Geprüfter Jahresbericht

JPMorgan Funds

Société d'Investissement à Capital Variable, Luxembourg

30. Juni 2016

J.P.Morgan
Asset Management

JPMorgan Funds

Geprüfter Jahresbericht
zum 30. Juni 2016

Inhalt

Verwaltungsrat 1
Management und Verwaltung 2
Bericht des Verwaltungsrates 3
Bericht der Investmentmanager 7
Prüfungsvermerk 8

Jahresabschluss und statistische Angaben
Konsolidierte Aufstellung des Nettovermögens 10
Konsolidierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens 32
Aufstellung der Veränderung der Anzahl der Aktien 53
Statistische Angaben 79

Erläuterungen zum Jahresabschluss 106

Wertpapierbestände
JPMorgan Funds - Africa Equity Fund 142
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund 144
JPMorgan Funds - America Equity Fund 155
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund 157
JPMorgan Funds - Asia Equity Fund 158
JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund 159
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund 161
JPMorgan Funds - Asian Total Return Bond Fund 168
JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund 171
JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund 172
JPMorgan Funds - China Bond Fund 173
JPMorgan Funds - China Fund 176
JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund 177
JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund 185
JPMorgan Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund 187
JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund 189
JPMorgan Funds - Emerging Markets Bond Fund 198
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund 205
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund 212
JPMorgan Funds - Emerging Markets Diversified Equity Fund 220
JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund 223
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund 226
JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund 229
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund 235
JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund 242
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund 245
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund 248
JPMorgan Funds - Emerging Markets Ultra Diversified Equity Fund 259
JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund 264
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund 266
JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund 269
JPMorgan Funds - Euro Bond Portfolio Fund I 274
JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund 276
JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund 281
JPMorgan Funds - Euro Money Market Fund 283
JPMorgan Funds - Euro Short Duration Bond Fund 285
JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund 288
JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund 291
JPMorgan Funds - Euroland Focus Fund 294
JPMorgan Funds - Euroland Select Equity Fund 295
JPMorgan Funds - Europe Dividend Alpha Fund 298
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund 303
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund 307
JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund 309
JPMorgan Funds - Europe Equity Fund 315
JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund 318
JPMorgan Funds - Europe Focus Fund 322
JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund 324
JPMorgan Funds - Europe Research Enhanced Index Equity Fund 328
JPMorgan Funds - Europe Select Equity Plus Fund 331
JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund 334
JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund 338
JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund 341
JPMorgan Funds - Europe Technology Fund 345
JPMorgan Funds - Financials Bond Fund 348
JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund 353
JPMorgan Funds - France Equity Fund 362
JPMorgan Funds - Germany Equity Fund 363
JPMorgan Funds - Global Absolute Return Bond Fund 364
JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund 370
JPMorgan Funds - Global Allocation Fund 378
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund 386
JPMorgan Funds - Global Capital Structure Opportunities Fund 404
JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR) 409
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund 414
JPMorgan Funds - Global Developing Trends Fund 426
JPMorgan Funds - Global Dynamic Fund 427
JPMorgan Funds - Global Focus Fund 431
JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund 435
JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund 440

Inhalt (Fortsetzung)

JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund 443
JPMorgan Funds - Global Merger Arbitrage Fund 446
JPMorgan Funds - Global Multi Asset Portfolios Fund 450
JPMorgan Funds - Global Multi Strategy Income Fund 452
JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund 454
JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD) 456
JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund 459
JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund 466
JPMorgan Funds - Global Socially Responsible Fund 474
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund 477
JPMorgan Funds - Global Unconstrained Equity Fund 488
JPMorgan Funds - Greater China Fund 491
JPMorgan Funds - Highbridge Europe STEEP Fund 492
JPMorgan Funds - Highbridge US STEEP Fund 495
JPMorgan Funds - Hong Kong Fund 500
JPMorgan Funds - Income Fund 501
JPMorgan Funds - Income Opportunity Plus Fund 507
JPMorgan Funds - India Fund 523
JPMorgan Funds - Indonesia Equity Fund 524
JPMorgan Funds - Italy Flexible Bond Fund 525
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund 527
JPMorgan Funds - Japan Market Neutral Fund 529
JPMorgan Funds - Korea Equity Fund 531
JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund 532
JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund 534
JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund 541
JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund 548
JPMorgan Funds - Russia Fund 549
JPMorgan Funds - Singapore Fund 550
JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund 551
JPMorgan Funds - Systematic Alpha Fund 555
JPMorgan Funds - Taiwan Fund 564
JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund 565
JPMorgan Funds - Turkey Equity Fund 574
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund 575
JPMorgan Funds - US Dollar Money Market Fund 605
JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund 607
JPMorgan Funds - US Equity Plus Fund 610
JPMorgan Funds - US Growth Fund 614
JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund 616
JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund 625
JPMorgan Funds - US Research Enhanced Index Equity Fund 629
JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund 632
JPMorgan Funds - US Select Long-Short Equity Fund 636
JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund 640
JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund 652
JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund 654
JPMorgan Funds - US Technology Fund 656
JPMorgan Funds - US Value Fund 657

Anhang - Ungeprüfte zusätzliche Angaben

1. Gesamtkostenquoten 659
2. Zusammenfassung der Anlageziele der Teilfonds 688
3. Wertentwicklung und Volatilität 695
4. Haben- und Sollzinssätze auf Bankkonten 724
5. Aktienklassen der Teilfonds, für die die "Taxe d'Abonnement" mit dem Satz von 0,01% gilt 724
6. Portfolio Turnover Ratio 727
7. Berechnung des Risikopotenzials 730
8. Erhaltene Sicherheiten 734
9. Historische Aufstellung der Veränderung der Anzahl der Aktien 735

Zusätzlicher Hinweis für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland:

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

JPMorgan Funds - Asian Total Return Bond Fund
JPMorgan Funds - China Bond Fund
JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund
JPMorgan Funds - Emerging Markets Ultra Diversified Equity Fund
JPMorgan Funds - Euro Bond Portfolio Fund I
JPMorgan Funds - Europe Research Enhanced Index Equity Fund
JPMorgan Funds - Global Multi Asset Portfolios Fund
JPMorgan Funds - Italy Flexible Bond Fund

Weitere Informationen finden Sie unter: www.jpmorganassetmanagement.lu.

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

Der aktuelle Verkaufsprospekt, die aktuellen Wesentlichen Anlegerinformationen sowie der Jahresbericht und gegebenenfalls der ungeprüfte Halbjahresbericht sind kostenlos am eingetragenen Sitz der SICAV und bei den örtlichen Zahlstellen erhältlich.

Im Anschluss an die Überprüfung der Offenlegung der/des Investmentmanager/s im Prospekt und in den aktuellen Wesentlichen Anlegerinformationen stehen die Einzelheiten der/des Investmentmanager/s für einzelne Teilfonds am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder unter www.jpmorganassetmanagement.lu zur Verfügung.

Vorsitzender

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

Mitglieder des Verwaltungsrates

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

Jean Frijns
Antigonelaan 2
NL-5631 LR Eindhoven
Niederlande

Massimo Greco (seit dem 18. November 2015)
JPMorgan Asset Management (UK) Limited
60 Victoria Embankment
London EC4Y 0JP
Großbritannien

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

Peter Thomas Schwicht
Birkenweg 7
61118 Bad Vilbel
Deutschland

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

Gesellschaftssitz

6, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Großherzogtum Luxemburg

Verwaltungsgesellschaft, Register- ,Transfer-, Hauptvertriebs- und Domizilierungsstelle

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

Investmentmanager

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

J.P. Morgan Investment Management Inc.
270 Park Avenue
New York, NY 10017
Vereinigte Staaten von Amerika

JF Asset Management Limited
21st Floor, Chater House
8 Connaught Road Central
Hongkong

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

JPMorgan Asset Management (Japan) Limited
Tokyo Building 7 - 3, Marunouchi 2 - chome, Chiyoda-ku
Tokyo 100 - 6432
Japan

JPMorgan Asset Management (Taiwan) Limited
20F, 1, Songzhi Rd, Xinyi Dist
Taipei City 110
Taiwan (R.O.C.)

Highbridge Capital Management, LLC
40 West 57th Street, 33 Floor
New York, NY 10019
Vereinigte Staaten von Amerika

J.P. Morgan Alternative Asset Management, Inc.
270 Park Avenue
New York, NY 10017
Vereinigte Staaten von Amerika

Verwahr-, Geschäfts-, Zentralverwaltungs- und Zahlstelle

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
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

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

Vorsitzender

Iain O.S. Saunders

Unabhängiger Direktor und Verwaltungsratvorsitzender. Seit November 1996 Verwaltungsratmitglied.

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

Jacques Elvinger

Unabhängiger Direktor. Seit Januar 2009 Verwaltungsratmitglied.

Herr Elvinger ist seit 1984 Mitglied der luxemburgischen Rechtsanwaltskammer und wurde 1987 Partner der luxemburgischen Rechtsanwaltskanzlei Elvinger, Hoss Prussen. Er spezialisiert sich auf Gesellschafts- und Bankenrecht und den Fachbereich Investment und Pensionsfonds. Er gehört dem Hochkommissariat zur Entwicklung des Finanzsektors an, der durch die luxemburgische Regierung ins Leben gerufen wurde. Außerdem gehört er dem Beratungsausschuss der Luxemburger Aufsichtskommission des Finanzsektors der Fachbereiche Investment-, Pensionsfonds und Investmentgesellschaften in Wagniskapital an. Des Weiteren ist er Mitglied des Verwaltungsrats der Association of the Luxembourg Fund Industry (ALFI) und ist aktuell Vorsitzender der Regulierungsbehörde von ALFI. Herr Elvinger hat derzeit mehrere Board-Mandate bei luxemburgischen Investmentfonds, inklusive einiger bei in Luxemburg domizilierten von JPMorgan verwalteten Investmentfonds.

Jean Frijns

Unabhängiger Direktor. Seit September 2005 Verwaltungsratmitglied.

Herr Frijns absolvierte ein Ökonometriestudium und promovierte in Wirtschaftswissenschaften an der University of Tilburg und war Dozent an der Northern Illinois University. Dem Centraal Planbureau, einer Ideenschmiede des niederländischen Staates, trat er 1980 bei und wurde 1983 zum stellvertretenden Direktor befördert. Er hatte diverse Positionen: Chief Investment Strategist von ABP, ein niederländischer Pensionsfonds, einen Lehrstuhl für Investments an der Vrije Universiteit (Amsterdam) und seit 2005 ist er Chairman des Monitoringkomitees für Corporate Governance. Herr Frijns hat derzeit mehrere professionelle und Board-Mandate bei europäischen Organisationen, inklusive einiger bei in Luxemburg domizilierten von JPMorgan verwalteten Investmentfonds.

Massimo Greco

Verbundener Direktor. Seit November 2015 Verwaltungsratmitglied.

Herr Greco, Managing Director, ist von London aus zuständig für das Global Funds Business auf dem europäischen Festland. Er ist seit 1992 Mitarbeiter von JPMorgan und seit 2012 für seinen aktuellen Aufgabenbereich verantwortlich. Er übernahm 1998 die Leitung des Investment Management Business in Italien. Von 1986-92 hatte er eine Tätigkeit bei Goldman Sachs International im London Capital Markets Team. Herr Greco begann seine Laufbahn bei der Investmentbank als Verkaufsleiter für Kredite und Zinsen in Italien. Herr Greco hat einen Abschluss in Volkswirtschaft der Universität Turin und einen MBA (Major in Finance) der UCLA Anderson Graduate School of Management.

John Li How Cheong

Unabhängiger Direktor. Seit Juni 2012 Verwaltungsratmitglied.

In den vergangenen 29 Jahren war Herr Li im Wesentlichen in der Wirtschaftsprüfung und der Finanzberatung von Kunden wie Banken, Investmentfonds und Versicherungsgesellschaften tätig. Die Kunden waren in Europa, den USA, Japan und Asien angesiedelt, sodass er umfangreiche Erfahrungen bei internationalen Gesellschaften sammeln konnte. Herr Li war über 20 Jahre Partner von KPMG Luxembourg und 8 Jahre Managing Partner, ehe er 3 Jahre lang die Rolle des Aufsichtsratsvorsitzenden übernahm. Außerdem war Herr Li Mitglied von Investment Management Practice und ist Mitglied des Verwaltungsrats vom Institut Luxembourgeois des Administrateurs. Herr Li hat derzeit mehrere Board-Mandate bei Finanzinstituten, inklusive einiger bei in Luxemburg domizilierten von JPMorgan verwalteten Investmentfonds.

Peter Thomas Schwicht

Unabhängiger Direktor. Seit Juni 2012 Verwaltungsratmitglied.

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

Daniel Watkins

Verbundener Direktor. Seit Dezember 2014 Verwaltungsratmitglied.

Herr Watkins ist stellvertretender CEO von JPMorgan Asset Management's IM Europe, Global Head of IM Client Services sowie Business Platform. Er ist seit 1997 ein Mitarbeiter und für die Geschäftsinfrastruktur von Investment Management in Europa und Asien zuständig. Hierzu gehören u. a. Kundendienstleistungen, Fondsverwaltung und Produktentwicklung sowie Angebotsanfragen. Des Weiteren ist er stellvertretender CEO von GIM EMEA und agiert als Direktor für sämtliche aufsichtsrechtlichen Rechtspersonen innerhalb der Region. Davor bekleidete Herr Watkins zahlreiche Positionen bei JPMorgan, u. a. Leiter von Europe COO und Global IM Operations, des European Operations Teams, der European Transfer Agency, der Luxembourg Operations, Manager der European Transfer Agency und London Investment Operations sowie Manager der Flemings Investment Operations Teams. Herr Watkins hat einen BA-Abschluss in Volkswirtschaft und Politik der University of York und ist Qualified Financial Advisor. Er ist derzeit Direktor mehrerer in Luxemburg domizilierter von JPMorgan verwalteter Investmentfonds.

Der Verwaltungsrat legt den geprüften Jahresabschluss zum 30. Juni 2016 vor.

Fondsstruktur

Der Fonds ist eine Kapitalanlagegesellschaft mit variablem Kapital und der Rechtsform einer "Société Anonyme" nach den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg. Der Vorstand bestellte JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. (JPMAM) zur Verwaltungsgesellschaft des Fonds. Der Fonds ist ein "Dachfonds" mit mehreren Teilfonds, die jeweils hinsichtlich der Anlage eigene Anlageziele, Politik und Restriktionen haben.

Ziel des Fonds ist es, die ihm zur Verfügung stehenden Gelder in übertragbare Wertpapiere sowie anderweitige zulässige Vermögenswerte irgendeiner Art gemäß dem Prospekt des Fonds anzulegen. Zweck ist, das Anlagerisiko zu mindern und den Aktionären die Vorzüge der Verwaltung ihrer Portfolios anzugedeihen.

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

Zum Jahresende setzte sich der Fonds aus 119 Teilfonds zusammen. Alle Teilfonds und Aktienklassen sind zum Angebot und Vertrieb im Großherzogtum Luxemburg registriert und zahlreiche Teilfonds und Aktienklassen sind zum Vertrieb in den nachstehenden Jurisdiktionen registriert:

Bahrain, Belgien, Chile, Deutschland, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Hongkong, Irland, Island, Italien, Jersey, Korea, Liechtenstein, Macao, Niederlande, Niederländische Antillen, Norwegen, Österreich, Peru, Polen, Portugal, Singapur, Spanien, Schweden, die Schweiz, Slowakien, Taiwan, die Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich und Zypern.

Aufgaben und Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrats

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

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

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

Im Interesse des Fonds sowie deren Aktionäre treffen die Mitglieder insgesamt Entscheidungen. Sie unterlassen etwaige Erörterungen oder Entscheidungen, die Interessenskonflikte zwischen ihren persönlichen Interessen, denen des Fonds sowie deren Aktionäre verursachen. Das Thema Interessenskonflikte ist im Prospekt sowie in der Leitlinie der Verwaltungsgesellschaft über Interessenskonflikte dokumentiert und steht zur Einsichtnahme im Internet zur Verfügung:
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/ENG/Document_Library

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

Zusammensetzung des Verwaltungsrats

Der von Herrn Saunders geführte Verwaltungsrat setzt sich aus fünf unabhängigen Direktoren und zwei verbundenen Direktoren zusammen. Der Verwaltungsrat definiert einen verbundenen Direktor als einen Mitarbeiter von JPMorgan Chase & Co oder deren Tochtergesellschaften. Bei allen Sitzungen des Verwaltungsrats ist eine Mehrheit der anwesenden unabhängigen Direktoren erforderlich. Damit ist die Unabhängigkeit des Verwaltungsrats von der Verwaltungsgesellschaft gewährleistet. Insgesamt besitzt der Verwaltungsrat umfangreiche Investmentkenntnisse, Finanzerfahrung sowie rechtliche und anderweitige Expertise, die für die Geschäftstätigkeit des Fonds relevant ist. Die Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrats erfolgt jährlich durch die Aktionäre bei der Jahreshauptversammlung. Die Anzahl der Dienstjahre der Mitglieder wird nicht durch den Verwaltungsrat eingeschränkt. Er berücksichtigt die Natur und Anforderungen der Fondsbranche sowie die Geschäftstätigkeit des Fonds, wenn Aktionären Mitglieder des Verwaltungsrats zur Wahl vorgeschlagen werden. Aus dem Dienstleistungsvertrag sind die Bedingungen für die Ernennung jedes Mitglieds des Verwaltungsrats ersichtlich. Am eingetragenen Sitz des Fonds liegen sie zur Einsichtnahme vor.

Der Verwaltungsrat hat vereinbart, dass den Aktionären der Vorschlag unterbreitet wird, künftige Mitglieder des Verwaltungsrats auf Rotationsbasis zu ernennen. Ferner ist er der Überzeugung, dass die Aktionäre hiervon profitieren, da somit die Kontinuität der Mitglieder des Verwaltungsrats gewährleistet ist. Zur Umsetzung dieses Vorschlags ist eine Änderung der Satzungsartikel erforderlich. Die Entscheidung über die Änderung obliegt der Abstimmung durch die Aktionäre bei einer Außerordentlichen Hauptversammlung, die voraussichtlich im Verlauf von 2017 stattfindet.

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

Änderung der Zusammensetzung des Verwaltungsrats

Zum 18. November 2015 ernannten die Aktionäre anlässlich der Jahreshauptversammlung Massimo Greco zum Mitglied des Verwaltungsrats.

Vergütung des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat ist der Ansicht, dass die Vergütung seiner Mitglieder die Verantwortung und Erfahrung insgesamt widerspiegeln und angesichts des Umfangs, der Komplexität und der Anlageziele des Fonds fair und angemessen sein sollte.

Die Vergütung wird jährlich überprüft. Der Vorsitzende erhält derzeit EUR 76.222,15, die anderen Mitglieder des Verwaltungsrats, abgesehen von den verbundenen Direktoren, die auf eine Vergütung verzichtet haben, bekommen EUR 60.952,86.

Sitzungen des Verwaltungsrats und Ausschüsse

Der Verwaltungsrat kommt vierteljährlich zusammen, aber bei Bedarf ist die Vereinbarung weiterer Sitzungen möglich.

Angesichts von Umfang und Natur der Geschäftstätigkeit des Fonds hält der Verwaltungsrat es nicht für erforderlich, einen formalen Audit-, Vergütungs- oder etwaige anderweitige ständige Ausschüsse zu haben. Dies unterliegt jedoch der Überprüfung.

Alle den Verwaltungsrat betreffenden Angelegenheiten werden durch ihn genehmigt. Ein durch den Verwaltungsrat gebildeten Unterausschuss kann Sonderangelegenheiten behandeln, die eine weitere Erörterung erfordern. Dabei geht es beispielsweise um vom Verwaltungsrat verlangte Prospektänderungen, die nicht auf die Genehmigung durch die nächste Quartalssitzung warten können. Die Sitzungen dieser Unterausschüsse setzen sich gewöhnlich aus mindestens zwei Mitgliedern des Verwaltungsrats zusammen.

Im Jahresverlauf fanden sechs Sitzungen des Verwaltungsrats statt. Vier davon waren Quartalssitzungen des Verwaltungsrats, die u. a. Tagesordnungspunkte behandelten, wie die im Abschnitt "Aufgaben und Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrats" erwähnt wurden. Zwei Meetings waren Ad-hoc-Sitzungen. Zwei Unterausschusssitzungen fanden während des Jahres statt.

Neben der Sitzung des Verwaltungsrats, bei der der Abschlussprüfer den Bericht über das Prüfungsergebnis der Abschlüsse des Fonds vorlegt, treffen sich die unabhängigen Direktoren ebenfalls jährlich mit ihnen ohne die verbundenen Direktoren.

Interne Kontrolle

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

Corporate Governance und ALFI-Standesregeln

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

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

1. Der Verwaltungsrat gewährleistet, dass die hohen Standards bezüglich der Corporate Governance jederzeit angewendet werden.

2. Der Verwaltungsrat verfügt über einen guten professionellen Ruf und die entsprechende Erfahrung, um zu gewährleisten, dass er insgesamt seine Pflichten kompetent erfüllt.

3. Der Verwaltungsrat handelt fair und unabhängig im besten Interesse der Anleger.

4. In der Ausübung seiner Pflichten handelt der Verwaltungsrat mit gebotener Sorgfalt.

5. Der Verwaltungsrat gewährleistet die Einhaltung aller anwendbaren Gesetze und Bestimmungen sowie der Gründungsunterlagen des Fonds.

6. Der Verwaltungsrat stellt sicher, dass Anleger sachgemäß informiert, fair und gleich behandelt werden und die ihnen berechtigten Vorzüge und Services zuteilwerden.

7. Der Verwaltungsrat garantiert einen effektiven Risikomanagement-Prozess und richtet entsprechende interne Kontrollen ein.

8. Der Verwaltungsrat sorgt für eine faire und effektive Erkennung und Handhabung etwaiger tatsächlicher, potenzieller oder offenbarer Interessenskonflikte nach besten Kräften und gewährleistet die entsprechende Offenlegung.

9. Der Verwaltungsrat sichert überlegt die Ausübung der Rechte der Aktionäre im besten Interesse des Fonds.

10. Der Verwaltungsrat verbürgt sich, dass die Vergütung seiner Mitglieder angemessen und fair ist und zulänglich offen gelegt wird.

Der Verwaltungsrat ist der Auffassung, dass der Fonds die grundsätzlichen Regeln in allen wesentlichen Aspekten während des Rechnungszeitraums zum 30. Juni 2016 eingehalten hat. Der Verwaltungsrat führt eine jährliche Bewertung der laufenden Einhaltung der grundsätzlichen Regeln durch.

Leitlinie zur Stimmrechtsvertretung

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

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

Haftpflichtversicherung der Mitglieder des Verwaltungsrats und leitenden Angestellten

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

Unabhängiger Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, ist seit Februar 2006 der Wirtschaftsprüfer des Fonds. Die Bereitstellung der Abschlussprüfungsdienste wurde 2016 ausgeschrieben. In der Folge hat der Verwaltungsrat vorbehaltlich etwaiger anderweitiger beeinflussender Faktoren beschlossen, dass den Aktionären die Fortführung der Services durch PwC vorgeschlagen wird, bis der Verwaltungsrat wieder in Erwägung zieht, wer die Abschlussprüfungsdienste übernehmen soll.

Jahreshauptversammlung

Die nächste Jahreshauptversammlung der SICAV findet am 16. November 2016 am eingetragenen Sitz der SICAV statt, um die Angelegenheiten im Hinblick auf das Jahr zum 30. Juni 2016 zu erörtern. Bei dieser Versammlung werden Aktionäre unter anderem gebeten, die üblichen Tagesordnungspunkte wie folgt zu berücksichtigen:

1. Annahme der Finanzabschlüsse und Billigung der Zuteilung der Ergebnisse;

2. Billigung der Honorare der Mitglieder des Verwaltungsrats;

3. Bestellung der kandidierenden Mitglieder des Verwaltungsrats;

4. Bestellung des Abschlussprüfers.

Der Verwaltungsrat hat keine besonderen Tagesordnungspunkte vorgeschlagen.

Einer der vorgeschlagenen Beschlüsse der Hauptversammlung ist, die Mitglieder des Verwaltungsrats von ihren Pflichten für das betreffende Geschäftsjahr zu entheben. Diese Dispensierung bezieht sich lediglich auf Informationen, die sich ausschließlich auf die jährlichen Finanzausweise beziehen und gelten für sie so lange, sofern keine Auslassungen oder falsche Angaben in der Finanzlage der SICAV enthalten sind.

Ereignisse im Jahresverlauf

Zum 1. Juli 2015 wurden die Allgemeinen Verwaltungskosten (AVK) alle Teilfonds wie folgt geändert:

- Aktienklassen, für die aktuell der AVK-Pauschalsatz gilt, haben nunmehr einen AVK-Satz mit Obergrenze, die am derzeitigen Pauschalsatz bzw. am niedrigeren Satz festgelegt wurde, der auf der Grundlage einer Analyse der tatsächlichen Direktausgaben der Aktienklasse beruht. Beim AVK-Satz mit Obergrenze bezahlen die Aktienklassen die tatsächlich entstandenen Ausgaben des Teilfonds bis die Obergrenze erreicht wurde.

- Aktienklassen, die derzeit eine AVK mit Obergrenze haben, sind von dieser Änderung nicht betroffen. In einigen Fällen könnten sie eine Reduzierung der maximalen AVK-Obergrenze verzeichnen.

- Die „Bestandsvergütungsgebühr" hat eine Obergrenze und wird deutlicher als ein Bestandteil der AVK definiert, die von der Verwaltungsgesellschaft für die angebotenen Services bezahlt werden. Die Bestandsvergütungsgebühr hat eine Obergrenze von 0,15 % des NIW und wird jährlich geprüft.

Der Verwaltungsrat

Luxemburg, den 13. Oktober 2016

Marktüberblick

Positives, wenn auch relativ moderates Weltwirtschaftswachstum und weitere Anreize der Währungshüter unterstützten im Allgemeinen die globalen Finanzmärkte im Berichtszeitraum. Aktien sahen sich mit Herausforderungen konfrontiert, dagegen schnitten die Rentenmärkte gut ab. Der Barclays Global Aggregate Index stieg um 8,2 % und der BofA Merrill Lynch Global High Yield Index um 9,1 % (Wertentwicklung in Lokalwährung, Bruttogesamtertrag, 30. Juni 2015 - 30. Juni 2016, Quelle: Factset).

Im zwölfmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2016 erzeugten die weltweiten Aktienmärkte geringe negative Renditen. Der MSCI World Index (Industriestaaten weltweit) ging um 2,1 % zurück und übertraf die Aktien der Schwellenländer, die 7,4 % einbüßten. Zum Beginn des Berichtzeitraums verzeichneten die Märkte eine robuste Wertentwicklung. Im Sommer von 2015 erreichten zahlreiche Aktienindizes Höchststände, was dem kräftigen US-Wachstum und den Zeichen einer Konjunkturerholung Europas zuzuschreiben war. Im späteren Verlauf von 2015 und insbesondere zu Beginn 2016 nahm die Intensität der Kursschwankungen zu. Die Besorgnis, dass sich Chinas Konjunkturflaute unter Umständen stärker auf die Weltwirtschaft auswirken könnte, als zuvor angenommen, verbreitete sich unter Anlegern. Daher überdachten Anleger ihre Erwartungen bezüglich Weltwirtschaft und Geldpolitik in 2016. Zusätzliche Lockerungsmaßnahmen der Europäischen Zentralbank (EZB) und gemäßigte Äußerungen der amerikanischen Notenbank (Fed) sorgten für eine Abnahme dieser Befürchtungen. Das Brexit-Votum des Vereinigten Königreichs überraschte am Ende des Berichtszeitraums. Im Anschluss daran büßten Aktien weltweit stark ein, wodurch sich die vor der Volksabstimmung erlittenen Verluste erhöhten.

Im Zuge anhaltender Lockerungsmaßnahmen der Zentralbanken, niedriger Inflation und gedämpften Wirtschaftswachstums schnitten die Rentenmärkte gut ab. Die EZB senkte die Zinsen auf einen Rekordtiefstand und führte negative Zinsen für Einlagen ein. Gleichzeitig dehnte sie das Anleihekaufprogramm auf Unternehmensschuldverschreibungen aus. Aufgrund dieser Tatsache bietet ein großer Teil des europäischen Rentenmarkts Negativrenditen. (Mit anderen Worten: Anleger sind bereit, einen kleinen Verlust für die durch Anleihen gebotene Sicherheit in Kauf zu nehmen.) Sowohl Investment Grade als auch Hochprozenter profitierten von weiterhin niedrigen Ausfallraten, den Anleihekäufen der Zentralbank und den robusten Unternehmensgewinnen. Da eine weniger restriktive Fed den Druck auf die Währungen der Schwellenländer minderte, konnten deren Anleihemärkte erneut Zuflüsse verzeichnen.

Aussichten

Wir hatten gehofft, dass die Ungewissheiten hinsichtlich des UK-EU-Verhältnisses in der zweiten Hälfte von 2016 gebannt worden seien. Stattdessen intensivierten sie sich und das Brexit-Ergebnis führte zu Volatilität an den Märkten, zu einem starken Kursverfall des britischen Pfunds und einer neuen britischen Premierministerin. Wir gehen davon aus, dass die Brexit-Entscheidung britisches Wachstum senkt, die Inflation erhöht und zu erheblicher Unsicherheit führen wird, die das Land über Jahre hinaus überschattet.

In den Brennpunkt des verbleibenden Jahres rücken Politik, Fed und die Stärke der Wirtschaftserholung in der EZ und den USA. Die US-Präsidentschaftswahlen kommen in Sichtweite. Anleger und Entscheidungsträger beobachten zudem, wie sich die Brexit-Entscheidung auf die Unterstützung von populistischen Parteien bzw. das Tempo der Erholung der EZ auswirkt. Der Dollar hat sich zwar unlängst wieder erholt, aber die schwache US-Währung und ein stabilerer Ölpreis waren auffallend. Sie gehörten zu den begrüßenswerten Entwicklungen im ersten Teil von 2016. Der Weltwirtschaft und insbesondere den Schwellenländern käme es teuer zu stehen, sollte der Dollar in der zweiten Jahreshälfte erheblich zulegen. Der bedeutendste Schwerpunkt liegt jedoch auf dem Wachstum der US-Produktivität und der Gewinne. Beide müssen sich in der zweiten Hälfte von 2016 erholen, damit die Befürchtungen einer Rezession abnehmen.

Die Investmentmanager
den 13. Oktober 2016

Die in diesem Bericht enthaltenen Angeben und Zahlen sind vergangenheitsbezogen und geben keinen Hinweis auf die zukünftige Entwicklung.

Prüfungsvermerk

An die Aktionäre der
JPMorgan Funds

Wir haben den beigefügten Abschluss der JPMorgan Funds und ihrer jeweiligen Teilfonds geprüft, der aus der konsolidierten Aufstellung des Nettovermögens, dem Wertpapierbestand zum 30. Juni 2016, der konsolidierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr sowie aus einer Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungsmethoden und anderen erläuternden Informationen besteht.

Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV für den Abschluss

Der Verwaltungsrat der SICAV ist verantwortlich für die Aufstellung und sachgerechte Gesamtdarstellung des Abschlusses in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen zur Aufstellung des Abschlusses und für die internen Kontrollen, die er als notwendig erachtet, um die Aufstellung des Abschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen unzutreffenden Angaben ist, unabhängig davon, ob diese aus Unrichtigkeiten oder Verstößen resultieren.

Verantwortung des "Réviseur d'entreprises agréé"

In unserer Verantwortung liegt es, auf der Grundlage unserer Abschlussprüfung über diesen Abschluss ein Prüfungsurteil zu erteilen. Wir führten unsere Abschlussprüfung nach den für Luxemburg von der „Commission de Surveillance du Secteur Financier" angenommenen internationalen Prüfungsstandards (International Standards on Auditing) durch. Diese Standards verlangen, dass wir die beruflichen Verhaltensanforderungen einhalten und die Prüfung dahingehend planen und durchführen, dass mit hinreichender Sicherheit erkannt werden kann, ob der Abschluss frei von wesentlichen unzutreffenden Angaben ist.

Eine Abschlussprüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zum Erhalt von Prüfungsnachweisen für die im Abschluss enthaltenen Wertansätze und Informationen. Die Auswahl der Prüfungshandlungen obliegt der Beurteilung des „Réviseur d'entreprises agréé" ebenso wie die Bewertung des Risikos, dass der Abschluss wesentliche unzutreffende Angaben aufgrund von Unrichtigkeiten oder Verstößen enthält. Im Rahmen dieser Risikoeinschätzung berücksichtigt der „Réviseur d'entreprises agréé" das für die Aufstellung und sachgerechte Gesamtdarstellung des Abschlusses eingerichtete interne Kontrollsystem, um die unter diesen Umständen angemessenen Prüfungshandlungen festzulegen, nicht jedoch, um eine Beurteilung der Wirksamkeit des internen Kontrollsystems abzugeben. Eine Abschlussprüfung umfasst auch die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsgrundsätze und -methoden und der Vertretbarkeit der vom Verwaltungsrat der SICAV ermittelten geschätzten Werte in der Rechnungslegung sowie die Beurteilung der Gesamtdarstellung des Abschlusses.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung vermittelt der Abschluss in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung des Abschlusses ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der JPMorgan Funds und ihrer jeweiligen Teilfonds zum 30. Juni 2016 sowie der Ertragslage und der Entwicklung des Nettovermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr.

Sonstiges

Die im Jahresbericht enthaltenen ergänzenden Angaben wurden von uns im Rahmen unseres Auftrags durchgesehen, waren aber nicht Gegenstand besonderer Prüfungshandlungen nach den oben beschriebenen Standards. Unser Prüfungsurteil bezieht sich daher nicht auf diese Angaben. Im Rahmen der Gesamtdarstellung des Abschlusses haben uns diese Angaben keinen Anlass zu Anmerkungen gegeben.

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
Vertreten durch

Luxemburg, den 13. Oktober 2016

Régis Malcourant

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, 2 rue Gerhard Mercator, B.P. 1443, L-1014 Luxembourg
T: +352 494848 1, F: +352 494848 2900, www.pwc.lu

Cabinet de révision agréé. Expert-comptable (autorisation gouvernementale n° 10028256)
R.C.S. Luxembourg B 65 477 - TVA LU25482518

Diese Seite wurde absichtlich freigelassen

JPMorgan Funds

Konsolidierte Aufstellung des Nettovermögens

zum 30. Juni 2016

	JPMorgan Funds Konsolidiert USD
Aktiva	
Wertpapierbestand zum Marktwert	87.971.655.627
Anschaffungskosten:	*85.756.564.222*
Vermögensanlagen in TBAs zum Marktwert*	204.858.274
Guthaben bei Banken und Brokern	1.283.193.897
Termineinlagen	442.243.264
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen	661.064.686
Forderungen aus dem Verkauf von TBAs*	13.790.623
Forderungen aus Zeichnungen	394.771.975
Forderungen aus Dividenden und Zinsen, netto	394.947.366
Steuererstattungsansprüche	31.992.099
Honorarverzicht**	3.618.489
Sonstige Forderungen	708.822
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	92.040.279
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften	9.278.197
Sonstige Derivatinstrumente zum Marktwert	23.571.130
Aktiva insgesamt	91.527.734.728
Passiva	
Verbindlichkeiten bei Banken und Brokern	44.518.683
Offene Leerverkäufe für TBAs*	13.577.217
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen	927.550.586
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von TBAs*	203.487.365
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Aktien	339.555.225
Beratungs- und Verwaltungsgebühren	60.461.316
Verbindlichkeiten aus Bestandsvergütungsgebühren	7.357.762
Verbindlichkeiten aus Vertriebsgebühren	3.759.614
Erfolgsbezogene Vergütung	12.178.871
Sonstige Verbindlichkeiten***	15.576.122
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	268.076.458
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften	5.692.211
Sonstige Derivatinstrumente zum Marktwert	10.193.558
Passiva insgesamt	1.911.984.988
Nettovermögen insgesamt	**89.615.749.740**
Historische Nettovermögen insgesamt	
30. Juni 2015	98.290.204.380
30. Juni 2014	92.246.058.400

* Siehe Erläuterung 2l).
** Siehe Erläuterung 8a).
*** Sonstige Gebühren umfassen hauptsächlich die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates, die Honorare des Wirtschafts- und Steuerberaters, die Kosten für die Registrierung, die Veröffentlichung, den Versand, den Druck sowie die Rechts- und Marketingkosten.

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

Africa Equity Fund USD	Aggregate Bond Fund USD	America Equity Fund USD	ASEAN Equity Fund USD	Asia Equity Fund USD	Asia Pacific Equity Fund (1) USD
197.764.934	3.076.895.724	1.187.775.371	493.152.489	58.061.722	419.312.611
220.198.626	*2.992.819.472*	*1.108.805.853*	*475.907.870*	*60.709.533*	*403.019.690*
-	50.707.526	-	-	-	-
3.528.160	39.454.514	6.870	18.451.758	735.672	9.476.669
-	39.100.000	-	-	-	-
2.921.060	82.367.628	-	3.179.912	153.619	-
-	99.932	-	-	-	-
173.785	7.325.304	6.312.263	2.973.733	20.918	1.442.116
383.069	16.181.538	313.180	322.019	351.491	2.730.436
-	-	-	-	-	-
24.670	157.017	1.856	41.895	16.202	19.797
-	-	5.907	847	-	592
-	17.488.574	-	-	-	-
-	5.842.171	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
204.795.678	3.335.619.928	1.194.415.447	518.122.653	59.339.624	432.982.221
-	3.234.932	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
2.341.579	73.393.756	-	7.178.989	813.682	7.708.945
-	50.555.123	-	-	-	-
790.254	3.913.225	4.090.937	1.480.168	13.164	1.321.245
231.607	858.973	1.227.531	407.335	67.413	316.489
16.689	256.110	101.203	40.024	4.802	34.423
32.463	6.651	29.207	31.309	6.247	5.888
-	-	-	-	-	-
57.361	216.303	108.479	91.518	25.193	65.886
-	-	496.733	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
3.469.953	132.435.073	6.054.090	9.229.343	930.501	9.452.876
201.325.725	**3.203.184.855**	**1.188.361.357**	**508.893.310**	**58.409.123**	**423.529.345**
336.137.807	2.322.170.502	1.255.347.009	706.367.151	90.956.214	420.172.391
435.451.574	1.089.214.819	1.398.665.024	865.725.798	150.073.225	425.344.145

(1) Am 1. Februar 2016 wurde dieser Teilfonds von JPMorgan Funds - Asia Pacific Strategic Equity Fund auf JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund umbenannt.

Asia Pacific Income Fund USD	Asian Total Return Bond Fund (2) USD	Brazil Equity Fund USD	China A-Share Opportunities Fund (3) CNH	China Bond Fund CNH	China Fund USD
1.965.003.237	19.295.354	204.763.661	33.393.133	77.721.853	1.089.966.879
2.028.184.961	*19.042.469*	*221.038.726*	*33.271.268*	*74.668.835*	*1.099.028.983*
-	-	-	-	-	-
25.080.274	738.681	305.634	1.133.852	1.007.396	1.812.613
-	-	-	-	-	-
6.909.228	-	777.590	-	-	591.762
-	-	-	-	-	-
3.148.853	-	831.252	-	-	13.642.952
20.189.551	217.526	408.730	-	889.599	12.399.813
-	-	-	-	-	-
4.118	14.795	32.211	104.753	100.192	7.694
101	-	-	-	-	-
4.541.461	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
2.024.876.823	20.266.356	207.119.078	34.631.738	79.719.040	1.118.421.713
6	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
9.066.654	-	-	-	-	5.361.538
-	-	-	-	-	-
5.268.627	-	1.088.059	-	-	3.163.537
2.501.033	16.446	232.479	41.038	64.071	1.327.227
165.830	1.645	16.094	2.780	6.459	89.702
17.098	-	17.547	-	-	62.437
-	-	-	-	-	-
658.595	18.872	71.871	110.227	137.557	4.047.279
-	25.029	-	-	296.497	-
-	24.453	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
17.677.843	86.445	1.426.050	154.045	504.584	14.051.720
2.007.198.980	**20.179.911**	**205.693.028**	**34.477.693**	**79.214.456**	**1.104.369.993**
2.709.705.339	-	195.983.919	-	61.917.666	1.757.569.244
2.730.229.338	-	307.451.003	-	-	1.749.831.838

(2) Dieser Teilfonds wurde am 31. März 2016 aufgelegt.
(3) Dieser Teilfonds wurde am 11. September 2015 aufgelegt.

Diversified Risk Fund USD	Emerging Europe Equity Fund (4) EUR	Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund USD	Emerging Markets Aggregate Bond Fund USD	Emerging Markets Bond Fund USD	Emerging Markets Corporate Bond Fund USD
22.574.318	439.289.241	295.500.269	156.824.042	407.353.515	1.945.548.883
22.191.154	*464.481.863*	*300.476.751*	*152.247.921*	*388.982.609*	*1.935.861.053*
-	-	-	-	-	-
903.293	536.127	2.939.081	2.143.799	14.907.984	8.183.250
-	-	-	-	-	-
8.762	306.114	2.550.719	113.250	781.142	-
-	-	-	-	-	-
613.188	607.616	114.393	1.105.921	194.430	17.495.690
15.777	1.609.408	389.997	2.232.093	6.686.084	21.537.012
815	284.727	90.675	-	-	-
20.513	12.199	19.799	28.254	21.238	18.705
-	-	-	5.719	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
65.127	-	-	-	-	-
24.201.793	442.645.432	301.604.933	162.453.078	429.944.393	1.992.783.540
6.513	-	-	-	56.593	-
-	-	-	-	-	-
12.251	86.683	1.821.985	330.300	1.320.777	-
-	-	-	-	-	-
220.833	192.147	178.300	-	543.489	3.453.813
22.446	398.874	254.358	27.478	139.791	1.018.225
1.937	36.053	24.464	13.025	34.711	160.438
6.226	10.017	11.982	-	19.726	33.425
-	-	-	-	-	-
24.148	65.964	68.726	29.661	55.360	277.856
59.238	-	-	7.795.467	1.941.451	22.393.056
816	-	-	6.566	32.609	138.367
-	-	-	-	-	-
354.408	789.738	2.359.815	8.202.497	4.144.507	27.475.180
23.847.385	**441.855.694**	**299.245.118**	**154.250.581**	**425.799.886**	**1.965.308.360**
31.150.995	464.092.853	358.989.409	96.211.284	402.063.944	2.634.843.087
17.165.299	570.169.839	514.845.417	-	477.829.524	2.144.425.070

(4) Dieser Teilfonds wurde am 30. September 2015 von JPMorgan Funds - Eastern Europe Equity Fund auf JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund umbenannt.

Emerging Markets Debt Fund USD	Emerging Markets Diversified Equity Fund USD	Emerging Markets Dividend Fund USD	Emerging Markets Equity Fund USD	Emerging Markets Investment Grade Bond Fund USD	Emerging Markets Local Currency Debt Fund USD
1.554.596.862	461.794.482	193.708.503	3.532.963.883	278.528.042	2.399.562.084
1.502.846.039	*458.934.002*	*205.982.780*	*3.150.185.401*	*271.850.260*	*2.700.298.983*
-	-	-	-	-	-
29.088.843	1.253.785	335.037	5.298.114	14.127.613	20.209.899
-	-	-	-	-	-
3.300.600	2.510.563	21.820	8.079.562	-	71.729.106
-	-	-	-	-	-
4.962.706	1.677	172.729	1.307.401	485.508	5.559.307
25.259.822	3.314.458	1.209.753	11.063.079	3.720.406	46.280.944
-	-	66.802	207.327	-	159.897
53.460	41.818	41.526	133.180	24.443	146.246
-	-	2.584	-	-	-
-	-	177.422	-	1.381.191	-
-	-	-	-	173.738	-
-	-	-	-	-	2.932.057
1.617.262.293	468.916.783	195.736.176	3.559.052.546	298.440.941	2.546.579.540
208.647	-	-	-	197.111	-
-	-	-	-	-	-
5.173.036	1.354.105	191.979	11.384.522	-	68.312.743
-	-	-	-	-	-
2.002.927	-	48.196	1.444.750	862.938	2.995.640
906.095	21.457	145.801	1.751.370	110.507	1.203.217
129.360	37.574	15.537	283.736	23.940	198.632
12.447	-	7.151	37.370	1.285	100.196
-	-	-	-	-	-
204.421	61.681	62.319	465.368	65.726	397.761
9.828.448	-	-	362.126	-	5.793.928
127.234	-	-	-	-	101.775
-	-	-	-	-	-
18.592.615	1.474.817	470.983	15.729.242	1.261.507	79.103.892
1.598.669.678	**467.441.966**	**195.265.193**	**3.543.323.304**	**297.179.434**	**2.467.475.648**
1.744.141.726	517.228.599	192.119.188	4.128.650.103	312.767.653	2.813.412.769
1.937.999.335	576.488.312	134.724.845	5.150.075.527	437.814.913	3.422.593.288

Emerging Markets Opportunities Fund USD	Emerging Markets Small Cap Fund USD	Emerging Markets Strategic Bond Fund USD	Emerging Markets Ultra Diversified Equity Fund USD	Emerging Middle East Equity Fund USD	EU Government Bond Fund EUR
1.793.740.910	745.460.555	433.900.800	8.883.450	106.844.897	1.346.507.537
1.882.446.782	*728.955.354*	*429.512.123*	*9.716.077*	*115.862.710*	*1.274.341.618*
-	-	-	-	-	-
2.261.191	12.235.855	16.526.763	27.165	2.360.480	19.416.723
-	-	-	-	-	-
14.276.600	920.670	464.188	247	-	9.222.187
-	-	-	-	-	-
3.315.710	8.268.430	930.500	-	49.092	5.130.426
7.790.935	1.669.273	5.881.187	58.655	67.658	9.074.414
88.933	-	11.862	-	-	762
96.303	34.408	39.815	67.504	25.724	46.882
-	1.011	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	219.477
-	-	1.238.517	-	-	-
1.821.570.582	768.590.202	458.993.632	9.037.021	109.347.851	1.389.618.408
-	-	-	-	-	92.881
-	-	-	-	-	-
14.283.428	-	7.529.369	-	-	-
-	-	-	-	-	-
2.145.331	3.752.831	1.165.750	-	181.952	15.004.097
942.472	729.336	261.275	1.065	131.828	385.393
145.594	60.624	36.490	718	9.168	118.327
7.084	25.160	36.728	-	9.422	17.839
-	5.448.301	43.197	-	-	-
242.588	129.769	85.275	67.995	43.179	132.888
22.247	-	2.163.386	-	-	-
-	-	16.265	-	-	-
-	-	-	-	-	-
17.788.744	10.146.021	11.337.735	69.778	375.549	15.751.425
1.803.781.838	**758.444.181**	**447.655.897**	**8.967.243**	**108.972.302**	**1.373.866.983**
2.659.663.178	427.382.435	440.250.965	12.042.854	192.256.547	1.547.055.925
2.779.326.593	451.421.563	176.359.274	-	299.710.799	720.049.046

Euro Aggregate Bond Fund EUR	Euro Bond Portfolio Fund I EUR	Euro Corporate Bond Fund EUR	Euro Government Short Duration Bond Fund EUR	Euro Money Market Fund EUR	Euro Short Duration Bond Fund EUR
94.117.730	11.452.112	51.898.090	152.347.010	456.090.622	23.830.870
91.743.264	*11.235.595*	*50.972.071*	*153.367.264*	*456.090.622*	*23.893.301*
-	-	-	-	-	-
5.093.758	369.401	673.706	4.205.050	836.945	602.499
-	-	-	-	226.900.000	-
-	50	-	2.502.767	-	-
-	-	-	-	-	-
1.044.321	-	670.611	221.033	3.322.449	83.241
778.646	217.602	477.380	964.838	410.878	266.621
-	-	-	-	-	-
19.832	9.281	11.609	16.569	42.462	13.303
-	-	-	-	99.035	-
-	-	-	-	-	-
-	-	2.559	4.680	-	-
-	-	-	-	-	-
101.054.287	12.048.446	53.733.955	160.261.947	687.702.391	24.796.534
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
853.556	-	1.224.651	-	113.505.215	-
-	-	-	-	-	-
60.380	52.544	117.550	4.320.274	4.546.349	25.778
43.790	4.072	30.939	41.566	131.848	12.041
7.675	1.018	4.107	13.329	47.712	2.036
3.351	1.085	12.483	1.112	8.674	4.263
-	-	-	-	-	-
26.088	10.299	15.440	23.230	-	15.304
-	-	-	-	-	12.344
2.865	-	-	-	-	191
-	-	-	-	-	-
997.705	69.018	1.405.170	4.399.511	118.239.798	71.957
100.056.582	**11.979.428**	**52.328.785**	**155.862.436**	**569.462.593**	**24.724.577**
50.093.773	21.177.404	30.040.326	120.823.241	568.715.888	20.110.700
24.225.267	28.520.369	22.715.119	96.547.447	112.980.128	77.024.863

Euroland Dynamic Fund EUR	Euroland Equity Fund EUR	Euroland Focus Fund EUR	Euroland Select Equity Fund EUR	Europe Dividend Alpha Fund EUR	Europe Dynamic Fund EUR
595.957.307	266.283.823	5.487.375	12.396.262	49.813.388	1.341.622.802
615.546.922	*261.741.047*	*5.482.222*	*13.277.436*	*50.252.487*	*1.360.178.256*
-	-	-	-	-	-
44.376.425	9.893.196	152.927	243.752	7.058.924	9.728.753
-	-	-	-	-	-
834.990	3.691.944	25	-	14.302	-
-	-	-	-	-	-
3.730.555	38.362	-	3.730	-	1.524.606
157.546	315.474	1.839	9.418	132.652	1.663.746
1.063.032	1.093.715	11.045	106.536	139.680	2.187.152
2.165	8.202	9.551	10.895	25.596	-
-	-	-	-	-	15.401
4.567	206.872	-	-	-	15.589.722
16.875	-	-	525	-	-
-	-	-	-	222.071	-
646.143.462	281.531.588	5.662.762	12.771.118	57.406.613	1.372.332.182
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
5.096.518	-	-	-	-	16.620.196
-	-	-	-	-	-
21.703.706	2.599.054	16.970	948	-	21.855.497
728.899	261.077	7.273	7.456	2.066	1.347.736
53.708	23.954	485	1.087	4.744	116.350
31.690	11.065	1.724	1.083	-	25.069
-	-	-	-	-	-
66.959	44.939	10.521	12.175	27.995	129.079
-	-	-	-	22.494	-
-	-	-	-	142.400	-
-	-	-	-	-	-
27.681.480	2.940.089	36.973	22.749	199.699	40.093.927
618.461.982	**278.591.499**	**5.625.789**	**12.748.369**	**57.206.914**	**1.332.238.255**
497.522.826	326.033.825	7.122.323	34.122.922	38.357.055	1.746.937.547
131.099.695	294.493.947	6.874.469	76.053.924	38.622.334	1.524.495.249

Europe Dynamic Small Cap Fund EUR	Europe Equity Absolute Alpha Fund EUR	Europe Equity Fund EUR	Europe Equity Plus Fund EUR	Europe Focus Fund EUR	Europe High Yield Bond Fund EUR
303.138.005	596.763.717	391.736.960	3.861.915.433	13.965.966	757.352.806
295.441.248	*589.288.827*	*384.010.602*	*3.626.685.507*	*16.171.171*	*764.495.388*
-	-	-	-	-	-
1.836.318	22.810.411	2.408.567	8.132.721	1.175.155	1.348.987
-	44.000.000	-	-	-	-
5.186.376	1.822.181	1.202.212	16.823.696	-	3.984.107
-	-	-	-	-	-
3.108.157	-	548.811	11.856.779	19.050	1.652.649
229.394	621.713	397.585	4.348.450	42.243	11.341.977
410.343	1.032.185	904.152	9.905.940	51.687	-
-	18.677	2.051	-	12.218	46.734
-	1.246	616	19.637	-	1.871
-	-	375.255	7.521.999	-	2.633.005
-	-	-	-	-	-
-	538.394	-	8.894.436	-	-
313.908.593	667.608.524	397.576.209	3.929.419.091	15.266.319	778.362.136
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
5.636.680	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
639.868	1.359.676	703.352	20.606.164	56.637	1.445.570
346.266	553.334	294.466	4.233.238	18.016	235.691
26.316	57.951	33.698	305.728	1.342	63.698
28.761	10.105	23.036	299.193	5.760	54.453
1.901.810	61	-	-	-	-
48.615	84.684	55.416	290.513	14.676	75.270
-	1.765.735	-	-	-	-
-	243.975	-	307.467	-	-
-	-	-	-	-	-
8.628.316	4.075.521	1.109.968	26.042.303	96.431	1.874.682
305.280.277	**663.533.003**	**396.466.241**	**3.903.376.788**	**15.169.888**	**776.487.454**
180.661.474	972.034.258	439.801.129	5.610.320.606	22.970.024	352.713.702
315.981.754	10.873.388	373.244.172	2.770.220.854	108.887.611	202.908.046

Europe Research Enhanced Index Equity Fund EUR	Europe Select Equity Plus Fund EUR	Europe Small Cap Fund EUR	Europe Strategic Growth Fund EUR	Europe Strategic Value Fund EUR	Europe Technology Fund EUR
67.655.603	14.470.357	454.596.919	459.307.129	1.041.496.725	142.465.112
71.684.529	*15.463.066*	*447.496.898*	*423.470.562*	*1.052.970.113*	*140.426.746*
-	-	-	-	-	-
2.311.942	400.462	1.971.441	2.483.707	2.672.862	6.201.864
-	-	-	-	-	-
1.424	-	3.083.686	888.585	1.133.119	161.010
-	-	-	-	-	-
-	91	2.821.389	1.034.318	343.705	467.684
122.433	30.644	448.749	519.345	1.806.815	305.758
101.979	27.803	982.554	611.436	3.515.115	412.169
15.438	18.017	448	-	-	4.624
193	-	6.708	-	4.825	656
-	-	796.312	-	-	252.180
4.050	-	-	-	-	2.325
-	-	-	-	-	-
70.213.062	14.947.374	464.708.206	464.844.520	1.050.973.166	150.273.382
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	4.143.496	-	-	492.054
-	-	-	-	-	-
1.419.016	19.865	9.593.539	2.854.959	7.535.921	997.720
3.994	18.300	529.929	518.400	1.192.821	187.761
5.695	1.222	39.720	38.959	89.981	12.898
-	6.239	29.935	49.821	17.066	15.696
-	-	-	-	-	-
18.497	20.430	59.889	69.249	103.796	29.612
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	22.686	-
-	495.724	-	-	-	-
1.447.202	561.780	14.396.508	3.531.388	8.962.271	1.735.741
68.765.860	**14.385.594**	**450.311.698**	**461.313.132**	**1.042.010.895**	**148.537.641**
82.106.535	21.674.525	409.792.115	470.886.624	1.743.168.219	162.987.566
46.144.669	11.197.085	587.663.792	231.874.406	2.134.010.575	158.849.131

Financials Bond Fund EUR	Flexible Credit Fund (5) USD	France Equity Fund EUR	Germany Equity Fund EUR	Global Absolute Return Bond Fund USD	Global Aggregate Bond Fund USD
134.916.508	179.966.083	36.299.090	179.289.119	38.339.342	43.051.399
131.468.310	*182.545.698*	*36.080.213*	*153.288.011*	*38.968.561*	*42.197.781*
-	-	-	-	13.382.000	918.077
1.896.221	9.742.345	652.868	3.976.723	1.697.821	4.094.888
-	3.500.000	-	-	-	-
337.364	-	67.129	-	-	1.035.252
-	-	-	-	13.511.750	1.238
704.681	1.577.277	-	162.885	12.406	877.022
1.415.554	2.170.166	6.427	-	99.342	231.409
-	-	1.157	493.056	-	-
14.767	23.589	9.141	44	20.998	15.791
215.742	1.075	-	-	-	-
111.343	732.585	-	-	-	163.579
-	2.277	-	-	-	68.335
-	-	-	-	-	-
139.612.180	197.715.397	37.035.812	183.921.827	67.063.659	50.456.990
-	-	-	-	60.161	82.423
-	-	-	-	13.398.000	-
-	1.619.910	-	-	-	1.194.376
-	-	-	-	13.439.250	915.648
80.271	336.296	17.595	190.771	-	5.362
87.487	125.516	46.526	223.146	5.300	29.431
10.936	15.794	3.104	15.531	3.262	3.680
35.651	44.117	-	44.371	2.035	3.328
-	-	-	-	-	-
25.706	40.175	15.343	30.694	21.595	19.469
-	-	-	-	365.299	-
512	-	-	-	18.613	-
-	236.090	-	-	38.041	-
240.563	2.417.898	82.568	504.513	27.351.556	2.253.717
139.371.617	**195.297.499**	**36.953.244**	**183.417.314**	**39.712.103**	**48.203.273**
60.415.203	187.318.306	51.712.552	219.948.381	37.234.968	31.040.454
36.336.206	207.429.235	73.970.974	271.451.400	28.034.410	31.747.211

(5) Dieser Teilfonds wurde am 26. Oktober 2015 von JPMorgan Funds - Global Credit Bond Fund auf JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund umbenannt.

Global Allocation Fund EUR	Global Bond Opportunities Fund USD	Global Capital Structure Opportunities Fund EUR	Global Convertibles Fund (EUR) EUR	Global Corporate Bond Fund USD	Global Developing Trends Fund USD
15.389.948	1.228.312.420	23.132.437	1.565.698.334	5.133.368.128	138.244.970
14.624.143	*1.256.062.455*	*23.662.868*	*1.535.979.075*	*5.063.901.486*	*145.684.780*
-	12.686.968	-	-	-	-
2.183.409	81.974.146	236.770	6.836.187	30.826.799	83.280
-	-	-	-	-	-
95.396	2.179.111	470.684	41.254.053	6.322.688	1.362.523
-	-	-	-	-	-
-	14.036.350	1.180	1.799.741	16.442.870	74.724
67.079	12.609.706	96.527	3.766.749	46.597.808	209.028
4.998	-	1.067	146.522	-	18.372
13.016	90.695	19.980	2.347	244.757	15.906
-	31.236	-	22.698	6.244	-
-	-	-	-	-	-
-	-	546	72.124	32.122	-
-	314	274.189	-	-	-
17.753.846	1.351.920.946	24.233.380	1.619.598.755	5.233.841.416	140.008.803
15.032	43.741	-	-	313.735	-
-	-	-	-	-	-
78.449	98.635.743	407.506	55.176.338	43.322.354	700.206
-	12.555.921	-	-	-	-
-	4.937.802	-	2.387.674	8.961.003	62.125
18.027	718.379	16.910	1.169.634	1.865.784	87.682
1.442	94.275	1.919	129.344	417.509	11.664
-	142.654	-	28.197	142.352	-
-	-	-	-	-	-
14.456	157.511	21.267	136.613	419.251	23.356
110.513	7.645.861	229.350	12.192.342	28.743.038	-
7.683	1.214.032	-	-	-	-
-	-	-	-	280.294	-
245.602	126.145.919	676.952	71.220.142	84.465.320	885.033
17.508.244	**1.225.775.027**	**23.556.428**	**1.548.378.613**	**5.149.376.096**	**139.123.770**
17.849.805	976.671.431	17.300.133	2.071.350.248	4.258.062.479	160.374.176
16.143.213	65.517.437	-	2.376.568.790	3.046.849.191	12.961.170

Global Dynamic Fund USD	Global Focus Fund EUR	Global Government Bond Fund EUR	Global Government Short Duration Bond Fund EUR	Global Healthcare Fund USD	Global Merger Arbitrage Fund USD
424.634.339	1.528.577.269	702.072.888	82.280.726	3.533.419.991	7.635.067
404.240.967	*1.447.833.269*	*650.059.542*	*79.645.909*	*3.680.215.859*	*7.660.504*
-	-	-	-	-	-
345.755	-	14.057.444	2.076.514	12.124.446	414.224
-	-	-	-	-	500.000
1.829.620	27.592.185	4.346.825	-	53.869.591	386.101
-	-	-	-	-	-
6.645	1.601.527	29.163.552	519.814	2.267.925	-
657.025	3.078.394	3.366.675	519.008	3.071.649	3.242
444.208	2.475.881	-	-	622.448	22.860
19.774	340	54.577	20.185	1.406	21.685
-	-	157.081	18.776	7.868	-
-	3.886.279	-	-	20.644.706	-
-	-	28.335	8.870	-	-
-	-	-	-	-	-
427.937.366	1.567.211.875	753.247.377	85.443.893	3.626.030.030	8.983.179
-	1.722.254	147.425	6.770	-	-
-	-	-	-	-	-
3.117.905	9.827.317	24.304.114	-	36.370.739	-
-	-	-	-	-	-
186.997	2.416.253	2.003.108	75.701	7.288.454	16.948
364.609	1.208.986	132.225	15.690	3.293.917	6.254
35.711	130.036	56.014	6.754	297.213	718
16.047	115.404	3.021	285	252.951	-
-	-	-	-	-	-
65.808	439.406	67.824	23.560	271.126	22.603
218.605	-	8.251.303	3.142.886	-	234.304
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	259.992
4.005.682	15.859.656	34.965.034	3.271.646	47.774.400	540.819
423.931.684	**1.551.352.219**	**718.282.343**	**82.172.247**	**3.578.255.630**	**8.442.360**
589.689.119	2.024.806.634	401.448.484	90.542.519	3.923.555.854	25.450.556
1.237.322.933	1.363.726.217	279.435.707	68.907.735	2.368.406.670	46.537.827

Global Multi Asset Portfolios Fund EUR	Global Multi Strategy Income Fund EUR	Global Natural Resources Fund EUR	Global Real Estate Securities Fund (USD) USD	Global Research Enhanced Index Equity Fund EUR	Global Short Duration Bond Fund USD
8.686.681	848.953.478	627.111.188	123.721.999	616.762.655	2.206.959.194
8.907.524	*791.363.298*	*688.532.823*	*117.450.856*	*582.298.287*	*2.195.599.668*
-	-	-	-	-	-
411.554	8.650.306	1.518.799	-	2.429.624	55.485.549
-	-	-	-	-	-
-	-	248.596	-	3.877.710	36.485.211
-	-	-	-	-	-
-	1.069.005	3.440.677	156.607	2.624.199	4.192.684
-	-	449.115	329.779	794.856	7.342.541
-	-	53.935	8.916	699.959	-
9.992	-	-	14.156	22.393	101.292
1.001	-	-	-	3.648	-
-	6.246.457	-	-	-	-
-	9.161	-	-	68.996	-
-	-	-	-	-	-
9.109.228	864.928.407	632.822.310	124.231.457	627.284.040	2.310.566.471
12.844	-	-	630.943	-	28.452
-	-	-	-	-	-
-	-	2.728.470	-	3.421.864	36.505.686
-	-	-	-	-	-
-	1.609.213	3.825.492	915.343	2.493.875	10.198.034
9.410	1.135.886	726.456	62.572	76.237	523.580
753	71.157	50.257	9.957	49.350	183.887
3.343	581.090	50.227	7.893	-	922
-	-	-	-	-	-
10.767	370	88.167	26.544	53.503	149.911
140.026	-	-	1.549.967	1.539.538	19.466.952
517	-	-	-	-	3.034.212
-	-	-	-	-	-
177.660	3.397.716	7.469.069	3.203.219	7.634.367	70.091.636
8.931.568	**861.530.691**	**625.353.241**	**121.028.238**	**619.649.673**	**2.240.474.835**
15.460.235	1.047.735.700	624.218.048	168.349.745	863.417.539	1.205.526.044
-	944.381.938	822.907.406	163.652.144	279.135.275	1.379.529.025

Global Socially Responsible Fund USD	Global Strategic Bond Fund USD	Global Unconstrained Equity Fund USD	Greater China Fund USD	Highbridge Europe STEEP Fund EUR	Highbridge US STEEP Fund USD
93.668.332	778.956.219	464.382.143	596.005.267	69.766.916	2.025.072.327
95.816.644	*817.073.480*	*493.024.575*	*561.030.102*	*69.404.613*	*2.013.899.512*
-	112.820.248	-	-	-	-
223.369	102.724.656	1.302.396	776.402	14.779.614	25.479.070
-	98.000.000	-	-	-	-
661.514	444.515	431.183	7.395.630	-	102.678.960
-	-	-	-	-	-
3.805	1.791.624	186.953	9.382.834	1.024.209	12.302.957
158.619	6.708.294	730.354	5.145.038	17.731	1.423.453
31.246	-	17.587	-	-	-
9.761	80.560	32.882	35.648	15.124	8.682
-	-	-	-	-	3.042
-	5.026.407	-	-	-	-
-	1.553.717	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
94.756.646	1.108.106.240	467.083.498	618.740.819	85.603.594	2.166.968.491
-	1.496.913	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
683.347	915.467	5.156.366	-	-	94.205.910
-	111.750.074	-	-	-	-
60	8.168.581	70.890	17.890.807	777.679	19.870.738
39.813	562.814	261.533	592.102	87.493	2.153.084
7.910	80.262	39.341	50.355	6.554	170.564
2.559	168.960	8.295	32.607	20.133	54.566
-	638.594	-	-	1.309.831	-
17.776	143.488	75.717	675.103	26.683	193.012
42.166	-	570.682	-	2.372.410	3.403.206
-	-	-	-	-	-
-	2.072.443	-	-	3.423.026	-
793.631	125.997.596	6.182.824	19.240.974	8.023.809	120.051.080
93.963.015	**982.108.644**	**460.900.674**	**599.499.845**	**77.579.785**	**2.046.917.411**
84.572.462	863.859.394	568.879.003	1.456.596.008	76.012.952	3.528.976.149
133.602.060	1.722.094.349	364.322.401	1.461.829.033	65.666.089	3.680.992.193

Hong Kong Fund USD	Income Fund USD	Income Opportunity Plus Fund USD	India Fund USD	Indonesia Equity Fund USD	Italy Flexible Bond Fund EUR
108.867.071	25.220.189	331.698.477	1.083.594.948	52.335.672	194.776.244
118.952.622	*25.697.285*	*343.355.217*	*628.618.841*	*50.195.036*	*197.457.766*
-	-	466.242	-	-	12.483.550
1.174.347	1.205.793	11.630.825	5.636.526	1.376.273	3.392.212
-	-	-	-	-	-
4.417	69.738	4.923.555	8.156.217	700.008	-
-	-	177.703	-	-	-
1.661.531	6.032	148.419	270.870	281.208	1.112.057
1.148.521	293.903	3.669.072	874.213	95.028	1.525.872
-	-	4.545	-	-	-
7.515	18.183	44.871	45.770	15.609	19.122
-	-	204	-	377	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	12.938	309.497	-	-	1.531.536
112.863.402	26.826.776	353.073.410	1.098.578.544	54.804.175	214.840.593
-	23.487	-	-	-	422.838
-	-	179.217	-	-	-
1.322.042	387.279	296.625	-	1.516.199	-
-	-	459.703	-	-	12.424.568
158.825	66	84.274	2.122.256	3.170	456.511
136.666	21.400	206.740	1.276.944	11.609	155.627
9.192	2.141	30.237	89.942	4.285	16.037
4.521	15	1.130	157.889	2.949	133.525
-	-	4.422	-	-	11.016
25.779	20.328	63.877	268.049	18.898	34.686
-	44.471	23.337.372	-	-	62.198
-	16.244	97.532	-	-	2.050
-	-	-	-	-	-
1.657.025	515.431	24.761.129	3.915.080	1.557.110	13.719.056
111.206.377	**26.311.345**	**328.312.281**	**1.094.663.464**	**53.247.065**	**201.121.537**
183.903.033	26.682.818	476.724.900	1.391.432.111	103.501.186	78.531.533
129.915.317	25.186.996	304.588.395	1.514.337.967	351.951.845	56.230.861

Japan Equity Fund JPY	Japan Market Neutral Fund JPY	Korea Equity Fund USD	Latin America Equity Fund USD	Managed Reserves Fund USD	Multi-Manager Alternatives Fund (6) USD
265.280.674.075	6.327.788.030	137.944.709	796.359.183	5.553.597.395	71.790.666
243.703.888.811	*7.465.478.995*	*146.062.073*	*794.560.300*	*5.559.224.120*	*67.005.969*
-	-	-	-	-	-
10.225.557.155	1.176.928.633	3.266.454	2.271.379	49.034	75.670.148
-	-	-	-	-	-
2.472.310.294	113.112.171	1.220.024	1.661.465	-	235.039
-	-	-	-	-	-
2.858.172.424	9	80.953	188.017	29.543.326	111.353
420.845.320	8.972.579	72.626	941.894	18.500.278	43.202
-	-	-	-	-	3.466
251.231	1.549.519	21.534	46.693	386.294	103.437
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	448.823
-	83.777.716	-	-	-	-
281.257.810.499	7.712.128.657	142.606.300	801.468.631	5.602.076.327	148.406.134
-	342.000.000	-	-	-	328.592
-	-	-	-	-	-
4.679.096.619	116.345.029	644.377	-	-	236.298
-	-	-	-	-	-
658.603.351	1	37.831	607.771	1.268.499	16.454
196.821.382	4.768.460	117.454	651.991	976.513	204.399
22.280.472	606.479	11.973	62.762	460.247	11.716
1.934.921	-	4.793	23.169	-	2.156
-	-	-	-	-	-
22.447.867	1.991.226	37.191	145.723	296.438	115.950
761.076.066	70.005.682	-	-	49.068.628	318.308
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	433.708
6.342.260.678	535.716.877	853.619	1.491.416	52.070.325	1.667.581
274.915.549.821	**7.176.411.780**	**141.752.681**	**799.977.215**	**5.550.006.002**	**146.738.553**
133.729.320.731	11.518.689.943	177.545.207	875.924.655	4.958.109.376	-
86.629.515.275	2.320.266.012	249.893.537	1.488.223.299	2.221.987.859	-

(6) Dieser Teilfonds wurde am 11. Januar 2016 aufgelegt.

Pacific Equity Fund USD	Russia Fund USD	Singapore Fund USD	Sterling Bond Fund GBP	Systematic Alpha Fund EUR	Taiwan Fund USD
508.423.499	483.563.854	51.736.911	44.934.611	1.937.364.532	162.481.221
456.769.020	*512.096.155*	*57.504.019*	*40.490.336*	*1.906.490.777*	*142.000.545*
-	-	-	-	-	-
3.535.938	6.649.641	2.172.381	1.467.695	85.926.035	4.064.032
-	-	-	-	-	-
5.123.628	2.212.155	1.788.638	1.460.311	23.036.585	1.385.989
-	-	-	-	-	-
9.241.593	2.021.869	100.493	150.756	4.292.204	2.807.722
1.453.648	1.714.102	-	702.980	1.357.943	981.880
-	45.441	-	-	104.259	-
-	-	15.508	8.687	22.882	17.951
-	377	-	-	5.610	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	316.056	-
-	-	-	-	-	-
527.778.306	496.207.439	55.813.931	48.725.040	2.052.426.106	171.738.795
-	-	-	50	552.272	-
-	-	-	-	-	-
2.814.168	-	1.674.809	-	4.753.419	1.927.656
-	-	-	-	-	-
423.720	1.000.400	245.608	2.456.954	5.542.612	184.136
577.244	675.505	64.166	35.851	1.440.937	171.069
42.152	45.012	4.368	3.984	165.707	14.001
7.379	37.187	10.326	7.827	1	4.476
-	-	-	-	-	-
68.556	66.851	29.003	12.671	193.474	39.896
-	-	-	30.540	26.886.710	-
-	-	-	12.532	-	-
-	-	-	-	1.520.139	-
3.933.219	1.824.955	2.028.280	2.560.409	41.055.271	2.341.234
523.845.087	**494.382.484**	**53.785.651**	**46.164.631**	**2.011.370.835**	**169.397.561**
553.618.919	550.378.442	75.094.438	90.616.742	2.010.539.277	229.064.460
573.919.830	492.455.583	112.723.174	78.958.257	1.499.865.671	303.279.483

Total Emerging Markets Income Fund USD	Turkey Equity Fund EUR	US Aggregate Bond Fund USD	US Dollar Money Market Fund USD	US Equity All Cap Fund USD	US Equity Plus Fund USD
67.661.485	36.130.988	2.467.070.118	362.470.806	794.988.923	112.607.326
69.876.912	*40.807.202*	*2.376.342.515*	*362.470.806*	*778.905.515*	*101.546.025*
-	-	-	-	-	-
4.254.790	612.144	-	86.488.023	3.077.949	2.990.448
-	-	-	-	-	-
81.888	129.095	1.235.463	-	496.087	2.122.634
-	-	-	-	-	-
75.709	3.048	13.180.076	5.897.862	1.183.885	76.149
755.146	-	11.182.349	228.050	345.732	82.683
-	-	-	-	-	-
28.280	11.625	87.363	12.167	3.273	14.881
270	-	638	-	-	-
38.684	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	8.463
-	-	-	-	-	153.984
72.896.252	36.886.900	2.492.756.007	455.096.908	800.095.849	118.056.568
-	-	12.484.726	-	-	-
-	-	-	-	-	-
459.962	-	23.748.035	-	1.245.523	2.277.171
-	-	-	-	-	-
3.863	122.904	9.696.929	16.960.533	1.607.759	89.811
60.142	43.319	1.367.831	84.753	399.645	143.923
5.753	3.103	193.662	33.901	65.948	9.822
12.679	7.610	12.632	-	-	13.951
-	-	-	-	-	-
38.189	17.395	234.703	46.068	64.768	34.130
-	-	2.374.482	-	1.101.403	16.306
5	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
580.593	194.331	50.113.000	17.125.255	4.485.046	2.585.114
72.315.659	**36.692.569**	**2.442.643.007**	**437.971.653**	**795.610.803**	**115.471.454**
75.031.210	62.146.424	1.931.681.537	406.882.748	317.087.246	150.490.365
44.923.769	87.088.090	1.009.131.738	352.183.350	121.403.772	141.413.577

US Growth Fund USD	US High Yield Plus Bond Fund USD	US Opportunistic Long-Short Equity Fund (7) USD	US Research Enhanced Index Equity Fund USD	US Select Equity Plus Fund USD	US Select Long-Short Equity Fund USD
337.207.726	155.289.842	17.908.548	475.336.330	2.714.090.340	76.496.533
257.509.002	*166.664.720*	*17.544.330*	*450.326.029*	*2.523.907.916*	*72.745.950*
-	-	-	-	-	-
426.614	-	6.857.774	12.632.868	7.685.210	12.406.899
-	-	-	-	-	-
1.770.570	724.915	18.235	344.637	11.365.854	473.696
-	-	-	-	-	-
1.121.264	35.657	153.100	505.523	3.451.212	53.930
87.948	2.479.553	14.409	376.640	1.909.621	52.577
40.920	15.994	90.361	181.380	-	-
5.019	24.475	27.060	5.579	4.343	26.010
-	-	-	-	1.822	-
-	-	-	21.339	-	-
-	-	-	-	309.731	-
-	-	127.150	-	5.176.339	-
340.660.061	158.570.436	25.196.637	489.404.296	2.743.994.472	89.509.645
-	283.449	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
2.465.842	84.225	535.247	-	15.327.335	274.630
-	-	-	-	-	-
322.660	-	103.327	3.116.197	3.032.281	55.100
289.559	52.442	22.140	79.785	2.183.077	19.034
28.805	13.052	1.930	40.589	232.523	7.432
4.631	2.943	1.774	-	47.388	2.100
-	-	-	-	-	141
69.054	29.780	29.968	40.762	167.870	31.739
159.631	3.711.863	90.698	-	1.068.153	169.317
-	-	5.341	29.426	-	-
-	-	-	-	-	826.903
3.340.182	4.177.754	790.425	3.306.759	22.058.627	1.386.396
337.319.879	**154.392.682**	**24.406.212**	**486.097.537**	**2.721.935.845**	**88.123.249**
708.048.603	197.679.577	-	555.289.968	3.535.906.672	110.837.688
1.492.211.371	268.384.931	-	356.688.714	3.189.011.130	113.935.064

(7) Dieser Teilfonds wurde am 30. Oktober 2015 aufgelegt.

US Short Duration Bond Fund USD	US Small Cap Growth Fund USD	US Smaller Companies Fund USD	US Technology Fund USD	US Value Fund USD
919.059.117	72.125.263	454.754.801	231.409.306	2.594.357.888
918.416.259	*72.040.723*	*377.099.888*	*208.750.346*	*2.220.973.840*
-	-	-	-	-
-	1.468.278	9.121.647	3.353.003	-
-	-	-	-	-
35.432	266.131	230.046	1.242.317	-
-	-	-	-	-
45.075.848	11.414	3.649.455	1.443.231	5.301.205
3.482.162	28.369	390.837	13.212	1.660.500
-	-	-	697	-
68.802	9.149	734	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
967.721.361	73.908.604	468.147.520	237.461.766	2.601.319.593
17.057.250	-	-	-	1.349.301
-	-	-	-	-
1.936.350	492.456	676.031	-	4.460.299
-	-	-	-	-
8.697.852	133.585	171.926	864.473	4.474.704
235.612	85.375	336.532	291.243	1.994.403
71.160	6.102	38.167	20.859	216.417
28.484	6.728	4.637	12.856	45.827
-	-	2.461.714	-	-
100.654	20.479	48.504	37.279	180.596
1.040.385	-	2.244	-	1.219.546
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
29.167.747	744.725	3.739.755	1.226.710	13.941.093
938.553.614	**73.163.879**	**464.407.765**	**236.235.056**	**2.587.378.500**
713.594.438	101.451.994	575.556.591	373.807.303	3.857.422.198
694.772.596	187.505.604	709.522.220	511.577.388	3.981.989.997

Diese Seite wurde absichtlich freigelassen

JPMorgan Funds

Konsolidierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens

für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

	JPMorgan Funds Konsolidiert USD	Africa Equity Fund USD	Aggregate Bond Fund USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres*	**98.280.916.367**	**336.137.807**	**2.322.170.502**
Erträge			
Dividendenerträge, netto	1.161.758.294	7.567.790	-
Zinserträge, netto	1.081.497.864	-	65.505.871
Erträge aus der Wertpapierleihe	6.544.889	-	-
Zinsen aus Bankguthaben	622.137	3.702	25.951
Zinsen aus Swap-Transaktionen	5.930.913	-	-
Sonstige Erträge	12.065.722	-	404
Erträge insgesamt	2.268.419.819	7.571.492	65.532.226
Aufwendungen			
Beratungs- und Verwaltungsgebühren	758.487.630	3.196.973	8.669.449
Bestandsvergütungsgebühren	90.747.282	234.544	2.672.132
Vertriebsgebühren	46.742.729	446.175	59.835
Gebühren der Verwahrstelle, der Verwaltungsgesellschaft, der Verwaltungs- und der Domizilierungsstelle	58.695.688	462.036	1.195.373
Gebühren der Register- und der Transferstelle	8.002.967	102.615	149.660
"Taxe d'Abonnement"	32.119.561	107.247	408.963
Zinsaufwendungen aus Bankverbindlichkeiten	942.107	6.495	5.209
Zinsen aus Swap-Transaktionen	43.767.678	-	-
Sonstige Gebühren**	24.246.034	101.492	369.941
	1.063.751.676	4.657.577	13.530.562
Abzüglich: Honorarverzicht***	44.268.751	349.100	1.696.020
Aufwendungen insgesamt vor der erfolgsbezogenen Vergütung	1.019.482.925	4.308.477	11.834.542
Erfolgsbezogene Vergütung	12.178.871	-	-
Aufwendungen insgesamt	1.031.661.796	4.308.477	11.834.542
Nettoanlageerträge/(-verluste)	1.236.758.023	3.263.015	53.697.684
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Vermögensanlagen	(2.701.572.213)	(22.970.561)	(23.455.222)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften	(230.376.318)	84.394	(60.108.913)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Finanztermingeschäften	(128.671.444)	-	(14.071.912)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Währungspositionen	11.857.868	48.384	(2.769.366)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus TBA	8.464.498	-	4.671.993
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus sonstigen Derivatinstrumenten	(29.348.094)	-	(90.742)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) des Geschäftsjahres	(3.069.645.703)	(22.837.783)	(95.824.162)
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus Vermögensanlagen	(3.705.467.600)	(58.809.656)	198.602.093
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus Devisentermingeschäften	(187.330.526)	-	14.166.441
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus Finanztermingeschäften	6.415.898	-	7.297.612
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus Währungspositionen	(25.788)	(985.926)	(48.528)
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus TBA	1.996.151	-	226.120
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus sonstigen Derivatinstrumenten	9.918.739	-	-
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) im Geschäftsjahr	(3.874.493.126)	(59.795.582)	220.243.738
Erhöhung/(Verminderung) des Nettovermögens infolge von Transaktionen	(5.707.380.806)	(79.370.350)	178.117.260
Veränderungen des Aktienkapitals			
Zeichnungen	54.222.836.981	52.397.266	1.671.617.227
Rücknahmen	(56.549.622.755)	(107.512.211)	(964.726.610)
Erhöhung/(Verminderung) des Nettovermögens infolge von Veränderungen des Aktienkapitals	(2.326.785.774)	(55.114.945)	706.890.617
Ausschüttung	(631.000.047)	(326.787)	(3.993.524)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	**89.615.749.740**	**201.325.725**	**3.203.184.855**

* Der Eröffnungssaldo wurde unter Verwendung der Devisenkurse vom 30. Juni 2016 umgerechnet. Dieselben Nettoinventarwert ergaben einen Betrag von USD 98.290.204.380 zum Devisenkurs vom 30. Juni 2015.
** Sonstige Gebühren umfassen hauptsächlich die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates, die Honorare des Wirtschafts- und Steuerberaters, die Kosten für die Registrierung, die Veröffentlichung, den Versand, den Druck sowie die Rechts- und Marketingkosten.
*** Siehe Erläuterung 8a).

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

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

für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

America Equity Fund USD	ASEAN Equity Fund USD	Asia Equity Fund USD	Asia Local Currency Debt Fund (1) USD	Asia Pacific Equity Fund (2) USD	Asia Pacific Income Fund USD
1.255.347.009	**706.367.151**	**90.956.214**	**25.735.353**	**420.172.391**	**2.709.705.339**
11.952.203	14.200.726	1.347.074	-	11.217.442	61.957.004
-	-	-	608.216	-	38.673.955
-	-	-	-	-	-
669	3.673	-	356	3.830	12.175
-	-	-	-	-	-
-	-	-	314	-	-
11.952.872	14.204.399	1.347.074	608.886	11.221.272	100.643.134
15.903.674	5.298.390	969.445	83.002	3.659.295	32.649.769
1.322.276	494.253	69.342	17.648	396.531	2.188.352
354.151	405.593	83.782	7.552	76.653	216.819
464.147	652.927	118.895	47.086	458.869	1.604.471
126.915	85.204	25.182	10.624	57.294	110.395
622.754	185.627	33.548	5.455	154.233	1.018.241
475	-	316	-	162	1.464
-	-	-	-	-	-
286.649	111.076	87.412	58.837	121.857	1.617.855
19.081.041	7.233.070	1.387.922	230.204	4.924.894	39.407.366
107.670	403.929	135.721	111.627	308.744	238.219
18.973.371	6.829.141	1.252.201	118.577	4.616.150	39.169.147
-	-	-	-	-	-
18.973.371	6.829.141	1.252.201	118.577	4.616.150	39.169.147
(7.020.499)	7.375.258	94.873	490.309	6.605.122	61.473.987
50.706.943	(40.308.667)	(5.872.593)	(2.037.776)	(41.235.393)	(120.808.241)
(492.645)	460.612	4.178	(93.046)	(178.677)	(595.964)
-	-	-	-	-	(1.756.764)
419.543	(722.827)	(60.679)	(17.528)	(232.268)	(1.349.904)
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
50.633.841	(40.570.882)	(5.929.094)	(2.148.350)	(41.646.338)	(124.510.873)
(90.180.808)	11.540.587	(6.581.939)	1.579.422	(16.588.327)	(61.412.791)
(641.199)	-	-	36.450	-	3.535.423
-	-	-	-	-	(998.438)
151	3.412	(11.449)	1.520	18.520	41.342
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
(90.821.856)	11.543.999	(6.593.388)	1.617.392	(16.569.807)	(58.834.464)
(47.208.514)	(21.651.625)	(12.427.609)	(40.649)	(51.611.023)	(121.871.350)
899.409.353	327.536.516	14.592.063	99.118	265.913.462	588.755.843
(917.329.066)	(503.335.950)	(34.708.765)	(25.760.707)	(208.966.520)	(1.068.092.531)
(17.919.713)	(175.799.434)	(20.116.702)	(25.661.589)	56.946.942	(479.336.688)
(1.857.425)	(22.782)	(2.780)	(33.115)	(1.978.965)	(101.298.321)
1.188.361.357	**508.893.310**	**58.409.123**	**-**	**423.529.345**	**2.007.198.980**

(1) Dieser Teilfonds wurde am 8. April 2016 aufgelöst.
(2) Am 1. Februar 2016 wurde dieser Teilfonds von JPMorgan Funds - Asia Pacific Strategic Equity Fund auf JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund umbenannt.

Asian Total Return Bond Fund (3) USD	Brazil Equity Fund USD	China A-Share Opportunities Fund (4) CNH	China Bond Fund CNH	China Fund USD	Corporate Bond Portfolio Fund I (5) EUR
-	**195.983.919**	**-**	**61.917.666**	**1.757.569.244**	**75.589.576**
-	4.459.338	189.462	-	21.565.161	-
177.964	-	-	2.868.555	-	639.035
-	-	-	-	875.984	-
260	929	3.282	5.000	29.034	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	11.763.047	-
178.224	4.460.267	192.744	2.873.555	34.233.226	639.035
49.774	2.249.523	411.269	702.818	17.870.969	98.319
4.977	154.436	27.645	70.552	1.202.442	14.491
-	193.410	-	-	895.414	12.139
8.118	227.490	470.584	662.689	923.998	9.908
3.357	55.355	160.553	328.212	113.607	2.562
2.522	75.238	17.614	36.210	580.554	3.502
-	122	-	-	8.719	1.461
-	-	-	-	-	-
21.485	132.371	431.625	596.711	496.167	62.844
90.233	3.087.945	1.519.290	2.397.192	22.091.870	205.226
24.738	194.241	1.025.543	1.527.872	277.353	23.659
65.495	2.893.704	493.747	869.320	21.814.517	181.567
-	-	-	-	-	-
65.495	2.893.704	493.747	869.320	21.814.517	181.567
112.729	1.566.563	(301.003)	2.004.235	12.418.709	457.468
(16.199)	(54.259.134)	1.641.740	394.593	(151.860.489)	6.369.583
4.445	(41.594)	(3.246)	(1.293.300)	26.481	100.026
(40.696)	-	-	-	-	-
(8.617)	(159.219)	(32.041)	453.813	(234.283)	(61.348)
-	-	-	-	-	-
-	-	-	(2.940)	-	-
(61.067)	(54.459.947)	1.606.453	(447.834)	(152.068.291)	6.408.261
252.885	39.178.447	121.865	3.285.336	(288.054.150)	(6.827.122)
(25.029)	-	-	(379.236)	-	(27.811)
(24.453)	-	-	-	-	-
(1.154)	55.188	1.336	2.930	(14.848)	4.775
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
202.249	39.233.635	123.201	2.909.030	(288.068.998)	(6.850.158)
253.911	(13.659.749)	1.428.651	4.465.431	(427.718.580)	15.571
20.000.000	146.312.862	33.465.692	13.851.672	551.410.468	-
-	(122.923.648)	(416.650)	(644.757)	(749.804.495)	(75.605.147)
20.000.000	23.389.214	33.049.042	13.206.915	(198.394.027)	(75.605.147)
(74.000)	(20.356)	-	(375.556)	(27.086.644)	-
20.179.911	**205.693.028**	**34.477.693**	**79.214.456**	**1.104.369.993**	**-**

(3) Dieser Teilfonds wurde am 31. März 2016 aufgelegt.
(4) Dieser Teilfonds wurde am 11. September 2015 aufgelegt.
(5) Dieser Teilfonds wurde am 5. Oktober 2015 aufgelöst.

Corporate Bond Portfolio Fund II (6) EUR	Diversified Risk Fund USD	Emerging Europe Equity Fund (7) EUR	Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund USD	Emerging Markets Aggregate Bond Fund USD	Emerging Markets Bond Fund USD
44.379.003	**31.150.995**	**464.092.853**	**358.989.409**	**96.211.284**	**402.063.944**
-	205.373	19.195.227	10.180.086	23.635	-
1.233.443	63.751	-	-	8.025.731	24.586.835
-	-	-	-	-	-
171	2.128	14.144	11.653	616	12.196
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1.233.614	271.252	19.209.371	10.191.739	8.049.982	24.599.031
186.910	321.378	4.888.704	2.817.605	374.842	1.600.335
26.797	27.421	425.979	301.643	143.445	396.577
25.024	100.580	125.501	155.925	-	236.079
30.905	287.363	636.436	428.590	84.360	329.145
3.880	12.905	62.155	58.014	5.467	48.479
11.138	12.208	178.053	97.934	14.456	109.540
1.933	182	389	107	-	450
-	79	-	-	-	-
59.274	87.309	197.071	155.697	90.003	124.631
345.861	849.425	6.514.288	4.015.515	712.573	2.845.236
79.081	348.105	493.978	314.012	192.902	251.210
266.780	501.320	6.020.310	3.701.503	519.671	2.594.026
-	-	-	-	-	-
266.780	501.320	6.020.310	3.701.503	519.671	2.594.026
966.834	(230.068)	13.189.061	6.490.236	7.530.311	22.005.005
1.243.911	(1.001.686)	(36.822.279)	(41.133.364)	(1.351.167)	(6.350.644)
189.050	(190.637)	58.107	(3.259)	(16.306.794)	(2.067.645)
-	621.298	-	-	(602.954)	(680.327)
28.178	87.580	(131.282)	(240.291)	2.575.407	1.323.232
-	-	-	-	-	-
-	(292.433)	-	-	-	176
1.461.139	(775.878)	(36.895.454)	(41.376.914)	(15.685.508)	(7.775.208)
(2.603.972)	253.250	797.852	(5.618.140)	6.232.664	18.568.362
97.000	(62.454)	-	-	(9.304.141)	(1.379.779)
-	(18.938)	-	-	(7.531)	(72.445)
(7.074)	(1.168)	23.054	99.360	(216)	(1.381)
-	-	-	-	-	-
-	136.755	-	-	-	-
(2.514.046)	307.445	820.906	(5.518.780)	(3.079.224)	17.114.757
(86.073)	(698.501)	(22.885.487)	(40.405.458)	(11.234.421)	31.344.554
-	5.319.495	163.284.639	107.911.964	95.239.988	184.518.104
(44.288.917)	(11.923.648)	(156.268.973)	(124.880.876)	(25.966.270)	(191.676.170)
(44.288.917)	(6.604.153)	7.015.666	(16.968.912)	69.273.718	(7.158.066)
(4.013)	(956)	(6.367.338)	(2.369.921)	-	(450.546)
-	**23.847.385**	**441.855.694**	**299.245.118**	**154.250.581**	**425.799.886**

(6) Dieser Teilfonds wurde am 15. April 2016 aufgelöst.
(7) Dieser Teilfonds wurde am 30. September 2015 von JPMorgan Funds - Eastern Europe Equity Fund auf JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund umbenannt.

Emerging Markets Corporate Bond Fund USD	Emerging Markets Debt Fund USD	Emerging Markets Diversified Equity Fund USD	Emerging Markets Dividend Fund USD	Emerging Markets Equity Fund USD	Emerging Markets Investment Grade Bond Fund USD
2.634.843.087	**1.744.141.726**	**517.228.599**	**192.119.188**	**4.128.650.103**	**312.767.653**
-	188.500	14.191.372	7.794.963	75.654.708	-
96.265.523	100.320.454	-	-	-	14.091.625
-	-	-	-	-	-
3.106	638	2.414	3.510	42.575	9.251
-	-	-	-	-	-
26.352	-	-	-	-	-
96.294.981	100.509.592	14.193.786	7.798.473	75.697.283	14.100.876
13.010.923	11.471.263	250.271	1.473.834	21.340.936	1.321.796
1.902.529	1.630.003	495.292	151.800	3.388.174	285.922
397.134	170.301	-	88.641	472.622	15.963
1.078.911	1.008.280	636.795	351.727	2.909.331	322.538
212.899	148.892	12.277	63.449	205.573	37.046
715.960	448.227	53.711	54.606	865.623	80.315
231	6.379	728	143	2.760	144
114.180	-	-	-	-	-
447.882	704.243	100.918	133.597	537.829	130.373
17.880.649	15.587.588	1.549.992	2.317.797	29.722.848	2.194.097
486.802	585.344	554.047	386.186	1.618.049	274.417
17.393.847	15.002.244	995.945	1.931.611	28.104.799	1.919.680
-	-	-	-	-	-
17.393.847	15.002.244	995.945	1.931.611	28.104.799	1.919.680
78.901.134	85.507.348	13.197.841	5.866.862	47.592.484	12.181.196
(39.196.481)	(32.052.977)	(62.950.650)	(22.323.018)	(115.053.724)	(6.760.110)
(7.641.670)	(22.627.410)	(829.656)	(1.291.066)	(155.548)	4.923.553
(7.009.238)	(6.174.887)	(1.974.934)	(64.299)	-	(1.205.982)
264.070	8.423.706	352.672	163.593	53.021	1.317.930
-	-	-	-	-	-
2.713.689	1.876	-	-	-	1.365
(50.869.630)	(52.429.692)	(65.402.568)	(23.514.790)	(115.156.251)	(1.723.244)
19.414.742	72.183.637	(6.945.232)	(2.190.461)	(196.097.367)	12.656.443
(16.700.703)	(4.965.688)	-	98.049	(358.360)	1.621.499
(123.656)	(320.281)	-	-	-	113.672
(1.087)	(2.009)	3.560	(56)	211.566	(456)
-	-	-	-	-	-
(2.714.235)	-	-	-	-	-
(124.939)	66.895.659	(6.941.672)	(2.092.468)	(196.244.161)	14.391.158
27.906.565	99.973.315	(59.146.399)	(19.740.396)	(263.807.928)	24.849.110
969.484.620	595.842.375	137.638.161	85.583.824	910.403.716	57.041.425
(1.638.830.182)	(789.239.985)	(128.278.395)	(56.404.313)	(1.205.912.640)	(91.261.616)
(669.345.562)	(193.397.610)	9.359.766	29.179.511	(295.508.924)	(34.220.191)
(28.095.730)	(52.047.753)	-	(6.293.110)	(26.009.947)	(6.217.138)
1.965.308.360	**1.598.669.678**	**467.441.966**	**195.265.193**	**3.543.323.304**	**297.179.434**

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

für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

Emerging Markets Local Currency Debt Fund USD	Emerging Markets Opportunities Fund USD	Emerging Markets Small Cap Fund USD	Emerging Markets Strategic Bond Fund USD	Emerging Markets Ultra Diversified Equity Fund USD	Emerging Middle East Equity Fund USD
2.813.412.769	**2.659.663.178**	**427.382.435**	**440.250.965**	**12.042.854**	**192.256.547**
-	50.046.488	15.845.022	-	264.646	3.502.368
144.816.760	-	-	21.482.576	117	-
-	-	-	-	-	-
122.225	5.728	6.499	14.997	121	7.200
692.307	-	-	182.112	-	-
-	-	-	5.156	-	-
145.631.292	50.052.216	15.851.521	21.684.841	264.884	3.509.568
15.214.058	13.451.221	6.506.049	2.801.125	12.833	1.898.257
2.325.552	1.965.744	518.660	403.891	9.955	139.554
1.250.428	98.089	304.146	357.410	-	130.782
2.739.664	1.846.839	736.694	539.754	185.251	346.607
219.858	152.002	84.983	67.650	8.701	46.000
755.299	591.889	272.046	122.847	1.950	64.506
2.231	2.110	6.686	265	220	1.245
651.597	-	-	373.075	-	-
584.283	312.153	77.875	127.776	85.124	112.782
23.742.970	18.420.047	8.507.139	4.793.793	304.034	2.739.733
1.304.863	1.216.245	384.329	398.792	274.425	321.347
22.438.107	17.203.802	8.122.810	4.395.001	29.609	2.418.386
-	-	5.448.301	43.197	-	-
22.438.107	17.203.802	13.571.111	4.438.198	29.609	2.418.386
123.193.185	32.848.414	2.280.410	17.246.643	235.275	1.091.182
(375.721.415)	(429.963.834)	11.172.324	(23.190.290)	(1.300.302)	(25.341.925)
19.563.015	1.049.905	167.954	(5.416.888)	(3.924)	(599)
(3.663.853)	-	(1.829.949)	(1.723.208)	(42.827)	-
(2.463.443)	(3.251.752)	(959.649)	2.350.423	2.686	(54.361)
-	-	-	-	-	-
(2.313.579)	-	-	(1.174.362)	-	-
(364.599.275)	(432.165.681)	8.550.680	(29.154.325)	(1.344.367)	(25.396.885)
197.777.594	(12.887.437)	479.228	13.395.051	(319.013)	(12.416.528)
(4.823.360)	(48.288)	-	339.390	-	-
(15.314)	-	-	(53.312)	(2.138)	-
1.853.571	128.840	16.643	14.939	124	(80)
-	-	-	-	-	-
1.946.105	-	-	116.399	-	-
196.738.596	(12.806.885)	495.871	13.812.467	(321.027)	(12.416.608)
(44.667.494)	(412.124.152)	11.326.961	1.904.785	(1.430.119)	(36.722.311)
826.948.607	805.919.604	566.931.082	187.779.775	453.747	35.191.550
(1.050.626.538)	(1.240.778.272)	(247.129.085)	(179.370.395)	(2.099.239)	(78.618.685)
(223.677.931)	(434.858.668)	319.801.997	8.409.380	(1.645.492)	(43.427.135)
(77.591.696)	(8.898.520)	(67.212)	(2.909.233)	-	(3.134.799)
2.467.475.648	**1.803.781.838**	**758.444.181**	**447.655.897**	**8.967.243**	**108.972.302**

EU Government Bond Fund EUR	Euro Aggregate Bond Fund EUR	Euro Bond Portfolio Fund I EUR	Euro Corporate Bond Fund EUR	Euro Government Short Duration Bond Fund EUR	Euro Money Market Fund EUR
1.547.055.925	**50.093.773**	**21.177.404**	**30.040.326**	**120.823.241**	**568.715.888**
-	-	-	-	-	-
29.182.967	1.062.291	614.502	853.555	2.135.440	(582.174)
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
29.182.967	1.062.291	614.502	853.555	2.135.440	(582.174)
5.146.259	303.424	64.935	252.614	447.250	-
1.619.593	47.186	16.234	34.499	145.347	590.314
158.389	40.516	18.308	91.390	14.159	69.830
788.967	67.642	37.072	59.265	103.888	352.800
94.015	15.694	3.308	10.492	24.073	26.688
704.463	26.156	7.511	18.047	75.518	58.179
62.198	4.802	298	1.332	9.941	155.041
-	-	-	-	-	-
131.560	82.848	77.240	78.157	84.139	94.766
8.705.444	588.268	224.906	545.796	904.315	1.347.618
653.924	148.994	108.898	134.383	215.157	604.741
8.051.520	439.274	116.008	411.413	689.158	742.877
-	-	-	-	-	-
8.051.520	439.274	116.008	411.413	689.158	742.877
21.131.447	623.017	498.494	442.142	1.446.282	(1.325.051)
26.282.199	322.491	352.680	(114.427)	(282.506)	-
1.481.963	-	-	-	-	-
6.591.717	(352.970)	-	38.170	(286.478)	-
(385.894)	-	-	36	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
33.969.985	(30.479)	352.680	(76.221)	(568.984)	-
76.278.971	2.982.379	(903.452)	1.133.734	(284.599)	-
-	-	-	-	-	-
151.137	4.591	-	4.025	5.422	-
(13.382)	12	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
76.416.726	2.986.982	(903.452)	1.137.759	(279.177)	-
131.518.158	3.579.520	(52.278)	1.503.680	598.121	(1.325.051)
1.053.495.304	73.560.744	-	35.652.251	212.918.404	319.860.987
(1.358.148.976)	(26.955.869)	(9.143.832)	(14.867.472)	(178.367.826)	(317.789.231)
(304.653.672)	46.604.875	(9.143.832)	20.784.779	34.550.578	2.071.756
(53.428)	(221.586)	(1.866)	-	(109.504)	-
1.373.866.983	**100.056.582**	**11.979.428**	**52.328.785**	**155.862.436**	**569.462.593**

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

für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

Euro Short Duration Bond Fund EUR	Euroland Dynamic Fund EUR	Euroland Equity Fund EUR	Euroland Focus Fund EUR	Euroland Select Equity Fund EUR	Europe Dividend Alpha Fund EUR
20.110.700	**497.522.826**	**326.033.825**	**7.122.323**	**34.122.922**	**38.357.055**
-	18.030.963	9.658.033	139.219	538.426	1.849.216
487.884	-	-	-	-	-
-	-	117.227	12.317	6.944	16.089
-	-	110	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	3.820	-	-	-
487.884	18.030.963	9.779.190	151.536	545.370	1.865.305
131.655	7.243.311	3.448.036	97.521	160.059	25.260
22.278	582.058	306.724	6.502	24.010	43.971
45.003	350.117	145.690	23.563	12.963	-
81.246	346.239	276.492	32.048	70.611	168.978
14.929	60.009	59.753	4.861	10.904	3.759
10.990	265.071	137.546	3.136	7.554	4.548
2.626	9.429	4.584	330	839	7.479
-	-	-	-	-	-
78.651	114.092	137.873	77.010	77.715	77.910
387.378	8.970.326	4.516.698	244.971	364.655	331.905
163.962	102.402	170.922	104.056	140.446	232.873
223.416	8.867.924	4.345.776	140.915	224.209	99.032
-	-	-	-	-	-
223.416	8.867.924	4.345.776	140.915	224.209	99.032
264.468	9.163.039	5.433.414	10.621	321.161	1.766.273
(31.620)	(63.720.309)	1.475.554	425.868	698.150	(1.274.184)
(15.203)	(59.474)	(119.506)	(11)	-	(278.030)
(236.937)	(4.135.070)	(1.396.521)	(14.669)	(32.936)	4.022.358
-	15.605	(393.637)	(4.700)	30	21.631
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
(283.760)	(67.899.248)	(434.110)	406.488	665.244	2.491.775
(31.153)	(45.013.530)	(39.618.412)	(1.737.211)	(4.957.875)	(4.333.784)
(12.738)	4.567	175.868	-	-	(30.686)
5.479	132.615	47.053	3.780	2.960	(391.585)
2	(59)	(318)	(162)	(191)	(8.549)
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	418.609
(38.410)	(44.876.407)	(39.395.809)	(1.733.593)	(4.955.106)	(4.345.995)
(57.702)	(103.612.616)	(34.396.505)	(1.316.484)	(3.968.701)	(87.947)
23.933.935	569.836.281	168.852.550	238.501	11.101.324	20.014.373
(19.256.300)	(345.066.510)	(180.976.861)	(418.551)	(28.503.409)	(4.284)
4.677.635	224.769.771	(12.124.311)	(180.050)	(17.402.085)	20.010.089
(6.056)	(217.999)	(921.510)	-	(3.767)	(1.072.283)
24.724.577	**618.461.982**	**278.591.499**	**5.625.789**	**12.748.369**	**57.206.914**

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

für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

Europe Dynamic Fund EUR	Europe Dynamic Small Cap Fund EUR	Europe Equity Absolute Alpha Fund EUR	Europe Equity Fund EUR	Europe Equity Plus Fund EUR	Europe Focus Fund EUR
1.746.937.547	**180.661.474**	**972.034.258**	**439.801.129**	**5.610.320.606**	**22.970.024**
47.525.374	5.423.284	11.987.591	14.096.377	151.176.563	465.646
-	-	60.814	-	-	-
452.004	53.330	202.371	107.195	1.805.109	65.686
735	-	315	-	-	-
-	-	-	-	-	-
5.598	11.436	-	7.093	-	949
47.983.711	5.488.050	12.251.091	14.210.665	152.981.672	532.281
19.506.247	3.778.939	8.361.815	3.794.351	59.947.005	263.486
1.670.511	295.509	867.964	427.706	4.581.774	19.015
379.542	332.824	143.203	270.685	4.470.860	86.091
702.041	308.196	750.893	303.675	1.651.456	56.775
118.263	43.850	42.055	74.448	303.066	17.842
634.484	136.867	279.363	191.736	2.280.058	8.473
9.559	3.122	48.576	3.535	35.958	950
-	-	-	-	-	-
578.735	89.851	237.701	125.271	491.315	78.273
23.599.382	4.989.158	10.731.570	5.191.407	73.761.492	530.905
180.010	170.128	434.243	107.755	103.670	126.092
23.419.372	4.819.030	10.297.327	5.083.652	73.657.822	404.813
-	1.901.810	61	-	-	-
23.419.372	6.720.840	10.297.388	5.083.652	73.657.822	404.813
24.564.339	(1.232.790)	1.953.703	9.127.013	79.323.850	127.468
(127.332.247)	4.365.835	(29.481.580)	546.910	(140.272.402)	310.767
18.841.591	2.984	(2.183.838)	310.129	20.794.425	(1.801)
(2.098.418)	-	(6.586.205)	(460.709)	(14.665.523)	24.997
216.117	(218.801)	(542.729)	(22.538)	(6.753.598)	(1.597)
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
(110.372.957)	4.150.018	(38.794.352)	373.792	(140.897.098)	332.366
(162.947.625)	(17.165.641)	(19.035.309)	(59.838.209)	(609.440.005)	(4.092.693)
13.952.373	-	(1.603.353)	550.173	10.665.020	-
77.195	-	(243.975)	-	1.837.027	(816)
(75.534)	(21.807)	(4.585)	182.720	(104.731)	(3.174)
-	-	-	-	-	-
-	-	(922.924)	-	6.203.451	-
(148.993.591)	(17.187.448)	(21.810.146)	(59.105.316)	(590.839.238)	(4.096.683)
(234.802.209)	(14.270.220)	(58.650.795)	(49.604.511)	(652.412.486)	(3.636.849)
1.067.655.715	333.545.662	114.822.095	172.765.618	1.755.152.264	5.785.721
(1.243.767.483)	(194.369.183)	(363.716.113)	(160.082.316)	(2.808.504.051)	(9.924.997)
(176.111.768)	139.176.479	(248.894.018)	12.683.302	(1.053.351.787)	(4.139.276)
(3.785.315)	(287.456)	(956.442)	(6.413.679)	(1.179.545)	(24.011)
1.332.238.255	**305.280.277**	**663.533.003**	**396.466.241**	**3.903.376.788**	**15.169.888**

Europe High Yield Bond Fund EUR	Europe Research Enhanced Index Equity Fund EUR	Europe Select Equity Plus Fund EUR	Europe Small Cap Fund EUR	Europe Strategic Growth Fund EUR	Europe Strategic Value Fund EUR
352.713.702	**82.106.535**	**21.674.525**	**409.792.115**	**470.886.624**	**1.743.168.219**
-	2.504.113	608.148	10.107.181	10.098.275	48.370.202
25.516.856	-	-	-	-	-
-	-	6.622	153.014	199.023	531.584
-	-	-	-	2.172	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	2.929	2.245	4.796
25.516.856	2.504.113	614.770	10.263.124	10.301.715	48.906.582
1.920.532	52.283	269.095	6.465.093	6.505.325	17.989.264
496.493	72.590	17.948	476.946	492.846	1.417.882
436.951	-	86.899	358.604	618.571	270.727
361.425	99.111	146.564	408.544	402.467	606.751
56.275	6.801	9.918	83.792	77.514	98.436
172.447	6.908	8.103	214.073	238.484	639.314
5.058	2.206	844	3.950	1.681	6.134
25.278	-	-	-	-	-
121.347	78.588	77.967	149.895	124.580	139.426
3.595.806	318.487	617.338	8.160.897	8.461.468	21.167.934
470.676	152.163	206.701	161.836	133.163	74.618
3.125.130	166.324	410.637	7.999.061	8.328.305	21.093.316
-	-	-	-	-	-
3.125.130	166.324	410.637	7.999.061	8.328.305	21.093.316
22.391.726	2.337.789	204.133	2.264.063	1.973.410	27.813.266
(5.171.684)	(634.191)	(457.176)	19.917.345	(1.139.310)	28.161.007
1.867.393	9.485	(1.571)	(329.394)	4.317	(17.458)
-	(247.790)	(155.957)	-	(1.936.467)	(3.487.905)
(3.670)	(15.253)	(12.881)	(225.921)	(304.987)	(182.057)
-	-	-	-	-	-
(26.254)	-	-	-	-	-
(3.334.215)	(887.749)	(627.585)	19.362.030	(3.376.447)	24.473.587
(4.257.849)	(12.605.541)	(2.801.224)	(63.204.187)	(19.703.467)	(288.916.890)
3.409.381	-	-	796.312	-	-
-	5.670	6.371	-	43.939	150.984
(58.977)	(8.558)	(2.212)	(38.056)	(41.048)	(45.705)
-	-	-	-	-	-
-	-	(465.854)	-	-	-
(907.445)	(12.608.429)	(3.262.919)	(62.445.931)	(19.700.576)	(288.811.611)
18.150.066	(11.158.389)	(3.686.371)	(40.819.838)	(21.103.613)	(236.524.758)
601.172.484	71.111.803	4.525.329	503.969.962	311.596.039	253.279.966
(192.338.201)	(73.294.089)	(8.110.071)	(418.916.828)	(297.942.045)	(693.810.382)
408.834.283	(2.182.286)	(3.584.742)	85.053.134	13.653.994	(440.530.416)
(3.210.597)	-	(17.818)	(3.713.713)	(2.123.873)	(24.102.150)
776.487.454	**68.765.860**	**14.385.594**	**450.311.698**	**461.313.132**	**1.042.010.895**

Europe Technology Fund EUR	Financials Bond Fund EUR	Flexible Credit Fund (8) USD	France Equity Fund EUR	Germany Equity Fund EUR	Global Absolute Return Bond Fund USD
162.987.566	**60.415.203**	**187.318.306**	**51.712.552**	**219.948.381**	**37.234.968**
3.129.767	15.157	3.201	1.171.640	4.498.363	10.216
-	3.425.466	8.000.639	-	-	671.519
322.650	-	-	-	196.396	-
-	-	6.686	-	-	8.604
-	-	9.505	-	-	12
322	-	-	-	-	-
3.452.739	3.440.623	8.020.031	1.171.640	4.694.759	690.351
2.660.996	721.924	1.391.716	658.483	2.953.573	53.706
183.607	90.241	175.289	43.926	205.760	38.674
236.321	264.818	527.502	-	650.903	18.771
172.231	97.011	203.434	56.377	133.922	119.356
68.271	33.112	51.533	6.444	51.348	16.111
90.566	48.877	83.074	20.639	98.011	5.670
4.429	3.887	581	1.167	3.213	286
-	-	193.904	-	-	112.611
100.908	79.245	111.772	77.928	88.850	87.285
3.517.329	1.339.115	2.738.805	864.964	4.185.580	452.470
103.414	168.005	275.848	73.612	54.666	223.050
3.413.915	1.171.110	2.462.957	791.352	4.130.914	229.420
-	-	-	-	-	-
3.413.915	1.171.110	2.462.957	791.352	4.130.914	229.420
38.824	2.269.513	5.557.074	380.288	563.845	460.931
12.717.313	541.114	(8.727.065)	1.677.162	9.430.501	293.551
204.223	870.146	2.672.593	-	-	(564.632)
83.324	240.810	(57.295)	-	-	(256.058)
254.890	(81.457)	(20.593)	1	(12)	(1.626)
-	-	-	-	-	10.516
-	-	252.122	-	-	(140.320)
13.259.750	1.570.613	(5.880.238)	1.677.163	9.430.489	(658.569)
(21.984.691)	(255.564)	4.810.743	(6.124.479)	(32.083.944)	613.887
189.175	(577.675)	(4.731.600)	-	-	(361.157)
(14.513)	2.727	16.575	-	-	40.578
(10.186)	4.437	4.699	-	-	(2.875)
-	-	-	-	-	8.000
-	-	(327.296)	-	-	18.022
(21.820.215)	(826.075)	(226.879)	(6.124.479)	(32.083.944)	316.455
(8.521.641)	3.014.051	(550.043)	(4.067.028)	(22.089.610)	118.817
176.644.941	102.892.277	84.477.787	4.063.445	73.264.122	4.821.582
(181.326.851)	(23.514.152)	(70.416.538)	(14.755.725)	(86.707.067)	(2.378.867)
(4.681.910)	79.378.125	14.061.249	(10.692.280)	(13.442.945)	2.442.715
(1.246.374)	(3.435.762)	(5.532.013)	-	(998.512)	(84.397)
148.537.641	**139.371.617**	**195.297.499**	**36.953.244**	**183.417.314**	**39.712.103**

(8) Dieser Teilfonds wurde am 26. Oktober 2015 von JPMorgan Funds - Global Credit Bond Fund auf JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund umbenannt.

Global Aggregate Bond Fund USD	Global Allocation Fund EUR	Global Bond Opportunities Fund USD	Global Capital Structure Opportunities Fund EUR	Global Convertibles Fund (EUR) EUR	Global Corporate Bond Fund USD
31.040.454	**17.849.805**	**976.671.431**	**17.300.133**	**2.071.350.248**	**4.258.062.479**
-	149.821	127.506	59.035	814.465	-
901.211	265.381	50.181.470	272.483	16.279.742	144.657.678
-	-	-	-	-	-
1.797	864	12.761	-	665	7.184
-	-	-	-	-	65.722
-	-	4.213	-	-	-
903.008	416.066	50.325.950	331.518	17.094.872	144.730.584
289.025	219.293	7.376.706	207.672	16.996.474	19.391.761
36.132	17.544	992.319	19.317	1.884.287	4.282.950
36.286	-	740.492	-	395.549	1.361.199
92.533	87.316	711.208	138.791	912.947	1.736.342
12.738	9.486	98.965	12.336	128.038	259.571
18.499	8.115	418.409	8.525	679.567	1.213.616
138	2.073	5.089	3.442	9.917	14.228
-	-	-	-	-	420.496
86.301	78.854	247.304	78.437	286.667	1.242.159
571.652	422.681	10.590.492	468.520	21.293.446	29.922.322
173.943	165.703	813.333	221.465	239.235	2.601.346
397.709	256.978	9.777.159	247.055	21.054.211	27.320.976
-	-	-	-	-	-
397.709	256.978	9.777.159	247.055	21.054.211	27.320.976
505.299	159.088	40.548.791	84.463	(3.959.339)	117.409.608
(622.343)	470.852	(24.764.958)	(58.930)	71.843.662	(116.817.015)
329.428	144.581	6.894.310	(104.720)	(65.780.830)	(8.809.081)
(150.898)	(94.715)	(58.666)	(202.601)	(2.818.179)	(40.252.798)
(39.550)	(16.465)	(291.747)	(12.707)	628.141	(5.530.126)
53.809	-	232.895	-	-	-
(859)	(120.891)	389.723	(116.903)	(4.225.640)	918.296
(430.413)	383.362	(17.598.443)	(495.861)	(352.846)	(170.490.724)
2.542.890	(955.092)	404.459	(183.441)	(130.512.849)	232.049.033
87.766	(385.065)	(3.507.432)	(225.311)	(2.167.948)	(73.555.298)
67.327	(9.871)	(1.056.055)	(11.504)	72.124	1.095.410
1.981	14.733	(78.106)	(4.440)	(106.592)	(240.003)
869	-	173.797	-	-	-
-	28.479	314	(4.852)	-	(280.294)
2.700.833	(1.306.816)	(4.063.023)	(429.548)	(132.715.265)	159.068.848
2.775.719	(764.366)	18.887.325	(840.946)	(137.027.450)	105.987.732
39.878.001	807.973	953.868.413	7.738.896	861.307.487	2.767.188.266
(25.107.528)	(385.131)	(717.471.502)	(640.114)	(1.244.119.397)	(1.946.607.580)
14.770.473	422.842	236.396.911	7.098.782	(382.811.910)	820.580.686
(383.373)	(37)	(6.180.640)	(1.541)	(3.132.275)	(35.254.801)
48.203.273	**17.508.244**	**1.225.775.027**	**23.556.428**	**1.548.378.613**	**5.149.376.096**

Global Developing Trends Fund USD	Global Dynamic Fund USD	Global Focus Fund EUR	Global Government Bond Fund EUR	Global Government Short Duration Bond Fund EUR	Global Healthcare Fund USD
160.374.176	**589.689.119**	**2.024.806.634**	**401.448.484**	**90.542.519**	**3.923.555.854**
3.690.302	9.709.808	31.392.679	-	-	49.590.610
-	-	-	9.609.103	1.943.016	-
-	139.207	-	-	-	-
309	475	1.438	1.850	414	23.244
-	-	-	-	-	-
-	1.802	-	-	-	-
3.690.611	9.851.292	31.394.117	9.610.953	1.943.430	49.613.854
1.077.975	5.250.108	16.277.229	1.288.692	259.668	43.656.978
143.330	514.329	1.786.603	525.080	116.244	4.020.125
-	227.656	1.732.119	21.927	3.053	3.575.721
76.708	399.621	620.344	391.377	161.166	935.051
5.861	71.126	132.725	45.493	33.703	261.253
41.096	218.115	673.228	122.405	34.973	1.560.000
149	575	2.526	38.614	7.313	4.913
-	-	-	-	-	-
171.340	140.366	247.894	115.564	91.911	867.388
1.516.459	6.821.896	21.472.668	2.549.152	708.031	54.881.429
188.281	245.303	93.757	540.435	286.313	79.183
1.328.178	6.576.593	21.378.911	2.008.717	421.718	54.802.246
-	-	-	-	-	-
1.328.178	6.576.593	21.378.911	2.008.717	421.718	54.802.246
2.362.433	3.274.699	10.015.206	7.602.236	1.521.712	(5.188.392)
(18.867.164)	(10.055.540)	62.681.973	13.077.612	3.493.239	(210.703.879)
6.765	(402.412)	(3.767.896)	(4.461.454)	(4.727.960)	25.537.179
-	-	-	(682.089)	(341.427)	-
(36.205)	(50.226)	(1.046.518)	(47.939)	(166.384)	(2.099.195)
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
(18.896.604)	(10.508.178)	57.867.559	7.886.130	(1.742.532)	(187.265.895)
(4.515.743)	(48.818.015)	(297.587.587)	40.108.719	1.412.772	(639.265.626)
-	(213.505)	19.730.477	(10.841.654)	(4.293.588)	29.314.630
-	-	-	234.772	21.779	-
(12.539)	(1.992)	(337.384)	(18.579)	7.297	89.574
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
(4.528.282)	(49.033.512)	(278.194.494)	29.483.258	(2.851.740)	(609.861.422)
(21.062.453)	(56.266.991)	(210.311.729)	44.971.624	(3.072.560)	(802.315.709)
159.074.210	236.873.843	684.556.032	657.765.096	175.636.423	2.631.839.845
(159.262.163)	(344.233.001)	(943.726.588)	(385.902.861)	(180.497.806)	(2.171.578.043)
(187.953)	(107.359.158)	(259.170.556)	271.862.235	(4.861.383)	460.261.802
-	(2.131.286)	(3.972.130)	-	(436.329)	(3.246.317)
139.123.770	**423.931.684**	**1.551.352.219**	**718.282.343**	**82.172.247**	**3.578.255.630**

Global Merger Arbitrage Fund USD	Global Multi Asset Portfolios Fund EUR	Global Multi Strategy Income Fund EUR	Global Natural Resources Fund EUR	Global Real Estate Securities Fund (USD) USD	Global Research Enhanced Index Equity Fund EUR
25.450.556	**15.460.235**	**1.047.735.700**	**624.218.048**	**168.349.745**	**863.417.539**
195.029	5.728	10.006.799	10.132.447	3.733.510	14.103.269
4.332	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1.647	-	-	334	408	557
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
201.008	5.728	10.006.799	10.132.781	3.733.918	14.103.826
107.498	150.527	13.366.382	7.180.941	890.271	1.122.348
12.850	12.042	953.088	498.754	137.635	714.557
-	53.962	7.781.091	492.502	110.972	-
166.702	40.701	273.489	287.075	141.787	522.458
10.318	6.121	103.687	129.722	29.183	65.187
4.799	-	95.877	235.283	40.630	98.400
-	659	15.604	2.014	105	5.433
-	-	-	-	-	-
86.404	61.147	100.626	198.593	92.377	144.360
388.571	325.159	22.689.844	9.024.884	1.442.960	2.672.743
254.327	111.888	3.176	102.176	152.918	383.037
134.244	213.271	22.686.668	8.922.708	1.290.042	2.289.706
-	-	-	-	-	-
134.244	213.271	22.686.668	8.922.708	1.290.042	2.289.706
66.764	(207.543)	(12.679.869)	1.210.073	2.443.876	11.814.120
370.648	(2.066)	31.117.991	(149.659.766)	4.460.336	24.290.659
(629.514)	(386.647)	14.570.075	(227.799)	(387.141)	(1.805.463)
9.069	203.660	(932.732)	-	-	(189.666)
80.901	96.065	11.947	114.497	(30.092)	(313.566)
-	-	-	-	-	-
(305.000)	-	-	-	-	-
(473.896)	(88.988)	44.767.281	(149.773.068)	4.043.103	21.981.964
(162.763)	(362.961)	(69.603.338)	85.199.905	4.482.173	(80.113.873)
(515.092)	(97.885)	12.862.534	-	(1.558.247)	(2.119.572)
616	15.793	(43.874)	-	-	44.758
(1.301)	(1.486)	849	23.437	(1.086)	(879)
-	-	-	-	-	-
(185.615)	-	-	-	-	-
(864.155)	(446.539)	(56.783.829)	85.223.342	2.922.840	(82.189.566)
(1.271.287)	(743.070)	(24.696.417)	(63.339.653)	9.409.819	(48.393.482)
9.095.984	991.974	239.721.812	354.882.388	35.582.103	341.938.061
(24.762.023)	(6.777.571)	(358.324.703)	(290.267.230)	(92.277.747)	(536.463.614)
(15.666.039)	(5.785.597)	(118.602.891)	64.615.158	(56.695.644)	(194.525.553)
(70.870)	-	(42.905.701)	(140.312)	(35.682)	(848.831)
8.442.360	**8.931.568**	**861.530.691**	**625.353.241**	**121.028.238**	**619.649.673**

Global Short Duration Bond Fund USD	Global Socially Responsible Fund USD	Global Strategic Bond Fund USD	Global Unconstrained Equity Fund USD	Greater China Fund USD	Highbridge Europe STEEP Fund EUR
1.205.526.044	**84.572.462**	**863.859.394**	**568.879.003**	**1.456.596.008**	**76.012.952**
-	1.465.975	232.227	8.764.752	16.495.739	(10.380)
32.445.986	-	36.029.549	-	-	68.837
-	-	-	-	624.079	-
20.493	174	46.123	726	-	3.365
-	-	-	-	-	2.048.760
-	761	-	142	217.952	-
32.466.479	1.466.910	36.307.899	8.765.620	17.337.770	2.110.582
4.886.963	345.509	5.689.420	3.418.676	9.723.341	1.071.640
1.690.746	81.084	856.969	560.260	902.914	80.252
9.919	33.478	1.814.243	121.699	457.562	256.013
848.511	62.749	745.316	378.107	884.337	175.956
103.898	13.518	127.899	56.619	75.298	32.971
271.109	18.028	268.441	163.949	274.723	36.454
5.589	302	3.167	292	12.739	3.849
-	-	1.079.361	-	-	-
224.416	87.063	235.343	171.418	224.595	79.763
8.041.151	641.731	10.820.159	4.871.020	12.555.509	1.736.898
1.129.811	106.915	943.292	232.008	400.826	183.666
6.911.340	534.816	9.876.867	4.639.012	12.154.683	1.553.232
-	-	638.594	-	-	1.309.831
6.911.340	534.816	10.515.461	4.639.012	12.154.683	2.863.063
25.555.139	932.094	25.792.438	4.126.608	5.183.087	(752.481)
(35.462.468)	3.000.887	(25.041.893)	(23.037.033)	(42.482.411)	(626.716)
1.801.694	156.471	3.451.582	(179.402)	(23.939)	(2.029.491)
(6.461.752)	-	(2.011.678)	-	-	-
(1.344.028)	(175.013)	4.817.429	240.422	(139.899)	606.894
-	-	3.260.425	-	-	-
1.184	-	539.248	-	-	1.270.263
(41.465.370)	2.982.345	(14.984.887)	(22.976.013)	(42.646.249)	(779.050)
61.223.578	(13.511.679)	(61.513)	(48.343.064)	(222.639.071)	403.735
(17.259.916)	(42.166)	3.847.394	49.499	-	(3.032.195)
(3.183.508)	-	(13.739)	-	-	-
(63.700)	(540)	(18.706)	(39.915)	20.110	800
-	-	1.221.319	-	-	-
-	-	829.474	-	-	(1.692.799)
40.716.454	(13.554.385)	5.804.229	(48.333.480)	(222.618.961)	(4.320.459)
24.806.223	(9.639.946)	16.611.780	(67.182.885)	(260.082.123)	(5.851.990)
2.222.886.785	33.262.961	438.659.877	200.202.268	229.072.333	64.910.478
(1.212.339.061)	(14.190.828)	(328.119.392)	(239.849.561)	(819.206.081)	(57.491.503)
1.010.547.724	19.072.133	110.540.485	(39.647.293)	(590.133.748)	7.418.975
(405.156)	(41.634)	(8.903.015)	(1.148.151)	(6.880.292)	(152)
2.240.474.835	**93.963.015**	**982.108.644**	**460.900.674**	**599.499.845**	**77.579.785**

Highbridge US STEEP Fund USD	Hong Kong Fund USD	Income Fund USD	Income Opportunity Plus Fund USD	India Fund USD	Indonesia Equity Fund USD
3.528.976.149	**183.903.033**	**26.682.818**	**476.724.900**	**1.391.432.111**	**103.501.186**
30.075.630	3.564.605	-	611.076	13.734.016	1.183.556
-	-	1.841.122	16.806.252	2.214	-
-	139.658	-	-	-	-
501	48	-	6.740	3.255	351
-	-	-	659.350	-	-
-	-	-	-	-	-
30.076.131	3.704.311	1.841.122	18.083.418	13.739.485	1.183.907
31.832.410	2.004.593	257.480	2.969.290	17.170.359	145.680
2.686.127	134.733	25.768	428.263	1.199.126	70.012
798.494	64.131	187	14.418	2.469.616	38.313
1.113.112	180.670	109.697	478.256	1.591.605	157.681
181.527	21.105	17.568	32.465	140.673	14.501
1.180.415	66.614	12.834	186.041	580.314	10.297
127	-	-	558	3.673	-
-	-	7.633	964.537	-	-
222.690	142.570	86.785	149.057	141.111	87.635
38.014.902	2.614.416	517.952	5.222.885	23.296.477	524.119
386.074	147.081	201.137	579.258	334.539	220.836
37.628.828	2.467.335	316.815	4.643.627	22.961.938	303.283
-	-	-	4.422	-	-
37.628.828	2.467.335	316.815	4.648.049	22.961.938	303.283
(7.552.697)	1.236.976	1.524.307	13.435.369	(9.222.453)	880.624
(380.025.698)	(12.858.577)	(841.695)	(7.034.298)	58.370.075	(14.606.807)
(8.248.887)	5.552	4.374	(13.915.553)	(32.510)	(45.819)
-	-	49.573	(334.593)	-	-
(950.683)	2.353	(555)	(130.360)	36.987	(104.884)
-	-	(5.332)	13.870	-	-
-	-	(39.998)	1.127.534	-	-
(389.225.268)	(12.850.672)	(833.633)	(20.273.400)	58.374.552	(14.757.510)
84.939.423	(24.622.457)	(54.855)	(7.144.302)	(110.004.569)	14.334.060
(1.596.519)	-	(29.432)	(33.442.568)	-	-
-	-	2.326	(20.427)	-	-
1.657	(10.675)	206	(5.127)	(1.998)	3.927
-	-	-	5.381	-	-
-	-	(10.063)	619.971	-	-
83.344.561	(24.633.132)	(91.818)	(39.987.072)	(110.006.567)	14.337.987
(313.433.404)	(36.246.828)	598.856	(46.825.103)	(60.854.468)	461.101
1.818.661.338	95.864.871	626.081	82.748.280	199.485.711	9.595.070
(2.985.421.010)	(129.249.619)	(865.051)	(173.956.061)	(433.792.759)	(60.310.292)
(1.166.759.672)	(33.384.748)	(238.970)	(91.207.781)	(234.307.048)	(50.715.222)
(1.865.662)	(3.065.080)	(731.359)	(10.379.735)	(1.607.131)	-
2.046.917.411	**111.206.377**	**26.311.345**	**328.312.281**	**1.094.663.464**	**53.247.065**

Italy Flexible Bond Fund EUR	Japan Equity Fund JPY	Japan Market Neutral Fund JPY	Korea Equity Fund USD	Latin America Equity Fund USD	Managed Reserves Fund USD
78.531.533	**133.729.320.731**	**11.518.689.943**	**177.545.207**	**875.924.655**	**4.958.109.376**
-	2.097.322.793	157.613.243	1.991.012	17.639.481	1.167.481
3.680.782	-	19.079	-	-	75.210.930
-	-	-	-	-	-
3.049	754.712	4.520	3.482	2.911	158
1.251.832	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
4.935.663	2.098.077.505	157.636.842	1.994.494	17.642.392	76.378.569
1.188.512	1.814.268.759	66.018.749	1.453.202	7.234.297	9.745.114
124.713	194.274.761	11.755.371	147.135	696.421	5.213.378
898.094	24.167.243	-	69.787	276.238	-
140.486	88.643.706	25.993.279	274.180	738.569	1.465.924
24.995	15.476.186	1.056.279	31.015	106.435	76.190
69.674	55.312.577	2.044.199	73.589	231.310	1.540.138
4.341	12.216	410.204	271	-	5.177
-	-	70.627.528	-	-	-
80.050	42.534.787	10.926.413	95.820	175.795	863.855
2.530.865	2.234.690.235	188.832.022	2.144.999	9.459.065	18.909.776
196.355	27.570.146	32.092.159	281.514	387.442	4.455.002
2.334.510	2.207.120.089	156.739.863	1.863.485	9.071.623	14.454.774
11.016	-	-	-	-	-
2.345.526	2.207.120.089	156.739.863	1.863.485	9.071.623	14.454.774
2.590.137	(109.042.584)	896.979	131.009	8.570.769	61.923.795
(706.529)	(11.548.101.720)	(148.196.059)	(8.287.602)	(173.064.196)	(38.393.427)
11.643	(3.747.553.091)	(645.728.558)	(56.248)	(261.164)	(73.726.653)
421.884	-	-	(162.478)	-	(590.903)
40.550	(193.628.586)	11.801.278	(157.550)	(257.290)	20.017.936
203.593	-	-	-	-	-
(222.083)	-	1.754.987.884	(87.680)	-	(11)
(250.942)	(15.489.283.397)	972.864.545	(8.751.558)	(173.582.650)	(92.693.058)
(1.615.576)	(7.222.901.430)	(2.823.620.117)	(2.144.804)	99.361.921	11.568.379
(57.265)	(596.123.254)	(50.220.994)	-	-	(52.777.907)
(1.056)	-	-	20.952	-	433.641
(237.550)	(5.973.106)	(23.719)	9.443	118.670	130
324.444	-	-	-	-	-
(46.271)	-	(107.629.881)	-	-	-
(1.633.274)	(7.824.997.790)	(2.981.494.711)	(2.114.409)	99.480.591	(40.775.757)
705.921	(23.423.323.771)	(2.007.733.187)	(10.734.958)	(65.531.290)	(71.545.020)
168.539.271	276.633.869.205	5.062.882.601	57.776.058	380.623.547	5.084.094.636
(42.628.048)	(112.011.567.326)	(7.397.427.577)	(82.833.028)	(389.169.746)	(4.419.382.697)
125.911.223	164.622.301.879	(2.334.544.976)	(25.056.970)	(8.546.199)	664.711.939
(4.027.140)	(12.749.018)	-	(598)	(1.869.951)	(1.270.293)
201.121.537	**274.915.549.821**	**7.176.411.780**	**141.752.681**	**799.977.215**	**5.550.006.002**

Multi-Manager Alternatives Fund (9) USD	Pacific Equity Fund USD	Russia Fund USD	Singapore Fund USD	Sterling Bond Fund GBP	Systematic Alpha Fund EUR
-	**553.618.919**	**550.378.442**	**75.094.438**	**90.616.742**	**2.010.539.277**
251.354	9.537.016	24.730.572	2.011.048	-	20.116.447
237.199	-	-	-	3.249.679	3.108.154
-	44.202	-	-	-	-
206	5.647	1.025	837	182	48.536
372.924	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
861.683	9.586.865	24.731.597	2.011.885	3.249.861	23.273.137
1.059.387	7.061.190	7.771.154	838.336	664.770	17.288.241
60.976	525.143	520.829	56.507	73.761	2.038.459
3.619	91.878	435.129	135.590	102.328	6
477.117	430.656	789.313	106.736	67.079	1.159.291
20.257	76.857	59.090	33.563	14.071	96.556
30.530	244.651	247.388	27.242	30.465	700.836
1.052	854	114	-	-	232.672
461.998	-	-	-	-	-
46.340	104.647	260.089	94.693	59.956	468.631
2.161.276	8.535.876	10.083.106	1.292.667	1.012.430	21.984.692
511.349	156.326	475.782	150.449	98.760	543.098
1.649.927	8.379.550	9.607.324	1.142.218	913.670	21.441.594
-	-	-	-	-	-
1.649.927	8.379.550	9.607.324	1.142.218	913.670	21.441.594
(788.244)	1.207.315	15.124.273	869.667	2.336.191	1.831.543
1.617.549	(17.747.011)	(61.947.871)	(4.282.165)	1.837.423	24.694.101
19.963	(191.560)	5.157	(4.337)	(103.078)	11.978.722
(1.031.119)	-	-	-	612.553	(2.975.472)
(87.677)	581.974	(793.971)	(28.279)	45.197	(880.315)
-	-	-	-	-	-
(2.218.930)	-	-	-	-	2.443.392
(1.700.214)	(17.356.597)	(62.736.685)	(4.314.781)	2.392.095	35.260.428
4.784.697	(7.174.007)	57.284.796	(4.454.669)	2.004.170	(30.512.275)
(318.308)	-	-	-	(56.018)	(33.166.584)
448.823	-	-	-	(9.030)	(841.351)
(66.283)	(33.984)	20.132	2.769	15.969	(84.228)
-	-	-	-	-	-
(883.331)	-	-	-	-	1.169.185
3.965.598	(7.207.991)	57.304.928	(4.451.900)	1.955.091	(63.435.253)
1.477.140	(23.357.273)	9.692.516	(7.897.014)	6.683.377	(26.343.282)
147.059.104	244.709.436	496.866.664	14.078.133	50.268.222	1.025.831.680
(1.797.691)	(245.261.530)	(549.593.969)	(26.334.631)	(98.706.932)	(998.543.676)
145.261.413	(552.094)	(52.727.305)	(12.256.498)	(48.438.710)	27.288.004
-	(5.864.465)	(12.961.169)	(1.155.275)	(2.696.778)	(113.164)
146.738.553	**523.845.087**	**494.382.484**	**53.785.651**	**46.164.631**	**2.011.370.835**

(9) Dieser Teilfonds wurde am 11. Januar 2016 aufgelegt.

Taiwan Fund USD	Total Emerging Markets Income Fund USD	Turkey Equity Fund EUR	US Aggregate Bond Fund USD	US Dollar Money Market Fund USD	US Equity All Cap Fund USD
229.064.460	**75.031.210**	**62.146.424**	**1.931.681.537**	**406.882.748**	**317.087.246**
5.801.576	1.746.614	1.166.420	489.324	-	7.315.337
-	1.300.516	-	54.293.474	2.082.625	-
-	-	-	-	-	-
960	2.853	5.246	1.760	1.149	-
-	-	-	-	-	-
352	-	-	-	-	-
5.802.888	3.049.983	1.171.666	54.784.558	2.083.774	7.315.337
2.268.641	668.989	628.979	14.506.403	752.590	3.885.124
189.528	64.512	45.064	2.086.284	489.945	671.800
46.344	142.196	104.754	146.190	-	-
430.911	198.134	115.798	861.352	228.176	298.054
29.634	25.286	32.690	131.341	13.478	21.212
81.912	28.309	21.499	935.468	50.802	213.996
-	123	2.010	-	-	3.444
-	-	-	-	-	-
128.592	86.596	79.614	404.593	261.131	141.405
3.175.562	1.214.145	1.030.408	19.071.631	1.796.122	5.235.035
376.972	227.922	166.704	786.924	82.241	144.733
2.798.590	986.223	863.704	18.284.707	1.713.881	5.090.302
-	-	-	-	-	-
2.798.590	986.223	863.704	18.284.707	1.713.881	5.090.302
3.004.298	2.063.760	307.962	36.499.851	369.893	2.225.035
(11.089.552)	(8.858.930)	(8.128.991)	(3.682.899)	-	(17.624.053)
1.998	135.218	(6.099)	(3.112.251)	-	2.145.409
-	(11.477)	-	-	-	-
(269.949)	(52.126)	(62.388)	23.223	-	326.942
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
(11.357.503)	(8.787.315)	(8.197.478)	(6.771.927)	-	(15.151.702)
(13.329.627)	1.542.168	621.799	75.231.698	-	(7.283.496)
-	127.978	-	(190.961)	-	(1.104.426)
-	112	-	-	-	-
15.426	(13.509)	9	(13)	-	3.746
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
(13.314.201)	1.656.749	621.808	75.040.724	-	(8.384.176)
(21.667.406)	(5.066.806)	(7.267.708)	104.768.648	369.893	(21.310.843)
91.862.763	15.499.263	31.381.512	1.750.918.421	1.503.165.686	587.149.455
(127.315.268)	(12.570.101)	(49.412.678)	(1.338.737.780)	(1.472.446.674)	(87.198.154)
(35.452.505)	2.929.162	(18.031.166)	412.180.641	30.719.012	499.951.301
(2.546.988)	(577.907)	(154.981)	(5.987.819)	-	(116.901)
169.397.561	**72.315.659**	**36.692.569**	**2.442.643.007**	**437.971.653**	**795.610.803**

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

für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

US Equity Plus Fund USD	US Growth Fund USD	US High Yield Plus Bond Fund USD	US Opportunistic Long-Short Equity Fund (10) USD	US Research Enhanced Index Equity Fund USD	US Select Equity Plus Fund USD
150.490.365	**708.048.603**	**197.679.577**	**-**	**555.289.968**	**3.535.906.672**
1.906.006	3.105.243	69.611	52.975	7.042.362	43.524.748
-	-	11.546.301	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1.816	151	-	6.042	5.123	167
279.911	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
2.187.733	3.105.394	11.615.912	59.017	7.047.485	43.524.915
1.921.197	4.675.668	680.535	85.847	941.989	29.646.596
131.245	486.167	171.148	8.407	485.947	3.295.500
190.643	61.116	32.458	3.380	-	608.702
232.323	274.917	186.809	119.339	206.013	1.045.581
34.898	63.207	22.224	10.265	9.500	143.458
63.282	162.587	43.415	5.820	172.423	920.346
-	7.271	192	-	-	2.817
-	-	-	18.329	-	38.654.606
93.871	135.141	121.000	52.593	116.441	394.754
2.667.459	5.866.074	1.257.781	303.980	1.932.313	74.712.360
188.315	154.215	308.162	176.573	92.535	175.425
2.479.144	5.711.859	949.619	127.407	1.839.778	74.536.935
-	-	-	-	-	-
2.479.144	5.711.859	949.619	127.407	1.839.778	74.536.935
(291.411)	(2.606.465)	10.666.293	(68.390)	5.207.707	(31.012.020)
5.941.920	118.731.665	(7.390.540)	(350.954)	603.005	125.642.630
(36.359)	(2.506.301)	(650.842)	(36.076)	(550.099)	(2.102.721)
(65.660)	-	-	(50.897)	(91.416)	(1.389.337)
18.564	959.986	(57.351)	27.150	26.065	1.277.406
-	-	-	-	-	-
(184.312)	-	-	(232.972)	-	(40.069.591)
5.674.153	117.185.350	(8.098.733)	(643.749)	(12.445)	83.358.387
(11.425.871)	(150.844.191)	(5.957.658)	364.218	(14.323.103)	(265.632.666)
(23.887)	(269.753)	(3.685.947)	(90.698)	35.807	(1.417.243)
14.216	-	-	(5.341)	122.009	1.211.650
20	351	(124)	-	(40)	115
-	-	-	-	-	-
476.913	-	-	57.511	-	7.972.532
(10.958.609)	(151.113.593)	(9.643.729)	325.690	(14.165.327)	(257.865.612)
(5.575.867)	(36.534.708)	(7.076.169)	(386.449)	(8.970.065)	(205.519.245)
16.519.830	267.529.446	44.860.911	26.676.093	291.650.348	1.142.089.269
(45.065.424)	(601.518.612)	(77.399.912)	(1.883.432)	(351.872.714)	(1.746.608.819)
(28.545.594)	(333.989.166)	(32.539.001)	24.792.661	(60.222.366)	(604.519.550)
(897.450)	(204.850)	(3.671.725)	-	-	(3.932.032)
115.471.454	**337.319.879**	**154.392.682**	**24.406.212**	**486.097.537**	**2.721.935.845**

(10) Dieser Teilfonds wurde am 30. Oktober 2015 aufgelegt.

US Select Long-Short Equity Fund USD	US Short Duration Bond Fund USD	US Small Cap Growth Fund USD	US Smaller Companies Fund USD	US Technology Fund USD	US Value Fund USD
110.837.688	**713.594.438**	**101.451.994**	**575.556.591**	**373.807.303**	**3.857.422.198**
860.415	31.771	280.342	5.351.120	1.419.272	49.515.246
44.263	14.818.505	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
305	-	1.214	11.612	5.544	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1.664	-
904.983	14.850.276	281.556	5.362.732	1.426.480	49.515.246
280.986	2.372.413	1.145.856	4.718.033	4.638.787	26.493.786
90.730	707.934	82.243	470.562	352.441	3.020.059
33.114	321.467	87.130	64.725	165.970	639.733
250.017	420.740	91.921	217.738	189.369	709.499
17.819	40.229	46.303	47.409	66.524	193.884
15.944	214.691	39.220	207.714	168.443	1.290.987
873	542	-	-	-	7.287
-	-	-	-	-	-
92.710	129.325	87.727	125.763	143.979	337.852
782.193	4.207.341	1.580.400	5.851.944	5.725.513	32.693.087
303.209	542.451	113.106	98.490	93.453	64.961
478.984	3.664.890	1.467.294	5.753.454	5.632.060	32.628.126
141	-	-	2.461.714	-	-
479.125	3.664.890	1.467.294	8.215.168	5.632.060	32.628.126
425.858	11.185.386	(1.185.738)	(2.852.436)	(4.205.580)	16.887.120
1.459.695	(8.650.480)	(1.301.590)	25.752.086	5.616.076	180.752.562
(287.016)	(2.370.004)	(10.166)	1.859	3.317	(3.044.278)
-	-	-	-	-	-
102.593	1.032.344	5.233	2.683	(3.821)	2.671.703
-	-	-	-	-	-
(4.107.721)	-	-	-	-	-
(2.832.449)	(9.988.140)	(1.306.523)	25.756.628	5.615.572	180.379.987
(2.315.584)	7.103.968	(14.661.036)	(38.882.624)	(37.740.314)	(374.322.711)
(307.344)	(1.241.764)	-	(2.288)	-	(1.834.703)
-	-	-	-	-	-
27	-	(746)	6	11.438	900
-	-	-	-	-	-
(2.017.519)	-	-	-	-	-
(4.640.420)	5.862.204	(14.661.782)	(38.884.906)	(37.728.876)	(376.156.514)
(7.047.011)	7.059.450	(17.154.043)	(15.980.714)	(36.318.884)	(178.889.407)
16.319.006	723.953.921	21.282.858	295.717.231	347.046.001	1.223.612.443
(31.986.427)	(506.054.195)	(32.411.982)	(390.236.281)	(447.977.602)	(2.297.512.443)
(15.667.421)	217.899.726	(11.129.124)	(94.519.050)	(100.931.601)	(1.073.900.000)
(7)	-	(4.948)	(649.062)	(321.762)	(17.254.291)
88.123.249	**938.553.614**	**73.163.879**	**464.407.765**	**236.235.056**	**2.587.378.500**

JPMorgan Funds

Aufstellung der Veränderung der Anzahl der Aktien

für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

	Aktien im Umlauf am Anfang des Geschäftsjahres	Gezeichnete Aktien	Zurückgenommene Aktien	Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres
JPMorgan Funds - Africa Equity Fund				
JPM Africa Equity A (perf) (acc) - EUR	2.743.328,878	577.874,020	1.081.495,485	2.239.707,413
JPM Africa Equity A (perf) (acc) - USD	9.314.512,978	1.355.902,655	2.837.754,634	7.832.660,999
JPM Africa Equity A (perf) (dist) - GBP	717.197,324	53.611,666	183.462,397	587.346,593
JPM Africa Equity A (perf) (dist) - USD	1.445,000	375,000	1.235,000	585,000
JPM Africa Equity A (perf) (inc) - EUR	49.009,047	7.936,577	5.284,023	51.661,601
JPM Africa Equity B (perf) (acc) - USD***	454.469,887	5.293,002	459.762,889	-
JPM Africa Equity B (perf) (dist) - GBP***	883,768	10,623	894,391	-
JPM Africa Equity C (perf) (acc) - EUR^	24.995,369	6.312,466	14.563,369	16.744,466
JPM Africa Equity C (perf) (acc) - USD	3.579.388,162	1.069.323,709	2.705.607,094	1.943.104,777
JPM Africa Equity C (perf) (dist) - GBP	31.551,055	14.939,838	6.875,239	39.615,654
JPM Africa Equity D (perf) (acc) - EUR	190.316,490	36.892,183	53.334,136	173.874,537
JPM Africa Equity D (perf) (acc) - USD	5.422.560,942	466.143,182	1.542.322,822	4.346.381,302
JPM Africa Equity I (perf) (acc) - USD	31.896,328	58.840,327	31.261,888	59.474,767
JPM Africa Equity T (perf) (acc) - EUR	10.826,800	1.907,932	3.837,155	8.897,577
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund				
JPM Aggregate Bond A (acc) - EUR (gehedgt)	5.171.513,265	2.385.039,244	979.692,861	6.576.859,648
JPM Aggregate Bond A (acc) - USD	2.440.887,500	3.093.704,268	3.295.454,044	2.239.137,724
JPM Aggregate Bond A (inc) - EUR (gehedgt)	18.277,430	83.730,541	46.180,359	55.827,612
JPM Aggregate Bond B (acc) - EUR (gehedgt)***	85.013,833	7.202,240	92.216,073	-
JPM Aggregate Bond B (acc) - USD***	7.023,730	-	7.023,730	-
JPM Aggregate Bond C (acc) - EUR (gehedgt)	1.661.827,447	1.227.262,868	670.283,799	2.218.806,516
JPM Aggregate Bond C (acc) - USD	772.210,071	798.234,807	614.535,301	955.909,577
JPM Aggregate Bond C (dist) - EUR (gehedgt)	26.869,945	232.119,530	156.739,015	102.250,460
JPM Aggregate Bond C (dist) - GBP (gehedgt)	28.268,097	143.032,838	36.702,118	134.598,817
JPM Aggregate Bond C (dist) - USD	133.925,639	23.499,020	19.115,639	138.309,020
JPM Aggregate Bond C (inc) - EUR (gehedgt)^	828,499	-	94,000	734,499
JPM Aggregate Bond D (acc) - EUR (gehedgt)	91.123,397	81.924,837	20.729,648	152.318,586
JPM Aggregate Bond D (acc) - USD	43.190,896	48.063,748	28.139,249	63.115,395
JPM Aggregate Bond I (acc) - EUR (gehedgt)	3.101.347,391	5.276.965,628	1.079.232,275	7.299.080,744
JPM Aggregate Bond I (acc) - USD	9.476.114,485	4.159.754,090	2.984.278,560	10.651.590,015
JPM Aggregate Bond I (dist) - EUR (gehedgt)	338.561,096	213.251,915	130.810,210	421.002,801
JPM Aggregate Bond I (dist) - GBP (gehedgt)	447.567,765	500.016,364	155.285,693	792.298,436
JPM Aggregate Bond I (dist) - USD	737.321,915	403.872,236	424.181,651	717.012,500
JPM Aggregate Bond X (acc) - EUR (gehedgt)	1.958.450,653	923.270,944	1.302.152,676	1.579.568,921
JPM Aggregate Bond X (acc) - USD	3.029.791,441	1.721.022,231	922.818,348	3.827.995,324
JPM Aggregate Bond X (dist) - GBP (gehedgt)	181.986,090	171.268,998	163.417,207	189.837,881
JPM Aggregate Bond X (dist) - USD	38.586,732	50.516,040	49.738,863	39.363,909
JPM Aggregate Bond X (irc) - AUD (gehedgt)	-	53.707,138	197,254	53.509,884
JPMorgan Funds - America Equity Fund				
JPM America Equity A (acc) - AUD	251.583,088	338.478,083	356.006,466	234.054,705
JPM America Equity A (acc) - AUD (gehedgt)	237.504,476	2.380.704,736	2.289.811,098	328.398,114
JPM America Equity A (acc) - EUR	152.157,017	37.176,750	174.155,995	15.177,772
JPM America Equity A (acc) - EUR (gehedgt)	1.366.941,468	619.178,447	677.024,521	1.309.095,394
JPM America Equity A (acc) - HKD	2.976.757,477	15.044.904,247	13.105.475,532	4.916.186,192
JPM America Equity A (acc) - USD	13.733.679,051	4.643.101,580	8.700.473,116	9.676.307,515
JPM America Equity A (dist) - USD	2.361.047,816	1.659.248,771	551.054,830	3.469.241,757
JPMorgan America Equity A (dist) - USD***	2.589.769,235	1.860.442,697	4.450.211,932	-
JPM America Equity B (acc) - USD***	1.898.278,825	359.858,124	2.258.136,949	-
JPM America Equity B (dist) - USD***	135.781,822	2.501,915	138.283,737	-
JPM America Equity C (acc) - EUR	-	22.253,906	2.858,475	19.395,431
JPM America Equity C (acc) - EUR (gehedgt)	1.085.337,843	1.341.537,796	419.799,148	2.007.076,491
JPM America Equity C (acc) - USD	6.050.774,039	9.811.133,165	4.829.266,075	11.032.641,129
JPM America Equity C (dist) - USD	822.555,763	655.835,052	370.114,793	1.108.276,022
JPM America Equity D (acc) - EUR	94.095,997	110.447,639	119.537,548	85.006,088
JPM America Equity D (acc) - EUR (gehedgt)	976.711,100	588.353,922	341.629,420	1.223.435,602
JPM America Equity D (acc) - USD	1.999.568,759	540.240,193	580.725,532	1.959.083,420
JPM America Equity I (acc) - EUR (gehedgt)	-	6.344,418	1.411,810	4.932,608
JPM America Equity I (acc) - USD	137.766,537	40.969,670	106.924,722	71.811,485
JPM America Equity I (dist) - USD	21.981,282	5.878,851	866,112	26.994,021
JPM America Equity X (acc) - USD	902.561,402	35.521,057	95.910,461	842.171,998
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund				
JPM ASEAN Equity A (acc) - EUR#	3.019.603,213	1.311.193,613	1.983.467,348	2.347.329,478
JPM ASEAN Equity A (acc) - SGD#	280.863,878	61.771,093	122.087,627	220.547,344
JPM ASEAN Equity A (acc) - USD#	11.092.900,143	1.895.949,911	8.596.275,244	4.392.574,810
JPMorgan ASEAN Equity B (acc) - EUR***	18.889,795	12,000	18.901,795	-
JPMorgan ASEAN Equity B (acc) - USD***	191.176,877	15.752,613	206.929,490	-
JPM ASEAN Equity C (acc) - EUR#	370.236,995	201.097,338	113.465,745	457.868,588
JPM ASEAN Equity C (acc) - SGD^#	-	142,725	-	142,725
JPM ASEAN Equity C (acc) - USD#	710.581,875	798.757,537	623.518,039	885.821,373
JPM ASEAN Equity C (dist) - GBP^#	13.567,781	643,119	2.742,475	11.468,425
JPM ASEAN Equity D (acc) - EUR#	2.580.459,747	790.767,107	1.496.381,757	1.874.845,097
JPM ASEAN Equity D (acc) - PLN#	21.622,599	72.619,339	75.376,164	18.865,774
JPM ASEAN Equity D (acc) - USD#	1.472.470,414	161.173,222	554.350,510	1.079.293,126
JPM ASEAN Equity I (acc) - EUR**#	12.207,351	170.000,000	12.207,351	170.000,000
JPM ASEAN Equity I (acc) - USD#	1.465.489,641	984.359,304	1.371.420,305	1.078.428,640
JPM ASEAN Equity T (acc) - EUR#	18.581,285	3.825,648	8.350,686	14.056,247
JPM ASEAN Equity X (acc) - USD#	126.054,167	973,912	125.332,369	1.695,710
JPM ASEAN Equity X (dist) - USD#	9.248,531	-	9.238,808	9,723

	Aktien im Umlauf am Anfang des Geschäftsjahres	Gezeichnete Aktien	Zurückgenommene Aktien	Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres
JPMorgan Funds - Asia Equity Fund				
JPM Asia Equity A (acc) - USD#	2.712.114,817	440.180,698	1.170.731,302	1.981.564,213
JPM Asia Equity A (dist) - USD#	63.855,443	33.653,870	64.706,682	32.802,631
JPMorgan Asia Equity B (acc) - USD***	35.207,957	-	35.207,957	-
JPM Asia Equity C (acc) - USD#	77.891,985	48.288,791	49.545,471	76.635,305
JPM Asia Equity C (dist) - USD#	11,327	-	-	11,327
JPM Asia Equity D (acc) - USD#	141.465,527	7.131,197	34.093,448	114.503,276
JPM Asia Equity X (acc) - USD#	19.945,654	103,034	14.897,572	5.151,116
JPM Asia Equity X (dist) - USD#	10,010	-	-	10,010
JPMorgan Funds - Asia Local Currency Debt Fund (1)				
JPM Asia Local Currency Debt A (acc) - USD	986.989,993	3.362,888	990.352,881	-
JPM Asia Local Currency Debt A (irc) - RMB (gehedgt)	134.466,463	3.947,469	138.413,932	-
JPM Asia Local Currency Debt A (mth) - HKD	357.119,469	12.251,951	369.371,420	-
JPM Asia Local Currency Debt A (mth) - USD	5.712,064	313,796	6.025,860	-
JPM Asia Local Currency Debt D (acc) - USD	34.440,711	144,501	34.585,212	-
JPM Asia Local Currency Debt X (acc) - USD	100.000,000	-	100.000,000	-
JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund (2)				
JPM Asia Pacific Equity A (acc) - EUR	1.029.919,483	779.177,771	540.579,215	1.268.518,039
JPM Asia Pacific Equity A (acc) - HKD	117.467,184	647.827,242	447.563,239	317.731,187
JPM Asia Pacific Equity A (acc) - SGD	9.030,946	-	0,001	9.030,945
JPM Asia Pacific Equity A (acc) - USD	4.577.450,855	3.531.277,810	2.162.425,589	5.946.303,076
JPM Asia Pacific Equity A (dist) - GBP	5.888,490	53,176	1.449,054	4.492,612
JPM Asia Pacific Equity A (dist) - USD	1.051.132,405	107.632,727	323.496,184	835.268,948
JPM Asia Pacific Strategic Equity B (acc) - EUR***	5.201,063	-	5.201,063	-
JPM Asia Pacific Strategic Equity B (acc) - USD***	32.337,955	-	32.337,955	-
JPM Asia Pacific Equity C (acc) - EUR	569.918,481	530.699,424	246.385,263	854.232,642
JPM Asia Pacific Equity C (acc) - USD	114.051,999	225.703,611	53.519,406	286.236,204
JPM Asia Pacific Equity C (dist) - USD^	3.245,198	177.270,930	88.658,675	91.857,453
JPM Asia Pacific Equity D (acc) - EUR	2.783,112	3.156,799	1.549,494	4.390,417
JPM Asia Pacific Equity D (acc) - USD	108.086,929	11.314,503	27.321,131	92.080,301
JPM Asia Pacific Equity I (acc) - USD	337.351,005	737.720,574	1.029.617,976	45.453,603
JPM Asia Pacific Equity X (acc) - USD	626.228,936	280.523,122	66.916,448	839.835,610
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund				
JPM Asia Pacific Income A (acc) - HKD#	13.537.986,426	5.747.957,574	4.328.438,799	14.957.505,201
JPM Asia Pacific Income A (acc) - USD#	5.644.210,342	870.715,674	1.651.489,682	4.863.436,334
JPM Asia Pacific Income A (dist) - USD#	7.975.154,256	1.782.306,924	4.197.942,923	5.559.518,257
JPM Asia Pacific Income A (irc) - AUD (gehedgt)#	20.065.376,622	11.739.941,410	12.350.873,799	19.454.444,233
JPM Asia Pacific Income A (irc) - CAD (gehedgt)#	4.746.833,087	2.201.385,666	1.824.047,836	5.124.170,917
JPM Asia Pacific Income A (irc) - EUR (gehedgt)#	1.410.796,095	431.900,123	548.214,564	1.294.481,654
JPM Asia Pacific Income A (irc) - GBP (gehedgt)#	3.965.938,313	2.153.425,890	2.848.325,309	3.271.038,894
JPM Asia Pacific Income A (irc) - NZD (gehedgt)#	6.335.453,621	2.698.959,904	3.817.351,152	5.217.062,373
JPM Asia Pacific Income A (irc) - RMB (gehedgt)#	6.875.183,395	1.515.624,437	2.461.218,197	5.929.589,635
JPM Asia Pacific Income A (mth) - HKD#	237.192.720,040	56.759.443,353	93.344.699,999	200.607.463,394
JPM Asia Pacific Income A (mth) - SGD#	5.497.648,858	635.984,848	1.909.218,369	4.224.415,337
JPM Asia Pacific Income A (mth) - SGD (gehedgt)#	16.270.629,253	2.197.185,489	4.344.384,030	14.123.430,712
JPM Asia Pacific Income A (mth) - USD#	10.992.110,694	2.183.668,816	4.693.786,274	8.481.993,236
JPM Asia Pacific Income C (acc) - HKD#	-	774,599	-	774,599
JPM Asia Pacific Income C (acc) - USD^#	849.936,520	103.212,182	185.043,445	768.105,257
JPM Asia Pacific Income C (dist) - USD#	111.995,929	832,937	97.436,258	15.392,608
JPM Asia Pacific Income C (irc) - AUD (gehedgt)#	-	142,376	-	142,376
JPM Asia Pacific Income C (irc) - CAD (gehedgt)#	-	133,236	-	133,236
JPM Asia Pacific Income C (irc) - EUR (gehedgt)#	-	11,176	-	11,176
JPM Asia Pacific Income C (irc) - GBP (gehedgt)#	-	15,202	-	15,202
JPM Asia Pacific Income C (irc) - NZD (gehedgt)#	-	156,846	-	156,846
JPM Asia Pacific Income C (irc) - RMB (gehedgt)#	-	639,460	-	639,460
JPM Asia Pacific Income C (mth) - HKD#	-	774,612	-	774,612
JPM Asia Pacific Income C (mth) - SGD#	-	141,855	-	141,855
JPM Asia Pacific Income C (mth) - SGD (gehedgt)#	-	141,855	-	141,855
JPM Asia Pacific Income C (mth) - USD^#	2.389,000	16,007	642,000	1.763,007
JPM Asia Pacific Income D (acc) - USD#	1.317.034,029	145.635,911	318.296,214	1.144.373,726
JPM Asia Pacific Income D (mth) - USD#	174.301,518	2.228,173	5.534,095	170.995,596
JPM Asia Pacific Income I (acc) - USD#	10,000	-	-	10,000
JPM Asia Pacific Income X (acc) - USD#	102.029,504	998,271	48.188,271	54.839,504
JPMorgan Funds - Asian Total Return Bond Fund (3)				
JPM Asian Total Return Bond A (acc) - USD	-	1.000.000,001	0,001	1.000.000,000
JPM Asian Total Return Bond A (mth) - USD	-	1.000.000,001	0,001	1.000.000,000
JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund				
JPM Brazil Equity A (acc) - EUR	168.997,088	28.811,836	7.694,827	190.114,097
JPM Brazil Equity A (acc) - SGD	49.776,991	158.557,846	85.979,299	122.355,538
JPM Brazil Equity A (acc) - USD	26.064.467,536	18.812.950,201	19.312.041,900	25.565.375,837
JPM Brazil Equity A (dist) - USD	392.567,387	8.103.561,182	2.894.302,521	5.601.826,048
JPM Brazil Equity B (acc) - USD***	313.672,403	6.000,000	319.672,403	-
JPM Brazil Equity C (acc) - USD	723.627,689	2.221.548,660	1.716.367,568	1.228.808,781
JPM Brazil Equity D (acc) - EUR	122.828,631	60.077,250	41.130,723	141.775,158
JPM Brazil Equity D (acc) - USD	3.528.482,019	909.974,633	1.002.317,376	3.436.139,276
JPM Brazil Equity I (acc) - USD	67.197,573	245.569,994	4.240,619	308.526,948
JPM Brazil Equity T (acc) - EUR	21.733,518	16.916,233	24.913,455	13.736,296

(1) Dieser Teilfonds wurde am 8. April 2016 aufgelöst.
(2) Am 1. Februar 2016 wurde dieser Teilfonds von JPMorgan Funds - Asia Pacific Strategic Equity Fund auf JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund umbenannt.
(3) Dieser Teilfonds wurde am 31. März 2016 aufgelegt.

Aufstellung der Veränderung der Anzahl der Aktien (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

	Aktien im Umlauf am Anfang des Geschäftsjahres	Gezeichnete Aktien	Zurückgenommene Aktien	Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres
JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund (4)				
JPM China A-Share Opportunities A (acc) - EUR	-	63,693	-	63,693
JPM China A-Share Opportunities A (acc) - HKD	-	774,604	-	774,604
JPM China A-Share Opportunities A (acc) - RMB	-	4.197,656	4.133,598	64,058
JPM China A-Share Opportunities A (acc) - USD	-	319.737,975	7,033	319.730,942
JPM China A-Share Opportunities C (acc) - EUR	-	63,693	-	63,693
JPM China A-Share Opportunities C (acc) - HKD	-	774,604	-	774,604
JPM China A-Share Opportunities C (acc) - RMB	-	64,058	-	64,058
JPM China A-Share Opportunities C (acc) - USD	-	9.979,103	-	9.979,103
JPM China A-Share Opportunities C (dist) - USD	-	128,122	-	128,122
JPM China A-Share Opportunities I (acc) - HKD	-	774,604	-	774,604
JPMorgan Funds - China Bond Fund				
JPM China Bond A (acc) - RMB	582.568,818	20.375,962	-	602.944,780
JPM China Bond A (mth) - HKD (gehedgt)	12.397,261	-	-	12.397,261
JPM China Bond A (mth) - RMB	61,982	-	-	61,982
JPM China Bond A (mth) - USD (gehedgt)	12.406,948	113.764,046	6.253,909	119.917,085
JPM China Bond C (dist) - GBP (gehedgt)	12.453,180	35,717	35,717	12.453,180
JPMorgan Funds - China Fund				
JPM China A (acc) - SGD#	60.641,934	9.421,561	9.544,408	60.519,087
JPM China A (acc) - USD#	5.738.245,620	288.735,796	3.398.938,100	2.628.043,316
JPM China A (dist) - HKD#	34.206.834,830	9.884.673,776	16.429.235,721	27.662.272,885
JPM China A (dist) - USD#	22.591.654,442	8.864.924,417	10.274.286,165	21.182.292,694
JPMorgan China B (acc) - USD***	380.624,862	12.335,134	392.959,996	-
JPMorgan China B (dist) - USD***	13.457,868	711,607	14.169,475	-
JPM China C (acc) - USD#	849.517,234	553.355,309	514.621,729	888.250,814
JPM China C (dist) - HKD^#	-	774,633	-	774,633
JPM China C (dist) - USD#	7.058,085	18.526,637	6.354,193	19.230,529
JPM China D (acc) - EUR#	48.548,660	12.629,047	27.153,754	34.023,953
JPM China D (acc) - USD#	3.142.761,452	3.346.332,462	3.817.488,556	2.671.605,358
JPM China I (dist) - USD#	834,836	-	824,836	10,000
JPM China T (acc) - EUR#	10.244,279	1.493,119	8.372,206	3.365,192
JPM China X (acc) - USD#	4.284,266	9.127,420	778,114	12.633,572
JPMorgan Funds - Corporate Bond Portfolio Fund I (5)				
JPM Corporate Bond Portfolio I - A (inc) - EUR	503.858,926	-	503.858,926	-
JPM Corporate Bond Portfolio I - C (inc) - EUR	101.078,666	-	101.078,666	-
JPM Corporate Bond Portfolio I - D (inc) - EUR	142.993,033	-	142.993,033	-
JPMorgan Funds - Corporate Bond Portfolio Fund II (6)				
JPM Corporate Bond Portfolio II - A (inc) - EUR	307.186,727	-	307.186,727	-
JPM Corporate Bond Portfolio II - D (inc) - EUR	126.637,924	-	126.637,924	-
JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund				
JPM Diversified Risk A (acc) - EUR (gehedgt)	7.375,019	3.165,710	3.653,776	6.886,953
JPM Diversified Risk A (acc) - SEK (gehedgt)	26.321,524	-	-	26.321,524
JPM Diversified Risk A (acc) - USD	50.973,226	12.047,801	10.467,761	52.553,266
JPM Diversified Risk C (acc) - SEK (gehedgt)	24.926,458	-	-	24.926,458
JPM Diversified Risk C (inc) - EUR (gehedgt)^	10.617,387	0,009	0,009	10.617,387
JPM Diversified Risk D (acc) - EUR (gehedgt)	61.485,437	11.770,233	34.879,149	38.376,521
JPM Diversified Risk D (acc) - USD	118.897,395	23.703,439	66.976,099	75.624,735
JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund (7)				
JPM Emerging Europe Equity A (acc) - EUR	2.027.683,947	1.116.692,583	1.276.479,631	1.867.896,899
JPM Emerging Europe Equity A (acc) - USD	91.788,133	53.719,168	58.267,986	87.239,315
JPM Emerging Europe Equity A (dist) - EUR	4.738.581,269	2.444.466,446	780.283,330	6.402.764,385
JPMorgan Emerging Europe Equity A (dist) - EUR***	3.300.721,490	444.819,536	3.745.541,026	-
JPM Emerging Europe Equity B (acc) - EUR***	903.562,697	11.398,108	914.960,805	-
JPM Emerging Europe Equity B (dist) - EUR***	13.668,955	8,036	13.676,991	-
JPM Emerging Europe Equity C (acc) - EUR	4.972.367,836	3.381.293,571	1.227.013,517	7.126.647,890
JPM Emerging Europe Equity C (acc) - USD	-	27.029,443	8,770	27.020,673
JPM Emerging Europe Equity C (dist) - EUR	173,022	14.950,176	1.020,713	14.102,485
JPM Emerging Europe Equity D (acc) - EUR	592.483,991	41.077,668	103.322,099	530.239,560
JPM Emerging Europe Equity I (acc) - EUR	1.283.041,569	181.133,316	200,000	1.463.974,885
JPM Emerging Europe Equity X (acc) - EUR	3.257.641,879	730,229	307,998	3.258.064,110

(4) Dieser Teilfonds wurde am 11. September 2015 aufgelegt.
(5) Dieser Teilfonds wurde am 5. Oktober 2015 aufgelöst.
(6) Dieser Teilfonds wurde am 15. April 2016 aufgelöst.
(7) Dieser Teilfonds wurde am 30. September 2015 von JPMorgan Funds - Eastern Europe Equity Fund auf JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund umbenannt.

	Aktien im Umlauf am Anfang des Geschäftsjahres	Gezeichnete Aktien	Zurückgenommene Aktien	Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres
JPMorgan Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund				
JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (acc) - EUR	412.310,986	73.188,744	218.284,803	267.214,927
JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (acc) - USD	1.344.333,678	90.841,024	317.107,053	1.118.067,649
JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (dist) - USD	3.103.936,991	422.564,950	790.009,168	2.736.492,773
JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity B (acc) - USD***	378.579,239	-	378.579,239	-
JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity C (acc) - EUR	-	11,401	-	11,401
JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity C (acc) - SGD	-	140,996	-	140,996
JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity C (acc) - USD	386.526,990	1.267.488,115	745.679,512	908.335,593
JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity C (dist) - USD^	2.455,000	1.578,855	590,601	3.443,254
JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity D (acc) - EUR	20.884,453	4.352,794	7.318,309	17.918,938
JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity D (acc) - USD	484.562,003	22.495,241	95.379,921	411.677,323
JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity I (acc) - USD**	-	614.470,232	-	614.470,232
JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity T (acc) - EUR*	2.864,868	-	2.864,868	-
JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity X (acc) - USD	13.314.942,372	222.424,198	8.010.363,982	5.527.002,588
JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund				
JPM Emerging Markets Aggregate Bond I (acc) - GBP (gehedgt)	947.432,763	-	262.213,204	685.219,559
JPM Emerging Markets Aggregate Bond X (acc) - EUR (gehedgt)	-	59.917,683	-	59.917,683
JPM Emerging Markets Aggregate Bond X (acc) - GBP (gehedgt)	-	896.746,368	-	896.746,368
JPMorgan Funds - Emerging Markets Bond Fund				
JPM Emerging Markets Bond A (acc) - USD	154.547,914	78.508,596	100.580,504	132.476,006
JPM Emerging Markets Bond A (mth) - USD	43.560,695	29.053,232	5.296,691	67.317,236
JPM Emerging Markets Bond B (acc) - USD***	49.073,838	7.020,719	56.094,557	-
JPM Emerging Markets Bond C (acc) - USD	83.112,381	200.038,865	86.328,685	196.822,561
JPM Emerging Markets Bond C (mth) - USD^	5,000	-	-	5,000
JPM Emerging Markets Bond D (acc) - USD	297.817,003	90.937,001	150.254,842	238.499,162
JPM Emerging Markets Bond D (mth) - USD	29.107,017	46.542,527	9.746,427	65.903,117
JPM Emerging Markets Bond I (acc) - JPY (gehedgt)	229.039,649	31.300,583	174.721,428	85.618,804
JPM Emerging Markets Bond I (acc) - USD	128.194,071	130.235,804	257.499,875	930,000
JPM Emerging Markets Bond X (acc) - EUR (gehedgt)	1.804.722,100	64.631,000	47.730,000	1.821.623,100
JPM Emerging Markets Bond X (acc) - GBP (gehedgt)	68.844,742	28.966,787	26.799,658	71.011,871
JPM Emerging Markets Bond X (acc) - USD	86.469,506	3.140,792	19.291,836	70.318,462
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund				
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - CHF (gehedgt)	23.374,403	10.006,253	16.219,403	17.161,253
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - EUR (gehedgt)	2.059.118,902	406.255,662	1.583.162,652	882.211,912
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - USD	4.247.826,363	803.730,109	3.029.648,252	2.021.908,220
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - USD - Duration (gehedgt)	26.461,625	23.041,265	403,038	49.099,852
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (dist) - USD	-	11.013,732	-	11.013,732
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (div) - EUR (gehedgt)	375.404,475	53.283,684	89.692,704	338.995,455
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (inc) - EUR (gehedgt)	1.287.960,530	136.179,671	1.069.852,773	354.287,428
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (irc) - AUD (gehedgt)	890.977,508	475.965,472	550.760,628	816.182,352
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (mth) - SGD (gehedgt)	71.855,549	98.296,403	95.559,952	74.592,000
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (mth) - USD	1.866.948,284	400.937,073	929.779,405	1.338.105,952
JPM Emerging Markets Corporate Bond B (acc) - EUR (gehedgt)***	404.482,217	9.033,177	413.515,394	-
JPM Emerging Markets Corporate Bond B (acc) - USD***	876.393,897	72.128,209	948.522,106	-
JPM Emerging Markets Corporate Bond B (dist) - GBP (gehedgt)***	105.007,972	-	105.007,972	-
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (acc) - EUR*	3.134,268	-	3.134,268	-
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (acc) - EUR (gehedgt)	3.233.469,231	1.528.124,568	2.431.021,774	2.330.572,025
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (acc) - USD	1.966.940,821	1.665.344,927	1.403.612,597	2.228.673,151
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (acc) - USD - Duration (gehedgt)	25.000,000	-	-	25.000,000
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (dist) - GBP (gehedgt)	211.941,269	790.504,592	34.705,902	967.739,959
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (dist) - USD	227.019,137	290.432,348	137.170,746	380.280,739
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (div) - EUR (gehedgt)	2.137.577,106	514.791,182	382.507,500	2.269.860,788
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (inc) - EUR (gehedgt)^	11.267,001	8.082,221	6.108,493	13.240,729
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (mth) - USD^	10,000	12.368,517	10,000	12.368,517
JPM Emerging Markets Corporate Bond D (acc) - EUR (gehedgt)	227.281,280	57.868,527	85.138,070	200.011,737
JPM Emerging Markets Corporate Bond D (div) - EUR (gehedgt)	796.687,039	140.386,153	195.936,790	741.136,402
JPM Emerging Markets Corporate Bond I (acc) - EUR*	1.068.233,409	-	1.068.233,409	-
JPM Emerging Markets Corporate Bond I (acc) - EUR (gehedgt)	-	110.859,303	-	110.859,303
JPM Emerging Markets Corporate Bond I (acc) - USD	1.482.124,239	1.114.897,433	330.021,732	2.266.999,940
JPM Emerging Markets Corporate Bond I (dist) - CHF (gehedgt)	209.525,788	11.686,339	49.831,742	171.380,385
JPM Emerging Markets Corporate Bond I (mth) - USD	197.501,853	-	10,000	197.491,853
JPM Emerging Markets Corporate Bond T (acc) - EUR (gehedgt)*	528,178	-	528,178	-
JPM Emerging Markets Corporate Bond X (acc) - EUR (gehedgt)	583.709,000	-	-	583.709,000
JPM Emerging Markets Corporate Bond X (acc) - USD	55.618,105	765.729,852	35.868,154	785.479,803
JPM Emerging Markets Corporate Bond X (inc) - EUR (gehedgt)	13,824	-	-	13,824
JPM Emerging Markets Corporate Bond Y (acc) - EUR (gehedgt)	49.842,000	26.320,000	34.414,000	41.748,000
JPM Emerging Markets Corporate Bond Y (acc) - USD*	304.508,989	-	304.508,989	-

Aufstellung der Veränderung der Anzahl der Aktien (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

	Aktien im Umlauf am Anfang des Geschäftsjahres	Gezeichnete Aktien	Zurückgenommene Aktien	Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund				
JPM Emerging Markets Debt A (acc) - EUR (gehedgt)	1.498.264,943	2.512.693,768	1.774.623,382	2.236.335,329
JPM Emerging Markets Debt A (acc) - GBP (gehedgt)*	47.998,000	-	47.998,000	-
JPM Emerging Markets Debt A (acc) - USD	4.086.627,219	6.465.245,131	6.555.638,431	3.996.233,919
JPM Emerging Markets Debt A (dist) - GBP	16,499	2.030,000	2.030,000	16,499
JPM Emerging Markets Debt A (inc) - EUR (gehedgt)	3.084.503,049	661.748,953	826.532,995	2.919.719,007
JPM Emerging Markets Debt A (inc) - USD	34.249,036	1.271,787	16.264,168	19.256,655
JPM Emerging Markets Debt A (irc) - AUD (gehedgt)	754.263,011	668.550,435	556.106,462	866.706,984
JPM Emerging Markets Debt A (irc) - CAD (gehedgt)	74.420,516	26.688,350	49.697,206	51.411,660
JPM Emerging Markets Debt A (irc) - NZD (gehedgt)	56.863,141	17.763,832	26.552,821	48.074,152
JPM Emerging Markets Debt A (irc) - RMB (gehedgt)	436.132,683	11.810,165	149.394,312	298.548,536
JPM Emerging Markets Debt A (mth) - EUR (gehedgt)	961.356,723	230.948,350	315.227,810	877.077,263
JPM Emerging Markets Debt A (mth) - HKD	3.680.202,540	586.658,859	1.667.716,988	2.599.144,411
JPM Emerging Markets Debt A (mth) - USD	41.698.610,370	5.122.675,466	14.857.496,998	31.963.788,838
JPM Emerging Markets Debt B (acc) - EUR (gehedgt)***	747.883,731	3.976,081	751.859,812	-
JPM Emerging Markets Debt C (acc) - EUR (gehedgt)	5.068.776,309	5.938.821,371	5.636.538,807	5.371.058,873
JPM Emerging Markets Debt C (acc) - GBP (gehedgt)	-	15,394	-	15,394
JPM Emerging Markets Debt C (acc) - USD^	19.893,897	11.639,885	7.423,622	24.110,160
JPM Emerging Markets Debt C (dist) - USD	33.909,558	14.802,839	38.302,919	10.409,478
JPM Emerging Markets Debt C (inc) - EUR (gehedgt)^	66.271,485	33.588,618	11.055,891	88.804,212
JPM Emerging Markets Debt C (irc) - AUD (gehedgt)	-	143,038	-	143,038
JPM Emerging Markets Debt C (irc) - CAD (gehedgt)	-	130,812	-	130,812
JPM Emerging Markets Debt C (irc) - NZD (gehedgt)	-	157,724	-	157,724
JPM Emerging Markets Debt C (mth) - EUR (gehedgt)	-	11,217	-	11,217
JPM Emerging Markets Debt C (mth) - HKD	-	774,612	-	774,612
JPM Emerging Markets Debt C (mth) - USD	592.762,400	1.500,000	10,000	594.252,400
JPM Emerging Markets Debt D (acc) - EUR (gehedgt)	1.937.652,955	189.736,637	885.231,828	1.242.157,764
JPM Emerging Markets Debt I (acc) - EUR (gehedgt)	2.962.428,799	2.196.459,144	2.125.746,615	3.033.141,328
JPM Emerging Markets Debt I (acc) - USD	669.871,059	72.503,172	377.809,885	364.564,346
JPM Emerging Markets Debt I (dist) - CHF (gehedgt)	578.778,777	0,146	176.421,898	402.357,025
JPM Emerging Markets Debt I (dist) - USD	10,000	-	-	10,000
JPM Emerging Markets Debt I (inc) - EUR (gehedgt)	22.867.164,009	486.619,276	169.367,051	23.184.416,234
JPM Emerging Markets Debt X (acc) - EUR (gehedgt)	1.427.430,423	85.780,000	437.173,171	1.076.037,252
JPM Emerging Markets Debt X (acc) - GBP (gehedgt)	88.315,113	26.386,741	35.978,388	78.723,466
JPM Emerging Markets Debt X (acc) - USD	298.585,609	332.115,008	80.765,796	549.934,821
JPM Emerging Markets Debt X (dist) - USD	9.922,370	589,377	4.977,000	5.534,747
JPMorgan Funds - Emerging Markets Diversified Equity Fund				
JPM Emerging Markets Diversified Equity A (acc) - EUR	73,438	8,535	12,000	69,973
JPM Emerging Markets Diversified Equity C (acc) - EUR	3.944,007	27.652,518	3.960,801	27.635,724
JPM Emerging Markets Diversified Equity C (acc) - USD	134.850,000	26.600,000	-	161.450,000
JPM Emerging Markets Diversified Equity I (acc) - USD	174.627,431	40.480,978	-	215.108,409
JPM Emerging Markets Diversified Equity X (acc) - EUR	1.637.538,225	521.053,525	1.049.141,448	1.109.450,302
JPM Emerging Markets Diversified Equity X (acc) - GBP	1.311.420,380	80.719,134	315.401,848	1.076.737,666
JPM Emerging Markets Diversified Equity X (acc) - USD	1.751.868,270	924.218,029	514,217	2.675.572,082
JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund				
JPM Emerging Markets Dividend A (acc) - CHF (gehedgt)	2.876,384	-	716,200	2.160,184
JPM Emerging Markets Dividend A (acc) - EUR	26.985,414	75.674,420	14.878,097	87.781,737
JPM Emerging Markets Dividend A (acc) - USD	151.384,861	13.723,411	93.337,653	71.770,619
JPM Emerging Markets Dividend A (dist) - GBP	81.956,874	40.801,777	38.232,701	84.525,950
JPM Emerging Markets Dividend A (div) - EUR	89.079,560	47.196,615	31.018,052	105.258,123
JPM Emerging Markets Dividend A (inc) - EUR	30.777,760	7.252,406	22.330,576	15.699,590
JPM Emerging Markets Dividend A (irc) - AUD (gehedgt)	1.726.241,473	909.170,194	728.859,543	1.906.552,124
JPM Emerging Markets Dividend A (irc) - GBP (gehedgt)	33.666,888	6.952,954	350,706	40.269,136
JPM Emerging Markets Dividend A (irc) - NZD (gehedgt)*	26.904,697	1.480,002	28.384,699	-
JPM Emerging Markets Dividend A (irc) - RMB (gehedgt)	136.735,943	635.778,035	71.789,748	700.724,230
JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - HKD	280.390,295	3.105.816,627	1.410.275,725	1.975.931,197
JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - SGD	372.975,847	33.191,455	105.795,048	300.372,254
JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - SGD (gehedgt)	2.945.462,074	171.987,885	868.677,928	2.248.772,031
JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - USD	417.495,676	174.393,442	93.304,789	498.584,329
JPM Emerging Markets Dividend B (acc) - CHF (gehedgt)***	10,023	-	10,023	-
JPM Emerging Markets Dividend C (acc) - CHF (gehedgt)	10,023	713,730	703,731	20,022
JPM Emerging Markets Dividend C (acc) - EUR	44.798,645	82.460,000	4.882,000	122.376,645
JPM Emerging Markets Dividend C (acc) - USD^	300,000	4.625,000	-	4.925,000
JPM Emerging Markets Dividend C (div) - EUR^	12,840	-	-	12,840
JPM Emerging Markets Dividend C (inc) - EUR^	31.063,858	15.000,000	31.050,000	15.013,858
JPM Emerging Markets Dividend D (acc) - EUR	20.430,003	12.488,569	9.939,177	22.979,395
JPM Emerging Markets Dividend D (div) - EUR	115.287,240	42.234,001	42.347,989	115.173,252
JPM Emerging Markets Dividend I (acc) - EUR	-	267.400,000	-	267.400,000
JPM Emerging Markets Dividend T (acc) - EUR	2.625,844	838,008	848,958	2.614,894
JPM Emerging Markets Dividend T (div) - EUR	27.493,780	4.747,973	11.845,151	20.396,602
JPM Emerging Markets Dividend X (acc) - EUR	100.112,000	13.800,000	45.450,000	68.462,000
JPM Emerging Markets Dividend X (acc) - USD	178.014,829	91.392,042	120.434,264	148.972,607
JPM Emerging Markets Dividend X (inc) - EUR	392.012,162	-	-	392.012,162

JPMorgan Funds

Aufstellung der Veränderung der Anzahl der Aktien (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

	Aktien im Umlauf am Anfang des Geschäftsjahres	Gezeichnete Aktien	Zurückgenommene Aktien	Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund				
JPM Emerging Markets Equity A (acc) - EUR	20.311.437,223	7.070.046,322	9.515.124,469	17.866.359,076
JPM Emerging Markets Equity A (acc) - EUR (gehedgt)	83.062,767	24.043,549	63.810,073	43.296,243
JPM Emerging Markets Equity A (acc) - SGD	233.058,686	84.551,398	95.510,601	222.099,483
JPM Emerging Markets Equity A (acc) - USD	8.817.442,106	2.350.575,963	3.360.783,269	7.807.234,800
JPM Emerging Markets Equity A (dist) - GBP	232.148,154	20.772,536	66.367,780	186.552,910
JPM Emerging Markets Equity A (dist) - USD	20.300.426,099	2.167.719,675	4.802.599,586	17.665.546,188
JPM Emerging Markets Equity B (acc) - EUR***	163.437,600	644,778	164.082,378	-
JPM Emerging Markets Equity B (acc) - USD***	1.549.033,077	434.922,276	1.983.955,353	-
JPM Emerging Markets Equity B (dist) - GBP***	17.301,327	2.176,586	19.477,913	-
JPM Emerging Markets Equity B (dist) - USD***	86.786,488	28,762	86.815,250	-
JPM Emerging Markets Equity C (acc) - EUR	66.741,244	2.032.380,302	870.870,525	1.228.251,021
JPM Emerging Markets Equity C (acc) - EUR (gehedgt)	26.205,321	56.217,920	50.029,810	32.393,431
JPM Emerging Markets Equity C (acc) - USD	23.396.255,416	10.593.718,605	18.960.818,278	15.029.155,743
JPM Emerging Markets Equity C (dist) - GBP	4.545,579	40.753,153	3.647,219	41.651,513
JPM Emerging Markets Equity C (dist) - USD	99.756,848	104.388,838	77.447,990	126.697,696
JPM Emerging Markets Equity D (acc) - EUR	2.694.964,929	882.061,582	1.095.125,852	2.481.900,659
JPM Emerging Markets Equity D (acc) - USD	1.604.020,116	101.560,580	476.507,119	1.229.073,577
JPM Emerging Markets Equity I (acc) - EUR	5.000.064,895	-	2.956.536,163	2.043.528,732
JPM Emerging Markets Equity I (acc) - EUR (gehedgt)	171.094,834	169.870,951	18.080,458	322.885,327
JPM Emerging Markets Equity I (acc) - SGD**	-	21.294.186,059	505.656,653	20.788.529,406
JPM Emerging Markets Equity I (acc) - USD	18.716.620,315	1.060.325,755	11.482.165,830	8.294.780,240
JPM Emerging Markets Equity I (dist) - GBP	10,002	-	-	10,002
JPM Emerging Markets Equity I (dist) - USD	67.030,993	-	-	67.030,993
JPM Emerging Markets Equity I (inc) - EUR	4.073.145,277	844.559,000	841.558,000	4.076.146,277
JPM Emerging Markets Equity T (acc) - EUR	5.323,880	1.618,007	2.957,666	3.984,221
JPM Emerging Markets Equity X (acc) - EUR	151.582,409	16.616,000	43.798,000	124.400,409
JPM Emerging Markets Equity X (acc) - EUR (gehedgt)	10.700,000	-	4.110,000	6.590,000
JPM Emerging Markets Equity X (acc) - USD	46.191.948,194	2.187.972,390	2.413.608,858	45.966.311,726
JPM Emerging Markets Equity X (dist) - USD	1.891.071,686	677.185,359	-	2.568.257,045
JPM Emerging Markets Equity X (inc) - EUR	31.834.551,725	1.849.493,217	216.652,863	33.467.392,079
JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund				
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (acc) - CHF (gehedgt)	22.773,629	1.165,000	18.829,925	5.108,704
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (acc) - EUR (gehedgt)	52.313,519	10.557,916	20.641,641	42.229,794
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (acc) - USD	118.852,919	10.120,089	45.275,757	83.697,251
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (dist) - USD	3.133,567	-	348,658	2.784,909
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (inc) - EUR (gehedgt)	565.492,405	35.910,361	106.332,482	495.070,284
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (mth) - USD	15.760,907	60.991,169	2.525,904	74.226,172
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond B (inc) - EUR (gehedgt)***	101.590,297	-	101.590,297	-
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond C (acc) - USD^	203.755,823	42.850,729	144.153,154	102.453,398
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond C (inc) - EUR (gehedgt)	567.608,583	176.499,773	208.921,829	535.186,527
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond D (acc) - EUR (gehedgt)	46.925,269	16.615,180	29.737,160	33.803,289
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond D (acc) - USD	5.578,438	-	1.836,241	3.742,197
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - CHF (gehedgt)	69.669,000	-	3.150,000	66.519,000
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - EUR	252.723,487	-	-	252.723,487
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - JPY (gehedgt)	687.972,611	-	1.075,856	686.896,755
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - USD	200.466,131	66.900,000	194.886,131	72.480,000
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (inc) - EUR (gehedgt)	69.085,711	203.325,001	42.300,000	230.110,712
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond X (acc) - EUR (gehedgt)	28.394,664	-	1.100,000	27.294,664
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond X (inc) - EUR (gehedgt)	272.269,766	-	-	272.269,766
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund				
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - EUR	6.034.512,603	1.142.662,226	2.072.756,556	5.104.418,273
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - SGD	1.836.545,390	723.758,534	1.348.607,138	1.211.696,786
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - USD	4.798.403,604	1.556.600,318	3.406.183,513	2.948.820,409
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (dist) - GBP	2.092,189	1.236,316	862,391	2.466,114
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (div) - EUR	108.173,406	52.545,094	10.038,246	150.680,254
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (inc) - EUR	2.558.958,930	128.725,178	1.744.863,900	942.820,208
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (irc) - AUD (gehedgt)	18.062.294,539	11.016.957,184	13.042.348,261	16.036.903,462
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth) - HKD	34.196,751	93.580,127	86.353,957	41.422,921
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth) - USD	67.516.087,144	15.985.824,051	26.850.373,914	56.651.537,281
JPM Emerging Markets Local Currency Debt B (acc) - EUR***	48.693,896	5.015,154	53.709,050	-
JPM Emerging Markets Local Currency Debt B (acc) - USD***	5.373.533,921	486.382,231	5.859.916,152	-
JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (acc) - EUR	361.025,800	365.777,865	195.176,636	531.627,029
JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (acc) - EUR (gehedgt)	250.675,000	906.453,462	220.961,520	936.166,942
JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (acc) - USD	4.584.185,346	10.829.241,948	6.478.531,699	8.934.895,595
JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (dist) - GBP	73.511,105	11.745,324	78.086,479	7.169,950
JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (div) - EUR	188.375,141	-	92.270,761	96.104,380
JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (inc) - EUR^	92.318,523	-	24.500,000	67.818,523
JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (mth) - USD^	695,000	15,748	10,000	700,748
JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (acc) - EUR	5.120.558,908	688.150,595	1.565.619,887	4.243.089,616
JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (acc) - USD	39.906,262	55.011,297	39.572,564	55.344,995
JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (div) - EUR	18.453.611,966	5.302.317,416	4.380.265,758	19.375.663,624
JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (mth) - USD	34.919,939	10.575,694	5.770,633	39.725,000
JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (acc) - EUR	172.169,272	-	-	172.169,272
JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (acc) - EUR (gehedgt)	644.882,000	516.326,000	539.882,000	621.326,000
JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (acc) - USD	703.582,939	-	411.431,425	292.151,514
JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (inc) - EUR	3.671.819,016	340.504,078	438.437,767	3.573.885,327
JPM Emerging Markets Local Currency Debt T (acc) - EUR	35.448,851	7.021,480	22.904,335	19.565,996
JPM Emerging Markets Local Currency Debt T (div) - EUR	496.062,351	69.000,762	285.362,215	279.700,898
JPM Emerging Markets Local Currency Debt X (acc) - USD	1.415.783,338	1.753.920,048	226.312,939	2.943.390,447
JPM Emerging Markets Local Currency Debt Y (acc) - EUR	2.452.443,593	1.349.720,153	482.725,240	3.319.438,506
JPM Emerging Markets Local Currency Debt Y (acc) - GBP	2.087.282,997	233.611,567	130.816,412	2.190.078,152

	Aktien im Umlauf am Anfang des Geschäftsjahres	Gezeichnete Aktien	Zurückgenommene Aktien	Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres
JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund				
JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - CHF (gehedgt)	63.091,616	2.159,000	31.780,166	33.470,450
JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - EUR	616.335,648	44.980,015	342.294,505	319.021,158
JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - SGD	66.464,358	7.743,717	43.573,380	30.634,695
JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - SGD (gehedgt)	218.310,436	56.396,199	156.431,448	118.275,187
JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - USD	1.448.543,483	517.176,193	795.592,759	1.170.126,917
JPM Emerging Markets Opportunities A (dist) - EUR	258.730,712	12.770,043	84.880,052	186.620,703
JPM Emerging Markets Opportunities A (dist) - GBP	31.981,441	42,542	27.120,731	4.903,252
JPM Emerging Markets Opportunities A (dist) - USD	87.588,649	37.743,738	27.620,107	97.712,280
JPM Emerging Markets Opportunities A (inc) - EUR	20.847,542	-	11.652,919	9.194,623
JPM Emerging Markets Opportunities B (acc) - EUR***	1.800.879,519	199.633,000	2.000.512,519	-
JPM Emerging Markets Opportunities B (acc) - USD***	446.242,246	40.849,664	487.091,910	-
JPM Emerging Markets Opportunities B (dist) - GBP***	37.930,080	-	37.930,080	-
JPM Emerging Markets Opportunities B (dist) - USD***	2.278,025	4.000,000	6.278,025	-
JPM Emerging Markets Opportunities C (acc) - CHF (gehedgt)	9,976	-	-	9,976
JPM Emerging Markets Opportunities C (acc) - EUR	8.020,319	2.079.579,339	2.002.640,842	84.958,816
JPM Emerging Markets Opportunities C (acc) - PLN	150.528,505	6.675,705	63.377,868	93.826,342
JPM Emerging Markets Opportunities C (acc) - SGD	-	141,644	-	141,644
JPM Emerging Markets Opportunities C (acc) - SGD (gehedgt)	-	141,644	-	141,644
JPM Emerging Markets Opportunities C (acc) - USD	1.322.115,575	780.653,833	1.032.133,883	1.070.635,525
JPM Emerging Markets Opportunities C (dist) - EUR^	63.779,117	1.274,555	61.895,984	3.157,688
JPM Emerging Markets Opportunities C (dist) - GBP	2.685.055,460	1.712.307,818	780.349,475	3.617.013,803
JPM Emerging Markets Opportunities C (dist) - USD	1.374.673,413	268.062,659	1.337.514,441	305.221,631
JPM Emerging Markets Opportunities C (inc) - EUR	-	23,101	-	23,101
JPM Emerging Markets Opportunities D (acc) - EUR	70.277,950	11.872,412	42.454,773	39.695,589
JPM Emerging Markets Opportunities D (acc) - PLN	10.953,840	2.515,936	2.450,016	11.019,760
JPM Emerging Markets Opportunities D (acc) - USD	85.978,726	27.735,737	42.256,093	71.458,370
JPM Emerging Markets Opportunities I (acc) - EUR**	223.496,984	249.463,283	247.201,725	225.758,542
JPM Emerging Markets Opportunities I (acc) - SGD	8.916.362,429	7.018,966	2.803.594,402	6.119.786,993
JPM Emerging Markets Opportunities I (acc) - USD	2.155.514,387	85.120,051	405.529,851	1.835.104,587
JPM Emerging Markets Opportunities I (dist) - USD	-	2.652,430	1.235,946	1.416,484
JPM Emerging Markets Opportunities T (acc) - EUR	20.519,196	1.751,093	9.825,852	12.444,437
JPM Emerging Markets Opportunities X (acc) - EUR	2.048.323,360	512.105,085	189.068,611	2.371.359,834
JPM Emerging Markets Opportunities X (acc) - EUR (gehedgt)	10.682,000	-	3.827,000	6.855,000
JPM Emerging Markets Opportunities X (acc) - GBP	2.292.035,268	30.027,340	290.569,818	2.031.492,790
JPM Emerging Markets Opportunities X (acc) - USD	776.118,438	110.471,790	5.315,021	881.275,207
JPM Emerging Markets Opportunities X (dist) - AUD	97.787,879	3.286,296	1.172,159	99.902,016
JPM Emerging Markets Opportunities X (dist) - GBP	-	15.000,000	-	15.000,000
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund				
JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (acc) - EUR	4.216.731,927	13.552.868,410	4.366.727,465	13.402.872,872
JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (acc) - USD	15.360.588,760	17.200.444,009	11.238.089,740	21.322.943,029
JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (dist) - GBP	358.350,830	71.173,249	85.621,865	343.902,214
JPM Emerging Markets Small Cap B (perf) (acc) - EUR***	3.238,000	39,000	3.277,000	-
JPM Emerging Markets Small Cap B (perf) (acc) - USD***	937.824,152	5.659,622	943.483,774	-
JPM Emerging Markets Small Cap C (perf) (acc) - EUR	652.801,482	1.135.109,506	96.037,863	1.691.873,125
JPM Emerging Markets Small Cap C (perf) (acc) - USD	2.210.557,978	3.314.856,467	1.339.143,132	4.186.271,313
JPM Emerging Markets Small Cap C (perf) (dist) - GBP	2.116,196	6.839,967	1.518,225	7.437,938
JPM Emerging Markets Small Cap D (perf) (acc) - EUR	67.116,152	34.254,979	26.243,264	75.127,867
JPM Emerging Markets Small Cap D (perf) (acc) - USD	2.312.508,321	562.568,395	1.055.173,618	1.819.903,098
JPM Emerging Markets Small Cap I (perf) (acc) - USD	6.077,930	71.500,966	4.232,473	73.346,423
JPM Emerging Markets Small Cap T (perf) (acc) - EUR	9.296,037	2.989,075	5.495,531	6.789,581
JPM Emerging Markets Small Cap X (acc) - EUR	97.904,000	8.805,000	54.710,000	51.999,000
JPM Emerging Markets Small Cap X (perf) (inc) - USD	-	250.010,223	-	250.010,223
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund				
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (acc) - EUR (gehedgt)	-	1.084,919	210,790	874,129
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (acc) - USD	97.965,928	3.031,212	54.190,928	46.806,212
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (dist) - USD	10,000	0,045	0,045	10,000
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (inc) - EUR (gehedgt)	2.382,993	19.427,588	12.737,036	9.073,545
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (inc) - USD	1.376,175	29.252,029	14.706,029	15.922,175
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - EUR (gehedgt)	668.214,667	721.899,605	307.096,208	1.083.018,064
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - GBP*	29.711,823	-	29.711,823	-
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - USD	431.741,033	21.709,559	273.485,947	179.964,645
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (div) - EUR (gehedgt)	11.804,713	4.359,884	9.928,035	6.236,562
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (inc) - EUR (gehedgt)	41.267,986	2.900,453	35.492,810	8.675,629
JPM Emerging Markets Strategic Bond B (perf) (acc) - EUR (gehedgt)***	101.934,598	1.469,179	103.403,777	-
JPM Emerging Markets Strategic Bond B (perf) (acc) - USD***	45.208,782	1.572,047	46.780,829	-
JPM Emerging Markets Strategic Bond C (acc) - USD	16.308,199	37.454,740	3.711,195	50.051,744
JPM Emerging Markets Strategic Bond C (dist) - GBP (gehedgt)	150.015,033	21.600,269	46.550,269	125.065,033
JPM Emerging Markets Strategic Bond C (dist) - USD	75.009,994	1.100,164	41.450,164	34.659,994
JPM Emerging Markets Strategic Bond C (inc) - USD	123.738,235	124.560,074	3.294,074	245.004,235
JPM Emerging Markets Strategic Bond C (perf) (acc) - EUR (gehedgt)	596.087,936	154.338,829	317.314,752	433.112,013
JPM Emerging Markets Strategic Bond C (perf) (acc) - USD	219.552,041	27.888,270	170.337,745	77.102,566
JPM Emerging Markets Strategic Bond C (perf) (dist) - USD	364.941,367	45.311,000	317.497,714	92.754,653
JPM Emerging Markets Strategic Bond D (perf) (acc) - EUR (gehedgt)	224.295,822	168.067,654	97.353,607	295.009,869
JPM Emerging Markets Strategic Bond D (perf) (acc) - USD	1.305,324	5.545,440	1.087,754	5.763,010
JPM Emerging Markets Strategic Bond D (perf) (div) - EUR (gehedgt)	162.142,434	180.788,938	46.502,166	296.429,206
JPM Emerging Markets Strategic Bond I (perf) (acc) - EUR	424.380,598	-	-	424.380,598
JPM Emerging Markets Strategic Bond I (perf) (acc) - EUR (gehedgt)	673.183,615	589.493,160	1.638,277	1.261.038,498
JPM Emerging Markets Strategic Bond X (acc) - EUR (gehedgt)	27.011,000	9.879,000	11.181,000	25.709,000
JPM Emerging Markets Strategic Bond X (acc) - USD	208.852,651	314,535	-	209.167,186

	Aktien im Umlauf am Anfang des Geschäftsjahres	Gezeichnete Aktien	Zurückgenommene Aktien	Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres
JPMorgan Funds - Emerging Markets Ultra Diversified Equity Fund				
JPM Emerging Markets Ultra Diversified Equity C (perf) (acc) - USD	30.000,000	-	-	30.000,000
JPM Emerging Markets Ultra Diversified Equity I (perf) (acc) - USD	50.000,000	-	-	50.000,000
JPM Emerging Markets Ultra Diversified Equity X (acc) - GBP	693,002	113,486	130,818	675,670
JPM Emerging Markets Ultra Diversified Equity X (acc) - USD	36.363,233	6.089,817	25.468,623	16.984,427
JPM Emerging Markets Ultra Diversified Equity X (perf) (acc) - USD	10.000,000	-	-	10.000,000
JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund				
JPM Emerging Middle East Equity A (acc) - EUR	190.520,062	41.146,380	52.210,398	179.456,044
JPM Emerging Middle East Equity A (acc) - USD	940.710,207	26.822,696	272.441,407	695.091,496
JPM Emerging Middle East Equity A (dist) - USD	4.106.205,121	666.538,534	780.180,627	3.992.563,028
JPM Emerging Middle East Equity B (acc) - USD***	86.858,625	-	86.858,625	-
JPM Emerging Middle East Equity C (acc) - USD	5.551.032,953	587.362,213	5.132.358,034	1.006.037,132
JPM Emerging Middle East Equity C (dist) - USD^	5.921,303	68,326	1.315,237	4.674,392
JPM Emerging Middle East Equity D (acc) - EUR	18.827,938	991,419	5.630,987	14.188,370
JPM Emerging Middle East Equity D (acc) - USD	644.029,361	24.093,806	134.473,125	533.650,042
JPM Emerging Middle East Equity I (acc) - USD	988,445	171.128,512	171.480,921	636,036
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund				
JPM EU Government Bond A (acc) - EUR	45.716.377,023	20.711.996,165	26.795.520,736	39.632.852,452
JPM EU Government Bond A (dist) - EUR	24.096,408	7.739,468	1.881,816	29.954,060
JPM EU Government Bond B (acc) - EUR***	5.822.218,622	1.174.611,697	6.996.830,319	-
JPM EU Government Bond C (acc) - EUR	26.777.181,338	37.707.361,963	25.491.767,709	38.992.775,592
JPM EU Government Bond C (dist) - EUR	10,000	-	-	10,000
JPM EU Government Bond D (acc) - EUR	4.266.142,908	5.693.514,261	2.631.688,165	7.327.969,004
JPM EU Government Bond I (acc) - EUR	3.090.619,650	521.498,979	3.516.758,916	95.359,713
JPM EU Government Bond X (acc) - EUR	465,116	2.572,099	167,109	2.870,106
JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund				
JPM Euro Aggregate Bond A (acc) - EUR	1.166.372,623	2.656.848,046	382.931,437	3.440.289,232
JPM Euro Aggregate Bond A (inc) - EUR	154.694,157	19.767,259	114.570,675	59.890,741
JPM Euro Aggregate Bond B (acc) - EUR***	28.740,812	-	28.740,812	-
JPM Euro Aggregate Bond C (acc) - EUR	17.222,148	287.706,767	15.516,893	289.412,022
JPM Euro Aggregate Bond C (inc) - EUR^	24,812	-	-	24,812
JPM Euro Aggregate Bond D (acc) - EUR	122.362,402	19.210,205	39.244,947	102.327,660
JPMorgan Funds - Euro Bond Portfolio Fund I				
JPM Euro Bond Portfolio I - A (inc) - EUR	88.081,573	-	33.657,879	54.423,694
JPM Euro Bond Portfolio I - D (inc) - EUR	112.186,709	-	52.960,085	59.226,624
JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund				
JPM Euro Corporate Bond A (acc) - EUR	453.357,338	188.217,307	203.378,857	438.195,788
JPM Euro Corporate Bond B (acc) - EUR***	28.127,978	-	28.127,978	-
JPM Euro Corporate Bond C (acc) - EUR	177.382,053	247.178,530	32.562,424	391.998,159
JPM Euro Corporate Bond D (acc) - EUR	1.189.950,190	1.972.545,394	529.816,082	2.632.679,502
JPM Euro Corporate Bond X (acc) - EUR**	-	164,667	-	164,667
JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund				
JPM Euro Government Short Duration Bond A (acc) - EUR	4.570.248,820	9.881.617,666	8.036.720,634	6.415.145,852
JPM Euro Government Short Duration Bond A (inc) - EUR	549.491,905	1.506.380,494	491.845,003	1.564.027,396
JPM Euro Government Short Duration Bond B (acc) - EUR***	183.221,620	34.826,330	218.047,950	-
JPM Euro Government Short Duration Bond C (acc) - EUR	1.850.632,208	4.511.514,480	2.731.672,246	3.630.474,442
JPM Euro Government Short Duration Bond D (acc) - EUR	2.084.264,804	2.864.208,404	2.526.163,105	2.422.310,103
JPM Euro Government Short Duration Bond I (acc) - EUR	140,312	-	24,982	115,330
JPM Euro Government Short Duration Bond X (acc) - EUR**	-	831,947	-	831,947
JPMorgan Funds - Euro Money Market Fund				
JPM Euro Money Market A (acc) - EUR	4.995.415,075	973.909,904	1.721.570,834	4.247.754,145
JPMorgan Euro Money Market A (acc) - EUR***	36.040,443	16.158,272	52.198,715	-
JPM Euro Money Market C (acc) - EUR	51.239,620	201.792,615	173.191,841	79.840,394
JPM Euro Money Market D (acc) - EUR	198.276,739	1.776.207,309	1.010.893,753	963.590,295
JPMorgan Funds - Euro Short Duration Bond Fund				
JPM Euro Short Duration Bond A (acc) - EUR	499.861,724	933.564,965	843.894,228	589.532,461
JPM Euro Short Duration Bond C (acc) - EUR	733,605	-	-	733,605
JPM Euro Short Duration Bond C (dist) - GBP (gehedgt)	6.773,507	7.582,875	126,101	14.230,281
JPM Euro Short Duration Bond C (dist) - USD (gehedgt)	267,581	1.653,513	173,079	1.748,015
JPM Euro Short Duration Bond D (acc) - EUR	128.355,260	121.765,039	88.287,063	161.833,236
JPM Euro Short Duration Bond I (acc) - EUR	4.619,737	986,205	3.032,916	2.573,026
JPM Euro Short Duration Bond I (dist) - GBP (gehedgt)	7,325	-	-	7,325
JPM Euro Short Duration Bond I (dist) - USD (gehedgt)	7,310	-	-	7,310
JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund				
JPM Euroland Dynamic A (perf) (acc) - EUR	1.305.569,237	1.623.678,060	831.450,706	2.097.796,591
JPM Euroland Dynamic A (perf) (dist) - EUR	269.824,352	35.381,065	130.077,417	175.128,000
JPM Euroland Dynamic B (perf) (acc) - EUR***	143.051,874	63.385,839	206.437,713	-
JPM Euroland Dynamic C (perf) (acc) - EUR	797.402,715	1.128.975,190	865.629,210	1.060.748,695
JPM Euroland Dynamic C (perf) (acc) - USD (gehedgt)	-	21.086,501	16.077,033	5.009,468
JPM Euroland Dynamic C (perf) (dist) - EUR	32.878,766	7.975,051	23.777,203	17.076,614
JPM Euroland Dynamic D (perf) (acc) - EUR	151.231,888	187.455,685	66.254,836	272.432,737
JPM Euroland Dynamic I (perf) (acc) - EUR	189.640,804	413.152,894	216.533,151	386.260,547

	Aktien im Umlauf am Anfang des Geschäftsjahres	Gezeichnete Aktien	Zurückgenommene Aktien	Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres
JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund				
JPM Euroland Equity A (acc) - CHF (gehedgt)	9.777,154	1.202,000	4.944,382	6.034,772
JPM Euroland Equity A (acc) - EUR	1.281.586,460	547.854,875	648.021,231	1.181.420,104
JPM Euroland Equity A (acc) - GBP (gehedgt)	1.445,811	1.767,000	1.545,811	1.667,000
JPM Euroland Equity A (acc) - USD (gehedgt)	141.064,688	106.517,963	137.752,257	109.830,394
JPM Euroland Equity A (dist) - EUR	1.785.633,294	254.256,987	314.851,875	1.725.038,406
JPM Euroland Equity A (dist) - USD#	6.249.071,679	696.445,842	1.945.426,224	5.000.091,297
JPM Euroland Equity A (inc) - EUR	3.347,835	117,000	581,000	2.883,835
JPM Euroland Equity B (acc) - EUR***	2.520.897,841	506.050,587	3.026.948,428	-
JPM Euroland Equity C (acc) - CHF (gehedgt)	99.545,000	69.961,126	96.085,000	73.421,126
JPM Euroland Equity C (acc) - EUR	2.613.569,703	5.553.960,139	3.058.373,723	5.109.156,119
JPM Euroland Equity C (acc) - GBP (gehedgt)	-	13,600	-	13,600
JPM Euroland Equity C (acc) - USD (gehedgt)^	35.458,147	4.869,605	32.837,390	7.490,362
JPM Euroland Equity C (dist) - EUR^	2.651,352	2.680,352	893,215	4.438,489
JPM Euroland Equity C (dist) - USD	249,056	0,168	0,168	249,056
JPM Euroland Equity D (acc) - EUR	1.731.477,028	390.960,873	430.411,367	1.692.026,534
JPM Euroland Equity X (acc) - EUR	2.021.139,791	118.567,422	243.777,971	1.895.929,242
JPMorgan Funds - Euroland Focus Fund				
JPM Euroland Focus A (perf) (acc) - EUR	18.719,613	243,076	805,341	18.157,348
JPM Euroland Focus C (perf) (acc) - EUR	-	10,000	-	10,000
JPM Euroland Focus D (perf) (acc) - EUR	17.598,205	1.035,192	1.614,120	17.019,277
JPMorgan Funds - Euroland Select Equity Fund				
JPM Euroland Select Equity A (acc) - EUR	399.114,871	62.004,022	56.294,105	404.824,788
JPM Euroland Select Equity A (dist) - EUR	33.592,256	438,978	3.239,611	30.791,623
JPM Euroland Select Equity B (acc) - EUR***	55.350,143	3.650,000	59.000,143	-
JPM Euroland Select Equity C (acc) - EUR	758.921,841	452.155,531	1.167.122,779	43.954,593
JPM Euroland Select Equity D (acc) - EUR	177.662,801	77.525,619	51.650,375	203.538,045
JPM Euroland Select Equity X (acc) - EUR	560.812,474	147.796,381	117.706,160	590.902,695
JPMorgan Funds - Europe Dividend Alpha Fund				
JPM Europe Dividend Alpha I (acc) - EUR	31.106,978	121,478	29,946	31.198,510
JPM Europe Dividend Alpha X (inc) - EUR	341.491,380	194.810,000	10,000	536.291,380
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund				
JPM Europe Dynamic A (acc) - AUD (gehedgt)	8.545.301,041	12.583.699,705	14.297.576,082	6.831.424,664
JPM Europe Dynamic A (acc) - EUR	10.145.639,092	3.733.132,270	6.353.655,361	7.525.116,001
JPM Europe Dynamic A (acc) - HKD (gehedgt)	58.006.111,465	47.331.887,532	56.808.849,356	48.529.149,641
JPM Europe Dynamic A (acc) - SGD (gehedgt)	2.120.451,382	2.035.212,443	1.094.562,597	3.061.101,228
JPM Europe Dynamic A (acc) - USD	473.360,971	193.882,221	323.514,306	343.728,886
JPM Europe Dynamic A (acc) - USD (gehedgt)	3.182.458,206	1.966.691,972	2.686.088,217	2.463.061,961
JPM Europe Dynamic A (dist) - EUR	4.355.784,314	6.871.176,255	2.992.139,060	8.234.821,509
JPMorgan Europe Dynamic A (dist) - EUR***	4.585.628,881	1.525.978,085	6.111.606,966	-
JPM Europe Dynamic A (dist) - GBP	31.758,773	17.782,858	8.493,137	41.048,494
JPM Europe Dynamic A (inc) - EUR	416,915	13,697	8,825	421,787
JPM Europe Dynamic B (acc) - EUR***	1.936.380,081	97.301,534	2.033.681,615	-
JPM Europe Dynamic B (dist) - EUR***	12.150,518	2.027,997	14.178,515	-
JPM Europe Dynamic C (acc) - EUR	6.976.407,205	4.551.324,557	6.116.633,943	5.411.097,819
JPM Europe Dynamic C (acc) - USD^	26.332,211	34.030,108	18.752,599	41.609,720
JPM Europe Dynamic C (acc) - USD (gehedgt)^	115.434,591	127.573,826	111.979,297	131.029,120
JPM Europe Dynamic C (dist) - EUR	385,726	40.289,358	20.547,554	20.127,530
JPM Europe Dynamic C (dist) - GBP^	565,130	10.541,332	503,003	10.603,459
JPM Europe Dynamic C (inc) - EUR	-	9.971,000	4.780,000	5.191,000
JPM Europe Dynamic D (acc) - EUR	1.669.307,354	457.063,471	720.703,403	1.405.667,422
JPM Europe Dynamic D (acc) - USD	8.789,399	4.343,297	8.181,427	4.951,269
JPM Europe Dynamic D (acc) - USD (gehedgt)	26.568,093	17.408,188	12.569,268	31.407,013
JPM Europe Dynamic I (acc) - EUR	5.931.280,286	1.784.330,153	1.094.492,473	6.621.117,966
JPM Europe Dynamic I (acc) - USD	20.200,070	2.336,926	19.539,260	2.997,736
JPM Europe Dynamic I (acc) - USD (gehedgt)	43.676,375	179.401,403	140.866,594	82.211,184
JPM Europe Dynamic I (dist) - EUR	66.361,396	14.992,240	25.673,709	55.679,927
JPM Europe Dynamic I (dist) - GBP	2.842,204	-	721,750	2.120,454
JPM Europe Dynamic T (acc) - EUR*	1.271,756	-	1.271,756	-
JPM Europe Dynamic X (acc) - EUR	988.669,470	881.870,217	217.150,646	1.653.389,041
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund				
JPM Europe Dynamic Small Cap A (perf) (acc) - EUR	1.723.251,346	6.412.357,277	3.223.528,192	4.912.080,431
JPM Europe Dynamic Small Cap A (perf) (dist) - EUR	1.096.297,406	635.734,973	336.876,032	1.395.156,347
JPM Europe Dynamic Small Cap B (perf) (acc) - EUR***	55.848,839	20.361,845	76.210,684	-
JPM Europe Dynamic Small Cap B (perf) (dist) - EUR***	532,847	70,000	602,847	-
JPM Europe Dynamic Small Cap C (perf) (acc) - EUR	148.655,595	189.183,991	148.679,656	189.159,930
JPM Europe Dynamic Small Cap C (perf) (dist) - EUR	33.960,095	26.567,873	26.088,086	34.439,882
JPM Europe Dynamic Small Cap D (perf) (acc) - EUR	1.019.996,159	1.702.035,682	1.228.423,487	1.493.608,354
JPM Europe Dynamic Small Cap I (perf) (acc) - EUR	370.986,477	142.705,247	114.734,347	398.957,377
JPM Europe Dynamic Small Cap X (perf) (acc) - EUR**	-	4.726,784	-	4.726,784

	Aktien im Umlauf am Anfang des Geschäftsjahres	Gezeichnete Aktien	Zurückgenommene Aktien	Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres
JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund				
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - CHF (gehedgt)	52.944,458	-	19.701,444	33.243,014
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - EUR	1.493.497,647	8.167,266	477.466,959	1.024.197,954
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - SEK (gehedgt)	9.689,454	-	5.671,436	4.018,018
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - USD	2.330,893	-	628,567	1.702,326
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - USD (gehedgt)	593.850,183	16.863,894	233.415,185	377.298,892
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (dist) - GBP	620,291	2,321	17,589	605,023
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (dist) - GBP (gehedgt)	6.416,255	11,319	2.844,903	3.582,671
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (inc) - EUR	1.966,245	-	359,203	1.607,042
JPM Europe Equity Absolute Alpha B (perf) (acc) - EUR***	973.895,366	-	973.895,366	-
JPM Europe Equity Absolute Alpha B (perf) (dist) - GBP (gehedgt)***	16.998,322	75,174	17.073,496	-
JPM Europe Equity Absolute Alpha C (perf) (acc) - CHF (gehedgt)^	37.922,873	-	25.882,264	12.040,609
JPM Europe Equity Absolute Alpha C (perf) (acc) - EUR	1.400.566,051	974.425,385	764.170,983	1.610.820,453
JPM Europe Equity Absolute Alpha C (perf) (acc) - USD (gehedgt)	86.236,372	-	-	86.236,372
JPM Europe Equity Absolute Alpha C (perf) (dist) - GBP (gehedgt)	602.775,850	23.013,914	144.834,097	480.955,667
JPM Europe Equity Absolute Alpha C (perf) (dist) - USD (gehedgt)	177.828,255	118,055	51.061,816	126.884,494
JPM Europe Equity Absolute Alpha D (perf) (acc) - EUR	207.688,634	-	37.613,617	170.075,017
JPM Europe Equity Absolute Alpha D (perf) (acc) - USD	441,395	0,001	146,932	294,464
JPM Europe Equity Absolute Alpha D (perf) (acc) - USD (gehedgt)	656,172	0,001	421,327	234,846
JPM Europe Equity Absolute Alpha I (perf) (acc) - EUR	1.100.898,877	-	364.772,593	736.126,284
JPM Europe Equity Absolute Alpha I (perf) (acc) - SEK (gehedgt)	1.619.093,089	-	-	1.619.093,089
JPM Europe Equity Absolute Alpha X (perf) (acc) - EUR	3.160,000	-	-	3.160,000
JPMorgan Funds - Europe Equity Fund				
JPM Europe Equity A (acc) - EUR	3.422.817,320	992.671,082	1.452.713,483	2.962.774,919
JPM Europe Equity A (acc) - USD	2.165.321,626	349.284,861	455.733,167	2.058.873,320
JPM Europe Equity A (acc) - USD (gehedgt)	77.844,491	27.307,705	32.875,864	72.276,332
JPM Europe Equity A (dist) - EUR	3.375.026,576	333.814,063	435.458,927	3.273.381,712
JPM Europe Equity A (dist) - USD#	1.629.845,677	549.932,513	1.250.208,062	929.570,128
JPM Europe Equity B (acc) - EUR***	260.704,798	18.654,143	279.358,941	-
JPM Europe Equity C (acc) - EUR	2.244.548,879	2.444.877,033	1.417.536,497	3.271.889,415
JPM Europe Equity C (acc) - USD^	2.571,145	447,263	7,363	3.011,045
JPM Europe Equity C (acc) - USD (gehedgt)^	64.994,993	16.076,530	58.796,334	22.275,189
JPM Europe Equity C (dist) - EUR^	17.943,468	6.794,594	14.916,004	9.822,058
JPM Europe Equity C (dist) - USD	2.712,902	2,408	160,423	2.554,887
JPM Europe Equity D (acc) - EUR	1.849.002,205	1.481.036,731	783.248,114	2.546.790,822
JPM Europe Equity D (acc) - USD	305.892,477	46.886,105	110.597,373	242.181,209
JPM Europe Equity D (acc) - USD (gehedgt)	36.892,471	9.879,966	11.630,992	35.141,445
JPM Europe Equity I (acc) - EUR**	-	345.257,588	-	345.257,588
JPM Europe Equity X (acc) - EUR	252.344,620	13.910,717	7.391,417	258.863,920
JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund				
JPM Europe Equity Plus A (perf) (acc) - EUR	128.219.878,543	28.296.862,664	54.939.853,470	101.576.887,737
JPM Europe Equity Plus A (perf) (acc) - USD	4.580.630,570	522.885,814	1.483.799,257	3.619.717,127
JPM Europe Equity Plus A (perf) (acc) - USD (gehedgt)	2.591.431,665	446.235,822	1.307.427,395	1.730.240,092
JPM Europe Equity Plus A (perf) (dist) - EUR	7.260.732,132	3.149.671,886	2.907.966,843	7.502.437,175
JPM Europe Equity Plus A (perf) (dist) - GBP	830.404,927	88.443,667	219.060,470	699.788,124
JPM Europe Equity Plus B (perf) (acc) - EUR***	2.578.026,963	232.497,034	2.810.523,997	-
JPM Europe Equity Plus C (perf) (acc) - EUR	9.532.986,762	4.945.206,318	5.017.222,871	9.460.970,209
JPM Europe Equity Plus C (perf) (acc) - USD^	41.497,320	10.629,635	19.169,091	32.957,864
JPM Europe Equity Plus C (perf) (acc) - USD (gehedgt)^	859.732,826	194.402,045	438.772,136	615.362,735
JPM Europe Equity Plus C (perf) (dist) - EUR^	54,798	16.973,820	964,798	16.063,820
JPM Europe Equity Plus C (perf) (dist) - GBP	150.918,427	35.143,602	33.513,707	152.548,322
JPM Europe Equity Plus D (perf) (acc) - EUR	32.223.978,770	11.741.287,207	17.509.871,297	26.455.394,680
JPM Europe Equity Plus D (perf) (acc) - USD	280.277,297	46.980,254	137.726,027	189.531,524
JPM Europe Equity Plus D (perf) (acc) - USD (gehedgt)	21.516,670	6.820,516	11.163,671	17.173,515
JPM Europe Equity Plus I (perf) (acc) - EUR	206.242,061	-	-	206.242,061
JPM Europe Equity Plus X (perf) (acc) - EUR	2.733.644,806	703.375,038	69.522,259	3.367.497,585
JPMorgan Funds - Europe Focus Fund				
JPM Europe Focus A (perf) (acc) - EUR	633.067,528	190.122,813	438.384,666	384.805,675
JPM Europe Focus A (perf) (acc) - USD	19.542,642	7.647,896	6.349,544	20.840,994
JPM Europe Focus A (perf) (dist) - EUR	105.993,486	10.664,493	18.566,831	98.091,148
JPM Europe Focus C (perf) (acc) - EUR	82.833,193	32.110,148	3.448,498	111.494,843
JPM Europe Focus C (perf) (dist) - EUR^	12,000	-	2,000	10,000
JPM Europe Focus D (perf) (acc) - EUR	648.901,598	100.611,570	197.168,576	552.344,592
JPM Europe Focus D (perf) (acc) - USD	31.079,176	2.496,085	14.900,431	18.674,830
JPM Europe Focus T (perf) (acc) - EUR*	1.516,538	-	1.516,538	-
JPM Europe Focus X (perf) (acc) - EUR	24.992,098	49.965,740	15.196,125	59.761,713
JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund				
JPM Europe High Yield Bond A (acc) - EUR	1.903.636,361	7.042.327,381	3.296.678,844	5.649.284,898
JPM Europe High Yield Bond A (inc) - EUR	20.442.234,097	6.179.457,094	1.194.744,224	25.426.946,967
JPM Europe High Yield Bond A (irc) - RMB (gehedgt)*	138.002,051	2.052,623	140.054,674	-
JPM Europe High Yield Bond B (acc) - EUR***	48.254,062	15.757,858	64.011,920	-
JPM Europe High Yield Bond C (acc) - EUR	3.513.708,439	5.831.264,105	3.402.372,100	5.942.600,444
JPM Europe High Yield Bond C (acc) - USD (gehedgt)	-	14.534,545	10.855,235	3.679,310
JPM Europe High Yield Bond C (inc) - EUR^	40.009,691	20.900,000	43.400,000	17.509,691
JPM Europe High Yield Bond D (acc) - EUR	4.586.966,552	5.327.417,120	1.686.482,644	8.227.901,028
JPM Europe High Yield Bond D (div) - EUR	1.155,936	154.694,283	3.709,026	152.141,193
JPM Europe High Yield Bond I (acc) - USD (gehedgt)*	-	11.456,963	11.456,963	-
JPM Europe High Yield Bond I (inc) - EUR	-	470.009,765	-	470.009,765
JPM Europe High Yield Bond T (acc) - EUR	81.500,007	67.582,315	31.499,751	117.582,571
JPM Europe High Yield Bond X (acc) - EUR	1.223.514,436	2.040.153,138	320.003,617	2.943.663,957
JPM Europe High Yield Bond X (acc) - GBP (gehedgt)	-	1.950,000	-	1.950,000

	Aktien im Umlauf am Anfang des Geschäftsjahres	Gezeichnete Aktien	Zurückgenommene Aktien	Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres
JPMorgan Funds - Europe Research Enhanced Index Equity Fund				
JPM Europe Research Enhanced Index Equity C (perf) (acc) - EUR	96.770,522	8.407,804	101.422,271	3.756,055
JPM Europe Research Enhanced Index Equity I (perf) (acc) - EUR	104.226,000	339.232,795	295.622,315	147.836,480
JPM Europe Research Enhanced Index Equity X (acc) - EUR	354.067,671	83.948,102	57.396,896	380.618,877
JPM Europe Research Enhanced Index Equity X (perf) (acc) - EUR	26.320,630	-	25.601,369	719,261
JPMorgan Funds - Europe Select Equity Plus Fund				
JPM Europe Select Equity Plus A (perf) (acc) - EUR	935.076,747	186.734,325	520.462,847	601.348,225
JPM Europe Select Equity Plus A (perf) (acc) - USD	38.990,680	2.049,180	4.195,073	36.844,787
JPM Europe Select Equity Plus A (perf) (dist) - EUR	29.138,105	11.123,838	8.925,171	31.336,772
JPM Europe Select Equity Plus A (perf) (dist) - GBP	23.161,782	395,416	4.846,454	18.710,744
JPM Europe Select Equity Plus D (perf) (acc) - EUR	814.199,804	199.879,630	225.212,957	788.866,477
JPM Europe Select Equity Plus D (perf) (acc) - USD*	348,675	-	348,675	-
JPM Europe Select Equity Plus X (perf) (acc) - EUR**	-	203,392	-	203,392
JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund				
JPM Europe Small Cap A (acc) - EUR	1.813.553,322	3.441.730,638	3.342.382,412	1.912.901,548
JPM Europe Small Cap A (acc) - USD	382.417,466	268.822,818	424.028,469	227.211,815
JPM Europe Small Cap A (acc) - USD (gehedgt)	-	323.546,146	166.030,689	157.515,457
JPM Europe Small Cap A (dist) - EUR	2.950.476,399	1.259.083,083	817.556,123	3.392.003,359
JPMorgan Europe Small Cap A (dist) - EUR***	2.592.250,846	1.812.436,656	4.404.687,502	-
JPM Europe Small Cap A (dist) - GBP	104.472,524	78.281,507	20.589,676	162.164,355
JPM Europe Small Cap B (acc) - EUR***	179.563,533	137.981,777	317.545,310	-
JPM Europe Small Cap C (acc) - EUR	600.228,379	3.140.573,466	2.392.746,019	1.348.055,826
JPM Europe Small Cap C (dist) - EUR^	9.861,997	7.851,068	3.091,964	14.621,101
JPM Europe Small Cap D (acc) - EUR	1.602.255,569	1.544.942,745	1.094.772,570	2.052.425,744
JPM Europe Small Cap I (acc) - EUR	75.438,869	498.071,461	162.944,040	410.566,290
JPM Europe Small Cap X (acc) - EUR	12.858,134	39.291,336	18.200,621	33.948,849
JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund				
JPM Europe Strategic Growth A (acc) - EUR	3.747.286,992	3.051.197,745	2.342.389,932	4.456.094,805
JPM Europe Strategic Growth A (dist) - EUR	13.344.748,866	3.414.184,609	3.566.177,735	13.192.755,740
JPM Europe Strategic Growth A (dist) - GBP	31.250,619	13.927,162	16.452,215	28.725,566
JPM Europe Strategic Growth B (acc) - EUR***	930.532,599	612.989,050	1.543.521,649	-
JPM Europe Strategic Growth C (acc) - EUR	3.189.628,257	4.623.068,815	4.262.752,989	3.549.944,083
JPM Europe Strategic Growth C (dist) - EUR^	59.244,472	26.359,564	17.151,916	68.452,120
JPM Europe Strategic Growth D (acc) - EUR	4.995.029,750	2.909.198,757	2.463.188,227	5.441.040,280
JPM Europe Strategic Growth I (acc) - EUR**	-	99.500,000	49.473,605	50.026,395
JPM Europe Strategic Growth X (acc) - EUR**	-	172,174	-	172,174
JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund				
JPM Europe Strategic Value A (acc) - EUR	17.549.583,831	5.741.938,769	17.384.016,312	5.907.506,288
JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR	50.372.071,876	1.630.584,358	4.428.812,608	47.573.843,626
JPM Europe Strategic Value A (dist) - GBP	45.550,882	1.111,713	21.658,884	25.003,711
JPM Europe Strategic Value B (acc) - EUR***	943.432,112	3.774,133	947.206,245	-
JPM Europe Strategic Value C (acc) - EUR	10.964.427,331	4.076.711,315	8.005.555,542	7.035.583,104
JPM Europe Strategic Value C (dist) - EUR^	3.167.298,066	303.425,526	1.739.050,481	1.731.673,111
JPM Europe Strategic Value C (dist) - GBP	-	27,473	-	27,473
JPM Europe Strategic Value D (acc) - EUR	2.220.308,271	1.212.667,265	1.535.192,650	1.897.782,886
JPM Europe Strategic Value I (acc) - EUR**	-	199.000,000	99.771,000	99.229,000
JPM Europe Strategic Value X (acc) - EUR**	-	404,205	-	404,205
JPMorgan Funds - Europe Technology Fund				
JPM Europe Technology A (acc) - EUR	653.870,610	1.654.621,688	1.417.228,039	891.264,259
JPM Europe Technology A (acc) - USD (gehedgt)	71.581,406	211.806,468	219.138,622	64.249,252
JPM Europe Technology A (dist) - EUR	4.828.008,040	1.856.372,731	1.836.459,084	4.847.921,687
JPMorgan Europe Technology A (dist) - EUR***	1.194.507,412	520.579,762	1.715.087,174	-
JPM Europe Technology A (dist) - GBP	48.612,721	61.071,014	54.615,222	55.068,513
JPM Europe Technology B (acc) - EUR***	110.905,393	64.720,181	175.625,574	-
JPM Europe Technology C (acc) - EUR	47.496,309	67.156,422	68.344,159	46.308,572
JPM Europe Technology C (dist) - EUR^	5.174,631	7.791,562	4.047,673	8.918,520
JPM Europe Technology C (dist) - GBP	26,835	14,426	-	41,261
JPM Europe Technology D (acc) - EUR	2.204.209,908	3.642.510,546	3.953.612,238	1.893.108,216
JPM Europe Technology X (acc) - EUR**	-	464,700	-	464,700
JPMorgan Funds - Financials Bond Fund				
JPM Financials Bond A (acc) - EUR	32.402,281	91.590,269	75.703,569	48.288,981
JPM Financials Bond A (div) - EUR	89.196,178	66.559,035	8.005,058	147.750,155
JPM Financials Bond A (inc) - EUR	21.411,410	2.722,300	1.485,326	22.648,384
JPM Financials Bond C (div) - EUR	-	10,000	-	10,000
JPM Financials Bond D (acc) - EUR	41.570,052	17.541,303	13.464,709	45.646,646
JPM Financials Bond D (div) - EUR	273.052,826	708.099,599	72.909,085	908.243,340
JPM Financials Bond T (div) - EUR	91.560,203	65.161,699	32.561,876	124.160,026
JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund (8)				
JPM Flexible Credit A (acc) - EUR (gehedgt)	2.597.779,792	2.712.513,268	889.610,292	4.420.682,768
JPM Flexible Credit A (acc) - USD	222.526,046	62.242,724	129.206,510	155.562,260
JPM Flexible Credit A (div) - EUR (gehedgt)	60.131,027	32.891,453	13.876,322	79.146,158
JPM Flexible Credit C (acc) - EUR (gehedgt)	26.446,901	19.054,997	17.811,397	27.690,501
JPM Flexible Credit C (acc) - USD^	10,000	-	-	10,000
JPM Flexible Credit D (acc) - EUR (gehedgt)	259.962,712	52.285,839	95.660,556	216.587,995
JPM Flexible Credit D (div) - EUR (gehedgt)	1.197.965,204	547.452,423	399.573,576	1.345.844,051
JPM Flexible Credit T (acc) - EUR (gehedgt)	29.458,780	7.297,566	21.274,915	15.481,431
JPM Flexible Credit T (div) - EUR (gehedgt)	322.734,455	37.698,848	195.336,109	165.097,194

(8) Dieser Teilfonds wurde am 26. Oktober 2015 von JPMorgan Funds - Global Credit Bond Fund auf JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund umbenannt.

JPMorgan Funds

Aufstellung der Veränderung der Anzahl der Aktien (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

	Aktien im Umlauf am Anfang des Geschäftsjahres	Gezeichnete Aktien	Zurückgenommene Aktien	Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres
JPMorgan Funds - France Equity Fund				
JPM France Equity A (acc) - EUR	315.305,966	25.096,013	91.812,734	248.589,245
JPM France Equity C (acc) - EUR**	-	10,000	-	10,000
JPM France Equity I (acc) - EUR	450,513	-	36,038	414,475
JPMorgan Funds - Germany Equity Fund				
JPM Germany Equity A (acc) - EUR	2.122.716,472	783.080,781	900.002,875	2.005.794,378
JPM Germany Equity A (dist) - EUR	5.141.676,712	3.267.688,295	1.388.572,443	7.020.792,564
JPMorgan Germany Equity A (dist) - EUR***	401.374,948	15.933,212	417.308,160	-
JPM Germany Equity B (acc) - EUR***	540.508,259	9.124,291	549.632,550	-
JPM Germany Equity B (dist) - EUR***	9.252,089	-	9.252,089	-
JPM Germany Equity C (acc) - EUR	262.646,053	342.962,658	215.903,959	389.704,752
JPM Germany Equity C (dist) - EUR	358,128	12.126,489	2.999,815	9.484,802
JPM Germany Equity D (acc) - EUR	16.480.903,461	2.001.243,476	5.705.422,171	12.776.724,766
JPM Germany Equity I (dist) - EUR	7,400	-	-	7,400
JPM Germany Equity T (acc) - EUR	26.483,852	10.560,765	15.855,442	21.189,175
JPM Germany Equity X (acc) - EUR	312.440,932	4.568,380	1.580,303	315.429,009
JPMorgan Funds - Global Absolute Return Bond Fund				
JPM Global Absolute Return Bond A (acc) - EUR (gehedgt)	3.905,771	2.148,550	3.375,396	2.678,925
JPM Global Absolute Return Bond A (acc) - SEK (gehedgt)*	2.500,000	-	2.500,000	-
JPM Global Absolute Return Bond A (acc) - USD	14.483,841	708,768	2.812,883	12.379,726
JPM Global Absolute Return Bond A (inc) - EUR (gehedgt)	13,757	-	-	13,757
JPM Global Absolute Return Bond C (acc) - USD	-	10,000	-	10,000
JPM Global Absolute Return Bond D (acc) - EUR (gehedgt)	13.514,820	11.329,754	9.293,347	15.551,227
JPM Global Absolute Return Bond D (acc) - USD	8.215,637	36.337,285	8.454,353	36.098,569
JPM Global Absolute Return Bond X (acc) - USD	227.818,162	-	-	227.818,162
JPM Global Absolute Return Bond X (inc) - USD	104.151,444	0,081	0,081	104.151,444
JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund				
JPM Global Aggregate Bond A (acc) - USD	252.041,581	2.671.131,934	1.347.009,629	1.576.163,886
JPM Global Aggregate Bond A (inc) - USD	1.561.287,646	133.871,949	415.145,885	1.280.013,710
JPM Global Aggregate Bond C (acc) - USD**	-	10,000	-	10,000
JPM Global Aggregate Bond D (acc) - USD	616.631,613	320.218,720	230.523,010	706.327,323
JPM Global Aggregate Bond X (acc) - USD**	-	65,890	-	65,890
JPMorgan Funds - Global Allocation Fund				
JPM Global Allocation Fund A (acc) - EUR	153.409,283	4.917,394	3.399,793	154.926,884
JPM Global Allocation Fund A (acc) - SEK (gehedgt)	1.957,348	-	-	1.957,348
JPM Global Allocation Fund A (acc) - USD (gehedgt)	-	2.575,441	-	2.575,441
JPM Global Allocation Fund A (inc) - EUR	10,000	-	-	10,000
JPM Global Allocation Fund C (acc) - EUR	-	10,000	-	10,000
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund				
JPM Global Bond Opportunities A (acc) - EUR (gehedgt)	788.013,642	501.485,107	384.789,735	904.709,014
JPM Global Bond Opportunities A (acc) - SEK (gehedgt)	278.556,613	124.138,372	99.815,809	302.879,176
JPM Global Bond Opportunities A (acc) - USD	2.317.749,065	386.141,190	1.141.870,684	1.562.019,571
JPM Global Bond Opportunities A (fix) EUR 3,50 - EUR (gehedgt)	128.903,923	54.353,529	36.208,720	147.048,732
JPM Global Bond Opportunities A (inc) - EUR (gehedgt)	14.631,267	5.061,470	7.314,204	12.378,533
JPM Global Bond Opportunities A (mth) - USD	88.440,425	140.426,569	24.331,103	204.535,891
JPM Global Bond Opportunities B (acc) - EUR (gehedgt)***	586.495,851	51.007,102	637.502,953	-
JPM Global Bond Opportunities B (acc) - USD***	1.293.104,752	80.841,559	1.373.946,311	-
JPM Global Bond Opportunities C (acc) - CHF (gehedgt)^	33.699,000	1.975,000	20.109,000	15.565,000
JPM Global Bond Opportunities C (acc) - EUR (gehedgt)	1.073.372,383	966.784,132	1.002.476,436	1.037.680,079
JPM Global Bond Opportunities C (acc) - PLN (gehedgt)	-	1.995,808	-	1.995,808
JPM Global Bond Opportunities C (acc) - SEK (gehedgt)	4.978,301	-	4.865,653	112,648
JPM Global Bond Opportunities C (acc) - USD	886.384,823	2.020.701,749	1.037.342,137	1.869.744,435
JPM Global Bond Opportunities C (mth) - USD^	2.107,100	14.689,300	4.975,008	11.821,392
JPM Global Bond Opportunities D (acc) - EUR (gehedgt)	240.185,310	337.049,401	100.151,060	477.083,651
JPM Global Bond Opportunities D (acc) - USD	100.270,219	109.573,233	49.866,444	159.977,008
JPM Global Bond Opportunities D (div) - EUR (gehedgt)	381.081,635	3.966.385,350	209.907,597	4.137.559,388
JPM Global Bond Opportunities D (fix) EUR 3,00 - EUR (gehedgt)	170.876,930	106.087,989	31.243,674	245.721,245
JPM Global Bond Opportunities I (acc) - EUR (gehedgt)	1.039.454,257	1.303.020,090	1.002.277,650	1.340.196,697
JPM Global Bond Opportunities I (acc) - USD	597.222,847	107.282,057	372.566,494	331.938,410
JPM Global Bond Opportunities I (dist) - GBP (gehedgt)	9.750,677	60.827,846	4.578,227	66.000,296
JPM Global Bond Opportunities T (acc) - EUR (gehedgt)	8.286,461	25.096,323	8.652,717	24.730,067
JPM Global Bond Opportunities T (div) - EUR (gehedgt)	37.998,842	69.951,891	23.913,663	84.037,070
JPM Global Bond Opportunities X (acc) - EUR (gehedgt)	-	11,066	-	11,066
JPM Global Bond Opportunities X (acc) - GBP (gehedgt)	-	508.086,811	-	508.086,811
JPM Global Bond Opportunities X (dist) - USD	-	10,000	-	10,000
JPM Global Bond Opportunities X (irc) - AUD (gehedgt)	55.348,982	3.987,226	106,045	59.230,163
JPMorgan Funds - Global Capital Structure Opportunities Fund				
JPM Global Capital Structure Opportunities A (acc) - EUR	171.427,470	-	-	171.427,470
JPM Global Capital Structure Opportunities A (acc) - USD (gehedgt)	1.334,107	-	-	1.334,107
JPM Global Capital Structure Opportunities B (acc) - EUR***	8,800	-	8,800	-
JPM Global Capital Structure Opportunities C (acc) - EUR	8,800	593,309	-	602,109
JPM Global Capital Structure Opportunities C (acc) - USD (gehedgt)	1.334,107	-	-	1.334,107
JPM Global Capital Structure Opportunities C (dist) - GBP (gehedgt)	1.759,186	16,163	16,163	1.759,186
JPM Global Capital Structure Opportunities S (acc) - EUR	-	10,000	-	10,000
JPM Global Capital Structure Opportunities X (acc) - EUR	-	77.947,000	6.603,000	71.344,000

	Aktien im Umlauf am Anfang des Geschäftsjahres	Gezeichnete Aktien	Zurückgenommene Aktien	Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres
JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR)				
JPM Global Convertibles (EUR) A (acc) - CHF (gehedgt)	3.422.321,146	488.981,560	1.640.774,268	2.270.528,438
JPM Global Convertibles (EUR) A (acc) - EUR	28.154.384,079	5.109.498,014	15.757.029,292	17.506.852,801
JPM Global Convertibles (EUR) A (acc) - SEK (gehedgt)	9.603,094	19.823,908	22.652,732	6.774,270
JPM Global Convertibles (EUR) A (dist) - EUR	13.515.046,349	1.191.022,786	4.741.819,406	9.964.249,729
JPM Global Convertibles (EUR) A (dist) - GBP (gehedgt)	754.536,112	75.772,376	430.457,592	399.850,896
JPM Global Convertibles (EUR) A (dist) - USD#	411.148,982	45.161,965	182.815,211	273.495,736
JPM Global Convertibles (EUR) B (acc) - CHF (gehedgt)***	1.614.557,434	38.662,000	1.653.219,434	-
JPM Global Convertibles (EUR) B (acc) - EUR***	6.027.143,334	543.477,947	6.570.621,281	-
JPM Global Convertibles (EUR) B (dist) - EUR***	173.719,365	4.919,518	178.638,883	-
JPM Global Convertibles (EUR) B (dist) - GBP (gehedgt)***	144.414,754	26.010,145	170.424,899	-
JPM Global Convertibles (EUR) C (acc) - CHF (gehedgt)	676.756,222	1.880.673,263	858.132,609	1.699.296,876
JPM Global Convertibles (EUR) C (acc) - EUR	36.152.097,984	32.323.000,563	32.419.832,961	36.055.265,586
JPM Global Convertibles (EUR) C (acc) - SEK (gehedgt)*^	16.321,567	7.412,000	23.733,567	-
JPM Global Convertibles (EUR) C (dist) - EUR	120.010,091	190.204,105	28.713,796	281.500,400
JPM Global Convertibles (EUR) C (dist) - GBP (gehedgt)	330.876,039	1.315.620,886	1.178.754,590	467.742,335
JPM Global Convertibles (EUR) C (dist) - USD	48.284,140	2.420,000	41.342,351	9.361,789
JPM Global Convertibles (EUR) D (acc) - EUR	6.736.361,096	1.032.143,593	2.303.530,917	5.464.973,772
JPM Global Convertibles (EUR) I (acc) - EUR	28.308.298,928	4.961.457,169	7.492.905,349	25.776.850,748
JPM Global Convertibles (EUR) I (dist) - EUR	104.796,374	3.975,491	80.708,475	28.063,390
JPM Global Convertibles (EUR) I (inc) - EUR	250.090,196	4.030.000,000	-	4.280.090,196
JPM Global Convertibles (EUR) T (acc) - EUR	10.853,614	6.989,469	4.537,005	13.306,078
JPM Global Convertibles (EUR) X (acc) - CHF (gehedgt)	1.254.509,030	-	-	1.254.509,030
JPM Global Convertibles (EUR) X (acc) - EUR	2.094.214,103	10.967,861	777.069,247	1.328.112,717
JPM Global Convertibles (EUR) X (dist) - GBP (gehedgt)	6.702,188	132,308	223,308	6.611,188
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund				
JPM Global Corporate Bond A (acc) - CHF (gehedgt)	20.580,164	105.153,630	2.430,483	123.303,311
JPM Global Corporate Bond A (acc) - EUR (gehedgt)	20.799.898,996	6.177.907,404	5.080.470,532	21.897.335,868
JPM Global Corporate Bond A (acc) - EUR (gehedgt) & Duration (gehedgt)	1.364.784,720	739.571,346	1.827.548,247	276.807,819
JPM Global Corporate Bond A (acc) - NOK (gehedgt)	30.273,550	11.767,822	24.947,401	17.093,971
JPM Global Corporate Bond A (acc) - SEK (gehedgt)	3.410.549,316	518.451,133	1.983.686,301	1.945.314,148
JPM Global Corporate Bond A (acc) - USD	21.464.526,372	9.259.204,169	9.047.619,397	21.676.111,144
JPM Global Corporate Bond A (acc) - USD - Duration (gehedgt)	201.351,968	11.913,996	142.946,652	70.319,312
JPM Global Corporate Bond A (dist) - EUR (gehedgt)	41.105,339	5.559,090	9.911,132	36.753,297
JPM Global Corporate Bond A (dist) - GBP (gehedgt)	13.851.441,046	1.393.805,456	10.928.109,384	4.317.137,118
JPM Global Corporate Bond A (dist) - USD	37.543,589	16.144,479	7.667,955	46.020,113
JPM Global Corporate Bond A (div) - EUR (gehedgt)	96.787,722	83.091,880	57.571,884	122.307,718
JPM Global Corporate Bond A (inc) - EUR (gehedgt)	10.387,315	36.774,200	4.236,729	42.924,786
JPM Global Corporate Bond A (inc) - EUR (gehedgt) & Duration (gehedgt)	892,315	-	880,000	12,315
JPM Global Corporate Bond A (mth) - SGD	33.924,384	26.279,677	5.965,361	54.238,700
JPM Global Corporate Bond A (mth) - USD	1.155.190,037	699.483,687	460.990,546	1.393.683,178
JPM Global Corporate Bond B (acc) - EUR (gehedgt)***	385.111,762	30.305,675	415.417,437	-
JPM Global Corporate Bond B (acc) - USD***	134.644,868	874,696	135.519,564	-
JPM Global Corporate Bond B (acc) - USD - Duration (gehedgt)***	58.150,713	-	58.150,713	-
JPM Global Corporate Bond B (dist) - EUR (gehedgt)***	22.011,408	0,148	22.011,556	-
JPM Global Corporate Bond C (acc) - EUR (gehedgt)	3.504.435,809	2.013.566,739	1.787.604,836	3.730.397,712
JPM Global Corporate Bond C (acc) - EUR (gehedgt) & Duration (gehedgt)	2.697.946,078	625.290,180	2.904.822,978	418.413,280
JPM Global Corporate Bond C (acc) - SEK (gehedgt)**	-	60.125,965	-	60.125,965
JPM Global Corporate Bond C (acc) - USD	644.031,364	1.211.468,079	627.216,110	1.228.283,333
JPM Global Corporate Bond C (acc) - USD - Duration (gehedgt)	486.563,826	598.172,642	233.638,692	851.097,776
JPM Global Corporate Bond C (dist) - CHF (gehedgt)	32.542,927	42.185,081	7.788,081	66.939,927
JPM Global Corporate Bond C (dist) - EUR (gehedgt)	37.400,657	58.359,480	23.584,582	72.175,555
JPM Global Corporate Bond C (dist) - GBP (gehedgt)	564.168,861	502.988,877	99.185,481	967.972,257
JPM Global Corporate Bond C (dist) - GBP (gehedgt) & Duration (gehedgt)	48.637,460	14.651,058	6.267,432	57.021,086
JPM Global Corporate Bond C (dist) - USD	192.493,844	101.541,969	101.314,087	192.721,726
JPM Global Corporate Bond C (div) - EUR (gehedgt)^	4.479,640	661,119	2.916,781	2.223,978
JPM Global Corporate Bond C (mth) - SGD	-	139,700	-	139,700
JPM Global Corporate Bond C (mth) - USD**^	4.505,000	10,000	4.505,000	10,000
JPM Global Corporate Bond D (acc) - EUR (gehedgt)	4.328.924,417	1.476.610,901	1.636.422,322	4.169.112,996
JPM Global Corporate Bond D (acc) - EUR (gehedgt) & Duration (gehedgt)	118.373,942	209.503,263	292.895,776	34.981,429
JPM Global Corporate Bond D (acc) - USD	2.748.172,954	1.423.669,302	811.595,331	3.360.246,925
JPM Global Corporate Bond D (acc) - USD - Duration (gehedgt)	142.109,870	22.436,660	95.013,476	69.533,054
JPM Global Corporate Bond D (div) - EUR (gehedgt)	18.539.669,857	19.374.472,030	4.346.720,739	33.567.421,148
JPM Global Corporate Bond D (mth) - USD	65.096,875	122.883,699	14.518,224	173.462,350
JPM Global Corporate Bond I (acc) - CHF (gehedgt)	9.690,323	21.262,438	745,713	30.207,048
JPM Global Corporate Bond I (acc) - EUR (gehedgt)	662.434,958	5.551.005,926	539.352,697	5.674.088,187
JPM Global Corporate Bond I (acc) - EUR (gehedgt) & Duration (gehedgt)	734.054,800	666.608,734	437.424,698	963.238,836
JPM Global Corporate Bond I (acc) - JPY (gehedgt)	1.288.894,762	-	206.174,970	1.082.719,792
JPM Global Corporate Bond I (acc) - USD	1.878.716,819	6.003.389,747	978.673,779	6.903.432,787
JPM Global Corporate Bond I (acc) - USD - Duration (gehedgt)	376.331,100	135.058,126	152.608,182	358.781,044
JPM Global Corporate Bond I (dist) - CHF (gehedgt)	372.192,976	0,062	74.011,481	298.181,557
JPM Global Corporate Bond I (dist) - GBP (gehedgt)	71.402,154	455.545,244	52.555,324	474.392,074
JPM Global Corporate Bond I (dist) - GBP (gehedgt) & Duration (gehedgt)	-	64.492,895	2.170,755	62.322,140
JPM Global Corporate Bond I (dist) - USD	115.004,596	391.666,607	55.450,374	451.220,829
JPM Global Corporate Bond I (inc) - EUR (gehedgt)	5.320.645,208	20.252,845	13.430,268	5.327.467,785
JPM Global Corporate Bond T (acc) - EUR (gehedgt)	36.414,773	36.806,173	23.386,490	49.834,456
JPM Global Corporate Bond T (div) - EUR (gehedgt)	515.449,930	152.813,347	356.592,216	311.671,061
JPM Global Corporate Bond X (acc) - EUR (gehedgt)	2.156.372,217	1.093.975,671	1.312.124,763	1.938.223,125
JPM Global Corporate Bond X (acc) - GBP (gehedgt)	4.236.417,685	10.812,000	992.847,192	3.254.382,493
JPM Global Corporate Bond X (acc) - USD	1.099.864,442	785.134,461	791.561,292	1.093.437,611
JPM Global Corporate Bond X (dist) - GBP (gehedgt)	1.046.964,778	128.696,689	99.537,419	1.076.124,048
JPM Global Corporate Bond X (dist) - USD	-	246.724,250	-	246.724,250

JPMorgan Funds

Aufstellung der Veränderung der Anzahl der Aktien (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

	Aktien im Umlauf am Anfang des Geschäftsjahres	Gezeichnete Aktien	Zurückgenommene Aktien	Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres
JPMorgan Funds - Global Developing Trends Fund				
JPM Global Developing Trends A (acc) - USD	3.322,799	3.324,629	3.825,283	2.822,145
JPM Global Developing Trends C (acc) - SGD*	20.867.981,471	72.295,601	20.940.277,072	-
JPM Global Developing Trends C (acc) - USD*	5.952,575	-	5.952,575	-
JPM Global Developing Trends I (acc) - SGD	-	22.265.046,783	1.181.541,231	21.083.505,552
JPMorgan Funds - Global Dynamic Fund				
JPM Global Dynamic A (acc) - CHF (gehedgt)	12.712,412	2.751,877	12.584,989	2.879,300
JPM Global Dynamic A (acc) - EUR	963.558,158	3.151,227	167.858,828	798.850,557
JPM Global Dynamic A (acc) - EUR (gehedgt)	698.763,279	38.858,405	409.837,410	327.784,274
JPM Global Dynamic A (acc) - SGD	129.584,905	78.730,839	36.262,472	172.053,272
JPM Global Dynamic A (acc) - USD	2.691.194,116	300.263,051	939.166,970	2.052.290,197
JPM Global Dynamic A (dist) - GBP	284.282,975	7.241,123	49.267,851	242.256,247
JPM Global Dynamic A (dist) - USD	3.765.931,514	1.343.554,570	1.028.711,042	4.080.775,042
JPMorgan Global Dynamic A (dist) - USD***	995.322,495	901.031,875	1.896.354,370	-
JPM Global Dynamic A (inc) - EUR	60.120,648	81,283	368,212	59.833,719
JPM Global Dynamic B (acc) - USD***	8.378.526,155	16.444,350	8.394.970,505	-
JPM Global Dynamic C (acc) - EUR	783.699,157	141.793,669	29.586,993	895.905,833
JPM Global Dynamic C (acc) - EUR (gehedgt)	170.643,016	24.565,481	726,687	194.481,810
JPM Global Dynamic C (acc) - USD	4.501.077,572	8.210.791,391	3.778.253,485	8.933.615,478
JPM Global Dynamic C (dist) - GBP	2.249,322	1.211,022	1.072,635	2.387,709
JPM Global Dynamic C (dist) - USD^	201.290,923	74.824,079	62.647,768	213.467,234
JPM Global Dynamic C (inc) - EUR^	35.760,707	2.626,382	17.267,718	21.119,371
JPM Global Dynamic D (acc) - EUR	376.015,490	129.075,794	127.657,613	377.433,671
JPM Global Dynamic D (acc) - EUR (gehedgt)	926.266,494	100.274,575	439.840,221	586.700,848
JPM Global Dynamic D (acc) - USD	818.262,480	149.152,615	292.110,416	675.304,679
JPM Global Dynamic I (acc) - EUR*	50.397,982	-	50.397,982	-
JPM Global Dynamic I (acc) - EUR (gehedgt)	2.797,652	-	754,763	2.042,889
JPM Global Dynamic I (acc) - USD	1.429.678,065	58.585,384	100.337,238	1.387.926,211
JPM Global Dynamic I (dist) - USD	9,999	-	-	9,999
JPM Global Dynamic I (inc) - EUR	1.719.473,052	39.155,907	-	1.758.628,959
JPM Global Dynamic T (acc) - EUR (gehedgt)*	655,826	-	655,826	-
JPM Global Dynamic X (acc) - EUR (gehedgt)	74.602,639	1.459,000	14.221,204	61.840,435
JPM Global Dynamic X (acc) - USD	21.855,788	1.928,148	9.534,133	14.249,803
JPMorgan Funds - Global Focus Fund				
JPM Global Focus A (acc) - CHF (gehedgt)	37.141,526	7.292,090	9.587,405	34.846,211
JPM Global Focus A (acc) - EUR	17.218.948,588	5.267.348,681	6.965.919,392	15.520.377,877
JPM Global Focus A (acc) - EUR (gehedgt)	1.609.945,631	248.628,853	917.417,780	941.156,704
JPM Global Focus A (dist) - EUR	4.084.174,933	567.857,814	1.240.545,284	3.411.487,463
JPM Global Focus A (dist) - USD#	766.379,666	166.868,192	385.576,689	547.671,169
JPM Global Focus B (acc) - EUR***	3.857.019,268	127.105,876	3.984.125,144	-
JPM Global Focus C (acc) - EUR	5.352.373,142	6.475.470,376	6.235.702,747	5.592.140,771
JPM Global Focus C (acc) - EUR (gehedgt)	11.598.640,790	6.302.918,662	10.881.151,554	7.020.407,898
JPM Global Focus C (acc) - USD	68.756,933	1.376.053,353	424.976,118	1.019.834,168
JPM Global Focus C (dist) - EUR^	1.145.103,315	27.154,001	237.205,329	935.051,987
JPM Global Focus C (dist) - USD^	4.250,971	1.436,000	775,000	4.911,971
JPM Global Focus D (acc) - EUR	5.342.903,499	1.056.414,866	2.235.950,583	4.163.367,782
JPM Global Focus D (acc) - EUR (gehedgt)	2.262.153,840	1.553.314,111	1.988.186,895	1.827.281,056
JPM Global Focus I (acc) - EUR	628.303,042	19.932,000	190.840,000	457.395,042
JPM Global Focus T (acc) - EUR	59.870,498	21.569,989	37.462,164	43.978,323
JPM Global Focus X (acc) - CHF	509.707,066	132.727,343	-	642.434,409
JPM Global Focus X (acc) - EUR	6.210.846,070	90.150,693	48.626,848	6.252.369,915
JPM Global Focus X (acc) - JPY	547.250,373	-	3.945,218	543.305,155
JPM Global Focus X (acc) - USD	615.815,539	-	293.565,100	322.250,439
JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund				
JPM Global Government Bond A (acc) - EUR	1.378.379,326	2.822.845,441	2.476.483,077	1.724.741,690
JPM Global Government Bond A (acc) - USD (gehedgt)	1.219.442,526	783.970,070	629.614,610	1.373.797,986
JPM Global Government Bond B (acc) - EUR***	341.833,920	346.540,848	688.374,768	-
JPM Global Government Bond C (acc) - EUR	4.610.993,850	11.986.185,184	8.838.189,261	7.758.989,773
JPM Global Government Bond C (acc) - USD (gehedgt)	-	11.247,817	-	11.247,817
JPM Global Government Bond D (acc) - EUR	590.712,701	1.601.690,153	625.706,630	1.566.696,224
JPM Global Government Bond I (acc) - EUR	2.179.869,533	2.684.657,994	836.305,774	4.028.221,753
JPM Global Government Bond I (acc) - USD (gehedgt)**	-	6.468,499	-	6.468,499
JPM Global Government Bond X (acc) - EUR	2.026.581,979	2.782.193,705	2.231.097,614	2.577.678,070
JPM Global Government Bond X (acc) - USD (gehedgt)	-	376.716,120	-	376.716,120
JPM Global Government Bond X (dist) - GBP (gehedgt)	-	12.819,751	-	12.819,751
JPM Global Government Bond X (dist) - USD (gehedgt)	-	128.386,093	128.376,977	9,116
JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund				
JPM Global Government Short Duration Bond A (acc) - CHF (gehedgt)	7,347	-	-	7,347
JPM Global Government Short Duration Bond A (acc) - EUR	432.655,427	1.442.912,196	1.218.088,907	657.478,716
JPM Global Government Short Duration Bond A (acc) - USD (gehedgt)	422.341,758	69.421,367	116.146,698	375.616,427
JPM Global Government Short Duration Bond B (acc) - CHF (gehedgt)***	7,347	-	7,347	-
JPM Global Government Short Duration Bond C (acc) - CHF (gehedgt)	1.454,776	7,335	-	1.462,111
JPM Global Government Short Duration Bond C (acc) - EUR^	26.500,685	222.464,769	88.614,418	160.351,036
JPM Global Government Short Duration Bond C (acc) - USD (gehedgt)	674.139,191	835.454,792	589.597,722	919.996,261
JPM Global Government Short Duration Bond C (dist) - GBP (gehedgt)	1.993.870,974	86.402,137	46.069,802	2.034.203,309
JPM Global Government Short Duration Bond D (acc) - EUR	1.865.201,402	600.705,098	1.813.229,801	652.676,699
JPM Global Government Short Duration Bond D (acc) - USD (gehedgt)	249,996	23,000	150,994	122,002
JPM Global Government Short Duration Bond I (acc) - EUR	181.798,818	606.830,705	750.701,126	37.928,397
JPM Global Government Short Duration Bond I (acc) - USD (gehedgt)	35.528,985	390.600,999	366.856,535	59.273,449
JPM Global Government Short Duration Bond I (dist) - GBP (gehedgt)	16.341,808	67.149,827	67.628,738	15.862,897

	Aktien im Umlauf am Anfang des Geschäftsjahres	Gezeichnete Aktien	Zurückgenommene Aktien	Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres
JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund				
JPM Global Healthcare A (acc) - EUR	350.244,804	216.822,863	237.931,955	329.135,712
JPM Global Healthcare A (acc) - USD	5.986.014,175	2.776.670,676	3.420.487,668	5.342.197,183
JPM Global Healthcare A (dist) - GBP	70.566,294	14.726,892	26.095,038	59.198,148
JPM Global Healthcare A (dist) - USD	693.615,092	1.463.713,799	293.212,999	1.864.115,892
JPMorgan Global Healthcare A (dist) - USD***	762.145,493	566.602,794	1.328.748,287	-
JPM Global Healthcare A (inc) - EUR	11,179	13.986,681	55,001	13.942,859
JPM Global Healthcare B (acc) - USD***	309.157,896	96.489,611	405.647,507	-
JPM Global Healthcare B (dist) - USD***	64.990,880	8.568,316	73.559,196	-
JPM Global Healthcare C (acc) - EUR^	1.088.190,168	1.414.575,841	407.280,296	2.095.485,713
JPM Global Healthcare C (acc) - PLN (gehedgt)	-	321,983	-	321,983
JPM Global Healthcare C (acc) - USD	563.053,199	625.682,013	448.831,998	739.903,214
JPM Global Healthcare C (dist) - GBP^	1.334,865	1.877,816	1.046,787	2.165,894
JPM Global Healthcare C (dist) - USD	287.321,257	227.126,596	413.403,819	101.044,034
JPM Global Healthcare D (acc) - EUR	210.327,792	148.342,280	99.854,977	258.815,095
JPM Global Healthcare D (acc) - PLN (gehedgt)	107.589,817	27.299,916	58.894,581	75.995,152
JPM Global Healthcare D (acc) - USD	1.144.911,013	440.053,153	573.401,460	1.011.562,706
JPM Global Healthcare I (acc) - USD	4.300,827	3.001,088	457,600	6.844,315
JPM Global Healthcare T (acc) - EUR	127.318,294	60.579,888	61.130,362	126.767,820
JPM Global Healthcare X (acc) - JPY	3.434.497,758	4.031.348,039	1.149.394,537	6.316.451,260
JPMorgan Funds - Global Merger Arbitrage Fund				
JPM Global Merger Arbitrage A (acc) - EUR (gehedgt)	1.242,280	2.013,525	1.888,145	1.367,660
JPM Global Merger Arbitrage A (acc) - USD	10.650,018	6.586,038	5.131,894	12.104,162
JPM Global Merger Arbitrage A (dist) - GBP (gehedgt)	5.054,953	-	4.191,592	863,361
JPM Global Merger Arbitrage B (acc) - USD***	5.621,139	548,625	6.169,764	-
JPM Global Merger Arbitrage B (dist) - GBP (gehedgt)***	44.765,021	435,529	45.200,550	-
JPM Global Merger Arbitrage C (acc) - USD	2.097,270	26.367,942	2.013,827	26.451,385
JPM Global Merger Arbitrage C (dist) - GBP (gehedgt)	144.797,254	53.911,028	151.684,279	47.024,003
JPM Global Merger Arbitrage I (acc) - EUR (gehedgt)	41.907,346	1.113,071	41.318,959	1.701,458
JPMorgan Funds - Global Multi Asset Portfolios Fund				
JPM Global Multi Asset Portfolios A (acc) - EUR	10,000	1.254,696	10,000	1.254,696
JPM Global Multi Asset Portfolios C (acc) - EUR	-	10,000	-	10,000
JPM Global Multi Asset Portfolios D (acc) - SEK (gehedgt)	138.782,176	8.019,510	62.858,640	83.943,046
JPMorgan Funds - Global Multi Strategy Income Fund				
JPM Global Multi Strategy Income A (div) - EUR	381.094,168	55.177,241	112.223,073	324.048,336
JPM Global Multi Strategy Income C (div) - EUR	-	10,000	-	10,000
JPM Global Multi Strategy Income D (acc) - EUR	829.323,454	203.822,463	291.018,369	742.127,548
JPM Global Multi Strategy Income D (div) - EUR	5.096.384,014	1.755.162,584	1.380.269,737	5.471.276,861
JPM Global Multi Strategy Income T (acc) - EUR	312.050,463	55.017,244	131.522,365	235.545,342
JPM Global Multi Strategy Income T (div) - EUR	3.010.443,712	252.569,508	1.575.127,074	1.687.886,146
JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund				
JPM Global Natural Resources A (acc) - EUR	11.844.137,131	8.223.809,466	6.975.642,254	13.092.304,343
JPM Global Natural Resources A (acc) - GBP	146.737,118	11.032,145	12.611,021	145.158,242
JPM Global Natural Resources A (acc) - SGD	417.450,827	111.478,114	93.964,714	434.964,227
JPM Global Natural Resources A (acc) - USD	32.821.764,760	25.595.661,652	20.430.576,175	37.986.850,237
JPM Global Natural Resources A (dist) - EUR	12.306.536,287	4.712.365,436	3.703.991,555	13.314.910,168
JPM Global Natural Resources B (acc) - EUR***	2.010.110,968	251.641,171	2.261.752,139	-
JPM Global Natural Resources B (acc) - USD***	15.350,221	40,348	15.390,569	-
JPM Global Natural Resources C (acc) - EUR	897.918,296	3.804.983,904	1.833.645,423	2.869.256,777
JPM Global Natural Resources C (acc) - USD	2.727.269,225	6.404.080,501	3.882.233,219	5.249.116,507
JPM Global Natural Resources C (dist) - EUR^	53.346,330	7.664,000	7.995,058	53.015,272
JPM Global Natural Resources D (acc) - EUR	7.603.137,506	5.511.513,968	3.695.372,474	9.419.279,000
JPM Global Natural Resources D (acc) - USD	242.430,718	589.090,065	478.369,443	353.151,340
JPM Global Natural Resources I (acc) - EUR*	183.145,780	-	183.145,780	-
JPM Global Natural Resources I (dist) - EUR	7,390	-	-	7,390
JPM Global Natural Resources X (acc) - EUR	68.134,983	54.602,252	14.165,734	108.571,501
JPM Global Natural Resources X (dist) - AUD	94,649	-	-	94,649
JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD)				
JPM Global Real Estate Securities (USD) A (acc) - EUR (gehedgt)	649.758,887	2.151.157,955	2.346.402,701	454.514,141
JPM Global Real Estate Securities (USD) A (acc) - USD	2.662.867,120	98.451,020	1.081.318,276	1.679.999,864
JPM Global Real Estate Securities (USD) A (inc) - EUR (gehedgt)	118.639,680	518.912,440	99.638,479	537.913,641
JPM Global Real Estate Securities (USD) A (inc) - USD	5.742,812	479,692	2.746,598	3.475,906
JPM Global Real Estate Securities (USD) B (acc) - USD***	10,000	-	10,000	-
JPM Global Real Estate Securities (USD) C (acc) - EUR (gehedgt)^	23.685,576	1.402,115	14.133,906	10.953,785
JPM Global Real Estate Securities (USD) C (acc) - USD	336.556,068	43.438,297	253.210,695	126.783,670
JPM Global Real Estate Securities (USD) D (acc) - EUR (gehedgt)	721.349,140	66.206,012	245.427,325	542.127,827
JPM Global Real Estate Securities (USD) D (acc) - USD	1.144.171,090	120.239,623	504.748,181	759.662,532
JPM Global Real Estate Securities (USD) I (acc) - EUR (gehedgt)*	18.815,282	-	18.815,282	-
JPM Global Real Estate Securities (USD) I (acc) - USD	5.744,263	4.497,721	5.746,225	4.495,759
JPM Global Real Estate Securities (USD) X (acc) - EUR (gehedgt)	380.635,000	-	78.135,000	302.500,000
JPM Global Real Estate Securities (USD) X (acc) - USD	930.591,369	226.718,826	47.521,401	1.109.788,794

JPMorgan Funds

Aufstellung der Veränderung der Anzahl der Aktien (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

	Aktien im Umlauf am Anfang des Geschäftsjahres	Gezeichnete Aktien	Zurückgenommene Aktien	Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres
JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund				
JPM Global Research Enhanced Index Equity C (perf) (acc) - EUR	361.336,170	232.168,903	208.534,407	384.970,666
JPM Global Research Enhanced Index Equity C (perf) (acc) - EUR (gehedgt)	16.032,736	25.196,568	28.310,291	12.919,013
JPM Global Research Enhanced Index Equity C (perf) (acc) - USD	120.913,783	45.487,931	81.801,796	84.599,918
JPM Global Research Enhanced Index Equity C (perf) (dist) - USD	-	8,790	-	8,790
JPM Global Research Enhanced Index Equity I (perf) (acc) - EUR	1.083.685,030	769.682,288	1.189.065,065	664.302,253
JPM Global Research Enhanced Index Equity I (perf) (acc) - EUR (gehedgt)	753.582,217	201.445,341	767.623,358	187.404,200
JPM Global Research Enhanced Index Equity I (perf) (acc) - USD	2.409.229,005	933.197,064	1.423.036,786	1.919.389,283
JPM Global Research Enhanced Index Equity I (perf) (dist) - GBP (gehedgt)	204.442,466	93.001,212	148.829,845	148.613,833
JPM Global Research Enhanced Index Equity X (acc) - GBP	2.911,810	43.660,586	383,404	46.188,992
JPM Global Research Enhanced Index Equity X (dist) - AUD	49.826,743	491,236	202,432	50.115,547
JPM Global Research Enhanced Index Equity X (dist) - AUD (gehedgt)	49.803,737	430,056	210,661	50.023,132
JPM Global Research Enhanced Index Equity X (perf) (acc) - EUR	2.140,652	3.591,494	264,082	5.468,064
JPM Global Research Enhanced Index Equity X (perf) (dist) - USD	1.394.330,156	6.605,395	11.060,751	1.389.874,800
JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund				
JPM Global Short Duration Bond A (acc) - EUR (gehedgt)	2.390.433,182	6.336.745,243	3.531.630,492	5.195.547,933
JPM Global Short Duration Bond A (acc) - USD	8.619.771,178	16.098.367,961	16.672.320,037	8.045.819,102
JPM Global Short Duration Bond B (acc) - EUR (gehedgt)***	71.302,460	172.953,623	244.256,083	-
JPM Global Short Duration Bond B (acc) - USD***	526.936,042	277.495,882	804.431,924	-
JPM Global Short Duration Bond C (acc) - EUR (gehedgt)	285.361,753	963.748,185	919.808,741	329.301,197
JPM Global Short Duration Bond C (acc) - USD	5.766.407,191	11.443.285,965	8.543.169,561	8.666.523,595
JPM Global Short Duration Bond C (dist) - EUR (gehedgt)	2.021,555	-	-	2.021,555
JPM Global Short Duration Bond C (dist) - GBP (gehedgt)	36.082,306	37.732,165	16.500,000	57.314,471
JPM Global Short Duration Bond C (dist) - USD	9,993	9.040,683	-	9.050,676
JPM Global Short Duration Bond D (acc) - EUR (gehedgt)	27.904,817	102.542,221	85.450,037	44.997,001
JPM Global Short Duration Bond I (acc) - EUR (gehedgt)	1.173.180,188	5.123.371,469	1.264.151,255	5.032.400,402
JPM Global Short Duration Bond I (acc) - USD	6.789.407,863	9.529.595,733	4.559.101,657	11.759.901,939
JPM Global Short Duration Bond I (dist) - EUR (gehedgt)	56.175,218	184.596,150	48.277,499	192.493,869
JPM Global Short Duration Bond I (dist) - GBP (gehedgt)	54.445,995	346.767,415	37.096,477	364.116,933
JPM Global Short Duration Bond I (dist) - USD	112.074,232	471.382,013	106.656,587	476.799,658
JPM Global Short Duration Bond X (acc) - EUR (gehedgt)	844.165,848	1.444.883,065	862.437,455	1.426.611,458
JPM Global Short Duration Bond X (acc) - USD	497.463,239	1.037.023,136	440.560,986	1.093.925,389
JPM Global Short Duration Bond X (dist) - GBP (gehedgt)	5.441,930	22.227,302	10.252,563	17.416,669
JPMorgan Funds - Global Socially Responsible Fund				
JPM Global Socially Responsible A (acc) - USD	1.413.799,453	778.206,925	368.769,868	1.823.236,510
JPM Global Socially Responsible A (dist) - USD	208.828,337	134.644,633	150.599,140	192.873,830
JPM Global Socially Responsible C (acc) - USD	-	10,000	-	10,000
JPM Global Socially Responsible C (dist) - EUR (gehedgt)	-	90.010,792	-	90.010,792
JPM Global Socially Responsible D (acc) - USD	433.198,586	106.542,110	120.783,892	418.956,804
JPM Global Socially Responsible X (acc) - USD	378.753,063	81.422,887	53.128,793	407.047,157

Aufstellung der Veränderung der Anzahl der Aktien (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

	Aktien im Umlauf am Anfang des Geschäftsjahres	Gezeichnete Aktien	Zurückgenommene Aktien	Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund				
JPM Global Strategic Bond A (acc) - EUR (gehedgt)	-	904.837,012	4.048,394	900.788,618
JPM Global Strategic Bond A (acc) - USD	-	38.570,933	34.238,933	4.332,000
JPM Global Strategic Bond A (mth) - USD	-	4.837,416	2.680,992	2.156,424
JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - CHF (gehedgt)	17.262,613	86.699,400	61,179	103.900,834
JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - EUR (gehedgt)	536.768,559	110.899,606	325.264,437	322.403,728
JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - GBP (gehedgt)	13.929,451	13.299,524	7.841,233	19.387,742
JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - SEK (gehedgt)	40.801,575	8.531,658	18.492,813	30.840,420
JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - USD	712.727,024	124.341,048	319.498,792	517.569,280
JPM Global Strategic Bond A (perf) (div) - EUR (gehedgt)	46.308,789	22.100,367	12.073,085	56.336,071
JPM Global Strategic Bond A (perf) (fix) EUR 2,35 - EUR (gehedgt)	2.618,861	-	1.434,444	1.184,417
JPM Global Strategic Bond A (perf) (inc) - EUR (gehedgt)	13,674	137,000	-	150,674
JPM Global Strategic Bond A (perf) (mth) - USD	19.190,315	154,373	5.817,026	13.527,662
JPM Global Strategic Bond B (perf) (acc) - EUR (gehedgt)***	224.195,021	1.244,913	225.439,934	-
JPM Global Strategic Bond B (perf) (acc) - USD***	95.307,011	45,000	95.352,011	-
JPM Global Strategic Bond B (perf) (dist) - GBP (gehedgt)***	580,231	-	580,231	-
JPM Global Strategic Bond C (acc) - EUR (gehedgt)	43.816,095	299.039,473	21.093,095	321.762,473
JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - EUR (gehedgt)	661.369,696	566.223,656	355.668,738	871.924,614
JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - GBP (gehedgt)	-	5.415,983	-	5.415,983
JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - PLN (gehedgt)	40.461,765	17.411,455	33.480,862	24.392,358
JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - USD	242.028,848	403.507,148	107.201,132	538.334,864
JPM Global Strategic Bond C (perf) (dist) - GBP (gehedgt)	13.563,376	5.790,646	13.498,476	5.855,546
JPM Global Strategic Bond C (perf) (dist) - USD^	2.673,849	3.421,593	2.663,996	3.431,446
JPM Global Strategic Bond C (perf) (fix) EUR 2,60 - EUR (gehedgt)^	3.991,298	596,003	2.377,886	2.209,415
JPM Global Strategic Bond C (perf) (mth) - USD^	6,000	-	-	6,000
JPM Global Strategic Bond D (perf) (acc) - EUR (gehedgt)	275.192,411	135.048,117	115.840,668	294.399,860
JPM Global Strategic Bond D (perf) (acc) - PLN (gehedgt)	17.944,120	8.656,426	4.897,753	21.702,793
JPM Global Strategic Bond D (perf) (acc) - USD	129,415	10,108	10,000	129,523
JPM Global Strategic Bond D (perf) (div) - EUR (gehedgt)	1.169.617,357	1.148.918,959	436.354,958	1.882.181,358
JPM Global Strategic Bond D (perf) (fix) EUR 1,60 - EUR (gehedgt)	63.589,491	50.935,572	7.591,495	106.933,568
JPM Global Strategic Bond D (perf) (mth) - USD	8.396,230	421,742	-	8.817,972
JPM Global Strategic Bond I (acc) - EUR (gehedgt)	538.087,819	31.425,000	143.591,819	425.921,000
JPM Global Strategic Bond I (perf) (acc) - CHF (gehedgt)	2.718,218	4.677,574	2.031,620	5.364,172
JPM Global Strategic Bond I (perf) (acc) - EUR (gehedgt)	1.473.111,668	224.472,696	466.499,602	1.231.084,762
JPM Global Strategic Bond I (perf) (acc) - JPY (gehedgt)	846.548,014	250.026,154	211.345,623	885.228,545
JPM Global Strategic Bond I (perf) (acc) - USD	179.964,355	86.186,533	100.974,646	165.176,242
JPM Global Strategic Bond I (perf) (dist) - GBP (gehedgt)	9.369,900	6.666,372	8.027,120	8.009,152
JPM Global Strategic Bond I (perf) (dist) - USD	8.038,138	18.766,109	19.360,056	7.444,191
JPM Global Strategic Bond I (perf) (mth) - USD	300.000,000	-	-	300.000,000
JPM Global Strategic Bond T (perf) (acc) - EUR (gehedgt)	104.820,508	20.163,896	56.008,246	68.976,158
JPM Global Strategic Bond T (perf) (div) - EUR (gehedgt)	748.049,090	26.214,633	453.912,995	320.350,728
JPM Global Strategic Bond X (acc) - EUR (gehedgt)	500.518,000	89.868,000	17.406,000	572.980,000
JPM Global Strategic Bond X (acc) - USD	354.108,077	1.775,492	1.418,055	354.465,514
JPM Global Strategic Bond X (perf) (acc) - EUR (gehedgt)	125.617,962	-	2.114,217	123.503,745
JPM Global Strategic Bond X (perf) (acc) - USD	1.870,655	-	473,831	1.396,824
JPMorgan Funds - Global Unconstrained Equity Fund				
JPM Global Unconstrained Equity A (acc) - CHF (gehedgt)	1.956,550	4.563,995	1.065,144	5.455,401
JPM Global Unconstrained Equity A (acc) - EUR	220.182,182	24.811,218	80.132,016	164.861,384
JPM Global Unconstrained Equity A (acc) - EUR (gehedgt)	377.417,700	354.622,838	307.992,471	424.048,067
JPM Global Unconstrained Equity A (acc) - USD	1.786.605,284	329.711,310	837.108,633	1.279.207,961
JPM Global Unconstrained Equity A (dist) - EUR (gehedgt)	2.093.495,639	73.638,835	202.866,824	1.964.267,650
JPM Global Unconstrained Equity A (dist) - USD	117.254,199	1.947.522,213	77.209,176	1.987.567,236
JPMorgan Global Unconstrained Equity A (dist) - USD***	1.056.007,624	309.892,315	1.365.899,939	-
JPM Global Unconstrained Equity B (acc) - EUR***	155,000	-	155,000	-
JPM Global Unconstrained Equity B (acc) - USD***	2.152,470	-	2.152,470	-
JPM Global Unconstrained Equity C (acc) - EUR	14.122,715	80.399,930	93.609,153	913,492
JPM Global Unconstrained Equity C (acc) - EUR (gehedgt)	6.459.908,348	463.828,886	785.260,744	6.138.476,490
JPM Global Unconstrained Equity C (acc) - USD	6.260.582,272	234.279,645	1.502.702,937	4.992.158,980
JPM Global Unconstrained Equity D (acc) - EUR	105.905,162	22.062,980	41.308,454	86.659,688
JPM Global Unconstrained Equity D (acc) - EUR (gehedgt)	171.994,198	60.141,473	47.722,016	184.413,655
JPM Global Unconstrained Equity D (acc) - USD	131.595,211	60.588,896	55.704,526	136.479,581
JPM Global Unconstrained Equity I (acc) - JPY	260.857,041	84.682,472	27.506,906	318.032,607
JPM Global Unconstrained Equity I (acc) - USD	120.000,000	269.734,735	-	389.734,735
JPM Global Unconstrained Equity T (acc) - EUR	46.469,396	2.462,140	28.125,366	20.806,170
JPM Global Unconstrained Equity X (acc) - EUR	5.337.860,986	-	27.766,722	5.310.094,264
JPM Global Unconstrained Equity X (acc) - EUR (gehedgt)	6.828,893	269,708	-	7.098,601
JPM Global Unconstrained Equity X (acc) - USD	4.525.327,098	4.458.016,417	6.386.578,896	2.596.764,619
JPM Global Unconstrained Equity X (dist) - AUD	49.534,784	841,932	406,767	49.969,949

	Aktien im Umlauf am Anfang des Geschäftsjahres	Gezeichnete Aktien	Zurückgenommene Aktien	Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres
JPMorgan Funds - Greater China Fund				
JPM Greater China A (acc) - SGD#	41.316,933	10.487,549	18.876,160	32.928,322
JPM Greater China A (acc) - USD#	5.068.048,576	848.875,423	2.767.895,837	3.149.028,162
JPM Greater China A (dist) - HKD#	2.367.406,737	1.049.450,265	503.747,280	2.913.109,722
JPM Greater China A (dist) - USD#	9.274.371,154	4.031.703,518	5.218.212,841	8.087.861,831
JPMorgan Greater China B (acc) - USD***	1.352.077,450	45.603,773	1.397.681,223	-
JPMorgan Greater China B (dist) - USD***	19.500,511	444,915	19.945,426	-
JPM Greater China C (acc) - EUR#	131,823	8.330,995	14,785	8.448,033
JPM Greater China C (acc) - SGD#	-	139,700	-	139,700
JPM Greater China C (acc) - USD#	4.088.588,747	998.281,219	1.973.540,703	3.113.329,263
JPM Greater China C (dist) - USD#	1.505,135	21.071,875	3.217,091	19.359,919
JPM Greater China D (acc) - EUR#	59.540,469	27.603,387	30.825,653	56.318,203
JPM Greater China D (acc) - USD#	1.350.716,662	330.853,154	743.586,099	937.983,717
JPM Greater China I (acc) - USD#	5.035.725,163	317.579,882	4.001.186,456	1.352.118,589
JPM Greater China I (dist) - USD#	10,000	-	-	10,000
JPM Greater China T (acc) - EUR#	21.366,911	1.484,332	16.166,762	6.684,481
JPM Greater China X (acc) - USD**#	-	1.037,380	88,222	949,158
JPMorgan Funds - Highbridge Europe STEEP Fund				
JPM Highbridge Europe STEEP A (perf) (acc) - EUR	1.017.272,651	931.166,085	598.959,675	1.349.479,061
JPM Highbridge Europe STEEP A (perf) (acc) - USD	191.705,073	63.883,793	133.805,451	121.783,415
JPM Highbridge Europe STEEP A (perf) (dist) - GBP	3.336,544	-	599,317	2.737,227
JPM Highbridge Europe STEEP A (perf) (inc) - EUR	10.721,778	39.382,549	21.340,665	28.763,662
JPM Highbridge Europe STEEP B (perf) (acc) - EUR***	496.495,241	74.842,538	571.337,779	-
JPM Highbridge Europe STEEP C (perf) (acc) - EUR	655.849,684	1.063.276,347	797.286,270	921.839,761
JPM Highbridge Europe STEEP C (perf) (inc) - EUR^	10,000	-	-	10,000
JPM Highbridge Europe STEEP D (perf) (acc) - EUR	1.354.091,279	717.893,243	788.132,669	1.283.851,853
JPM Highbridge Europe STEEP I (perf) (acc) - EUR	1.413,044	-	136,649	1.276,395
JPM Highbridge Europe STEEP I (perf) (inc) - EUR	7,372	-	-	7,372
JPM Highbridge Europe STEEP S (perf) (acc) - EUR	-	10,000	-	10,000
JPM Highbridge Europe STEEP T (perf) (acc) - EUR	20.483,242	52.247,471	16.922,700	55.808,013
JPM Highbridge Europe STEEP X (perf) (acc) - EUR**	-	183,392	-	183,392
JPMorgan Funds - Highbridge US STEEP Fund				
JPM Highbridge US STEEP A (perf) (acc) - EUR	10.720.889,160	1.965.928,254	6.127.917,291	6.558.900,123
JPM Highbridge US STEEP A (perf) (acc) - EUR (gehedgt)	2.335.540,245	12.250.675,603	13.357.114,541	1.229.101,307
JPM Highbridge US STEEP A (perf) (acc) - HUF (gehedgt)	80.052,330	4.971,639	36.508,711	48.515,258
JPM Highbridge US STEEP A (perf) (acc) - USD	69.799.467,221	33.575.871,022	46.692.720,375	56.682.617,868
JPM Highbridge US STEEP A (perf) (dist) - GBP	207.994,337	15.992,952	176.697,996	47.289,293
JPM Highbridge US STEEP A (perf) (dist) - USD	72.231,380	9.531,449	78.938,845	2.823,984
JPM Highbridge US STEEP A (perf) (inc) - EUR	483.535,864	74.307,561	225.355,215	332.488,210
JPM Highbridge US STEEP B (perf) (acc) - EUR***	686.419,736	37.123,456	723.543,192	-
JPM Highbridge US STEEP B (perf) (acc) - EUR (gehedgt)***	319.940,894	5.976,440	325.917,334	-
JPM Highbridge US STEEP B (perf) (acc) - USD***	16.991.885,577	869.993,891	17.861.879,468	-
JPM Highbridge US STEEP B (perf) (dist) - GBP***	5.410,483	8,978	5.419,461	-
JPM Highbridge US STEEP C (perf) (acc) - EUR	215.321,077	1.006.562,200	511.365,990	710.517,287
JPM Highbridge US STEEP C (perf) (acc) - EUR (gehedgt)	242.660,021	1.357.982,334	1.530.762,356	69.879,999
JPM Highbridge US STEEP C (perf) (acc) - GBP (gehedgt)	153.071,826	100.291,669	97.355,979	156.007,516
JPM Highbridge US STEEP C (perf) (acc) - PLN (gehedgt)	40.794,142	960,520	22.236,779	19.517,883
JPM Highbridge US STEEP C (perf) (acc) - USD	32.152.092,729	19.923.134,432	31.635.486,945	20.439.740,216
JPM Highbridge US STEEP C (perf) (dist) - GBP	630.772,787	124.920,858	541.212,637	214.481,008
JPM Highbridge US STEEP C (perf) (dist) - USD	326.076,449	38.127,649	212.429,379	151.774,719
JPM Highbridge US STEEP D (perf) (acc) - EUR (gehedgt)	1.155.999,684	133.877,645	674.034,759	615.842,570
JPM Highbridge US STEEP D (perf) (acc) - PLN (gehedgt)	102.732,738	177.268,914	179.164,509	100.837,143
JPM Highbridge US STEEP D (perf) (acc) - USD	5.819.814,034	1.108.672,068	3.085.197,438	3.843.288,664
JPM Highbridge US STEEP I (perf) (acc) - USD	1.074.871,392	329.856,552	1.004.717,220	400.010,724
JPM Highbridge US STEEP I (perf) (dist) - GBP	9,976	-	-	9,976
JPM Highbridge US STEEP I (perf) (dist) - USD	10,000	-	-	10,000
JPM Highbridge US STEEP T (perf) (acc) - EUR (gehedgt)	1.619,208	2.446,956	673,705	3.392,459
JPM Highbridge US STEEP X (perf) (acc) - EUR (gehedgt)	388.900,000	-	-	388.900,000
JPM Highbridge US STEEP X (perf) (acc) - USD	59.989,848	13.894,855	9.366,186	64.518,517
JPM Highbridge US STEEP X (perf) (dist) - USD	9,904	-	-	9,904
JPMorgan Funds - Hong Kong Fund				
JPM Hong Kong A (acc) - USD#	572.989,958	855.402,567	1.256.453,042	171.939,483
JPM Hong Kong A (dist) - HKD#	25.319.889,371	10.389.353,872	11.367.429,285	24.341.813,958
JPM Hong Kong A (dist) - USD#	1.709.823,940	1.291.427,806	1.472.938,527	1.528.313,219
JPMorgan Hong Kong B (acc) - USD***	21.984,240	33.429,000	55.413,240	-
JPM Hong Kong C (acc) - USD#	704.141,105	53.583,418	672.424,673	85.299,850
JPM Hong Kong D (acc) - USD#	256.113,736	24.071,041	74.551,913	205.632,864
JPM Hong Kong X (acc) - USD**#	-	1.169,280	26,954	1.142,326
JPMorgan Funds - Income Fund				
JPM Income Fund A (acc) - EUR (gehedgt)	14.166,561	-	-	14.166,561
JPM Income Fund A (acc) - SEK (gehedgt)	1.997,107	-	-	1.997,107
JPM Income Fund A (acc) - USD	128.752,570	1.256,381	7.847,158	122.161,793
JPM Income Fund A (div) - EUR (gehedgt)	499,385	5.122,458	-	5.621,843
JPM Income Fund A (div) - USD	125.292,000	61,000	-	125.353,000
JPM Income Fund A (mth) - HKD	37.835,537	63.597,485	48.470,838	52.962,184
JPM Income Fund A (mth) - USD	204,767	2.410,216	1.369,993	1.244,990
JPM Income Fund C (acc) - USD	-	10,000	-	10,000
JPM Income Fund C (div) - EUR (gehedgt)^	499,385	-	-	499,385
JPM Income Fund D (div) - EUR (gehedgt)	499,385	-	-	499,385

JPMorgan Funds

Aufstellung der Veränderung der Anzahl der Aktien (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

	Aktien im Umlauf am Anfang des Geschäftsjahres	Gezeichnete Aktien	Zurückgenommene Aktien	Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres
JPMorgan Funds - Income Opportunity Plus Fund				
JPM Income Opportunity Plus A (perf) (acc) - CHF (gehedgt)	13.198,834	-	4.485,000	8.713,834
JPM Income Opportunity Plus A (perf) (acc) - EUR (gehedgt)	45.172,141	5.606,753	15.888,200	34.890,694
JPM Income Opportunity Plus A (perf) (acc) - SEK (gehedgt)	76.167,920	152.839,421	30.983,632	198.023,709
JPM Income Opportunity Plus A (perf) (acc) - USD	239.031,729	7.183,578	149.869,065	96.346,242
JPM Income Opportunity Plus A (perf) (dist) - GBP (gehedgt)	988.232,250	222.618,512	545.585,133	665.265,629
JPM Income Opportunity Plus A (perf) (inc) - EUR (gehedgt)	9.487,660	14.400,709	12.250,267	11.638,102
JPM Income Opportunity Plus C (perf) (acc) - CHF (gehedgt)	-	9,995	-	9,995
JPM Income Opportunity Plus C (perf) (acc) - USD**	-	981,548	-	981,548
JPM Income Opportunity Plus C (perf) (dist) - GBP (gehedgt)	2.472.642,748	135.412,331	452.803,910	2.155.251,169
JPM Income Opportunity Plus C (perf) (dist) - USD	382.009,949	10.531,766	92.531,766	300.009,949
JPM Income Opportunity Plus D (perf) (acc) - EUR (gehedgt)	61.494,470	21.713,024	21.678,985	61.528,509
JPM Income Opportunity Plus I (perf) (acc) - EUR (gehedgt)	127.366,971	131.711,816	203.715,542	55.363,245
JPM Income Opportunity Plus I (perf) (acc) - USD	231.256,419	173.415,665	291.065,510	113.606,574
JPM Income Opportunity Plus I (perf) (dist) - GBP (gehedgt)	6.412,563	296,401	3.399,507	3.309,457
JPMorgan Funds - India Fund				
JPM India A (acc) - SGD#	112.033,865	57.246,657	38.134,360	131.146,162
JPM India A (acc) - USD#	13.794.396,639	2.345.970,681	4.079.569,482	12.060.797,838
JPM India A (dist) - GBP#	1.413,075	420,225	910,661	922,639
JPM India A (dist) - USD#	5.561.110,367	278.577,650	1.093.415,686	4.746.272,331
JPMorgan India B (acc) - USD***	265.438,408	43.372,122	308.810,530	-
JPMorgan India B (dist) - USD***	72.989,730	3.074,577	76.064,307	-
JPM India C (acc) - EUR^#	5.219,973	9.639,836	13.317,892	1.541,917
JPM India C (acc) - USD#	1.331.456,818	1.221.758,840	1.089.951,531	1.463.264,127
JPM India C (dist) - USD#	74.525,586	99.007,215	13.823,771	159.709,030
JPM India D (acc) - EUR#	197.956,264	109.049,398	95.443,908	211.561,754
JPM India D (acc) - USD#	6.190.548,800	640.229,744	2.883.450,323	3.947.328,221
JPM India I (acc) - USD#	14.386,856	8.966,696	15.065,307	8.288,245
JPM India I (dist) - USD#	1.256,593	650,328	1.364,988	541,933
JPM India T (acc) - EUR#	26.598,228	9.302,619	12.875,618	23.025,229
JPM India X (acc) - USD#	696.426,128	126.954,161	292.943,957	530.436,332
JPMorgan Funds - Indonesia Equity Fund				
JPM Indonesia Equity A (acc) - USD#	51.747,117	36.947,928	37.292,579	51.402,466
JPMorgan Indonesia Equity B (acc) - USD***	6.122,369	-	6.122,369	-
JPM Indonesia Equity C (acc) - USD#	7.399,084	34.181,396	35.112,523	6.467,957
JPM Indonesia Equity D (acc) - EUR#	48.291,587	16.061,080	24.339,240	40.013,427
JPM Indonesia Equity D (acc) - USD#	16.942,161	6.203,710	8.614,201	14.531,670
JPM Indonesia Equity X (acc) - JPY#	1.232.222,965	36.598,756	731.813,206	537.008,515
JPMorgan Funds - Italy Flexible Bond Fund				
JPM Italy Flexible Bond A (perf) (acc) - EUR	24.124,914	26.404,862	20.782,575	29.747,201
JPM Italy Flexible Bond A (perf) (div) - EUR	43.306,619	17.730,997	12.299,319	48.738,297
JPM Italy Flexible Bond A (perf) (fix) EUR 4,00 - EUR	185.161,871	32.614,221	87.055,258	130.720,834
JPM Italy Flexible Bond C (perf) (acc) - EUR^	95.489,958	42.692,337	35.256,720	102.925,575
JPM Italy Flexible Bond D (perf) (acc) - EUR	21.674,921	40.711,354	26.860,790	35.525,485
JPM Italy Flexible Bond D (perf) (div) - EUR	206.601,103	1.331.968,982	136.383,619	1.402.186,466
JPM Italy Flexible Bond D (perf) (fix) EUR 3,00 - EUR	184.870,576	62.821,398	47.827,808	199.864,166
JPM Italy Flexible Bond T (perf) (acc) - EUR	7.147,295	66.138,389	28.629,543	44.656,141
JPM Italy Flexible Bond T (perf) (div) - EUR	9.163,702	111.921,462	28.815,240	92.269,924
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund				
JPM Japan Equity A (acc) - EUR#	1.401.517,517	3.866.479,435	2.186.109,329	3.081.887,623
JPM Japan Equity A (acc) - EUR (gehedgt)#	93.574,285	183.679,252	124.606,164	152.647,373
JPM Japan Equity A (acc) - JPY#	1.366.863,183	10.398.380,569	6.415.545,055	5.349.698,697
JPM Japan Equity A (acc) - SGD (gehedgt)#	-	28.410,000	-	28.410,000
JPM Japan Equity A (acc) - USD#	3.877.033,066	5.600.405,195	3.660.924,405	5.816.513,856
JPM Japan Equity A (acc) - USD (gehedgt)#	954.894,035	2.041.561,556	2.175.845,414	820.610,177
JPM Japan Equity A (dist) - GBP#	17.281,651	7.683,350	6.972,544	17.992,457
JPM Japan Equity A (dist) - GBP (gehedgt)#	3.384,685	33.802,223	28.182,822	9.004,086
JPM Japan Equity A (dist) - SGD#	223.058,680	76.513,560	203.595,842	95.976,398
JPM Japan Equity A (dist) - USD#	4.442.349,079	5.536.892,587	5.599.760,306	4.379.481,360
JPMorgan Japan Equity B (acc) - USD***	691.857,812	133.984,886	825.842,698	-
JPMorgan Japan Equity B (dist) - USD***	13.417,481	3.376,268	16.793,749	-
JPM Japan Equity C (acc) - EUR^#	4.951,436	1.295.517,403	90.826,942	1.209.641,897
JPM Japan Equity C (acc) - EUR (gehedgt)#	-	158.729,283	80.296,559	78.432,724
JPM Japan Equity C (acc) - JPY#	-	323.035,993	301.031,815	22.004,178
JPM Japan Equity C (acc) - USD#	13.642.207,116	4.055.939,172	4.965.424,666	12.732.721,622
JPM Japan Equity C (acc) - USD (gehedgt)#	154.786,628	722.464,401	455.680,492	421.570,537
JPM Japan Equity C (dist) - GBP^#	41.654,848	8.597,039	20.733,480	29.518,407
JPM Japan Equity C (dist) - USD#	536,059	25.584,718	3.774,122	22.346,655
JPM Japan Equity D (acc) - EUR#	466.014,154	1.133.436,946	1.067.548,672	531.902,428
JPM Japan Equity D (acc) - USD#	2.582.392,424	1.398.660,028	1.314.431,602	2.666.620,850
JPM Japan Equity I (acc) - JPY**#	-	657.296,821	-	657.296,821
JPM Japan Equity I (acc) - USD#	3.644.937,507	9.864.925,102	1.405.063,838	12.104.798,771
JPM Japan Equity J (dist) - USD#	1.441.842,848	2.116.440,562	2.092.717,208	1.465.566,202
JPM Japan Equity X (acc) - JPY#	-	13.618,726	870,030	12.748,696
JPM Japan Equity X (acc) - USD#	97.685,094	-	15.808,621	81.876,473

	Aktien im Umlauf am Anfang des Geschäftsjahres	Gezeichnete Aktien	Zurückgenommene Aktien	Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres
JPMorgan Funds - Japan Market Neutral Fund				
JPM Japan Market Neutral A (acc) - EUR (gehedgt)*	1.891,868	86,337	1.978,205	-
JPM Japan Market Neutral A (acc) - JPY	15,000	139.200,000	97.200,000	42.015,000
JPM Japan Market Neutral A (acc) - USD (gehedgt)	823,000	-	10,000	813,000
JPM Japan Market Neutral C (acc) - EUR (gehedgt)	14,000	349.600,000	224.614,000	125.000,000
JPM Japan Market Neutral I (acc) - JPY	641.034,433	175,652	79,790	641.130,295
JPM Japan Market Neutral X (acc) - EUR (gehedgt)*	5.656,000	-	5.656,000	-
JPM Japan Market Neutral X (acc) - USD (gehedgt)	394.117,992	-	393.666,118	451,874
JPMorgan Funds - Korea Equity Fund				
JPM Korea Equity A (acc) - EUR#	491.536,809	146.398,210	248.589,868	389.345,151
JPM Korea Equity A (acc) - USD#	4.446.086,173	1.666.376,600	2.483.283,852	3.629.178,921
JPM Korea Equity A (dist) - USD#	62.504,041	5.668,428	17.591,463	50.581,006
JPMorgan Korea Equity B (acc) - EUR***	1.493,000	-	1.493,000	-
JPMorgan Korea Equity B (acc) - USD***	1.645.437,367	26.969,800	1.672.407,167	-
JPM Korea Equity C (acc) - EUR#	210.000,000	48.351,439	102,598	258.248,841
JPM Korea Equity C (acc) - SGD#	-	141,644	-	141,644
JPM Korea Equity C (acc) - USD#	845.677,969	201.905,644	211.264,019	836.319,594
JPM Korea Equity C (dist) - USD#	-	108.705,183	89.238,000	19.467,183
JPM Korea Equity D (acc) - USD#	1.130.611,203	838.297,992	1.290.833,885	678.075,310
JPM Korea Equity I (acc) - USD#	1.789,904	-	706,648	1.083,256
JPM Korea Equity X (acc) - USD**#	-	112,459	-	112,459
JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund				
JPM Latin America Equity A (acc) - EUR	34.711,578	33.177,347	24.898,139	42.990,786
JPM Latin America Equity A (acc) - SGD	100,000	-	-	100,000
JPM Latin America Equity A (acc) - USD	5.114.220,335	2.415.735,170	1.809.156,588	5.720.798,917
JPM Latin America Equity A (dist) - USD	2.490.660,942	3.922.868,040	518.809,491	5.894.719,491
JPMorgan Latin America Equity A (dist) - USD***	5.044.360,177	987.585,141	6.031.945,318	-
JPM Latin America Equity B (acc) - EUR***	58.045,153	1.005,848	59.051,001	-
JPM Latin America Equity B (acc) - USD***	2.338.506,836	58.437,510	2.396.944,346	-
JPM Latin America Equity B (dist) - USD***	676.244,495	388,293	676.632,788	-
JPM Latin America Equity C (acc) - EUR	53.490,804	82.996,508	2.630,981	133.856,331
JPM Latin America Equity C (acc) - SGD	-	140,996	-	140,996
JPM Latin America Equity C (acc) - USD	1.825.417,738	2.683.971,207	1.207.044,176	3.302.344,769
JPM Latin America Equity C (dist) - USD	406,495	460.207,998	436.966,115	23.648,378
JPM Latin America Equity D (acc) - EUR	62.546,840	20.633,032	26.707,327	56.472,545
JPM Latin America Equity D (acc) - USD	946.259,728	113.983,224	221.316,191	838.926,761
JPM Latin America Equity I (acc) - JPY	237.379,510	175.142,318	224.676,998	187.844,830
JPM Latin America Equity I (acc) - USD	11.469.810,211	3.541.970,718	1.313.811,253	13.697.969,676
JPM Latin America Equity I (dist) - USD	2.118,273	-	2.108,273	10,000
JPM Latin America Equity T (acc) - EUR*	2.011,593	-	2.011,593	-
JPM Latin America Equity X (acc) - USD	3.793.395,046	16.772,395	96.633,527	3.713.533,914
JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund				
JPM Managed Reserves Fund A (acc) - EUR (gehedgt)	1.497,868	4.244,974	4.801,529	941,313
JPM Managed Reserves Fund A (acc) - USD	50.840,788	18.939,856	24.384,593	45.396,051
JPM Managed Reserves Fund A (dist) - GBP (gehedgt)	183,208	1,954	87,789	97,373
JPM Managed Reserves Fund B (acc) - EUR (gehedgt)***	1.147,459	-	1.147,459	-
JPM Managed Reserves Fund B (acc) - USD***	14.956,279	12.122,948	27.079,227	-
JPM Managed Reserves Fund C (acc) - EUR (gehedgt)	31.065,041	63.216,170	27.660,226	66.620,985
JPM Managed Reserves Fund C (acc) - RMB (gehedgt)*^	804,901	65,435	870,336	-
JPM Managed Reserves Fund C (acc) - SEK (gehedgt)*^	553,379	-	553,379	-
JPM Managed Reserves Fund C (acc) - USD	106.479,194	148.435,107	125.688,312	129.225,989
JPM Managed Reserves Fund C (dist) - GBP (gehedgt)	242,909	95,001	220,996	116,914
JPM Managed Reserves Fund C (dist) - USD	4.162,201	11.954,165	9.370,860	6.745,506
JPM Managed Reserves Fund C (inc) - EUR (gehedgt)^	333,574	-	-	333,574
JPM Managed Reserves Fund I (acc) - EUR (gehedgt)	104.762,467	61.565,993	39.047,421	127.281,039
JPM Managed Reserves Fund I (acc) - GBP (gehedgt)	18.727,330	22.285,050	7.993,047	33.019,333
JPM Managed Reserves Fund I (acc) - JPY (gehedgt)*	94.384,061	206,400	94.590,461	-
JPM Managed Reserves Fund I (acc) - RMB (gehedgt)	457,782	408,240	457,782	408,240
JPM Managed Reserves Fund I (acc) - SEK (gehedgt)	-	28.821,704	-	28.821,704
JPM Managed Reserves Fund I (acc) - USD	134.890,262	98.177,738	123.950,391	109.117,609
JPM Managed Reserves Fund I (dist) - GBP (gehedgt)	3.090,675	8.538,793	5.445,723	6.183,745
JPM Managed Reserves Fund I (dist) - NOK (gehedgt)	-	19,901	-	19,901
JPM Managed Reserves Fund I (dist) - USD	207,583	153,365	132,936	228,012
JPM Managed Reserves Fund P (acc) - USD	3.879,000	5.410,767	2.766,441	6.523,326
JPM Managed Reserves Fund P (dist) - GBP (gehedgt)	2.673,809	23.498,071	4.841,876	21.330,004
JPM Managed Reserves Fund P (dist) - USD**	-	5.358,777	2.928,807	2.429,970
JPM Managed Reserves Fund X (acc) - EUR (gehedgt)*	16.990,083	6.953,095	23.943,178	-
JPM Managed Reserves Fund X (acc) - USD*	4.970,919	3.826,476	8.797,395	-
JPM Managed Reserves Fund X (dist) - GBP (gehedgt)	65.862,949	38.192,648	104.045,510	10,087
JPM Managed Reserves Fund X (dist) - USD	-	3.046,000	3.036,000	10,000

Aufstellung der Veränderung der Anzahl der Aktien (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

	Aktien im Umlauf am Anfang des Geschäftsjahres	Gezeichnete Aktien	Zurückgenommene Aktien	Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres
JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund (9)				
JPM Multi-Manager Alternatives A (acc) - CHF (gehedgt)	-	61.640,000	4.608,800	57.031,200
JPM Multi-Manager Alternatives A (acc) - EUR (gehedgt)	-	36.487,194	4.706,700	31.780,494
JPM Multi-Manager Alternatives A (acc) - USD	-	5.570,000	378,000	5.192,000
JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - CHF (gehedgt)	-	5.800,500	40,800	5.759,700
JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - EUR	-	49,962	32,701	17,261
JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - EUR (gehedgt)	-	78.746,680	1.453,410	77.293,270
JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - GBP (gehedgt)	-	4.989,935	2.912,480	2.077,455
JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - USD	-	996.414,364	20,400	996.393,964
JPM Multi-Manager Alternatives D (acc) - EUR (gehedgt)	-	39.779,878	3.402,235	36.377,643
JPM Multi-Manager Alternatives D (acc) - USD	-	2.831,629	-	2.831,629
JPM Multi-Manager Alternatives S (acc) - EUR (gehedgt)	-	30.000,000	-	30.000,000
JPM Multi-Manager Alternatives S (acc) - USD	-	195.329,236	-	195.329,236
JPM Multi-Manager Alternatives X (dist) - AUD (gehedgt)	-	50.037,985	-	50.037,985
JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund				
JPM Pacific Equity A (acc) - EUR#	1.760.337,606	911.762,074	683.307,726	1.988.791,954
JPM Pacific Equity A (acc) - USD#	1.125.050,838	102.132,195	460.179,563	767.003,470
JPM Pacific Equity A (dist) - GBP#	17.358,580	1.065,312	6.536,705	11.887,187
JPM Pacific Equity A (dist) - USD#	5.097.539,751	262.949,981	495.044,402	4.865.445,330
JPMorgan Pacific Equity B (acc) - USD***	3.602.196,055	1.025.778,886	4.627.974,941	-
JPMorgan Pacific Equity B (dist) - USD***	141.380,372	5.482,894	146.863,266	-
JPM Pacific Equity C (acc) - USD#	426.856,096	4.225.318,178	2.640.477,708	2.011.696,566
JPM Pacific Equity C (dist) - USD#	16.853,115	149.187,932	14.239,391	151.801,656
JPM Pacific Equity D (acc) - EUR#	43.860,807	2.371.510,315	2.400.949,683	14.421,439
JPM Pacific Equity D (acc) - USD#	776.816,372	1.326.585,390	829.844,584	1.273.557,178
JPM Pacific Equity I (acc) - USD#	888,049	608.698,596	128.338,377	481.248,268
JPM Pacific Equity X (acc) - USD#	429,059	727,845	300,510	856,394
JPMorgan Funds - Russia Fund				
JPM Russia A (acc) - USD	11.234.956,919	20.873.179,289	23.628.274,835	8.479.861,373
JPM Russia A (dist) - USD	49.142.791,833	34.928.614,970	41.613.350,896	42.458.055,907
JPM Russia B (acc) - USD***	1.053.417,404	4.913,350	1.058.330,754	-
JPM Russia C (acc) - USD	1.143.257,585	11.082.370,053	3.836.369,178	8.389.258,460
JPM Russia C (dist) - USD^	1.288,958	7.530,000	8.122,000	696,958
JPM Russia D (acc) - EUR	55.114,780	44.294,911	40.735,055	58.674,636
JPM Russia D (acc) - USD	6.637.681,581	1.765.841,311	2.318.302,304	6.085.220,588
JPM Russia I (acc) - USD	186.705,237	129.446,647	6.666,978	309.484,906
JPM Russia T (acc) - EUR	22.593,813	14.728,604	10.214,407	27.108,010
JPMorgan Funds - Singapore Fund				
JPM Singapore A (acc) - SGD#	317.495,989	75.100,573	230.558,957	162.037,605
JPM Singapore A (acc) - USD#	496.840,003	54.906,848	232.566,813	319.180,038
JPM Singapore A (dist) - USD#	1.140.664,829	249.045,621	387.670,940	1.002.039,510
JPMorgan Singapore B (acc) - USD***	-	10,000	10,000	-
JPM Singapore C (acc) - SGD#	-	139,700	-	139,700
JPM Singapore C (acc) - USD#	6.327,009	142.009,074	111.824,777	36.511,306
JPM Singapore C (dist) - USD^#	1.851,012	1.232,000	40,000	3.043,012
JPM Singapore D (acc) - USD#	372.428,699	10.546,393	76.423,225	306.551,867
JPM Singapore I (acc) - USD#	3.214,040	2.325,300	2.997,058	2.542,282
JPM Singapore X (acc) - USD**#	-	2.197,000	55,466	2.141,534
JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund				
JPM Sterling Bond A (acc) - GBP	846.910,500	2.262.177,047	1.941.766,457	1.167.321,090
JPM Sterling Bond A (dist) - GBP	68.165.894,487	9.397.749,181	66.601.576,797	10.962.066,871
JPM Sterling Bond C (dist) - GBP	-	88,485	9,892	78,593
JPM Sterling Bond D (acc) - GBP	1.247.496,456	523.907,436	742.529,285	1.028.874,607
JPM Sterling Bond X (acc) - GBP**	-	44,323	-	44,323

(9) Dieser Teilfonds wurde am 11. Januar 2016 aufgelegt.

	Aktien im Umlauf am Anfang des Geschäftsjahres	Gezeichnete Aktien	Zurückgenommene Aktien	Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres
JPMorgan Funds - Systematic Alpha Fund				
JPM Systematic Alpha A (acc) - CHF (gehedgt)	7,295	5.530,000	225,000	5.312,295
JPM Systematic Alpha A (acc) - EUR	6.346.571,676	12.511.385,624	3.213.568,920	15.644.388,380
JPM Systematic Alpha A (acc) - GBP (gehedgt)	8.985,336	3.793,984	2.175,091	10.604,229
JPM Systematic Alpha A (acc) - NOK (gehedgt)	25.175,519	73.223,740	17.144,232	81.255,027
JPM Systematic Alpha A (acc) - SEK (gehedgt)	2.737.831,501	930.351,293	1.042.081,411	2.626.101,383
JPM Systematic Alpha A (acc) - USD (gehedgt)	498.431,316	78.623,831	234.859,883	342.195,264
JPM Systematic Alpha B (acc) - CHF (gehedgt)***	154.836,000	17.595,000	172.431,000	-
JPM Systematic Alpha B (acc) - EUR***	476.253,665	31.589,902	507.843,567	-
JPM Systematic Alpha B (acc) - USD (gehedgt)***	2.882,288	799,373	3.681,661	-
JPM Systematic Alpha C (acc) - CHF (gehedgt)	465.591,860	347.826,982	213.929,876	599.488,966
JPM Systematic Alpha C (acc) - EUR	2.888.423,898	2.871.139,963	1.917.391,203	3.842.172,658
JPM Systematic Alpha C (acc) - GBP (gehedgt)^	20.838,348	482,000	1.492,000	19.828,348
JPM Systematic Alpha C (acc) - SEK (gehedgt)	3.503.621,701	68.341,633	553.740,693	3.018.222,641
JPM Systematic Alpha C (acc) - USD (gehedgt)	386.884,351	176.509,895	407.145,851	156.248,395
JPM Systematic Alpha C (dist) - GBP (gehedgt)	246.755,427	99.083,834	154.764,973	191.074,288
JPM Systematic Alpha D (acc) - USD (gehedgt)	7,293	-	-	7,293
JPM Systematic Alpha I (acc) - EUR	1.330.177,741	1.095.367,538	791.272,553	1.634.272,726
JPM Systematic Alpha I (acc) - JPY (gehedgt)	778.478,360	91.671,955	21.521,336	848.628,979
JPM Systematic Alpha I (acc) - SEK (gehedgt)	1.006.396,944	180.261,416	725.645,461	461.012,899
JPM Systematic Alpha I (acc) - USD (gehedgt)	718.367,242	424.093,814	634.592,477	507.868,579
JPM Systematic Alpha I (dist) - GBP (gehedgt)	31.554,131	152.132,851	25.565,646	158.121,336
JPM Systematic Alpha X (acc) - EUR	310.866,554	438.730,906	430.757,287	318.840,173
JPM Systematic Alpha X (acc) - USD (gehedgt)	1.231.811,364	432.784,909	323.987,273	1.340.609,000
JPM Systematic Alpha X (dist) - AUD (gehedgt)	-	50.037,937	397,139	49.640,798
JPM Systematic Alpha X (dist) - GBP (gehedgt)	44.452,078	2.353,977	34.280,742	12.525,313
JPM Systematic Alpha X (dist) - USD (gehedgt)	8.045,103	96.133,797	104.171,629	7,271
JPMorgan Funds - Taiwan Fund				
JPM Taiwan A (acc) - EUR#	23.948,711	21.949,168	16.866,957	29.030,922
JPM Taiwan A (acc) - USD#	2.156.904,533	2.130.466,302	2.389.682,816	1.897.688,019
JPM Taiwan A (dist) - HKD#	525.653,255	248.773,490	412.930,972	361.495,773
JPM Taiwan A (dist) - USD#	5.685.351,796	1.312.270,073	2.523.033,565	4.474.588,304
JPMorgan Taiwan B (acc) - USD***	50.629,327	2.635,185	53.264,512	-
JPM Taiwan C (acc) - USD#	1.210.987,726	967.141,267	1.065.907,739	1.112.221,254
JPM Taiwan C (dist) - USD#	94.117,510	17.768,381	15.104,720	96.781,171
JPM Taiwan D (acc) - USD#	487.597,932	836.629,265	889.683,262	434.543,935
JPM Taiwan I (acc) - EUR#	260.000,000	-	-	260.000,000
JPM Taiwan X (acc) - USD*#	80.534,000	-	80.534,000	-
JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund				
JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - EUR	49.090,367	62.661,541	36.386,708	75.365,200
JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - USD	265.747,437	566,705	7.756,945	258.557,197
JPM Total Emerging Markets Income A (inc) - EUR	21.689,695	2.602,237	5.684,185	18.607,747
JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - USD	10,000	-	-	10,000
JPM Total Emerging Markets Income C (acc) - EUR	118.000,000	13.310,920	18.000,000	113.310,920
JPM Total Emerging Markets Income D (acc) - EUR	131.111,537	32.610,550	48.036,159	115.685,928
JPM Total Emerging Markets Income D (acc) - USD	33.593,811	3.862,291	14.394,039	23.062,063
JPM Total Emerging Markets Income D (div) - EUR	110.741,887	72.303,890	22.891,113	160.154,664
JPM Total Emerging Markets Income D (mth) - USD	10,000	-	-	10,000
JPM Total Emerging Markets Income X (acc) - GBP	64.658,640	-	-	64.658,640
JPMorgan Funds - Turkey Equity Fund				
JPM Turkey Equity A (acc) - EUR	1.049.394,534	818.202,778	1.177.843,330	689.753,982
JPM Turkey Equity A (dist) - EUR	1.094.122,444	112.967,590	429.611,119	777.478,915
JPM Turkey Equity B (acc) - EUR***	11.308,015	226,372	11.534,387	-
JPM Turkey Equity C (acc) - EUR	774.049,875	1.336.821,068	1.750.391,408	360.479,535
JPM Turkey Equity C (dist) - EUR^	10.187,310	757,671	4.586,047	6.358,934
JPM Turkey Equity D (acc) - EUR	525.094,225	78.102,547	178.008,067	425.188,705
JPM Turkey Equity I (acc) - EUR**	-	185,317	-	185,317

JPMorgan Funds

Aufstellung der Veränderung der Anzahl der Aktien (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

	Aktien im Umlauf am Anfang des Geschäftsjahres	Gezeichnete Aktien	Zurückgenommene Aktien	Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund				
JPM US Aggregate Bond A (acc) - EUR (gehedgt)	1.303.125,492	1.313.836,547	525.893,218	2.091.068,821
JPM US Aggregate Bond A (acc) - USD	50.875.160,136	35.246.829,288	25.327.346,070	60.794.643,354
JPM US Aggregate Bond A (div) - USD	25.359,491	4.191,896	8.266,756	21.284,631
JPM US Aggregate Bond A (inc) - USD	6.447.718,708	12.087.725,633	10.988.003,637	7.547.440,704
JPM US Aggregate Bond A (mth) - HKD	181.905,228	370.970,604	120.822,488	432.053,344
JPM US Aggregate Bond A (mth) - SGD	9.094,273	-	8.699,329	394,944
JPM US Aggregate Bond A (mth) - SGD (gehedgt)	382.830,023	32.047,996	181.104,996	233.773,023
JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD	8.102.655,766	13.080.043,961	9.647.939,764	11.534.759,963
JPM US Aggregate Bond B (acc) - USD***	9.246.783,787	759.401,680	10.006.185,467	-
JPM US Aggregate Bond B (dist) - USD***	46.078,477	8.916,000	54.994,477	-
JPM US Aggregate Bond C (acc) - EUR (gehedgt)^	354.574,659	244.931,403	146.209,356	453.296,706
JPM US Aggregate Bond C (acc) - USD	20.305.305,894	33.923.015,310	18.796.859,517	35.431.461,687
JPM US Aggregate Bond C (dist) - USD	11.898,000	143.082,104	52.779,789	102.200,315
JPM US Aggregate Bond C (div) - USD	-	58.954,021	-	58.954,021
JPM US Aggregate Bond C (inc) - USD	154.478,625	85.989,374	85.938,879	154.529,120
JPM US Aggregate Bond C (mth) - HKD	-	774,612	-	774,612
JPM US Aggregate Bond C (mth) - SGD	-	139,503	-	139,503
JPM US Aggregate Bond C (mth) - SGD (gehedgt)	-	139,503	-	139,503
JPM US Aggregate Bond C (mth) - USD^	141.260,031	39.559,965	77.199,705	103.620,291
JPM US Aggregate Bond D (acc) - EUR (gehedgt)	64.409,276	329.493,782	43.468,701	350.434,357
JPM US Aggregate Bond D (acc) - USD	3.586.670,141	838.693,251	2.690.318,335	1.735.045,057
JPM US Aggregate Bond I (acc) - USD	581.824,475	869.498,910	129.341,845	1.321.981,540
JPM US Aggregate Bond I (inc) - USD	3.560,671	-	3.550,672	9,999
JPM US Aggregate Bond I (mth) - USD*	23.043,615	261,200	23.304,815	-
JPM US Aggregate Bond X (acc) - USD	9.052.088,371	436.274,749	3.860.513,855	5.627.849,265
JPM US Aggregate Bond X (dist) - USD	10,001	-	-	10,001
JPMorgan Funds - US Dollar Money Market Fund				
JPM US Dollar Money Market A (acc) - USD	174.299,568	4.674.914,178	473.447,627	4.375.766,119
JPMorgan US Dollar Money Market A (acc) - USD***	3.894.072,389	10.351.987,065	14.246.059,454	-
JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund				
JPM US Equity All Cap A (acc) - CHF	10,061	-	-	10,061
JPM US Equity All Cap A (acc) - CHF (gehedgt)	3.897,248	197,000	242,000	3.852,248
JPM US Equity All Cap A (acc) - EUR	1.470,097	1.827,000	20,097	3.277,000
JPM US Equity All Cap A (acc) - EUR (gehedgt)	2.020,083	480.113,769	48.444,834	433.689,018
JPM US Equity All Cap A (acc) - USD	26.614,687	1.529.110,000	95.802,031	1.459.922,656
JPM US Equity All Cap A (dist) - USD	181.049,209	27.073,014	30.009,913	178.112,310
JPM US Equity All Cap B (acc) - CHF***	10,061	-	10,061	-
JPM US Equity All Cap B (acc) - USD***	10,000	69.298,229	69.308,229	-
JPM US Equity All Cap C (acc) - CHF*	10,061	-	10,061	-
JPM US Equity All Cap C (acc) - EUR	10,097	244.383,000	46.218,097	198.175,000
JPM US Equity All Cap C (acc) - EUR (gehedgt)	-	581.143,283	28.019,182	553.124,101
JPM US Equity All Cap C (acc) - PLN (gehedgt)	-	2.000,493	-	2.000,493
JPM US Equity All Cap C (acc) - USD	10,000	1.249.133,891	335.269,344	913.874,547
JPM US Equity All Cap C (dist) - GBP	356.187,543	1.156,310	58.868,705	298.475,148
JPM US Equity All Cap X (acc) - USD	2.270.790,970	1.362.853,125	117.575,239	3.516.068,856
JPMorgan Funds - US Equity Plus Fund				
JPM US Equity Plus A (acc) - EUR##	8.912,599	2.642,326	4.650,505	6.904,420
JPM US Equity Plus A (acc) - EUR (gehedgt)##	57.551,585	8.072,712	40.593,298	25.030,999
JPM US Equity Plus A (acc) - USD##	2.648.452,858	308.678,355	976.923,318	1.980.207,895
JPM US Equity Plus A (dist) - GBP##	6.560,385	3.667,888	6.442,712	3.785,561
JPM US Equity Plus A (dist) - USD##	415.566,944	2.330,270	78.683,695	339.213,519
JPM US Equity Plus B (perf) (acc) - USD***	6.454,508	-	6.454,508	-
JPM US Equity Plus C (acc) - EUR^##	110,250	72,772	13,250	169,772
JPM US Equity Plus C (acc) - USD##	198.247,012	126.109,595	199.522,670	124.833,937
JPM US Equity Plus C (dist) - USD^##	4.618,509	14.992,248	613,537	18.997,220
JPM US Equity Plus D (acc) - EUR##	17.170,675	11.518,043	8.318,553	20.370,165
JPM US Equity Plus D (acc) - EUR (gehedgt)##	155.033,190	32.699,803	67.610,007	120.122,986
JPM US Equity Plus D (acc) - USD##	862.637,809	195.257,138	349.651,655	708.243,292
JPM US Equity Plus I (inc) - EUR##	15,514	-	-	15,514
JPM US Equity Plus T (acc) - EUR##	27.490,188	14.115,419	16.954,938	24.650,669
JPM US Equity Plus T (acc) - EUR (gehedgt)*##	989,029	-	989,029	-
JPM US Equity Plus X (acc) - USD**##	-	74,470	-	74,470

Aufstellung der Veränderung der Anzahl der Aktien (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

	Aktien im Umlauf am Anfang des Geschäftsjahres	Gezeichnete Aktien	Zurückgenommene Aktien	Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres
JPMorgan Funds - US Growth Fund				
JPM US Growth A (acc) - EUR (gehedgt)	346.240,354	61.042,175	110.913,414	296.369,115
JPM US Growth A (acc) - USD	9.118.417,205	1.738.061,464	7.811.076,166	3.045.402,503
JPM US Growth A (dist) - GBP	95.460,959	6.317,446	63.976,088	37.802,317
JPM US Growth A (dist) - USD	6.816.204,050	5.118.098,598	4.103.966,134	7.830.336,514
JPM US Growth B (acc) - EUR (gehedgt)***	39.058,105	-	39.058,105	-
JPM US Growth B (acc) - USD***	2.287.280,930	47.954,433	2.335.235,363	-
JPM US Growth C (acc) - EUR (gehedgt)	4.778.982,174	1.535.082,375	5.159.071,602	1.154.992,947
JPM US Growth C (acc) - USD	6.516.472,070	5.220.592,366	7.049.291,830	4.687.772,606
JPM US Growth C (dist) - GBP	931,794	902,829	5,246	1.829,377
JPM US Growth C (dist) - USD	9.031,546	7.127,000	8.909,528	7.249,018
JPM US Growth D (acc) - EUR (gehedgt)	111.221,956	44.062,575	57.571,051	97.713,480
JPM US Growth D (acc) - USD	621.049,618	261.146,955	224.781,369	657.415,204
JPM US Growth I (acc) - EUR (gehedgt)	48.095,517	2.507,658	41.965,120	8.638,055
JPM US Growth I (acc) - JPY	627.674,599	25.497,526	318.036,880	335.135,245
JPM US Growth I (acc) - USD	391.492,320	304.927,982	481.927,117	214.493,185
JPM US Growth I (dist) - GBP	65.954,947	2.308,439	25.422,763	42.840,623
JPM US Growth I (dist) - USD	81.720,351	2.702,464	39.033,317	45.389,498
JPM US Growth P (dist) - USD	64.077,964	-	37.787,694	26.290,270
JPM US Growth T (acc) - EUR (gehedgt)	5.748,108	2.435,494	3.513,369	4.670,233
JPM US Growth X (acc) - USD	132.695,338	243.988,776	240.228,561	136.455,553
JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund				
JPM US High Yield Plus Bond A (acc) - EUR (gehedgt)	1.883,355	1.173,109	1.875,195	1.181,269
JPM US High Yield Plus Bond A (acc) - USD	33.198,032	9.492,750	4.157,582	38.533,200
JPM US High Yield Plus Bond A (dist) - GBP (gehedgt)	178.661,906	26.747,000	8.743,000	196.665,906
JPM US High Yield Plus Bond A (dist) - USD	11.788,000	4.127,000	130,000	15.785,000
JPM US High Yield Plus Bond A (div) - EUR (gehedgt)	11.773,173	7.046,219	858,683	17.960,709
JPM US High Yield Plus Bond A (mth) - HKD	2.326.594,711	565.098,587	1.386.974,140	1.504.719,158
JPM US High Yield Plus Bond A (mth) - USD	399.083,819	41.150,851	167.436,157	272.798,513
JPM US High Yield Plus Bond B (acc) - USD***	152.000,000	71.000,000	223.000,000	-
JPM US High Yield Plus Bond C (acc) - USD	14.125,000	267.427,290	194.126,864	87.425,426
JPM US High Yield Plus Bond D (div) - EUR (gehedgt)	82.338,577	37.964,979	22.049,831	98.253,725
JPM US High Yield Plus Bond X (acc) - EUR (gehedgt)	1.135.244,257	-	184.152,838	951.091,419
JPM US High Yield Plus Bond X (acc) - GBP (gehedgt)*	1.984,000	738,000	2.722,000	-
JPM US High Yield Plus Bond X (acc) - USD**	-	105,571	-	105,571
JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund (10)				
JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (acc) - EUR (gehedgt)	-	46.730,019	781,778	45.948,241
JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (acc) - USD	-	60.111,980	370,526	59.741,454
JPM US Opportunistic Long-Short Equity C (perf) (acc) - EUR (gehedgt)	-	20.363,669	-	20.363,669
JPM US Opportunistic Long-Short Equity C (perf) (acc) - USD	-	111.926,773	18.011,698	93.915,075
JPM US Opportunistic Long-Short Equity D (perf) (acc) - EUR (gehedgt)	-	24.008,989	-	24.008,989
JPM US Opportunistic Long-Short Equity D (perf) (acc) - USD	-	9.900,089	274,603	9.625,486
JPMorgan Funds - US Research Enhanced Index Equity Fund				
JPM US Research Enhanced Index Equity C (perf) (acc) - EUR (gehedgt)	7.333,755	486.822,544	464.734,482	29.421,817
JPM US Research Enhanced Index Equity C (perf) (acc) - USD	2.060.561,397	906.673,458	1.022.742,742	1.944.492,113
JPM US Research Enhanced Index Equity I (perf) (acc) - USD	1.056.540,420	555.277,191	690.338,352	921.479,259
JPM US Research Enhanced Index Equity X (acc) - USD	369.411,000	5.834,696	293.385,000	81.860,696
JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund				
JPM US Select Equity Plus A (acc) - EUR##	391.519,684	203.664,151	532.010,236	63.173,599
JPM US Select Equity Plus A (acc) - EUR (gehedgt)##	3.459.190,039	840.634,406	1.002.107,007	3.297.717,438
JPM US Select Equity Plus A (acc) - USD##	53.318.383,737	20.689.747,633	30.652.218,571	43.355.912,799
JPM US Select Equity Plus A (dist) - GBP##	480.966,856	855.761,744	679.183,904	657.544,696
JPM US Select Equity Plus A (dist) - USD##	1.637.376,383	1.506.666,343	869.100,705	2.274.942,021
JPM US Select Equity Plus B (perf) (acc) - USD***	12.343.761,463	1.041.127,783	13.384.889,246	-
JPM US Select Equity Plus C (acc) - CHF (gehedgt)^##	126.404,978	2.147,369	126.381,948	2.170,399
JPM US Select Equity Plus C (acc) - EUR (gehedgt)##	45.024,225	69.810,729	12.168,280	102.666,674
JPM US Select Equity Plus C (acc) - USD##	20.357.424,528	24.852.702,453	16.538.535,890	28.671.591,091
JPM US Select Equity Plus C (dist) - GBP##	33.496,106	23.768,706	34.918,193	22.346,619
JPM US Select Equity Plus C (dist) - GBP (gehedgt)##	7.575,034	2.720,000	2.781,791	7.513,243
JPM US Select Equity Plus C (dist) - USD##	253.678,278	112.423,758	59.178,781	306.923,255
JPM US Select Equity Plus D (acc) - EUR (gehedgt)##	472.107,671	227.498,365	237.180,173	462.425,863
JPM US Select Equity Plus D (acc) - USD##	3.420.098,455	1.185.559,907	1.078.063,377	3.527.594,985
JPM US Select Equity Plus I (acc) - EUR (gehedgt)##	536.253,594	177.775,965	205.268,840	508.760,719
JPM US Select Equity Plus I (acc) - USD##	5.303.983,158	972.093,401	1.903.535,426	4.372.541,133
JPM US Select Equity Plus I (dist) - GBP##	20.195,716	2.029,067	9.048,010	13.176,773
JPM US Select Equity Plus I (dist) - USD##	1.097.659,730	143.873,012	346.582,651	894.950,091
JPM US Select Equity Plus P (dist) - USD##	11.975,816	-	10.000,000	1.975,816
JPM US Select Equity Plus X (acc) - USD##	27.796.669,844	1.942.808,931	8.618.403,931	21.121.074,844
JPM US Select Equity Plus X (dist) - USD##	143.463,074	26.520,577	131.302,218	38.681,433
JPMorgan Funds - US Select Long-Short Equity Fund				
JPM US Select Long-Short Equity A (perf) (acc) - EUR (gehedgt)	18.565,289	1.696,318	15.005,730	5.255,877
JPM US Select Long-Short Equity A (perf) (acc) - SEK (gehedgt)	104.580,506	27.213,283	43.264,178	88.529,611
JPM US Select Long-Short Equity A (perf) (acc) - USD	61.041,688	12.386,228	38.627,520	34.800,396
JPM US Select Long-Short Equity A (perf) (dist) - GBP (gehedgt)*	49,325	-	49,325	-
JPM US Select Long-Short Equity C (perf) (acc) - USD^	8.985,353	-	2.387,353	6.598,000
JPM US Select Long-Short Equity C (perf) (dist) - GBP (gehedgt)*	1.923,353	-	1.923,353	-
JPM US Select Long-Short Equity D (perf) (acc) - EUR (gehedgt)	73.653,629	14.731,356	46.725,435	41.659,550
JPM US Select Long-Short Equity X (perf) (acc) - USD	721.222,787	105.182,529	161.406,258	664.999,058

(10) Dieser Teilfonds wurde am 30. Oktober 2015 aufgelegt.

Aufstellung der Veränderung der Anzahl der Aktien (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

	Aktien im Umlauf am Anfang des Geschäftsjahres	Gezeichnete Aktien	Zurückgenommene Aktien	Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres
JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund				
JPM US Short Duration Bond A (acc) - EUR (gehedgt)	29.221,613	485.333,022	457.440,728	57.113,907
JPM US Short Duration Bond A (acc) - USD	505.370,561	206.605,390	279.663,658	432.312,293
JPM US Short Duration Bond B (acc) - USD***	251.739,574	90.951,478	342.691,052	-
JPM US Short Duration Bond C (acc) - USD	484.440,426	4.158.584,906	581.967,803	4.061.057,529
JPM US Short Duration Bond D (acc) - EUR (gehedgt)	11.748,256	57.565,733	27.153,936	42.160,053
JPM US Short Duration Bond D (acc) - USD	930.002,254	553.075,370	362.928,034	1.120.149,590
JPM US Short Duration Bond I (acc) - EUR (gehedgt)	301.917,864	297.298,086	190.704,459	408.511,491
JPM US Short Duration Bond I (acc) - USD	3.544.367,804	1.073.150,477	2.313.638,611	2.303.879,670
JPM US Short Duration Bond X (acc) - EUR (gehedgt)	752.269,848	219.290,035	261.866,386	709.693,497
JPM US Short Duration Bond X (acc) - USD	196.105,279	19.077,553	207.187,699	7.995,133
JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund				
JPM US Small Cap Growth A (acc) - EUR	19.106,295	5.132,944	13.125,066	11.114,173
JPM US Small Cap Growth A (acc) - USD	1.314.521,511	549.783,094	663.149,796	1.201.154,809
JPM US Small Cap Growth A (dist) - GBP	39.938,386	414,784	5.708,071	34.645,099
JPM US Small Cap Growth A (dist) - USD	250.466,837	29.895,388	73.226,800	207.135,425
JPM US Small Cap Growth B (acc) - USD***	117.776,222	3.651,218	121.427,440	-
JPM US Small Cap Growth B (dist) - USD***	518,363	4,336	522,699	-
JPM US Small Cap Growth C (acc) - EUR^	94.258,858	11.516,933	25.858,281	79.917,510
JPM US Small Cap Growth C (acc) - USD	2.081,952	14.926,261	6.118,063	10.890,150
JPM US Small Cap Growth C (dist) - USD	8.285,141	718,916	279,724	8.724,333
JPM US Small Cap Growth D (acc) - USD	966.541,716	125.003,832	207.533,626	884.011,922
JPM US Small Cap Growth I (dist) - USD	10,000	-	-	10,000
JPM US Small Cap Growth X (acc) - USD	14.416,201	3.780,680	7.730,633	10.466,248
JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund				
JPM US Smaller Companies A (perf) (acc) - USD	5.561.368,412	1.127.435,791	3.025.082,974	3.663.721,229
JPM US Smaller Companies A (perf) (dist) - USD	430.402,594	341.082,988	247.926,795	523.558,787
JPMorgan US Smaller Companies A (perf) (dist) - USD***	1.352.624,956	741.710,507	2.094.335,463	-
JPM US Smaller Companies B (perf) (acc) - USD***	274.282,201	62.116,920	336.399,121	-
JPM US Smaller Companies B (perf) (dist) - USD***	8.657,580	380,000	9.037,580	-
JPM US Smaller Companies C (perf) (acc) - USD	2.112.375,045	217.904,003	1.287.824,785	1.042.454,263
JPM US Smaller Companies C (perf) (dist) - USD	210,894	657.578,627	7.979,890	649.809,631
JPM US Smaller Companies D (perf) (acc) - USD	338.053,245	44.167,374	138.273,425	243.947,194
JPM US Smaller Companies I (perf) (acc) - EUR (gehedgt)	129,625	2.194,238	-	2.323,863
JPM US Smaller Companies I (perf) (acc) - USD	206.655,729	30.232,010	171.408,479	65.479,260
JPM US Smaller Companies I (perf) (dist) - USD	40.303,309	18.936,555	58.441,543	798,321
JPM US Smaller Companies P (perf) (dist) - USD**	-	10,000	-	10,000
JPM US Smaller Companies X (acc) - USD	-	750.279,000	10.560,000	739.719,000
JPM US Smaller Companies X (perf) (acc) - USD	102.909,716	3.167,065	79.931,976	26.144,805
JPMorgan Funds - US Technology Fund				
JPM US Technology A (acc) - EUR	45.138,147	13.758,571	28.467,103	30.429,615
JPM US Technology A (acc) - SGD	1.473,725	1.091,040	1.390,277	1.174,488
JPM US Technology A (acc) - USD	5.198.426,142	1.854.491,325	3.468.840,566	3.584.076,901
JPM US Technology A (dist) - GBP	570.953,317	66.233,672	155.334,868	481.852,121
JPM US Technology A (dist) - USD	5.288.068,635	8.526.991,505	3.076.168,962	10.738.891,178
JPMorgan US Technology A (dist) - USD***	20.390.230,716	53.409.599,085	73.799.829,801	-
JPM US Technology B (acc) - USD***	155.049,755	2.293,964	157.343,719	-
JPM US Technology B (dist) - USD***	14.774,610	4.329,306	19.103,916	-
JPM US Technology C (acc) - EUR	-	5.312,491	-	5.312,491
JPM US Technology C (acc) - USD	4.372.625,926	2.117.787,277	4.659.686,511	1.830.726,692
JPM US Technology C (dist) - USD	14.556,033	23.864,748	10.813,963	27.606,818
JPM US Technology D (acc) - EUR	133.808,179	70.454,868	121.653,233	82.609,814
JPM US Technology D (acc) - USD	5.140.572,962	6.565.384,764	6.161.713,903	5.544.243,823
JPM US Technology I (acc) - USD	1.086,229	-	133,301	952,928
JPM US Technology I (dist) - USD	10,000	-	-	10,000
JPM US Technology X (acc) - USD**	-	404,098	-	404,098

Aufstellung der Veränderung der Anzahl der Aktien (Fortsetzung)

für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

	Aktien im Umlauf am Anfang des Geschäftsjahres	Gezeichnete Aktien	Zurückgenommene Aktien	Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres
JPMorgan Funds - US Value Fund				
JPM US Value A (acc) - EUR	10,726	3.303,474	2.098,008	1.216,192
JPM US Value A (acc) - EUR (gehedgt)	3.927.739,474	888.055,579	2.173.473,633	2.642.321,420
JPM US Value A (acc) - SGD	30.534,018	3.147,278	24.688,960	8.992,336
JPM US Value A (acc) - USD	21.318.493,118	3.925.366,094	12.544.949,100	12.698.910,112
JPM US Value A (dist) - GBP	78.255,800	2.065,768	17.071,986	63.249,582
JPM US Value A (dist) - USD	16.200.227,729	8.009.628,024	5.301.842,140	18.908.013,613
JPMorgan US Value A (dist) - USD***	7.201.270,655	2.629.464,219	9.830.734,874	-
JPM US Value B (acc) - EUR (gehedgt)***	508.191,942	18.899,280	527.091,222	-
JPM US Value B (acc) - USD***	7.060.746,493	860.515,574	7.921.262,067	-
JPM US Value C (acc) - EUR^	1.407.810,331	380.020,506	1.302.114,142	485.716,695
JPM US Value C (acc) - EUR (gehedgt)	4.387.117,502	6.615.199,477	7.544.460,771	3.457.856,208
JPM US Value C (acc) - USD	57.183.386,443	26.777.443,029	34.150.077,602	49.810.751,870
JPM US Value C (dist) - GBP	939.706,401	195.569,975	145.983,770	989.292,606
JPM US Value C (dist) - USD^	4.266.897,733	476.180,401	2.861.278,570	1.881.799,564
JPM US Value D (acc) - EUR (gehedgt)	2.574.769,850	239.855,077	955.984,080	1.858.640,847
JPM US Value D (acc) - USD	3.335.472,168	430.412,387	1.230.266,290	2.535.618,265
JPM US Value I (acc) - EUR (gehedgt)	114.338,555	23.200,376	50.820,771	86.718,160
JPM US Value I (acc) - USD	1.083.155,365	264.244,964	209.670,952	1.137.729,377
JPM US Value I (dist) - GBP	28.472,932	1.282,642	6.912,341	22.843,233
JPM US Value I (dist) - USD	35.546,545	8.083,762	11.469,326	32.160,981
JPM US Value X (acc) - USD	5.224.696,299	194.675,511	2.709.599,710	2.709.772,100

* Aktienklasse zum Ende des Geschäftsjahres stillgelegt.

** Aktienklasse im Geschäftsjahr reaktiviert.

*** Die Aktienklasse wurde zum Ende des Berichtszeitraums geschlossen. Die Aktienklasse "B" wurde mit der gleichwertigen Aktienklasse "C" innerhalb desselben Teilfonds zusammengelegt. Siehe Anmerkung 17c). Die Aktienklassen der Bezeichnung "JPMorgan" wurden mit derselben Aktienklasse mit der Bezeichnung "JPM" desselben Teilfonds zusammengelegt. Siehe Anmerkung 17c).

^ Die Aktienklasse "B" wurde mit der gleichwertigen Aktienklasse "C" innerhalb desselben Teilfonds umbenannt. Siehe Anmerkung 17c).

Die Aktienklasse der Bezeichnung "JPMorgan" wurde auf die gleichwertige Aktienklasse "JPM" innerhalb desselben Teilfonds umbenannt. Siehe Anmerkung 17c).

Zum 31. März 2016 wurde die Bezeichnung "perf" vom Namen dieser Aktienklasse entfernt, da diese Aktien keine erfolgsbezogene Vergütung berechnen. Siehe Anmerkung 17h).

Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

	Nettoinventarwert pro Aktie in Aktienklassewährung		
	30. Juni 2016	30. Juni 2015	30. Juni 2014
JPMorgan Funds - Africa Equity Fund			
JPM Africa Equity A (perf) (acc) - EUR	16,71	21,81	20,32
JPM Africa Equity A (perf) (acc) - USD	8,70	11,43	12,99
JPM Africa Equity A (perf) (dist) - GBP	6,72	7,71	8,20
JPM Africa Equity A (perf) (dist) - USD	70,96	95,32	109,45
JPM Africa Equity A (perf) (inc) - EUR	63,75	85,01	80,11
JPM Africa Equity B (perf) (acc) - USD***	-	14,71	16,58
JPM Africa Equity B (perf) (dist) - GBP***	-	60,10	62,68
JPM Africa Equity C (perf) (acc) - EUR^	70,36	91,04	84,13
JPM Africa Equity C (perf) (acc) - USD	10,66	13,90	15,65
JPM Africa Equity C (perf) (dist) - GBP	57,58	65,84	69,78
JPM Africa Equity D (perf) (acc) - EUR	82,02	107,85	101,22
JPM Africa Equity D (perf) (acc) - USD	8,22	10,88	12,46
JPM Africa Equity I (perf) (acc) - USD	88,30	115,07	129,48
JPM Africa Equity T (perf) (acc) - EUR	69,23	91,03	85,43
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund			
JPM Aggregate Bond A (acc) - EUR (gehedgt)	9,05	8,54	8,36
JPM Aggregate Bond A (acc) - USD	13,69	12,81	12,53
JPM Aggregate Bond A (inc) - EUR (gehedgt)	80,47	77,33	76,54
JPM Aggregate Bond B (acc) - EUR (gehedgt)***	-	78,63	76,70
JPM Aggregate Bond B (acc) - USD***	-	106,26	103,52
JPM Aggregate Bond C (acc) - EUR (gehedgt)	85,41	80,24	78,21
JPM Aggregate Bond C (acc) - USD	114,90	107,04	104,22
JPM Aggregate Bond C (dist) - EUR (gehedgt)	85,32	81,89	81,10
JPM Aggregate Bond C (dist) - GBP (gehedgt)	70,57	66,98	66,07
JPM Aggregate Bond C (dist) - USD	110,40	104,92	103,81
JPM Aggregate Bond C (inc) - EUR (gehedgt)^	80,92	77,62	76,71
JPM Aggregate Bond D (acc) - EUR (gehedgt)	81,97	77,67	76,36
JPM Aggregate Bond D (acc) - USD	111,68	104,93	103,04
JPM Aggregate Bond I (acc) - EUR (gehedgt)	84,63	79,48	77,43
JPM Aggregate Bond I (acc) - USD	115,40	107,47	104,58
JPM Aggregate Bond I (dist) - EUR (gehedgt)	80,34	77,11	76,27
JPM Aggregate Bond I (dist) - GBP (gehedgt)	70,35	66,76	65,65
JPM Aggregate Bond I (dist) - USD	110,19	105,49	104,06
JPM Aggregate Bond X (acc) - EUR (gehedgt)	83,87	78,45	76,10
JPM Aggregate Bond X (acc) - USD	115,56	107,18	103,87
JPM Aggregate Bond X (dist) - GBP (gehedgt)	67,22	63,74	62,34
JPM Aggregate Bond X (dist) - USD	110,80	105,19	102,91
JPM Aggregate Bond X (irc) - AUD (gehedgt)	10,41	-	-
JPMorgan Funds - America Equity Fund			
JPM America Equity A (acc) - AUD	14,55	14,54	11,38
JPM America Equity A (acc) - AUD (gehedgt)	11,65	11,98	11,14
JPM America Equity A (acc) - EUR	113,14	116,39	90,90
JPM America Equity A (acc) - EUR (gehedgt)	10,92	11,32	10,84
JPM America Equity A (acc) - HKD	15,03	15,58	14,83
JPM America Equity A (acc) - USD	17,92	18,57	17,69
JPM America Equity A (dist) - USD	135,88	140,79	134,22
JPMorgan America Equity A (dist) - USD***	-	75,53	72,01
JPM America Equity B (acc) - USD***	-	21,97	20,76
JPM America Equity B (dist) - USD***	-	123,86	117,12
JPM America Equity C (acc) - EUR	86,65	-	-
JPM America Equity C (acc) - EUR (gehedgt)	11,18	11,48	10,88
JPM America Equity C (acc) - USD	22,15	22,75	21,46
JPM America Equity C (dist) - USD	144,55	149,95	141,52
JPM America Equity D (acc) - EUR	13,67	14,17	11,15
JPM America Equity D (acc) - EUR (gehedgt)	10,20	10,65	10,28
JPM America Equity D (acc) - USD	15,93	16,63	15,96
JPM America Equity I (acc) - EUR (gehedgt)	87,42	-	-
JPM America Equity I (acc) - USD	150,34	154,34	145,29
JPM America Equity I (dist) - USD	108,38	112,38	106,04
JPM America Equity X (acc) - USD	22,35	22,80	21,33
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund			
JPM ASEAN Equity A (acc) - EUR#	16,64	16,76	14,56
JPM ASEAN Equity A (acc) - SGD#	19,00	19,24	18,91
JPM ASEAN Equity A (acc) - USD#	18,51	18,77	19,89
JPMorgan ASEAN Equity B (acc) - EUR***	-	106,33	91,60
JPMorgan ASEAN Equity B (acc) - USD***	-	119,13	125,21
JPM ASEAN Equity C (acc) - EUR#	115,63	115,46	99,31
JPM ASEAN Equity C (acc) - SGD^#	11,39	-	-
JPM ASEAN Equity C (acc) - USD#	129,98	130,75	137,21
JPM ASEAN Equity C (dist) - GBP^#	91,45	79,78	78,62
JPM ASEAN Equity D (acc) - EUR#	14,63	14,84	12,99
JPM ASEAN Equity D (acc) - PLN#	471,72	453,85	394,01
JPM ASEAN Equity D (acc) - USD#	16,27	16,63	17,75
JPM ASEAN Equity I (acc) - EUR**#	102,54	89,01	76,53
JPM ASEAN Equity I (acc) - USD#	124,49	125,17	131,26
JPM ASEAN Equity T (acc) - EUR#	100,63	102,10	89,33
JPM ASEAN Equity X (acc) - USD#	97,37	96,94	100,93
JPM ASEAN Equity X (dist) - USD#	94,41	96,91	100,93

	Nettoinventarwert pro Aktie in Aktienklassewährung		
	30. Juni 2016	30. Juni 2015	30. Juni 2014
JPMorgan Funds - Asia Equity Fund			
JPM Asia Equity A (acc) - USD#	20,58	23,49	23,77
JPM Asia Equity A (dist) - USD#	8,40	9,68	9,80
JPMorgan Asia Equity B (acc) - USD***	-	105,01	105,41
JPM Asia Equity C (acc) - USD#	92,97	105,24	105,53
JPM Asia Equity C (dist) - USD#	90,36	104,77	105,58
JPM Asia Equity D (acc) - USD#	88,83	102,18	104,16
JPM Asia Equity X (acc) - USD#	12,38	13,90	13,82
JPM Asia Equity X (dist) - USD#	91,70	105,79	106,37
JPMorgan Funds - Asia Local Currency Debt Fund (1)			
JPM Asia Local Currency Debt A (acc) - USD	-	11,59	11,80
JPM Asia Local Currency Debt A (irc) - RMB (gehedgt)	-	9,52	10,21
JPM Asia Local Currency Debt A (mth) - HKD	-	9,39	10,01
JPM Asia Local Currency Debt A (mth) - USD	-	84,62	90,32
JPM Asia Local Currency Debt D (acc) - USD	-	100,46	102,67
JPM Asia Local Currency Debt X (acc) - USD	-	97,10	97,96
JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund (2)			
JPM Asia Pacific Equity A (acc) - EUR	13,36	15,10	12,33
JPM Asia Pacific Equity A (acc) - HKD	9,26	10,53	-
JPM Asia Pacific Equity A (acc) - SGD	10,41	11,83	10,92
JPM Asia Pacific Equity A (acc) - USD	14,85	16,91	16,83
JPM Asia Pacific Equity A (dist) - GBP	71,37	70,75	65,40
JPM Asia Pacific Equity A (dist) - USD	92,30	107,26	107,81
JPM Asia Pacific Strategic Equity B (acc) - EUR***	-	89,52	84,92
JPM Asia Pacific Strategic Equity B (acc) - USD***	-	113,60	112,20
JPM Asia Pacific Equity C (acc) - EUR	94,12	105,49	85,26
JPM Asia Pacific Equity C (acc) - USD	100,92	113,95	112,38
JPM Asia Pacific Equity C (dist) - USD^	96,86	112,23	112,19
JPM Asia Pacific Equity D (acc) - EUR	86,66	98,70	81,14
JPM Asia Pacific Equity D (acc) - USD	96,33	110,53	110,87
JPM Asia Pacific Equity I (acc) - USD	83,21	93,91	-
JPM Asia Pacific Equity X (acc) - USD	118,18	132,37	129,50
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund			
JPM Asia Pacific Income A (acc) - HKD#	11,88	12,27	11,67
JPM Asia Pacific Income A (acc) - USD#	19,11	19,75	18,78
JPM Asia Pacific Income A (dist) - USD#	28,88	30,76	30,07
JPM Asia Pacific Income A (irc) - AUD (gehedgt)#	9,31	10,20	10,19
JPM Asia Pacific Income A (irc) - CAD (gehedgt)#	9,37	10,23	10,19
JPM Asia Pacific Income A (irc) - EUR (gehedgt)#	9,48	10,30	10,25
JPM Asia Pacific Income A (irc) - GBP (gehedgt)#	9,43	10,28	10,25
JPM Asia Pacific Income A (irc) - NZD (gehedgt)#	9,37	10,24	10,25
JPM Asia Pacific Income A (irc) - RMB (gehedgt)#	9,61	10,56	10,61
JPM Asia Pacific Income A (mth) - HKD#	12,09	13,12	13,08
JPM Asia Pacific Income A (mth) - SGD#	13,12	14,23	13,13
JPM Asia Pacific Income A (mth) - SGD (gehedgt)#	11,34	12,26	12,18
JPM Asia Pacific Income A (mth) - USD#	108,80	118,21	117,80
JPM Asia Pacific Income C (acc) - HKD#	10,51	-	-
JPM Asia Pacific Income C (acc) - USD^#	14,30	14,66	13,83
JPM Asia Pacific Income C (dist) - USD#	106,97	115,23	113,42
JPM Asia Pacific Income C (irc) - AUD (gehedgt)#	10,19	-	-
JPM Asia Pacific Income C (irc) - CAD (gehedgt)#	10,22	-	-
JPM Asia Pacific Income C (irc) - EUR (gehedgt)#	91,54	-	-
JPM Asia Pacific Income C (irc) - GBP (gehedgt)#	67,26	-	-
JPM Asia Pacific Income C (irc) - NZD (gehedgt)#	10,23	-	-
JPM Asia Pacific Income C (irc) - RMB (gehedgt)#	10,20	-	-
JPM Asia Pacific Income C (mth) - HKD#	10,11	-	-
JPM Asia Pacific Income C (mth) - SGD#	9,55	-	-
JPM Asia Pacific Income C (mth) - SGD (gehedgt)#	10,14	-	-
JPM Asia Pacific Income C (mth) - USD^#	106,72	114,99	113,71
JPM Asia Pacific Income D (acc) - USD#	25,26	26,23	25,05
JPM Asia Pacific Income D (mth) - USD#	101,59	110,91	111,03
JPM Asia Pacific Income I (acc) - USD#	97,28	99,55	-
JPM Asia Pacific Income X (acc) - USD#	113,43	115,32	107,72
JPMorgan Funds - Asian Total Return Bond Fund (3)			
JPM Asian Total Return Bond A (acc) - USD	10,13	-	-
JPM Asian Total Return Bond A (mth) - USD	10,05	-	-

(1) Dieser Teilfonds wurde am 8. April 2016 aufgelöst.
(2) Am 1. Februar 2016 wurde dieser Teilfonds von JPMorgan Funds - Asia Pacific Strategic Equity Fund auf JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund umbenannt.
(3) Dieser Teilfonds wurde am 31. März 2016 aufgelegt.

	Nettoinventarwert pro Aktie in Aktienklassewährung		
	30. Juni 2016	30. Juni 2015	30. Juni 2014
JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund			
JPM Brazil Equity A (acc) - EUR	40,25	44,00	52,32
JPM Brazil Equity A (acc) - SGD	6,68	7,35	9,89
JPM Brazil Equity A (acc) - USD	5,17	5,70	8,26
JPM Brazil Equity A (dist) - USD	4,71	5,26	7,73
JPM Brazil Equity B (acc) - USD***	-	6,80	9,79
JPM Brazil Equity C (acc) - USD	10,14	11,09	15,96
JPM Brazil Equity D (acc) - EUR	43,14	47,63	57,22
JPM Brazil Equity D (acc) - USD	4,76	5,30	7,76
JPM Brazil Equity I (acc) - EUR*	-	-	61,76
JPM Brazil Equity I (acc) - USD	5,59	6,10	8,75
JPM Brazil Equity T (acc) - EUR	38,76	42,80	51,41
JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund (4)			
JPM China A-Share Opportunities A (acc) - EUR	14,08	-	-
JPM China A-Share Opportunities A (acc) - HKD	10,04	-	-
JPM China A-Share Opportunities A (acc) - RMB	104,45	-	-
JPM China A-Share Opportunities A (acc) - USD	15,65	-	-
JPM China A-Share Opportunities C (acc) - EUR	14,17	-	-
JPM China A-Share Opportunities C (acc) - HKD	10,11	-	-
JPM China A-Share Opportunities C (acc) - RMB	105,08	-	-
JPM China A-Share Opportunities C (acc) - USD	15,75	-	-
JPM China A-Share Opportunities C (dist) - USD	15,75	-	-
JPM China A-Share Opportunities I (acc) - HKD	10,11	-	-
JPMorgan Funds - China Bond Fund			
JPM China Bond A (acc) - RMB	106,29	99,83	-
JPM China Bond A (mth) - HKD (gehedgt)	121,76	124,62	-
JPM China Bond A (mth) - RMB	101,55	99,83	-
JPM China Bond A (mth) - USD (gehedgt)	15,77	16,06	-
JPM China Bond C (dist) - GBP (gehedgt)	10,85	10,53	-
JPMorgan Funds - China Fund			
JPM China A (acc) - SGD#	12,05	16,21	11,70
JPM China A (acc) - USD#	26,75	36,03	28,05
JPM China A (dist) - HKD#	9,64	13,35	10,41
JPM China A (dist) - USD#	41,74	57,77	45,01
JPMorgan China B (acc) - USD***	-	27,85	21,52
JPMorgan China B (dist) - USD***	-	136,53	107,62
JPM China C (acc) - USD#	28,46	38,02	29,33
JPM China C (dist) - HKD^#	10,14	-	-
JPM China C (dist) - USD#	109,16	150,22	116,73
JPM China D (acc) - EUR#	83,68	113,04	72,86
JPM China D (acc) - USD#	30,96	42,10	33,11
JPM China I (acc) - USD*	-	-	97,37
JPM China I (dist) - USD#	91,60	126,00	98,04
JPM China T (acc) - EUR#	74,77	100,99	65,10
JPM China X (acc) - USD#	109,07	144,53	110,64
JPMorgan Funds - Corporate Bond Portfolio Fund I (5)			
JPM Corporate Bond Portfolio I - A (inc) - EUR	-	100,77	100,84
JPM Corporate Bond Portfolio I - C (inc) - EUR	-	101,15	101,02
JPM Corporate Bond Portfolio I - D (inc) - EUR	-	100,45	100,70
JPMorgan Funds - Corporate Bond Portfolio Fund II (6)			
JPM Corporate Bond Portfolio II - A (inc) - EUR	-	102,03	102,61
JPM Corporate Bond Portfolio II - D (inc) - EUR	-	101,89	102,47
JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund			
JPM Diversified Risk A (acc) - EUR (gehedgt)	82,75	83,65	80,57
JPM Diversified Risk A (acc) - SEK (gehedgt)	723,60	734,03	706,49
JPM Diversified Risk A (acc) - USD	112,50	113,02	108,70
JPM Diversified Risk C (acc) - SEK (gehedgt)	744,01	749,09	714,87
JPM Diversified Risk C (inc) - EUR (gehedgt)^	92,56	92,95	-
JPM Diversified Risk D (acc) - EUR (gehedgt)	81,04	82,45	79,94
JPM Diversified Risk D (acc) - USD	110,04	111,28	107,72
JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund (7)			
JPM Emerging Europe Equity A (acc) - EUR	14,28	15,13	17,12
JPM Emerging Europe Equity A (acc) - USD	80,12	85,52	118,04
JPM Emerging Europe Equity A (dist) - EUR	32,57	35,53	40,48
JPMorgan Emerging Europe Equity A (dist) - EUR***	-	23,76	27,07
JPM Emerging Europe Equity B (acc) - EUR***	-	7,59	8,52
JPM Emerging Europe Equity B (dist) - EUR***	-	83,90	95,58
JPM Emerging Europe Equity C (acc) - EUR	14,81	15,58	17,47
JPM Emerging Europe Equity C (acc) - USD	118,89	-	-
JPM Emerging Europe Equity C (dist) - EUR	94,93	101,70	-
JPM Emerging Europe Equity D (acc) - EUR	23,00	24,62	28,13
JPM Emerging Europe Equity I (acc) - EUR	12,08	12,70	14,24
JPM Emerging Europe Equity X (acc) - EUR	18,63	19,41	21,57

(4) Dieser Teilfonds wurde am 11. September 2015 aufgelegt.
(5) Dieser Teilfonds wurde am 5. Oktober 2015 aufgelöst.
(6) Dieser Teilfonds wurde am 15. April 2016 aufgelöst.
(7) Dieser Teilfonds wurde am 30. September 2015 von JPMorgan Funds - Eastern Europe Equity Fund auf JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund umbenannt.

	Nettoinventarwert pro Aktie in Aktienklassewährung		
	30. Juni 2016	30. Juni 2015	30. Juni 2014
JPMorgan Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund			
JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (acc) - EUR	15,51	17,40	16,79
JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (acc) - USD	16,06	18,14	21,36
JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (dist) - USD	43,24	49,73	58,79
JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity B (acc) - USD***	-	11,80	13,78
JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity C (acc) - EUR	90,41	-	-
JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity C (acc) - SGD	9,71	-	-
JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity C (acc) - USD	18,15	20,35	23,75
JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity C (dist) - USD^	77,41	89,26	105,51
JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity D (acc) - EUR	73,93	83,74	81,62
JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity D (acc) - USD	31,91	36,41	43,31
JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity I (acc) - USD**	121,69	-	118,81
JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity T (acc) - EUR*	-	71,46	69,65
JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity X (acc) - USD	9,45	10,50	12,15
JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund			
JPM Emerging Markets Aggregate Bond I (acc) - GBP (gehedgt)	69,58	64,46	-
JPM Emerging Markets Aggregate Bond X (acc) - EUR (gehedgt)	101,62	-	-
JPM Emerging Markets Aggregate Bond X (acc) - GBP (gehedgt)	69,23	-	-
JPMorgan Funds - Emerging Markets Bond Fund			
JPM Emerging Markets Bond A (acc) - USD	394,61	366,58	373,66
JPM Emerging Markets Bond A (mth) - USD	91,69	90,77	98,85
JPM Emerging Markets Bond B (acc) - USD***	-	395,37	400,80
JPM Emerging Markets Bond C (acc) - USD	546,59	504,07	509,47
JPM Emerging Markets Bond C (mth) - USD^	94,11	92,62	100,17
JPM Emerging Markets Bond D (acc) - USD	130,89	122,46	125,71
JPM Emerging Markets Bond D (mth) - USD	89,08	88,81	97,41
JPM Emerging Markets Bond I (acc) - JPY (gehedgt)	10.621,00	9.876,00	10.043,00
JPM Emerging Markets Bond I (acc) - USD	148,94	137,30	138,64
JPM Emerging Markets Bond X (acc) - EUR (gehedgt)	84,75	78,31	78,95
JPM Emerging Markets Bond X (acc) - GBP (gehedgt)	86,83	79,57	79,74
JPM Emerging Markets Bond X (acc) - USD	480,51	440,70	442,88
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund			
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - CHF (gehedgt)	91,63	90,18	90,28
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - EUR (gehedgt)	108,85	106,17	105,48
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - USD	140,81	136,36	135,12
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - USD - Duration (gehedgt)	99,92	100,68	101,85
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (dist) - USD	106,34	-	-
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (div) - EUR (gehedgt)	74,51	76,63	80,16
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (inc) - EUR (gehedgt)	79,23	80,39	82,90
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (irc) - AUD (gehedgt)	9,60	9,83	10,29
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (mth) - SGD (gehedgt)	9,69	9,82	-
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (mth) - USD	90,43	92,30	96,30
JPM Emerging Markets Corporate Bond B (acc) - EUR (gehedgt)***	-	77,52	76,56
JPM Emerging Markets Corporate Bond B (acc) - USD***	-	130,28	128,34
JPM Emerging Markets Corporate Bond B (dist) - GBP (gehedgt)***	-	64,27	-
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (acc) - EUR*	-	95,87	77,31
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (acc) - EUR (gehedgt)	96,45	93,59	92,34
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (acc) - USD	138,61	133,53	131,40
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (acc) - USD - Duration (gehedgt)	101,35	101,51	101,96
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (dist) - GBP (gehedgt)	61,67	62,06	61,56
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (dist) - USD	102,89	103,52	102,82
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (div) - EUR (gehedgt)	70,18	71,77	74,55
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (inc) - EUR (gehedgt)^	77,07	78,31	79,93
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (mth) - USD^	95,55	97,03	-
JPM Emerging Markets Corporate Bond D (acc) - EUR (gehedgt)	101,81	99,88	99,72
JPM Emerging Markets Corporate Bond D (div) - EUR (gehedgt)	72,88	75,30	79,15
JPM Emerging Markets Corporate Bond I (acc) - EUR*	-	97,07	78,20
JPM Emerging Markets Corporate Bond I (acc) - EUR (gehedgt)	98,39	-	-
JPM Emerging Markets Corporate Bond I (acc) - USD	106,20	102,27	-
JPM Emerging Markets Corporate Bond I (dist) - CHF (gehedgt)	92,13	95,02	96,89
JPM Emerging Markets Corporate Bond I (mth) - USD	100,27	101,73	-
JPM Emerging Markets Corporate Bond T (acc) - EUR (gehedgt)*	-	89,10	88,96
JPM Emerging Markets Corporate Bond X (acc) - EUR (gehedgt)	81,81	78,95	77,42
JPM Emerging Markets Corporate Bond X (acc) - USD	115,72	110,87	108,48
JPM Emerging Markets Corporate Bond X (inc) - EUR (gehedgt)	73,96	75,16	74,50
JPM Emerging Markets Corporate Bond Y (acc) - EUR (gehedgt)	84,06	81,12	79,59
JPM Emerging Markets Corporate Bond Y (acc) - USD*	-	106,94	104,59

	Nettoinventarwert pro Aktie in Aktienklassewährung		
	30. Juni 2016	30. Juni 2015	30. Juni 2014
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund			
JPM Emerging Markets Debt A (acc) - EUR (gehedgt)	14,19	13,26	13,58
JPM Emerging Markets Debt A (acc) - GBP (gehedgt)*	-	57,46	-
JPM Emerging Markets Debt A (acc) - USD	19,38	17,98	18,35
JPM Emerging Markets Debt A (dist) - GBP	79,55	65,68	63,11
JPM Emerging Markets Debt A (inc) - EUR (gehedgt)	9,35	9,15	9,83
JPM Emerging Markets Debt A (inc) - USD	104,34	101,03	107,93
JPM Emerging Markets Debt A (irc) - AUD (gehedgt)	8,35	8,29	9,07
JPM Emerging Markets Debt A (irc) - CAD (gehedgt)	8,90	8,84	9,65
JPM Emerging Markets Debt A (irc) - NZD (gehedgt)	10,53	10,45	11,44
JPM Emerging Markets Debt A (irc) - RMB (gehedgt)	9,52	9,49	10,41
JPM Emerging Markets Debt A (mth) - EUR (gehedgt)	9,77	9,74	10,65
JPM Emerging Markets Debt A (mth) - HKD	10,18	10,07	10,96
JPM Emerging Markets Debt A (mth) - USD	13,93	13,77	15,02
JPM Emerging Markets Debt B (acc) - EUR (gehedgt)***	-	13,82	14,06
JPM Emerging Markets Debt C (acc) - EUR (gehedgt)	14,87	13,80	14,01
JPM Emerging Markets Debt C (acc) - GBP (gehedgt)	70,81	-	-
JPM Emerging Markets Debt C (acc) - USD^	121,87	112,30	113,93
JPM Emerging Markets Debt C (dist) - USD	106,20	103,00	110,39
JPM Emerging Markets Debt C (inc) - EUR (gehedgt)^	78,51	76,75	81,80
JPM Emerging Markets Debt C (irc) - AUD (gehedgt)	10,57	-	-
JPM Emerging Markets Debt C (irc) - CAD (gehedgt)	10,48	-	-
JPM Emerging Markets Debt C (irc) - NZD (gehedgt)	10,58	-	-
JPM Emerging Markets Debt C (mth) - EUR (gehedgt)	92,83	-	-
JPM Emerging Markets Debt C (mth) - HKD	10,43	-	-
JPM Emerging Markets Debt C (mth) - USD	99,93	98,12	-
JPM Emerging Markets Debt D (acc) - EUR (gehedgt)	15,79	14,87	15,33
JPM Emerging Markets Debt I (acc) - EUR (gehedgt)	85,39	79,23	80,32
JPM Emerging Markets Debt I (acc) - USD	115,60	106,46	107,60
JPM Emerging Markets Debt I (dist) - CHF (gehedgt)	99,63	94,28	-
JPM Emerging Markets Debt I (dist) - USD	105,22	102,00	107,12
JPM Emerging Markets Debt I (inc) - EUR (gehedgt)	9,98	9,80	10,53
JPM Emerging Markets Debt X (acc) - EUR (gehedgt)	92,14	85,06	85,80
JPM Emerging Markets Debt X (acc) - GBP (gehedgt)	87,21	79,85	80,07
JPM Emerging Markets Debt X (acc) - USD	107,21	98,23	-
JPM Emerging Markets Debt X (dist) - USD	101,60	98,55	105,25
JPMorgan Funds - Emerging Markets Diversified Equity Fund			
JPM Emerging Markets Diversified Equity A (acc) - EUR	70,17	80,80	71,67
JPM Emerging Markets Diversified Equity C (acc) - EUR	69,78	79,67	-
JPM Emerging Markets Diversified Equity C (acc) - USD	84,30	96,96	103,94
JPM Emerging Markets Diversified Equity I (acc) - USD	94,33	108,45	116,21
JPM Emerging Markets Diversified Equity X (acc) - EUR	87,31	98,89	86,19
JPM Emerging Markets Diversified Equity X (acc) - GBP	64,39	62,66	61,56
JPM Emerging Markets Diversified Equity X (acc) - USD	86,17	98,32	104,55
JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund			
JPM Emerging Markets Dividend A (acc) - CHF (gehedgt)	69,39	79,28	-
JPM Emerging Markets Dividend A (acc) - EUR	77,91	87,05	79,10
JPM Emerging Markets Dividend A (acc) - USD	86,61	97,49	108,08
JPM Emerging Markets Dividend A (dist) - GBP	59,08	58,73	61,53
JPM Emerging Markets Dividend A (div) - EUR	65,22	76,90	73,64
JPM Emerging Markets Dividend A (inc) - EUR	68,93	79,23	-
JPM Emerging Markets Dividend A (irc) - AUD (gehedgt)	6,95	8,44	9,96
JPM Emerging Markets Dividend A (irc) - GBP (gehedgt)	8,09	9,69	-
JPM Emerging Markets Dividend A (irc) - NZD (gehedgt)*	-	9,67	-
JPM Emerging Markets Dividend A (irc) - RMB (gehedgt)	7,16	8,68	10,18
JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - HKD	7,72	9,19	10,76
JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - SGD	7,51	8,95	9,70
JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - SGD (gehedgt)	7,05	8,40	9,84
JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - USD	69,76	83,21	97,35
JPM Emerging Markets Dividend B (acc) - CHF (gehedgt)***	-	79,79	-
JPM Emerging Markets Dividend C (acc) - CHF (gehedgt)	70,67	79,97	-
JPM Emerging Markets Dividend C (acc) - EUR	77,52	85,88	77,30
JPM Emerging Markets Dividend C (acc) - USD^	86,54	96,58	106,14
JPM Emerging Markets Dividend C (div) - EUR^	68,06	79,54	-
JPM Emerging Markets Dividend C (inc) - EUR^	73,85	85,53	78,47
JPM Emerging Markets Dividend D (acc) - EUR	75,86	85,40	78,19
JPM Emerging Markets Dividend D (div) - EUR	63,49	75,43	72,78
JPM Emerging Markets Dividend I (acc) - EUR	92,69	-	-
JPM Emerging Markets Dividend T (acc) - EUR	75,86	85,40	78,18
JPM Emerging Markets Dividend T (div) - EUR	63,49	75,42	72,78
JPM Emerging Markets Dividend X (acc) - EUR	78,74	86,53	77,26
JPM Emerging Markets Dividend X (acc) - USD	91,83	101,68	110,77
JPM Emerging Markets Dividend X (inc) - EUR	76,56	88,95	80,79

	Nettoinventarwert pro Aktie in Aktienklassewährung		
	30. Juni 2016	30. Juni 2015	30. Juni 2014
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund			
JPM Emerging Markets Equity A (acc) - EUR	14,01	15,01	13,44
JPM Emerging Markets Equity A (acc) - EUR (gehedgt)	69,47	75,29	82,80
JPM Emerging Markets Equity A (acc) - SGD	13,14	14,16	14,35
JPM Emerging Markets Equity A (acc) - USD	19,54	21,07	23,03
JPM Emerging Markets Equity A (dist) - GBP	33,03	31,11	31,49
JPM Emerging Markets Equity A (dist) - USD	26,55	29,29	32,09
JPM Emerging Markets Equity B (acc) - EUR***	-	92,01	81,80
JPM Emerging Markets Equity B (acc) - USD***	-	23,62	25,62
JPM Emerging Markets Equity B (dist) - GBP***	-	62,42	62,89
JPM Emerging Markets Equity B (dist) - USD***	-	100,10	109,80
JPM Emerging Markets Equity C (acc) - EUR	78,62	83,60	74,31
JPM Emerging Markets Equity C (acc) - EUR (gehedgt)	70,03	75,34	82,20
JPM Emerging Markets Equity C (acc) - USD	21,69	23,23	25,19
JPM Emerging Markets Equity C (dist) - GBP	66,72	62,55	63,32
JPM Emerging Markets Equity C (dist) - USD	84,54	93,63	102,62
JPM Emerging Markets Equity D (acc) - EUR	9,47	10,22	9,23
JPM Emerging Markets Equity D (acc) - USD	28,94	31,46	34,68
JPM Emerging Markets Equity I (acc) - EUR	14,73	15,65	13,89
JPM Emerging Markets Equity I (acc) - EUR (gehedgt)	77,53	83,34	90,78
JPM Emerging Markets Equity I (acc) - SGD**	9,92	-	-
JPM Emerging Markets Equity I (acc) - USD	14,63	15,67	16,96
JPM Emerging Markets Equity I (dist) - GBP	62,58	59,32	61,04
JPM Emerging Markets Equity I (dist) - USD	88,19	96,90	106,22
JPM Emerging Markets Equity I (inc) - EUR	11,33	12,37	11,11
JPM Emerging Markets Equity T (acc) - EUR	75,66	81,66	73,70
JPM Emerging Markets Equity X (acc) - EUR	86,23	90,85	79,95
JPM Emerging Markets Equity X (acc) - EUR (gehedgt)	64,20	68,44	73,91
JPM Emerging Markets Equity X (acc) - USD	26,28	27,90	29,96
JPM Emerging Markets Equity X (dist) - USD	16,54	18,08	19,80
JPM Emerging Markets Equity X (inc) - EUR	12,41	13,46	12,08
JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund			
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (acc) - CHF (gehedgt)	104,54	100,08	100,64
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (acc) - EUR (gehedgt)	96,85	92,21	91,96
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (acc) - USD	128,16	121,03	120,40
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (dist) - USD	95,99	94,21	97,37
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (inc) - EUR (gehedgt)	80,63	80,03	83,06
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (mth) - USD	99,16	99,07	104,42
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond B (acc) - EUR (gehedgt)***	-	-	81,40
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond B (inc) - EUR (gehedgt)***	-	75,45	78,29
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond C (acc) - USD^	122,58	115,18	114,03
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond C (inc) - EUR (gehedgt)	78,66	78,24	81,21
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond D (acc) - EUR (gehedgt)	94,70	90,53	90,65
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond D (acc) - USD	108,86	103,21	103,09
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - CHF (gehedgt)	107,26	102,14	102,05
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - EUR	100,26	93,48	75,73
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - JPY (gehedgt)	11.314,00	10.721,00	10.665,00
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - USD	128,83	121,01	119,60
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (inc) - EUR (gehedgt)	75,16	74,82	77,60
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond X (acc) - EUR (gehedgt)	90,37	85,23	84,11
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond X (inc) - EUR (gehedgt)	78,09	77,69	78,55

	Nettoinventarwert pro Aktie in Aktienklassewährung		
	30. Juni 2016	30. Juni 2015	30. Juni 2014
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund			
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - EUR	13,99	13,95	13,70
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - SGD	16,41	16,47	18,29
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - USD	15,54	15,62	18,71
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (dist) - GBP	67,34	62,59	72,65
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (div) - EUR	75,08	80,30	85,43
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (inc) - EUR	86,77	88,59	91,23
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (irc) - AUD (gehedgt)	6,57	7,19	9,46
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth) - HKD	7,74	8,36	-
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth) - USD	9,42	10,18	13,28
JPM Emerging Markets Local Currency Debt B (acc) - EUR***	-	109,89	107,22
JPM Emerging Markets Local Currency Debt B (acc) - USD***	-	14,42	17,17
JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (acc) - EUR	111,37	110,47	107,66
JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (acc) - EUR (gehedgt)	78,70	79,24	-
JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (acc) - SEK*	-	-	673,45
JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (acc) - USD	13,87	13,86	16,48
JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (dist) - GBP	52,99	49,03	56,92
JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (div) - EUR	64,59	68,66	72,52
JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (inc) - EUR^	76,26	77,96	78,35
JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (mth) - USD^	64,11	68,84	89,19
JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (acc) - EUR	13,40	13,44	13,26
JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (acc) - USD	14,78	14,93	17,98
JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (div) - EUR	7,37	7,92	8,47
JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (mth) - USD	61,15	66,41	87,08
JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (acc) - EUR	110,50	109,57	106,72
JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (acc) - EUR (gehedgt)	59,40	59,77	71,62
JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (acc) - USD	121,90	121,76	144,69
JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (inc) - EUR	94,53	96,84	99,74
JPM Emerging Markets Local Currency Debt T (acc) - EUR	103,85	104,16	102,74
JPM Emerging Markets Local Currency Debt T (div) - EUR	72,68	78,12	83,52
JPM Emerging Markets Local Currency Debt X (acc) - EUR (gehedgt)*	-	-	78,76
JPM Emerging Markets Local Currency Debt X (acc) - USD	17,90	17,79	21,03
JPM Emerging Markets Local Currency Debt Y (acc) - EUR	73,63	72,63	70,39
JPM Emerging Markets Local Currency Debt Y (acc) - GBP	94,73	80,31	87,71
JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund			
JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - CHF (gehedgt)	69,83	83,80	90,39
JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - EUR	75,45	88,53	77,06
JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - SGD	10,46	12,35	12,16
JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - SGD (gehedgt)	9,66	11,40	12,12
JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - USD	196,80	232,55	246,99
JPM Emerging Markets Opportunities A (dist) - EUR	79,90	94,98	83,41
JPM Emerging Markets Opportunities A (dist) - GBP	57,35	60,39	59,72
JPM Emerging Markets Opportunities A (dist) - USD	79,94	95,72	102,52
JPM Emerging Markets Opportunities A (inc) - EUR	71,48	84,97	74,56
JPM Emerging Markets Opportunities B (acc) - EUR***	-	87,18	75,31
JPM Emerging Markets Opportunities B (acc) - USD***	-	305,01	321,49
JPM Emerging Markets Opportunities B (dist) - GBP***	-	57,94	57,42
JPM Emerging Markets Opportunities B (dist) - USD***	-	97,29	103,37
JPM Emerging Markets Opportunities C (acc) - CHF (gehedgt)	81,20	96,62	-
JPM Emerging Markets Opportunities C (acc) - EUR	73,10	85,15	73,54
JPM Emerging Markets Opportunities C (acc) - PLN	391,51	432,39	370,52
JPM Emerging Markets Opportunities C (acc) - SGD	9,88	-	-
JPM Emerging Markets Opportunities C (acc) - SGD (gehedgt)	10,44	-	-
JPM Emerging Markets Opportunities C (acc) - USD	276,96	324,96	342,39
JPM Emerging Markets Opportunities C (dist) - EUR^	78,37	93,31	81,65
JPM Emerging Markets Opportunities C (dist) - GBP	57,70	59,08	58,39
JPM Emerging Markets Opportunities C (dist) - USD	78,43	96,58	103,42
JPM Emerging Markets Opportunities C (inc) - EUR	90,74	-	-
JPM Emerging Markets Opportunities D (acc) - EUR	74,46	88,03	77,21
JPM Emerging Markets Opportunities D (acc) - PLN	365,52	409,80	356,64
JPM Emerging Markets Opportunities D (acc) - USD	88,78	105,75	113,16
JPM Emerging Markets Opportunities I (acc) - EUR**	94,69	97,99	84,51
JPM Emerging Markets Opportunities I (acc) - SGD	8,98	10,51	-
JPM Emerging Markets Opportunities I (acc) - USD	87,66	102,80	108,18
JPM Emerging Markets Opportunities I (dist) - USD	95,60	-	-
JPM Emerging Markets Opportunities T (acc) - EUR	74,08	87,58	76,82
JPM Emerging Markets Opportunities X (acc) - EUR	75,55	87,20	74,57
JPM Emerging Markets Opportunities X (acc) - EUR (gehedgt)	60,71	71,18	74,21
JPM Emerging Markets Opportunities X (acc) - GBP	65,29	64,76	62,41
JPM Emerging Markets Opportunities X (acc) - USD	320,61	372,77	388,93
JPM Emerging Markets Opportunities X (dist) - AUD	10,08	11,70	10,23
JPM Emerging Markets Opportunities X (dist) - GBP	102,02	-	-

	Nettoinventarwert pro Aktie in Aktienklassewährung		
	30. Juni 2016	30. Juni 2015	30. Juni 2014
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund			
JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (acc) - EUR	10,90	11,08	8,72
JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (acc) - USD	12,10	12,39	11,90
JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (dist) - GBP	7,97	7,09	6,34
JPM Emerging Markets Small Cap B (perf) (acc) - EUR***	-	103,81	81,29
JPM Emerging Markets Small Cap B (perf) (acc) - USD***	-	14,27	13,62
JPM Emerging Markets Small Cap C (perf) (acc) - EUR	96,64	97,64	76,33
JPM Emerging Markets Small Cap C (perf) (acc) - USD	19,45	19,78	18,87
JPM Emerging Markets Small Cap C (perf) (dist) - GBP	76,26	66,98	-
JPM Emerging Markets Small Cap D (perf) (acc) - EUR	111,34	114,19	90,59
JPM Emerging Markets Small Cap D (perf) (acc) - USD	11,22	11,60	11,21
JPM Emerging Markets Small Cap I (perf) (acc) - USD	113,08	115,06	110,22
JPM Emerging Markets Small Cap T (perf) (acc) - EUR	110,87	113,73	90,51
JPM Emerging Markets Small Cap X (acc) - EUR	105,16	104,01	80,14
JPM Emerging Markets Small Cap X (perf) (inc) - USD	102,00	-	-
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund			
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (acc) - EUR (gehedgt)	96,19	-	-
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (acc) - USD	100,35	98,79	-
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (dist) - USD	99,17	97,88	-
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (inc) - EUR (gehedgt)	90,75	90,27	-
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (inc) - USD	98,80	97,53	-
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - EUR (gehedgt)	81,61	80,67	83,09
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - GBP*	-	62,65	-
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - USD	119,70	117,47	120,50
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (div) - EUR (gehedgt)	65,62	69,29	76,28
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (inc) - EUR (gehedgt)	73,05	74,93	79,90
JPM Emerging Markets Strategic Bond B (perf) (acc) - EUR (gehedgt)***	-	72,99	-
JPM Emerging Markets Strategic Bond B (perf) (acc) - USD***	-	103,94	105,99
JPM Emerging Markets Strategic Bond C (acc) - USD	99,89	97,89	-
JPM Emerging Markets Strategic Bond C (dist) - GBP (gehedgt)	65,16	64,97	-
JPM Emerging Markets Strategic Bond C (dist) - USD	98,09	97,69	-
JPM Emerging Markets Strategic Bond C (inc) - USD	98,52	97,18	-
JPM Emerging Markets Strategic Bond C (perf) (acc) - EUR (gehedgt)	74,59	73,30	74,97
JPM Emerging Markets Strategic Bond C (perf) (acc) - USD	104,17	101,64	103,53
JPM Emerging Markets Strategic Bond C (perf) (dist) - USD	96,17	98,47	100,98
JPM Emerging Markets Strategic Bond D (perf) (acc) - EUR (gehedgt)	77,36	77,25	80,36
JPM Emerging Markets Strategic Bond D (perf) (acc) - USD	99,60	98,74	-
JPM Emerging Markets Strategic Bond D (perf) (div) - EUR (gehedgt)	62,67	66,83	74,33
JPM Emerging Markets Strategic Bond I (perf) (acc) - EUR	91,23	88,40	-
JPM Emerging Markets Strategic Bond I (perf) (acc) - EUR (gehedgt)	77,45	76,08	77,78
JPM Emerging Markets Strategic Bond T (perf) (acc) - EUR (gehedgt)*	-	-	89,95
JPM Emerging Markets Strategic Bond X (acc) - EUR (gehedgt)	81,07	79,22	80,58
JPM Emerging Markets Strategic Bond X (acc) - USD	107,83	104,61	105,98
JPM Emerging Markets Strategic Bond X (dist) - AUD (gehedgt)*	-	-	10,79
JPM Emerging Markets Strategic Bond X (dist) - USD*	-	-	99,90
JPMorgan Funds - Emerging Markets Ultra Diversified Equity Fund			
JPM Emerging Markets Ultra Diversified Equity C (perf) (acc) - USD	82,93	94,67	-
JPM Emerging Markets Ultra Diversified Equity I (perf) (acc) - USD	82,99	94,70	-
JPM Emerging Markets Ultra Diversified Equity X (acc) - GBP	66,11	64,21	-
JPM Emerging Markets Ultra Diversified Equity X (acc) - USD	83,30	94,85	-
JPM Emerging Markets Ultra Diversified Equity X (perf) (acc) - USD	83,29	94,85	-
JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund			
JPM Emerging Middle East Equity A (acc) - EUR	13,30	16,04	13,96
JPM Emerging Middle East Equity A (acc) - USD	15,49	18,82	19,99
JPM Emerging Middle East Equity A (dist) - USD	18,99	23,97	26,04
JPM Emerging Middle East Equity B (acc) - USD***	-	20,36	21,45
JPM Emerging Middle East Equity C (acc) - USD	7,95	9,59	10,10
JPM Emerging Middle East Equity C (dist) - USD^	82,25	103,43	112,69
JPM Emerging Middle East Equity D (acc) - EUR	83,51	101,74	89,42
JPM Emerging Middle East Equity D (acc) - USD	18,72	22,97	24,63
JPM Emerging Middle East Equity I (acc) - USD	85,75	103,45	108,88
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund			
JPM EU Government Bond A (acc) - EUR	15,48	14,24	13,73
JPM EU Government Bond A (dist) - EUR	116,58	109,38	107,31
JPM EU Government Bond B (acc) - EUR***	-	14,94	14,37
JPM EU Government Bond C (acc) - EUR	16,24	14,91	14,34
JPM EU Government Bond C (dist) - EUR	116,96	109,56	108,39
JPM EU Government Bond D (acc) - EUR	15,23	14,04	13,55
JPM EU Government Bond I (acc) - EUR	122,37	112,31	107,95
JPM EU Government Bond X (acc) - EUR	131,98	120,81	115,85
JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund			
JPM Euro Aggregate Bond A (acc) - EUR	13,89	13,07	12,76
JPM Euro Aggregate Bond A (inc) - EUR	111,54	107,26	106,34
JPM Euro Aggregate Bond B (acc) - EUR***	-	109,71	106,62
JPM Euro Aggregate Bond C (acc) - EUR	117,02	109,73	106,64
JPM Euro Aggregate Bond C (inc) - EUR^	112,03	107,66	106,65
JPM Euro Aggregate Bond D (acc) - EUR	114,67	108,35	106,09
JPMorgan Funds - Euro Bond Portfolio Fund I			
JPM Euro Bond Portfolio I - A (inc) - EUR	105,20	105,30	107,39
JPM Euro Bond Portfolio I - D (inc) - EUR	105,40	105,71	107,81

	Nettoinventarwert pro Aktie in Aktienklassewährung		
	30. Juni 2016	30. Juni 2015	30. Juni 2014
JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund			
JPM Euro Corporate Bond A (acc) - EUR	15,52	14,89	14,71
JPM Euro Corporate Bond B (acc) - EUR***	-	124,20	122,26
JPM Euro Corporate Bond C (acc) - EUR	14,89	14,22	13,99
JPM Euro Corporate Bond D (acc) - EUR	15,07	14,52	14,40
JPM Euro Corporate Bond X (acc) - EUR**	103,81	-	-
JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund			
JPM Euro Government Short Duration Bond A (acc) - EUR	11,26	11,21	11,17
JPM Euro Government Short Duration Bond A (inc) - EUR	9,65	9,75	9,95
JPM Euro Government Short Duration Bond B (acc) - EUR***	-	109,59	109,09
JPM Euro Government Short Duration Bond C (acc) - EUR	11,38	11,31	11,25
JPM Euro Government Short Duration Bond D (acc) - EUR	11,18	11,13	11,10
JPM Euro Government Short Duration Bond I (acc) - EUR	103,27	102,53	101,90
JPM Euro Government Short Duration Bond X (acc) - EUR**	100,12	-	-
JPMorgan Funds - Euro Money Market Fund			
JPM Euro Money Market A (acc) - EUR	107,54	107,78	107,80
JPMorgan Euro Money Market A (acc) - EUR***	-	99,98	100,00
JPM Euro Money Market C (acc) - EUR	99,77	99,99	100,00
JPM Euro Money Market D (acc) - EUR	108,65	108,89	108,91
JPMorgan Funds - Euro Short Duration Bond Fund			
JPM Euro Short Duration Bond A (acc) - EUR	11,13	11,13	11,14
JPM Euro Short Duration Bond C (acc) - EUR	104,24	103,83	103,51
JPM Euro Short Duration Bond C (dist) - GBP (gehedgt)	8,98	9,02	9,15
JPM Euro Short Duration Bond C (dist) - USD (gehedgt)	133,63	134,00	135,63
JPM Euro Short Duration Bond D (acc) - EUR	107,86	108,13	108,53
JPM Euro Short Duration Bond I (acc) - EUR	102,66	102,22	101,89
JPM Euro Short Duration Bond I (dist) - GBP (gehedgt)	84,15	84,47	86,51
JPM Euro Short Duration Bond I (dist) - USD (gehedgt)	137,19	137,59	138,95
JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund			
JPM Euroland Dynamic A (perf) (acc) - EUR	187,12	221,86	196,38
JPM Euroland Dynamic A (perf) (dist) - EUR	82,00	97,81	-
JPM Euroland Dynamic B (perf) (acc) - EUR***	-	117,83	103,36
JPM Euroland Dynamic C (perf) (acc) - EUR	108,53	127,72	112,09
JPM Euroland Dynamic C (perf) (acc) - USD (gehedgt)	94,96	-	-
JPM Euroland Dynamic C (perf) (dist) - EUR	104,67	125,55	113,01
JPM Euroland Dynamic D (perf) (acc) - EUR	180,95	216,33	192,80
JPM Euroland Dynamic I (perf) (acc) - EUR	116,30	136,78	120,02
JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund			
JPM Euroland Equity A (acc) - CHF (gehedgt)	134,62	153,53	137,79
JPM Euroland Equity A (acc) - EUR	13,84	15,64	13,84
JPM Euroland Equity A (acc) - GBP (gehedgt)	94,32	107,84	95,06
JPM Euroland Equity A (acc) - USD (gehedgt)	154,74	175,58	155,43
JPM Euroland Equity A (dist) - EUR	41,55	47,26	42,31
JPM Euroland Equity A (dist) - USD#	8,20	9,41	10,34
JPM Euroland Equity A (inc) - EUR	7,27	8,41	7,52
JPM Euroland Equity B (acc) - EUR***	-	13,25	11,62
JPM Euroland Equity C (acc) - CHF (gehedgt)	91,78	103,68	-
JPM Euroland Equity C (acc) - EUR	18,18	20,35	17,81
JPM Euroland Equity C (acc) - GBP (gehedgt)	68,28	-	-
JPM Euroland Equity C (acc) - USD (gehedgt)^	143,82	161,66	-
JPM Euroland Equity C (dist) - EUR^	122,34	141,08	130,02
JPM Euroland Equity C (dist) - USD	93,15	106,87	-
JPM Euroland Equity D (acc) - EUR	10,19	11,60	10,34
JPM Euroland Equity X (acc) - EUR	10,32	11,47	9,97
JPMorgan Funds - Euroland Focus Fund			
JPM Euroland Focus A (perf) (acc) - EUR	162,25	198,58	181,53
JPM Euroland Focus C (perf) (acc) - EUR	85,77	-	-
JPM Euroland Focus D (perf) (acc) - EUR	156,91	193,49	178,21
JPMorgan Funds - Euroland Select Equity Fund			
JPM Euroland Select Equity A (acc) - EUR	8,95	10,39	9,42
JPM Euroland Select Equity A (dist) - EUR	8,19	9,64	8,78
JPM Euroland Select Equity B (acc) - EUR***	-	143,21	128,65
JPM Euroland Select Equity C (acc) - EUR	14,79	17,00	15,24
JPM Euroland Select Equity D (acc) - EUR	8,37	9,79	8,93
JPM Euroland Select Equity X (acc) - EUR	11,06	12,63	11,24
JPMorgan Funds - Europe Dividend Alpha Fund			
JPM Europe Dividend Alpha I (acc) - EUR	106,45	106,26	104,58
JPM Europe Dividend Alpha X (inc) - EUR	100,48	102,64	104,04

	Nettoinventarwert pro Aktie in Aktienklassewährung		
	30. Juni 2016	30. Juni 2015	30. Juni 2014
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund			
JPM Europe Dynamic A (acc) - AUD (gehedgt)	11,05	12,20	10,76
JPM Europe Dynamic A (acc) - EUR	19,69	23,04	19,74
JPM Europe Dynamic A (acc) - HKD (gehedgt)	10,51	11,73	10,57
JPM Europe Dynamic A (acc) - SGD (gehedgt)	10,15	11,25	10,11
JPM Europe Dynamic A (acc) - USD	120,91	142,64	149,12
JPM Europe Dynamic A (acc) - USD (gehedgt)	142,22	158,43	143,23
JPM Europe Dynamic A (dist) - EUR	17,07	20,40	17,71
JPMorgan Europe Dynamic A (dist) - EUR***	-	23,04	20,22
JPM Europe Dynamic A (dist) - GBP	21,46	22,03	21,54
JPM Europe Dynamic A (inc) - EUR	105,34	125,79	109,14
JPM Europe Dynamic B (acc) - EUR***	-	28,99	24,65
JPM Europe Dynamic B (dist) - EUR***	-	137,24	118,82
JPM Europe Dynamic C (acc) - EUR	25,63	29,78	25,29
JPM Europe Dynamic C (acc) - USD^	121,62	142,38	147,67
JPM Europe Dynamic C (acc) - USD (gehedgt)^	143,78	158,99	142,58
JPM Europe Dynamic C (dist) - EUR	82,63	97,40	-
JPM Europe Dynamic C (dist) - GBP^	91,34	93,20	91,87
JPM Europe Dynamic C (inc) - EUR	86,04	-	-
JPM Europe Dynamic D (acc) - EUR	17,67	20,90	18,09
JPM Europe Dynamic D (acc) - USD	117,67	140,26	148,11
JPM Europe Dynamic D (acc) - USD (gehedgt)	132,44	149,10	136,16
JPM Europe Dynamic I (acc) - EUR	24,59	28,56	24,22
JPM Europe Dynamic I (acc) - USD	115,11	134,75	139,49
JPM Europe Dynamic I (acc) - USD (gehedgt)	123,07	136,04	-
JPM Europe Dynamic I (dist) - EUR	109,36	130,12	114,16
JPM Europe Dynamic I (dist) - GBP	86,32	88,16	85,90
JPM Europe Dynamic T (acc) - EUR*	-	161,54	139,80
JPM Europe Dynamic X (acc) - EUR	113,96	131,30	110,48
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund			
JPM Europe Dynamic Small Cap A (perf) (acc) - EUR	34,29	34,71	28,49
JPM Europe Dynamic Small Cap A (perf) (dist) - EUR	19,21	19,66	16,31
JPM Europe Dynamic Small Cap B (perf) (acc) - EUR***	-	136,02	110,94
JPM Europe Dynamic Small Cap B (perf) (dist) - EUR***	-	133,13	111,28
JPM Europe Dynamic Small Cap C (perf) (acc) - EUR	130,80	131,49	107,13
JPM Europe Dynamic Small Cap C (perf) (dist) - EUR	128,31	130,65	107,76
JPM Europe Dynamic Small Cap D (perf) (acc) - EUR	20,92	21,28	17,63
JPM Europe Dynamic Small Cap I (perf) (acc) - EUR	123,25	123,85	-
JPM Europe Dynamic Small Cap X (perf) (acc) - EUR**	97,69	-	95,78
JPM Europe Dynamic Small Cap X (perf) (dist) - EUR*	-	-	98,17
JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund			
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - CHF (gehedgt)	126,07	136,24	-
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - EUR	114,65	123,03	108,81
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - SEK (gehedgt)	1.029,42	1.109,63	979,66
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - USD	103,62	112,06	-
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - USD (gehedgt)	132,63	141,25	-
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (dist) - GBP	76,71	71,13	-
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (dist) - GBP (gehedgt)	66,68	71,64	-
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (inc) - EUR	92,75	100,06	-
JPM Europe Equity Absolute Alpha B (perf) (acc) - EUR***	-	117,76	103,44
JPM Europe Equity Absolute Alpha B (perf) (dist) - GBP (gehedgt)***	-	102,40	89,91
JPM Europe Equity Absolute Alpha C (perf) (acc) - CHF (gehedgt)^	114,19	122,37	-
JPM Europe Equity Absolute Alpha C (perf) (acc) - EUR	104,47	111,23	-
JPM Europe Equity Absolute Alpha C (perf) (acc) - USD (gehedgt)	101,32	107,10	-
JPM Europe Equity Absolute Alpha C (perf) (dist) - GBP (gehedgt)	97,65	104,44	91,35
JPM Europe Equity Absolute Alpha C (perf) (dist) - USD (gehedgt)	140,24	149,47	-
JPM Europe Equity Absolute Alpha D (perf) (acc) - EUR	92,35	99,94	-
JPM Europe Equity Absolute Alpha D (perf) (acc) - USD	102,66	111,92	-
JPM Europe Equity Absolute Alpha D (perf) (acc) - USD (gehedgt)	102,10	109,40	-
JPM Europe Equity Absolute Alpha I (perf) (acc) - EUR	104,60	111,34	-
JPM Europe Equity Absolute Alpha I (perf) (acc) - SEK (gehedgt)	867,46	926,76	-
JPM Europe Equity Absolute Alpha X (perf) (acc) - EUR	96,87	102,34	-
JPMorgan Funds - Europe Equity Fund			
JPM Europe Equity A (acc) - EUR	14,87	16,71	14,60
JPM Europe Equity A (acc) - USD	15,83	17,93	19,11
JPM Europe Equity A (acc) - USD (gehedgt)	147,46	157,99	145,32
JPM Europe Equity A (dist) - EUR	42,75	49,47	43,82
JPM Europe Equity A (dist) - USD#	38,70	45,12	48,89
JPM Europe Equity B (acc) - EUR***	-	20,67	17,91
JPM Europe Equity C (acc) - EUR	19,21	21,47	18,57
JPM Europe Equity C (acc) - USD^	126,68	142,63	150,96
JPM Europe Equity C (acc) - USD (gehedgt)^	149,84	159,57	145,62
JPM Europe Equity C (dist) - EUR^	114,95	132,48	118,57
JPM Europe Equity C (dist) - USD	133,42	154,95	167,91
JPM Europe Equity D (acc) - EUR	11,42	12,93	11,38
JPM Europe Equity D (acc) - USD	12,37	14,11	15,16
JPM Europe Equity D (acc) - USD (gehedgt)	139,03	150,08	139,06
JPM Europe Equity I (acc) - EUR**	93,10	-	-
JPM Europe Equity X (acc) - EUR	20,39	22,66	19,47

	Nettoinventarwert pro Aktie in Aktienklassewährung		
	30. Juni 2016	30. Juni 2015	30. Juni 2014
JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund			
JPM Europe Equity Plus A (perf) (acc) - EUR	13,62	15,61	13,18
JPM Europe Equity Plus A (perf) (acc) - USD	16,51	19,07	19,65
JPM Europe Equity Plus A (perf) (acc) - USD (gehedgt)	146,08	159,48	142,31
JPM Europe Equity Plus A (perf) (dist) - EUR	12,08	13,99	11,92
JPM Europe Equity Plus A (perf) (dist) - GBP	9,98	9,94	9,51
JPM Europe Equity Plus B (perf) (acc) - EUR***	-	189,70	158,98
JPM Europe Equity Plus C (perf) (acc) - EUR	172,07	195,90	164,01
JPM Europe Equity Plus C (perf) (acc) - USD^	127,52	146,25	149,61
JPM Europe Equity Plus C (perf) (acc) - USD (gehedgt)^	148,10	160,47	142,18
JPM Europe Equity Plus C (perf) (dist) - EUR^	102,65	119,15	-
JPM Europe Equity Plus C (perf) (dist) - GBP	76,00	75,48	-
JPM Europe Equity Plus D (perf) (acc) - EUR	12,53	14,52	12,36
JPM Europe Equity Plus D (perf) (acc) - USD	15,28	17,85	18,55
JPM Europe Equity Plus D (perf) (acc) - USD (gehedgt)	138,03	152,37	137,38
JPM Europe Equity Plus I (perf) (acc) - EUR	85,59	97,45	-
JPM Europe Equity Plus X (perf) (acc) - EUR	16,75	18,93	15,71
JPMorgan Funds - Europe Focus Fund			
JPM Europe Focus A (perf) (acc) - EUR	12,51	15,19	13,93
JPM Europe Focus A (perf) (acc) - USD	12,72	15,55	17,39
JPM Europe Focus A (perf) (dist) - EUR	10,20	12,61	11,59
JPM Europe Focus B (perf) (acc) - EUR***	-	-	99,58
JPM Europe Focus C (perf) (acc) - EUR	16,88	20,33	18,46
JPM Europe Focus C (perf) (dist) - EUR^	95,27	116,93	-
JPM Europe Focus D (perf) (acc) - EUR	11,39	13,96	12,92
JPM Europe Focus D (perf) (acc) - USD	11,80	14,57	16,45
JPM Europe Focus T (perf) (acc) - EUR*	-	149,17	138,04
JPM Europe Focus X (perf) (acc) - EUR	12,49	14,91	13,42
JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund			
JPM Europe High Yield Bond A (acc) - EUR	17,87	17,26	17,04
JPM Europe High Yield Bond A (inc) - EUR	2,75	2,78	2,90
JPM Europe High Yield Bond A (irc) - RMB (gehedgt)*	-	9,59	10,09
JPM Europe High Yield Bond B (acc) - EUR***	-	137,76	135,39
JPM Europe High Yield Bond C (acc) - EUR	17,26	16,60	16,31
JPM Europe High Yield Bond C (acc) - USD (gehedgt)	118,70	-	-
JPM Europe High Yield Bond C (inc) - EUR^	105,85	107,13	111,28
JPM Europe High Yield Bond D (acc) - EUR	11,35	11,02	10,94
JPM Europe High Yield Bond D (div) - EUR	94,91	97,50	-
JPM Europe High Yield Bond I (inc) - EUR	103,51	-	-
JPM Europe High Yield Bond T (acc) - EUR	133,17	129,30	128,32
JPM Europe High Yield Bond X (acc) - EUR	111,61	106,86	104,42
JPM Europe High Yield Bond X (acc) - GBP (gehedgt)	99,92	-	-
JPMorgan Funds - Europe Research Enhanced Index Equity Fund			
JPM Europe Research Enhanced Index Equity C (perf) (acc) - EUR	97,87	111,91	-
JPM Europe Research Enhanced Index Equity I (perf) (acc) - EUR	163,33	186,78	163,14
JPM Europe Research Enhanced Index Equity X (acc) - EUR	115,95	132,33	114,93
JPM Europe Research Enhanced Index Equity X (perf) (acc) - EUR	164,91	188,23	164,08
JPMorgan Funds - Europe Select Equity Plus Fund			
JPM Europe Select Equity Plus A (perf) (acc) - EUR	10,11	12,11	10,68
JPM Europe Select Equity Plus A (perf) (acc) - USD	12,55	15,13	16,28
JPM Europe Select Equity Plus A (perf) (dist) - EUR	12,84	15,75	14,02
JPM Europe Select Equity Plus A (perf) (dist) - GBP	7,23	7,63	7,65
JPM Europe Select Equity Plus D (perf) (acc) - EUR	9,26	11,19	9,96
JPM Europe Select Equity Plus D (perf) (acc) - USD*	-	14,14	15,34
JPM Europe Select Equity Plus X (perf) (acc) - EUR**	98,74	-	-
JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund			
JPM Europe Small Cap A (acc) - EUR	22,66	24,10	19,50
JPM Europe Small Cap A (acc) - USD	140,82	150,91	148,99
JPM Europe Small Cap A (acc) - USD (gehedgt)	114,50	-	-
JPM Europe Small Cap A (dist) - EUR	60,54	65,39	53,06
JPMorgan Europe Small Cap A (dist) - EUR***	-	19,31	15,76
JPM Europe Small Cap A (dist) - GBP	24,65	22,90	21,00
JPM Europe Small Cap B (acc) - EUR***	-	27,23	21,86
JPM Europe Small Cap C (acc) - EUR	26,54	28,01	22,46
JPM Europe Small Cap C (dist) - EUR^	135,94	145,90	120,53
JPM Europe Small Cap D (acc) - EUR	16,97	18,23	14,90
JPM Europe Small Cap I (acc) - EUR	178,88	188,69	151,20
JPM Europe Small Cap X (acc) - EUR	122,16	127,82	-
JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund			
JPM Europe Strategic Growth A (acc) - EUR	22,52	23,34	19,09
JPM Europe Strategic Growth A (dist) - EUR	13,67	14,32	11,78
JPM Europe Strategic Growth A (dist) - GBP	20,63	18,57	17,23
JPM Europe Strategic Growth B (acc) - EUR***	-	29,13	23,63
JPM Europe Strategic Growth C (acc) - EUR	24,73	25,42	20,59
JPM Europe Strategic Growth C (dist) - EUR^	141,22	148,00	122,22
JPM Europe Strategic Growth D (acc) - EUR	14,30	14,94	12,31
JPM Europe Strategic Growth I (acc) - EUR**	92,99	-	-
JPM Europe Strategic Growth X (acc) - EUR**	101,58	-	-

	Nettoinventarwert pro Aktie in Aktienklassewährung		
	30. Juni 2016	30. Juni 2015	30. Juni 2014
JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund			
JPM Europe Strategic Value A (acc) - EUR	12,59	14,90	13,35
JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR	13,30	15,99	14,53
JPM Europe Strategic Value A (dist) - GBP	16,55	17,22	17,77
JPM Europe Strategic Value B (acc) - EUR***	-	18,63	16,57
JPM Europe Strategic Value C (acc) - EUR	16,28	19,13	16,99
JPM Europe Strategic Value C (dist) - EUR^	106,78	129,72	119,06
JPM Europe Strategic Value C (dist) - GBP	75,77	-	-
JPM Europe Strategic Value D (acc) - EUR	13,94	16,64	15,02
JPM Europe Strategic Value I (acc) - EUR**	85,56	-	-
JPM Europe Strategic Value X (acc) - EUR**	98,54	-	-
JPMorgan Funds - Europe Technology Fund			
JPM Europe Technology A (acc) - EUR	27,99	28,58	22,59
JPM Europe Technology A (acc) - USD (gehedgt)	178,00	173,93	142,07
JPM Europe Technology A (dist) - EUR	17,60	18,19	14,50
JPMorgan Europe Technology A (dist) - EUR***	-	9,63	7,80
JPM Europe Technology A (dist) - GBP	13,85	12,31	11,05
JPM Europe Technology B (acc) - EUR***	-	23,95	18,79
JPM Europe Technology C (acc) - EUR	174,58	176,82	138,56
JPM Europe Technology C (dist) - EUR^	149,75	153,82	125,64
JPM Europe Technology C (dist) - GBP	79,08	68,84	-
JPM Europe Technology D (acc) - EUR	9,30	9,59	7,66
JPM Europe Technology X (acc) - EUR**	95,16	-	-
JPMorgan Funds - Financials Bond Fund			
JPM Financials Bond A (acc) - EUR	131,53	126,98	124,85
JPM Financials Bond A (div) - EUR	107,19	108,31	111,49
JPM Financials Bond A (inc) - EUR	115,79	116,90	118,80
JPM Financials Bond C (div) - EUR	99,31	-	-
JPM Financials Bond D (acc) - EUR	129,14	125,17	123,57
JPM Financials Bond D (div) - EUR	105,25	106,78	110,35
JPM Financials Bond T (div) - EUR	105,25	106,78	110,35
JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund (8)			
JPM Flexible Credit A (acc) - EUR (gehedgt)	9,95	9,83	9,79
JPM Flexible Credit A (acc) - USD	14,21	13,93	13,85
JPM Flexible Credit A (div) - EUR (gehedgt)	75,28	78,21	81,98
JPM Flexible Credit C (acc) - EUR (gehedgt)	81,95	80,63	79,94
JPM Flexible Credit C (acc) - USD^	103,19	100,81	-
JPM Flexible Credit D (acc) - EUR (gehedgt)	91,14	90,45	90,47
JPM Flexible Credit D (div) - EUR (gehedgt)	66,01	68,85	72,46
JPM Flexible Credit T (acc) - EUR (gehedgt)	84,25	83,60	83,62
JPM Flexible Credit T (div) - EUR (gehedgt)	70,31	73,33	77,17
JPMorgan Funds - France Equity Fund			
JPM France Equity A (acc) - EUR	148,45	163,83	145,70
JPM France Equity C (acc) - EUR**	92,57	-	-
JPM France Equity I (acc) - EUR	116,73	127,68	112,43
JPMorgan Funds - Germany Equity Fund			
JPM Germany Equity A (acc) - EUR	22,26	24,70	21,80
JPM Germany Equity A (dist) - EUR	10,84	12,20	10,91
JPMorgan Germany Equity A (dist) - EUR***	-	30,31	27,10
JPM Germany Equity B (acc) - EUR***	-	14,42	12,63
JPM Germany Equity B (dist) - EUR***	-	130,22	116,24
JPM Germany Equity C (acc) - EUR	14,47	15,92	13,92
JPM Germany Equity C (dist) - EUR	82,45	92,35	-
JPM Germany Equity D (acc) - EUR	3,83	4,29	3,83
JPM Germany Equity I (acc) - EUR*	-	-	112,12
JPM Germany Equity I (dist) - EUR	111,47	124,90	111,45
JPM Germany Equity T (acc) - EUR	126,62	141,93	126,52
JPM Germany Equity X (acc) - EUR	14,51	15,83	13,73
JPMorgan Funds - Global Absolute Return Bond Fund			
JPM Global Absolute Return Bond A (acc) - EUR (gehedgt)	73,50	74,48	74,31
JPM Global Absolute Return Bond A (acc) - SEK (gehedgt)*	-	720,16	717,94
JPM Global Absolute Return Bond A (acc) - USD	103,21	103,77	103,18
JPM Global Absolute Return Bond A (inc) - EUR (gehedgt)	68,95	72,05	72,49
JPM Global Absolute Return Bond C (acc) - USD	100,01	-	-
JPM Global Absolute Return Bond D (acc) - EUR (gehedgt)	71,66	72,98	73,12
JPM Global Absolute Return Bond D (acc) - USD	100,36	101,41	101,39
JPM Global Absolute Return Bond X (acc) - USD	100,72	100,16	-
JPM Global Absolute Return Bond X (inc) - USD	99,91	100,16	-
JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund			
JPM Global Aggregate Bond A (acc) - USD	13,09	12,10	13,04
JPM Global Aggregate Bond A (inc) - USD	12,85	12,16	13,44
JPM Global Aggregate Bond C (acc) - USD**	108,32	-	-
JPM Global Aggregate Bond D (acc) - USD	15,73	14,60	15,80
JPM Global Aggregate Bond X (acc) - USD**	108,12	-	-

(8) Dieser Teilfonds wurde am 26. Oktober 2015 von JPMorgan Funds - Global Credit Bond Fund auf JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund umbenannt.

	Nettoinventarwert pro Aktie in Aktienklassewährung		
	30. Juni 2016	30. Juni 2015	30. Juni 2014
JPMorgan Funds - Global Allocation Fund			
JPM Global Allocation Fund A (acc) - EUR	110,18	114,96	108,87
JPM Global Allocation Fund A (acc) - SEK (gehedgt)	959,96	1.006,43	951,49
JPM Global Allocation Fund A (acc) - USD (gehedgt)	102,55	-	-
JPM Global Allocation Fund A (inc) - EUR	102,79	110,95	105,74
JPM Global Allocation Fund C (acc) - EUR	98,84	-	-
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund			
JPM Global Bond Opportunities A (acc) - EUR (gehedgt)	84,17	82,30	81,42
JPM Global Bond Opportunities A (acc) - SEK (gehedgt)	725,42	711,56	703,32
JPM Global Bond Opportunities A (acc) - USD	112,74	109,52	108,10
JPM Global Bond Opportunities A (fix) EUR 3,50 - EUR (gehedgt)	100,86	102,16	104,54
JPM Global Bond Opportunities A (inc) - EUR (gehedgt)	72,55	74,23	74,68
JPM Global Bond Opportunities A (mth) - USD	94,95	97,36	101,57
JPM Global Bond Opportunities B (acc) - EUR (gehedgt)***	-	74,61	73,47
JPM Global Bond Opportunities B (acc) - USD***	-	104,01	102,17
JPM Global Bond Opportunities C (acc) - CHF (gehedgt)^	95,72	93,80	-
JPM Global Bond Opportunities C (acc) - EUR (gehedgt)	76,84	74,71	73,50
JPM Global Bond Opportunities C (acc) - PLN (gehedgt)	416,43	-	-
JPM Global Bond Opportunities C (acc) - SEK (gehedgt)	738,78	720,69	708,46
JPM Global Bond Opportunities C (acc) - USD	104,35	100,81	-
JPM Global Bond Opportunities C (mth) - USD^	96,06	97,95	101,67
JPM Global Bond Opportunities D (acc) - EUR (gehedgt)	82,84	81,40	80,93
JPM Global Bond Opportunities D (acc) - USD	110,86	108,23	107,37
JPM Global Bond Opportunities D (div) - EUR (gehedgt)	67,77	70,27	73,79
JPM Global Bond Opportunities D (fix) EUR 3,00 - EUR (gehedgt)	100,89	102,19	104,59
JPM Global Bond Opportunities I (acc) - EUR (gehedgt)	76,68	74,53	-
JPM Global Bond Opportunities I (acc) - USD	105,07	101,47	-
JPM Global Bond Opportunities I (dist) - GBP (gehedgt)	64,73	64,59	-
JPM Global Bond Opportunities T (acc) - EUR (gehedgt)	77,52	76,18	-
JPM Global Bond Opportunities T (div) - EUR (gehedgt)	70,81	73,41	-
JPM Global Bond Opportunities X (acc) - EUR (gehedgt)	93,13	-	-
JPM Global Bond Opportunities X (acc) - GBP (gehedgt)	74,13	-	-
JPM Global Bond Opportunities X (dist) - AUD (gehedgt)*	-	-	10,65
JPM Global Bond Opportunities X (dist) - USD	103,71	-	-
JPM Global Bond Opportunities X (irc) - AUD (gehedgt)	9,58	9,74	-
JPMorgan Funds - Global Capital Structure Opportunities Fund			
JPM Global Capital Structure Opportunities A (acc) - EUR	93,84	98,35	-
JPM Global Capital Structure Opportunities A (acc) - USD (gehedgt)	104,12	108,50	-
JPM Global Capital Structure Opportunities B (acc) - EUR***	-	98,52	-
JPM Global Capital Structure Opportunities C (acc) - EUR	94,58	98,56	-
JPM Global Capital Structure Opportunities C (acc) - USD (gehedgt)	105,09	108,74	-
JPM Global Capital Structure Opportunities C (dist) - GBP (gehedgt)	69,69	72,83	-
JPM Global Capital Structure Opportunities S (acc) - EUR	99,07	-	-
JPM Global Capital Structure Opportunities X (acc) - EUR	98,28	-	-
JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR)			
JPM Global Convertibles (EUR) A (acc) - CHF (gehedgt)	24,64	26,58	25,96
JPM Global Convertibles (EUR) A (acc) - EUR	14,13	15,14	14,68
JPM Global Convertibles (EUR) A (acc) - SEK (gehedgt)	884,89	952,30	-
JPM Global Convertibles (EUR) A (dist) - EUR	11,29	12,25	11,97
JPM Global Convertibles (EUR) A (dist) - GBP (gehedgt)	12,87	13,94	13,59
JPM Global Convertibles (EUR) A (dist) - USD#	14,40	15,61	18,63
JPM Global Convertibles (EUR) B (acc) - CHF (gehedgt)***	-	25,92	25,15
JPM Global Convertibles (EUR) B (acc) - EUR***	-	16,27	15,67
JPM Global Convertibles (EUR) B (dist) - EUR***	-	113,52	110,33
JPM Global Convertibles (EUR) B (dist) - GBP (gehedgt)***	-	105,87	103,93
JPM Global Convertibles (EUR) C (acc) - CHF (gehedgt)	25,80	27,70	26,86
JPM Global Convertibles (EUR) C (acc) - EUR	15,59	16,61	15,99
JPM Global Convertibles (EUR) C (acc) - SEK (gehedgt)*^	-	904,58	-
JPM Global Convertibles (EUR) C (dist) - EUR	91,44	97,61	-
JPM Global Convertibles (EUR) C (dist) - GBP (gehedgt)	12,20	13,15	12,78
JPM Global Convertibles (EUR) C (dist) - USD	124,56	135,68	161,28
JPM Global Convertibles (EUR) D (acc) - EUR	11,98	12,90	12,57
JPM Global Convertibles (EUR) I (acc) - EUR	12,51	13,32	12,81
JPM Global Convertibles (EUR) I (dist) - EUR	102,72	111,04	107,79
JPM Global Convertibles (EUR) I (inc) - EUR	11,41	12,34	11,97
JPM Global Convertibles (EUR) T (acc) - EUR	119,64	128,92	125,60
JPM Global Convertibles (EUR) X (acc) - CHF (gehedgt)	22,17	23,61	22,70
JPM Global Convertibles (EUR) X (acc) - EUR	17,07	18,05	17,22
JPM Global Convertibles (EUR) X (dist) - GBP (gehedgt)	91,06	97,86	94,88

	Nettoinventarwert pro Aktie in Aktienklassewährung		
	30. Juni 2016	30. Juni 2015	30. Juni 2014
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund			
JPM Global Corporate Bond A (acc) - CHF (gehedgt)	103,19	98,84	98,58
JPM Global Corporate Bond A (acc) - EUR (gehedgt)	12,75	12,12	12,01
JPM Global Corporate Bond A (acc) - EUR (gehedgt) & Duration (gehedgt)	84,62	85,79	87,80
JPM Global Corporate Bond A (acc) - NOK (gehedgt)	648,69	610,11	595,42
JPM Global Corporate Bond A (acc) - SEK (gehedgt)	108,27	103,26	102,20
JPM Global Corporate Bond A (acc) - USD	16,34	15,41	15,24
JPM Global Corporate Bond A (acc) - USD - Duration (gehedgt)	100,87	101,45	103,49
JPM Global Corporate Bond A (dist) - EUR (gehedgt)	85,34	83,75	85,49
JPM Global Corporate Bond A (dist) - GBP (gehedgt)	8,71	8,46	8,59
JPM Global Corporate Bond A (dist) - USD	105,67	102,58	104,44
JPM Global Corporate Bond A (div) - EUR (gehedgt)	74,81	73,85	76,21
JPM Global Corporate Bond A (inc) - EUR (gehedgt)	85,02	83,43	85,11
JPM Global Corporate Bond A (inc) - EUR (gehedgt) & Duration (gehedgt)	76,37	79,88	84,19
JPM Global Corporate Bond A (mth) - SGD	13,51	13,21	12,61
JPM Global Corporate Bond A (mth) - USD	102,41	100,27	103,34
JPM Global Corporate Bond B (acc) - EUR (gehedgt)***	-	81,39	80,31
JPM Global Corporate Bond B (acc) - SEK (gehedgt) & Duration (gehedgt)***	-	-	666,44
JPM Global Corporate Bond B (acc) - USD***	-	121,45	119,69
JPM Global Corporate Bond B (acc) - USD - Duration (gehedgt)***	-	99,08	100,69
JPM Global Corporate Bond B (dist) - EUR (gehedgt)***	-	85,94	-
JPM Global Corporate Bond C (acc) - EUR (gehedgt)	95,82	90,73	89,45
JPM Global Corporate Bond C (acc) - EUR (gehedgt) & Duration (gehedgt)	85,83	86,63	88,25
JPM Global Corporate Bond C (acc) - SEK (gehedgt)**	1.004,37	-	670,76
JPM Global Corporate Bond C (acc) - USD	127,74	119,93	118,11
JPM Global Corporate Bond C (acc) - USD - Duration (gehedgt)	105,26	105,39	107,02
JPM Global Corporate Bond C (dist) - CHF (gehedgt)	96,28	92,49	-
JPM Global Corporate Bond C (dist) - EUR (gehedgt)	81,89	80,32	82,01
JPM Global Corporate Bond C (dist) - GBP (gehedgt)	67,90	65,88	66,80
JPM Global Corporate Bond C (dist) - GBP (gehedgt) & Duration (gehedgt)	61,99	64,44	67,50
JPM Global Corporate Bond C (dist) - USD	106,86	103,67	105,56
JPM Global Corporate Bond C (div) - EUR (gehedgt)^	77,01	75,68	77,80
JPM Global Corporate Bond C (mth) - SGD	9,95	-	-
JPM Global Corporate Bond C (mth) - USD***^	101,65	99,33	102,07
JPM Global Corporate Bond D (acc) - EUR (gehedgt)	12,39	11,83	11,76
JPM Global Corporate Bond D (acc) - EUR (gehedgt) & Duration (gehedgt)	80,35	81,80	84,04
JPM Global Corporate Bond D (acc) - USD	15,90	15,05	14,95
JPM Global Corporate Bond D (acc) - USD - Duration (gehedgt)	102,52	103,52	106,02
JPM Global Corporate Bond D (div) - EUR (gehedgt)	7,58	7,52	7,79
JPM Global Corporate Bond D (mth) - USD	99,01	97,33	100,71
JPM Global Corporate Bond I (acc) - CHF (gehedgt)	100,56	95,85	95,13
JPM Global Corporate Bond I (acc) - EUR (gehedgt)	84,10	79,59	78,44
JPM Global Corporate Bond I (acc) - EUR (gehedgt) & Duration (gehedgt)	73,50	74,15	75,50
JPM Global Corporate Bond I (acc) - JPY (gehedgt)	10.368,00	9.815,00	9.700,00
JPM Global Corporate Bond I (acc) - USD	112,67	105,74	104,07
JPM Global Corporate Bond I (acc) - USD - Duration (gehedgt)	102,13	102,22	103,74
JPM Global Corporate Bond I (dist) - CHF (gehedgt)	96,36	92,37	-
JPM Global Corporate Bond I (dist) - GBP (gehedgt)	68,51	66,46	66,77
JPM Global Corporate Bond I (dist) - GBP (gehedgt) & Duration (gehedgt)	66,25	-	-
JPM Global Corporate Bond I (dist) - USD	108,15	104,91	105,82
JPM Global Corporate Bond I (inc) - EUR (gehedgt)	82,91	80,15	-
JPM Global Corporate Bond T (acc) - EUR (gehedgt)	84,27	80,47	80,02
JPM Global Corporate Bond T (div) - EUR (gehedgt)	74,57	73,89	76,55
JPM Global Corporate Bond X (acc) - EUR (gehedgt)	89,52	84,37	82,81
JPM Global Corporate Bond X (acc) - GBP (gehedgt)	77,88	72,76	71,05
JPM Global Corporate Bond X (acc) - USD	107,26	100,25	-
JPM Global Corporate Bond X (dist) - GBP (gehedgt)	65,82	63,09	-
JPM Global Corporate Bond X (dist) - USD	106,02	-	-
JPMorgan Funds - Global Developing Trends Fund			
JPM Global Developing Trends A (acc) - USD	113,97	132,38	144,91
JPM Global Developing Trends C (acc) - SGD*	-	10,28	10,34
JPM Global Developing Trends C (acc) - USD*	-	99,33	107,88
JPM Global Developing Trends I (acc) - SGD	8,87	-	-

	Nettoinventarwert pro Aktie in Aktienklassewährung		
	30. Juni 2016	30. Juni 2015	30. Juni 2014
JPMorgan Funds - Global Dynamic Fund			
JPM Global Dynamic A (acc) - CHF (gehedgt)	150,97	168,75	158,58
JPM Global Dynamic A (acc) - EUR	10,13	11,17	9,08
JPM Global Dynamic A (acc) - EUR (gehedgt)	6,97	7,71	7,20
JPM Global Dynamic A (acc) - SGD	18,78	20,84	19,17
JPM Global Dynamic A (acc) - USD	15,06	16,73	16,59
JPM Global Dynamic A (dist) - GBP	18,36	17,60	16,15
JPM Global Dynamic A (dist) - USD	17,48	19,59	19,45
JPMorgan Global Dynamic A (dist) - USD***	-	18,01	17,89
JPM Global Dynamic A (inc) - EUR	10,08	11,30	9,19
JPM Global Dynamic B (acc) - USD***	-	20,78	20,45
JPM Global Dynamic C (acc) - EUR	9,47	10,36	8,35
JPM Global Dynamic C (acc) - EUR (gehedgt)	83,33	91,49	8,59
JPM Global Dynamic C (acc) - USD	19,40	21,39	21,02
JPM Global Dynamic C (dist) - GBP	83,31	79,93	73,17
JPM Global Dynamic C (dist) - USD^	105,74	118,93	117,87
JPM Global Dynamic C (inc) - EUR^	93,60	104,51	84,87
JPM Global Dynamic D (acc) - EUR	9,31	10,38	8,52
JPM Global Dynamic D (acc) - EUR (gehedgt)	6,47	7,23	6,82
JPM Global Dynamic D (acc) - USD	15,99	17,96	17,99
JPM Global Dynamic I (acc) - EUR*	-	103,15	83,05
JPM Global Dynamic I (acc) - EUR (gehedgt)	93,59	102,71	95,02
JPM Global Dynamic I (acc) - USD	10,86	11,97	11,76
JPM Global Dynamic I (dist) - USD	102,48	115,24	114,55
JPM Global Dynamic I (inc) - EUR	16,69	18,63	15,14
JPM Global Dynamic T (acc) - EUR (gehedgt)*	-	95,62	90,19
JPM Global Dynamic X (acc) - EUR (gehedgt)	113,07	123,08	112,91
JPM Global Dynamic X (acc) - EUR*	-	-	10,01
JPM Global Dynamic X (acc) - USD	19,34	21,15	20,61
JPMorgan Funds - Global Focus Fund			
JPM Global Focus A (acc) - CHF (gehedgt)	175,67	198,88	184,90
JPM Global Focus A (acc) - EUR	22,49	25,12	20,21
JPM Global Focus A (acc) - EUR (gehedgt)	11,08	12,47	11,38
JPM Global Focus A (dist) - EUR	29,49	33,41	26,90
JPM Global Focus A (dist) - USD#	16,61	18,98	18,67
JPM Global Focus B (acc) - EUR***	-	26,24	20,96
JPM Global Focus C (acc) - EUR	18,57	20,59	16,42
JPM Global Focus C (acc) - EUR (gehedgt)	24,69	27,57	24,94
JPM Global Focus C (acc) - USD	133,82	149,49	145,47
JPM Global Focus C (dist) - EUR^	125,24	140,94	113,52
JPM Global Focus C (dist) - USD^	137,66	156,07	153,87
JPM Global Focus D (acc) - EUR	27,33	30,83	25,06
JPM Global Focus D (acc) - EUR (gehedgt)	9,90	11,25	10,37
JPM Global Focus I (acc) - EUR	159,36	176,62	140,68
JPM Global Focus I (acc) - USD*	-	-	187,46
JPM Global Focus T (acc) - EUR	128,07	144,59	117,54
JPM Global Focus X (acc) - CHF	113,86	120,30	-
JPM Global Focus X (acc) - EUR	29,35	32,27	25,50
JPM Global Focus X (acc) - JPY	13.206,00	17.403,00	-
JPM Global Focus X (acc) - USD	122,63	135,82	-
JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund			
JPM Global Government Bond A (acc) - EUR	13,36	12,39	12,01
JPM Global Government Bond A (acc) - USD (gehedgt)	17,05	15,69	15,17
JPM Global Government Bond B (acc) - EUR***	-	119,98	116,10
JPM Global Government Bond C (acc) - EUR	13,70	12,68	12,26
JPM Global Government Bond C (acc) - USD (gehedgt)	117,34	-	-
JPM Global Government Bond D (acc) - EUR	13,17	12,24	11,89
JPM Global Government Bond I (acc) - EUR	116,22	107,54	103,97
JPM Global Government Bond I (acc) - USD (gehedgt)**	116,24	-	-
JPM Global Government Bond X (acc) - EUR	13,98	12,91	12,45
JPM Global Government Bond X (acc) - USD (gehedgt)	116,80	-	-
JPM Global Government Bond X (dist) - USD (gehedgt)	118,21	-	-
JPM Global Government Bond X (dist) - GBP (gehedgt)	102,84	-	-
JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund			
JPM Global Government Short Duration Bond A (acc) - CHF (gehedgt)	121,61	121,56	121,62
JPM Global Government Short Duration Bond A (acc) - EUR	10,73	10,67	10,62
JPM Global Government Short Duration Bond A (acc) - USD (gehedgt)	13,69	13,49	13,40
JPM Global Government Short Duration Bond B (acc) - CHF (gehedgt)***	-	121,49	121,62
JPM Global Government Short Duration Bond C (acc) - CHF (gehedgt)	121,81	121,65	121,62
JPM Global Government Short Duration Bond C (acc) - EUR^	105,66	104,90	104,38
JPM Global Government Short Duration Bond C (acc) - USD (gehedgt)	13,87	13,65	13,53
JPM Global Government Short Duration Bond C (dist) - GBP (gehedgt)	8,93	8,93	9,02
JPM Global Government Short Duration Bond D (acc) - EUR	10,65	10,59	10,55
JPM Global Government Short Duration Bond D (acc) - USD (gehedgt)	134,60	132,76	131,91
JPM Global Government Short Duration Bond I (acc) - EUR	102,49	101,67	101,08
JPM Global Government Short Duration Bond I (acc) - USD (gehedgt)	139,78	137,53	136,32
JPM Global Government Short Duration Bond I (dist) - GBP (gehedgt)	85,40	85,30	85,65

	Nettoinventarwert pro Aktie in Aktienklassewährung		
	30. Juni 2016	30. Juni 2015	30. Juni 2014
JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund			
JPM Global Healthcare A (acc) - EUR	146,60	175,13	117,67
JPM Global Healthcare A (acc) - USD	264,88	318,74	261,29
JPM Global Healthcare A (dist) - GBP	199,71	205,57	155,68
JPM Global Healthcare A (dist) - USD	249,42	301,70	247,34
JPMorgan Global Healthcare A (dist) - USD***	-	324,52	266,03
JPM Global Healthcare A (inc) - EUR	72,84	87,10	-
JPM Global Healthcare B (acc) - USD***	-	340,41	276,90
JPM Global Healthcare B (dist) - USD***	-	155,72	127,01
JPM Global Healthcare C (acc) - EUR^	95,72	113,52	75,68
JPM Global Healthcare C (acc) - PLN (gehedgt)	320,57	-	-
JPM Global Healthcare C (acc) - USD	306,54	366,23	297,69
JPM Global Healthcare C (dist) - GBP^	63,91	65,35	-
JPM Global Healthcare C (dist) - USD	137,38	165,84	135,08
JPM Global Healthcare D (acc) - EUR	95,70	115,52	78,39
JPM Global Healthcare D (acc) - PLN (gehedgt)	328,89	395,51	-
JPM Global Healthcare D (acc) - USD	244,82	297,54	246,36
JPM Global Healthcare I (acc) - USD	120,23	143,60	116,67
JPM Global Healthcare T (acc) - EUR	149,99	181,03	122,85
JPM Global Healthcare X (acc) - JPY	13.998,00	19.728,00	13.160,00
JPMorgan Funds - Global Merger Arbitrage Fund			
JPM Global Merger Arbitrage A (acc) - EUR (gehedgt)	70,70	71,25	70,84
JPM Global Merger Arbitrage A (acc) - USD	99,17	99,19	98,37
JPM Global Merger Arbitrage A (dist) - GBP (gehedgt)	61,14	61,13	60,48
JPM Global Merger Arbitrage B (acc) - USD***	-	102,57	100,90
JPM Global Merger Arbitrage B (dist) - GBP (gehedgt)***	-	65,01	63,81
JPM Global Merger Arbitrage C (acc) - EUR (gehedgt)*	-	-	70,92
JPM Global Merger Arbitrage C (acc) - USD	104,65	103,78	101,92
JPM Global Merger Arbitrage C (dist) - GBP (gehedgt)	65,75	65,49	64,22
JPM Global Merger Arbitrage I (acc) - EUR (gehedgt)	74,47	74,37	73,20
JPMorgan Funds - Global Multi Asset Portfolios Fund			
JPM Global Multi Asset Portfolios A (acc) - EUR	95,45	98,51	-
JPM Global Multi Asset Portfolios C (acc) - EUR	98,93	-	-
JPM Global Multi Asset Portfolios D (acc) - SEK (gehedgt)	990,03	1.028,63	-
JPMorgan Funds - Global Multi Strategy Income Fund			
JPM Global Multi Strategy Income A (div) - EUR	103,88	110,81	115,41
JPM Global Multi Strategy Income C (div) - EUR	100,02	-	-
JPM Global Multi Strategy Income D (acc) - EUR	114,99	117,42	117,68
JPM Global Multi Strategy Income D (div) - EUR	99,89	107,45	112,87
JPM Global Multi Strategy Income T (acc) - EUR	116,29	118,77	119,03
JPM Global Multi Strategy Income T (div) - EUR	99,90	107,45	112,87
JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund			
JPM Global Natural Resources A (acc) - EUR	10,20	11,58	14,64
JPM Global Natural Resources A (acc) - GBP	65,24	63,65	90,69
JPM Global Natural Resources A (acc) - SGD	9,08	10,37	14,83
JPM Global Natural Resources A (acc) - USD	6,95	7,95	12,25
JPM Global Natural Resources A (dist) - EUR	8,76	9,96	12,60
JPM Global Natural Resources B (acc) - EUR***	-	7,47	9,37
JPM Global Natural Resources B (acc) - USD***	-	103,41	158,27
JPM Global Natural Resources C (acc) - EUR	9,71	10,93	13,70
JPM Global Natural Resources C (acc) - USD	5,86	6,65	10,18
JPM Global Natural Resources C (dist) - EUR^	76,20	86,33	108,77
JPM Global Natural Resources D (acc) - EUR	6,50	7,46	9,52
JPM Global Natural Resources D (acc) - USD	4,50	5,20	8,10
JPM Global Natural Resources I (acc) - EUR*	-	53,72	67,23
JPM Global Natural Resources I (dist) - EUR	77,84	88,11	110,74
JPM Global Natural Resources X (acc) - EUR	12,04	13,45	16,71
JPM Global Natural Resources X (dist) - AUD	7,82	8,65	10,84
JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD)			
JPM Global Real Estate Securities (USD) A (acc) - EUR (gehedgt)	8,19	7,65	7,33
JPM Global Real Estate Securities (USD) A (acc) - USD	11,59	10,74	10,94
JPM Global Real Estate Securities (USD) A (inc) - EUR (gehedgt)	6,89	6,62	6,49
JPM Global Real Estate Securities (USD) A (inc) - USD	108,37	103,29	107,48
JPM Global Real Estate Securities (USD) B (acc) - USD***	-	97,29	-
JPM Global Real Estate Securities (USD) C (acc) - EUR (gehedgt)^	104,32	96,46	91,65
JPM Global Real Estate Securities (USD) C (acc) - USD	154,47	141,74	142,71
JPM Global Real Estate Securities (USD) D (acc) - EUR (gehedgt)	7,73	7,27	7,02
JPM Global Real Estate Securities (USD) D (acc) - USD	10,78	10,06	10,32
JPM Global Real Estate Securities (USD) I (acc) - EUR (gehedgt)*	-	86,38	81,82
JPM Global Real Estate Securities (USD) I (acc) - USD	120,10	110,16	110,87
JPM Global Real Estate Securities (USD) X (acc) - EUR (gehedgt)	131,84	121,11	114,02
JPM Global Real Estate Securities (USD) X (acc) - USD	12,93	11,79	11,79

	Nettoinventarwert pro Aktie in Aktienklassewährung		
	30. Juni 2016	30. Juni 2015	30. Juni 2014
JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund			
JPM Global Research Enhanced Index Equity C (perf) (acc) - EUR	170,14	177,95	143,84
JPM Global Research Enhanced Index Equity C (perf) (acc) - EUR (gehedgt)	126,27	132,88	123,21
JPM Global Research Enhanced Index Equity C (perf) (acc) - USD	158,09	166,34	163,91
JPM Global Research Enhanced Index Equity C (perf) (dist) - USD	111,53	-	-
JPM Global Research Enhanced Index Equity I (perf) (acc) - EUR	164,51	171,93	139,07
JPM Global Research Enhanced Index Equity I (perf) (acc) - EUR (gehedgt)	114,72	120,63	111,91
JPM Global Research Enhanced Index Equity I (perf) (acc) - USD	150,28	158,25	156,07
JPM Global Research Enhanced Index Equity I (perf) (dist) - GBP (gehedgt)	76,39	81,49	-
JPM Global Research Enhanced Index Equity X (acc) - GBP	89,94	80,64	-
JPM Global Research Enhanced Index Equity X (dist) - AUD	9,81	10,01	-
JPM Global Research Enhanced Index Equity X (dist) - AUD (gehedgt)	9,43	9,84	-
JPM Global Research Enhanced Index Equity X (perf) (acc) - EUR	189,03	197,36	158,94
JPM Global Research Enhanced Index Equity X (perf) (dist) - USD	103,82	109,62	-
JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund			
JPM Global Short Duration Bond A (acc) - EUR (gehedgt)	7,63	7,61	7,61
JPM Global Short Duration Bond A (acc) - USD	10,97	10,85	10,83
JPM Global Short Duration Bond B (acc) - EUR (gehedgt)***	-	80,23	79,98
JPM Global Short Duration Bond B (acc) - USD***	-	108,45	107,84
JPM Global Short Duration Bond C (acc) - EUR (gehedgt)	75,06	74,59	74,34
JPM Global Short Duration Bond C (acc) - USD	11,02	10,87	10,80
JPM Global Short Duration Bond C (dist) - EUR (gehedgt)	73,61	74,40	75,60
JPM Global Short Duration Bond C (dist) - GBP (gehedgt)	6,09	6,12	6,19
JPM Global Short Duration Bond C (dist) - USD	99,99	100,04	101,28
JPM Global Short Duration Bond D (acc) - EUR (gehedgt)	79,41	79,44	79,69
JPM Global Short Duration Bond I (acc) - EUR (gehedgt)	75,61	75,11	74,81
JPM Global Short Duration Bond I (acc) - USD	103,51	101,97	101,31
JPM Global Short Duration Bond I (dist) - EUR (gehedgt)	72,48	73,24	73,95
JPM Global Short Duration Bond I (dist) - GBP (gehedgt)	62,96	63,19	63,42
JPM Global Short Duration Bond I (dist) - USD	100,41	100,52	101,14
JPM Global Short Duration Bond X (acc) - EUR (gehedgt)	76,22	75,49	74,95
JPM Global Short Duration Bond X (acc) - GBP (gehedgt)*	-	-	60,42
JPM Global Short Duration Bond X (acc) - USD	111,21	109,22	108,17
JPM Global Short Duration Bond X (dist) - GBP (gehedgt)	62,04	62,00	62,59
JPMorgan Funds - Global Socially Responsible Fund			
JPM Global Socially Responsible A (acc) - USD	12,10	13,69	13,37
JPM Global Socially Responsible A (dist) - USD	7,04	8,10	7,94
JPM Global Socially Responsible C (acc) - USD	102,45	-	-
JPM Global Socially Responsible C (dist) - EUR (gehedgt)	95,75	-	-
JPM Global Socially Responsible D (acc) - USD	7,26	8,29	8,18
JPM Global Socially Responsible X (acc) - USD	142,28	158,25	151,89

	Nettoinventarwert pro Aktie in Aktienklassewährung		
	30. Juni 2016	30. Juni 2015	30. Juni 2014
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund			
JPM Global Strategic Bond A (acc) - EUR (gehedgt)	92,02	-	-
JPM Global Strategic Bond A (acc) - USD	101,22	-	-
JPM Global Strategic Bond A (mth) - USD	96,82	-	-
JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - CHF (gehedgt)	98,68	98,95	99,57
JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - EUR (gehedgt)	95,81	95,45	95,57
JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - GBP (gehedgt)	62,82	62,15	61,86
JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - SEK (gehedgt)	797,40	797,30	798,93
JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - USD	118,01	116,83	116,48
JPM Global Strategic Bond A (perf) (div) - EUR (gehedgt)	70,27	73,53	77,42
JPM Global Strategic Bond A (perf) (fix) EUR 2,35 - EUR (gehedgt)	71,10	73,22	75,65
JPM Global Strategic Bond A (perf) (inc) - EUR (gehedgt)	70,90	73,19	74,37
JPM Global Strategic Bond A (perf) (mth) - USD	89,48	93,03	97,44
JPM Global Strategic Bond B (perf) (acc) - EUR (gehedgt)***	-	81,93	81,67
JPM Global Strategic Bond B (perf) (acc) - USD***	-	108,98	108,23
JPM Global Strategic Bond B (perf) (dist) - GBP (gehedgt)***	-	62,07	63,40
JPM Global Strategic Bond C (acc) - EUR (gehedgt)	89,79	89,16	-
JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - EUR (gehedgt)	84,60	83,90	83,55
JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - GBP (gehedgt)	66,43	-	-
JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - PLN (gehedgt)	433,90	423,45	413,61
JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - USD	114,40	112,72	111,82
JPM Global Strategic Bond C (perf) (dist) - GBP (gehedgt)	61,70	63,20	64,64
JPM Global Strategic Bond C (perf) (dist) - USD^	99,84	102,08	103,78
JPM Global Strategic Bond C (perf) (fix) EUR 2,60 - EUR (gehedgt)^	71,02	73,07	75,43
JPM Global Strategic Bond C (perf) (mth) - USD^	91,75	94,94	98,96
JPM Global Strategic Bond D (perf) (acc) - EUR (gehedgt)	77,47	77,93	78,80
JPM Global Strategic Bond D (perf) (acc) - PLN (gehedgt)	407,56	403,27	399,95
JPM Global Strategic Bond D (perf) (acc) - USD	99,84	99,73	100,42
JPM Global Strategic Bond D (perf) (div) - EUR (gehedgt)	69,68	73,61	78,30
JPM Global Strategic Bond D (perf) (fix) EUR 1,60 - EUR (gehedgt)	71,33	73,39	75,82
JPM Global Strategic Bond D (perf) (mth) - USD	86,18	90,41	95,67
JPM Global Strategic Bond I (acc) - EUR (gehedgt)	86,20	85,56	-
JPM Global Strategic Bond I (perf) (acc) - CHF (gehedgt)	93,28	93,01	93,03
JPM Global Strategic Bond I (perf) (acc) - EUR (gehedgt)	77,41	76,74	76,39
JPM Global Strategic Bond I (perf) (acc) - JPY (gehedgt)	10.493,00	10.402,00	10.353,00
JPM Global Strategic Bond I (perf) (acc) - SEK (gehedgt)*	-	-	718,03
JPM Global Strategic Bond I (perf) (acc) - USD	106,00	104,40	103,49
JPM Global Strategic Bond I (perf) (dist) - GBP (gehedgt)	61,96	63,41	64,15
JPM Global Strategic Bond I (perf) (dist) - USD	99,52	101,85	103,15
JPM Global Strategic Bond I (perf) (mth) - USD	90,95	94,05	97,99
JPM Global Strategic Bond T (perf) (acc) - EUR (gehedgt)	72,40	72,83	73,64
JPM Global Strategic Bond T (perf) (div) - EUR (gehedgt)	59,88	63,26	67,28
JPM Global Strategic Bond X (acc) - EUR (gehedgt)	81,25	80,03	79,24
JPM Global Strategic Bond X (acc) - USD	101,83	99,61	-
JPM Global Strategic Bond X (perf) (acc) - EUR (gehedgt)	86,82	85,62	84,78
JPM Global Strategic Bond X (perf) (acc) - USD	118,02	115,62	114,05
JPMorgan Funds - Global Unconstrained Equity Fund			
JPM Global Unconstrained Equity A (acc) - CHF (gehedgt)	86,03	97,71	-
JPM Global Unconstrained Equity A (acc) - EUR	108,37	122,86	96,28
JPM Global Unconstrained Equity A (acc) - EUR (gehedgt)	7,88	8,93	8,04
JPM Global Unconstrained Equity A (acc) - USD	13,59	15,52	14,84
JPM Global Unconstrained Equity A (dist) - EUR (gehedgt)	7,26	8,37	7,55
JPM Global Unconstrained Equity A (dist) - USD	25,71	29,82	28,56
JPMorgan Global Unconstrained Equity A (dist) - USD***	-	51,59	49,39
JPM Global Unconstrained Equity B (acc) - EUR***	-	92,13	-
JPM Global Unconstrained Equity B (acc) - USD***	-	103,18	-
JPM Global Unconstrained Equity C (acc) - EUR	82,05	92,14	-
JPM Global Unconstrained Equity C (acc) - EUR (gehedgt)	8,58	9,64	8,58
JPM Global Unconstrained Equity C (acc) - USD	16,92	19,14	18,10
JPM Global Unconstrained Equity D (acc) - EUR	80,25	91,69	-
JPM Global Unconstrained Equity D (acc) - EUR (gehedgt)	7,42	8,47	7,68
JPM Global Unconstrained Equity D (acc) - USD	11,31	13,01	12,54
JPM Global Unconstrained Equity I (acc) - JPY	9.621,00	12.941,00	10.138,00
JPM Global Unconstrained Equity I (acc) - USD	86,20	97,46	-
JPM Global Unconstrained Equity T (acc) - EUR	80,25	91,69	-
JPM Global Unconstrained Equity X (acc) - EUR	16,41	18,31	14,09
JPM Global Unconstrained Equity X (acc) - EUR (gehedgt)	112,86	125,92	111,35
JPM Global Unconstrained Equity X (acc) - USD	13,53	15,21	14,30
JPM Global Unconstrained Equity X (dist) - AUD	12,03	13,25	10,34

	Nettoinventarwert pro Aktie in Aktienklassewährung		
	30. Juni 2016	30. Juni 2015	30. Juni 2014
JPMorgan Funds - Greater China Fund			
JPM Greater China A (acc) - SGD#	16,48	20,32	16,37
JPM Greater China A (acc) - USD#	24,28	29,97	26,03
JPM Greater China A (dist) - HKD#	12,25	15,50	13,55
JPM Greater China A (dist) - USD#	28,92	36,63	31,96
JPMorgan Greater China B (acc) - USD***	-	27,48	23,69
JPMorgan Greater China B (dist) - USD***	-	131,49	114,72
JPM Greater China C (acc) - EUR#	80,37	97,66	-
JPM Greater China C (acc) - SGD#	8,86	-	-
JPM Greater China C (acc) - USD#	27,31	33,44	28,79
JPM Greater China C (dist) - USD#	95,65	120,46	104,83
JPM Greater China D (acc) - EUR#	108,59	134,43	96,67
JPM Greater China D (acc) - USD#	34,55	43,09	37,81
JPM Greater China I (acc) - USD#	115,75	141,63	121,76
JPM Greater China I (dist) - USD#	97,64	122,90	107,11
JPM Greater China T (acc) - EUR#	90,84	112,45	80,87
JPM Greater China X (acc) - USD**#	111,88	-	-
JPMorgan Funds - Highbridge Europe STEEP Fund			
JPM Highbridge Europe STEEP A (perf) (acc) - EUR	18,32	19,41	15,68
JPM Highbridge Europe STEEP A (perf) (acc) - USD	20,36	21,78	21,48
JPM Highbridge Europe STEEP A (perf) (dist) - GBP	15,30	13,94	12,82
JPM Highbridge Europe STEEP A (perf) (inc) - EUR	17,33	18,34	14,89
JPM Highbridge Europe STEEP B (perf) (acc) - EUR***	-	19,25	15,48
JPM Highbridge Europe STEEP C (perf) (acc) - EUR	19,95	21,01	16,88
JPM Highbridge Europe STEEP C (perf) (inc) - EUR^	137,47	144,82	116,55
JPM Highbridge Europe STEEP D (perf) (acc) - EUR	17,40	18,57	14,96
JPM Highbridge Europe STEEP I (perf) (acc) - EUR	136,42	143,58	115,18
JPM Highbridge Europe STEEP I (perf) (inc) - EUR	135,09	142,34	114,36
JPM Highbridge Europe STEEP S (perf) (acc) - EUR	99,46	-	-
JPM Highbridge Europe STEEP T (perf) (acc) - EUR	164,00	174,97	142,58
JPM Highbridge Europe STEEP X (perf) (acc) - EUR**	102,87	-	-
JPMorgan Funds - Highbridge US STEEP Fund			
JPM Highbridge US STEEP A (perf) (acc) - EUR	15,93	16,88	13,05
JPM Highbridge US STEEP A (perf) (acc) - EUR (gehedgt)	18,83	20,13	19,07
JPM Highbridge US STEEP A (perf) (acc) - HUF (gehedgt)	24.202,33	25.650,40	24.100,98
JPM Highbridge US STEEP A (perf) (acc) - USD	17,68	18,88	17,81
JPM Highbridge US STEEP A (perf) (dist) - GBP	19,73	18,25	15,99
JPM Highbridge US STEEP A (perf) (dist) - USD	108,66	117,78	111,75
JPM Highbridge US STEEP A (perf) (inc) - EUR	15,24	16,41	12,76
JPM Highbridge US STEEP B (perf) (acc) - EUR***	-	111,08	85,40
JPM Highbridge US STEEP B (perf) (acc) - EUR (gehedgt)***	-	83,78	79,24
JPM Highbridge US STEEP B (perf) (acc) - USD***	-	19,49	18,29
JPM Highbridge US STEEP B (perf) (dist) - GBP***	-	99,25	86,83
JPM Highbridge US STEEP C (perf) (acc) - EUR	90,45	95,21	100,33
JPM Highbridge US STEEP C (perf) (acc) - EUR (gehedgt)	109,13	115,87	109,31
JPM Highbridge US STEEP C (perf) (acc) - GBP (gehedgt)	64,81	68,97	-
JPM Highbridge US STEEP C (perf) (acc) - PLN (gehedgt)	490,95	515,98	478,16
JPM Highbridge US STEEP C (perf) (acc) - USD	28,36	30,07	28,21
JPM Highbridge US STEEP C (perf) (dist) - GBP	73,54	67,47	100,33
JPM Highbridge US STEEP C (perf) (dist) - USD	151,09	162,61	154,07
JPM Highbridge US STEEP D (perf) (acc) - EUR (gehedgt)	14,28	15,39	14,69
JPM Highbridge US STEEP D (perf) (acc) - PLN (gehedgt)	464,91	496,25	465,75
JPM Highbridge US STEEP D (perf) (acc) - USD	16,79	18,07	17,17
JPM Highbridge US STEEP I (perf) (acc) - USD	118,26	125,35	117,43
JPM Highbridge US STEEP I (perf) (dist) - GBP	85,07	78,09	68,25
JPM Highbridge US STEEP I (perf) (dist) - USD	113,26	121,89	115,17
JPM Highbridge US STEEP T (perf) (acc) - EUR (gehedgt)	115,47	124,42	118,73
JPM Highbridge US STEEP X (perf) (acc) - EUR (gehedgt)	84,32	88,70	-
JPM Highbridge US STEEP X (perf) (acc) - USD	20,57	21,63	20,15
JPM Highbridge US STEEP X (perf) (dist) - USD	155,03	165,78	156,40
JPMorgan Funds - Hong Kong Fund			
JPM Hong Kong A (acc) - USD#	18,16	23,10	20,01
JPM Hong Kong A (dist) - HKD#	10,10	13,11	11,56
JPM Hong Kong A (dist) - USD#	45,17	58,77	51,39
JPMorgan Hong Kong B (acc) - USD***	-	21,89	18,82
JPM Hong Kong C (acc) - USD#	20,34	25,64	22,02
JPM Hong Kong D (acc) - USD#	26,80	34,41	30,11
JPM Hong Kong X (acc) - USD**#	109,84	-	-
JPMorgan Funds - Income Fund			
JPM Income Fund A (acc) - EUR (gehedgt)	75,90	74,61	74,19
JPM Income Fund A (acc) - SEK (gehedgt)	681,88	672,54	667,97
JPM Income Fund A (acc) - USD	104,11	101,61	100,75
JPM Income Fund A (div) - EUR (gehedgt)	67,90	70,92	74,19
JPM Income Fund A (div) - USD	93,01	96,45	100,75
JPM Income Fund A (mth) - HKD	9,59	9,93	-
JPM Income Fund A (mth) - USD	9,58	9,93	-
JPM Income Fund C (acc) - USD	104,66	-	-
JPM Income Fund C (div) - EUR (gehedgt)^	68,65	71,28	74,21
JPM Income Fund D (div) - EUR (gehedgt)	67,16	70,54	74,18

	Nettoinventarwert pro Aktie in Aktienklassewährung		
	30. Juni 2016	30. Juni 2015	30. Juni 2014
JPMorgan Funds - Income Opportunity Plus Fund			
JPM Income Opportunity Plus A (perf) (acc) - CHF (gehedgt)	100,27	101,26	102,81
JPM Income Opportunity Plus A (perf) (acc) - EUR (gehedgt)	83,54	83,80	84,64
JPM Income Opportunity Plus A (perf) (acc) - SEK (gehedgt)	786,84	792,18	798,89
JPM Income Opportunity Plus A (perf) (acc) - USD	112,13	111,72	112,47
JPM Income Opportunity Plus A (perf) (dist) - GBP (gehedgt)	68,56	70,01	71,33
JPM Income Opportunity Plus A (perf) (inc) - EUR (gehedgt)	69,58	71,57	72,69
JPM Income Opportunity Plus C (perf) (acc) - CHF (gehedgt)	98,74	-	-
JPM Income Opportunity Plus C (perf) (acc) - USD**	102,58	-	100,21
JPM Income Opportunity Plus C (perf) (dist) - GBP (gehedgt)	62,74	64,05	65,24
JPM Income Opportunity Plus C (perf) (dist) - USD	97,51	99,43	101,53
JPM Income Opportunity Plus D (perf) (acc) - EUR (gehedgt)	79,93	80,38	81,38
JPM Income Opportunity Plus I (perf) (acc) - EUR (gehedgt)	73,57	73,40	73,73
JPM Income Opportunity Plus I (perf) (acc) - USD	101,18	100,30	100,42
JPM Income Opportunity Plus I (perf) (dist) - GBP (gehedgt)	59,70	60,94	61,46
JPMorgan Funds - India Fund			
JPM India A (acc) - SGD#	17,48	17,92	14,75
JPM India A (acc) - USD#	29,32	30,10	26,71
JPM India A (dist) - GBP#	104,57	91,96	75,39
JPM India A (dist) - USD#	85,94	88,53	78,57
JPMorgan India B (acc) - USD***	-	41,43	36,47
JPMorgan India B (dist) - USD***	-	141,55	124,65
JPM India C (acc) - EUR^#	129,34	130,72	94,34
JPM India C (acc) - USD#	32,59	33,18	29,18
JPM India C (dist) - USD#	117,82	121,11	108,13
JPM India D (acc) - EUR#	103,01	105,85	77,60
JPM India D (acc) - USD#	54,84	56,76	50,77
JPM India I (acc) - USD#	140,55	143,03	125,65
JPM India I (dist) - USD#	129,86	138,93	122,06
JPM India T (acc) - EUR#	96,96	99,63	73,04
JPM India X (acc) - USD#	38,11	38,49	33,48
JPMorgan Funds - Indonesia Equity Fund			
JPM Indonesia Equity A (acc) - USD#	94,19	89,56	99,12
JPMorgan Indonesia Equity B (acc) - USD***	-	68,49	75,19
JPM Indonesia Equity C (acc) - USD#	75,21	70,90	77,73
JPM Indonesia Equity D (acc) - EUR#	80,58	76,63	70,04
JPM Indonesia Equity D (acc) - USD#	91,19	87,36	97,42
JPM Indonesia Equity X (acc) - JPY#	8.232,00	9.160,00	8.258,00
JPMorgan Funds - Italy Flexible Bond Fund			
JPM Italy Flexible Bond A (perf) (acc) - EUR	116,53	115,00	114,19
JPM Italy Flexible Bond A (perf) (div) - EUR	97,65	100,83	105,56
JPM Italy Flexible Bond A (perf) (fix) EUR 4,00 - EUR	95,88	98,60	101,89
JPM Italy Flexible Bond C (perf) (acc) - EUR^	111,61	109,65	108,49
JPM Italy Flexible Bond D (perf) (acc) - EUR	112,27	111,92	112,25
JPM Italy Flexible Bond D (perf) (div) - EUR	94,13	98,19	103,81
JPM Italy Flexible Bond D (perf) (fix) EUR 3,00 - EUR	96,02	98,72	102,01
JPM Italy Flexible Bond T (perf) (acc) - EUR	112,29	111,97	112,30
JPM Italy Flexible Bond T (perf) (div) - EUR	94,19	98,25	103,88
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund			
JPM Japan Equity A (acc) - EUR#	9,27	8,54	6,01
JPM Japan Equity A (acc) - EUR (gehedgt)#	87,87	96,88	69,17
JPM Japan Equity A (acc) - JPY#	949,00	1.047,00	745,00
JPM Japan Equity A (acc) - SGD (gehedgt)#	9,50	-	-
JPM Japan Equity A (acc) - USD#	12,32	11,43	9,81
JPM Japan Equity A (acc) - USD (gehedgt)#	118,95	132,61	94,59
JPM Japan Equity A (dist) - GBP#	11,66	9,24	7,34
JPM Japan Equity A (dist) - GBP (gehedgt)#	72,39	81,05	57,86
JPM Japan Equity A (dist) - SGD#	13,71	12,71	10,13
JPM Japan Equity A (dist) - USD#	30,89	28,67	24,64
JPMorgan Japan Equity B (acc) - USD***	-	13,58	11,57
JPMorgan Japan Equity B (dist) - USD***	-	123,79	105,60
JPM Japan Equity C (acc) - EUR^#	119,23	108,88	76,02
JPM Japan Equity C (acc) - EUR (gehedgt)#	73,69	-	-
JPM Japan Equity C (acc) - JPY#	10.127,00	-	-
JPM Japan Equity C (acc) - USD#	15,14	13,93	11,85
JPM Japan Equity C (acc) - USD (gehedgt)#	124,10	137,26	96,98
JPM Japan Equity C (dist) - GBP^#	98,69	77,51	61,09
JPM Japan Equity C (dist) - USD#	163,45	150,55	128,38
JPM Japan Equity D (acc) - EUR#	7,22	6,70	4,75
JPM Japan Equity D (acc) - USD#	9,74	9,10	7,87
JPM Japan Equity I (acc) - JPY**#	10.152,00	-	-
JPM Japan Equity I (acc) - USD#	142,80	131,32	111,58
JPM Japan Equity J (dist) - USD#	16,51	15,33	13,17
JPM Japan Equity X (acc) - JPY#	8.967,00	-	-
JPM Japan Equity X (acc) - USD#	15,93	14,54	12,27

	Nettoinventarwert pro Aktie in Aktienklassewährung		
	30. Juni 2016	30. Juni 2015	30. Juni 2014
JPMorgan Funds - Japan Market Neutral Fund			
JPM Japan Market Neutral A (acc) - EUR (gehedgt)*	-	77,75	79,59
JPM Japan Market Neutral A (acc) - JPY	8.198,00	9.177,00	9.358,00
JPM Japan Market Neutral A (acc) - USD (gehedgt)	103,07	114,78	116,70
JPM Japan Market Neutral C (acc) - EUR (gehedgt)	72,68	80,84	81,98
JPM Japan Market Neutral I (acc) - JPY	9.017,00	10.006,00	-
JPM Japan Market Neutral X (acc) - EUR (gehedgt)*	-	107,94	108,58
JPM Japan Market Neutral X (acc) - USD (gehedgt)	94,50	103,52	103,43
JPMorgan Funds - Korea Equity Fund			
JPM Korea Equity A (acc) - EUR#	8,33	8,76	8,04
JPM Korea Equity A (acc) - USD#	9,26	9,82	10,99
JPM Korea Equity A (dist) - USD#	9,62	10,20	11,43
JPMorgan Korea Equity B (acc) - EUR***	-	90,65	82,53
JPMorgan Korea Equity B (acc) - USD***	-	12,34	13,70
JPM Korea Equity C (acc) - EUR#	76,70	80,01	72,76
JPM Korea Equity C (acc) - SGD#	9,92	-	-
JPM Korea Equity C (acc) - USD#	88,60	93,11	103,31
JPM Korea Equity C (dist) - USD#	106,84	-	-
JPM Korea Equity D (acc) - USD#	8,47	9,07	10,26
JPM Korea Equity I (acc) - USD#	88,74	93,23	103,39
JPM Korea Equity X (acc) - USD**#	112,18	-	-
JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund			
JPM Latin America Equity A (acc) - EUR	63,61	68,56	73,93
JPM Latin America Equity A (acc) - SGD	9,75	10,57	12,89
JPM Latin America Equity A (acc) - USD	21,20	23,01	30,28
JPM Latin America Equity A (dist) - USD	38,58	42,13	55,63
JPMorgan Latin America Equity A (dist) - USD***	-	30,47	40,24
JPM Latin America Equity B (acc) - EUR***	-	71,26	76,27
JPM Latin America Equity B (acc) - USD***	-	14,37	18,76
JPM Latin America Equity B (dist) - USD***	-	72,66	95,94
JPM Latin America Equity C (acc) - EUR	67,23	71,92	76,95
JPM Latin America Equity C (acc) - SGD	11,12	-	-
JPM Latin America Equity C (acc) - USD	24,88	26,82	35,00
JPM Latin America Equity C (dist) - USD	97,86	106,20	-
JPM Latin America Equity D (acc) - EUR	62,79	68,36	74,46
JPM Latin America Equity D (acc) - USD	30,27	33,20	44,12
JPM Latin America Equity I (acc) - EUR*	-	-	75,48
JPM Latin America Equity I (acc) - JPY	6.942,00	8.897,00	9.614,00
JPM Latin America Equity I (acc) - USD	14,56	15,68	20,44
JPM Latin America Equity I (dist) - USD	70,82	77,63	102,27
JPM Latin America Equity T (acc) - EUR*	-	59,24	64,52
JPM Latin America Equity X (acc) - USD	30,26	32,31	41,77
JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund			
JPM Managed Reserves Fund A (acc) - EUR (gehedgt)	8.365,92	8.374,48	8.379,10
JPM Managed Reserves Fund A (acc) - USD	10.232,81	10.171,87	10.154,61
JPM Managed Reserves Fund A (dist) - GBP (gehedgt)	6.649,46	6.675,42	6.727,31
JPM Managed Reserves Fund B (acc) - EUR (gehedgt)***	-	7.540,51	7.543,70
JPM Managed Reserves Fund B (acc) - USD***	-	10.119,07	10.094,32
JPM Managed Reserves Fund C (acc) - EUR (gehedgt)	7.859,38	7.867,42	7.869,77
JPM Managed Reserves Fund C (acc) - RMB (gehedgt)*^	-	62.504,84	-
JPM Managed Reserves Fund C (acc) - SEK (gehedgt)*^	-	67.909,59	-
JPM Managed Reserves Fund C (acc) - USD	10.296,75	10.224,46	10.196,91
JPM Managed Reserves Fund C (dist) - GBP (gehedgt)	6.327,08	6.352,13	6.401,38
JPM Managed Reserves Fund C (dist) - USD	9.735,04	9.774,00	9.875,35
JPM Managed Reserves Fund C (inc) - EUR (gehedgt)^	7.774,59	7.876,10	7.986,66
JPM Managed Reserves Fund I (acc) - EUR (gehedgt)	7.593,69	7.601,45	7.601,69
JPM Managed Reserves Fund I (acc) - GBP (gehedgt)	6.420,54	6.371,19	6.334,93
JPM Managed Reserves Fund I (acc) - JPY (gehedgt)*	-	116.805,00	-
JPM Managed Reserves Fund I (acc) - RMB (gehedgt)	65.628,96	62.998,68	-
JPM Managed Reserves Fund I (acc) - SEK (gehedgt)	85.373,10	-	-
JPM Managed Reserves Fund I (acc) - USD	10.325,27	10.248,68	10.216,97
JPM Managed Reserves Fund I (dist) - GBP (gehedgt)	6.237,84	6.262,51	6.287,73
JPM Managed Reserves Fund I (dist) - NOK (gehedgt)	88.933,09	-	-
JPM Managed Reserves Fund I (dist) - USD	9.933,69	9.973,36	10.037,88
JPM Managed Reserves Fund P (acc) - USD	10.132,47	10.051,27	10.014,16
JPM Managed Reserves Fund P (dist) - GBP (gehedgt)	5.890,07	5.869,12	-
JPM Managed Reserves Fund P (dist) - USD**	10.050,90	-	-
JPM Managed Reserves Fund X (acc) - EUR (gehedgt)*	-	6.990,20	6.975,98
JPM Managed Reserves Fund X (acc) - USD*	-	10.119,93	10.067,45
JPM Managed Reserves Fund X (dist) - GBP (gehedgt)	59,70	59,93	60,38
JPM Managed Reserves Fund X (dist) - USD	100,91	-	-

	Nettoinventarwert pro Aktie in Aktienklassewährung		
	30. Juni 2016	30. Juni 2015	30. Juni 2014
JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund (9)			
JPM Multi-Manager Alternatives A (acc) - CHF (gehedgt)	100,98	-	-
JPM Multi-Manager Alternatives A (acc) - EUR (gehedgt)	92,35	-	-
JPM Multi-Manager Alternatives A (acc) - USD	100,73	-	-
JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - CHF (gehedgt)	101,36	-	-
JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - EUR	91,11	-	-
JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - EUR (gehedgt)	92,76	-	-
JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - GBP (gehedgt)	69,45	-	-
JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - USD	101,13	-	-
JPM Multi-Manager Alternatives D (acc) - EUR (gehedgt)	92,09	-	-
JPM Multi-Manager Alternatives D (acc) - USD	100,35	-	-
JPM Multi-Manager Alternatives S (acc) - EUR (gehedgt)	99,88	-	-
JPM Multi-Manager Alternatives S (acc) - USD	101,59	-	-
JPM Multi-Manager Alternatives X (dist) - AUD (gehedgt)	9,98	-	-
JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund			
JPM Pacific Equity A (acc) - EUR#	13,06	13,47	10,45
JPM Pacific Equity A (acc) - USD#	16,30	16,94	16,02
JPM Pacific Equity A (dist) - GBP#	17,74	15,99	14,00
JPM Pacific Equity A (dist) - USD#	74,56	78,69	74,49
JPMorgan Pacific Equity B (acc) - USD***	-	18,55	17,41
JPMorgan Pacific Equity B (dist) - USD***	-	113,15	107,11
JPM Pacific Equity C (acc) - USD#	17,91	18,46	17,30
JPM Pacific Equity C (dist) - USD#	114,27	119,91	113,46
JPM Pacific Equity D (acc) - EUR#	9,64	10,03	7,83
JPM Pacific Equity D (acc) - USD#	16,09	16,85	16,07
JPM Pacific Equity I (acc) - USD#	94,17	97,00	-
JPM Pacific Equity X (acc) - USD#	123,49	126,24	117,40
JPMorgan Funds - Russia Fund			
JPM Russia A (acc) - USD	8,69	8,45	11,66
JPM Russia A (dist) - USD	8,00	8,08	11,17
JPM Russia B (acc) - USD***	-	5,85	8,01
JPM Russia C (acc) - USD	4,19	4,05	5,54
JPM Russia C (dist) - USD^	67,68	70,17	101,00
JPM Russia D (acc) - EUR	65,65	64,04	73,12
JPM Russia D (acc) - USD	6,30	6,20	8,63
JPM Russia I (acc) - USD	4,60	4,44	6,08
JPM Russia T (acc) - EUR	61,03	59,54	67,97
JPMorgan Funds - Singapore Fund			
JPM Singapore A (acc) - SGD#	16,63	18,52	18,10
JPM Singapore A (acc) - USD#	25,13	28,03	29,54
JPM Singapore A (dist) - USD#	29,26	33,93	36,18
JPMorgan Singapore B (acc) - USD***	-	-	21,32
JPM Singapore C (acc) - SGD#	9,67	-	-
JPM Singapore C (acc) - USD#	26,88	29,72	31,04
JPM Singapore C (dist) - USD^#	85,26	98,14	104,45
JPM Singapore D (acc) - USD#	41,47	46,72	49,73
JPM Singapore I (acc) - USD#	90,73	100,29	104,70
JPM Singapore X (acc) - USD**#	119,28	-	-
JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund			
JPM Sterling Bond A (acc) - GBP	16,45	14,49	13,39
JPM Sterling Bond A (dist) - GBP	0,97	0,89	0,86
JPM Sterling Bond C (dist) - GBP	109,93	-	-
JPM Sterling Bond D (acc) - GBP	15,88	14,06	13,06
JPM Sterling Bond X (acc) - GBP**	110,88	-	-

(9) Dieser Teilfonds wurde am 11. Januar 2016 aufgelegt.

	Nettoinventarwert pro Aktie in Aktienklassewährung		
	30. Juni 2016	30. Juni 2015	30. Juni 2014
JPMorgan Funds - Systematic Alpha Fund			
JPM Systematic Alpha A (acc) - CHF (gehedgt)	117,85	120,55	121,52
JPM Systematic Alpha A (acc) - EUR	11,27	11,46	11,51
JPM Systematic Alpha A (acc) - GBP (gehedgt)	88,37	89,07	88,93
JPM Systematic Alpha A (acc) - NOK (gehedgt)	882,24	884,98	875,75
JPM Systematic Alpha A (acc) - SEK (gehedgt)	1.028,92	1.047,29	1.049,83
JPM Systematic Alpha A (acc) - USD (gehedgt)	133,85	134,83	135,10
JPM Systematic Alpha B (acc) - CHF (gehedgt)***	-	123,15	123,16
JPM Systematic Alpha B (acc) - EUR***	-	112,75	112,33
JPM Systematic Alpha B (acc) - USD (gehedgt)***	-	139,73	138,89
JPM Systematic Alpha C (acc) - CHF (gehedgt)	122,52	124,26	124,08
JPM Systematic Alpha C (acc) - EUR	113,00	113,95	113,35
JPM Systematic Alpha C (acc) - GBP (gehedgt)^	80,86	80,81	80,04
JPM Systematic Alpha C (acc) - SEK (gehedgt)	1.073,35	1.084,10	1.076,45
JPM Systematic Alpha C (acc) - USD (gehedgt)	146,36	146,26	145,16
JPM Systematic Alpha C (dist) - GBP (gehedgt)	91,17	91,28	90,31
JPM Systematic Alpha D (acc) - USD (gehedgt)	132,51	134,48	135,73
JPM Systematic Alpha I (acc) - EUR	103,62	104,44	103,81
JPM Systematic Alpha I (acc) - JPY (gehedgt)	14.077,00	14.186,00	14.109,00
JPM Systematic Alpha I (acc) - SEK (gehedgt)	902,97	911,60	904,33
JPM Systematic Alpha I (acc) - USD (gehedgt)	140,84	140,69	139,51
JPM Systematic Alpha I (dist) - GBP (gehedgt)	87,41	87,50	86,57
JPM Systematic Alpha X (acc) - EUR	117,84	117,89	116,28
JPM Systematic Alpha X (acc) - USD (gehedgt)	141,50	140,27	138,04
JPM Systematic Alpha X (dist) - AUD (gehedgt)	10,02	-	-
JPM Systematic Alpha X (dist) - GBP (gehedgt)	91,62	91,40	90,10
JPM Systematic Alpha X (dist) - USD (gehedgt)	139,45	139,11	137,29
JPMorgan Funds - Taiwan Fund			
JPM Taiwan A (acc) - EUR#	20,65	22,37	18,40
JPM Taiwan A (acc) - USD#	18,20	19,86	19,92
JPM Taiwan A (dist) - HKD#	13,16	14,76	14,91
JPM Taiwan A (dist) - USD#	14,69	16,49	16,67
JPMorgan Taiwan B (acc) - USD***	-	112,17	111,79
JPM Taiwan C (acc) - USD#	21,97	23,77	23,66
JPM Taiwan C (dist) - USD#	103,08	114,91	118,33
JPM Taiwan D (acc) - USD#	15,30	16,87	17,09
JPM Taiwan I (acc) - EUR#	92,78	99,61	81,16
JPM Taiwan X (acc) - USD*#	-	103,85	102,50
JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund			
JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - EUR	79,27	84,05	76,91
JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - USD	88,09	94,09	105,04
JPM Total Emerging Markets Income A (inc) - EUR	75,21	82,61	76,92
JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - USD	76,15	85,89	101,21
JPM Total Emerging Markets Income B (acc) - EUR***	-	-	75,70
JPM Total Emerging Markets Income C (acc) - EUR	83,73	88,11	-
JPM Total Emerging Markets Income D (acc) - EUR	77,86	83,10	76,53
JPM Total Emerging Markets Income D (acc) - USD	86,56	93,06	104,57
JPM Total Emerging Markets Income D (div) - EUR	70,33	79,26	76,96
JPM Total Emerging Markets Income D (mth) - USD	74,78	84,89	100,72
JPM Total Emerging Markets Income X (acc) - GBP	72,09	64,77	65,80
JPMorgan Funds - Turkey Equity Fund			
JPM Turkey Equity A (acc) - EUR	13,18	14,93	14,83
JPM Turkey Equity A (dist) - EUR	17,20	19,64	20,00
JPM Turkey Equity B (acc) - EUR***	-	8,87	8,75
JPM Turkey Equity C (acc) - EUR	12,16	13,66	13,46
JPM Turkey Equity C (dist) - EUR^	84,64	96,89	99,81
JPM Turkey Equity D (acc) - EUR	21,84	24,98	25,07
JPM Turkey Equity I (acc) - EUR**	109,86	-	-

	Nettoinventarwert pro Aktie in Aktienklassewährung		
	30. Juni 2016	30. Juni 2015	30. Juni 2014
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund			
JPM US Aggregate Bond A (acc) - EUR (gehedgt)	84,47	81,25	79,88
JPM US Aggregate Bond A (acc) - USD	16,57	15,79	15,49
JPM US Aggregate Bond A (div) - USD	96,15	94,15	95,46
JPM US Aggregate Bond A (inc) - USD	12,66	12,41	12,59
JPM US Aggregate Bond A (mth) - HKD	10,64	10,42	10,61
JPM US Aggregate Bond A (mth) - SGD	13,05	12,76	12,00
JPM US Aggregate Bond A (mth) - SGD (gehedgt)	12,49	12,15	12,28
JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD	10,34	10,13	10,28
JPM US Aggregate Bond B (acc) - USD***	-	16,03	15,66
JPM US Aggregate Bond B (dist) - USD***	-	100,74	-
JPM US Aggregate Bond C (acc) - EUR (gehedgt)^	84,08	80,47	78,81
JPM US Aggregate Bond C (acc) - USD	17,14	16,25	15,87
JPM US Aggregate Bond C (dist) - USD	104,09	99,68	-
JPM US Aggregate Bond C (div) - USD	102,68	-	-
JPM US Aggregate Bond C (inc) - USD	105,05	102,93	101,73
JPM US Aggregate Bond C (mth) - HKD	10,24	-	-
JPM US Aggregate Bond C (mth) - SGD	9,88	-	-
JPM US Aggregate Bond C (mth) - SGD (gehedgt)	10,27	-	-
JPM US Aggregate Bond C (mth) - USD^	97,52	95,01	96,05
JPM US Aggregate Bond D (acc) - EUR (gehedgt)	82,71	79,76	78,62
JPM US Aggregate Bond D (acc) - USD	18,38	17,57	17,28
JPM US Aggregate Bond I (acc) - USD	119,72	113,51	110,74
JPM US Aggregate Bond I (inc) - USD	105,27	103,19	103,77
JPM US Aggregate Bond I (mth) - USD*	-	97,32	98,23
JPM US Aggregate Bond X (acc) - USD	18,58	17,54	17,03
JPM US Aggregate Bond X (dist) - USD	105,69	103,62	103,66
JPMorgan Funds - US Dollar Money Market Fund			
JPM US Dollar Money Market A (acc) - USD	100,09	100,01	100,00
JPMorgan US Dollar Money Market A (acc) - USD***	-	100,01	100,00
JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund			
JPM US Equity All Cap A (acc) - CHF	103,14	104,41	91,53
JPM US Equity All Cap A (acc) - CHF (gehedgt)	91,64	98,05	90,66
JPM US Equity All Cap A (acc) - EUR	95,18	100,30	75,32
JPM US Equity All Cap A (acc) - EUR (gehedgt)	76,44	81,14	74,61
JPM US Equity All Cap A (acc) - USD	105,85	112,27	102,89
JPM US Equity All Cap A (dist) - USD	101,44	107,65	-
JPM US Equity All Cap B (acc) - CHF***	-	105,57	91,75
JPM US Equity All Cap B (acc) - USD***	-	113,55	103,17
JPM US Equity All Cap C (acc) - CHF*	-	105,63	91,75
JPM US Equity All Cap C (acc) - EUR	97,08	101,44	75,51
JPM US Equity All Cap C (acc) - EUR (gehedgt)	91,84	-	-
JPM US Equity All Cap C (acc) - PLN (gehedgt)	433,06	-	-
JPM US Equity All Cap C (acc) - USD	107,89	113,57	103,17
JPM US Equity All Cap C (dist) - GBP	76,48	68,88	-
JPM US Equity All Cap X (acc) - USD	107,76	112,52	101,31
JPMorgan Funds - US Equity Plus Fund			
JPM US Equity Plus A (acc) - EUR##	112,35	116,01	88,08
JPM US Equity Plus A (acc) - EUR (gehedgt)##	10,58	11,02	10,24
JPM US Equity Plus A (acc) - USD##	15,15	15,76	14,58
JPM US Equity Plus A (dist) - GBP##	14,03	12,60	10,77
JPM US Equity Plus A (dist) - USD##	185,34	195,22	180,61
JPM US Equity Plus B (perf) (acc) - USD***	-	131,88	121,33
JPM US Equity Plus C (acc) - EUR^##	110,31	112,99	85,46
JPM US Equity Plus C (acc) - USD##	19,48	20,09	18,42
JPM US Equity Plus C (dist) - USD^##	121,42	127,03	117,58
JPM US Equity Plus D (acc) - EUR##	109,10	113,77	87,13
JPM US Equity Plus D (acc) - EUR (gehedgt)##	9,71	10,21	9,58
JPM US Equity Plus D (acc) - USD##	13,91	14,62	13,66
JPM US Equity Plus I (inc) - EUR##	113,01	117,33	88,94
JPM US Equity Plus T (acc) - EUR##	109,10	113,78	87,13
JPM US Equity Plus T (acc) - EUR (gehedgt)*##	-	112,81	105,88
JPM US Equity Plus X (acc) - USD**##	106,43	-	-

	Nettoinventarwert pro Aktie in Aktienklassewährung		
	30. Juni 2016	30. Juni 2015	30. Juni 2014
JPMorgan Funds - US Growth Fund			
JPM US Growth A (acc) - EUR (gehedgt)	10,57	11,48	10,06
JPM US Growth A (acc) - USD	18,46	20,01	17,49
JPM US Growth A (dist) - GBP	10,52	9,75	7,88
JPM US Growth A (dist) - USD	9,85	10,69	9,35
JPM US Growth B (acc) - EUR (gehedgt)***	-	109,46	95,16
JPM US Growth B (acc) - USD***	-	19,67	17,05
JPM US Growth B (dist) - USD***	-	-	136,55
JPM US Growth C (acc) - EUR (gehedgt)	14,50	15,60	13,53
JPM US Growth C (acc) - USD	17,80	19,13	16,55
JPM US Growth C (dist) - GBP	122,55	112,93	90,24
JPM US Growth C (dist) - USD	154,06	166,49	144,01
JPM US Growth D (acc) - EUR (gehedgt)	9,86	10,78	9,52
JPM US Growth D (acc) - USD	8,83	9,66	8,50
JPM US Growth I (acc) - EUR (gehedgt)	89,18	95,89	83,06
JPM US Growth I (acc) - JPY	13.966,00	17.854,00	12.782,00
JPM US Growth I (acc) - USD	120,72	129,70	112,02
JPM US Growth I (dist) - GBP	90,89	83,80	66,89
JPM US Growth I (dist) - USD	122,17	132,06	114,09
JPM US Growth P (dist) - USD	121,83	130,82	112,83
JPM US Growth T (acc) - EUR (gehedgt)	104,64	114,49	101,11
JPM US Growth X (acc) - USD	20,39	21,76	18,66
JPM US Growth X (dist) - USD*	-	-	151,87
JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund			
JPM US High Yield Plus Bond A (acc) - EUR (gehedgt)	80,77	81,92	82,88
JPM US High Yield Plus Bond A (acc) - USD	120,38	121,48	122,56
JPM US High Yield Plus Bond A (dist) - GBP (gehedgt)	59,36	63,32	66,26
JPM US High Yield Plus Bond A (dist) - USD	96,23	101,12	-
JPM US High Yield Plus Bond A (div) - EUR (gehedgt)	67,22	72,99	78,85
JPM US High Yield Plus Bond A (mth) - HKD	10,14	10,95	11,80
JPM US High Yield Plus Bond A (mth) - USD	91,37	98,81	106,53
JPM US High Yield Plus Bond B (acc) - USD***	-	104,82	-
JPM US High Yield Plus Bond C (acc) - USD	98,72	99,08	-
JPM US High Yield Plus Bond D (div) - EUR (gehedgt)	66,30	72,33	78,53
JPM US High Yield Plus Bond X (acc) - EUR (gehedgt)	83,54	83,81	83,74
JPM US High Yield Plus Bond X (acc) - GBP (gehedgt)*	-	70,79	70,40
JPM US High Yield Plus Bond X (acc) - USD**	109,71	-	-
JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund (10)			
JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (acc) - EUR (gehedgt)	85,64	-	-
JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (acc) - USD	95,21	-	-
JPM US Opportunistic Long-Short Equity C (perf) (acc) - EUR (gehedgt)	86,13	-	-
JPM US Opportunistic Long-Short Equity C (perf) (acc) - USD	95,75	-	-
JPM US Opportunistic Long-Short Equity D (perf) (acc) - EUR (gehedgt)	91,41	-	-
JPM US Opportunistic Long-Short Equity D (perf) (acc) - USD	99,95	-	-
JPMorgan Funds - US Research Enhanced Index Equity Fund			
JPM US Research Enhanced Index Equity C (perf) (acc) - EUR (gehedgt)	98,87	100,24	94,02
JPM US Research Enhanced Index Equity C (perf) (acc) - USD	165,67	165,88	154,77
JPM US Research Enhanced Index Equity I (perf) (acc) - USD	165,28	165,42	154,55
JPM US Research Enhanced Index Equity X (acc) - USD	102,69	102,56	-
JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund			
JPM US Select Equity Plus A (acc) - EUR##	98,10	103,76	78,64
JPM US Select Equity Plus A (acc) - EUR (gehedgt)##	10,96	11,67	10,83
JPM US Select Equity Plus A (acc) - USD##	15,69	16,71	15,43
JPM US Select Equity Plus A (dist) - GBP##	12,16	11,22	9,57
JPM US Select Equity Plus A (dist) - USD##	15,71	16,98	15,68
JPM US Select Equity Plus B (perf) (acc) - USD***	-	18,94	17,39
JPM US Select Equity Plus C (acc) - CHF (gehedgt)^##	95,33	101,94	-
JPM US Select Equity Plus C (acc) - EUR (gehedgt)##	78,48	83,01	76,55
JPM US Select Equity Plus C (acc) - USD##	16,16	17,09	15,69
JPM US Select Equity Plus C (dist) - GBP##	109,40	100,28	85,29
JPM US Select Equity Plus C (dist) - GBP (gehedgt)##	109,41	118,05	108,53
JPM US Select Equity Plus C (dist) - USD##	147,02	157,99	145,47
JPM US Select Equity Plus D (acc) - EUR (gehedgt)##	10,00	10,76	10,07
JPM US Select Equity Plus D (acc) - USD##	14,37	15,47	14,42
JPM US Select Equity Plus I (acc) - EUR (gehedgt)##	88,95	94,02	86,54
JPM US Select Equity Plus I (acc) - USD##	185,85	196,49	180,16
JPM US Select Equity Plus I (dist) - GBP##	88,13	80,76	68,66
JPM US Select Equity Plus I (dist) - USD##	119,27	128,13	117,61
JPM US Select Equity Plus P (dist) - USD##	130,35	137,77	126,38
JPM US Select Equity Plus X (acc) - USD##	18,74	19,65	17,87
JPM US Select Equity Plus X (dist) - USD##	149,80	159,78	146,84

(10) Dieser Teilfonds wurde am 30. Oktober 2015 aufgelegt.

	Nettoinventarwert pro Aktie in Aktienklassewährung		
	30. Juni 2016	30. Juni 2015	30. Juni 2014
JPMorgan Funds - US Select Long-Short Equity Fund			
JPM US Select Long-Short Equity A (perf) (acc) - EUR (gehedgt)	71,39	78,58	79,75
JPM US Select Long-Short Equity A (perf) (acc) - SEK (gehedgt)	706,60	780,28	786,85
JPM US Select Long-Short Equity A (perf) (acc) - USD	101,23	110,65	111,42
JPM US Select Long-Short Equity A (perf) (dist) - GBP (gehedgt)*	-	68,84	69,31
JPM US Select Long-Short Equity C (perf) (acc) - USD^	90,92	98,53	-
JPM US Select Long-Short Equity C (perf) (dist) - GBP (gehedgt)*	-	70,65	70,48
JPM US Select Long-Short Equity D (perf) (acc) - EUR (gehedgt)	69,13	76,66	78,16
JPM US Select Long-Short Equity X (perf) (acc) - USD	109,79	118,03	116,83
JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund			
JPM US Short Duration Bond A (acc) - EUR (gehedgt)	74,04	73,84	73,69
JPM US Short Duration Bond A (acc) - USD	105,43	104,20	103,67
JPM US Short Duration Bond B (acc) - USD***	-	104,72	103,86
JPM US Short Duration Bond C (acc) - USD	104,77	103,19	102,31
JPM US Short Duration Bond D (acc) - EUR (gehedgt)	72,87	72,88	72,96
JPM US Short Duration Bond D (acc) - USD	103,69	102,79	102,58
JPM US Short Duration Bond I (acc) - EUR (gehedgt)	75,34	74,84	74,41
JPM US Short Duration Bond I (acc) - USD	107,27	105,60	104,64
JPM US Short Duration Bond X (acc) - EUR (gehedgt)	78,56	77,79	77,09
JPM US Short Duration Bond X (acc) - USD	106,35	104,39	103,12
JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund			
JPM US Small Cap Growth A (acc) - EUR	109,12	129,12	95,68
JPM US Small Cap Growth A (acc) - USD	19,09	22,76	20,57
JPM US Small Cap Growth A (dist) - GBP	14,84	15,10	12,62
JPM US Small Cap Growth A (dist) - USD	131,33	156,57	141,59
JPM US Small Cap Growth B (acc) - USD***	-	17,18	15,40
JPM US Small Cap Growth B (dist) - USD***	-	121,72	109,24
JPM US Small Cap Growth C (acc) - EUR^	87,18	102,34	75,23
JPM US Small Cap Growth C (acc) - USD	133,11	157,41	141,04
JPM US Small Cap Growth C (dist) - USD	94,68	112,23	-
JPM US Small Cap Growth D (acc) - USD	12,19	14,65	13,34
JPM US Small Cap Growth I (dist) - USD	101,38	119,87	107,44
JPM US Small Cap Growth X (acc) - USD	18,03	21,14	18,78
JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund			
JPM US Smaller Companies A (perf) (acc) - USD	17,32	17,41	16,07
JPM US Smaller Companies A (perf) (dist) - USD	174,76	176,56	163,19
JPMorgan US Smaller Companies A (perf) (dist) - USD***	-	25,87	23,91
JPM US Smaller Companies B (perf) (acc) - USD***	-	162,12	149,15
JPM US Smaller Companies B (perf) (dist) - USD***	-	131,78	121,37
JPM US Smaller Companies C (perf) (acc) - USD	134,24	135,03	123,77
JPM US Smaller Companies C (perf) (dist) - USD	120,48	122,68	113,00
JPM US Smaller Companies D (perf) (acc) - USD	22,57	22,93	21,38
JPM US Smaller Companies I (perf) (acc) - EUR (gehedgt)	82,15	83,45	76,78
JPM US Smaller Companies I (perf) (acc) - USD	109,63	110,35	101,20
JPM US Smaller Companies I (perf) (dist) - USD	108,24	110,22	101,23
JPM US Smaller Companies P (perf) (dist) - USD**	100,05	-	-
JPM US Smaller Companies X (acc) - USD	105,13	-	-
JPM US Smaller Companies X (perf) (acc) - USD	18,54	18,47	16,75
JPMorgan Funds - US Technology Fund			
JPM US Technology A (acc) - EUR	166,00	180,13	128,72
JPM US Technology A (acc) - SGD	19,73	21,54	17,42
JPM US Technology A (acc) - USD	19,52	21,33	18,59
JPM US Technology A (dist) - GBP	2,92	2,74	2,21
JPM US Technology A (dist) - USD	9,83	10,76	9,39
JPMorgan US Technology A (dist) - USD***	-	3,09	2,71
JPM US Technology B (acc) - USD***	-	155,40	134,44
JPM US Technology B (dist) - USD***	-	159,20	137,73
JPM US Technology C (acc) - EUR	86,95	-	-
JPM US Technology C (acc) - USD	18,18	19,72	17,05
JPM US Technology C (dist) - USD	144,44	156,77	135,53
JPM US Technology D (acc) - EUR	15,85	17,37	12,54
JPM US Technology D (acc) - USD	2,48	2,73	2,41
JPM US Technology I (acc) - USD	117,67	127,56	110,23
JPM US Technology I (dist) - USD	121,27	131,45	113,57
JPM US Technology X (acc) - USD**	107,97	-	-

	Nettoinventarwert pro Aktie in Aktienklassewährung		
	30. Juni 2016	30. Juni 2015	30. Juni 2014
JPMorgan Funds - US Value Fund			
JPM US Value A (acc) - EUR	84,23	87,97	-
JPM US Value A (acc) - EUR (gehedgt)	10,76	11,32	10,93
JPM US Value A (acc) - SGD	10,76	11,31	10,10
JPM US Value A (acc) - USD	18,01	18,93	18,22
JPM US Value A (dist) - GBP	23,50	21,40	19,03
JPM US Value A (dist) - USD	22,09	23,55	22,68
JPMorgan US Value A (dist) - USD***	-	20,58	19,81
JPM US Value B (acc) - EUR (gehedgt)***	-	101,43	97,19
JPM US Value B (acc) - USD***	-	22,13	21,12
JPM US Value C (acc) - EUR^	92,31	95,47	-
JPM US Value C (acc) - EUR (gehedgt)	16,38	17,07	16,32
JPM US Value C (acc) - USD	22,37	23,31	22,19
JPM US Value C (dist) - GBP	96,42	87,13	77,33
JPM US Value C (dist) - USD^	118,05	125,00	120,04
JPM US Value D (acc) - EUR (gehedgt)	10,01	10,61	10,32
JPM US Value D (acc) - USD	20,35	21,56	20,90
JPM US Value I (acc) - EUR (gehedgt)	86,12	89,72	85,63
JPM US Value I (acc) - USD	159,86	166,50	158,28
JPM US Value I (dist) - GBP	85,09	76,90	68,02
JPM US Value I (dist) - USD	115,37	122,24	117,02
JPM US Value X (acc) - USD	22,57	23,35	22,06

* Aktienklasse zum Ende des Geschäftsjahres stillgelegt.
** Aktienklasse im Geschäftsjahr reaktiviert.
*** Die Aktienklasse wurde zum Ende des Berichtszeitraums geschlossen. Die Aktienklasse "B" wurde mit der gleichwertigen Aktienklasse "C" innerhalb desselben Teilfonds zusammengelegt. Siehe Anmerkung 17c). Die Aktienklassen der Bezeichnung "JPMorgan" wurden mit derselben Aktienklasse mit der Bezeichnung "JPM" desselben Teilfonds zusammengelegt. Siehe Anmerkung 17c).
^ Die Aktienklasse "B" wurde mit der gleichwertigen Aktienklasse "C" innerhalb desselben Teilfonds umbenannt. Siehe Anmerkung 17c).
# Die Aktienklasse der Bezeichnung "JPMorgan" wurde auf die gleichwertige Aktienklasse "JPM" innerhalb desselben Teilfonds umbenannt. Siehe Anmerkung 17c).
Zum 31. März 2016 wurde die Bezeichnung "perf" vom Namen dieser Aktienklasse entfernt, da diese Aktien keine erfolgsbezogene Vergütung berechnen. Siehe Anmerkung 17h).
Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

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.

Die Investmentgesellschaft unterliegt Teil I des luxemburgischen Rechts vom 17. Dezember 2010, in der vorliegenden Fassung, über Organismen für Gemeinsame Anlagen in Wertpapieren, in der vorliegenden Fassung, mit dem Status einer "Société d'Investissement à Capital Variable" (SICAV). Am 30. Juni 2016 umfasst sie 119 Teilfonds, die jeweils aus eigenen Wertpapieren, Bankguthaben und anderen Anlageinstrumenten bestehen. Das Gesetz vom 10. Mai 2016 zur Umsetzung von OGAW V in luxemburgisches Recht wurde im Mémorial A am 12. Mai 2016 veröffentlicht und trat am 1. Juni 2016 in Kraft. Das neue Gesetz setzt die Richtlinie 2014/91/EG zu den Funktionen der Depotbank, der Vergütungspolitik und Sanktionen betreffenden Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) um und führt zudem zahlreiche Änderungen der luxemburgischen Rechtsvorschriften durch, die für Investmentfonds, außer OGAW, gelten.

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. wurde von der SICAV am 12. September 2005 zur Verwaltungsgesellschaft bestellt. Die Satzung wurde ebenfalls geändert, damit die SICAV den Richtlinien nach OGAW III entspricht. Seit 1. Juli 2011 agiert JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. als Verwaltungsgesellschaft nach Kapitel 15 gemäß luxemburgischem Gesetz vom 17. Dezember 2010 und erfüllt die Bestimmungen nach UCITS IV.

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, D, I, J, P, S, T, X und Y haben. Der JPMorgan Funds – Sterling Managed Reserves (siehe Erläuterung 18a) kann außerdem Aktien der Klasse K enthalten. Die Aktienklassen können sich bezüglich des Mindestzeichnungsbetrags, Mindestbestands, der Währung und/oder Anspruchsberechtigung, der geltenden Gebühren und Kosten sowie der für sie geltenden Dividendenpolitik unterscheiden. Bestimmte Aktienklassen berechnen unter Umständen eine erfolgsbezogene Vergütung und wurden durch Hinzufügung der Bezeichnung "(perf)" im Namen der Aktienklasse umgestellt.

Die Aktienklassen eines Teilfonds können auf verschiedene Währungen lauten, die von der Währung des Teilfonds abweichen. Die Währung einer Aktienklasse erkennt man am Zusatz des Aktienklassennamens.

2. Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze

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

a) Bewertung der Vermögensanlagen

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.

Von einem offenen Investmentfonds ausgegebene Wertpapiere werden zum letzten verfügbaren Preis oder zu dem von diesen Fonds oder deren Vertretern bekannt gegebenen oder bereitgestellten Nettoinventarwert bewertet.

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

Die Erstellung der Finanzausweise erfolgt auf der Grundlage des am 30. Juni 2016 errechneten Nettoinventarwerts. Gemäß dem Prospekt wurden die Nettoinventarwerte unter Heranziehung der letzten zum Zeitpunkt der Berechnung bekannten Wechselkurse errechnet.

Zur täglichen Preisfeststellung der Fonds legt der Verwaltungsrat den Grundsatz an, dass die Portfolios entsprechend bewertet werden, um auf diese Weise die Aktionäre gleich zu behandeln. In diesem Zusammenhang hat die Verwaltungsgesellschaft im Hinblick auf potenzielle Bedenken bei der Bewertung einen Ausschuss zur Feststellung des beizulegenden Zeitwerts (FVC – Fair Value Committee) geschaffen. Dementsprechend erfolgten am 30. Juni 2016 keine Wertanpassungen, da zum Bewertungszeitpunkt des Portfolios der Wert zum Börsenschluss der zugrunde liegenden Märkte der Portfolios gleich geblieben ist.

b) Swing Pricing-Anpassung

Der Nettoinventarwert pro Aktie eines Teilfonds kann aufgrund der Kauf- und Verkaufsorder von Aktien durch einen Anleger zu einem Preis verwässert werden, der nicht die Handels- und anderweitigen Kosten widerspiegelt, die beim Wertpapierhandel durch den Investmentmanager entstehen, um Mittelzuflüsse und -abflüsse zu berücksichtigen.

Um dem entgegenzuwirken, kann der Swing Pricing-Mechanismus eingesetzt werden, um die Interessen der Aktionäre der SICAV zu schützen. Wenn am Bewertungstag die gesamten Nettotransaktionen der Aktien eines Teilfonds einen vorab festgelegten Grenzwert übersteigen, der von der Verwaltungsgesellschaft für jeden Teilfonds in gewissen Zeitabständen festgelegt und überprüft wird, kann der Nettoinventarwert pro Aktie nach oben bzw. nach unten adjustiert werden, um die Nettomittelzuflüsse und -abflüsse zu berücksichtigen. Die Verwaltungsgesellschaft legt auf der Grundlage der zuletzt zur Verfügung stehenden Informationen zum Zeitpunkt der Berechnung des Nettoinventarwerts pro Aktie die Nettomittelzuflüsse und -abflüsse fest. Mit Ausnahme von JPMorgan Funds - Global Multi Asset Portfolios Fund, JPMorgan Funds - Global Multi Strategy Income Fund, JPMorgan Funds - Highbridge Europe STEEP Fund, JPMorgan Funds - Highbridge US STEEP Fund und Geldmarkt-Teilfonds kann der Swing Pricing-Mechanismus für alle Teilfonds eingesetzt werden. Die Verwaltungsgesellschaft bestimmt den Umfang der Preisanpassung, um die Handels- und anderen Kosten zu berücksichtigen. Eine solche Anpassung wird 2 % des ursprünglichen Nettoinventarwerts pro Aktie nicht übersteigen und kann sich von Teilfonds zu Teilfonds unterscheiden. Die für einen spezifischen Teilfonds geltende Preisanpassung ist auf Wunsch von der Verwaltungsgesellschaft am eingetragenen Sitz erhältlich.

Der offizielle Nettoinventarwert pro Aktie zum Ende des Geschäftsjahres, der in den statistischen Angaben dieses Berichts veröffentlicht wird, kann deshalb Swing Pricing-Anpassungen enthalten, die nicht in der konsolidierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen wurden. Zum Ende des Geschäftsjahres wurde die Swing Pricing-Anpassung auf JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund, JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund, JPMorgan Funds - Emerging Markets Ultra Diversified Equity Fund, JPMorgan Funds - Euro Bond Portfolio Fund I, JPMorgan Funds - Euroland Focus Fund, JPMorgan Funds - Euroland Select Equity Fund, JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund, JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund, JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund, JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund, JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund und JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund angewendet.

Die Nettoinventarwerte des JPMorgan Funds - Emerging Markets Ultra Diversified Equity Fund, JPMorgan Funds - Euro Bond Portfolio Fund I und JPMorgan Funds - Euroland Focus Fund wurden um den Swing-Faktor nach unten angepasst, und zwar wie durch die Managementgesellschaft gemäß den festgelegten Verfahren entschieden, wobei Rücknahmen unbeachtet blieben. Aufgrund der besonderen Produktart und der Tatsache, dass nach der anfänglichen Zeichnungsphase keine weiteren Zeichnungen für SICAV akzeptiert werden, wurde die Entscheidung getroffen, den Swing-Faktor nach unten anzupassen.

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

Die Verwaltungsgesellschaft hat beschlossen, den Mechanismus für die folgenden Teilfonds einzusetzen. Dies soll solange erfolgen, bis der Teilfonds eine bestimmte Größe ("AUM-Vorgabe") erreicht oder über einen bestimmten Zeitraum hinweg ("Ende des Verzichtszeitraums"), je nachdem, was zuerst eintritt. Siehe Erläuterungen 17j) und 18f).

Teilfonds	Datum des Inkrafttretens	AUM-Vorgabe	Ende der Verzichtsperiode
JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund	20. April 2015	EUR 500 Mio.	31. Dezember 2015
JPMorgan Funds - Europe Research Enhanced Index Equity Fund	20. April 2015	EUR 500 Mio.	31. Dezember 2015
JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund (1)	21. September 2015	USD 250 Mio.	31. Dezember 2016
JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund	20. April 2015	USD 250 Mio.	31. Dezember 2015

(1) Dieser Teilfonds wurde am 26. Oktober 2015 von JPMorgan Funds - Global Credit Bond Fund auf JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund umbenannt.

c) Realisierte und nicht realisierte Gewinne und Verluste aus Vermögensanlagen

Wertpapiertransaktionen werden zum Handelstag verbucht (das Ausführungsdatum der Kauf- bzw. Verkaufsorder). Der Kauf oder Verkauf von anderen OGAW-Anteilen bzw. Transaktionen werden nach Eingang der Auftragsbestätigung der zugrunde liegenden Übertragungsstellen erfasst.

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

d) Erfolgswirksame Verbuchung

Zinserträge werden täglich abgerechnet und enthalten die Abschreibung von Aufgeldern und die Hinzurechnung von Abgeldern, wo zutreffend. Zinserträge werden periodengerecht ausgewiesen. Dividendenerträge werden zum ex Dividenden-Datum periodengerecht erfasst. Diese ausgewiesenen Erträge verstehen sich abzüglich Quellensteuern und sind entsprechend angepasst, wenn Steuerrückerstattungen erfolgten.

e) Umrechnung von Fremdwährungen

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

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

Die sich aus der Umrechnung ergebenden Gewinne und Verluste werden unter "Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Währungspositionen" in der konsolidierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen.

Die Referenzwährung des konsolidierten Ausweises ist der USD.

Folgende grundsätzliche Wechselkurse wurden zum 30. Juni 2016 verwendet:

1 USD = 1,344773020 AUD;
1 USD = 1,298500000 CAD;
1 USD = 0,974770000 CHF;
1 USD = 6,669700000 CNH;
1 USD = 0,899571840 EUR;
1 USD = 0,744186070 GBP;
1 USD = 7,758900000 HKD;
1 USD = 284,940000000 HUF;
1 USD = 102,780000000 JPY;
1 USD = 8,374890000 NOK;
1 USD = 1,407202750 NZD;
1 USD = 3,973800000 PLN;
1 USD = 8,485060000 SEK;
1 USD = 1,347710000 SGD.

f) Devisentermingeschäfte

Nicht realisierte Gewinne oder Verluste aus offenen Devisentermingeschäften werden auf der Grundlage der vorliegenden Devisenterminkurse zum betreffenden Datum bewertet. Die Betragsänderungen sind in der "Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus Devisentermingeschäften" in der konsolidierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen. Nicht realisierte Erträge oder Aufwendungen werden unter "Nicht realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften" in der konsolidierten 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 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. Bei Glattstellung des Kontrakts verzeichnet die SICAV einen realisierten Gewinn oder Verlust in Höhe der Differenz zwischen dem Erlös bzw. den Kosten des glattgestellten Kontrakts und den ursprünglichen Einstandskosten des Kontrakts und wird unter "Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Finanztermingeschäften" in der konsolidierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen.

Nicht realisierte Erträge oder Aufwendungen werden unter "Nicht realisierter Nettogewinn/(Nettoverlust) aus Finanztermingeschäften" in der konsolidierten Aufstellung des Nettovermögens ausgewiesen.

Tägliche Einforderungen von Einschüssen werden unter "Realisierter Nettogewinn/(Nettoverlust) aus Finanztermingeschäften" in der konsolidierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen.

h) Optionsverträge

Die SICAV verkauft Optionen auf Wertpapiere, Finanztermingeschäfte und Währungen. 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 Optionen werden als Anlagen ausgewiesen; Optionsverkäufe 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 Investmentmanager im Vereinigten Königreich befindet, werden Schwankungsmargen täglich geleistet oder erhalten, was davon abhängt, ob die zugrunde liegenden Termingeschäfte Verluste oder Gewinne erzielten.

i) Gesamtertragsswaps

Die SICAV kann Swap-Verträge abschließen, gemäß denen sie und der Kontrahent vereinbaren, Zahlungen zu tauschen, wobei eine oder beide Vertragsparteien die von einem Wertpapier, Instrument, Korb oder diesbezüglichen Index generierten Erträge bezahlen. 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 auf einem regulierten Markt gehandelt werden.

Ein Gesamtertragsswap wird mit dem Gesamtergebnis eines bestimmten Wertpapierkorbs getauscht, der durch den Investmentmanager unter Bezugnahme eines Satzes und einer Spanne ausgewählt wird. Das Gesamtergebnis enthält Zinsen, Dividenden, Gewinne und Verluste der zugrunde liegenden Wertpapiere während der Vertragsperiode gemäß der Art des Basiswerts. Das Risiko dieser Instrumentenart hängt von der ungewissen Entwicklung zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses und der 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 Gesamtrendite von Zinssatzindizes, Indizes von Festverzinslichen und Aktien.

Der Marktwert wird unter "Sonstige Derivatinstrumente zum Marktwert" in der konsolidierten Aufstellung des Nettovermögens ausgewiesen. Die Betragsänderungen sind der konsolidierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens unter "Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus sonstigen Derivatinstrumenten" zu entnehmen. Bei Glattstellung des Kontrakts wird der realisierte Gewinn/(Verlust) unter "Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus sonstigen Derivatinstrumenten" in der konsolidierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen.

j) Zins-Swaps

Ein Zins-Swap 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.

Die Marktwerte werden unter "Sonstige Derivatinstrumente zum Marktwert" in der konsolidierten Aufstellung des Nettovermögens ausgewiesen. Die Zinsen für Zinsswaps werden unter "Zinsen aus Swap-Transaktionen" in der konsolidierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen. Die Betragsänderungen der nicht realisierten Gewinne oder Verluste sind der konsolidierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens unter "Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus sonstigen Derivatinstrumenten" zu entnehmen. Bei Glattstellung des Kontrakts wird der realisierte Gewinn oder Verlust unter "Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus sonstigen Derivatinstrumenten" in der konsolidierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen.

k) Credit-Default-Swaps

Ein Credit-Default-Swap ist eine Kreditderivattransaktion, in 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, ein Kreditereignis tritt im Hinblick auf ein vorher festgelegtes Referenzvermögen 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 Investment- und Kreditwürdigkeit des betreffenden Einzelemittenten berücksichtigt.

Die Marktwerte werden unter "Sonstige Derivatinstrumente zum Marktwert" in der konsolidierten Aufstellung des Nettovermögens ausgewiesen. Die Betragsänderungen der nicht realisierten Gewinne oder Verluste sind der konsolidierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens unter "Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus sonstigen Derivatinstrumenten" zu entnehmen. Bei Glattstellung des Kontrakts wird der realisierte Gewinn oder Verlust unter "Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus sonstigen Derivatinstrumenten" in der konsolidierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen.

l) 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 in 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.

Die Teilfonds können Dollar-Rolls abschließen. Hierzu werden grundsätzlich TBAs 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 unter den Rückkaufpreis der Dollar-Rolls fällt (einschließlich aufgelaufene Zinsen). Der Marktwert der Wertpapiere, die die Teilfonds zu kaufen haben, kann unter den vereinbarten Rückkaufpreis der Wertpapiere fallen.

Zum 30. Juni 2016 hatten die Teilfonds offene TBA-Dollar-Rolls. Sie sind in der konsolidierten Aufstellung des Nettovermögens unter "Forderungen aus dem Verkauf von TBAs" bzw. "Verbindlichkeiten aus dem Kauf von TBAs" enthalten.

m) Rohstoff-Index-Swaps

Ein Rohstoff-Index-Swap ist eine bilaterale Vereinbarung, wobei jede Vertragspartei vereinbart, die Gesamtrendite eines bestimmten Rohstoff-Indexes mit dem Geldmarktsatz plus Gebühren zu tauschen.

Der Marktwert wird unter "Sonstige Derivatinstrumente zum Marktwert" in der konsolidierten Aufstellung des Nettovermögens ausgewiesen. Die Betragsänderungen der nicht realisierten Gewinne oder Verluste sind der konsolidierten Aufwands- und Ertragsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens unter "Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus sonstigen Derivatinstrumenten" zu entnehmen. Bei Glattstellung des Kontrakts wird der realisierte Gewinn oder Verlust unter "Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus sonstigen Derivatinstrumenten" in der konsolidierten Aufwands- und Ertragsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen.

n) Konsolidierung der mauretanischen Tochtergesellschaft

Sämtliche Erträge, Aufwendungen, Forderungen, Verbindlichkeiten und das Anlagevermögen der JPMorgan SICAV Investment Company (Mauritius) Limited (die "Tochtergesellschaft"), einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft des JPMorgan Funds - India Fund, sind in der konsolidierten Aufstellung des Nettovermögens, der konsolidierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens des JPMorgan Funds - India Fund konsolidiert worden. Die Wertpapieranlagen der Tochtergesellschaft wurden einzeln in den Wertpapierbestand des JPMorgan Funds - India Fund übernommen. Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Gesellschaften wurden im Rahmen der Konsolidierung eliminiert.

Der Einsatz der mauretanischen Tochtergesellschaft und die für sie geltende steuerliche Behandlung beruht auf den derzeit in den relevanten Ländern geltenden Gesetzen und Usancen, wie sie vom Verwaltungsrat ausgelegt werden. Sie unterliegt künftigen Veränderungen, und diese Veränderungen können die Erträge des Teilfonds nachteilig beeinflussen. Hierzu gehören Umstände wie z. B. die mögliche Nichtanwendung bzw. Beendigung der Doppelbesteuerungsvereinbarung zwischen Indien und Mauritius, was u. a. durch künftige Verordnungen der indischen Steuerbehörden bedingt sein kann. Falls die Vereinbarung keine Anwendung finden sollte bzw. beendet wird, unterliegen die Zinserträge der an einer indischen Börse notierten Wertpapiere einem Steuersatz von 20%. Kapitalerträge bei der Veräußerung solcher Investitionen unterliegen Steuersätzen in Höhe von 0 % bis 15 % ab 1. April 2011 in Bezug auf notierte Wertpapiere, abhängig von der Investitionsdauer.

Die Tochtergesellschaft erhielt von der mauretanischen Steuerbehörde (Mauritius Revenue Authority - MRA) einen Steuerbescheid bezüglich der steuerlichen Behandlung von Kapitalerträgen in der Einkommensteuerberechnung und hat folglich vor dem mauretanischen Prüfungsausschuss (Mauritius Assessment Review Committee - ARC) Einspruch eingelegt. Am 11. September 2014 entschied die ARC zugunsten des Steuerbescheids für die Zeiträume vor 2009. Aus diesem Grund wurde der Betrag von MUR 18.615.727 (USD 610.352) an die MRA aufgrund der Steuerberechnung der MRA plus Zinsen für die Zeiträume vor 2009 bezahlt. Die Tochtergesellschaft hat gegen die Entscheidung des ARC beim obersten Gericht (Supreme Court of Mauritius) Einspruch eingelegt. Zum 30. Juni 2016 beträgt die Rückstellung für Steuern USD 995.305.

3. Bewertung von Finanzinstrumenten und damit verbundene Risiken

Die SICAV hat Devisentermingeschäfte, Finanztermingeschäfte, Optionskontrakte und Swaps abgeschlossen, die jeweils in verschiedenem Maße ein bestimmtes Marktrisiko beinhalten, das über dem in der konsolidierten 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.

Anlagen in festverzinsliche Wertpapiere unterliegen Zinssatz-, Sektor-, Wertpapier- und Kreditrisiken. High Yield Bonds haben ein niedriges Rating und verfügen gewöhnlich über eine höhere Rendite, um die geringere Bonität oder das erhöhte Zahlungsverzugsrisiko dieser Wertpapiere zu kompensieren.

Zu den weiteren Markt- und Kreditrisiken gehören die Möglichkeit eines illiquiden Marktes für die Kontrakte, die Tatsache, dass der Wert der Kontrakte nicht direkt mit den Wertschwankungen der zugrunde liegenden Währungen, Indizes oder Wertpapiere korreliert oder dass die Gegenpartei eines Kontraktes ihren Verpflichtungen aus dem Kontrakt nicht nachkommt.

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 Investoren 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 des 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.

4. Erhaltene Sicherheiten in Bezug auf Finanztechniken und Derivatinstrumente

Von Gegenparteien erhaltene Vermögenswerte in Wertpapierleihgeschäften und OTC-Derivat-Transaktionen, außer Devisentermingeschäften, 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 die Aufsichtsbestimmungen der CSSF und mit denen des Gemeinschaftsrechts gleichwertig sind. Die Gegenpartei hat keinen Ermessensspielraum über die Zusammensetzung oder die Portfolioverwaltung eines Teilfonds oder die zugrunde liegenden Derivatinstrumente, 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 verwendet wird. Das Sicherheitsniveau wird erhalten, um zu gewährleisten, dass das Nettoengagement der Gegenpartei nicht die Limits pro Gegenpartei überschreitet, wie in Anhang II des Prospekts niedergelegt. Sofern zutreffend werden Sicherheiten in Wertpapieren und Cash erhalten. Sicherheiten, die nicht in Cash erhalten werden, werden nicht verkauft, neu angelegt oder verpfändet.

Aus dem Anhang sind die erhaltenen Sicherheiten für Derivatinstrumente ersichtlich.

5. Ausschüttungspolitik

Im Geschäftjahr bis zum 30. Juni 2016 hat die SICAV folgende Dividenden ausgeschüttet:

Aktienklasse	Währung	Dividende pro Aktie	Auszahlungsdatum
JPM Asia Local Currency Debt A (irc) - RMB (gehedgt)*	CNH	0,06	16. Juli 2015
JPM Asia Local Currency Debt A (mth) - HKD*	HKD	0,04	16. Juli 2015
JPM Asia Local Currency Debt A (mth) - USD*	USD	0,35	16. Juli 2015
JPM Asia Pacific Income A (irc) - AUD (gehedgt)#	AUD	0,06	16. Juli 2015
JPM Asia Pacific Income A (irc) - CAD (gehedgt)#	CAD	0,04	16. Juli 2015
JPM Asia Pacific Income A (irc) - EUR (gehedgt)#	EUR	0,04	16. Juli 2015
JPM Asia Pacific Income A (irc) - GBP (gehedgt)#	GBP	0,04	16. Juli 2015
JPM Asia Pacific Income A (irc) - NZD (gehedgt)#	NZD	0,07	16. Juli 2015
JPM Asia Pacific Income A (irc) - RMB (gehedgt)#	CNH	0,06	16. Juli 2015
JPM Asia Pacific Income A (mth) - HKD#	HKD	0,05	16. Juli 2015
JPM Asia Pacific Income A (mth) - SGD (gehedgt)#	SGD	0,05	16. Juli 2015

Aktienklasse	Währung	Dividende pro Aktie	Auszahlungsdatum
JPM Asia Pacific Income A (mth) - SGD#	SGD	0,06	16. Juli 2015
JPM Asia Pacific Income A (mth) - USD#	USD	0,45	16. Juli 2015
JPM Asia Pacific Income C (mth) - USD**#	USD	0,44	16. Juli 2015
JPM Asia Pacific Income D (mth) - USD#	USD	0,43	16. Juli 2015
JPM China Bond A (mth) - HKD (gehedgt)	HKD	0,46	16. Juli 2015
JPM China Bond A (mth) - RMB	CNH	0,37	16. Juli 2015
JPM China Bond A (mth) - USD (gehedgt)	USD	0,06	16. Juli 2015
JPM Emerging Markets Bond A (mth) - USD	USD	0,50	16. Juli 2015
JPM Emerging Markets Bond C (mth) - USD**	USD	0,51	16. Juli 2015
JPM Emerging Markets Bond D (mth) - USD	USD	0,50	16. Juli 2015
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (irc) - AUD (gehedgt)	AUD	0,06	16. Juli 2015
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (mth) - SGD (gehedgt)	SGD	0,04	16. Juli 2015
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (mth) - USD	USD	0,40	16. Juli 2015
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (mth) - USD**	USD	0,42	16. Juli 2015
JPM Emerging Markets Corporate Bond I (mth) - USD	USD	0,44	16. Juli 2015
JPM Emerging Markets Debt A (irc) - AUD (gehedgt)	AUD	0,06	16. Juli 2015
JPM Emerging Markets Debt A (irc) - CAD (gehedgt)	CAD	0,05	16. Juli 2015
JPM Emerging Markets Debt A (irc) - NZD (gehedgt)	NZD	0,09	16. Juli 2015
JPM Emerging Markets Debt A (irc) - RMB (gehedgt)	CNH	0,07	16. Juli 2015
JPM Emerging Markets Debt A (mth) - EUR (gehedgt)	EUR	0,05	16. Juli 2015
JPM Emerging Markets Debt A (mth) - HKD	HKD	0,06	16. Juli 2015
JPM Emerging Markets Debt A (mth) - USD	USD	0,08	16. Juli 2015
JPM Emerging Markets Debt C (mth) - USD	USD	0,54	16. Juli 2015
JPM Emerging Markets Dividend A (irc) - AUD (gehedgt)	AUD	0,05	16. Juli 2015
JPM Emerging Markets Dividend A (irc) - GBP (gehedgt)	GBP	0,05	16. Juli 2015
JPM Emerging Markets Dividend A (irc) - NZD (gehedgt)+	NZD	0,07	16. Juli 2015
JPM Emerging Markets Dividend A (irc) - RMB (gehedgt)	CNH	0,06	16. Juli 2015
JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - HKD	HKD	0,04	16. Juli 2015
JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - SGD	SGD	0,04	16. Juli 2015
JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - SGD (gehedgt)	SGD	0,04	16. Juli 2015
JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - USD	USD	0,38	16. Juli 2015
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (mth) - USD	USD	0,48	16. Juli 2015
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (irc) - AUD (gehedgt)	AUD	0,06	16. Juli 2015
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth) - HKD	HKD	0,05	16. Juli 2015
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth) - USD	USD	0,06	16. Juli 2015
JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (mth) - USD**	USD	0,43	16. Juli 2015
JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (mth) - USD	USD	0,42	16. Juli 2015
JPM Europe High Yield Bond A (irc) - RMB (gehedgt)+	CNH	0,07	16. Juli 2015
JPM Global Bond Opportunities A (mth) - USD	USD	0,44	16. Juli 2015
JPM Global Bond Opportunities C (mth) - USD**	USD	0,44	16. Juli 2015
JPM Global Bond Opportunities X (irc) - AUD (gehedgt)	AUD	0,06	16. Juli 2015
JPM Global Corporate Bond A (mth) - SGD	SGD	0,05	16. Juli 2015
JPM Global Corporate Bond A (mth) - USD	USD	0,35	16. Juli 2015
JPM Global Corporate Bond C (mth) - USD**	USD	0,34	16. Juli 2015
JPM Global Corporate Bond D (mth) - USD	USD	0,34	16. Juli 2015
JPM Global Strategic Bond A (perf) (mth) - USD	USD	0,40	16. Juli 2015
JPM Global Strategic Bond C (perf) (mth) - USD**	USD	0,41	16. Juli 2015
JPM Global Strategic Bond D (perf) (mth) - USD	USD	0,39	16. Juli 2015
JPM Global Strategic Bond I (perf) (mth) - USD	USD	0,41	16. Juli 2015
JPM Income Fund A (mth) - HKD	HKD	0,05	16. Juli 2015
JPM Income Fund A (mth) - USD	USD	0,05	16. Juli 2015
JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - USD	USD	0,36	16. Juli 2015
JPM Total Emerging Markets Income D (mth) - USD	USD	0,36	16. Juli 2015
JPM US Aggregate Bond A (mth) - HKD	HKD	0,03	16. Juli 2015
JPM US Aggregate Bond A (mth) - SGD	SGD	0,03	16. Juli 2015
JPM US Aggregate Bond A (mth) - SGD (gehedgt)	SGD	0,03	16. Juli 2015
JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD	USD	0,02	16. Juli 2015
JPM US Aggregate Bond C (mth) - USD**	USD	0,22	16. Juli 2015
JPM US Aggregate Bond I (mth) - USD+	USD	0,23	16. Juli 2015
JPM US High Yield Plus Bond A (mth) - HKD	HKD	0,06	16. Juli 2015
JPM US High Yield Plus Bond A (mth) - USD	USD	0,56	16. Juli 2015
JPM Asia Local Currency Debt A (irc) - RMB (gehedgt)*	CNH	0,06	18. August 2015
JPM Asia Local Currency Debt A (mth) - HKD*	HKD	0,04	18. August 2015
JPM Asia Local Currency Debt A (mth) - USD*	USD	0,34	18. August 2015
JPM Asia Pacific Income A (irc) - AUD (gehedgt)#	AUD	0,06	18. August 2015
JPM Asia Pacific Income A (irc) - CAD (gehedgt)#	CAD	0,04	18. August 2015
JPM Asia Pacific Income A (irc) - EUR (gehedgt)#	EUR	0,04	18. August 2015
JPM Asia Pacific Income A (irc) - GBP (gehedgt)#	GBP	0,04	18. August 2015
JPM Asia Pacific Income A (irc) - NZD (gehedgt)#	NZD	0,07	18. August 2015
JPM Asia Pacific Income A (irc) - RMB (gehedgt)#	CNH	0,07	18. August 2015
JPM Asia Pacific Income A (mth) - HKD#	HKD	0,05	18. August 2015
JPM Asia Pacific Income A (mth) - SGD (gehedgt)#	SGD	0,05	18. August 2015

Aktienklasse	Währung	Dividende pro Aktie	Auszahlungsdatum
JPM Asia Pacific Income A (mth) - SGD#	SGD	0,06	18. August 2015
JPM Asia Pacific Income A (mth) - USD#	USD	0,47	18. August 2015
JPM Asia Pacific Income C (mth) - USD**#	USD	0,46	18. August 2015
JPM Asia Pacific Income D (mth) - USD#	USD	0,44	18. August 2015
JPM China Bond A (mth) - HKD (gehedgt)	HKD	0,48	18. August 2015
JPM China Bond A (mth) - RMB	CNH	0,38	18. August 2015
JPM China Bond A (mth) - USD (gehedgt)	USD	0,06	18. August 2015
JPM Emerging Markets Bond A (mth) - USD	USD	0,49	18. August 2015
JPM Emerging Markets Bond C (mth) - USD**	USD	0,50	18. August 2015
JPM Emerging Markets Bond D (mth) - USD	USD	0,48	18. August 2015
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (irc) - AUD (gehedgt)	AUD	0,06	18. August 2015
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (mth) - SGD (gehedgt)	SGD	0,04	18. August 2015
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (mth) - USD	USD	0,38	18. August 2015
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (mth) - USD**	USD	0,40	18. August 2015
JPM Emerging Markets Corporate Bond I (mth) - USD	USD	0,42	18. August 2015
JPM Emerging Markets Debt A (irc) - AUD (gehedgt)	AUD	0,06	18. August 2015
JPM Emerging Markets Debt A (irc) - CAD (gehedgt)	CAD	0,05	18. August 2015
JPM Emerging Markets Debt A (irc) - NZD (gehedgt)	NZD	0,09	18. August 2015
JPM Emerging Markets Debt A (irc) - RMB (gehedgt)	CNH	0,07	18. August 2015
JPM Emerging Markets Debt A (mth) - EUR (gehedgt)	EUR	0,05	18. August 2015
JPM Emerging Markets Debt A (mth) - HKD	HKD	0,05	18. August 2015
JPM Emerging Markets Debt A (mth) - USD	USD	0,08	18. August 2015
JPM Emerging Markets Debt C (mth) - USD	USD	0,53	18. August 2015
JPM Emerging Markets Dividend A (irc) - AUD (gehedgt)	AUD	0,05	18. August 2015
JPM Emerging Markets Dividend A (irc) - GBP (gehedgt)	GBP	0,04	18. August 2015
JPM Emerging Markets Dividend A (irc) - NZD (gehedgt)+	NZD	0,07	18. August 2015
JPM Emerging Markets Dividend A (irc) - RMB (gehedgt)	CNH	0,06	18. August 2015
JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - HKD	HKD	0,04	18. August 2015
JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - SGD	SGD	0,04	18. August 2015
JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - SGD (gehedgt)	SGD	0,04	18. August 2015
JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - USD	USD	0,36	18. August 2015
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (mth) - USD	USD	0,47	18. August 2015
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (irc) - AUD (gehedgt)	AUD	0,06	18. August 2015
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth) - HKD	HKD	0,05	18. August 2015
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth) - USD	USD	0,06	18. August 2015
JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (mth) - USD**	USD	0,41	18. August 2015
JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (mth) - USD	USD	0,40	18. August 2015
JPM Europe High Yield Bond A (irc) - RMB (gehedgt)+	CNH	0,07	18. August 2015
JPM Global Bond Opportunities A (mth) - USD	USD	0,45	18. August 2015
JPM Global Bond Opportunities C (mth) - USD**	USD	0,45	18. August 2015
JPM Global Bond Opportunities X (irc) - AUD (gehedgt)	AUD	0,06	18. August 2015
JPM Global Corporate Bond A (mth) - SGD	SGD	0,04	18. August 2015
JPM Global Corporate Bond A (mth) - USD	USD	0,33	18. August 2015
JPM Global Corporate Bond C (mth) - USD**	USD	0,33	18. August 2015
JPM Global Corporate Bond D (mth) - USD	USD	0,32	18. August 2015
JPM Global Strategic Bond A (mth) - USD	USD	0,39	18. August 2015
JPM Global Strategic Bond A (perf) (mth) - USD	USD	0,37	18. August 2015
JPM Global Strategic Bond C (perf) (mth) - USD**	USD	0,37	18. August 2015
JPM Global Strategic Bond D (perf) (mth) - USD	USD	0,36	18. August 2015
JPM Global Strategic Bond I (perf) (mth) - USD	USD	0,37	18. August 2015
JPM Income Fund A (mth) - HKD	HKD	0,05	18. August 2015
JPM Income Fund A (mth) - USD	USD	0,05	18. August 2015
JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - USD	USD	0,37	18. August 2015
JPM Total Emerging Markets Income D (mth) - USD	USD	0,36	18. August 2015
JPM US Aggregate Bond A (mth) - HKD	HKD	0,02	18. August 2015
JPM US Aggregate Bond A (mth) - SGD	SGD	0,03	18. August 2015
JPM US Aggregate Bond A (mth) - SGD (gehedgt)	SGD	0,03	18. August 2015
JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD	USD	0,02	18. August 2015
JPM US Aggregate Bond C (mth) - USD**	USD	0,21	18. August 2015
JPM US Aggregate Bond I (mth) - USD+	USD	0,22	18. August 2015
JPM US High Yield Plus Bond A (mth) - HKD	HKD	0,06	18. August 2015
JPM US High Yield Plus Bond A (mth) - USD	USD	0,56	18. August 2015
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (div) - EUR (gehedgt)	EUR	0,93	20. August 2015
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (div) - EUR (gehedgt)	EUR	0,87	20. August 2015
JPM Emerging Markets Corporate Bond D (div) - EUR (gehedgt)	EUR	0,91	20. August 2015
JPM Emerging Markets Dividend A (div) - EUR	EUR	0,94	20. August 2015
JPM Emerging Markets Dividend C (div) - EUR**	EUR	0,98	20. August 2015
JPM Emerging Markets Dividend D (div) - EUR	EUR	0,92	20. August 2015
JPM Emerging Markets Dividend T (div) - EUR	EUR	0,92	20. August 2015
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (div) - EUR	EUR	1,39	20. August 2015
JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (div) - EUR	EUR	1,19	20. August 2015
JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (div) - EUR	EUR	0,14	20. August 2015

Aktienklasse	Währung	Dividende pro Aktie	Auszahlungsdatum
JPM Emerging Markets Local Currency Debt T (div) - EUR	EUR	1,35	20. August 2015
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (div) - EUR (gehedgt)	EUR	1,24	20. August 2015
JPM Emerging Markets Strategic Bond D (perf) (div) - EUR (gehedgt)	EUR	1,19	20. August 2015
JPM Europe High Yield Bond D (div) - EUR	EUR	1,36	20. August 2015
JPM Financials Bond A (div) - EUR	EUR	1,36	20. August 2015
JPM Financials Bond D (div) - EUR	EUR	1,34	20. August 2015
JPM Financials Bond T (div) - EUR	EUR	1,34	20. August 2015
JPM Flexible Credit A (div) - EUR (gehedgt)^^	EUR	0,97	20. August 2015
JPM Flexible Credit D (div) - EUR (gehedgt)^^	EUR	0,86	20. August 2015
JPM Flexible Credit T (div) - EUR (gehedgt)^^	EUR	0,91	20. August 2015
JPM Global Bond Opportunities A (fix) EUR 3,50 - EUR (gehedgt)	EUR	0,88	20. August 2015
JPM Global Bond Opportunities D (div) - EUR (gehedgt)	EUR	0,96	20. August 2015
JPM Global Bond Opportunities D (fix) EUR 3,00 - EUR (gehedgt)	EUR	0,75	20. August 2015
JPM Global Bond Opportunities T (div) - EUR (gehedgt)	EUR	1,00	20. August 2015
JPM Global Corporate Bond A (div) - EUR (gehedgt)	EUR	0,72	20. August 2015
JPM Global Corporate Bond C (div) - EUR (gehedgt)**	EUR	0,74	20. August 2015
JPM Global Corporate Bond D (div) - EUR (gehedgt)	EUR	0,07	20. August 2015
JPM Global Corporate Bond T (div) - EUR (gehedgt)	EUR	0,72	20. August 2015
JPM Global Multi Strategy Income A (div) - EUR	EUR	1,32	20. August 2015
JPM Global Multi Strategy Income D (div) - EUR	EUR	1,28	20. August 2015
JPM Global Multi Strategy Income T (div) - EUR	EUR	1,28	20. August 2015
JPM Global Strategic Bond A (perf) (div) - EUR (gehedgt)	EUR	0,86	20. August 2015
JPM Global Strategic Bond A (perf) (fix) EUR 2,35 - EUR (gehedgt)	EUR	0,59	20. August 2015
JPM Global Strategic Bond C (perf) (fix) EUR 2,60 - EUR (gehedgt)**	EUR	0,65	20. August 2015
JPM Global Strategic Bond D (perf) (div) - EUR (gehedgt)	EUR	0,86	20. August 2015
JPM Global Strategic Bond D (perf) (fix) EUR 1,60 - EUR (gehedgt)	EUR	0,40	20. August 2015
JPM Global Strategic Bond T (perf) (div) - EUR (gehedgt)	EUR	0,74	20. August 2015
JPM Income Fund A (div) - EUR (gehedgt)	EUR	1,02	20. August 2015
JPM Income Fund A (div) - USD	USD	1,38	20. August 2015
JPM Income Fund C (div) - EUR (gehedgt)**	EUR	1,02	20. August 2015
JPM Income Fund D (div) - EUR (gehedgt)	EUR	1,02	20. August 2015
JPM Italy Flexible Bond A (perf) (div) - EUR	EUR	1,32	20. August 2015
JPM Italy Flexible Bond A (perf) (fix) EUR 4,00 - EUR	EUR	1,00	20. August 2015
JPM Italy Flexible Bond D (perf) (div) - EUR	EUR	1,29	20. August 2015
JPM Italy Flexible Bond D (perf) (fix) EUR 3,00 - EUR	EUR	0,75	20. August 2015
JPM Italy Flexible Bond T (perf) (div) - EUR	EUR	1,29	20. August 2015
JPM Total Emerging Markets Income D (div) - EUR	EUR	0,97	20. August 2015
JPM US Aggregate Bond A (div) - USD	USD	0,63	20. August 2015
JPM US High Yield Plus Bond A (div) - EUR (gehedgt)	EUR	1,21	20. August 2015
JPM US High Yield Plus Bond D (div) - EUR (gehedgt)	EUR	1,20	20. August 2015
JPM Aggregate Bond X (irc) - AUD (gehedgt)	AUD	0,05	17. September 2015
JPM Asia Local Currency Debt A (irc) - RMB (gehedgt)*	CNH	0,07	17. September 2015
JPM Asia Local Currency Debt A (mth) - HKD*	HKD	0,04	17. September 2015
JPM Asia Local Currency Debt A (mth) - USD*	USD	0,34	17. September 2015
JPM Asia Pacific Income A (irc) - AUD (gehedgt)#	AUD	0,06	17. September 2015
JPM Asia Pacific Income A (irc) - CAD (gehedgt)#	CAD	0,04	17. September 2015
JPM Asia Pacific Income A (irc) - EUR (gehedgt)#	EUR	0,04	17. September 2015
JPM Asia Pacific Income A (irc) - GBP (gehedgt)#	GBP	0,04	17. September 2015
JPM Asia Pacific Income A (irc) - NZD (gehedgt)#	NZD	0,07	17. September 2015
JPM Asia Pacific Income A (irc) - RMB (gehedgt)#	CNH	0,08	17. September 2015
JPM Asia Pacific Income A (mth) - HKD#	HKD	0,05	17. September 2015
JPM Asia Pacific Income A (mth) - SGD (gehedgt)#	SGD	0,05	17. September 2015
JPM Asia Pacific Income A (mth) - SGD#	SGD	0,06	17. September 2015
JPM Asia Pacific Income A (mth) - USD#	USD	0,47	17. September 2015
JPM Asia Pacific Income C (mth) - USD**#	USD	0,46	17. September 2015
JPM Asia Pacific Income D (mth) - USD#	USD	0,44	17. September 2015
JPM China Bond A (mth) - HKD (gehedgt)	HKD	0,48	17. September 2015
JPM China Bond A (mth) - RMB	CNH	0,38	17. September 2015
JPM China Bond A (mth) - USD (gehedgt)	USD	0,06	17. September 2015
JPM Emerging Markets Bond A (mth) - USD	USD	0,49	17. September 2015
JPM Emerging Markets Bond C (mth) - USD**	USD	0,50	17. September 2015
JPM Emerging Markets Bond D (mth) - USD	USD	0,48	17. September 2015
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (irc) - AUD (gehedgt)	AUD	0,06	17. September 2015
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (mth) - SGD (gehedgt)	SGD	0,04	17. September 2015
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (mth) - USD	USD	0,38	17. September 2015
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (mth) - USD**	USD	0,40	17. September 2015
JPM Emerging Markets Corporate Bond I (mth) - USD	USD	0,42	17. September 2015
JPM Emerging Markets Debt A (irc) - AUD (gehedgt)	AUD	0,06	17. September 2015
JPM Emerging Markets Debt A (irc) - CAD (gehedgt)	CAD	0,05	17. September 2015
JPM Emerging Markets Debt A (irc) - NZD (gehedgt)	NZD	0,08	17. September 2015
JPM Emerging Markets Debt A (irc) - RMB (gehedgt)	CNH	0,09	17. September 2015

Aktienklasse	Währung	Dividende pro Aktie	Auszahlungsdatum
JPM Emerging Markets Debt A (mth) - EUR (gehedgt)	EUR	0,05	17. September 2015
JPM Emerging Markets Debt A (mth) - HKD	HKD	0,05	17. September 2015
JPM Emerging Markets Debt A (mth) - USD	USD	0,08	17. September 2015
JPM Emerging Markets Debt C (mth) - USD	USD	0,53	17. September 2015
JPM Emerging Markets Dividend A (irc) - AUD (gehedgt)	AUD	0,05	17. September 2015
JPM Emerging Markets Dividend A (irc) - GBP (gehedgt)	GBP	0,04	17. September 2015
JPM Emerging Markets Dividend A (irc) - NZD (gehedgt)+	NZD	0,06	17. September 2015
JPM Emerging Markets Dividend A (irc) - RMB (gehedgt)	CNH	0,07	17. September 2015
JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - HKD	HKD	0,04	17. September 2015
JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - SGD	SGD	0,04	17. September 2015
JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - SGD (gehedgt)	SGD	0,04	17. September 2015
JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - USD	USD	0,36	17. September 2015
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (mth) - USD	USD	0,47	17. September 2015
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (irc) - AUD (gehedgt)	AUD	0,05	17. September 2015
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth) - HKD	HKD	0,05	17. September 2015
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth) - USD	USD	0,06	17. September 2015
JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (mth) - USD**	USD	0,41	17. September 2015
JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (mth) - USD	USD	0,40	17. September 2015
JPM Global Bond Opportunities A (mth) - USD	USD	0,45	17. September 2015
JPM Global Bond Opportunities C (mth) - USD**	USD	0,45	17. September 2015
JPM Global Bond Opportunities X (irc) - AUD (gehedgt)	AUD	0,06	17. September 2015
JPM Global Corporate Bond A (mth) - SGD	SGD	0,04	17. September 2015
JPM Global Corporate Bond A (mth) - USD	USD	0,33	17. September 2015
JPM Global Corporate Bond C (mth) - USD**	USD	0,33	17. September 2015
JPM Global Corporate Bond D (mth) - USD	USD	0,32	17. September 2015
JPM Global Strategic Bond A (mth) - USD	USD	0,39	17. September 2015
JPM Global Strategic Bond A (perf) (mth) - USD	USD	0,37	17. September 2015
JPM Global Strategic Bond C (perf) (mth) - USD**	USD	0,37	17. September 2015
JPM Global Strategic Bond D (perf) (mth) - USD	USD	0,36	17. September 2015
JPM Global Strategic Bond I (perf) (mth) - USD	USD	0,37	17. September 2015
JPM Income Fund A (mth) - HKD	HKD	0,05	17. September 2015
JPM Income Fund A (mth) - USD	USD	0,05	17. September 2015
JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - USD	USD	0,37	17. September 2015
JPM Total Emerging Markets Income D (mth) - USD	USD	0,36	17. September 2015
JPM US Aggregate Bond A (mth) - HKD	HKD	0,02	17. September 2015
JPM US Aggregate Bond A (mth) - SGD	SGD	0,03	17. September 2015
JPM US Aggregate Bond A (mth) - SGD (gehedgt)	SGD	0,03	17. September 2015
JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD	USD	0,02	17. September 2015
JPM US Aggregate Bond C (mth) - USD**	USD	0,21	17. September 2015
JPM US Aggregate Bond I (mth) - USD+	USD	0,22	17. September 2015
JPM US High Yield Plus Bond A (mth) - HKD	HKD	0,06	17. September 2015
JPM US High Yield Plus Bond A (mth) - USD	USD	0,56	17. September 2015
JPM Corporate Bond Portfolio II - A (inc) - EUR*	EUR	0,01	22. September 2015
JPM Corporate Bond Portfolio II - D (inc) - EUR*	EUR	0,01	22. September 2015
JPM Euro Bond Portfolio I - A (inc) - EUR	EUR	0,01	22. September 2015
JPM Euro Bond Portfolio I - D (inc) - EUR	EUR	0,01	22. September 2015
JPM Africa Equity A (perf) (dist) - GBP	GBP	0,15	30. September 2015
JPM Africa Equity A (perf) (dist) - USD	USD	1,74	30. September 2015
JPM Africa Equity A (perf) (inc) - EUR	EUR	1,55	30. September 2015
JPM Africa Equity B (perf) (dist) - GBP*	GBP	1,41	30. September 2015
JPM Africa Equity C (perf) (dist) - GBP	GBP	1,60	30. September 2015
JPM Aggregate Bond A (inc) - EUR (gehedgt)	EUR	1,40	30. September 2015
JPM Aggregate Bond C (dist) - EUR (gehedgt)	EUR	1,75	30. September 2015
JPM Aggregate Bond C (dist) - GBP (gehedgt)	GBP	1,36	30. September 2015
JPM Aggregate Bond C (dist) - USD	USD	2,08	30. September 2015
JPM Aggregate Bond C (inc) - EUR (gehedgt)**	EUR	1,61	30. September 2015
JPM Aggregate Bond I (dist) - EUR (gehedgt)	EUR	1,68	30. September 2015
JPM Aggregate Bond I (dist) - GBP (gehedgt)	GBP	1,38	30. September 2015
JPM Aggregate Bond I (dist) - USD	USD	2,92	30. September 2015
JPM Aggregate Bond X (dist) - GBP (gehedgt)	GBP	1,53	30. September 2015
JPM Aggregate Bond X (dist) - USD	USD	2,45	30. September 2015
JPM America Equity A (dist) - USD	USD	0,02	30. September 2015
JPM America Equity B (dist) - USD*	USD	1,11	30. September 2015
JPM America Equity C (dist) - USD	USD	1,49	30. September 2015
JPM America Equity I (dist) - USD	USD	1,12	30. September 2015
JPM ASEAN Equity C (dist) - GBP**#	GBP	1,16	30. September 2015
JPM ASEAN Equity X (dist) - USD#	USD	2,44	30. September 2015
JPM Asia Equity A (dist) - USD#	USD	0,07	30. September 2015
JPM Asia Equity C (dist) - USD#	USD	2,07	30. September 2015
JPM Asia Equity X (dist) - USD#	USD	2,54	30. September 2015
JPM Asia Pacific Equity A (dist) - GBP^^^	GBP	1,26	30. September 2015
JPM Asia Pacific Equity A (dist) - USD^^^	USD	1,87	30. September 2015

Aktienklasse	Währung	Dividende pro Aktie	Auszahlungsdatum
JPM Asia Pacific Equity C (dist) - USD^^^**	USD	2,48	30. September 2015
JPM Asia Pacific Income A (dist) - USD#	USD	0,85	30. September 2015
JPM Asia Pacific Income C (dist) - USD#	USD	5,19	30. September 2015
JPM Brazil Equity A (dist) - USD	USD	0,05	30. September 2015
JPM China A (dist) - HKD#	HKD	0,29	30. September 2015
JPM China A (dist) - USD#	USD	1,21	30. September 2015
JPM China Bond C (dist) - GBP (gehedgt)	GBP	0,03	30. September 2015
JPM China C (dist) - USD#	USD	3,43	30. September 2015
JPM China I (dist) - USD#	USD	2,89	30. September 2015
JPM Diversified Risk C (inc) - EUR (gehedgt)**	EUR	0,08	30. September 2015
JPM Emerging Europe Equity A (dist) - EUR^	EUR	0,93	30. September 2015
JPM Emerging Europe Equity B (dist) - EUR^*	EUR	2,98	30. September 2015
JPM Emerging Europe Equity C (dist) - EUR^	EUR	1,70	30. September 2015
JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (dist) - USD	USD	0,78	30. September 2015
JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity C (dist) - USD**	USD	2,19	30. September 2015
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (inc) - EUR (gehedgt)	EUR	3,03	30. September 2015
JPM Emerging Markets Corporate Bond B (dist) - GBP (gehedgt)*	GBP	1,60	30. September 2015
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (dist) - GBP (gehedgt)	GBP	2,63	30. September 2015
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (dist) - USD	USD	4,28	30. September 2015
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (inc) - EUR (gehedgt)**	EUR	3,44	30. September 2015
JPM Emerging Markets Corporate Bond I (dist) - CHF (gehedgt)	CHF	4,83	30. September 2015
JPM Emerging Markets Corporate Bond X (inc) - EUR (gehedgt)	EUR	3,80	30. September 2015
JPM Emerging Markets Debt A (dist) - GBP	GBP	2,74	30. September 2015
JPM Emerging Markets Debt A (inc) - EUR (gehedgt)	EUR	0,41	30. September 2015
JPM Emerging Markets Debt A (inc) - USD	USD	4,14	30. September 2015
JPM Emerging Markets Debt C (dist) - USD	USD	5,11	30. September 2015
JPM Emerging Markets Debt C (inc) - EUR (gehedgt)**	EUR	3,86	30. September 2015
JPM Emerging Markets Debt I (dist) - CHF (gehedgt)	CHF	1,26	30. September 2015
JPM Emerging Markets Debt I (dist) - USD	USD	5,01	30. September 2015
JPM Emerging Markets Debt I (inc) - EUR (gehedgt)	EUR	0,54	30. September 2015
JPM Emerging Markets Debt X (dist) - USD	USD	5,43	30. September 2015
JPM Emerging Markets Dividend A (dist) - GBP	GBP	1,79	30. September 2015
JPM Emerging Markets Dividend A (inc) - EUR	EUR	1,92	30. September 2015
JPM Emerging Markets Dividend C (inc) - EUR**	EUR	3,22	30. September 2015
JPM Emerging Markets Dividend X (inc) - EUR	EUR	4,19	30. September 2015
JPM Emerging Markets Equity A (dist) - GBP	GBP	0,63	30. September 2015
JPM Emerging Markets Equity A (dist) - USD	USD	0,56	30. September 2015
JPM Emerging Markets Equity B (dist) - GBP*	GBP	1,36	30. September 2015
JPM Emerging Markets Equity B (dist) - USD*	USD	2,16	30. September 2015
JPM Emerging Markets Equity C (dist) - GBP	GBP	1,41	30. September 2015
JPM Emerging Markets Equity C (dist) - USD	USD	2,67	30. September 2015
JPM Emerging Markets Equity I (dist) - GBP	GBP	1,93	30. September 2015
JPM Emerging Markets Equity I (dist) - USD	USD	2,16	30. September 2015
JPM Emerging Markets Equity I (inc) - EUR	EUR	0,28	30. September 2015
JPM Emerging Markets Equity X (dist) - USD	USD	0,46	30. September 2015
JPM Emerging Markets Equity X (inc) - EUR	EUR	0,34	30. September 2015
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (dist) - USD	USD	3,51	30. September 2015
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (inc) - EUR (gehedgt)	EUR	3,24	30. September 2015
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond B (inc) - EUR (gehedgt)*	EUR	3,45	30. September 2015
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond C (inc) - EUR (gehedgt)	EUR	3,68	30. September 2015
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (inc) - EUR (gehedgt)	EUR	3,60	30. September 2015
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond X (inc) - EUR (gehedgt)	EUR	4,00	30. September 2015
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (dist) - GBP	GBP	4,49	30. September 2015
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (inc) - EUR	EUR	1,82	30. September 2015
JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (dist) - GBP	GBP	3,59	30. September 2015
JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (inc) - EUR**	EUR	2,09	30. September 2015
JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (inc) - EUR	EUR	2,81	30. September 2015
JPM Emerging Markets Opportunities A (dist) - EUR	EUR	1,02	30. September 2015
JPM Emerging Markets Opportunities A (dist) - GBP	GBP	2,19	30. September 2015
JPM Emerging Markets Opportunities A (dist) - USD	USD	1,02	30. September 2015
JPM Emerging Markets Opportunities A (inc) - EUR	EUR	0,91	30. September 2015
JPM Emerging Markets Opportunities B (dist) - GBP*	GBP	3,78	30. September 2015
JPM Emerging Markets Opportunities B (dist) - USD*	USD	3,17	30. September 2015
JPM Emerging Markets Opportunities C (dist) - EUR**	EUR	1,71	30. September 2015
JPM Emerging Markets Opportunities C (dist) - GBP	GBP	1,14	30. September 2015
JPM Emerging Markets Opportunities C (dist) - USD	USD	3,83	30. September 2015
JPM Emerging Markets Opportunities X (dist) - AUD	AUD	0,36	30. September 2015
JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (dist) - GBP	GBP	0,12	30. September 2015
JPM Emerging Markets Small Cap C (perf) (dist) - GBP	GBP	0,79	30. September 2015
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (dist) - USD	USD	0,42	30. September 2015
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (inc) - EUR (gehedgt)	EUR	0,28	30. September 2015
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (inc) - USD	USD	0,27	30. September 2015

Aktienklasse	Währung	Dividende pro Aktie	Auszahlungsdatum
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (inc) - EUR (gehedgt)	EUR	2,64	30. September 2015
JPM Emerging Markets Strategic Bond C (dist) - GBP (gehedgt)	GBP	1,10	30. September 2015
JPM Emerging Markets Strategic Bond C (dist) - USD	USD	1,52	30. September 2015
JPM Emerging Markets Strategic Bond C (inc) - USD	USD	0,61	30. September 2015
JPM Emerging Markets Strategic Bond C (perf) (dist) - USD	USD	4,55	30. September 2015
JPM Emerging Middle East Equity A (dist) - USD	USD	0,78	30. September 2015
JPM Emerging Middle East Equity C (dist) - USD**	USD	3,67	30. September 2015
JPM EU Government Bond A (dist) - EUR	EUR	2,16	30. September 2015
JPM EU Government Bond C (dist) - EUR	EUR	2,29	30. September 2015
JPM Euro Aggregate Bond A (inc) - EUR	EUR	2,26	30. September 2015
JPM Euro Aggregate Bond C (inc) - EUR**	EUR	2,59	30. September 2015
JPM Euro Government Short Duration Bond A (inc) - EUR	EUR	0,15	30. September 2015
JPM Euro Short Duration Bond C (dist) - GBP (gehedgt)	GBP	0,15	30. September 2015
JPM Euro Short Duration Bond C (dist) - USD (gehedgt)	USD	2,00	30. September 2015
JPM Euro Short Duration Bond I (dist) - GBP (gehedgt)	GBP	1,37	30. September 2015
JPM Euro Short Duration Bond I (dist) - USD (gehedgt)	USD	2,12	30. September 2015
JPM Euroland Dynamic A (perf) (dist) - EUR	EUR	0,59	30. September 2015
JPM Euroland Dynamic C (perf) (dist) - EUR	EUR	2,35	30. September 2015
JPM Euroland Equity A (dist) - EUR	EUR	0,31	30. September 2015
JPM Euroland Equity A (dist) - USD#	USD	0,07	30. September 2015
JPM Euroland Equity A (inc) - EUR	EUR	0,18	30. September 2015
JPM Euroland Equity C (dist) - EUR**	EUR	4,00	30. September 2015
JPM Euroland Equity C (dist) - USD	USD	1,77	30. September 2015
JPM Euroland Select Equity A (dist) - EUR	EUR	0,12	30. September 2015
JPM Europe Dividend Alpha X (inc) - EUR	EUR	3,14	30. September 2015
JPM Europe Dynamic A (dist) - EUR	EUR	0,40	30. September 2015
JPM Europe Dynamic A (dist) - GBP	GBP	0,42	30. September 2015
JPM Europe Dynamic A (inc) - EUR	EUR	2,30	30. September 2015
JPM Europe Dynamic B (dist) - EUR*	EUR	2,92	30. September 2015
JPM Europe Dynamic C (dist) - EUR	EUR	1,33	30. September 2015
JPM Europe Dynamic C (dist) - GBP**	GBP	1,96	30. September 2015
JPM Europe Dynamic I (dist) - EUR	EUR	2,97	30. September 2015
JPM Europe Dynamic I (dist) - GBP	GBP	1,97	30. September 2015
JPM Europe Dynamic Small Cap A (perf) (dist) - EUR	EUR	0,20	30. September 2015
JPM Europe Dynamic Small Cap B (perf) (dist) - EUR*	EUR	1,62	30. September 2015
JPM Europe Dynamic Small Cap C (perf) (dist) - EUR	EUR	1,71	30. September 2015
JPM Europe Equity A (dist) - EUR	EUR	1,38	30. September 2015
JPM Europe Equity A (dist) - USD#	USD	1,26	30. September 2015
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (dist) - GBP	GBP	0,35	30. September 2015
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (dist) - GBP (gehedgt)	GBP	0,35	30. September 2015
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (inc) - EUR	EUR	0,48	30. September 2015
JPM Europe Equity Absolute Alpha B (perf) (dist) - GBP (gehedgt)*	GBP	0,83	30. September 2015
JPM Europe Equity Absolute Alpha C (perf) (dist) - GBP (gehedgt)	GBP	0,89	30. September 2015
JPM Europe Equity Absolute Alpha C (perf) (dist) - USD (gehedgt)	USD	1,32	30. September 2015
JPM Europe Equity C (dist) - EUR**	EUR	3,86	30. September 2015
JPM Europe Equity C (dist) - USD	USD	4,58	30. September 2015
JPM Europe Equity Plus A (perf) (dist) - EUR	EUR	0,12	30. September 2015
JPM Europe Equity Plus A (perf) (dist) - GBP	GBP	0,09	30. September 2015
JPM Europe Equity Plus C (perf) (dist) - EUR**	EUR	1,89	30. September 2015
JPM Europe Equity Plus C (perf) (dist) - GBP	GBP	1,08	30. September 2015
JPM Europe Focus A (perf) (dist) - EUR	EUR	0,22	30. September 2015
JPM Europe Focus C (perf) (dist) - EUR**	EUR	2,10	30. September 2015
JPM Europe High Yield Bond A (inc) - EUR	EUR	0,13	30. September 2015
JPM Europe High Yield Bond C (inc) - EUR**	EUR	5,31	30. September 2015
JPM Europe Select Equity Plus A (perf) (dist) - EUR	EUR	0,35	30. September 2015
JPM Europe Select Equity Plus A (perf) (dist) - GBP	GBP	0,18	30. September 2015
JPM Europe Small Cap A (dist) - EUR	EUR	1,01	30. September 2015
JPM Europe Small Cap A (dist) - GBP	GBP	0,37	30. September 2015
JPM Europe Small Cap C (dist) - EUR**	EUR	2,44	30. September 2015
JPM Europe Strategic Growth A (dist) - EUR	EUR	0,15	30. September 2015
JPM Europe Strategic Growth A (dist) - GBP	GBP	0,19	30. September 2015
JPM Europe Strategic Growth C (dist) - EUR**	EUR	2,77	30. September 2015
JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR	EUR	0,23	30. September 2015
JPM Europe Strategic Value A (dist) - GBP	GBP	0,35	30. September 2015
JPM Europe Strategic Value C (dist) - EUR**	EUR	4,01	30. September 2015
JPM Europe Technology A (dist) - EUR	EUR	0,23	30. September 2015
JPM Europe Technology A (dist) - GBP	GBP	0,16	30. September 2015
JPM Europe Technology C (dist) - EUR**	EUR	2,13	30. September 2015
JPM Europe Technology C (dist) - GBP	GBP	0,01	30. September 2015
JPM Financials Bond A (inc) - EUR	EUR	5,16	30. September 2015
JPM Germany Equity A (dist) - EUR	EUR	0,16	30. September 2015
JPM Germany Equity B (dist) - EUR*	EUR	2,32	30. September 2015

Aktienklasse	Währung	Dividende pro Aktie	Auszahlungsdatum
JPM Germany Equity C (dist) - EUR	EUR	1,58	30. September 2015
JPM Germany Equity I (dist) - EUR	EUR	2,29	30. September 2015
JPM Global Absolute Return Bond A (inc) - EUR (gehedgt)	EUR	2,17	30. September 2015
JPM Global Absolute Return Bond X (inc) - USD	USD	0,81	30. September 2015
JPM Global Aggregate Bond A (inc) - USD	USD	0,29	30. September 2015
JPM Global Allocation Fund A (inc) - EUR	EUR	3,66	30. September 2015
JPM Global Bond Opportunities A (inc) - EUR (gehedgt)	EUR	3,28	30. September 2015
JPM Global Bond Opportunities I (dist) - GBP (gehedgt)	GBP	2,11	30. September 2015
JPM Global Capital Structure Opportunities C (dist) - GBP (gehedgt)	GBP	0,64	30. September 2015
JPM Global Convertibles (EUR) A (dist) - EUR	EUR	0,15	30. September 2015
JPM Global Convertibles (EUR) A (dist) - GBP (gehedgt)	GBP	0,17	30. September 2015
JPM Global Convertibles (EUR) A (dist) - USD#	USD	0,06	30. September 2015
JPM Global Convertibles (EUR) B (dist) - EUR*	EUR	1,58	30. September 2015
JPM Global Convertibles (EUR) B (dist) - GBP (gehedgt)*	GBP	1,40	30. September 2015
JPM Global Convertibles (EUR) C (dist) - EUR	EUR	0,16	30. September 2015
JPM Global Convertibles (EUR) C (dist) - GBP (gehedgt)	GBP	0,18	30. September 2015
JPM Global Convertibles (EUR) C (dist) - USD	USD	1,91	30. September 2015
JPM Global Convertibles (EUR) I (dist) - EUR	EUR	1,58	30. September 2015
JPM Global Convertibles (EUR) I (inc) - EUR	EUR	0,18	30. September 2015
JPM Global Convertibles (EUR) X (dist) - GBP (gehedgt)	GBP	1,82	30. September 2015
JPM Global Corporate Bond A (dist) - EUR (gehedgt)	EUR	2,59	30. September 2015
JPM Global Corporate Bond A (dist) - GBP (gehedgt)	GBP	0,25	30. September 2015
JPM Global Corporate Bond A (dist) - USD	USD	2,92	30. September 2015
JPM Global Corporate Bond A (inc) - EUR (gehedgt)	EUR	2,57	30. September 2015
JPM Global Corporate Bond A (inc) - EUR (gehedgt) & Duration (gehedgt)	EUR	2,48	30. September 2015
JPM Global Corporate Bond B (dist) - EUR (gehedgt)*	EUR	1,10	30. September 2015
JPM Global Corporate Bond C (dist) - CHF (gehedgt)	CHF	0,68	30. September 2015
JPM Global Corporate Bond C (dist) - EUR (gehedgt)	EUR	2,80	30. September 2015
JPM Global Corporate Bond C (dist) - GBP (gehedgt)	GBP	2,18	30. September 2015
JPM Global Corporate Bond C (dist) - GBP (gehedgt) & Duration (gehedgt)	GBP	2,11	30. September 2015
JPM Global Corporate Bond C (dist) - USD	USD	3,34	30. September 2015
JPM Global Corporate Bond I (dist) - CHF (gehedgt)	CHF	0,52	30. September 2015
JPM Global Corporate Bond I (dist) - GBP (gehedgt)	GBP	2,21	30. September 2015
JPM Global Corporate Bond I (dist) - USD	USD	3,42	30. September 2015
JPM Global Corporate Bond I (inc) - EUR (gehedgt)	EUR	1,69	30. September 2015
JPM Global Corporate Bond X (dist) - GBP (gehedgt)	GBP	1,61	30. September 2015
JPM Global Dynamic A (dist) - GBP	GBP	0,19	30. September 2015
JPM Global Dynamic A (dist) - USD	USD	0,16	30. September 2015
JPM Global Dynamic A (inc) - EUR	EUR	0,17	30. September 2015
JPM Global Dynamic C (dist) - GBP	GBP	1,53	30. September 2015
JPM Global Dynamic C (dist) - USD**	USD	2,21	30. September 2015
JPM Global Dynamic C (inc) - EUR**	EUR	1,94	30. September 2015
JPM Global Dynamic I (dist) - USD	USD	2,11	30. September 2015
JPM Global Dynamic I (inc) - EUR	EUR	0,35	30. September 2015
JPM Global Focus A (dist) - EUR	EUR	0,43	30. September 2015
JPM Global Focus A (dist) - USD#	USD	0,25	30. September 2015
JPM Global Focus C (dist) - EUR**	EUR	1,90	30. September 2015
JPM Global Focus C (dist) - USD**	USD	2,12	30. September 2015
JPM Global Government Short Duration Bond C (dist) - GBP (gehedgt)	GBP	0,14	30. September 2015
JPM Global Government Short Duration Bond I (dist) - GBP (gehedgt)	GBP	1,32	30. September 2015
JPM Global Healthcare A (dist) - GBP	GBP	0,40	30. September 2015
JPM Global Healthcare A (dist) - USD	USD	1,51	30. September 2015
JPM Global Healthcare A (inc) - EUR	EUR	0,01	30. September 2015
JPM Global Healthcare B (dist) - USD*	USD	1,53	30. September 2015
JPM Global Healthcare C (dist) - GBP**	GBP	0,21	30. September 2015
JPM Global Healthcare C (dist) - USD	USD	1,64	30. September 2015
JPM Global Merger Arbitrage A (dist) - GBP (gehedgt)	GBP	0,01	30. September 2015
JPM Global Merger Arbitrage B (dist) - GBP (gehedgt)*	GBP	0,24	30. September 2015
JPM Global Merger Arbitrage C (dist) - GBP (gehedgt)	GBP	0,28	30. September 2015
JPM Global Natural Resources A (dist) - EUR	EUR	0,01	30. September 2015
JPM Global Natural Resources C (dist) - EUR**	EUR	0,38	30. September 2015
JPM Global Natural Resources I (dist) - EUR	EUR	0,51	30. September 2015
JPM Global Natural Resources X (dist) - AUD	AUD	0,15	30. September 2015
JPM Global Real Estate Securities (USD) A (inc) - EUR (gehedgt)	EUR	0,19	30. September 2015
JPM Global Real Estate Securities (USD) A (inc) - USD	USD	2,77	30. September 2015
JPM Global Research Enhanced Index Equity I (perf) (dist) - GBP (gehedgt)	GBP	0,84	30. September 2015
JPM Global Research Enhanced Index Equity X (dist) - AUD	AUD	0,07	30. September 2015
JPM Global Research Enhanced Index Equity X (dist) - AUD (gehedgt)	AUD	0,05	30. September 2015
JPM Global Research Enhanced Index Equity X (perf) (dist) - USD	USD	0,47	30. September 2015
JPM Global Short Duration Bond C (dist) - EUR (gehedgt)	EUR	1,25	30. September 2015
JPM Global Short Duration Bond C (dist) - GBP (gehedgt)	GBP	0,12	30. September 2015

Aktienklasse	Währung	Dividende pro Aktie	Auszahlungsdatum
JPM Global Short Duration Bond C (dist) - USD	USD	1,62	30. September 2015
JPM Global Short Duration Bond I (dist) - EUR (gehedgt)	EUR	1,24	30. September 2015
JPM Global Short Duration Bond I (dist) - GBP (gehedgt)	GBP	1,20	30. September 2015
JPM Global Short Duration Bond I (dist) - USD	USD	1,60	30. September 2015
JPM Global Short Duration Bond X (dist) - GBP (gehedgt)	GBP	1,10	30. September 2015
JPM Global Socially Responsible A (dist) - USD	USD	0,13	30. September 2015
JPM Global Strategic Bond A (perf) (inc) - EUR (gehedgt)	EUR	2,53	30. September 2015
JPM Global Strategic Bond B (perf) (dist) - GBP (gehedgt)*	GBP	2,27	30. September 2015
JPM Global Strategic Bond C (perf) (dist) - GBP (gehedgt)	GBP	2,44	30. September 2015
JPM Global Strategic Bond C (perf) (dist) - USD**	USD	3,70	30. September 2015
JPM Global Strategic Bond I (perf) (dist) - GBP (gehedgt)	GBP	2,41	30. September 2015
JPM Global Strategic Bond I (perf) (dist) - USD	USD	3,78	30. September 2015
JPM Global Unconstrained Equity A (dist) - EUR (gehedgt)	EUR	0,13	30. September 2015
JPM Global Unconstrained Equity A (dist) - USD	USD	0,43	30. September 2015
JPM Global Unconstrained Equity X (dist) - AUD	AUD	0,23	30. September 2015
JPM Greater China A (dist) - HKD#	HKD	0,33	30. September 2015
JPM Greater China A (dist) - USD#	USD	0,78	30. September 2015
JPM Greater China C (dist) - USD#	USD	2,83	30. September 2015
JPM Greater China I (dist) - USD#	USD	2,90	30. September 2015
JPM Highbridge Europe STEEP A (perf) (dist) - GBP	GBP	0,01	30. September 2015
JPM Highbridge Europe STEEP A (perf) (inc) - EUR	EUR	0,01	30. September 2015
JPM Highbridge Europe STEEP C (perf) (inc) - EUR**	EUR	0,01	30. September 2015
JPM Highbridge Europe STEEP I (perf) (inc) - EUR	EUR	0,01	30. September 2015
JPM Highbridge US STEEP A (perf) (dist) - GBP	GBP	0,25	30. September 2015
JPM Highbridge US STEEP A (perf) (dist) - USD	USD	1,52	30. September 2015
JPM Highbridge US STEEP A (perf) (inc) - EUR	EUR	0,22	30. September 2015
JPM Highbridge US STEEP B (perf) (dist) - GBP*	GBP	1,39	30. September 2015
JPM Highbridge US STEEP C (perf) (dist) - GBP	GBP	0,90	30. September 2015
JPM Highbridge US STEEP C (perf) (dist) - USD	USD	2,23	30. September 2015
JPM Highbridge US STEEP I (perf) (dist) - GBP	GBP	1,11	30. September 2015
JPM Highbridge US STEEP I (perf) (dist) - USD	USD	1,69	30. September 2015
JPM Highbridge US STEEP X (perf) (dist) - USD	USD	2,42	30. September 2015
JPM Hong Kong A (dist) - HKD#	HKD	0,24	30. September 2015
JPM Hong Kong A (dist) - USD#	USD	1,12	30. September 2015
JPM Income Opportunity Plus A (perf) (dist) - GBP (gehedgt)	GBP	1,67	30. September 2015
JPM Income Opportunity Plus A (perf) (inc) - EUR (gehedgt)	EUR	1,76	30. September 2015
JPM Income Opportunity Plus C (perf) (dist) - GBP (gehedgt)	GBP	1,83	30. September 2015
JPM Income Opportunity Plus C (perf) (dist) - USD	USD	2,74	30. September 2015
JPM Income Opportunity Plus I (perf) (dist) - GBP (gehedgt)	GBP	1,76	30. September 2015
JPM India A (dist) - GBP#	GBP	0,34	30. September 2015
JPM India A (dist) - USD#	USD	0,27	30. September 2015
JPM India C (dist) - USD#	USD	1,07	30. September 2015
JPM India I (dist) - USD#	USD	6,31	30. September 2015
JPM Japan Equity A (dist) - GBP (gehedgt)#	GBP	0,05	30. September 2015
JPM Japan Equity A (dist) - GBP#	GBP	0,01	30. September 2015
JPM Japan Equity A (dist) - SGD#	SGD	0,01	30. September 2015
JPM Japan Equity A (dist) - USD#	USD	0,02	30. September 2015
JPM Japan Equity C (dist) - GBP**#	GBP	0,06	30. September 2015
JPM Japan Equity C (dist) - USD#	USD	0,16	30. September 2015
JPM Japan Equity J (dist) - USD#	USD	0,01	30. September 2015
JPM Korea Equity A (dist) - USD#	USD	0,01	30. September 2015
JPM Latin America Equity A (dist) - USD	USD	0,20	30. September 2015
JPM Latin America Equity B (dist) - USD*	USD	0,96	30. September 2015
JPM Latin America Equity C (dist) - USD	USD	0,56	30. September 2015
JPM Latin America Equity I (dist) - USD	USD	1,08	30. September 2015
JPM Managed Reserves Fund A (dist) - GBP (gehedgt)	GBP	54,86	30. September 2015
JPM Managed Reserves Fund C (dist) - GBP (gehedgt)	GBP	71,61	30. September 2015
JPM Managed Reserves Fund C (dist) - USD	USD	107,48	30. September 2015
JPM Managed Reserves Fund C (inc) - EUR (gehedgt)**	EUR	93,83	30. September 2015
JPM Managed Reserves Fund I (dist) - GBP (gehedgt)	GBP	73,08	30. September 2015
JPM Managed Reserves Fund I (dist) - USD	USD	113,55	30. September 2015
JPM Managed Reserves Fund P (dist) - GBP (gehedgt)	GBP	28,03	30. September 2015
JPM Managed Reserves Fund X (dist) - GBP (gehedgt)	GBP	0,84	30. September 2015
JPM Pacific Equity A (dist) - GBP#	GBP	0,24	30. September 2015
JPM Pacific Equity A (dist) - USD#	USD	1,11	30. September 2015
JPM Pacific Equity C (dist) - USD#	USD	1,92	30. September 2015
JPM Russia A (dist) - USD	USD	0,28	30. September 2015
JPM Russia C (dist) - USD**	USD	4,50	30. September 2015
JPM Singapore A (dist) - USD#	USD	1,08	30. September 2015
JPM Singapore C (dist) - USD**#	USD	3,22	30. September 2015
JPM Sterling Bond A (dist) - GBP	GBP	0,04	30. September 2015

Aktienklasse	Währung	Dividende pro Aktie	Auszahlungsdatum
JPM Systematic Alpha C (dist) - GBP (gehedgt)	GBP	0,18	30. September 2015
JPM Systematic Alpha I (dist) - GBP (gehedgt)	GBP	0,18	30. September 2015
JPM Systematic Alpha X (dist) - GBP (gehedgt)	GBP	0,58	30. September 2015
JPM Systematic Alpha X (dist) - USD (gehedgt)	USD	0,90	30. September 2015
JPM Taiwan A (dist) - HKD#	HKD	0,37	30. September 2015
JPM Taiwan A (dist) - USD#	USD	0,41	30. September 2015
JPM Taiwan C (dist) - USD#	USD	2,98	30. September 2015
JPM Total Emerging Markets Income A (inc) - EUR	EUR	2,58	30. September 2015
JPM Turkey Equity A (dist) - EUR	EUR	0,13	30. September 2015
JPM Turkey Equity C (dist) - EUR**	EUR	1,41	30. September 2015
JPM US Aggregate Bond A (inc) - USD	USD	0,34	30. September 2015
JPM US Aggregate Bond B (dist) - USD*	USD	1,86	30. September 2015
JPM US Aggregate Bond C (dist) - USD	USD	0,95	30. September 2015
JPM US Aggregate Bond C (inc) - USD	USD	3,30	30. September 2015
JPM US Aggregate Bond I (inc) - USD	USD	3,34	30. September 2015
JPM US Aggregate Bond X (dist) - USD	USD	3,90	30. September 2015
JPM US Equity All Cap A (dist) - USD	USD	0,01	30. September 2015
JPM US Equity All Cap C (dist) - GBP	GBP	0,21	30. September 2015
JPM US Equity Plus A (dist) - GBP##	GBP	0,15	30. September 2015
JPM US Equity Plus A (dist) - USD##	USD	2,39	30. September 2015
JPM US Equity Plus C (dist) - USD**##	USD	1,66	30. September 2015
JPM US Equity Plus I (inc) - EUR##	EUR	1,57	30. September 2015
JPM US Growth A (dist) - GBP	GBP	0,01	30. September 2015
JPM US Growth A (dist) - USD	USD	0,01	30. September 2015
JPM US Growth C (dist) - GBP	GBP	0,58	30. September 2015
JPM US Growth C (dist) - USD	USD	0,88	30. September 2015
JPM US Growth I (dist) - GBP	GBP	0,51	30. September 2015
JPM US Growth I (dist) - USD	USD	0,80	30. September 2015
JPM US Growth P (dist) - USD	USD	0,26	30. September 2015
JPM US High Yield Plus Bond A (dist) - GBP (gehedgt)	GBP	3,30	30. September 2015
JPM US High Yield Plus Bond A (dist) - USD	USD	3,92	30. September 2015
JPM US Select Equity Plus A (dist) - GBP##	GBP	0,15	30. September 2015
JPM US Select Equity Plus A (dist) - USD##	USD	0,22	30. September 2015
JPM US Select Equity Plus C (dist) - GBP (gehedgt)##	GBP	1,80	30. September 2015
JPM US Select Equity Plus C (dist) - GBP##	GBP	1,53	30. September 2015
JPM US Select Equity Plus C (dist) - USD##	USD	2,36	30. September 2015
JPM US Select Equity Plus I (dist) - GBP##	GBP	1,24	30. September 2015
JPM US Select Equity Plus I (dist) - USD##	USD	1,93	30. September 2015
JPM US Select Equity Plus P (dist) - USD##	USD	0,28	30. September 2015
JPM US Select Equity Plus X (dist) - USD##	USD	2,55	30. September 2015
JPM US Select Long-Short Equity A (perf) (dist) - GBP (gehedgt)+	GBP	0,01	30. September 2015
JPM US Select Long-Short Equity C (perf) (dist) - GBP (gehedgt)+	GBP	0,27	30. September 2015
JPM US Small Cap Growth A (dist) - GBP	GBP	0,01	30. September 2015
JPM US Small Cap Growth A (dist) - USD	USD	0,01	30. September 2015
JPM US Small Cap Growth B (dist) - USD*	USD	0,01	30. September 2015
JPM US Small Cap Growth C (dist) - USD	USD	0,24	30. September 2015
JPM US Small Cap Growth I (dist) - USD	USD	0,01	30. September 2015
JPM US Smaller Companies A (perf) (dist) - USD	USD	0,85	30. September 2015
JPM US Smaller Companies B (perf) (dist) - USD*	USD	1,32	30. September 2015
JPM US Smaller Companies C (perf) (dist) - USD	USD	1,20	30. September 2015
JPM US Smaller Companies I (perf) (dist) - USD	USD	1,34	30. September 2015
JPM US Technology A (dist) - GBP	GBP	0,01	30. September 2015
JPM US Technology A (dist) - USD	USD	0,01	30. September 2015
JPM US Technology B (dist) - USD*	USD	0,01	30. September 2015
JPM US Technology C (dist) - USD	USD	0,13	30. September 2015
JPM US Technology I (dist) - USD	USD	0,05	30. September 2015
JPM US Value A (dist) - GBP	GBP	0,30	30. September 2015
JPM US Value A (dist) - USD	USD	0,32	30. September 2015
JPM US Value C (dist) - GBP	GBP	1,39	30. September 2015
JPM US Value C (dist) - USD**	USD	1,88	30. September 2015
JPM US Value I (dist) - GBP	GBP	1,25	30. September 2015
JPM US Value I (dist) - USD	USD	1,95	30. September 2015
JPMorgan America Equity A (dist) - USD*	USD	0,01	30. September 2015
JPMorgan China B (dist) - USD*	USD	3,12	30. September 2015
JPMorgan Emerging Europe Equity A (dist) - EUR^*	EUR	0,62	30. September 2015
JPMorgan Europe Dynamic A (dist) - EUR*	EUR	0,39	30. September 2015
JPMorgan Europe Small Cap A (dist) - EUR*	EUR	0,30	30. September 2015
JPMorgan Europe Technology A (dist) - EUR*	EUR	0,12	30. September 2015
JPMorgan Germany Equity A (dist) - EUR*	EUR	0,39	30. September 2015
JPMorgan Global Dynamic A (dist) - USD*	USD	0,15	30. September 2015
JPMorgan Global Healthcare A (dist) - USD*	USD	1,62	30. September 2015

Aktienklasse	Währung	Dividende pro Aktie	Auszahlungsdatum
JPMorgan Global Unconstrained Equity A (dist) - USD*	USD	0,74	30. September 2015
JPMorgan Greater China B (dist) - USD*	USD	3,05	30. September 2015
JPMorgan India B (dist) - USD*	USD	0,95	30. September 2015
JPMorgan Japan Equity B (dist) - USD*	USD	0,09	30. September 2015
JPMorgan Latin America Equity A (dist) - USD*	USD	0,15	30. September 2015
JPMorgan Pacific Equity B (dist) - USD*	USD	1,79	30. September 2015
JPMorgan US Smaller Companies A (perf) (dist) - USD*	USD	0,14	30. September 2015
JPMorgan US Technology A (dist) - USD*	USD	0,01	30. September 2015
JPMorgan US Value A (dist) - USD*	USD	0,28	30. September 2015
JPM Aggregate Bond X (irc) - AUD (gehedgt)	AUD	0,05	16. Oktober 2015
JPM Asia Local Currency Debt A (irc) - RMB (gehedgt)*	CNH	0,07	16. Oktober 2015
JPM Asia Local Currency Debt A (mth) - HKD*	HKD	0,04	16. Oktober 2015
JPM Asia Local Currency Debt A (mth) - USD*	USD	0,34	16. Oktober 2015
JPM Asia Pacific Income A (irc) - AUD (gehedgt)#	AUD	0,06	16. Oktober 2015
JPM Asia Pacific Income A (irc) - CAD (gehedgt)#	CAD	0,04	16. Oktober 2015
JPM Asia Pacific Income A (irc) - EUR (gehedgt)#	EUR	0,04	16. Oktober 2015
JPM Asia Pacific Income A (irc) - GBP (gehedgt)#	GBP	0,04	16. Oktober 2015
JPM Asia Pacific Income A (irc) - NZD (gehedgt)#	NZD	0,06	16. Oktober 2015
JPM Asia Pacific Income A (irc) - RMB (gehedgt)#	CNH	0,08	16. Oktober 2015
JPM Asia Pacific Income A (mth) - HKD#	HKD	0,05	16. Oktober 2015
JPM Asia Pacific Income A (mth) - SGD (gehedgt)#	SGD	0,05	16. Oktober 2015
JPM Asia Pacific Income A (mth) - SGD#	SGD	0,06	16. Oktober 2015
JPM Asia Pacific Income A (mth) - USD#	USD	0,47	16. Oktober 2015
JPM Asia Pacific Income C (mth) - USD**#	USD	0,46	16. Oktober 2015
JPM Asia Pacific Income D (mth) - USD#	USD	0,44	16. Oktober 2015
JPM China Bond A (mth) - HKD (gehedgt)	HKD	0,48	16. Oktober 2015
JPM China Bond A (mth) - RMB	CNH	0,38	16. Oktober 2015
JPM China Bond A (mth) - USD (gehedgt)	USD	0,06	16. Oktober 2015
JPM Emerging Markets Bond A (mth) - USD	USD	0,49	16. Oktober 2015
JPM Emerging Markets Bond C (mth) - USD**	USD	0,50	16. Oktober 2015
JPM Emerging Markets Bond D (mth) - USD	USD	0,48	16. Oktober 2015
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (irc) - AUD (gehedgt)	AUD	0,06	16. Oktober 2015
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (mth) - SGD (gehedgt)	SGD	0,04	16. Oktober 2015
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (mth) - USD	USD	0,38	16. Oktober 2015
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (mth) - USD**	USD	0,40	16. Oktober 2015
JPM Emerging Markets Corporate Bond I (mth) - USD	USD	0,42	16. Oktober 2015
JPM Emerging Markets Debt A (irc) - AUD (gehedgt)	AUD	0,06	16. Oktober 2015
JPM Emerging Markets Debt A (irc) - CAD (gehedgt)	CAD	0,05	16. Oktober 2015
JPM Emerging Markets Debt A (irc) - NZD (gehedgt)	NZD	0,08	16. Oktober 2015
JPM Emerging Markets Debt A (irc) - RMB (gehedgt)	CNH	0,09	16. Oktober 2015
JPM Emerging Markets Debt A (mth) - EUR (gehedgt)	EUR	0,05	16. Oktober 2015
JPM Emerging Markets Debt A (mth) - HKD	HKD	0,05	16. Oktober 2015
JPM Emerging Markets Debt A (mth) - USD	USD	0,08	16. Oktober 2015
JPM Emerging Markets Debt C (mth) - USD	USD	0,53	16. Oktober 2015
JPM Emerging Markets Dividend A (irc) - AUD (gehedgt)	AUD	0,05	16. Oktober 2015
JPM Emerging Markets Dividend A (irc) - GBP (gehedgt)	GBP	0,04	16. Oktober 2015
JPM Emerging Markets Dividend A (irc) - NZD (gehedgt)+	NZD	0,06	16. Oktober 2015
JPM Emerging Markets Dividend A (irc) - RMB (gehedgt)	CNH	0,07	16. Oktober 2015
JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - HKD	HKD	0,04	16. Oktober 2015
JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - SGD	SGD	0,04	16. Oktober 2015
JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - SGD (gehedgt)	SGD	0,04	16. Oktober 2015
JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - USD	USD	0,36	16. Oktober 2015
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (mth) - USD	USD	0,47	16. Oktober 2015
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (irc) - AUD (gehedgt)	AUD	0,05	16. Oktober 2015
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth) - HKD	HKD	0,05	16. Oktober 2015
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth) - USD	USD	0,06	16. Oktober 2015
JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (mth) - USD**	USD	0,41	16. Oktober 2015
JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (mth) - USD	USD	0,40	16. Oktober 2015
JPM Global Bond Opportunities A (mth) - USD	USD	0,45	16. Oktober 2015
JPM Global Bond Opportunities C (mth) - USD**	USD	0,45	16. Oktober 2015
JPM Global Bond Opportunities X (irc) - AUD (gehedgt)	AUD	0,06	16. Oktober 2015
JPM Global Corporate Bond A (mth) - SGD	SGD	0,04	16. Oktober 2015
JPM Global Corporate Bond A (mth) - USD	USD	0,33	16. Oktober 2015
JPM Global Corporate Bond C (mth) - USD**	USD	0,33	16. Oktober 2015
JPM Global Corporate Bond D (mth) - USD	USD	0,32	16. Oktober 2015
JPM Global Strategic Bond A (mth) - USD	USD	0,39	16. Oktober 2015
JPM Global Strategic Bond A (perf) (mth) - USD	USD	0,37	16. Oktober 2015
JPM Global Strategic Bond C (perf) (mth) - USD**	USD	0,37	16. Oktober 2015
JPM Global Strategic Bond D (perf) (mth) - USD	USD	0,36	16. Oktober 2015
JPM Global Strategic Bond I (perf) (mth) - USD	USD	0,37	16. Oktober 2015
JPM Income Fund A (mth) - HKD	HKD	0,05	16. Oktober 2015

Aktienklasse	Währung	Dividende pro Aktie	Auszahlungsdatum
JPM Income Fund A (mth) - USD	USD	0,05	16. Oktober 2015
JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - USD	USD	0,37	16. Oktober 2015
JPM Total Emerging Markets Income D (mth) - USD	USD	0,36	16. Oktober 2015
JPM US Aggregate Bond A (mth) - HKD	HKD	0,02	16. Oktober 2015
JPM US Aggregate Bond A (mth) - SGD	SGD	0,03	16. Oktober 2015
JPM US Aggregate Bond A (mth) - SGD (gehedgt)	SGD	0,03	16. Oktober 2015
JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD	USD	0,02	16. Oktober 2015
JPM US Aggregate Bond C (mth) - USD**	USD	0,21	16. Oktober 2015
JPM US Aggregate Bond I (mth) - USD+	USD	0,22	16. Oktober 2015
JPM US High Yield Plus Bond A (mth) - HKD	HKD	0,06	16. Oktober 2015
JPM US High Yield Plus Bond A (mth) - USD	USD	0,56	16. Oktober 2015
JPM Aggregate Bond X (irc) - AUD (gehedgt)	AUD	0,05	18. November 2015
JPM Asia Local Currency Debt A (mth) - HKD*	HKD	0,04	18. November 2015
JPM Asia Local Currency Debt A (mth) - USD*	USD	0,32	18. November 2015
JPM Asia Pacific Income A (irc) - AUD (gehedgt)#	AUD	0,06	18. November 2015
JPM Asia Pacific Income A (irc) - CAD (gehedgt)#	CAD	0,04	18. November 2015
JPM Asia Pacific Income A (irc) - EUR (gehedgt)#	EUR	0,04	18. November 2015
JPM Asia Pacific Income A (irc) - GBP (gehedgt)#	GBP	0,04	18. November 2015
JPM Asia Pacific Income A (irc) - NZD (gehedgt)#	NZD	0,06	18. November 2015
JPM Asia Pacific Income A (irc) - RMB (gehedgt)#	CNH	0,07	18. November 2015
JPM Asia Pacific Income A (mth) - HKD#	HKD	0,05	18. November 2015
JPM Asia Pacific Income A (mth) - SGD (gehedgt)#	SGD	0,05	18. November 2015
JPM Asia Pacific Income A (mth) - SGD#	SGD	0,06	18. November 2015
JPM Asia Pacific Income A (mth) - USD#	USD	0,45	18. November 2015
JPM Asia Pacific Income C (irc) - AUD (gehedgt)#	AUD	0,06	18. November 2015
JPM Asia Pacific Income C (irc) - CAD (gehedgt)#	CAD	0,04	18. November 2015
JPM Asia Pacific Income C (irc) - EUR (gehedgt)#	EUR	0,33	18. November 2015
JPM Asia Pacific Income C (irc) - GBP (gehedgt)#	GBP	0,29	18. November 2015
JPM Asia Pacific Income C (irc) - NZD (gehedgt)#	NZD	0,07	18. November 2015
JPM Asia Pacific Income C (irc) - RMB (gehedgt)#	CNH	0,07	18. November 2015
JPM Asia Pacific Income C (mth) - HKD#	HKD	0,04	18. November 2015
JPM Asia Pacific Income C (mth) - SGD (gehedgt)#	SGD	0,04	18. November 2015
JPM Asia Pacific Income C (mth) - SGD#	SGD	0,04	18. November 2015
JPM Asia Pacific Income C (mth) - USD**#	USD	0,44	18. November 2015
JPM Asia Pacific Income D (mth) - USD#	USD	0,42	18. November 2015
JPM China Bond A (mth) - HKD (gehedgt)	HKD	0,49	18. November 2015
JPM China Bond A (mth) - RMB	CNH	0,39	18. November 2015
JPM China Bond A (mth) - USD (gehedgt)	USD	0,06	18. November 2015
JPM Emerging Markets Bond A (mth) - USD	USD	0,46	18. November 2015
JPM Emerging Markets Bond C (mth) - USD**	USD	0,47	18. November 2015
JPM Emerging Markets Bond D (mth) - USD	USD	0,45	18. November 2015
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (irc) - AUD (gehedgt)	AUD	0,06	18. November 2015
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (mth) - SGD (gehedgt)	SGD	0,04	18. November 2015
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (mth) - USD	USD	0,38	18. November 2015
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (mth) - USD**	USD	0,40	18. November 2015
JPM Emerging Markets Corporate Bond I (mth) - USD	USD	0,42	18. November 2015
JPM Emerging Markets Debt A (irc) - AUD (gehedgt)	AUD	0,06	18. November 2015
JPM Emerging Markets Debt A (irc) - CAD (gehedgt)	CAD	0,05	18. November 2015
JPM Emerging Markets Debt A (irc) - NZD (gehedgt)	NZD	0,08	18. November 2015
JPM Emerging Markets Debt A (irc) - RMB (gehedgt)	CNH	0,08	18. November 2015
JPM Emerging Markets Debt A (mth) - EUR (gehedgt)	EUR	0,05	18. November 2015
JPM Emerging Markets Debt A (mth) - HKD	HKD	0,05	18. November 2015
JPM Emerging Markets Debt A (mth) - USD	USD	0,07	18. November 2015
JPM Emerging Markets Debt C (irc) - AUD (gehedgt)	AUD	0,07	18. November 2015
JPM Emerging Markets Debt C (irc) - CAD (gehedgt)	CAD	0,06	18. November 2015
JPM Emerging Markets Debt C (irc) - NZD (gehedgt)	NZD	0,08	18. November 2015
JPM Emerging Markets Debt C (mth) - EUR (gehedgt)	EUR	0,47	18. November 2015
JPM Emerging Markets Debt C (mth) - HKD	HKD	0,05	18. November 2015
JPM Emerging Markets Debt C (mth) - USD	USD	0,50	18. November 2015
JPM Emerging Markets Dividend A (irc) - AUD (gehedgt)	AUD	0,05	18. November 2015
JPM Emerging Markets Dividend A (irc) - GBP (gehedgt)	GBP	0,04	18. November 2015
JPM Emerging Markets Dividend A (irc) - NZD (gehedgt)+	NZD	0,06	18. November 2015
JPM Emerging Markets Dividend A (irc) - RMB (gehedgt)	CNH	0,06	18. November 2015
JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - HKD	HKD	0,04	18. November 2015
JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - SGD	SGD	0,04	18. November 2015
JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - SGD (gehedgt)	SGD	0,04	18. November 2015
JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - USD	USD	0,35	18. November 2015
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (mth) - USD	USD	0,45	18. November 2015
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (irc) - AUD (gehedgt)	AUD	0,05	18. November 2015
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth) - HKD	HKD	0,05	18. November 2015
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth) - USD	USD	0,06	18. November 2015

Aktienklasse	Währung	Dividende pro Aktie	Auszahlungsdatum
JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (mth) - USD**	USD	0,37	18. November 2015
JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (mth) - USD	USD	0,36	18. November 2015
JPM Global Bond Opportunities A (mth) - USD	USD	0,43	18. November 2015
JPM Global Bond Opportunities C (mth) - USD**	USD	0,43	18. November 2015
JPM Global Bond Opportunities X (irc) - AUD (gehedgt)	AUD	0,06	18. November 2015
JPM Global Corporate Bond A (mth) - SGD	SGD	0,04	18. November 2015
JPM Global Corporate Bond A (mth) - USD	USD	0,31	18. November 2015
JPM Global Corporate Bond C (mth) - USD**	USD	0,31	18. November 2015
JPM Global Corporate Bond D (mth) - USD	USD	0,30	18. November 2015
JPM Global Strategic Bond A (mth) - USD	USD	0,38	18. November 2015
JPM Global Strategic Bond A (perf) (mth) - USD	USD	0,35	18. November 2015
JPM Global Strategic Bond C (perf) (mth) - USD**	USD	0,36	18. November 2015
JPM Global Strategic Bond D (perf) (mth) - USD	USD	0,34	18. November 2015
JPM Global Strategic Bond I (perf) (mth) - USD	USD	0,36	18. November 2015
JPM Income Fund A (mth) - HKD	HKD	0,05	18. November 2015
JPM Income Fund A (mth) - USD	USD	0,05	18. November 2015
JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - USD	USD	0,37	18. November 2015
JPM Total Emerging Markets Income D (mth) - USD	USD	0,37	18. November 2015
JPM US Aggregate Bond A (mth) - HKD	HKD	0,02	18. November 2015
JPM US Aggregate Bond A (mth) - SGD	SGD	0,03	18. November 2015
JPM US Aggregate Bond A (mth) - SGD (gehedgt)	SGD	0,03	18. November 2015
JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD	USD	0,02	18. November 2015
JPM US Aggregate Bond C (mth) - HKD	HKD	0,02	18. November 2015
JPM US Aggregate Bond C (mth) - SGD	SGD	0,02	18. November 2015
JPM US Aggregate Bond C (mth) - SGD (gehedgt)	SGD	0,02	18. November 2015
JPM US Aggregate Bond C (mth) - USD**	USD	0,21	18. November 2015
JPM US Aggregate Bond I (mth) - USD+	USD	0,21	18. November 2015
JPM US High Yield Plus Bond A (mth) - HKD	HKD	0,06	18. November 2015
JPM US High Yield Plus Bond A (mth) - USD	USD	0,52	18. November 2015
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (div) - EUR (gehedgt)	EUR	0,95	20. November 2015
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (div) - EUR (gehedgt)	EUR	0,89	20. November 2015
JPM Emerging Markets Corporate Bond D (div) - EUR (gehedgt)	EUR	0,93	20. November 2015
JPM Emerging Markets Dividend A (div) - EUR	EUR	0,99	20. November 2015
JPM Emerging Markets Dividend C (div) - EUR**	EUR	1,03	20. November 2015
JPM Emerging Markets Dividend D (div) - EUR	EUR	0,97	20. November 2015
JPM Emerging Markets Dividend T (div) - EUR	EUR	0,97	20. November 2015
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (div) - EUR	EUR	1,33	20. November 2015
JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (div) - EUR	EUR	1,14	20. November 2015
JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (div) - EUR	EUR	0,13	20. November 2015
JPM Emerging Markets Local Currency Debt T (div) - EUR	EUR	1,29	20. November 2015
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (div) - EUR (gehedgt)	EUR	1,01	20. November 2015
JPM Emerging Markets Strategic Bond D (perf) (div) - EUR (gehedgt)	EUR	0,97	20. November 2015
JPM Europe High Yield Bond D (div) - EUR	EUR	1,36	20. November 2015
JPM Financials Bond A (div) - EUR	EUR	1,23	20. November 2015
JPM Financials Bond D (div) - EUR	EUR	1,21	20. November 2015
JPM Financials Bond T (div) - EUR	EUR	1,21	20. November 2015
JPM Flexible Credit A (div) - EUR (gehedgt)^^	EUR	0,94	20. November 2015
JPM Flexible Credit D (div) - EUR (gehedgt)^^	EUR	0,83	20. November 2015
JPM Flexible Credit T (div) - EUR (gehedgt)^^	EUR	0,88	20. November 2015
JPM Global Bond Opportunities A (fix) EUR 3,50 - EUR (gehedgt)	EUR	0,88	20. November 2015
JPM Global Bond Opportunities D (div) - EUR (gehedgt)	EUR	0,92	20. November 2015
JPM Global Bond Opportunities D (fix) EUR 3,00 - EUR (gehedgt)	EUR	0,75	20. November 2015
JPM Global Bond Opportunities T (div) - EUR (gehedgt)	EUR	0,96	20. November 2015
JPM Global Corporate Bond A (div) - EUR (gehedgt)	EUR	0,68	20. November 2015
JPM Global Corporate Bond C (div) - EUR (gehedgt)**	EUR	0,69	20. November 2015
JPM Global Corporate Bond D (div) - EUR (gehedgt)	EUR	0,07	20. November 2015
JPM Global Corporate Bond T (div) - EUR (gehedgt)	EUR	0,68	20. November 2015
JPM Global Multi Strategy Income A (div) - EUR	EUR	1,38	20. November 2015
JPM Global Multi Strategy Income D (div) - EUR	EUR	1,34	20. November 2015
JPM Global Multi Strategy Income T (div) - EUR	EUR	1,34	20. November 2015
JPM Global Strategic Bond A (perf) (div) - EUR (gehedgt)	EUR	0,84	20. November 2015
JPM Global Strategic Bond A (perf) (fix) EUR 2,35 - EUR (gehedgt)	EUR	0,59	20. November 2015
JPM Global Strategic Bond C (perf) (fix) EUR 2,60 - EUR (gehedgt)**	EUR	0,65	20. November 2015
JPM Global Strategic Bond D (perf) (div) - EUR (gehedgt)	EUR	0,83	20. November 2015
JPM Global Strategic Bond D (perf) (fix) EUR 1,60 - EUR (gehedgt)	EUR	0,40	20. November 2015
JPM Global Strategic Bond T (perf) (div) - EUR (gehedgt)	EUR	0,72	20. November 2015
JPM Income Fund A (div) - EUR (gehedgt)	EUR	1,02	20. November 2015
JPM Income Fund A (div) - USD	USD	1,38	20. November 2015
JPM Income Fund C (div) - EUR (gehedgt)**	EUR	1,02	20. November 2015
JPM Income Fund D (div) - EUR (gehedgt)	EUR	1,02	20. November 2015
JPM Italy Flexible Bond A (perf) (div) - EUR	EUR	1,27	20. November 2015
JPM Italy Flexible Bond A (perf) (fix) EUR 4,00 - EUR	EUR	1,00	20. November 2015

Aktienklasse	Währung	Dividende pro Aktie	Auszahlungsdatum
JPM Italy Flexible Bond D (perf) (div) - EUR	EUR	1,23	20. November 2015
JPM Italy Flexible Bond D (perf) (fix) EUR 3,00 - EUR	EUR	0,75	20. November 2015
JPM Italy Flexible Bond T (perf) (div) - EUR	EUR	1,23	20. November 2015
JPM Total Emerging Markets Income D (div) - EUR	EUR	1,05	20. November 2015
JPM US Aggregate Bond A (div) - USD	USD	0,61	20. November 2015
JPM US Aggregate Bond C (div) - USD	USD	0,37	20. November 2015
JPM US High Yield Plus Bond A (div) - EUR (gehedgt)	EUR	1,15	20. November 2015
JPM US High Yield Plus Bond D (div) - EUR (gehedgt)	EUR	1,13	20. November 2015
JPM Aggregate Bond X (irc) - AUD (gehedgt)	AUD	0,05	16. Dezember 2015
JPM Asia Local Currency Debt A (mth) - HKD*	HKD	0,04	16. Dezember 2015
JPM Asia Local Currency Debt A (mth) - USD*	USD	0,32	16. Dezember 2015
JPM Asia Pacific Income A (irc) - AUD (gehedgt)#	AUD	0,06	16. Dezember 2015
JPM Asia Pacific Income A (irc) - CAD (gehedgt)#	CAD	0,04	16. Dezember 2015
JPM Asia Pacific Income A (irc) - EUR (gehedgt)#	EUR	0,03	16. Dezember 2015
JPM Asia Pacific Income A (irc) - GBP (gehedgt)#	GBP	0,04	16. Dezember 2015
JPM Asia Pacific Income A (irc) - NZD (gehedgt)#	NZD	0,06	16. Dezember 2015
JPM Asia Pacific Income A (irc) - RMB (gehedgt)#	CNH	0,07	16. Dezember 2015
JPM Asia Pacific Income A (mth) - HKD#	HKD	0,05	16. Dezember 2015
JPM Asia Pacific Income A (mth) - SGD (gehedgt)#	SGD	0,05	16. Dezember 2015
JPM Asia Pacific Income A (mth) - SGD#	SGD	0,06	16. Dezember 2015
JPM Asia Pacific Income A (mth) - USD#	USD	0,45	16. Dezember 2015
JPM Asia Pacific Income C (irc) - AUD (gehedgt)#	AUD	0,06	16. Dezember 2015
JPM Asia Pacific Income C (irc) - CAD (gehedgt)#	CAD	0,04	16. Dezember 2015
JPM Asia Pacific Income C (irc) - EUR (gehedgt)#	EUR	0,32	16. Dezember 2015
JPM Asia Pacific Income C (irc) - GBP (gehedgt)#	GBP	0,28	16. Dezember 2015
JPM Asia Pacific Income C (irc) - NZD (gehedgt)#	NZD	0,07	16. Dezember 2015
JPM Asia Pacific Income C (irc) - RMB (gehedgt)#	CNH	0,07	16. Dezember 2015
JPM Asia Pacific Income C (mth) - HKD#	HKD	0,04	16. Dezember 2015
JPM Asia Pacific Income C (mth) - SGD (gehedgt)#	SGD	0,04	16. Dezember 2015
JPM Asia Pacific Income C (mth) - SGD#	SGD	0,04	16. Dezember 2015
JPM Asia Pacific Income C (mth) - USD**#	USD	0,44	16. Dezember 2015
JPM Asia Pacific Income D (mth) - USD#	USD	0,42	16. Dezember 2015
JPM China Bond A (mth) - HKD (gehedgt)	HKD	0,49	16. Dezember 2015
JPM China Bond A (mth) - RMB	CNH	0,39	16. Dezember 2015
JPM China Bond A (mth) - USD (gehedgt)	USD	0,06	16. Dezember 2015
JPM Emerging Markets Bond A (mth) - USD	USD	0,46	16. Dezember 2015
JPM Emerging Markets Bond C (mth) - USD**	USD	0,47	16. Dezember 2015
JPM Emerging Markets Bond D (mth) - USD	USD	0,45	16. Dezember 2015
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (irc) - AUD (gehedgt)	AUD	0,06	16. Dezember 2015
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (mth) - SGD (gehedgt)	SGD	0,04	16. Dezember 2015
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (mth) - USD	USD	0,38	16. Dezember 2015
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (mth) - USD**	USD	0,40	16. Dezember 2015
JPM Emerging Markets Corporate Bond I (mth) - USD	USD	0,42	16. Dezember 2015
JPM Emerging Markets Debt A (irc) - AUD (gehedgt)	AUD	0,06	16. Dezember 2015
JPM Emerging Markets Debt A (irc) - CAD (gehedgt)	CAD	0,05	16. Dezember 2015
JPM Emerging Markets Debt A (irc) - NZD (gehedgt)	NZD	0,08	16. Dezember 2015
JPM Emerging Markets Debt A (irc) - RMB (gehedgt)	CNH	0,08	16. Dezember 2015
JPM Emerging Markets Debt A (mth) - EUR (gehedgt)	EUR	0,05	16. Dezember 2015
JPM Emerging Markets Debt A (mth) - HKD	HKD	0,05	16. Dezember 2015
JPM Emerging Markets Debt A (mth) - USD	USD	0,07	16. Dezember 2015
JPM Emerging Markets Debt C (irc) - AUD (gehedgt)	AUD	0,07	16. Dezember 2015
JPM Emerging Markets Debt C (irc) - CAD (gehedgt)	CAD	0,06	16. Dezember 2015
JPM Emerging Markets Debt C (irc) - NZD (gehedgt)	NZD	0,08	16. Dezember 2015
JPM Emerging Markets Debt C (mth) - EUR (gehedgt)	EUR	0,47	16. Dezember 2015
JPM Emerging Markets Debt C (mth) - HKD	HKD	0,05	16. Dezember 2015
JPM Emerging Markets Debt C (mth) - USD	USD	0,50	16. Dezember 2015
JPM Emerging Markets Dividend A (irc) - AUD (gehedgt)	AUD	0,05	16. Dezember 2015
JPM Emerging Markets Dividend A (irc) - GBP (gehedgt)	GBP	0,04	16. Dezember 2015
JPM Emerging Markets Dividend A (irc) - NZD (gehedgt)+	NZD	0,06	16. Dezember 2015
JPM Emerging Markets Dividend A (irc) - RMB (gehedgt)	CNH	0,06	16. Dezember 2015
JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - HKD	HKD	0,04	16. Dezember 2015
JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - SGD	SGD	0,04	16. Dezember 2015
JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - SGD (gehedgt)	SGD	0,04	16. Dezember 2015
JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - USD	USD	0,35	16. Dezember 2015
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (mth) - USD	USD	0,45	16. Dezember 2015
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (irc) - AUD (gehedgt)	AUD	0,05	16. Dezember 2015
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth) - HKD	HKD	0,05	16. Dezember 2015
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth) - USD	USD	0,06	16. Dezember 2015
JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (mth) - USD**	USD	0,37	16. Dezember 2015
JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (mth) - USD	USD	0,36	16. Dezember 2015
JPM Global Bond Opportunities A (mth) - USD	USD	0,43	16. Dezember 2015

Aktienklasse	Währung	Dividende pro Aktie	Auszahlungsdatum
JPM Global Bond Opportunities C (mth) - USD**	USD	0,43	16. Dezember 2015
JPM Global Bond Opportunities X (irc) - AUD (gehedgt)	AUD	0,06	16. Dezember 2015
JPM Global Corporate Bond A (mth) - SGD	SGD	0,04	16. Dezember 2015
JPM Global Corporate Bond A (mth) - USD	USD	0,31	16. Dezember 2015
JPM Global Corporate Bond C (mth) - SGD	SGD	0,03	16. Dezember 2015
JPM Global Corporate Bond C (mth) - USD**	USD	0,31	16. Dezember 2015
JPM Global Corporate Bond D (mth) - USD	USD	0,30	16. Dezember 2015
JPM Global Strategic Bond A (mth) - USD	USD	0,38	16. Dezember 2015
JPM Global Strategic Bond A (perf) (mth) - USD	USD	0,35	16. Dezember 2015
JPM Global Strategic Bond C (perf) (mth) - USD**	USD	0,36	16. Dezember 2015
JPM Global Strategic Bond D (perf) (mth) - USD	USD	0,34	16. Dezember 2015
JPM Global Strategic Bond I (perf) (mth) - USD	USD	0,36	16. Dezember 2015
JPM Income Fund A (mth) - HKD	HKD	0,05	16. Dezember 2015
JPM Income Fund A (mth) - USD	USD	0,05	16. Dezember 2015
JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - USD	USD	0,37	16. Dezember 2015
JPM Total Emerging Markets Income D (mth) - USD	USD	0,37	16. Dezember 2015
JPM US Aggregate Bond A (mth) - HKD	HKD	0,02	16. Dezember 2015
JPM US Aggregate Bond A (mth) - SGD	SGD	0,03	16. Dezember 2015
JPM US Aggregate Bond A (mth) - SGD (gehedgt)	SGD	0,03	16. Dezember 2015
JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD	USD	0,02	16. Dezember 2015
JPM US Aggregate Bond C (mth) - HKD	HKD	0,02	16. Dezember 2015
JPM US Aggregate Bond C (mth) - SGD	SGD	0,02	16. Dezember 2015
JPM US Aggregate Bond C (mth) - SGD (gehedgt)	SGD	0,02	16. Dezember 2015
JPM US Aggregate Bond C (mth) - USD**	USD	0,21	16. Dezember 2015
JPM US Aggregate Bond I (mth) - USD+	USD	0,21	16. Dezember 2015
JPM US High Yield Plus Bond A (mth) - HKD	HKD	0,06	16. Dezember 2015
JPM US High Yield Plus Bond A (mth) - USD	USD	0,52	16. Dezember 2015
JPM Aggregate Bond X (irc) - AUD (gehedgt)	AUD	0,04	19. Januar 2016
JPM Asia Local Currency Debt A (mth) - HKD*	HKD	0,04	19. Januar 2016
JPM Asia Local Currency Debt A (mth) - USD*	USD	0,32	19. Januar 2016
JPM Asia Pacific Income A (irc) - AUD (gehedgt)#	AUD	0,05	19. Januar 2016
JPM Asia Pacific Income A (irc) - CAD (gehedgt)#	CAD	0,04	19. Januar 2016
JPM Asia Pacific Income A (irc) - EUR (gehedgt)#	EUR	0,03	19. Januar 2016
JPM Asia Pacific Income A (irc) - GBP (gehedgt)#	GBP	0,04	19. Januar 2016
JPM Asia Pacific Income A (irc) - NZD (gehedgt)#	NZD	0,06	19. Januar 2016
JPM Asia Pacific Income A (irc) - RMB (gehedgt)#	CNH	0,08	19. Januar 2016
JPM Asia Pacific Income A (mth) - HKD#	HKD	0,05	19. Januar 2016
JPM Asia Pacific Income A (mth) - SGD (gehedgt)#	SGD	0,05	19. Januar 2016
JPM Asia Pacific Income A (mth) - SGD#	SGD	0,06	19. Januar 2016
JPM Asia Pacific Income A (mth) - USD#	USD	0,45	19. Januar 2016
JPM Asia Pacific Income C (irc) - AUD (gehedgt)#	AUD	0,06	19. Januar 2016
JPM Asia Pacific Income C (irc) - CAD (gehedgt)#	CAD	0,04	19. Januar 2016
JPM Asia Pacific Income C (irc) - EUR (gehedgt)#	EUR	0,29	19. Januar 2016
JPM Asia Pacific Income C (irc) - GBP (gehedgt)#	GBP	0,26	19. Januar 2016
JPM Asia Pacific Income C (irc) - NZD (gehedgt)#	NZD	0,06	19. Januar 2016
JPM Asia Pacific Income C (irc) - RMB (gehedgt)#	CNH	0,09	19. Januar 2016
JPM Asia Pacific Income C (mth) - HKD#	HKD	0,04	19. Januar 2016
JPM Asia Pacific Income C (mth) - SGD (gehedgt)#	SGD	0,04	19. Januar 2016
JPM Asia Pacific Income C (mth) - SGD#	SGD	0,04	19. Januar 2016
JPM Asia Pacific Income C (mth) - USD**#	USD	0,44	19. Januar 2016
JPM Asia Pacific Income D (mth) - USD#	USD	0,42	19. Januar 2016
JPM China Bond A (mth) - HKD (gehedgt)	HKD	0,49	19. Januar 2016
JPM China Bond A (mth) - RMB	CNH	0,39	19. Januar 2016
JPM China Bond A (mth) - USD (gehedgt)	USD	0,06	19. Januar 2016
JPM Emerging Markets Bond A (mth) - USD	USD	0,46	19. Januar 2016
JPM Emerging Markets Bond C (mth) - USD**	USD	0,47	19. Januar 2016
JPM Emerging Markets Bond D (mth) - USD	USD	0,45	19. Januar 2016
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (irc) - AUD (gehedgt)	AUD	0,06	19. Januar 2016
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (mth) - SGD (gehedgt)	SGD	0,04	19. Januar 2016
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (mth) - USD	USD	0,38	19. Januar 2016
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (mth) - USD**	USD	0,40	19. Januar 2016
JPM Emerging Markets Corporate Bond I (mth) - USD	USD	0,42	19. Januar 2016
JPM Emerging Markets Debt A (irc) - AUD (gehedgt)	AUD	0,06	19. Januar 2016
JPM Emerging Markets Debt A (irc) - CAD (gehedgt)	CAD	0,05	19. Januar 2016
JPM Emerging Markets Debt A (irc) - NZD (gehedgt)	NZD	0,07	19. Januar 2016
JPM Emerging Markets Debt A (irc) - RMB (gehedgt)	CNH	0,09	19. Januar 2016
JPM Emerging Markets Debt A (mth) - EUR (gehedgt)	EUR	0,05	19. Januar 2016
JPM Emerging Markets Debt A (mth) - HKD	HKD	0,05	19. Januar 2016
JPM Emerging Markets Debt A (mth) - USD	USD	0,07	19. Januar 2016
JPM Emerging Markets Debt C (irc) - AUD (gehedgt)	AUD	0,07	19. Januar 2016
JPM Emerging Markets Debt C (irc) - CAD (gehedgt)	CAD	0,05	19. Januar 2016

Aktienklasse	Währung	Dividende pro Aktie	Auszahlungsdatum
JPM Emerging Markets Debt C (irc) - NZD (gehedgt)	NZD	0,07	19. Januar 2016
JPM Emerging Markets Debt C (mth) - EUR (gehedgt)	EUR	0,47	19. Januar 2016
JPM Emerging Markets Debt C (mth) - HKD	HKD	0,05	19. Januar 2016
JPM Emerging Markets Debt C (mth) - USD	USD	0,50	19. Januar 2016
JPM Emerging Markets Dividend A (irc) - AUD (gehedgt)	AUD	0,05	19. Januar 2016
JPM Emerging Markets Dividend A (irc) - GBP (gehedgt)	GBP	0,04	19. Januar 2016
JPM Emerging Markets Dividend A (irc) - NZD (gehedgt)+	NZD	0,06	19. Januar 2016
JPM Emerging Markets Dividend A (irc) - RMB (gehedgt)	CNH	0,07	19. Januar 2016
JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - HKD	HKD	0,04	19. Januar 2016
JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - SGD	SGD	0,04	19. Januar 2016
JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - SGD (gehedgt)	SGD	0,04	19. Januar 2016
JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - USD	USD	0,35	19. Januar 2016
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (mth) - USD	USD	0,45	19. Januar 2016
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (irc) - AUD (gehedgt)	AUD	0,05	19. Januar 2016
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth) - HKD	HKD	0,05	19. Januar 2016
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth) - USD	USD	0,06	19. Januar 2016
JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (mth) - USD**	USD	0,37	19. Januar 2016
JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (mth) - USD	USD	0,36	19. Januar 2016
JPM Global Bond Opportunities A (mth) - USD	USD	0,43	19. Januar 2016
JPM Global Bond Opportunities C (mth) - USD**	USD	0,43	19. Januar 2016
JPM Global Bond Opportunities X (irc) - AUD (gehedgt)	AUD	0,06	19. Januar 2016
JPM Global Corporate Bond A (mth) - SGD	SGD	0,04	19. Januar 2016
JPM Global Corporate Bond A (mth) - USD	USD	0,31	19. Januar 2016
JPM Global Corporate Bond C (mth) - SGD	SGD	0,03	19. Januar 2016
JPM Global Corporate Bond C (mth) - USD**	USD	0,31	19. Januar 2016
JPM Global Corporate Bond D (mth) - USD	USD	0,30	19. Januar 2016
JPM Global Strategic Bond A (mth) - USD	USD	0,38	19. Januar 2016
JPM Global Strategic Bond A (perf) (mth) - USD	USD	0,35	19. Januar 2016
JPM Global Strategic Bond C (perf) (mth) - USD**	USD	0,36	19. Januar 2016
JPM Global Strategic Bond D (perf) (mth) - USD	USD	0,34	19. Januar 2016
JPM Global Strategic Bond I (perf) (mth) - USD	USD	0,36	19. Januar 2016
JPM Income Fund A (mth) - HKD	HKD	0,05	19. Januar 2016
JPM Income Fund A (mth) - USD	USD	0,05	19. Januar 2016
JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - USD	USD	0,37	19. Januar 2016
JPM Total Emerging Markets Income D (mth) - USD	USD	0,37	19. Januar 2016
JPM US Aggregate Bond A (mth) - HKD	HKD	0,02	19. Januar 2016
JPM US Aggregate Bond A (mth) - SGD	SGD	0,03	19. Januar 2016
JPM US Aggregate Bond A (mth) - SGD (gehedgt)	SGD	0,03	19. Januar 2016
JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD	USD	0,02	19. Januar 2016
JPM US Aggregate Bond C (mth) - HKD	HKD	0,02	19. Januar 2016
JPM US Aggregate Bond C (mth) - SGD	SGD	0,02	19. Januar 2016
JPM US Aggregate Bond C (mth) - SGD (gehedgt)	SGD	0,02	19. Januar 2016
JPM US Aggregate Bond C (mth) - USD**	USD	0,21	19. Januar 2016
JPM US High Yield Plus Bond A (mth) - HKD	HKD	0,06	19. Januar 2016
JPM US High Yield Plus Bond A (mth) - USD	USD	0,52	19. Januar 2016
JPM Aggregate Bond X (irc) - AUD (gehedgt)	AUD	0,05	22. Februar 2016
JPM Asia Local Currency Debt A (mth) - HKD*	HKD	0,04	22. Februar 2016
JPM Asia Local Currency Debt A (mth) - USD*	USD	0,32	22. Februar 2016
JPM Asia Pacific Income A (irc) - AUD (gehedgt)#	AUD	0,05	22. Februar 2016
JPM Asia Pacific Income A (irc) - CAD (gehedgt)#	CAD	0,04	22. Februar 2016
JPM Asia Pacific Income A (irc) - EUR (gehedgt)#	EUR	0,03	22. Februar 2016
JPM Asia Pacific Income A (irc) - GBP (gehedgt)#	GBP	0,04	22. Februar 2016
JPM Asia Pacific Income A (irc) - NZD (gehedgt)#	NZD	0,06	22. Februar 2016
JPM Asia Pacific Income A (irc) - RMB (gehedgt)#	CNH	0,10	22. Februar 2016
JPM Asia Pacific Income A (mth) - HKD#	HKD	0,05	22. Februar 2016
JPM Asia Pacific Income A (mth) - SGD (gehedgt)#	SGD	0,05	22. Februar 2016
JPM Asia Pacific Income A (mth) - SGD#	SGD	0,06	22. Februar 2016
JPM Asia Pacific Income A (mth) - USD#	USD	0,47	22. Februar 2016
JPM Asia Pacific Income C (irc) - AUD (gehedgt)#	AUD	0,06	22. Februar 2016
JPM Asia Pacific Income C (irc) - CAD (gehedgt)#	CAD	0,04	22. Februar 2016
JPM Asia Pacific Income C (irc) - EUR (gehedgt)#	EUR	0,33	22. Februar 2016
JPM Asia Pacific Income C (irc) - GBP (gehedgt)#	GBP	0,29	22. Februar 2016
JPM Asia Pacific Income C (irc) - NZD (gehedgt)#	NZD	0,06	22. Februar 2016
JPM Asia Pacific Income C (irc) - RMB (gehedgt)#	CNH	0,11	22. Februar 2016
JPM Asia Pacific Income C (mth) - HKD#	HKD	0,04	22. Februar 2016
JPM Asia Pacific Income C (mth) - SGD (gehedgt)#	SGD	0,04	22. Februar 2016
JPM Asia Pacific Income C (mth) - SGD#	SGD	0,04	22. Februar 2016
JPM Asia Pacific Income C (mth) - USD**#	USD	0,46	22. Februar 2016
JPM Asia Pacific Income D (mth) - USD#	USD	0,44	22. Februar 2016
JPM China Bond A (mth) - HKD (gehedgt)	HKD	0,46	22. Februar 2016
JPM China Bond A (mth) - RMB	CNH	0,37	22. Februar 2016

Aktienklasse	Währung	Dividende pro Aktie	Auszahlungsdatum
JPM China Bond A (mth) - USD (gehedgt)	USD	0,06	22. Februar 2016
JPM Emerging Markets Bond A (mth) - USD	USD	0,45	22. Februar 2016
JPM Emerging Markets Bond C (mth) - USD**	USD	0,46	22. Februar 2016
JPM Emerging Markets Bond D (mth) - USD	USD	0,44	22. Februar 2016
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (irc) - AUD (gehedgt)	AUD	0,05	22. Februar 2016
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (mth) - SGD (gehedgt)	SGD	0,04	22. Februar 2016
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (mth) - USD	USD	0,38	22. Februar 2016
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (mth) - USD**	USD	0,40	22. Februar 2016
JPM Emerging Markets Corporate Bond I (mth) - USD	USD	0,42	22. Februar 2016
JPM Emerging Markets Debt A (irc) - AUD (gehedgt)	AUD	0,05	22. Februar 2016
JPM Emerging Markets Debt A (irc) - CAD (gehedgt)	CAD	0,05	22. Februar 2016
JPM Emerging Markets Debt A (irc) - NZD (gehedgt)	NZD	0,07	22. Februar 2016
JPM Emerging Markets Debt A (irc) - RMB (gehedgt)	CNH	0,11	22. Februar 2016
JPM Emerging Markets Debt A (mth) - EUR (gehedgt)	EUR	0,05	22. Februar 2016
JPM Emerging Markets Debt A (mth) - HKD	HKD	0,05	22. Februar 2016
JPM Emerging Markets Debt A (mth) - USD	USD	0,07	22. Februar 2016
JPM Emerging Markets Debt C (irc) - AUD (gehedgt)	AUD	0,07	22. Februar 2016
JPM Emerging Markets Debt C (irc) - CAD (gehedgt)	CAD	0,05	22. Februar 2016
JPM Emerging Markets Debt C (irc) - NZD (gehedgt)	NZD	0,07	22. Februar 2016
JPM Emerging Markets Debt C (mth) - EUR (gehedgt)	EUR	0,47	22. Februar 2016
JPM Emerging Markets Debt C (mth) - HKD	HKD	0,05	22. Februar 2016
JPM Emerging Markets Debt C (mth) - USD	USD	0,50	22. Februar 2016
JPM Emerging Markets Dividend A (irc) - AUD (gehedgt)	AUD	0,04	22. Februar 2016
JPM Emerging Markets Dividend A (irc) - GBP (gehedgt)	GBP	0,04	22. Februar 2016
JPM Emerging Markets Dividend A (irc) - RMB (gehedgt)	CNH	0,07	22. Februar 2016
JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - HKD	HKD	0,03	22. Februar 2016
JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - SGD	SGD	0,04	22. Februar 2016
JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - SGD (gehedgt)	SGD	0,03	22. Februar 2016
JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - USD	USD	0,31	22. Februar 2016
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (mth) - USD	USD	0,44	22. Februar 2016
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (irc) - AUD (gehedgt)	AUD	0,04	22. Februar 2016
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth) - HKD	HKD	0,04	22. Februar 2016
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth) - USD	USD	0,05	22. Februar 2016
JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (mth) - USD**	USD	0,34	22. Februar 2016
JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (mth) - USD	USD	0,32	22. Februar 2016
JPM Global Bond Opportunities A (mth) - USD	USD	0,40	22. Februar 2016
JPM Global Bond Opportunities C (mth) - USD**	USD	0,41	22. Februar 2016
JPM Global Bond Opportunities X (irc) - AUD (gehedgt)	AUD	0,05	22. Februar 2016
JPM Global Corporate Bond A (mth) - SGD	SGD	0,04	22. Februar 2016
JPM Global Corporate Bond A (mth) - USD	USD	0,30	22. Februar 2016
JPM Global Corporate Bond C (mth) - SGD	SGD	0,03	22. Februar 2016
JPM Global Corporate Bond C (mth) - USD**	USD	0,30	22. Februar 2016
JPM Global Corporate Bond D (mth) - USD	USD	0,29	22. Februar 2016
JPM Global Strategic Bond A (mth) - USD	USD	0,36	22. Februar 2016
JPM Global Strategic Bond A (perf) (mth) - USD	USD	0,34	22. Februar 2016
JPM Global Strategic Bond C (perf) (mth) - USD**	USD	0,34	22. Februar 2016
JPM Global Strategic Bond D (perf) (mth) - USD	USD	0,33	22. Februar 2016
JPM Global Strategic Bond I (perf) (mth) - USD	USD	0,34	22. Februar 2016
JPM Income Fund A (mth) - HKD	HKD	0,05	22. Februar 2016
JPM Income Fund A (mth) - USD	USD	0,05	22. Februar 2016
JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - USD	USD	0,35	22. Februar 2016
JPM Total Emerging Markets Income D (mth) - USD	USD	0,34	22. Februar 2016
JPM US Aggregate Bond A (mth) - HKD	HKD	0,02	22. Februar 2016
JPM US Aggregate Bond A (mth) - SGD	SGD	0,03	22. Februar 2016
JPM US Aggregate Bond A (mth) - SGD (gehedgt)	SGD	0,03	22. Februar 2016
JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD	USD	0,02	22. Februar 2016
JPM US Aggregate Bond C (mth) - HKD	HKD	0,02	22. Februar 2016
JPM US Aggregate Bond C (mth) - SGD	SGD	0,02	22. Februar 2016
JPM US Aggregate Bond C (mth) - SGD (gehedgt)	SGD	0,02	22. Februar 2016
JPM US Aggregate Bond C (mth) - USD**	USD	0,22	22. Februar 2016
JPM US High Yield Plus Bond A (mth) - HKD	HKD	0,06	22. Februar 2016
JPM US High Yield Plus Bond A (mth) - USD	USD	0,52	22. Februar 2016
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (div) - EUR (gehedgt)	EUR	0,92	25. Februar 2016
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (div) - EUR (gehedgt)	EUR	0,87	25. Februar 2016
JPM Emerging Markets Corporate Bond D (div) - EUR (gehedgt)	EUR	0,90	25. Februar 2016
JPM Emerging Markets Dividend A (div) - EUR	EUR	0,76	25. Februar 2016
JPM Emerging Markets Dividend C (div) - EUR**	EUR	0,79	25. Februar 2016
JPM Emerging Markets Dividend D (div) - EUR	EUR	0,74	25. Februar 2016
JPM Emerging Markets Dividend T (div) - EUR	EUR	0,74	25. Februar 2016
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (div) - EUR	EUR	1,15	25. Februar 2016
JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (div) - EUR	EUR	0,98	25. Februar 2016

Aktienklasse	Währung	Dividende pro Aktie	Auszahlungsdatum
JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (div) - EUR	EUR	0,11	25. Februar 2016
JPM Emerging Markets Local Currency Debt T (div) - EUR	EUR	1,11	25. Februar 2016
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (div) - EUR (gehedgt)	EUR	1,07	25. Februar 2016
JPM Emerging Markets Strategic Bond D (perf) (div) - EUR (gehedgt)	EUR	1,03	25. Februar 2016
JPM Europe High Yield Bond D (div) - EUR	EUR	1,24	25. Februar 2016
JPM Financials Bond A (div) - EUR	EUR	1,14	25. Februar 2016
JPM Financials Bond C (div) - EUR	EUR	0,74	25. Februar 2016
JPM Financials Bond D (div) - EUR	EUR	1,13	25. Februar 2016
JPM Financials Bond T (div) - EUR	EUR	1,13	25. Februar 2016
JPM Flexible Credit A (div) - EUR (gehedgt)^^	EUR	0,84	25. Februar 2016
JPM Flexible Credit D (div) - EUR (gehedgt)^^	EUR	0,73	25. Februar 2016
JPM Flexible Credit T (div) - EUR (gehedgt)^^	EUR	0,78	25. Februar 2016
JPM Global Bond Opportunities A (fix) EUR 3,50 - EUR (gehedgt)	EUR	0,88	25. Februar 2016
JPM Global Bond Opportunities D (div) - EUR (gehedgt)	EUR	0,83	25. Februar 2016
JPM Global Bond Opportunities D (fix) EUR 3,00 - EUR (gehedgt)	EUR	0,75	25. Februar 2016
JPM Global Bond Opportunities T (div) - EUR (gehedgt)	EUR	0,87	25. Februar 2016
JPM Global Corporate Bond A (div) - EUR (gehedgt)	EUR	0,65	25. Februar 2016
JPM Global Corporate Bond C (div) - EUR (gehedgt)**	EUR	0,67	25. Februar 2016
JPM Global Corporate Bond D (div) - EUR (gehedgt)	EUR	0,07	25. Februar 2016
JPM Global Corporate Bond T (div) - EUR (gehedgt)	EUR	0,65	25. Februar 2016
JPM Global Multi Strategy Income A (div) - EUR	EUR	1,34	25. Februar 2016
JPM Global Multi Strategy Income D (div) - EUR	EUR	1,29	25. Februar 2016
JPM Global Multi Strategy Income T (div) - EUR	EUR	1,29	25. Februar 2016
JPM Global Strategic Bond A (perf) (div) - EUR (gehedgt)	EUR	0,77	25. Februar 2016
JPM Global Strategic Bond A (perf) (fix) EUR 2,35 - EUR (gehedgt)	EUR	0,59	25. Februar 2016
JPM Global Strategic Bond C (perf) (fix) EUR 2,60 - EUR (gehedgt)**	EUR	0,65	25. Februar 2016
JPM Global Strategic Bond D (perf) (div) - EUR (gehedgt)	EUR	0,77	25. Februar 2016
JPM Global Strategic Bond D (perf) (fix) EUR 1,60 - EUR (gehedgt)	EUR	0,40	25. Februar 2016
JPM Global Strategic Bond T (perf) (div) - EUR (gehedgt)	EUR	0,66	25. Februar 2016
JPM Income Fund A (div) - EUR (gehedgt)	EUR	1,10	25. Februar 2016
JPM Income Fund A (div) - USD	USD	1,50	25. Februar 2016
JPM Income Fund C (div) - EUR (gehedgt)**	EUR	1,10	25. Februar 2016
JPM Income Fund D (div) - EUR (gehedgt)	EUR	1,10	25. Februar 2016
JPM Italy Flexible Bond A (perf) (div) - EUR	EUR	1,10	25. Februar 2016
JPM Italy Flexible Bond A (perf) (fix) EUR 4,00 - EUR	EUR	1,00	25. Februar 2016
JPM Italy Flexible Bond D (perf) (div) - EUR	EUR	1,07	25. Februar 2016
JPM Italy Flexible Bond D (perf) (fix) EUR 3,00 - EUR	EUR	0,75	25. Februar 2016
JPM Italy Flexible Bond T (perf) (div) - EUR	EUR	1,07	25. Februar 2016
JPM Total Emerging Markets Income D (div) - EUR	EUR	0,88	25. Februar 2016
JPM US Aggregate Bond A (div) - USD	USD	0,66	25. Februar 2016
JPM US Aggregate Bond C (div) - USD	USD	0,70	25. Februar 2016
JPM US High Yield Plus Bond A (div) - EUR (gehedgt)	EUR	1,07	25. Februar 2016
JPM US High Yield Plus Bond D (div) - EUR (gehedgt)	EUR	1,05	25. Februar 2016
JPM Aggregate Bond X (irc) - AUD (gehedgt)	AUD	0,04	16. März 2016
JPM Asia Local Currency Debt A (mth) - HKD*	HKD	0,04	16. März 2016
JPM Asia Local Currency Debt A (mth) - USD*	USD	0,32	16. März 2016
JPM Asia Pacific Income A (irc) - AUD (gehedgt)#	AUD	0,05	16. März 2016
JPM Asia Pacific Income A (irc) - CAD (gehedgt)#	CAD	0,04	16. März 2016
JPM Asia Pacific Income A (irc) - EUR (gehedgt)#	EUR	0,03	16. März 2016
JPM Asia Pacific Income A (irc) - GBP (gehedgt)#	GBP	0,04	16. März 2016
JPM Asia Pacific Income A (irc) - NZD (gehedgt)#	NZD	0,06	16. März 2016
JPM Asia Pacific Income A (irc) - RMB (gehedgt)#	CNH	0,08	16. März 2016
JPM Asia Pacific Income A (mth) - HKD#	HKD	0,05	16. März 2016
JPM Asia Pacific Income A (mth) - SGD (gehedgt)#	SGD	0,05	16. März 2016
JPM Asia Pacific Income A (mth) - SGD#	SGD	0,06	16. März 2016
JPM Asia Pacific Income A (mth) - USD#	USD	0,47	16. März 2016
JPM Asia Pacific Income C (irc) - AUD (gehedgt)#	AUD	0,06	16. März 2016
JPM Asia Pacific Income C (irc) - CAD (gehedgt)#	CAD	0,04	16. März 2016
JPM Asia Pacific Income C (irc) - EUR (gehedgt)#	EUR	0,33	16. März 2016
JPM Asia Pacific Income C (irc) - GBP (gehedgt)#	GBP	0,29	16. März 2016
JPM Asia Pacific Income C (irc) - NZD (gehedgt)#	NZD	0,06	16. März 2016
JPM Asia Pacific Income C (irc) - RMB (gehedgt)#	CNH	0,09	16. März 2016
JPM Asia Pacific Income C (mth) - HKD#	HKD	0,04	16. März 2016
JPM Asia Pacific Income C (mth) - SGD (gehedgt)#	SGD	0,04	16. März 2016
JPM Asia Pacific Income C (mth) - SGD#	SGD	0,04	16. März 2016
JPM Asia Pacific Income C (mth) - USD**#	USD	0,46	16. März 2016
JPM Asia Pacific Income D (mth) - USD#	USD	0,44	16. März 2016
JPM China Bond A (mth) - HKD (gehedgt)	HKD	0,46	16. März 2016
JPM China Bond A (mth) - RMB	CNH	0,37	16. März 2016
JPM China Bond A (mth) - USD (gehedgt)	USD	0,06	16. März 2016
JPM Emerging Markets Bond A (mth) - USD	USD	0,45	16. März 2016

Aktienklasse	Währung	Dividende pro Aktie	Auszahlungsdatum
JPM Emerging Markets Bond C (mth) - USD**	USD	0,46	16. März 2016
JPM Emerging Markets Bond D (mth) - USD	USD	0,44	16. März 2016
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (irc) - AUD (gehedgt)	AUD	0,05	16. März 2016
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (mth) - SGD (gehedgt)	SGD	0,04	16. März 2016
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (mth) - USD	USD	0,38	16. März 2016
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (mth) - USD**	USD	0,40	16. März 2016
JPM Emerging Markets Corporate Bond I (mth) - USD	USD	0,42	16. März 2016
JPM Emerging Markets Debt A (irc) - AUD (gehedgt)	AUD	0,05	16. März 2016
JPM Emerging Markets Debt A (irc) - CAD (gehedgt)	CAD	0,05	16. März 2016
JPM Emerging Markets Debt A (irc) - NZD (gehedgt)	NZD	0,07	16. März 2016
JPM Emerging Markets Debt A (irc) - RMB (gehedgt)	CNH	0,09	16. März 2016
JPM Emerging Markets Debt A (mth) - EUR (gehedgt)	EUR	0,05	16. März 2016
JPM Emerging Markets Debt A (mth) - HKD	HKD	0,05	16. März 2016
JPM Emerging Markets Debt A (mth) - USD	USD	0,07	16. März 2016
JPM Emerging Markets Debt C (irc) - AUD (gehedgt)	AUD	0,07	16. März 2016
JPM Emerging Markets Debt C (irc) - CAD (gehedgt)	CAD	0,05	16. März 2016
JPM Emerging Markets Debt C (irc) - NZD (gehedgt)	NZD	0,07	16. März 2016
JPM Emerging Markets Debt C (mth) - EUR (gehedgt)	EUR	0,47	16. März 2016
JPM Emerging Markets Debt C (mth) - HKD	HKD	0,05	16. März 2016
JPM Emerging Markets Debt C (mth) - USD	USD	0,50	16. März 2016
JPM Emerging Markets Dividend A (irc) - AUD (gehedgt)	AUD	0,04	16. März 2016
JPM Emerging Markets Dividend A (irc) - GBP (gehedgt)	GBP	0,04	16. März 2016
JPM Emerging Markets Dividend A (irc) - RMB (gehedgt)	CNH	0,06	16. März 2016
JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - HKD	HKD	0,03	16. März 2016
JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - SGD	SGD	0,04	16. März 2016
JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - SGD (gehedgt)	SGD	0,03	16. März 2016
JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - USD	USD	0,31	16. März 2016
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (mth) - USD	USD	0,44	16. März 2016
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (irc) - AUD (gehedgt)	AUD	0,04	16. März 2016
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth) - HKD	HKD	0,04	16. März 2016
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth) - USD	USD	0,05	16. März 2016
JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (mth) - USD**	USD	0,34	16. März 2016
JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (mth) - USD	USD	0,32	16. März 2016
JPM Global Bond Opportunities A (mth) - USD	USD	0,40	16. März 2016
JPM Global Bond Opportunities C (mth) - USD**	USD	0,41	16. März 2016
JPM Global Bond Opportunities X (irc) - AUD (gehedgt)	AUD	0,05	16. März 2016
JPM Global Corporate Bond A (mth) - SGD	SGD	0,04	16. März 2016
JPM Global Corporate Bond A (mth) - USD	USD	0,30	16. März 2016
JPM Global Corporate Bond C (mth) - SGD	SGD	0,03	16. März 2016
JPM Global Corporate Bond C (mth) - USD**	USD	0,30	16. März 2016
JPM Global Corporate Bond D (mth) - USD	USD	0,29	16. März 2016
JPM Global Strategic Bond A (mth) - USD	USD	0,36	16. März 2016
JPM Global Strategic Bond A (perf) (mth) - USD	USD	0,34	16. März 2016
JPM Global Strategic Bond C (perf) (mth) - USD**	USD	0,34	16. März 2016
JPM Global Strategic Bond D (perf) (mth) - USD	USD	0,33	16. März 2016
JPM Global Strategic Bond I (perf) (mth) - USD	USD	0,34	16. März 2016
JPM Income Fund A (mth) - HKD	HKD	0,05	16. März 2016
JPM Income Fund A (mth) - USD	USD	0,05	16. März 2016
JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - USD	USD	0,35	16. März 2016
JPM Total Emerging Markets Income D (mth) - USD	USD	0,34	16. März 2016
JPM US Aggregate Bond A (mth) - HKD	HKD	0,02	16. März 2016
JPM US Aggregate Bond A (mth) - SGD	SGD	0,03	16. März 2016
JPM US Aggregate Bond A (mth) - SGD (gehedgt)	SGD	0,03	16. März 2016
JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD	USD	0,02	16. März 2016
JPM US Aggregate Bond C (mth) - HKD	HKD	0,02	16. März 2016
JPM US Aggregate Bond C (mth) - SGD	SGD	0,02	16. März 2016
JPM US Aggregate Bond C (mth) - SGD (gehedgt)	SGD	0,02	16. März 2016
JPM US Aggregate Bond C (mth) - USD**	USD	0,22	16. März 2016
JPM US High Yield Plus Bond A (mth) - HKD	HKD	0,06	16. März 2016
JPM US High Yield Plus Bond A (mth) - USD	USD	0,52	16. März 2016
JPM Aggregate Bond X (irc) - AUD (gehedgt)	AUD	0,04	18. April 2016
JPM Asia Pacific Income A (irc) - AUD (gehedgt)#	AUD	0,05	18. April 2016
JPM Asia Pacific Income A (irc) - CAD (gehedgt)#	CAD	0,04	18. April 2016
JPM Asia Pacific Income A (irc) - EUR (gehedgt)#	EUR	0,03	18. April 2016
JPM Asia Pacific Income A (irc) - GBP (gehedgt)#	GBP	0,04	18. April 2016
JPM Asia Pacific Income A (irc) - NZD (gehedgt)#	NZD	0,06	18. April 2016
JPM Asia Pacific Income A (irc) - RMB (gehedgt)#	CNH	0,06	18. April 2016
JPM Asia Pacific Income A (mth) - HKD#	HKD	0,05	18. April 2016
JPM Asia Pacific Income A (mth) - SGD (gehedgt)#	SGD	0,05	18. April 2016
JPM Asia Pacific Income A (mth) - SGD#	SGD	0,06	18. April 2016
JPM Asia Pacific Income A (mth) - USD#	USD	0,47	18. April 2016

Aktienklasse	Währung	Dividende pro Aktie	Auszahlungsdatum
JPM Asia Pacific Income C (irc) - AUD (gehedgt)#	AUD	0,06	18. April 2016
JPM Asia Pacific Income C (irc) - CAD (gehedgt)#	CAD	0,04	18. April 2016
JPM Asia Pacific Income C (irc) - EUR (gehedgt)#	EUR	0,31	18. April 2016
JPM Asia Pacific Income C (irc) - GBP (gehedgt)#	GBP	0,28	18. April 2016
JPM Asia Pacific Income C (irc) - NZD (gehedgt)#	NZD	0,06	18. April 2016
JPM Asia Pacific Income C (irc) - RMB (gehedgt)#	CNH	0,06	18. April 2016
JPM Asia Pacific Income C (mth) - HKD#	HKD	0,04	18. April 2016
JPM Asia Pacific Income C (mth) - SGD (gehedgt)#	SGD	0,04	18. April 2016
JPM Asia Pacific Income C (mth) - SGD#	SGD	0,04	18. April 2016
JPM Asia Pacific Income C (mth) - USD**#	USD	0,46	18. April 2016
JPM Asia Pacific Income D (mth) - USD#	USD	0,44	18. April 2016
JPM China Bond A (mth) - HKD (gehedgt)	HKD	0,46	18. April 2016
JPM China Bond A (mth) - RMB	CNH	0,37	18. April 2016
JPM China Bond A (mth) - USD (gehedgt)	USD	0,06	18. April 2016
JPM Emerging Markets Bond A (mth) - USD	USD	0,45	18. April 2016
JPM Emerging Markets Bond C (mth) - USD**	USD	0,46	18. April 2016
JPM Emerging Markets Bond D (mth) - USD	USD	0,44	18. April 2016
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (irc) - AUD (gehedgt)	AUD	0,05	18. April 2016
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (mth) - SGD (gehedgt)	SGD	0,04	18. April 2016
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (mth) - USD	USD	0,38	18. April 2016
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (mth) - USD**	USD	0,40	18. April 2016
JPM Emerging Markets Corporate Bond I (mth) - USD	USD	0,42	18. April 2016
JPM Emerging Markets Debt A (irc) - AUD (gehedgt)	AUD	0,05	18. April 2016
JPM Emerging Markets Debt A (irc) - CAD (gehedgt)	CAD	0,05	18. April 2016
JPM Emerging Markets Debt A (irc) - NZD (gehedgt)	NZD	0,07	18. April 2016
JPM Emerging Markets Debt A (irc) - RMB (gehedgt)	CNH	0,06	18. April 2016
JPM Emerging Markets Debt A (mth) - EUR (gehedgt)	EUR	0,05	18. April 2016
JPM Emerging Markets Debt A (mth) - HKD	HKD	0,05	18. April 2016
JPM Emerging Markets Debt A (mth) - USD	USD	0,07	18. April 2016
JPM Emerging Markets Debt C (irc) - AUD (gehedgt)	AUD	0,07	18. April 2016
JPM Emerging Markets Debt C (irc) - CAD (gehedgt)	CAD	0,05	18. April 2016
JPM Emerging Markets Debt C (irc) - NZD (gehedgt)	NZD	0,07	18. April 2016
JPM Emerging Markets Debt C (mth) - EUR (gehedgt)	EUR	0,47	18. April 2016
JPM Emerging Markets Debt C (mth) - HKD	HKD	0,05	18. April 2016
JPM Emerging Markets Debt C (mth) - USD	USD	0,50	18. April 2016
JPM Emerging Markets Dividend A (irc) - AUD (gehedgt)	AUD	0,04	18. April 2016
JPM Emerging Markets Dividend A (irc) - GBP (gehedgt)	GBP	0,04	18. April 2016
JPM Emerging Markets Dividend A (irc) - RMB (gehedgt)	CNH	0,04	18. April 2016
JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - HKD	HKD	0,03	18. April 2016
JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - SGD	SGD	0,04	18. April 2016
JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - SGD (gehedgt)	SGD	0,03	18. April 2016
JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - USD	USD	0,31	18. April 2016
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (mth) - USD	USD	0,44	18. April 2016
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (irc) - AUD (gehedgt)	AUD	0,04	18. April 2016
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth) - HKD	HKD	0,04	18. April 2016
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth) - USD	USD	0,05	18. April 2016
JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (mth) - USD**	USD	0,34	18. April 2016
JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (mth) - USD	USD	0,32	18. April 2016
JPM Global Bond Opportunities A (mth) - USD	USD	0,40	18. April 2016
JPM Global Bond Opportunities C (mth) - USD**	USD	0,41	18. April 2016
JPM Global Bond Opportunities X (irc) - AUD (gehedgt)	AUD	0,05	18. April 2016
JPM Global Corporate Bond A (mth) - SGD	SGD	0,04	18. April 2016
JPM Global Corporate Bond A (mth) - USD	USD	0,30	18. April 2016
JPM Global Corporate Bond C (mth) - SGD	SGD	0,03	18. April 2016
JPM Global Corporate Bond C (mth) - USD**	USD	0,30	18. April 2016
JPM Global Corporate Bond D (mth) - USD	USD	0,29	18. April 2016
JPM Global Strategic Bond A (mth) - USD	USD	0,36	18. April 2016
JPM Global Strategic Bond A (perf) (mth) - USD	USD	0,34	18. April 2016
JPM Global Strategic Bond C (perf) (mth) - USD**	USD	0,34	18. April 2016
JPM Global Strategic Bond D (perf) (mth) - USD	USD	0,33	18. April 2016
JPM Global Strategic Bond I (perf) (mth) - USD	USD	0,34	18. April 2016
JPM Income Fund A (mth) - HKD	HKD	0,05	18. April 2016
JPM Income Fund A (mth) - USD	USD	0,05	18. April 2016
JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - USD	USD	0,35	18. April 2016
JPM Total Emerging Markets Income D (mth) - USD	USD	0,34	18. April 2016
JPM US Aggregate Bond A (mth) - HKD	HKD	0,02	18. April 2016
JPM US Aggregate Bond A (mth) - SGD	SGD	0,03	18. April 2016
JPM US Aggregate Bond A (mth) - SGD (gehedgt)	SGD	0,03	18. April 2016
JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD	USD	0,02	18. April 2016
JPM US Aggregate Bond C (mth) - HKD	HKD	0,02	18. April 2016
JPM US Aggregate Bond C (mth) - SGD	SGD	0,02	18. April 2016

Aktienklasse	Währung	Dividende pro Aktie	Auszahlungsdatum
JPM US Aggregate Bond C (mth) - SGD (gehedgt)	SGD	0,02	18. April 2016
JPM US Aggregate Bond C (mth) - USD**	USD	0,22	18. April 2016
JPM US High Yield Plus Bond A (mth) - HKD	HKD	0,06	18. April 2016
JPM US High Yield Plus Bond A (mth) - USD	USD	0,52	18. April 2016
JPM Aggregate Bond X (irc) - AUD (gehedgt)	AUD	0,04	19. Mai 2016
JPM Asia Pacific Income A (irc) - AUD (gehedgt)#	AUD	0,05	19. Mai 2016
JPM Asia Pacific Income A (irc) - CAD (gehedgt)#	CAD	0,04	19. Mai 2016
JPM Asia Pacific Income A (irc) - EUR (gehedgt)#	EUR	0,03	19. Mai 2016
JPM Asia Pacific Income A (irc) - GBP (gehedgt)#	GBP	0,03	19. Mai 2016
JPM Asia Pacific Income A (irc) - NZD (gehedgt)#	NZD	0,05	19. Mai 2016
JPM Asia Pacific Income A (irc) - RMB (gehedgt)#	CNH	0,05	19. Mai 2016
JPM Asia Pacific Income A (mth) - HKD#	HKD	0,05	19. Mai 2016
JPM Asia Pacific Income A (mth) - SGD (gehedgt)#	SGD	0,04	19. Mai 2016
JPM Asia Pacific Income A (mth) - SGD#	SGD	0,05	19. Mai 2016
JPM Asia Pacific Income A (mth) - USD#	USD	0,41	19. Mai 2016
JPM Asia Pacific Income C (irc) - AUD (gehedgt)#	AUD	0,05	19. Mai 2016
JPM Asia Pacific Income C (irc) - CAD (gehedgt)#	CAD	0,04	19. Mai 2016
JPM Asia Pacific Income C (irc) - EUR (gehedgt)#	EUR	0,26	19. Mai 2016
JPM Asia Pacific Income C (irc) - GBP (gehedgt)#	GBP	0,25	19. Mai 2016
JPM Asia Pacific Income C (irc) - NZD (gehedgt)#	NZD	0,05	19. Mai 2016
JPM Asia Pacific Income C (irc) - RMB (gehedgt)#	CNH	0,05	19. Mai 2016
JPM Asia Pacific Income C (mth) - HKD#	HKD	0,04	19. Mai 2016
JPM Asia Pacific Income C (mth) - SGD (gehedgt)#	SGD	0,04	19. Mai 2016
JPM Asia Pacific Income C (mth) - SGD#	SGD	0,04	19. Mai 2016
JPM Asia Pacific Income C (mth) - USD**#	USD	0,40	19. Mai 2016
JPM Asia Pacific Income D (mth) - USD#	USD	0,38	19. Mai 2016
JPM Asian Total Return Bond A (mth) - USD	USD	0,04	19. Mai 2016
JPM China Bond A (mth) - HKD (gehedgt)	HKD	0,46	19. Mai 2016
JPM China Bond A (mth) - RMB	CNH	0,38	19. Mai 2016
JPM China Bond A (mth) - USD (gehedgt)	USD	0,06	19. Mai 2016
JPM Emerging Markets Bond A (mth) - USD	USD	0,45	19. Mai 2016
JPM Emerging Markets Bond C (mth) - USD**	USD	0,46	19. Mai 2016
JPM Emerging Markets Bond D (mth) - USD	USD	0,44	19. Mai 2016
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (irc) - AUD (gehedgt)	AUD	0,06	19. Mai 2016
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (mth) - SGD (gehedgt)	SGD	0,04	19. Mai 2016
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (mth) - USD	USD	0,40	19. Mai 2016
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (mth) - USD**	USD	0,42	19. Mai 2016
JPM Emerging Markets Corporate Bond I (mth) - USD	USD	0,44	19. Mai 2016
JPM Emerging Markets Debt A (irc) - AUD (gehedgt)	AUD	0,05	19. Mai 2016
JPM Emerging Markets Debt A (irc) - CAD (gehedgt)	CAD	0,04	19. Mai 2016
JPM Emerging Markets Debt A (irc) - NZD (gehedgt)	NZD	0,07	19. Mai 2016
JPM Emerging Markets Debt A (irc) - RMB (gehedgt)	CNH	0,06	19. Mai 2016
JPM Emerging Markets Debt A (mth) - EUR (gehedgt)	EUR	0,05	19. Mai 2016
JPM Emerging Markets Debt A (mth) - HKD	HKD	0,05	19. Mai 2016
JPM Emerging Markets Debt A (mth) - USD	USD	0,07	19. Mai 2016
JPM Emerging Markets Debt C (irc) - AUD (gehedgt)	AUD	0,07	19. Mai 2016
JPM Emerging Markets Debt C (irc) - CAD (gehedgt)	CAD	0,05	19. Mai 2016
JPM Emerging Markets Debt C (irc) - NZD (gehedgt)	NZD	0,07	19. Mai 2016
JPM Emerging Markets Debt C (mth) - EUR (gehedgt)	EUR	0,45	19. Mai 2016
JPM Emerging Markets Debt C (mth) - HKD	HKD	0,05	19. Mai 2016
JPM Emerging Markets Debt C (mth) - USD	USD	0,48	19. Mai 2016
JPM Emerging Markets Dividend A (irc) - AUD (gehedgt)	AUD	0,04	19. Mai 2016
JPM Emerging Markets Dividend A (irc) - GBP (gehedgt)	GBP	0,03	19. Mai 2016
JPM Emerging Markets Dividend A (irc) - RMB (gehedgt)	CNH	0,04	19. Mai 2016
JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - HKD	HKD	0,03	19. Mai 2016
JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - SGD	SGD	0,03	19. Mai 2016
JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - SGD (gehedgt)	SGD	0,03	19. Mai 2016
JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - USD	USD	0,26	19. Mai 2016
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (mth) - USD	USD	0,43	19. Mai 2016
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (irc) - AUD (gehedgt)	AUD	0,04	19. Mai 2016
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth) - HKD	HKD	0,04	19. Mai 2016
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth) - USD	USD	0,05	19. Mai 2016
JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (mth) - USD**	USD	0,33	19. Mai 2016
JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (mth) - USD	USD	0,32	19. Mai 2016
JPM Global Bond Opportunities A (mth) - USD	USD	0,42	19. Mai 2016
JPM Global Bond Opportunities C (mth) - USD**	USD	0,42	19. Mai 2016
JPM Global Bond Opportunities X (irc) - AUD (gehedgt)	AUD	0,06	19. Mai 2016
JPM Global Corporate Bond A (mth) - SGD	SGD	0,04	19. Mai 2016
JPM Global Corporate Bond A (mth) - USD	USD	0,30	19. Mai 2016
JPM Global Corporate Bond C (mth) - SGD	SGD	0,03	19. Mai 2016
JPM Global Corporate Bond D (mth) - USD	USD	0,29	19. Mai 2016

Aktienklasse	Währung	Dividende pro Aktie	Auszahlungsdatum
JPM Global Strategic Bond A (mth) - USD	USD	0,45	19. Mai 2016
JPM Global Strategic Bond A (perf) (mth) - USD	USD	0,42	19. Mai 2016
JPM Global Strategic Bond C (perf) (mth) - USD**	USD	0,43	19. Mai 2016
JPM Global Strategic Bond D (perf) (mth) - USD	USD	0,40	19. Mai 2016
JPM Global Strategic Bond I (perf) (mth) - USD	USD	0,42	19. Mai 2016
JPM Income Fund A (mth) - HKD	HKD	0,05	19. Mai 2016
JPM Income Fund A (mth) - USD	USD	0,05	19. Mai 2016
JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - USD	USD	0,31	19. Mai 2016
JPM Total Emerging Markets Income D (mth) - USD	USD	0,30	19. Mai 2016
JPM US Aggregate Bond A (mth) - HKD	HKD	0,02	19. Mai 2016
JPM US Aggregate Bond A (mth) - SGD	SGD	0,03	19. Mai 2016
JPM US Aggregate Bond A (mth) - SGD (gehedgt)	SGD	0,03	19. Mai 2016
JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD	USD	0,02	19. Mai 2016
JPM US Aggregate Bond C (mth) - HKD	HKD	0,02	19. Mai 2016
JPM US Aggregate Bond C (mth) - SGD	SGD	0,02	19. Mai 2016
JPM US Aggregate Bond C (mth) - SGD (gehedgt)	SGD	0,02	19. Mai 2016
JPM US Aggregate Bond C (mth) - USD**	USD	0,21	19. Mai 2016
JPM US High Yield Plus Bond A (mth) - HKD	HKD	0,05	19. Mai 2016
JPM US High Yield Plus Bond A (mth) - USD	USD	0,48	19. Mai 2016
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (div) - EUR (gehedgt)	EUR	1,03	23. Mai 2016
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (div) - EUR (gehedgt)	EUR	0,97	23. Mai 2016
JPM Emerging Markets Corporate Bond D (div) - EUR (gehedgt)	EUR	1,01	23. Mai 2016
JPM Emerging Markets Dividend A (div) - EUR	EUR	0,75	23. Mai 2016
JPM Emerging Markets Dividend C (div) - EUR**	EUR	0,78	23. Mai 2016
JPM Emerging Markets Dividend D (div) - EUR	EUR	0,73	23. Mai 2016
JPM Emerging Markets Dividend T (div) - EUR	EUR	0,73	23. Mai 2016
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (div) - EUR	EUR	1,20	23. Mai 2016
JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (div) - EUR	EUR	1,03	23. Mai 2016
JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (div) - EUR	EUR	0,12	23. Mai 2016
JPM Emerging Markets Local Currency Debt T (div) - EUR	EUR	1,16	23. Mai 2016
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (div) - EUR (gehedgt)	EUR	0,97	23. Mai 2016
JPM Emerging Markets Strategic Bond D (perf) (div) - EUR (gehedgt)	EUR	0,93	23. Mai 2016
JPM Europe High Yield Bond D (div) - EUR	EUR	1,42	23. Mai 2016
JPM Financials Bond A (div) - EUR	EUR	1,14	23. Mai 2016
JPM Financials Bond C (div) - EUR	EUR	1,05	23. Mai 2016
JPM Financials Bond D (div) - EUR	EUR	1,12	23. Mai 2016
JPM Financials Bond T (div) - EUR	EUR	1,12	23. Mai 2016
JPM Flexible Credit A (div) - EUR (gehedgt)^^	EUR	1,01	23. Mai 2016
JPM Flexible Credit D (div) - EUR (gehedgt)^^	EUR	0,88	23. Mai 2016
JPM Flexible Credit T (div) - EUR (gehedgt)^^	EUR	0,94	23. Mai 2016
JPM Global Bond Opportunities A (fix) EUR 3,50 - EUR (gehedgt)	EUR	0,88	23. Mai 2016
JPM Global Bond Opportunities D (div) - EUR (gehedgt)	EUR	0,91	23. Mai 2016
JPM Global Bond Opportunities D (fix) EUR 3,00 - EUR (gehedgt)	EUR	0,75	23. Mai 2016
JPM Global Bond Opportunities T (div) - EUR (gehedgt)	EUR	0,95	23. Mai 2016
JPM Global Corporate Bond A (div) - EUR (gehedgt)	EUR	0,67	23. Mai 2016
JPM Global Corporate Bond C (div) - EUR (gehedgt)**	EUR	0,69	23. Mai 2016
JPM Global Corporate Bond D (div) - EUR (gehedgt)	EUR	0,07	23. Mai 2016
JPM Global Corporate Bond T (div) - EUR (gehedgt)	EUR	0,66	23. Mai 2016
JPM Global Multi Strategy Income A (div) - EUR	EUR	1,41	23. Mai 2016
JPM Global Multi Strategy Income D (div) - EUR	EUR	1,36	23. Mai 2016
JPM Global Multi Strategy Income T (div) - EUR	EUR	1,36	23. Mai 2016
JPM Global Strategic Bond A (perf) (div) - EUR (gehedgt)	EUR	1,00	23. Mai 2016
JPM Global Strategic Bond A (perf) (fix) EUR 2,35 - EUR (gehedgt)	EUR	0,59	23. Mai 2016
JPM Global Strategic Bond C (perf) (fix) EUR 2,60 - EUR (gehedgt)**	EUR	0,65	23. Mai 2016
JPM Global Strategic Bond D (perf) (div) - EUR (gehedgt)	EUR	0,99	23. Mai 2016
JPM Global Strategic Bond D (perf) (fix) EUR 1,60 - EUR (gehedgt)	EUR	0,40	23. Mai 2016
JPM Global Strategic Bond T (perf) (div) - EUR (gehedgt)	EUR	0,85	23. Mai 2016
JPM Income Fund A (div) - EUR (gehedgt)	EUR	1,02	23. Mai 2016
JPM Income Fund A (div) - USD	USD	1,38	23. Mai 2016
JPM Income Fund C (div) - EUR (gehedgt)**	EUR	1,02	23. Mai 2016
JPM Income Fund D (div) - EUR (gehedgt)	EUR	1,02	23. Mai 2016
JPM Italy Flexible Bond A (perf) (div) - EUR	EUR	0,79	23. Mai 2016
JPM Italy Flexible Bond A (perf) (fix) EUR 4,00 - EUR	EUR	1,00	23. Mai 2016
JPM Italy Flexible Bond D (perf) (div) - EUR	EUR	0,76	23. Mai 2016
JPM Italy Flexible Bond D (perf) (fix) EUR 3,00 - EUR	EUR	0,75	23. Mai 2016
JPM Italy Flexible Bond T (perf) (div) - EUR	EUR	0,76	23. Mai 2016
JPM Total Emerging Markets Income D (div) - EUR	EUR	0,87	23. Mai 2016
JPM US Aggregate Bond A (div) - USD	USD	0,63	23. Mai 2016
JPM US Aggregate Bond C (div) - USD	USD	0,67	23. Mai 2016
JPM US High Yield Plus Bond A (div) - EUR (gehedgt)	EUR	1,12	23. Mai 2016
JPM US High Yield Plus Bond D (div) - EUR (gehedgt)	EUR	1,10	23. Mai 2016

Aktienklasse	Währung	Dividende pro Aktie	Auszahlungsdatum
JPM Aggregate Bond X (irc) - AUD (gehedgt)	AUD	0,04	16. Juni 2016
JPM Asia Pacific Income A (irc) - AUD (gehedgt)#	AUD	0,05	16. Juni 2016
JPM Asia Pacific Income A (irc) - CAD (gehedgt)#	CAD	0,04	16. Juni 2016
JPM Asia Pacific Income A (irc) - EUR (gehedgt)#	EUR	0,03	16. Juni 2016
JPM Asia Pacific Income A (irc) - GBP (gehedgt)#	GBP	0,03	16. Juni 2016
JPM Asia Pacific Income A (irc) - NZD (gehedgt)#	NZD	0,05	16. Juni 2016
JPM Asia Pacific Income A (irc) - RMB (gehedgt)#	CNH	0,05	16. Juni 2016
JPM Asia Pacific Income A (mth) - HKD#	HKD	0,05	16. Juni 2016
JPM Asia Pacific Income A (mth) - SGD (gehedgt)#	SGD	0,04	16. Juni 2016
JPM Asia Pacific Income A (mth) - SGD#	SGD	0,05	16. Juni 2016
JPM Asia Pacific Income A (mth) - USD#	USD	0,41	16. Juni 2016
JPM Asia Pacific Income C (irc) - AUD (gehedgt)#	AUD	0,05	16. Juni 2016
JPM Asia Pacific Income C (irc) - CAD (gehedgt)#	CAD	0,04	16. Juni 2016
JPM Asia Pacific Income C (irc) - EUR (gehedgt)#	EUR	0,25	16. Juni 2016
JPM Asia Pacific Income C (irc) - GBP (gehedgt)#	GBP	0,24	16. Juni 2016
JPM Asia Pacific Income C (irc) - NZD (gehedgt)#	NZD	0,06	16. Juni 2016
JPM Asia Pacific Income C (irc) - RMB (gehedgt)#	CNH	0,05	16. Juni 2016
JPM Asia Pacific Income C (mth) - HKD#	HKD	0,04	16. Juni 2016
JPM Asia Pacific Income C (mth) - SGD (gehedgt)#	SGD	0,04	16. Juni 2016
JPM Asia Pacific Income C (mth) - SGD#	SGD	0,04	16. Juni 2016
JPM Asia Pacific Income C (mth) - USD**#	USD	0,40	16. Juni 2016
JPM Asia Pacific Income D (mth) - USD#	USD	0,38	16. Juni 2016
JPM Asian Total Return Bond A (mth) - USD	USD	0,04	16. Juni 2016
JPM China Bond A (mth) - HKD (gehedgt)	HKD	0,46	16. Juni 2016
JPM China Bond A (mth) - RMB	CNH	0,38	16. Juni 2016
JPM China Bond A (mth) - USD (gehedgt)	USD	0,06	16. Juni 2016
JPM Emerging Markets Bond A (mth) - USD	USD	0,45	16. Juni 2016
JPM Emerging Markets Bond C (mth) - USD**	USD	0,46	16. Juni 2016
JPM Emerging Markets Bond D (mth) - USD	USD	0,44	16. Juni 2016
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (irc) - AUD (gehedgt)	AUD	0,06	16. Juni 2016
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (mth) - SGD (gehedgt)	SGD	0,04	16. Juni 2016
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (mth) - USD	USD	0,40	16. Juni 2016
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (mth) - USD**	USD	0,42	16. Juni 2016
JPM Emerging Markets Corporate Bond I (mth) - USD	USD	0,44	16. Juni 2016
JPM Emerging Markets Debt A (irc) - AUD (gehedgt)	AUD	0,05	16. Juni 2016
JPM Emerging Markets Debt A (irc) - CAD (gehedgt)	CAD	0,04	16. Juni 2016
JPM Emerging Markets Debt A (irc) - NZD (gehedgt)	NZD	0,07	16. Juni 2016
JPM Emerging Markets Debt A (irc) - RMB (gehedgt)	CNH	0,06	16. Juni 2016
JPM Emerging Markets Debt A (mth) - EUR (gehedgt)	EUR	0,05	16. Juni 2016
JPM Emerging Markets Debt A (mth) - HKD	HKD	0,05	16. Juni 2016
JPM Emerging Markets Debt A (mth) - USD	USD	0,07	16. Juni 2016
JPM Emerging Markets Debt C (irc) - AUD (gehedgt)	AUD	0,06	16. Juni 2016
JPM Emerging Markets Debt C (irc) - CAD (gehedgt)	CAD	0,05	16. Juni 2016
JPM Emerging Markets Debt C (irc) - NZD (gehedgt)	NZD	0,07	16. Juni 2016
JPM Emerging Markets Debt C (mth) - EUR (gehedgt)	EUR	0,45	16. Juni 2016
JPM Emerging Markets Debt C (mth) - HKD	HKD	0,05	16. Juni 2016
JPM Emerging Markets Debt C (mth) - USD	USD	0,48	16. Juni 2016
JPM Emerging Markets Dividend A (irc) - AUD (gehedgt)	AUD	0,03	16. Juni 2016
JPM Emerging Markets Dividend A (irc) - GBP (gehedgt)	GBP	0,03	16. Juni 2016
JPM Emerging Markets Dividend A (irc) - RMB (gehedgt)	CNH	0,04	16. Juni 2016
JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - HKD	HKD	0,03	16. Juni 2016
JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - SGD	SGD	0,03	16. Juni 2016
JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - SGD (gehedgt)	SGD	0,03	16. Juni 2016
JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - USD	USD	0,26	16. Juni 2016
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (mth) - USD	USD	0,43	16. Juni 2016
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (irc) - AUD (gehedgt)	AUD	0,04	16. Juni 2016
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth) - HKD	HKD	0,04	16. Juni 2016
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth) - USD	USD	0,05	16. Juni 2016
JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (mth) - USD**	USD	0,33	16. Juni 2016
JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (mth) - USD	USD	0,32	16. Juni 2016
JPM Global Bond Opportunities A (mth) - USD	USD	0,42	16. Juni 2016
JPM Global Bond Opportunities C (mth) - USD**	USD	0,42	16. Juni 2016
JPM Global Bond Opportunities X (irc) - AUD (gehedgt)	AUD	0,05	16. Juni 2016
JPM Global Corporate Bond A (mth) - SGD	SGD	0,04	16. Juni 2016
JPM Global Corporate Bond A (mth) - USD	USD	0,30	16. Juni 2016
JPM Global Corporate Bond C (mth) - SGD	SGD	0,03	16. Juni 2016
JPM Global Corporate Bond D (mth) - USD	USD	0,29	16. Juni 2016
JPM Global Strategic Bond A (mth) - USD	USD	0,45	16. Juni 2016
JPM Global Strategic Bond A (perf) (mth) - USD	USD	0,42	16. Juni 2016
JPM Global Strategic Bond C (perf) (mth) - USD**	USD	0,43	16. Juni 2016
JPM Global Strategic Bond D (perf) (mth) - USD	USD	0,40	16. Juni 2016

Aktienklasse	Währung	Dividende pro Aktie	Auszahlungsdatum
JPM Global Strategic Bond I (perf) (mth) - USD	USD	0,42	16. Juni 2016
JPM Income Fund A (mth) - HKD	HKD	0,05	16. Juni 2016
JPM Income Fund A (mth) - USD	USD	0,05	16. Juni 2016
JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - USD	USD	0,31	16. Juni 2016
JPM Total Emerging Markets Income D (mth) - USD	USD	0,30	16. Juni 2016
JPM US Aggregate Bond A (mth) - HKD	HKD	0,02	16. Juni 2016
JPM US Aggregate Bond A (mth) - SGD	SGD	0,03	16. Juni 2016
JPM US Aggregate Bond A (mth) - SGD (gehedgt)	SGD	0,03	16. Juni 2016
JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD	USD	0,02	16. Juni 2016
JPM US Aggregate Bond C (mth) - HKD	HKD	0,02	16. Juni 2016
JPM US Aggregate Bond C (mth) - SGD	SGD	0,02	16. Juni 2016
JPM US Aggregate Bond C (mth) - SGD (gehedgt)	SGD	0,02	16. Juni 2016
JPM US Aggregate Bond C (mth) - USD**	USD	0,21	16. Juni 2016
JPM US High Yield Plus Bond A (mth) - HKD	HKD	0,05	16. Juni 2016
JPM US High Yield Plus Bond A (mth) - USD	USD	0,48	16. Juni 2016

^ Am 30. September 2015 wurde dieser Teilfonds von JPMorgan Funds – Eastern Europe Equity Fund auf JPMorgan Funds – Emerging Europe Equity Fund umbenannt. In der Folge dieser Änderung wurden die Aktienklassen neu benannt.
^^ Am 26. Oktober 2015 wurde dieser Teilfonds von JPMorgan Funds – Global Credit Bond Fund auf JPMorgan Funds – Flexible Credit Fund umbenannt. In der Folge dieser Änderung wurden die Aktienklassen neu benannt.
^^^ Am 1. Februar 2016 wurde dieser Teilfonds von JPMorgan Funds – Asia Pacific Strategic Equity Fund auf JPMorgan Funds – Asia Pacific Equity Fund umbenannt. In der Folge dieser Änderung wurden die Aktienklassen neu benannt.
+ Die Aktienklasse war zum Ende des Berichtszeitraums inaktiv.
* Die Aktienklasse wurde zum Ende des Berichtszeitraums geschlossen. Die Aktienklasse "B" wurde mit der gleichwertigen Aktienklasse "C" innerhalb desselben Teilfonds zusammengelegt. Siehe Erläuterung 17c). Die Aktienklassen der Bezeichnung "JPMorgan" wurden mit derselben Aktienklasse der Bezeichnung "JPM" desselben Teilfonds zusammengelegt. Siehe Erläuterung 17c).
** Die Aktienklasse "B" wurde mit der gleichwertigen Aktienklasse "C" innerhalb desselben Teilfonds umbenannt. Siehe Erläuterung 17c).
# Die Aktienklasse mit der Bezeichnung "JPMorgan" wurde auf die gleichwertige Aktienklasse der Bezeichnung "JPM" innerhalb desselben Teilfonds umbenannt. Siehe Erläuterung 17c).
Zum 31. März 2016 wurde die Bezeichnung "perf" vom Namen dieser Aktienklasse entfernt, da diese Aktien keine erfolgsbezogene Vergütung berechnen. Siehe Erläuterung 17h).

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 den Zusätzen "(dist)" und "(inc)"

Es ist die Absicht, dass die Aktienklassen mit dem Zusatz "(dist)" die Bedingungen erfüllen, um sich als "reporting" im Sinne der Steuergesetze des Vereinigten Königreichs in Bezug auf Offshore Funds zu qualifizieren, und sie werden, sofern zutreffend, Dividenden ausschütten, die mindestens den größeren Anteil des meldepflichtigen Ertrags gemäß Gesetzgebung oder der steuerpflichtigen Erträge aus Anlagen laut Investmentsteuergesetz (InvStG) ausschütten. Es ist die Absicht, dass die Aktienklassen mit dem Zusatz "(inc)", sofern zutreffend, Dividenden ausschütten, die den steuerpflichtigen Erträgen aus Anlagen laut Investmentsteuergesetz (InvStG) entsprechen bzw. sie übersteigen. Die Zahlung der Dividenden für diese Aktienklassen erfolgt in der Regel im September jeden Jahres.

Aktienklassen mit dem Zusatz "(div)"

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

Anleger sollten wissen, dass die Aktienklassen "(div)" vorrangig Dividenden anstelle von Kapitalwachstum erzeugen. Die Berechnung der erwarteten Rendite für jede Aktienklasse erfolgt brutto sowohl bezüglich der jährlichen Verwaltungs- und Beratungsgebühren als auch der Allgemeinen Verwaltungskosten; und diese Aktienklasse schüttet in aller Regel mehr als den erhaltenen Ertrag aus. Im Umlauf befindliche Aktienklassen mit dem Zusatz "(div)" zum Dividendendatum 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 zeichnen und behalten, und zwar im alleinigen Ermessen der Verwaltungsgesellschaft über spezifische asiatische Vertriebsnetze und andere Vertriebsgesellschaften. Aktienklassen mit dem Zusatz "(mth)" schütten in der Regel eine monatliche Dividende aus. Der monatliche Dividendensatz pro Aktie wird durch die Verwaltungsgesellschaft auf der Grundlage der geschätzten Jahresrendite des relevanten Teilfonds-Portfolios berechnet, das der Aktienklasse zuzurechnen ist. Die Verwaltungsgesellschaft prüft den Dividendensatz für jede Aktienklasse mindestens halbjährlich, kann aber den Dividendensatz häufiger anpassen, um Änderungen der erwarteten Portfoliorendite zu berücksichtigen. Anleger sollten wissen, dass die "(mth)"-Aktienklassen vorrangig Dividenden anstelle von Kapitalwachstum erzeugen. Die Berechnung der erwarteten Rendite für jede Aktienklasse erfolgt brutto sowohl bezüglich der jährlichen Verwaltungs- und Beratungsgebühren als auch der Allgemeinen Verwaltungskosten; und diese Aktienklasse schüttet 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.

Aktienklassen mit dem Zusatz "(fix)"

Aktienklassen mit dem Zusatz "(fix)" schütten generell eine feste Dividende auf der Grundlage eines Jahresgesamtbetrags pro Aktie aus, wie im Prospekt definiert. Aktienklassen mit dem Zusatz "(fix)" werden ggf. geschlossen, aufgelöst, schütten keine Dividende aus oder reduzieren die auszuschüttende Dividende, sofern davon auszugehen ist, dass die Dividendenausschüttung nicht im besten Interesse aller Aktionäre der Aktienklasse insgesamt 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 folgender Grundlage errechnet: Die geschätzte Bruttojahresrendite des Portfolios des relevanten Teilfonds der zurechenbaren Aktienklasse, die mindestens halbjährlich revidiert wird; sowie die Addition bzw. der Abzug vom geschätzten Zinssatz-Carry, abhängig davon, ob das Zinsdifferenzgeschäft positiv oder negativ ist. Der Zinssatz-Carry errechnet sich aus dem Durchschnitt der täglichen Differenz der einmonatigen FX-Forward Rate und der Spot Rate zwischen diesen beiden Währungen des vorigen Kalendermonats.

Sonstige Informationen

Aktionäre werden darauf hingewiesen, dass bei Übersteigen des Dividendensatzes über den Investmentertrag der Aktienklasse Dividenden aus dem zuzurechnenden Kapital der Aktienklasse sowie aus den realisierten bzw. nicht realisierten Kapitalzuwächsen bezahlt werden. In bestimmten Ländern ist dies für den Anleger steuereffizient. Anleger sollten sich von ihrem lokalen Steuerberater beraten lassen. Aktienklassen mit dem Zusatz "(div)","(inc)", "(fix)" und "(mth)" schütten keinen meldepflichtigen Ertrag laut den Steuergesetzen des Vereinigten Königreichs in Bezug auf Offshore-Fonds aus.

6. Besteuerung

Nach geltendem Recht und Praxis unterliegt die SICAV in Luxemburg weder der Einkommen- noch der Kapitalertragsteuer, und von der SICAV ausgeschüttete Dividenden unterliegen nicht der Quellensteuer. Die SICAV unterliegt in Luxemburg lediglich der Zeichnungssteuer („taxe d'Abonnement"), die jährlich bis zu 0,05 % – auf der Grundlage des zum Quartalsende betreffenden Nettoinventarwerts jeder Aktienklasse – beträgt sowie vierteljährlich berechnet und bezahlt wird. Ein verminderter Steuersatz von 0,01 % jährlich vom Nettovermögen gilt für die Aktienklassen, die aus dem Anhang ersichtlich sind. Die oben beschriebenen Steuersätze von 0,1 % und 0,5 %, je nachdem, was zutrifft, gelten nicht für den Anteil des Vermögens der SICAV, das in andere Organismen für gemeinsame Anlagen in Luxemburg investiert ist und die bereits der taxe d'Abonnement unterliegen.

Im Großherzogtum Luxemburg unterliegt die Ausgabe der Aktien der SICAV weder einer Stempelsteuer noch sonstigen Abgaben. 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 ihre Einlagen in verschiedenen Ländern können Quellensteuern in verschiedener Höhe unterliegen, die in der Regel nicht erstattet werden können.

Innerhalb Europas hat die SICAV Klage auf Rückerstattung der Quellensteuer im Hinblick auf Dividendenzahlungen erhoben, die die SICAV aus einigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union erhalten hat. Die Entscheidung, die Klage gegen einen bestimmten Mitgliedstaat zu erheben, wurde nach der Analyse der möglichen Kosten und potenziellen Vorzüge einer Klage getroffen. Die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Rückerstattung dieser Beträge sowie die geschätzte Zeit zur Abwicklung der Klage variieren innerhalb der Mitgliedstaaten. Etwaige Kosten in Verbindung mit dieser Entscheidung wurden dem betreffenden Teilfonds in Anrechnung gestellt und wurden den Gesamtkosten hinzugefügt, um die betreffende Kostenhöchstgrenze oder TER festzustellen, und für die SICAV wurde keine Summe für einen möglichen Betrag ausgewiesen, der gemäß dieser Klage eingeht.

Bestimmte SICAV-Teilfonds haben gegebenenfalls in französische, norwegische, finnische und polnische Aktien investiert, für die Steuerrückerstattungen gewährt wurden. Diese Barbeträge wurden, wo zutreffend, unter sonstige Erträge ausgewiesen.

Bestimmte Teilfonds der SICAV können in brasilianische Märkte investieren und unterliegen daher einer lokalen Steuer beim Kauf von brasilianischem Real – d. h. die BRL IOF Steuer. Es erfolgte eine Senkung der BRL IOF-Steuer – für Devisenzugänge aufgrund des Kaufs von festverzinslichen Wertpapieren – von 6 auf 0 % für Zugänge von Handelsdaten am 5. Juni 2013 und danach.

Das Finanzministerium der Volksrepublik China (PRC), die Staatsverwaltung der Steuern und die Kommission der Wertpapieraufsicht Chinas gaben am 14. November 2014 eine gemeinsame Bekanntmachung heraus. Gebildete Rückstellungen des Fonds im Hinblick auf PRC-Steuer von 10 % für nicht realisierte Gewinne der A-Aktien wurde daher aufgelöst und die PRC-Steuer von 10 % läuft ab 17. November 2014 für realisierte und nicht realisierte Gewinne von A-Aktien nicht mehr auf. Die Rückstellungen für Kapitalertragsteuer wurden 2016 für weiterhin unbezahlte Transaktionen vor dem 17. November 2009 ausgebucht und unter „sonstigen Erträgen" in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens erfasst.

7. Veränderungen des Wertpapierbestandes

Auf Anfrage ist vom Geschäftssitz der SICAV eine Aufstellung aller Käufe und Verkäufe eines jeden Teilfonds innerhalb des Geschäftsjahres kostenfrei erhältlich. Weitere Angaben zu Anlagen innerhalb des Wertpapierbestandes jedes Teilfonds sind für Aktionäre am Geschäftssitz der SICAV erhältlich.

8. Gebühren und Kosten

a) Alle Teilfonds - Aktienklassen A, C, D, I, J, P, S und T

Der Höchstbetrag der von den Aktionären dieser Aktienklassen eines jeden Teilfonds zu tragenden maximalen Gesamtgebühren und -aufwendungen wird den nach oben begrenzten Prozentsatz des dieser Klasse zuzurechnenden Gesamtnettovermögens nicht übersteigen. Diese nach oben begrenzten Gebühren und Aufwendungen beinhalten Vermögensverwaltungsgebühren zuzüglich sonstiger Allgemeiner Verwaltungskosten, u. a. Depotbank-, Treuhand-, Buchführungs-, Übertragungsstellengebühren und Steuern; dazu gehört nicht die erfolgsbezogene Vergütung sofern zutreffend.

Den Aktienklassen werden keine weiteren Kosten in Rechnung gestellt, und die Verwaltungsgesellschaft übernimmt die etwaige Differenz zwischen den tatsächlich anfallenden Betriebskosten dieser Aktienklassen und dem nach oben begrenzten Prozentsatz. Überschreiten die tatsächlichen Betriebskosten den nach oben begrenzten Prozentsatz, wird der von der Verwaltungsgesellschaft übernommene Betrag in der konsolidierten Aufstellung des Nettovermögens und der konsolidierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens gesondert als „Verzicht auf Gebühren" ausgewiesen.

Der nach oben begrenzte Jahressatz der Gebühren und Kosten wird als die nach oben begrenzte Kostenquote kategorisiert. Die nach oben begrenzten Jahressätze der Gebühren für jede Aktienklasse sind dem Anhang zu entnehmen.

b) Alle Teilfonds - Aktienklassen X und Y

Die jährliche Management- und Beratungsgebühr, die im Regelfall für die Aktienklassen X und Y zu zahlen ist, wird verwaltungsmäßig erhoben und von der Hauptvertriebsstelle oder dem betreffenden Unternehmensbereich von JPMorgan Chase & Co. direkt vom Aktionär eingezogen.

Der Höchstbetrag der von den Aktionären der Aktienklasse X und Y eines jeden Teilfonds zu tragenden Allgemeinen Verwaltungskosten ist nicht höher als ein nach oben begrenzter Prozentsatz des dieser Klasse zuzurechnenden Gesamtnettovermögens.

Teilfonds dürfen in OGAW und andere OGA anlegen, die von der Verwaltungsgesellschaft, dem Investmentmanager oder einem anderen Mitglied von JPMorgan Chase & Co. verwaltet werden. Damit die jährliche Verwaltungs- und Beratungsgebühr nicht zweimal für die Vermögenswerte berechnet wird, werden (a) die Vermögenswerte vom Nettovermögen entfernt, das zur Berechnung der jährlichen Verwaltungs- und Beratungsgebühr verwendet wird; oder (b) wird in OGAW bzw. OGA über Klassen investiert, die die jährliche Verwaltungs- und Beratungsgebühr der betreffenden Vermögensverwaltergruppe nicht periodengerecht erfassen; oder (c) wird die jährliche Verwaltungs- und Beratungsgebühr mittels einer Rückvergütung an die SICAV oder den Teilfonds mit einer jährlichen Verwaltungs- und Berechnungsgebühr (oder Ähnlichem) verrechnet, die dem zugrunde liegenden OGAW bzw. OGA berechnet wird; oder (d) wird nur der Differenzbetrag zwischen der jährlichen Verwaltungs- und Beratungsgebühr der SICAV oder des Teilfonds und der jährlichen Verwaltungs- und Beratungsgebühr (oder Ähnlichem) verrechnet, die dem zugrunde liegenden OGAW bzw. OGA berechnet wird.

Die Verwaltungsgesellschaft kann mitunter zur Wahrung der Interessen der Aktionäre der SICAV beschließen, die an die Verwaltungsgesellschaft zahlbaren Gebühren zu reduzieren.

Die Allgemeinen Verwaltungskosten umfassen:

(i) Die Verwaltungsgesellschaft erhält für die der SICAV angebotenen Services eine "Bestandsvergütungsgebühr". Sie wird jährlich geprüft und übersteigt nicht 0,15 % jährlich.

(ii) Der SICAV direkt entstehende Kosten ("direkte Fondskosten") sowie Kosten, die direkt durch die Verwaltungsgesellschaft im Namen der SICAV entstehen ("indirekte Fondskosten"):

i. Direkte Fondskosten umfassen u. a. Gebühren der Verwahrstelle, Depotbankgebühren, Gebühren und Kosten der Abschlussprüfer, die in Luxemburg erhobene Taxe d'Abonnement, Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats (Mitglieder des Verwaltungsrats, die ebenfalls Mitglieder des Verwaltungsrats bzw. Mitarbeiter von JPMorgan Chase & Co. sind, erhalten keine Vergütung) sowie angemessene Spesen und Auslagen der Mitglieder des Verwaltungsrats.

ii. Indirekte Aufwendungen des Fonds umfassen u. a. Gründungskosten, wie zum Beispiel Organisations- und Eintragungskosten; die Buchhaltungskosten für Buchhaltungs- und administrative Dienstleistungen des Fonds; die Kosten der Übertragungsstelle für die Dienstleistungen der Registrier- und Übertragungsstelle; die Kosten der Dienste der Verwaltungs- und Domizilstelle; die Gebühren und die angemessenen Spesen und Auslagen der Zahlstelle und deren Vertreter; die Rechtsgebühren und -kosten; die laufenden Registrierungs- und Börsennotierungsgebühren, inklusive Umrechnungskosten; die Kosten für die Veröffentlichung des Aktienpreises sowie für Post, Telefon, Telefax und andere elektronische Kommunikation; und die Kosten und Aufwendungen für die Erstellung, den Druck und den Vertrieb des Prospekts, der Wesentlichen Anlegerinformationen bzw. etwaiger Zeichnungsdokumente, Finanzausweise sowie anderweitiger Dokumente, die dem Aktionär zur Verfügung gestellt werden.

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

Die Gründungskosten neuer Teilfonds dürfen laut luxemburgischem Gesetz über einen Zeitraum von maximal 5 Jahren abgeschrieben werden.

Die Verwaltungsgesellschaft trägt etwaige Allgemeine Verwaltungskosten, die den im Anhang III – Details zum Teilfonds des Prospekts angegebenen Höchstsatz übersteigen. Die Verwaltungsgesellschaft kann im eigenen Ermessen vorübergehend die direkten und/oder indirekten Aufwendungen des Fonds im Namen eines Teilfonds begleichen und/oder auf die Bestandsvergütungsgebühr ganz oder teilweise verzichten.

c) Erfolgsbezogene Vergütung

Gemäß der im Anhang V - Berechnung der erfolgsbezogenen Vergütung des Prospekts niedergelegten Investmentmanagervereinbarung ist der Investmentmanager berechtigt, eine jährliche erfolgsbezogene Vergütung vom Nettovermögen bestimmter Teilfonds oder Aktienklassen zu erhalten, sofern die Performance des Teilfonds den Ertrag der Benchmark übersteigt, vorausgesetzt, dass ein Rückforderungsmechanismus oder der High-Water-Mark-Grundsatz gilt, wie in Anhang V - Berechnung der erfolgsbezogenen Vergütung des Prospekts definiert und in Anhang III - Teilfonds-Einzelheiten für jeden Teilfonds angegeben. An jedem Bewertungstag wird, sofern erforderlich, für die erfolgsbezogene Vergütung des vorangegangenen Bewertungstages eine Rückstellung gebildet, wobei die endgültige Zahlung der erfolgsbezogenen Vergütung jährlich erfolgt. Gemäß den Bestimmungen der betreffenden Vermögensverwaltungsvereinbarung hat der Vermögensverwalter gegebenenfalls Anspruch auf eine erfolgsbezogene Vergütung von der Verwaltungsgesellschaft.

An jedem Bewertungstag wird für jede Klasse eines Teilfonds, für die eine erfolgsbezogene Vergütung anfällt, unter Abgrenzung aller entstandenen Gebühren und Ausgaben (einschließlich der auf die einzelnen Aktienklassen entfallenden jährlichen Verwaltungs- und Beratungsgebühren sowie Betriebs- und Verwaltungsausgaben in Höhe des jeweiligen Satzes wie sie im Anhang zu dem Prospekt 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 erfolgsbezogene Vergütung wird sodann dem Nettoinventarwert zugerechnet (der "angepasste Nettoinventarwert"). Zur Ermittlung der erfolgsbezogenen Vergütung wird der "Ertrag einer Aktienklasse" an jedem Bewertungstag aus der Differenz zwischen dem jeweils festgestellten Nettoinventarwert (angepasst um die Hinzufügung einer angefallenen erfolgsbezogenen Vergütung) und dem angepassten Nettoinventarwert an dem vorangegangenen Bewertungstag berechnet, ausgedrückt als Ertrag auf der Grundlage des am vorangegangenen Bewertungstag berechneten angepassten Nettoinventarwertes für diese Klasse.

High-Water-Mark-Methode

Sofern der Ertrag einer Aktienklasse den jeweiligen Benchmark-Ertrag und den Ertrag der kumulativen Aktienklasse den High-Water-Mark-Ertrag (wie im Anhang zu diesem Prospekt beschrieben) übersteigt, wird die aufgelaufene erfolgsbezogene Vergütung erhöht, indem der Satz der erfolgsbezogenen Vergütung mit dem Mehrertrag und mit dem am vorangegangenen Bewertungstag berechneten angepassten Nettoinventarwert für diese Klasse multipliziert wird. Sofern der Ertrag einer Aktienklasse den jeweiligen Benchmark-Ertrag nicht übersteigt, wird die aufgelaufene erfolgsbezogene Vergütung reduziert (aber nicht unter null), indem der Satz der erfolgsbezogenen Vergütung mit dem negativen Mehrertrag und mit dem am vorangegangenen Bewertungstag berechneten angepassten Nettoinventarwert für diese Klasse multipliziert wird. Nach einem Zeitraum mit negativem Mehrertrag, wodurch sich die aufgelaufene erfolgsbezogene Vergütung auf null reduziert hat, fällt keine neue erfolgsbezogene Vergütung bis zu dem Zeitpunkt an, bis der kumulative Ertrag einer Aktienklasse den High-Water-Mark-Ertrag und den kumulativen Benchmark-Ertrag seit dem Beginn des Berichtszeitraumes des Fonds übersteigt. Eine zu einem Bewertungstag aufgelaufene erfolgsbezogene Vergütung spiegelt sich im Nettoinventarwert pro Aktie wider, der als Grundlage für die Zeichnung und Rücknahme von Aktien dient.

Rückforderungsmechanismus

Mit dem Rückforderungsmechanismus soll gewährleistet werden, dass die Verwaltungsgesellschaft nur Anspruch auf eine erfolgsbezogene Vergütung hat, wenn der kumulative Benchmark-Ertrag überstiegen wird (wie in Anhang V - Berechnung der erfolgsbezogenen Gebühr des Prospekts definiert), der seit dem letzten Bewertungstag des Berichtszeitraumes aufgelaufen ist, in dem eine erfolgsbezogene Vergütung bezahlt wurde.

Zum 30. Juni 2016 lauten der Satz der erfolgsbezogenen Vergütung sowie die Benchmarks aller Aktienklassen mit der Bezeichnung "(perf)" wie folgt:

Teilfonds	Betroffene Aktienklassen	Satz der erfolgsbezogenen Vergütung	Benchmark
Rückforderungsmechanismus			
JPMorgan Funds - Africa Equity Fund	Alle	10%	MSCI Emerging and Frontier Markets Africa Index (Nettogesamtertrag)
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund	Alle	10%	MSCI Emerging Markets Small Cap Index (Nettogesamtertrag)
JPMorgan Funds - Emerging Markets Ultra Diversified Equity Fund	Alle	10%*	MSCI Emerging Markets Index (Nettogesamtertrag)
JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund	Nicht gehedgt	10%	MSCI EMU Index (Nettogesamtertrag)
JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund	USD gehedgt	10%	MSCI EMU Index (Nettogesamtertrag) gehedgt in USD
JPMorgan Funds - Euroland Focus Fund	Nicht gehedgt	10%	MSCI EMU Index (Nettogesamtertrag)
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund	Alle	10%	Euromoney Smaller Europe (Inc. UK) Index (Nettogesamtertrag)
JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund	Nicht gehedgt	10%	MSCI Europe Index (Nettogesamtertrag)
JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund	USD gehedgt	10%	MSCI Europe Index (Nettogesamtertrag) gehedgt in USD
JPMorgan Funds - Europe Focus Fund	Alle	10%	MSCI Europe Index (Nettogesamtertrag)
JPMorgan Funds - Europe Research Enhanced Index Equity Fund	Alle	20%	MSCI Europe Index (Nettogesamtertrag)
JPMorgan Funds - Europe Select Equity Plus Fund	Nicht gehedgt	10%	MSCI Europe Index (Nettogesamtertrag)
JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund	Nicht gehedgt	20%	MSCI World Index (Nettogesamtertrag)
JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund	EUR gehedgt	20%	MSCI World Index (Nettogesamtertrag) gehedgt in EUR
JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund	GBP gehedgt	20%	MSCI World Index (Nettogesamtertrag) gehedgt in GBP
JPMorgan Funds - Highbridge Europe STEEP Fund	Nicht gehedgt	20%	MSCI Europe Index (Nettogesamtertrag)
JPMorgan Funds - Highbridge US STEEP Fund	Nicht gehedgt	20%	S&P 500 Index (Gesamtertrag abzgl. 30% Quellensteuer)
JPMorgan Funds - Highbridge US STEEP Fund	EUR gehedgt	20%	S&P 500 Index (Gesamtertrag abzgl. 30% Quellensteuer) gehedgt in EUR
JPMorgan Funds - Highbridge US STEEP Fund	GBP gehedgt	20%	S&P 500 Index (Gesamtertrag abzgl. 30% Quellensteuer) gehedgt in GBP

Teilfonds	Betroffene Aktienklassen	Satz der erfolgsbezogenen Vergütung	Benchmark
JPMorgan Funds - Highbridge US STEEP Fund	HUF gehedgt	20%	S&P 500 Index (Gesamtertrag abzgl. 30% Quellensteuer) gehedgt in HUF
JPMorgan Funds - Highbridge US STEEP Fund	PLN gehedgt	20%	S&P 500 Index (Gesamtertrag abzgl. 30% Quellensteuer) gehedgt in PLN
JPMorgan Funds - Italy Flexible Bond Fund	Alle	20%	BofA Merrill Lynch Italian Government 1-3 Year Index (Bruttogesamtertrag)
JPMorgan Funds - US Research Enhanced Index Equity Fund	Nicht gehedgt	20%	S&P 500 Index (Gesamtertrag abzgl. 30% Quellensteuer)
JPMorgan Funds - US Research Enhanced Index Equity Fund	EUR gehedgt	20%	S&P 500 Index (Gesamtertrag abzgl. 30% Quellensteuer) gehedgt in EUR
JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund	Nicht gehedgt	10%	Russell 2000 Index (Gesamtertrag abzgl. 30% Quellensteuer)
JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund	EUR gehedgt	10%	Russell 2000 Index (Gesamtertrag abzgl. 30% Quellensteuer) gehedgt in EUR
High-Water-Mark-Methode			
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund	Nicht gehedgt	10%	ICE 1 Month USD LIBOR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund	EUR gehedgt	10%	ICE 1 Month EUR LIBOR
JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund	Nicht gehedgt	15%	ICE 1 Month EUR LIBOR
JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund	CHF gehedgt	15%	ICE 1 Month CHF LIBOR
JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund	GBP gehedgt	15%	ICE 1 Month GBP LIBOR
JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund	SEK gehedgt	15%	STIBOR 1 Month Offered Rate
JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund	USD gehedgt	15%	ICE 1 Month USD LIBOR
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund	Nicht gehedgt	10%	ICE Overnight USD LIBOR
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund	CHF gehedgt	10%	ICE Spot Next CHF LIBOR
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund	EUR gehedgt	10%	EONIA
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund	GBP gehedgt	10%	ICE Overnight GBP LIBOR
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund	JPY gehedgt	10%	ICE Spot Next JPY LIBOR
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund	PLN gehedgt	10%	ICE Overnight USD LIBOR gehedgt in PLN
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund	SEK gehedgt	10%	STIBOR Tomorrow Next Offered Rate
JPMorgan Funds - Income Opportunity Plus Fund	Nicht gehedgt	20%	ICE Overnight USD LIBOR
JPMorgan Funds - Income Opportunity Plus Fund	CHF gehedgt	20%	ICE Spot Next CHF LIBOR
JPMorgan Funds - Income Opportunity Plus Fund	EUR gehedgt	20%	EONIA
JPMorgan Funds - Income Opportunity Plus Fund	GBP gehedgt	20%	ICE Overnight GBP LIBOR
JPMorgan Funds - Income Opportunity Plus Fund	SEK gehedgt	20%	STIBOR Tomorrow Next Offered Rate
JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund (1)	Nicht gehedgt	15%**	ICE 1 Month USD LIBOR
JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund (1)	EUR gehedgt	15%**	ICE 1 Month EUR LIBOR
JPMorgan Funds - US Select Long-Short Equity Fund	Nicht gehedgt	15%	ICE 1 Month USD LIBOR
JPMorgan Funds - US Select Long-Short Equity Fund	EUR gehedgt	15%	ICE 1 Month EUR LIBOR
JPMorgan Funds - US Select Long-Short Equity Fund	GBP gehedgt	15%	ICE 1 Month GBP LIBOR
JPMorgan Funds - US Select Long-Short Equity Fund	SEK gehedgt	15%	STIBOR 1 Month Offered Rate

* Vorbehaltlich einer Obergrenze von 2% für kumulativen Mehrertrag.
** Vorbehaltlich einer Obergrenze von 11,5% für kumulativen Mehrertrag.
(1) Dieser Teilfonds wurde am 30. Oktober 2015 aufgelegt.

d) Vertriebsgebühren

Die SICAV bezahlt der Verwaltungsgesellschaft eine Vertriebsgebühr (die „Vertriebsgebühr") für Aktien der Klasse D und T. Der Satz der Vertriebsgebühr ist für jede Aktienklasse zahlbar, die im Abschnitt Gebühren und Aufwendungen des Anhangs III – Einzelheiten zu den Teilfonds des Prospekts angegeben ist. Die Verwaltungsgesellschaft entscheidet mitunter nach eigenem Ermessen (unter bestimmten Umständen täglich) den Satz zwischen dem Höchstsatz und 0 Prozent zu variieren. Die Verwaltungsgesellschaft bezahlt die gesamte oder einen Anteil der Vertriebsgebühr an bestimmte Anbieter von Vertriebsdiensten für den Vertrieb von Aktien der Klasse D und T.

9. Transaktionen mit verbundenen Parteien

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

JPMorgan Chase & Co. und die mit ihr verbundenen Unternehmen sind Vertragsparteien bei allen Wertpapierleihgeschäften und bei bestimmten Devisentermingeschäften und Finanztermingeschäften. Die Verwaltungsgesellschaft, Registrier-, Hauptvertriebs-, Transfer- und Domizilierungsstelle,die Beratungsgesellschaft, der Investmentmanager, die Verwahrstelle, Geschäfts-, Zentralverwaltungs- und Zahlstelle und andere entsprechende Beauftragte der SICAV werden als verbundene Parteien angesehen, da sie verbundene Unternehmensgefüge von JPMorgan Chase & Co sind. Elvinger, Hoss & Prussen (dessen Partner Herr Jacques Elvinger auch Mitglied des Verwaltungsrats der SICAV ist) bezieht außerdem für die Rechtsberatung der SICAV eine Vergütung.

10. Vereinbarungen über geteilte Provisionen

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

11. 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, sowie von (iii) etwaige anderweitige anwendbare Gesetze, Bestimmungen, Rundschreiben bzw. CSSF-Positionen verleihen. Ein beträchtlicher Anteil der Erträge aus dem Wertpapierleihprogramm wird den partizipierenden Teilfonds gutgeschrieben; ein Anteil der Erträge wird an JPMorgan Chase Bank, N.A. im Rahmen ihrer Tätigkeit als Wertpapierleihvermittler der SICAV aufgeteilt. Die Verwaltungsgesellschaft überprüft die Vertragspartner anhand einer entsprechenden Bewertung im Hinblick auf Status und Kreditwürdigkeit, ehe sie für das Wertpapierleihprogramm mit partizipierenden Teilfonds genehmigt werden. Die Verwaltungsgesellschaft verzichtet auf Zusatzerträge, die vordem aus dem Anteil der erzeugten Erträge des Wertpapierleihprogramms für die Überwachung des Programms vergütet wurden; daher läuft 85% der Zusatzerträge aus Wertpapierleihgeschäften für den geltenden Teilfonds auf und die restlichen 15% der Erträge werden dem Vermittler der Wertpapierleihe gezahlt, der die Transaktion arrangiert. Die Erträge aus dem Wertpapierleihprogramm sind in der ungeprüften konsolidierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen.

Zum 30. Juni 2016 wurden die von der SICAV an die Depotbank ausgeliehenen Wertpapiere mit USD 506.032.647 bewertet. Die Teilfonds sind unten angegebenen und erhielten Sicherheiten mit einem Marktwert von USD 556.628.124.

Teilfonds	Marktwert	Barmittel-Sicherheits-leistung	Ohne Barmittel-Sicherheits-leistung*	Basiswährung	Ertrag aus der Wertpapierleihe (brutto)	Vermittler-gebühr	Ertrag aus der Wertpapierleihe (netto)
	USD	USD	USD		Basiswährung	Basiswährung	Basiswährung
JPMorgan Funds - China Fund	78.282.330	9.084.460	74.002.631	USD	1.030.569	154.585	875.984
JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund	9.093.488	8.032.275	1.287.056	EUR	137.914	20.687	117.227
JPMorgan Funds - Euroland Focus Fund	561.470	173.556	413.910	EUR	14.491	2.174	12.317
JPMorgan Funds - Euroland Select Equity Fund	-	-	-	EUR	8.170	1.226	6.944
JPMorgan Funds - Europe Dividend Alpha Fund	2.957.645	1.030.395	2.079.745	EUR	18.929	2.840	16.089
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund	70.854.646	18.941.475	55.813.687	EUR	531.769	79.765	452.004
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund	7.648.315	3.899.129	4.078.596	EUR	62.742	9.412	53.330
JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund	6.560.910	366.967	6.550.665	EUR	238.084	35.713	202.371
JPMorgan Funds - Europe Equity Fund	12.555.378	4.259.431	9.226.493	EUR	126.111	18.916	107.195
JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund	138.369.672	95.707.987	47.850.987	EUR	2.123.657	318.548	1.805.109
JPMorgan Funds - Europe Focus Fund	2.176.736	389.719	1.896.165	EUR	77.278	11.592	65.686
JPMorgan Funds - Europe Select Equity Plus Fund	603.180	227.646	402.226	EUR	7.790	1.168	6.622
JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund	25.488.653	8.094.124	18.660.980	EUR	180.016	27.002	153.014
JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund	21.297.220	9.351.277	12.896.502	EUR	234.145	35.122	199.023
JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund	55.613.299	35.693.348	48.428.752	EUR	625.392	93.808	531.584
JPMorgan Funds - Europe Technology Fund	15.859.894	7.826.345	8.752.529	EUR	379.588	56.938	322.650
JPMorgan Funds - Germany Equity Fund	14.664.189	4.574.200	10.643.205	EUR	231.054	34.658	196.396
JPMorgan Funds - Global Dynamic Fund	11.793.248	4.898.319	7.667.876	USD	163.772	24.565	139.207
JPMorgan Funds - Greater China Fund	22.749.232	575.600	23.468.298	USD	734.210	110.131	624.079
JPMorgan Funds - Hong Kong Fund	8.903.142	5.489.919	3.891.649	USD	164.304	24.646	139.658
JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund	-	-	-	USD	52.002	7.800	44.202

* Bei den als Sicherheit hinterlegten Wertpapieren handelt es sich um Staatspapiere (USA, GB und einige Länder der Eurozone). Betrag und Zinsen dieser von der USA bzw. Staaten der Eurozone emittierten Wertpapiere mit einem Mindestrating von AAA und AA- sind garantiert.

12. Informationen für eingetragene Schweizer Aktionäre

J.P. Morgan (Suisse) S.A. wurde durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA) als Schweizer Vertreter der SICAV zugelassen und handelt ebenso als Zahlstelle. Der aktuelle Prospekt, die aktuellen Wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung, der Jahres- und der Halbjahresbericht der SICAV sowie eine Liste der Käufe und Verkäufe, die die SICAV während des finanziellen Geschäftsjahres vorgenommen hat, sind auf Anfrage kostenlos am Hauptsitz des Schweizer Repräsentanten der SICAV, J.P. Morgan (Suisse) S.A., 8, rue de la Confédération, CH-1211 Genf, Schweiz, erhältlich.

Aus der Vermögensverwaltungsgebühr werden Zahlungen/Vergütungen (regelmäßig zu entrichtende Gebühren) für den Vertrieb/das Marketing von Investmentfonds an die Vertriebsstellen bestritten. Rückerstattungen/Rückvergütungen werden aus der Verwaltungsgebühr an institutionelle Anleger bezahlt, die Teilfondsaktien zum wirtschaftlichen Nutzen Dritter halten.

13. Informationen für eingetragene deutsche Aktionäre

Eine Liste über die Käufe und Verkäufe von Anlagen in jedem Teilfonds für das betreffende finanzielle Geschäftsjahr kann auf Wunsch kostenfrei vom Geschäftssitz der SICAV und einer Niederlassung der deutschen Zahl- und Informationsstelle J.P. Morgan AG, Taunustor 1, D-60311 Frankfurt am Main angefordert werden. Den Aktionären werden vom Geschäftssitz der SICAV oder der Niederlassung der deutschen Zahl- und Informationsstelle weitere Informationen über Anlagen in jedem Teilfonds erteilt.

14. Zulassung von Teilfonds in Hongkong

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

JPMorgan Funds - America Equity Fund
JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund
JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund
JPMorgan Funds - China Fund
JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund
JPMorgan Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Equity 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 Middle East Equity Fund
JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund
JPMorgan Funds - Europe Equity Fund
JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund
JPMorgan Funds - Europe Technology Fund
JPMorgan Funds - Global Dynamic Fund
JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund
JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund
JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD)
JPMorgan Funds - Global Unconstrained Equity Fund
JPMorgan Funds - Greater China Fund
JPMorgan Funds - Hong Kong Fund
JPMorgan Funds - Income Fund
JPMorgan Funds - India Fund
JPMorgan Funds - Indonesia Equity Fund
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund
JPMorgan Funds - Korea Equity Fund
JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund
JPMorgan Funds - Russia Fund
JPMorgan Funds - Singapore Fund
JPMorgan Funds - Taiwan Fund
JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund
JPMorgan Funds - US Dollar Money Market Fund
JPMorgan Funds - US Growth Fund
JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund
JPMorgan Funds - US Technology Fund
JPMorgan Funds - US Value Fund

15. Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats

Dem Verwaltungsrat wird ein Jahreshonorar bezahlt. Die Herren Daniel Watkins und Massimo Greco haben darauf verzichtet.

Die gesamte Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates des Geschäftsjahres beträgt EUR 320.034, wovon der Vorsitzende des Verwaltungsrats EUR 76.222 erhält.

16. Transaktionskosten

Der SICAV entstand zum 30. Juni 2016 Transaktionskosten, wie Maklergebühren für den Kauf und Verkauf von übertragbaren Wertpapieren, Derivaten (außer OTC-Derivaten) und anderen zulässigen Vermögenswerten. Zudem entstanden der SICAV Transaktionskosten, die ihr durch die Depotstelle für den Kauf und Verkauf von übertragbaren Wertpapieren wie nachstehend in Rechnung gestellt wurden:

Teilfonds	Basiswährung	Transaktionskosten und Maklergebühren der Depotstelle (Basiswährung)
JPMorgan Funds - Africa Equity Fund	USD	483.910
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund	USD	108.998
JPMorgan Funds - America Equity Fund	USD	359.664
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund	USD	1.462.159
JPMorgan Funds - Asia Equity Fund	USD	228.796
JPMorgan Funds - Asia Local Currency Debt Fund	USD	59.719
JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund	USD	1.478.970
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund	USD	3.525.036
JPMorgan Funds - Asian Total Return Bond Fund	USD	2.619
JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund	USD	437.814
JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund	CNH	178.567
JPMorgan Funds - China Bond Fund	CNH	257.715
JPMorgan Funds - China Fund	USD	4.697.560
JPMorgan Funds - Corporate Bond Portfolio Fund I	EUR	646
JPMorgan Funds - Corporate Bond Portfolio Fund II	EUR	1.731
JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund	USD	39.072
JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund	EUR	788.678
JPMorgan Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund	USD	608.500
JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund	USD	26.601
JPMorgan Funds - Emerging Markets Bond Fund	USD	27.764
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund	USD	154.053
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund	USD	52.570
JPMorgan Funds - Emerging Markets Diversified Equity Fund	USD	1.792.962
JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund	USD	344.106
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund	USD	3.489.141
JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund	USD	23.188
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund	USD	144.828
JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund	USD	5.754.228

Teilfonds	Basiswährung	Transaktionskosten und Maklergebühren der Depotstelle (Basiswährung)
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund	USD	1.441.596
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund	USD	72.360
JPMorgan Funds - Emerging Markets Ultra Diversified Equity Fund	USD	130.576
JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund	USD	349.295
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund	EUR	76.070
JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund	EUR	5.347
JPMorgan Funds - Euro Bond Portfolio Fund I	EUR	988
JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund	EUR	7.178
JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund	EUR	12.311
JPMorgan Funds - Euro Money Market Fund	EUR	12.718
JPMorgan Funds - Euro Short Duration Bond Fund	EUR	4.572
JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund	EUR	2.804.665
JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund	EUR	765.571
JPMorgan Funds - Euroland Focus Fund	EUR	6.120
JPMorgan Funds - Euroland Select Equity Fund	EUR	85.577
JPMorgan Funds - Europe Dividend Alpha Fund	EUR	251.265
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund	EUR	7.678.617
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund	EUR	1.945.867
JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund	EUR	4.245.711
JPMorgan Funds - Europe Equity Fund	EUR	1.306.398
JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund	EUR	9.714.790
JPMorgan Funds - Europe Focus Fund	EUR	30.820
JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund	EUR	20.078
JPMorgan Funds - Europe Research Enhanced Index Equity Fund	EUR	240.733
JPMorgan Funds - Europe Select Equity Plus Fund	EUR	40.011
JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund	EUR	2.691.694
JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund	EUR	2.860.247
JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund	EUR	3.947.332
JPMorgan Funds - Europe Technology Fund	EUR	609.522
JPMorgan Funds - Financials Bond Fund	EUR	21.538
JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund	USD	33.362
JPMorgan Funds - France Equity Fund	EUR	160.926
JPMorgan Funds - Germany Equity Fund	EUR	96.794
JPMorgan Funds - Global Absolute Return Bond Fund	USD	34.667
JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund	USD	33.857
JPMorgan Funds - Global Allocation Fund	EUR	35.851
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund	USD	116.096
JPMorgan Funds - Global Capital Structure Opportunities Fund	EUR	24.549
JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR)	EUR	49.343
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund	USD	397.725
JPMorgan Funds - Global Developing Trends Fund	USD	220.121
JPMorgan Funds - Global Dynamic Fund	USD	507.236
JPMorgan Funds - Global Focus Fund	EUR	2.674.335
JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund	EUR	100.001
JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund	EUR	30.889
JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund	USD	2.846.753
JPMorgan Funds - Global Merger Arbitrage Fund	USD	28.634
JPMorgan Funds - Global Multi Asset Portfolios Fund	EUR	11.936
JPMorgan Funds - Global Multi Strategy Income Fund	EUR	18.723
JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund	EUR	651.571
JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD)	USD	195.643
JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund	EUR	678.461
JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund	USD	54.805
JPMorgan Funds - Global Socially Responsible Fund	USD	100.844
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund	USD	118.781
JPMorgan Funds - Global Unconstrained Equity Fund	USD	1.176.404
JPMorgan Funds - Greater China Fund	USD	3.277.796
JPMorgan Funds - Highbridge Europe STEEP Fund	EUR	4.112
JPMorgan Funds - Highbridge US STEEP Fund	USD	1.153.860
JPMorgan Funds - Hong Kong Fund	USD	456.714
JPMorgan Funds - Income Fund	USD	11.756
JPMorgan Funds - Income Opportunity Plus Fund	USD	62.936

Teilfonds	Basiswährung	Transaktionskosten und Maklergebühren der Depotstelle (Basiswährung)
JPMorgan Funds - India Fund	USD	1.322.416
JPMorgan Funds - Indonesia Equity Fund	USD	356.594
JPMorgan Funds - Italy Flexible Bond Fund	EUR	14.880
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund	JPY	154.459.593
JPMorgan Funds - Japan Market Neutral Fund	JPY	11.276.515
JPMorgan Funds - Korea Equity Fund	USD	1.166.063
JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund	USD	1.130.212
JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund	USD	25.415
JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund	USD	391.038
JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund	USD	1.252.995
JPMorgan Funds - Russia Fund	USD	967.944
JPMorgan Funds - Singapore Fund	USD	98.606
JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund	GBP	9.619
JPMorgan Funds - Systematic Alpha Fund	EUR	2.219.569
JPMorgan Funds - Taiwan Fund	USD	1.078.867
JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund	USD	147.823
JPMorgan Funds - Turkey Equity Fund	EUR	108.692
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund	USD	28.710
JPMorgan Funds - US Dollar Money Market Fund	USD	31.437
JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund	USD	336.968
JPMorgan Funds - US Equity Plus Fund	USD	87.441
JPMorgan Funds - US Growth Fund	USD	152.985
JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund	USD	17.098
JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund	USD	41.097
JPMorgan Funds - US Research Enhanced Index Equity Fund	USD	208.114
JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund	USD	1.802.113
JPMorgan Funds - US Select Long-Short Equity Fund	USD	138.482
JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund	USD	11.610
JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund	USD	57.448
JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund	USD	218.337
JPMorgan Funds - US Technology Fund	USD	183.469
JPMorgan Funds - US Value Fund	USD	819.761

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

17. Wesentliche Ereignisse in Berichtszeitraum

Hinsichtlich der Teilfonds hat der Verwaltungsrat den folgenden Kapitalmaßnahmen im Jahr zugestimmt:

a) Auflegungen von Teilfonds

Im Jahresverlauf wurden die folgenden Teilfonds aufgelegt:

JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund am 11. September 2015;

JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund am 30. Oktober 2015;

JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund am 11. Januar 2016;

JPMorgan Funds - Asian Total Return Bond Fund am 31. März 2016.

b) Auflösungen von Teilfonds

Im Jahresverlauf wurden die folgenden Teilfonds aufgelöst:

JPMorgan Funds - Corporate Bond Portfolio Fund I am 5. Oktober 2015;

JPMorgan Funds - Asia Local Currency Debt Fund am 8. April 2016;

JPMorgan Funds - Corporate Bond Portfolio Fund II am 15. April 2016.

c) Zusammenlegung von Aktienklassen und Namensänderung

Im Oktober 2015 wurde die Aktienklasse "B" mit der gleichwertigen Aktienklasse "C" innerhalb desselben Teilfonds zusammengelegt. Sofern eine entsprechende Aktienklasse "B" innerhalb desselben Teilfonds noch nicht aufgelegt worden war, wurde sie auf die gleichwertige Aktienklasse "C" unter Beibehaltung der Bezeichnung der Aktienklasse umbenannt. Im Sinne dieser Zusammenlegung beschloss die Verwaltungsgesellschaft, auf das Recht der Zahlung einer auflaufenden erfolgsbezogenen Gebühr zum Datum der Zusammenlegung mit der Aktienklasse "B" zu verzichten.

Zum 20. Mai 2016 und 27. Mai 2016 wurden bestimmte Aktienklassen mit der Bezeichnung "JPMorgan" mit der gleichwertigen Aktienklasse der Bezeichnung "JPM" zusammengelegt. Am 31. Mai 2016 wurden die verbleibenden Aktienklassen mit der Bezeichnung "JPMorgan" auf "JPM" umbenannt. Im Sinne dieser Zusammenlegung beschloss die Verwaltungsgesellschaft, auf das Recht der Zahlung einer auflaufenden erfolgsbezogenen Gebühr zum Datum der Zusammenlegung mit der Aktienklasse "JPMorgan" zu verzichten.

d) Änderung von Teilfondsnamen, Anlageziele, Anlagepolitik, Risikoprofil und Benchmark

Zum 26. Oktober 2015 wurde JPMorgan Funds - Global Credit Bond Fund auf JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund umbenannt. In der Folge dieser Änderung wurden die Aktienklassen neu benannt. Anlageziel, Anlagepolitik und Risikoprofil wurden zur Steigerung der Flexibilität geändert. Die Änderung führte zudem zu einer Korrektur der Benchmark von 67 % Barclays Global Aggregate Corporate Index (Bruttogesamtertrag) abgesichert in USD/33 % BofA Merrill Lynch US High Yield Master II Constrained Index (Bruttogesamtertrag) auf Barclays Multiverse Corporate Index (Bruttogesamtertrag) abgesichert in USD.

Zum 30. September 2015 wurde JPMorgan Funds - Eastern Europe Equity Fund auf JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund umbenannt. In der Folge dieser Änderung wurden die Namen der Aktienklassen neu benannt. Anlageziel, Anlagepolitik und Anlegerprofil wurden klargestellt, um das aktuelle Anlageuniversum des Teilfonds besser widerzuspiegeln.

Zum 1. Februar 2016 wurde JPMorgan Funds - Asia Pacific Strategic Equity Fund auf JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund umbenannt. In der Folge dieser Änderung wurden die Aktienklassen neu benannt.

e) Benchmarkänderung von Teilfonds und gehedgter Aktienklasse

Zum 27. August 2015 erfolgte die Änderung der Benchmark des Teilfonds und der gehedgten Aktienklasse von JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund.

Alte Teilfondsbenchmark	Neue Teilfondsbenchmark
Barclays Multiverse Index (Bruttogesamtertrag)	Barclays Multiverse Index (Bruttogesamtertrag) gehedgt in USD
Alte gehedgte Aktienklassenbenchmark	**Neue gehedgte Aktienklassenbenchmark**
Barclays Multiverse Index (Bruttogesamtertrag) in AUD für AUD gehedgte Aktienklassen	Barclays Multiverse Index (Bruttogesamtertrag) gehedgt in AUD für AUD gehedgte Aktienklassen
Barclays Multiverse Index (Bruttogesamtertrag) in CHF für CHF gehedgte Aktienklassen	Barclays Multiverse Index (Bruttogesamtertrag) gehedgt in CHF für CHF gehedgte Aktienklassen
Barclays Multiverse Index (Bruttogesamtertrag) in EUR für EUR gehedgte Aktienklassen	Barclays Multiverse Index (Bruttogesamtertrag) gehedgt in EUR für EUR gehedgte Aktienklassen
Barclays Multiverse Index (Bruttogesamtertrag) in GBP für GBP gehedgte Aktienklassen	Barclays Multiverse Index (Bruttogesamtertrag) gehedgt in GBP für GBP gehedgte Aktienklassen
Barclays Multiverse Index (Bruttogesamtertrag) in SEK für SEK gehedgte Aktienklassen	Barclays Multiverse Index (Bruttogesamtertrag) gehedgt in SEK für SEK gehedgte Aktienklassen

Zum 1. September 2015 wurde die Benchmark des Teilfonds von JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund vom MSCI All Country Pacific Equity (Nettogesamtertrag) auf den MSCI All Country Asia Pacific Index (Nettogesamtertrag) geändert.

Zum 1. Januar 2016 wurde die Benchmark des Teilfonds und der gehedgten Aktienklasse von JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund wie folgt geändert:

Alte Teilfondsbenchmark	Neue Teilfondsbenchmark
Bank of America Merrill Lynch Euro Non-Financial High Yield Constrained Index (Bruttogesamtertrag)	Bank of America Merrill Lynch Euro Developed Markets Non-Financial High Yield Constrained (Bruttogesamtertrag)
Alte gehedgte Aktienklassenbenchmark	**Neue gehedgte Aktienklassenbenchmark**
Bank of America Merrill Lynch Euro Non-Financial High Yield Constrained Index (Bruttogesamtertrag) gehedgt in CNH für RMB gehedgte Aktienklassen	Bank of America Merrill Lynch Euro Developed Markets Non-Financial High Yield Constrained (Bruttogesamtertrag) gehedgt in CNH für RMB gehedgte Aktienklassen
Bank of America Merrill Lynch Euro Non-Financial High Yield Constrained Index (Bruttogesamtertrag) gehedgt in USD für USD gehedgte Aktienklassen	Bank of America Merrill Lynch Euro Developed Markets Non-Financial High Yield Constrained (Bruttogesamtertrag) gehedgt in USD für USD gehedgte Aktienklassen

Zum 4. Januar 2016 wurde die Benchmark des Teilfonds von JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund vom Euromoney Global Gold, Mining & Energy Index (Nettogesamtertrag) auf den Euromoney Global Mining & Energy Index (Nettogesamtertrag) geändert.

Zum 1. Juni 2016 wurde die Benchmark des Teilfonds und der gehedgten Aktienklasse von JPMorgan Funds - Financials Bond Fund wie folgt geändert:

Alte Teilfondsbenchmark	Neue Teilfondsbenchmark
67% Barclays Global Aggregate Corporate Senior Financials Index (Bruttogesamtertrag) gehedgt in EUR / 33% Barclays Global Aggregate Corporate Subordinated Financials Index (Bruttogesamtertrag) gehedgt in EUR	33% Barclays Global Aggregate Corporate Senior Financials Index (Bruttogesamtertrag) gehedgt in EUR / 67% Barclays Global Aggregate Corporate Subordinated Financials Index (Bruttogesamtertrag) gehedgt in EUR
Alte gehedgte Aktienklassenbenchmark	**Neue gehedgte Aktienklassenbenchmark**
67% Barclays Global Aggregate Corporate Senior Financials Index (Bruttogesamtertrag) gehedgt in GBP / 33% Barclays Global Aggregate Corporate Subordinated Financials Index (Bruttogesamtertrag) gehedgt in GBP für GBP gehedgte Aktienklassen	33% Barclays Global Aggregate Corporate Senior Financials Index (Bruttogesamtertrag) gehedgt in GBP / 67% Barclays Global Aggregate Corporate Subordinated Financials Index (Bruttogesamtertrag) gehedgt in GBP für GBP gehedgte Aktienklassen
67% Barclays Global Aggregate Corporate Senior Financials Index (Bruttogesamtertrag) gehedgt in USD / 33% Barclays Global Aggregate Corporate Subordinated Financials Index (Bruttogesamtertrag) gehedgt in USD für USD gehedgte Aktienklassen	33% Barclays Global Aggregate Corporate Senior Financials Index (Bruttogesamtertrag) gehedgt in USD / 67% Barclays Global Aggregate Corporate Subordinated Financials Index (Bruttogesamtertrag) gehedgt in USD für USD gehedgte Aktienklassen

f) Änderung der Allgemeinen Verwaltungskosten (AVK)

Zum 1. Juli 2015 wurden die Allgemeinen Verwaltungskosten (AVK) alle Teilfonds wie folgt geändert:

Aktienklassen, für die aktuell der AVK-Pauschalsatz gilt, haben nunmehr einen AVK-Satz mit Obergrenze, die am derzeitigen Pauschalsatz bzw. am niedrigeren Satz festgelegt wurde, der auf der Grundlage einer Analyse der tatsächlichen Direktausgaben der Aktienklasse beruht. Beim AVK-Satz mit Obergrenze bezahlen die Aktienklassen die tatsächlich entstandenen Ausgaben des Teilfonds bis die Obergrenze erreicht wurde.

Aktienklassen, die derzeit eine AVK mit Obergrenze haben, sind von dieser Änderung nicht betroffen. In einigen Fällen könnten sie eine Reduzierung der maximalen AVK-Obergrenze verzeichnen.

Die "Bestandsvergütungsgebühr" hat eine Obergrenze und wird deutlicher als ein Bestandteil der AVK definiert, die von der Verwaltungsgesellschaft für die angebotenen Services bezahlt werden.

Die Bestandsvergütungsgebühr hat eine Obergrenze von 0,15 % des NIW und wird jährlich geprüft.

Zum 31. März 2016 änderten sich die maximalen AVK-Sätze von 0,16 % für Aktienklasse I und 0,15 % für Aktienklassen X des JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund auf maximal 0,10 %.

g) Reduzierung und Verzicht der jährlichen Management- und Beratungsgebühr

Zum 1. Juli 2015 wurde die jährliche Management- und Beratungsgebühr für die Aktienklasse JPM Global Convertibles (EUR) A des JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR) von 1,50 % auf 1,25 % gesenkt.

Zum 1. Juli 2015 wurde die jährliche Management- und Beratungsgebühr der Aktienklasse JPM Euro Money Market A des JPMorgan Funds - Euro Money Market Fund sowie der Aktienklasse JPM US Dollar Money Market A des JPMorgan Funds - US Dollar Money Market Fund von 0,40 % auf 0,25 % gesenkt.

Zum 6. Juli 2015 wurden die jährlichen Management- und Beratungsgebührensätze aller betreffenden Aktienklassen des JPMorgan Funds - Europe Equity Fund gesenkt.

Zum 7 April 2016 beschloss die Verwaltungsgesellschaft den Verzicht auf die Managementgebühren des JPMorgan Funds - Asia Local Currency Debt Fund.

Zum 13 April 2016 beschloss die Verwaltungsgesellschaft den Verzicht auf die Managementgebühren des JPMorgan Funds - Corporate Bond Portfolio Fund II.

h) Reduzierung und Verzicht des erfolgsbezogenen Vergütungssatzes

Zum 1. Juli 2015 beschloss die Verwaltungsgesellschaft durch die Reduzierung von 20 % auf 15 % den teilweisen Verzicht auf die erfolgsbezogene Vergütung des JPMorgan Funds - US Select Long-Short Equity Fund.

Zum 11. September 2015 beschloss die Verwaltungsgesellschaft den Verzicht auf die erfolgsbezogene Vergütung des JPMorgan Funds - US Equity Plus Fund und JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund. Darüber hinaus wurde zum 31. März 2016 die Bezeichnung "perf" vom Namen der Aktienklassen dieser beiden Teilfonds entfernt.

Zum 30. Oktober 2015 führte die Verwaltungsgesellschaft bis auf Weiteres einen vorübergehenden Verzicht der erfolgsbezogenen Vergütung des JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund ein. Zum 5. Januar 2016 wurde der vorübergehende Verzicht aufgehoben und eine erfolgsbezogene Vergütung von 15 % basierend auf den im aktuellen Prospekt veröffentlichten Sätzen in Anrechnung gebracht.

i) Erhöhung der erwarteten Hebelwirkung

Zum 1. September 2015 erhöhte der JPMorgan Funds - Income Opportunity Plus Fund die erwartete Hebelwirkung von 250 % auf 500 %.

j) Swing-Waiver-Mechanismus

Die Verwaltungsgesellschaft beschloss die Verlängerung des Swing-Waiver-Zeitraums des JPMorgan Funds Flexible Credit Fund (früher JPMorgan Funds - Global Credit Bond Fund) vom 31. Dezember 2015 bis 30. Juni 2016 mit einer AUM-Vorgabe von USD 250 Mio., je nachdem, was zuerst eintritt.

Zum 1. Januar 2016 wurden die folgenden Teilfonds vom Swing-Waiver-Mechanismus nach Erreichen des Endes der Verzichtsperiode entfernt:

- JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund;
- JPMorgan Funds - Europe Research Enhanced Index Equity Fund;
- JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund.

18. Ereignisse nach dem Jahresende

a) Auflegungen von Teilfonds

Im Anschluss an das Jahresende wurden die folgenden Teilfonds aufgelegt:

JPMorgan Funds - Sterling Managed Reserves Fund am 22. August 2016;

JPMorgan Funds - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Fund am 13. Oktober 2016.

b) Auflösungen von Teilfonds

Im Anschluss an das Jahresende wurden die folgenden Teilfonds aufgelöst:

JPMorgan Funds – Euroland Focus Fund am 22. August 2016;

JPMorgan Funds – Japan Market Neutral Fund am 1. September 2016.

c) Benchmarkänderung des Teilfonds

Zum 1. Juli 2016 wurde die Benchmark des Teilfonds von JPMorgan Funds – Singapore Fund vom MSCI Singapore 10/40 Index (Nettogesamtertrag) auf den FTSE ST All Share Index (Nettogesamtertrag) geändert.

d) Reduzierung und Verzicht des erfolgsbezogenen Vergütungssatzes

Zum 1. Juli 2016 beschloss die Verwaltungsgesellschaft durch Reduzierung der erfolgsbezogenen Vergütung von 20 % auf 10 % einen teilweisen Verzicht für JPMorgan Funds – Europe Research Enhanced Index Equity Fund, JPMorgan Funds – Global Research Enhanced Index Equity Fund und JPMorgan Funds – US Research Enhanced Index Equity Fund.

Zum 1. Juli 2016 entfernte die Verwaltungsgesellschaft die erfolgsbezogene Vergütung vom JPMorgan Funds – US Smaller Companies Fund. Aus diesem Grund wird die Bezeichnung "perf" von den Namen der Aktienklassen entfernt.

Zum 6. Juli 2016 beschloss die Verwaltungsgesellschaft den Verzicht auf die erfolgsbezogene Vergütung des JPMorgan Funds – Emerging Markets Ultra Diversified Equity Fund und JPMorgan Funds – Euroland Focus Fund.

e) Reduzierung und Verzicht der jährlichen Management- und Beratungsgebühr

Zum 11. August 2016 beschloss die Verwaltungsgesellschaft den Verzicht auf die Managementgebühren des JPMorgan Funds – Japan Market Neutral Fund.

f) Swing-Waiver-Mechanismus

Zum 1. Juli 2016 beschloss die Verwaltungsgesellschaft den die Swing-Waiver-Periode des JPMorgan Funds – Flexible Credit Fund bis zum 31. Dezember 2016 zu verlängern. Die Verwaltungsgesellschaft beschloss ferner die Aufnahme des JPMorgan Funds - Income Fund im Geltungsbereich des Swing-Waiver-Mechanismus mit einem AUM-Vorgabe von USD 250 Mio. bzw. zum 31. Dezember 2016, je nachdem, was zuerst eintritt.

JPMorgan Funds - Africa Equity Fund

Wertpapierbestand

zum 30. Juni 2016

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Bermuda				
Petra Diamonds Ltd.	GBP	760.074	1.177.105	0,59
			1.177.105	**0,59**
Ägypten				
Commercial International Bank Egypt SAE, GDR	USD	1.192.077	4.252.735	2,11
Edita Food Industries SAE, GDR	USD	116.248	964.484	0,48
Edita Food Industries SAE	EGP	486.380	807.078	0,40
Egyptian International Pharmaceuticals EIPICO	EGP	144.700	1.206.084	0,60
Global Telecom Holding SAE, GDR	USD	919.360	1.647.953	0,82
Telecom Egypt Co.	EGP	663.950	613.110	0,30
			9.491.444	**4,71**
Kenia				
British American Tobacco Kenya Ltd.	KES	342.020	2.785.890	1,38
Co-operative Bank of Kenya Ltd. (The)	KES	14.723.570	2.395.675	1,19
East African Breweries Ltd.	KES	2.122.185	5.929.943	2,95
Equity Group Holdings Ltd.	KES	13.765.921	5.106.054	2,54
KCB Group Ltd.	KES	9.128.072	3.024.633	1,50
Safaricom Ltd.	KES	17.628.743	3.007.872	1,49
Wpp Scangroup Ltd.	KES	1.404.920	267.504	0,13
			22.517.571	**11,18**
Mauritius				
MCB Group Ltd.	MUR	264.400	1.559.102	0,77
			1.559.102	**0,77**
Marokko				
Attijariwafa Bank	MAD	64.930	2.274.931	1,13
Douja Promotion Groupe Addoha SA	MAD	396.576	1.471.407	0,73
Maroc Telecom	MAD	232.240	2.817.812	1,40
Societe Des Brasseries du Maroc	MAD	5.420	887.266	0,44
			7.451.416	**3,70**
Niederlande				
Steinhoff International Holdings NV	ZAR	861.360	4.913.821	2,44
			4.913.821	**2,44**
Nigeria				
Access Bank plc	NGN	10.069.620	204.776	0,10
Dangote Cement plc	NGN	2.892.259	1.963.974	0,98
Diamond Bank plc	NGN	65.281.289	519.480	0,26
GlaxoSmithKline Consumer Nigeria plc	NGN	6.064.083	469.041	0,23
Guaranty Trust Bank plc	NGN	60.407.626	5.043.049	2,50
Guinness Nigeria plc	NGN	1.628.765	617.116	0,31
Nestle Nigeria plc	NGN	1.129.164	3.398.474	1,69
Nigerian Breweries plc	NGN	8.428.763	4.081.131	2,03
SEPLAT Petroleum Development Co. plc	GBP	371.300	344.888	0,17
UAC of Nigeria plc	NGN	17.440.494	1.238.260	0,61
Zenith Bank plc	NGN	58.470.523	3.261.115	1,62
			21.141.304	**10,50**
Südafrika				
AngloGold Ashanti Ltd.	ZAR	129.300	2.356.556	1,17
Aspen Pharmacare Holdings Ltd.	ZAR	337.520	8.360.510	4,15
AVI Ltd.	ZAR	362.160	2.051.381	1,02
Bid Corp. Ltd.	ZAR	399.273	7.547.031	3,75
Bidvest Group Ltd. (The)	ZAR	445.783	4.206.492	2,09
Capitec Bank Holdings Ltd.	ZAR	64.367	2.618.767	1,30
City Lodge Hotels Ltd.	ZAR	170.280	1.808.005	0,90
Clicks Group Ltd.	ZAR	699.749	5.819.374	2,89
Famous Brands Ltd.	ZAR	280.940	2.422.211	1,20
FirstRand Ltd.	ZAR	3.665.674	11.197.471	5,56
Holdsport Ltd.	ZAR	327.480	1.313.325	0,65
JSE Ltd.	ZAR	95.030	1.194.304	0,59
Life Healthcare Group Holdings Ltd.	ZAR	1.236.570	3.051.776	1,52
Mr Price Group Ltd.	ZAR	337.341	4.719.691	2,34
MTN Group Ltd.	ZAR	874.890	8.551.976	4,25
Naspers Ltd. 'N'	ZAR	131.734	20.109.850	9,99
Oceana Group Ltd.	ZAR	265.013	2.031.615	1,01
PSG Group Ltd.	ZAR	129.192	1.701.725	0,85
Sanlam Ltd.	ZAR	749.000	3.099.977	1,54
Sasol Ltd.	ZAR	176.436	4.713.872	2,34
Shoprite Holdings Ltd.	ZAR	454.229	5.169.076	2,57
Sibanye Gold Ltd.	ZAR	530.280	1.831.347	0,91
Standard Bank Group Ltd.	ZAR	699.540	6.097.847	3,03
Telkom SA SOC Ltd.	ZAR	263.360	1.196.566	0,60
Tiger Brands Ltd.	ZAR	53.200	1.313.575	0,65
Woolworths Holdings Ltd.	ZAR	1.259.660	7.206.555	3,58
			121.690.875	**60,45**
Vereinigte Republik Tansania				
Tanzania Breweries Ltd.	TZS	111.320	696.894	0,35
			696.894	**0,35**
Großbritannien				
Gemfields plc	GBP	1.738.920	838.282	0,42
Mediclinic International plc	ZAR	64.340	926.381	0,46
			1.764.663	**0,88**
Simbabwe				
Delta Corp. Ltd.	USD	3.078.280	2.062.448	1,02
			2.062.448	**1,02**
Aktien insgesamt			**194.466.643**	**96,59**
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			**194.466.643**	**96,59**
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW				
Luxemburg				
JPMorgan US Dollar Liquidity Fund - JPM US Dollar Liquidity X (dist.)†	USD	3.298.291	3.298.291	1,64
			3.298.291	**1,64**
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW, insgesamt			**3.298.291**	**1,64**
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen, insgesamt			**3.298.291**	**1,64**
Wertpapierbestand insgesamt			**197.764.934**	**98,23**
Bankguthaben			**3.528.160**	**1,75**
Andere Aktiva und Passiva			**32.631**	**0,02**
Nettovermögen insgesamt			**201.325.725**	**100,00**

† Fonds einer verbundenen Partei.

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2016	% des Nettovermögens
Südafrika	60,45
Kenia	11,18
Nigeria	10,50
Ägypten	4,71
Marokko	3,70
Niederlande	2,44
Luxemburg	1,64
Simbabwe	1,02
Großbritannien	0,88
Mauritius	0,77
Bermuda	0,59
Vereinigte Republik Tansania	0,35
Wertpapierbestand insgesamt	**98,23**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	1,77
Summe	**100,00**

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2015 (ungeprüft)	% des Nettovermögens
Südafrika	57,18
Nigeria	15,26
Kenia	14,18
Ägypten	4,77
Marokko	2,86
Simbabwe	1,68
Luxemburg	1,16
Niederlande	1,01
Mauritius	0,71
Bermuda	0,60
Großbritannien	0,39
Wertpapierbestand insgesamt	**99,80**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	0,20
Summe	**100,00**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
Australien				
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S 1,125% 13/05/2020	EUR	290.000	337.303	0,01
Australia Government Bond, Reg. S 5,75% 15/05/2021	AUD	3.670.000	3.250.381	0,10
Australia Government Bond, Reg. S 5,5% 21/04/2023	AUD	23.970.000	22.011.293	0,69
Australia Government Bond, Reg. S 3,25% 21/04/2025	AUD	57.000.000	46.832.831	1,46
Australia Government Bond, Reg. S 3,75% 21/04/2037	AUD	5.100.000	4.503.416	0,14
New South Wales Treasury Corp. 6% 01/05/2020	AUD	2.456.000	2.112.571	0,07
Scentre Group Trust 1, REIT, Reg. S 1,5% 16/07/2020	EUR	1.942.000	2.256.958	0,07
Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 1,875% 16/09/2024	EUR	3.049.000	3.544.708	0,11
Westpac Banking Corp., Reg. S 2,1% 25/02/2021	USD	5.362.000	5.456.666	0,17
Westpac Banking Corp., Reg. S 0,625% 14/01/2022	EUR	10.490.000	12.030.689	0,38
			102.336.816	**3,20**
Österreich				
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 3,5% 15/09/2021	EUR	16.453.000	22.000.174	0,69
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 3,8% 26/01/2062	EUR	524.000	1.166.223	0,03
Autobahnen- und Schnellstrassen-Finanzierungs-AG 4,5% 16/10/2017	EUR	2.190.000	2.587.058	0,08
			25.753.455	**0,80**
Belgien				
Anheuser-Busch InBev SA, Reg. S 0,625% 17/03/2020	EUR	2.265.000	2.564.495	0,08
Anheuser-Busch InBev SA, Reg. S 2% 17/03/2028	EUR	5.927.000	7.109.045	0,22
Belgium Government Bond 5,5% 28/03/2028	EUR	510.000	907.300	0,03
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 2,6% 22/06/2024	EUR	2.765.000	3.723.942	0,11
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1% 22/06/2026	EUR	8.318.060	9.930.360	0,31
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 5% 28/03/2035	EUR	1.594.000	3.134.348	0,10
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 4,25% 28/03/2041	EUR	2.270.000	4.452.762	0,14
Belgium Government Bond, Reg. S 4% 28/03/2032	EUR	200.000	338.796	0,01
			32.161.048	**1,00**
Kanada				
Bank of Montreal, Reg. S, FRN 0,782% 29/01/2018	GBP	5.800.000	7.782.683	0,24
Bank of Nova Scotia (The), Reg. S, FRN 0,781% 02/11/2017	GBP	3.003.000	4.029.006	0,13
Bank of Nova Scotia (The), Reg. S 0,75% 17/09/2021	EUR	4.950.000	5.726.385	0,18
Caisse Centrale Desjardins, Reg. S 0,375% 25/11/2020	EUR	8.710.000	9.876.885	0,31
Canadian Government Bond 4,25% 01/06/2018	CAD	58.500.000	48.232.203	1,51
Canadian Government Bond 1,5% 01/06/2023	CAD	38.888.000	31.382.481	0,98
Canadian Government Bond 5,75% 01/06/2033	CAD	6.553.000	8.121.430	0,25
Canadian Imperial Bank of Commerce, Reg. S, FRN 0,778% 15/01/2018	GBP	3.881.000	5.204.768	0,16
Export Development Canada 1,25% 04/02/2019	USD	11.970.000	12.095.446	0,38
National Bank of Canada, Reg. S 1,5% 25/03/2021	EUR	3.400.000	4.059.330	0,13
National Bank of Canada, Reg. S 0,5% 26/01/2022	EUR	4.228.000	4.824.320	0,15
Province of British Columbia Canada 2,25% 02/06/2026	USD	4.845.000	5.000.524	0,16
Royal Bank of Canada 2,5% 19/01/2021	USD	5.930.000	6.131.383	0,19
Royal Bank of Canada, Reg. S 0,875% 17/06/2022	EUR	8.600.000	10.031.235	0,31
Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S 0,25% 27/04/2022	EUR	7.850.000	8.831.815	0,27
			171.329.894	**5,35**
Curaçao				
Teva Pharmaceutical Finance Co. BV 2,95% 18/12/2022	USD	46.000	46.683	0,00
			46.683	**0,00**
Dänemark				
Denmark Government Bond 1,5% 15/11/2023	DKK	46.000.000	7.720.942	0,24
			7.720.942	**0,24**
Finnland				
Finland Government Bond, Reg. S, 144A 3,375% 15/04/2020	EUR	8.170.000	10.424.691	0,33
			10.424.691	**0,33**
Frankreich				
Arkema SA, Reg. S 1,5% 20/01/2025	EUR	3.000.000	3.480.787	0,11
BPCE SA, Reg. S 0,625% 20/04/2020	EUR	5.000.000	5.648.420	0,18
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, Reg. S 4,25% 25/04/2020	EUR	800.000	1.046.938	0,03
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, Reg. S 4,375% 25/10/2021	EUR	240.000	332.736	0,01
Credit Agricole SA, Reg. S 0,875% 19/01/2022	EUR	1.900.000	2.161.023	0,07
Credit Agricole SA, Reg. S 2,375% 20/05/2024	EUR	7.200.000	9.012.646	0,28
France Government Bond OAT, Reg. S 0% 25/05/2020	EUR	13.190.000	14.910.392	0,46
France Government Bond OAT, Reg. S 3,25% 25/10/2021	EUR	10.984.000	14.549.656	0,45
France Government Bond OAT, Reg. S 2,25% 25/10/2022	EUR	32.335.770	41.593.528	1,30
France Government Bond OAT, Reg. S 5,75% 25/10/2032	EUR	4.382.000	8.870.152	0,28
France Government Bond OAT, Reg. S 4,75% 25/04/2035	EUR	6.890.000	13.249.093	0,41
France Government Bond OAT, Reg. S 4,5% 25/04/2041	EUR	4.538.000	9.209.630	0,29
France Government Bond OAT, Reg. S 4% 25/04/2055	EUR	1.000.000	2.123.359	0,07
Imerys SA, Reg. S 2% 10/12/2024	EUR	900.000	1.089.384	0,03
Orange SA 5,5% 06/02/2044	USD	835.000	1.058.621	0,03
Societe Generale SA, 144A 5,625% 24/11/2045	USD	2.380.000	2.490.813	0,08
Total Capital International SA 2,7% 25/01/2023	USD	132.000	135.889	0,00
UNEDIC, Reg. S 0,25% 24/11/2023	EUR	16.300.000	18.492.382	0,58
Veolia Environnement SA 6,125% 29/10/2037	GBP	450.000	854.818	0,03
			150.310.267	**4,69**
Deutschland				
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0,5% 15/02/2026	EUR	34.500.000	40.670.888	1,27
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 5,5% 04/01/2031	EUR	15.200.000	30.338.654	0,95
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 3,25% 04/07/2042	EUR	629.000	1.211.723	0,04
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2,5% 04/07/2044	EUR	4.600.000	8.046.536	0,25
KFW 2,125% 15/08/2023	EUR	2.000.000	2.605.434	0,08
Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 2,625% 15/01/2024	EUR	1.448.000	1.776.171	0,05
			84.649.406	**2,64**
Irland				
GE Capital International Funding Co., 144A 4,418% 15/11/2035	USD	519.000	586.301	0,02
Ireland Government Bond, Reg. S 3,4% 18/03/2024	EUR	4.715.500	6.467.240	0,20
Ireland Government Bond, Reg. S 1% 15/05/2026	EUR	1.850.000	2.149.146	0,07
			9.202.687	**0,29**
Israel				
Israel Government Bond - Fixed 3,75% 31/03/2024	ILS	10.430.000	3.203.765	0,10
			3.203.765	**0,10**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Italien				
Atlantia SpA, Reg. S 2,875% 26/02/2021	EUR	3.479.000	4.332.082	0,14
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 1,75% 26/06/2026	EUR	2.921.000	3.474.907	0,11
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 6,625% 13/09/2023	EUR	750.000	967.685	0,03
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,5% 01/12/2018	EUR	21.200.000	25.573.949	0,80
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/09/2020	EUR	11.167.000	14.379.490	0,45
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9% 01/11/2023	EUR	6.570.000	11.502.052	0,36
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01/03/2024	EUR	14.900.000	20.865.225	0,65
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 01/06/2025	EUR	12.000.000	13.708.308	0,43
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/12/2025	EUR	28.200.000	33.375.569	1,04
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,25% 01/11/2029	EUR	10.870.000	17.284.588	0,54
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 4,75% 01/08/2023	EUR	12.686.000	17.957.589	0,56
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 4,75% 01/09/2044	EUR	8.623.000	14.434.832	0,45
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 4% 01/02/2037	EUR	5.061.000	7.456.677	0,23
			185.312.953	**5,79**
Japan				
Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/09/2020	JPY	3.877.000.000	38.395.578	1,20
Japan Government Forty Year Bond 2,4% 20/03/2048	JPY	1.597.000.000	26.350.842	0,82
Japan Government Forty Year Bond 2,2% 20/03/2051	JPY	537.000.000	8.827.991	0,28
Japan Government Forty Year Bond 1,7% 20/03/2054	JPY	50.000.000	758.856	0,02
Japan Government Ten Year Bond 0,8% 20/09/2023	JPY	570.000.000	6.003.695	0,19
Japan Government Ten Year Bond 0,5% 20/09/2024	JPY	2.195.000.000	22.782.063	0,71
Japan Government Ten Year Bond 0,3% 20/12/2024	JPY	2.223.000.000	22.740.438	0,71
Japan Government Ten Year Bond 0,4% 20/03/2025	JPY	5.930.000.000	61.221.625	1,91
Japan Government Ten Year Bond 0,4% 20/09/2025	JPY	4.965.000.000	51.353.404	1,60
Japan Government Thirty Year Bond 2,4% 20/03/2034	JPY	1.804.100.000	25.045.008	0,78
Japan Government Thirty Year Bond 2,5% 20/09/2035	JPY	1.400.500.000	20.002.500	0,63
Japan Government Thirty Year Bond 2,3% 20/03/2039	JPY	1.240.000.000	17.986.563	0,56
Japan Government Thirty Year Bond 2,2% 20/09/2039	JPY	1.987.500.000	28.576.761	0,89
Japan Government Thirty Year Bond 1,7% 20/06/2044	JPY	1.720.000.000	23.927.797	0,75
Japan Government Twenty Year Bond 2,2% 20/03/2024	JPY	1.809.900.000	21.078.009	0,66
Japan Government Twenty Year Bond 1,9% 20/06/2025	JPY	1.918.400.000	22.377.638	0,70
Japan Government Twenty Year Bond 1,9% 20/03/2031	JPY	1.771.500.000	22.376.348	0,70
Japan Government Twenty Year Bond 1,8% 20/09/2031	JPY	820.000.000	10.277.517	0,32
Japan Government Twenty Year Bond 1,3% 20/06/2035	JPY	1.917.000.000	23.084.369	0,72
			453.167.002	**14,15**
Jersey				
Gatwick Funding Ltd., Reg. S 5,25% 23/01/2024	GBP	1.600.000	2.575.721	0,08
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 6,75% 03/12/2026	GBP	1.100.000	2.062.887	0,06
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,5% 11/02/2030	EUR	1.009.000	1.100.736	0,03
Porterbrook Rail Finance Ltd., Reg. S 5,5% 20/04/2019	GBP	550.000	815.850	0,03
			6.555.194	**0,20**
Luxemburg				
Actavis Funding SCS 3,8% 15/03/2025	USD	1.975.000	2.058.928	0,06
Actavis Funding SCS 4,75% 15/03/2045	USD	815.000	860.342	0,03
European Financial Stability Facility, Reg. S 1,375% 07/06/2021	EUR	3.300.000	3.976.508	0,12
European Financial Stability Facility, Reg. S 1,75% 27/06/2024	EUR	4.000.000	5.078.826	0,16
			11.974.604	**0,37**
Mexiko				
Mexican Bonos, FRN 7,75% 14/12/2017	MXN	145.000	821.594	0,03
Mexican Bonos 10% 05/12/2024	MXN	3.500.000	24.138.638	0,75
Mexico Government Bond 2,375% 09/04/2021	EUR	1.875.000	2.203.522	0,07
Mexico Government Bond 1,625% 06/03/2024	EUR	948.000	1.063.758	0,03
			28.227.512	**0,88**
Niederlande				
BMW Finance NV, Reg. S 1% 21/01/2025	EUR	1.984.000	2.288.115	0,07
Enel Finance International NV, Reg. S 1,375% 01/06/2026	EUR	7.791.000	8.942.470	0,28
Enel Finance International NV, Reg. S 5,75% 14/09/2040	GBP	400.000	700.005	0,02
Gas Natural Fenosa Finance BV, Reg. S 3,875% 11/04/2022	EUR	2.500.000	3.295.126	0,10
Geberit International BV, Reg. S 0,688% 30/03/2021	EUR	7.500.000	8.590.197	0,27
LYB International Finance BV 4,875% 15/03/2044	USD	1.275.000	1.359.150	0,04
Netherlands Government Bond 5,5% 15/01/2028	EUR	3.350.000	6.042.037	0,19
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 3,25% 15/07/2021	EUR	4.579.430	6.054.249	0,19
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 2,25% 15/07/2022	EUR	11.442.000	14.770.261	0,46
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 3,75% 15/01/2042	EUR	932.000	1.877.503	0,06
			53.919.113	**1,68**
Neuseeland				
ANZ New Zealand Int'l Ltd., Reg. S 0,625% 27/01/2022	EUR	10.198.000	11.668.131	0,36
ASB Finance Ltd., Reg. S 0,25% 14/04/2021	EUR	2.701.000	3.029.303	0,10
			14.697.434	**0,46**
Norwegen				
DNB Boligkreditt A/S, Reg. S, FRN 0,871% 17/02/2020	GBP	6.500.000	8.690.091	0,27
SpareBank 1 Boligkreditt A/S, Reg. S 1,5% 20/01/2020	EUR	1.800.000	2.119.909	0,07
SpareBank 1 Boligkreditt A/S, Reg. S 1,5% 12/06/2020	EUR	1.778.000	2.105.937	0,06
			12.915.937	**0,40**
Panama				
Panama Government International Bond 3,875% 17/03/2028	USD	8.640.000	9.122.760	0,29
			9.122.760	**0,29**
Polen				
Poland Government Bond 5,75% 23/09/2022	PLN	8.950.000	2.685.867	0,08
Poland Government International Bond, Reg. S 3,75% 19/01/2023	EUR	100.000	132.657	0,01
			2.818.524	**0,09**
Portugal				
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 2,875% 15/10/2025	EUR	374.998	416.221	0,01
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 2,875% 21/07/2026	EUR	3.403.566	3.718.689	0,12
			4.134.910	**0,13**
Katar				
Qatar Government International Bond, 144A 4,625% 02/06/2046	USD	1.995.000	2.173.872	0,07
			2.173.872	**0,07**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Russland				
Russian Federal Bond - OFZ 7% 16/08/2023	RUB	57.000.000	827.188	0,03
			827.188	**0,03**
Singapur				
Singapore Government Bond 2,375% 01/06/2025	SGD	3.635.000	2.822.858	0,09
			2.822.858	**0,09**
Südafrika				
South Africa Government Bond 13,5% 15/09/2016	ZAR	151.666	10.421	0,00
South Africa Government Bond 6,75% 31/03/2021	ZAR	44.000.000	2.814.610	0,09
South Africa Government Bond 8,75% 28/02/2048	ZAR	27.600.000	1.718.513	0,05
			4.543.544	**0,14**
Spanien				
Fondo de Reestructuracion Ordenada Bancaria 5,5% 12/07/2016	EUR	1.500.000	1.669.461	0,05
Spain Government Bond 2,75% 30/04/2019	EUR	7.700.000	9.233.423	0,29
Spain Government Bond 6% 31/01/2029	EUR	4.420.000	7.455.588	0,23
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 4,85% 31/10/2020	EUR	300.000	401.648	0,01
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 4,4% 31/10/2023	EUR	8.550.000	11.971.967	0,37
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 2,15% 31/10/2025	EUR	6.260.000	7.562.739	0,24
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 5,15% 31/10/2028	EUR	1.800.000	2.823.617	0,09
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 5,15% 31/10/2044	EUR	3.517.000	6.270.905	0,20
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 2,9% 31/10/2046	EUR	4.238.000	5.299.852	0,16
Telefonica Emisiones SAU, Reg. S 5,375% 02/02/2026	GBP	1.550.000	2.503.625	0,08
			55.192.825	**1,72**
Supranational				
European Investment Bank, Reg. S 3,625% 15/01/2021	EUR	5.000.000	6.579.678	0,21
European Investment Bank, Reg. S 1,25% 12/05/2025	SEK	40.000.000	4.873.295	0,15
European Investment Bank, Reg. S 2,75% 15/09/2025	EUR	6.500.000	8.981.877	0,28
European Investment Bank, Reg. S 1,75% 12/11/2026	SEK	26.400.000	3.315.378	0,10
European Stability Mechanism, Reg. S 2,125% 20/11/2023	EUR	1.537.051	1.994.364	0,06
European Union, Reg. S 3,375% 04/04/2032	EUR	2.400.000	3.751.265	0,12
			29.495.857	**0,92**
Schweden				
Swedbank Hypotek AB, Reg. S, FRN 0,788% 02/04/2018	GBP	5.782.000	7.746.992	0,24
			7.746.992	**0,24**
Schweiz				
UBS AG, Reg. S 1,375% 16/04/2021	EUR	9.544.000	11.335.925	0,35
			11.335.925	**0,35**
Türkei				
Turkey Government Bond 7,1% 08/03/2023	TRY	4.000.000	1.257.944	0,04
			1.257.944	**0,04**
Großbritannien				
Direct Line Insurance Group plc, Reg. S, FRN 9,25% 27/04/2042	GBP	500.000	803.216	0,03
Eversholt Funding plc 6,359% 02/12/2025	GBP	300.000	526.741	0,02
FCE Bank plc, Reg. S 1,875% 24/06/2021	EUR	2.911.000	3.387.688	0,11
Hammerson plc, REIT 6% 23/02/2026	GBP	375.000	637.064	0,02
Hammerson plc, REIT, Reg. S 2% 01/07/2022	EUR	2.877.000	3.295.951	0,10
Imperial Brands Finance plc, 144A 3,75% 21/07/2022	USD	4.460.000	4.723.987	0,15
Lloyds Bank plc, FRN 5,75% 09/07/2025	GBP	2.975.000	4.231.038	0,13
Lloyds Bank plc, Reg. S 1,25% 13/01/2025	EUR	1.523.000	1.697.395	0,05
Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 4,125% 20/03/2023	EUR	2.282.000	2.610.938	0,08
Nationwide Building Society, Reg. S 0,75% 26/10/2022	EUR	3.587.000	4.113.208	0,13
Nationwide Building Society, Reg. S 1,25% 03/03/2025	EUR	5.275.000	5.837.645	0,18
Nationwide Building Society, Reg. S 0,625% 25/03/2027	EUR	6.000.000	6.604.762	0,21
Prudential plc, FRN 11,375% 29/05/2039	GBP	500.000	822.488	0,03
Sky plc, Reg. S 1,5% 15/09/2021	EUR	3.488.000	4.000.722	0,12
UK Treasury, Reg. S 2% 22/07/2020	GBP	12.400.000	17.742.883	0,55
UK Treasury, Reg. S 2,75% 07/09/2024	GBP	37.780.000	58.307.145	1,82
UK Treasury, Reg. S 4,25% 07/06/2032	GBP	12.756.000	23.856.643	0,74
UK Treasury, Reg. S 4,5% 07/09/2034	GBP	4.728.000	9.267.772	0,29
UK Treasury, Reg. S 4,25% 07/12/2040	GBP	6.371.000	12.849.784	0,40
UK Treasury, Reg. S 4,5% 07/12/2042	GBP	4.772.000	10.163.311	0,32
UK Treasury, Reg. S 4,25% 07/12/2055	GBP	7.132.000	17.199.126	0,54
Wellcome Trust Ltd. (The), Reg. S 1,125% 21/01/2027	EUR	1.111.000	1.270.014	0,04
			193.949.521	**6,06**
Vereinigte Staaten von Amerika				
AbbVie, Inc. 3,6% 14/05/2025	USD	2.515.000	2.641.957	0,08
AbbVie, Inc. 4,45% 14/05/2046	USD	965.000	989.699	0,03
Actavis, Inc. 3,25% 01/10/2022	USD	4.080.000	4.183.897	0,13
Aetna, Inc. 3,2% 15/06/2026	USD	2.520.000	2.593.269	0,08
Aetna, Inc. 4,25% 15/06/2036	USD	2.000.000	2.075.140	0,06
Altria Group, Inc. 2,85% 09/08/2022	USD	3.005.000	3.150.367	0,10
Altria Group, Inc. 4,25% 09/08/2042	USD	1.290.000	1.419.864	0,04
American International Group, Inc. 3,75% 10/07/2025	USD	4.800.000	4.915.368	0,15
American International Group, Inc. 4,8% 10/07/2045	USD	2.900.000	2.969.571	0,09
Anheuser-Busch InBev Finance, Inc. 2,65% 01/02/2021	USD	2.430.000	2.514.928	0,08
Anheuser-Busch InBev Finance, Inc. 3,65% 01/02/2026	USD	5.310.000	5.692.400	0,18
Anheuser-Busch InBev Finance, Inc. 4,9% 01/02/2046	USD	3.760.000	4.441.782	0,14
Anthem, Inc. 5,1% 15/01/2044	USD	1.205.000	1.367.874	0,04
AT&T, Inc. 3,4% 15/05/2025	USD	2.140.000	2.188.546	0,07
AT&T, Inc. 5,15% 15/03/2042	USD	2.328.000	2.524.355	0,08
AT&T, Inc. 4,3% 15/12/2042	USD	1.745.000	1.692.859	0,05
AT&T, Inc. 4,8% 15/06/2044	USD	3.505.000	3.635.579	0,11
AT&T, Inc. 5,65% 15/02/2047	USD	2.155.000	2.507.849	0,08
Baltimore Gas & Electric Co. 3,35% 01/07/2023	USD	25.000	26.543	0,00
Bank of America Corp. 3,75% 12/07/2016	USD	15.000	15.007	0,00
Bank of America Corp. 3,875% 22/03/2017	USD	290.000	295.490	0,01
Bank of America Corp. 2,625% 19/10/2020	USD	5.605.000	5.701.910	0,18
Bank of America Corp. 3,3% 11/01/2023	USD	2.385.000	2.464.921	0,08
Bank of America Corp. 3,5% 19/04/2026	USD	3.810.000	3.943.464	0,12
Bank of America Corp. 4,25% 22/10/2026	USD	4.300.000	4.456.241	0,14
Bank of America Corp. 2,65% 01/04/2019	USD	3.750.000	3.841.519	0,12
Baxalta, Inc. 5,25% 23/06/2045	USD	950.000	1.040.891	0,03
Berkshire Hathaway Energy Co. 4,5% 01/02/2045	USD	545.000	611.752	0,02
Berkshire Hathaway, Inc. 3,125% 15/03/2026	USD	4.865.000	5.102.874	0,16
Burlington Northern Santa Fe LLC 3,4% 01/09/2024	USD	4.610.000	5.016.602	0,16
Burlington Northern Santa Fe LLC 4,45% 15/03/2043	USD	615.000	693.911	0,02
Burlington Northern Santa Fe LLC 4,9% 01/04/2044	USD	355.000	426.245	0,01
Burlington Northern Santa Fe LLC 4,55% 01/09/2044	USD	995.000	1.145.270	0,04
Chubb INA Holdings, Inc. 2,875% 03/11/2022	USD	1.255.000	1.312.495	0,04
Citigroup, Inc. 2,65% 26/10/2020	USD	5.500.000	5.602.740	0,17
Citigroup, Inc. 3,875% 26/03/2025	USD	2.100.000	2.130.135	0,07
Citigroup, Inc. 3,7% 12/01/2026	USD	2.520.000	2.653.736	0,08
Citigroup, Inc. 4,3% 20/11/2026	USD	4.560.000	4.724.776	0,15
Citigroup, Inc. 4,45% 29/09/2027	USD	1.425.000	1.470.899	0,05

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 4,5% 01/12/2045	USD	2.300.000	2.634.063	0,08
Crown Castle International Corp., REIT 4,45% 15/02/2026	USD	1.863.000	2.025.836	0,06
Crown Castle International Corp., REIT 3,7% 15/06/2026	USD	1.242.000	1.283.694	0,04
CVS Health Corp. 3,875% 20/07/2025	USD	1.793.000	1.983.040	0,06
CVS Health Corp. 2,875% 01/06/2026	USD	1.990.000	2.035.273	0,06
CVS Health Corp. 5,125% 20/07/2045	USD	1.945.000	2.424.793	0,08
Discover Bank 4,2% 08/08/2023	USD	700.000	744.712	0,02
Dominion Gas Holdings LLC 4,6% 15/12/2044	USD	615.000	647.715	0,02
Dominion Resources, Inc. 4,7% 01/12/2044	USD	2.340.000	2.545.674	0,08
Duke Energy Corp. 3,75% 15/04/2024	USD	525.000	566.031	0,02
Duke Energy Progress LLC 4,15% 01/12/2044	USD	995.000	1.121.007	0,04
Enterprise Products Operating LLC 3,75% 15/02/2025	USD	1.775.000	1.866.155	0,06
Enterprise Products Operating LLC 4,9% 15/05/2046	USD	700.000	758.569	0,02
Exelon Corp. 4,45% 15/04/2046	USD	560.000	596.218	0,02
Exxon Mobil Corp. 3,043% 01/03/2026	USD	3.905.000	4.143.342	0,13
Exxon Mobil Corp. 4,114% 01/03/2046	USD	2.515.000	2.851.545	0,09
Ford Motor Credit Co. LLC 3% 12/06/2017	USD	200.000	202.934	0,01
Ford Motor Credit Co. LLC 3,2% 15/01/2021	USD	5.060.000	5.218.454	0,16
Ford Motor Credit Co. LLC 4,25% 20/09/2022	USD	1.250.000	1.345.294	0,04
Ford Motor Credit Co. LLC 3,664% 08/09/2024	USD	2.550.000	2.654.576	0,08
Ford Motor Credit Co. LLC 4,389% 08/01/2026	USD	3.545.000	3.866.992	0,12
General Electric Co. 4,125% 09/10/2042	USD	255.000	281.738	0,01
General Electric Co. 4,5% 11/03/2044	USD	1.070.000	1.249.969	0,04
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 2,625% 31/01/2019	USD	855.000	875.554	0,03
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 2,75% 15/09/2020	USD	1.945.000	1.986.146	0,06
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3,625% 22/01/2023	USD	400.000	420.482	0,01
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 4,25% 21/10/2025	USD	3.230.000	3.344.229	0,10
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 5,15% 22/05/2045	USD	840.000	880.837	0,03
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 4,75% 21/10/2045	USD	1.830.000	2.036.918	0,06
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3,5% 23/01/2025	USD	3.680.000	3.798.110	0,12
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 2,375% 22/01/2018	USD	210.000	212.814	0,01
Harris Corp. 5,054% 27/04/2045	USD	1.885.000	2.150.898	0,07
HCP, Inc., REIT 4,2% 01/03/2024	USD	470.000	487.200	0,02
Home Depot, Inc. (The) 4,25% 01/04/2046	USD	565.000	649.140	0,02
HSBC USA, Inc. 2,375% 13/11/2019	USD	6.240.000	6.300.871	0,20
Kimco Realty Corp., REIT 3,4% 01/11/2022	USD	970.000	1.018.088	0,03
Kimco Realty Corp., REIT 3,125% 01/06/2023	USD	2.930.000	2.991.389	0,09
Kinder Morgan Energy Partners LP 5% 15/08/2042	USD	760.000	718.671	0,02
Kohl's Corp. 5,55% 17/07/2045	USD	865.000	802.071	0,03
McDonald's Corp. 3,7% 30/01/2026	USD	2.425.000	2.628.518	0,08
MetLife, Inc. 4,125% 13/08/2042	USD	1.020.000	1.025.952	0,03
Mississippi Power Co. 4,25% 15/03/2042	USD	1.533.000	1.436.030	0,04
Molson Coors Brewing Co. 3% 15/07/2026	USD	3.410.000	3.417.042	0,11
Morgan Stanley 2,375% 23/07/2019	USD	5.055.000	5.140.960	0,16
Morgan Stanley 3,7% 23/10/2024	USD	2.000.000	2.100.110	0,07
Morgan Stanley 3,875% 27/01/2026	USD	3.230.000	3.438.884	0,11
Morgan Stanley 4,3% 27/01/2045	USD	1.155.000	1.223.289	0,04
NiSource Finance Corp. 4,8% 15/02/2044	USD	585.000	675.657	0,02
NiSource Finance Corp. 5,65% 01/02/2045	USD	2.675.000	3.423.318	0,11
Oracle Corp. 4,5% 08/07/2044	USD	1.515.000	1.678.915	0,05
Oracle Corp. 4,125% 15/05/2045	USD	3.505.000	3.696.110	0,12
Phillips 66 4,875% 15/11/2044	USD	1.510.000	1.655.753	0,05
Prudential Financial, Inc. 5,1% 15/08/2043	USD	205.000	226.006	0,01
Reynolds American, Inc. 5,7% 15/08/2035	USD	845.000	1.034.812	0,03
Reynolds American, Inc. 5,85% 15/08/2045	USD	2.660.000	3.417.621	0,11
Southern California Edison Co. 3,6% 01/02/2045	USD	435.000	458.644	0,01
Southern Copper Corp. 5,25% 08/11/2042	USD	2.212.000	1.943.718	0,06
Southwestern Electric Power Co. 3,9% 01/04/2045	USD	1.435.000	1.448.023	0,05
Sunoco Logistics Partners Operations LP 5,3% 01/04/2044	USD	970.000	955.756	0,03
Sunoco Logistics Partners Operations LP 5,35% 15/05/2045	USD	1.090.000	1.081.411	0,03
Synchrony Financial 4,25% 15/08/2024	USD	5.255.000	5.452.588	0,17
Tennessee Valley Authority 5,25% 15/09/2039	USD	445.000	612.563	0,02
Tennessee Valley Authority 4,25% 15/09/2065	USD	2.660.000	3.119.249	0,10
Time Warner, Inc. 4,65% 01/06/2044	USD	2.070.000	2.201.766	0,07
UnitedHealth Group, Inc. 4,75% 15/07/2045	USD	1.655.000	1.998.950	0,06
US Treasury 1,375% 30/09/2020	USD	895.000	910.593	0,03
US Treasury 1,625% 15/05/2026	USD	4.610.000	4.668.705	0,15
US Treasury 4,5% 15/02/2036	USD	6.205.000	8.965.255	0,28
US Treasury 2,5% 15/02/2046	USD	6.040.100	6.311.904	0,20
US Treasury Inflation Indexed Bonds 1,375% 15/02/2044	USD	4.596.000	5.477.903	0,17
Ventas Realty LP, REIT 4,375% 01/02/2045	USD	225.000	221.446	0,01
Verizon Communications, Inc. 4,5% 15/09/2020	USD	2.420.000	2.683.635	0,08
Verizon Communications, Inc. 3,5% 01/11/2024	USD	4.345.000	4.627.642	0,14
Verizon Communications, Inc. 3,85% 01/11/2042	USD	3.708.000	3.527.754	0,11
Verizon Communications, Inc. 4,862% 21/08/2046	USD	1.931.000	2.129.468	0,07
Visa, Inc. 2,8% 14/12/2022	USD	3.820.000	4.022.021	0,13
Visa, Inc. 4,3% 14/12/2045	USD	1.770.000	2.063.493	0,06
Wal-Mart Stores, Inc. 4% 11/04/2043	USD	40.000	44.508	0,00
Wells Fargo & Co. 2,55% 07/12/2020	USD	4.385.000	4.511.705	0,14
Wells Fargo & Co. 3% 22/04/2026	USD	1.600.000	1.633.952	0,05
Wells Fargo & Co. 5,375% 02/11/2043	USD	535.000	627.354	0,02
			283.822.750	**8,86**
Anleihen insgesamt			**1.973.154.873**	**61,60**
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			**1.973.154.873**	**61,60**
An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
Australien				
Commonwealth Bank of Australia, Reg. S 2% 18/06/2019	USD	600.000	609.954	0,02
National Australia Bank Ltd., Reg. S 2,125% 09/09/2019	USD	3.964.000	4.047.145	0,13
			4.657.099	**0,15**
Kanada				
Canadian Government Bond 2,75% 01/06/2022	CAD	7.155.000	6.165.202	0,19
Canadian Government Bond 5% 01/06/2037	CAD	10.550.000	12.764.891	0,40
CDP Financial, Inc., 144A 3,15% 24/07/2024	USD	2.700.000	2.907.495	0,09
Glencore Finance Canada Ltd., 144A 4,25% 25/10/2022	USD	1.215.000	1.134.069	0,03
Glencore Finance Canada Ltd., 144A 5,55% 25/10/2042	USD	620.000	505.889	0,02
			23.477.546	**0,73**
Frankreich				
Banque Federative du Credit Mutuel SA, 144A 2,75% 15/10/2020	USD	5.295.000	5.482.496	0,17
Banque Federative du Credit Mutuel SA, 144A 2,5% 13/04/2021	USD	2.295.000	2.341.600	0,07
BPCE SA 2,5% 10/12/2018	USD	780.000	798.135	0,03
BPCE SA 4% 15/04/2024	USD	2.190.000	2.393.965	0,07
Electricite de France SA, 144A 4,875% 22/01/2044	USD	585.000	617.721	0,02
			11.633.917	**0,36**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Irland				
Perrigo Finance Unlimited Co. 3,5% 15/12/2021	USD	650.000	671.300	0,02
Perrigo Finance Unlimited Co. 3,9% 15/12/2024	USD	2.500.000	2.544.488	0,08
			3.215.788	**0,10**
Italien				
Intesa Sanpaolo SpA 5,25% 12/01/2024	USD	1.525.000	1.634.929	0,05
Intesa Sec SpA, Reg. S, FRN, Series 'B' 30/10/2033	EUR	80.000	86.134	0,00
			1.721.063	**0,05**
Japan				
Mizuho Bank Ltd., 144A 2,7% 20/10/2020	USD	6.075.000	6.234.469	0,20
			6.234.469	**0,20**
Malaysia				
Malaysia Government Bond 3,955% 15/09/2025	MYR	15.755.000	3.954.886	0,12
			3.954.886	**0,12**
Mexiko				
Petroleos Mexicanos 4,25% 15/01/2025	USD	7.640.000	7.329.090	0,23
			7.329.090	**0,23**
Niederlande				
Cooperatieve Rabobank UA 5,25% 04/08/2045	USD	1.100.000	1.228.337	0,04
Mylan NV, 144A 3,95% 15/06/2026	USD	3.875.000	3.914.970	0,12
Mylan NV, 144A 5,25% 15/06/2046	USD	1.169.000	1.227.538	0,04
			6.370.845	**0,20**
Oman				
Oman Government International Bond, 144A 4,75% 15/06/2026	USD	4.886.000	4.843.663	0,15
			4.843.663	**0,15**
Großbritannien				
BAT International Finance plc, 144A 3,95% 15/06/2025	USD	3.810.000	4.249.708	0,13
Great Hall Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'A2B' 0% 18/03/2039	EUR	47.832	49.821	0,00
Lloyds Banking Group plc, 144A 5,3% 01/12/2045	USD	740.000	774.370	0,03
Santander UK Group Holdings plc, 144A 4,75% 15/09/2025	USD	1.235.000	1.219.038	0,04
			6.292.937	**0,20**
Vereinigte Staaten von Amerika				
21st Century Fox America, Inc. 4,95% 15/10/2045	USD	530.000	606.347	0,02
Aegis Asset-Backed Securities Trust, FRN, Series 2004-3 'A1' 1,166% 25/09/2034	USD	34.978	34.629	0,00
American Tower Corp., REIT 4% 01/06/2025	USD	4.315.000	4.597.697	0,14
AOA Mortgage Trust, Series 2015-1177 'A', 144A 2,957% 13/12/2029	USD	5.595.000	5.865.579	0,18
Banc of America Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2006-2 'AJ' 5,921% 10/05/2045	USD	358.848	358.605	0,01
Bank of America Commercial Mortgage Trust, Series 2006-4 'AM' 5,675% 10/07/2046	USD	568.451	567.938	0,02
Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust, FRN, Series 2004-AC5 'M1' 1,116% 25/10/2034	USD	82.088	38.617	0,00
Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2006-PW13 'AM' 5,582% 11/09/2041	USD	166.000	166.083	0,01
Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2007-PW16 'AM' 5,72% 11/06/2040	USD	17.644.000	18.240.521	0,57
Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2007-PW17 'A4' 5,694% 11/06/2050	USD	940.957	972.599	0,03
Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2007-PW17 'AM' 5,886% 11/06/2050	USD	2.980.000	3.061.069	0,10
Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2007-T28 'A4' 5,742% 11/09/2042	USD	8.665.554	9.024.823	0,28
Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2007-T28 'AJ' 5,913% 11/09/2042	USD	12.373.000	12.903.052	0,40
Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2006-PW14 'A4' 5,201% 11/12/2038	USD	1.567.793	1.577.229	0,05
Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2006-PW14 'AM' 5,243% 11/12/2038	USD	1.110.000	1.118.703	0,04
Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2007-PW15 'A4' 5,331% 11/02/2044	USD	7.517.708	7.655.207	0,24
Biogen, Inc. 2,9% 15/09/2020	USD	1.970.000	2.052.001	0,06
Biogen, Inc. 5,2% 15/09/2045	USD	775.000	887.890	0,03
CD Mortgage Trust, FRN, Series 2006-CD2 'AM' 5,326% 15/01/2046	USD	3.268	3.265	0,00
CD Mortgage Trust, FRN, Series 2007-CD5 'AJ' 6,122% 15/11/2044	USD	186.000	191.364	0,01
CD Mortgage Trust, FRN, Series 2007-CD5 'AM' 6,122% 15/11/2044	USD	320.000	335.300	0,01
CD Mortgage Trust, FRN, Series 2007-CD5 'AMA' 6,122% 15/11/2044	USD	9.945.000	10.492.087	0,33
CD Mortgage Trust, Series 2006-CD3 'A5' 5,617% 15/10/2048	USD	468.533	468.805	0,02
Celgene Corp. 5% 15/08/2045	USD	440.000	489.997	0,02
Charter Communications Operating LLC, 144A 6,484% 23/10/2045	USD	1.125.000	1.356.820	0,04
CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2005-21 'A2' 5,5% 25/10/2035	USD	9.984	9.782	0,00
Chrysler Capital Auto Receivables Trust, Series 2016-AA 'A2', 144A 1,47% 15/04/2019	USD	9.316.000	9.334.732	0,29
Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2006-C5 'A4' 5,431% 15/10/2049	USD	3.323.348	3.330.140	0,10
Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2015-GC33 'A4' 3,778% 10/09/2058	USD	1.940.000	2.144.221	0,07
Comcast Corp. 4,75% 01/03/2044	USD	1.000.000	1.179.580	0,04
Comcast Corp. 4,6% 15/08/2045	USD	1.950.000	2.262.136	0,07
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2007-C9 'A4' 5,813% 10/12/2049	USD	15.153.397	15.626.953	0,49
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2013-CR13 'A4' 4,194% 10/11/2023	USD	8.000.000	9.052.341	0,28
COMM Mortgage Trust, Series 2006-C8 'AM' 5,347% 10/12/2046	USD	11.465.500	11.603.041	0,36
COMM Mortgage Trust, Series 2013-CR11 'A4' 4,258% 10/10/2046	USD	845.000	953.562	0,03
COMM Mortgage Trust, Series 2014-CR17 'A5' 3,977% 10/05/2047	USD	2.600.000	2.900.165	0,09
Commercial Mortgage Trust, Series 2007-GG11 'A4' 5,736% 10/12/2049	USD	1.191.188	1.237.291	0,04
Commonwealth Edison Co. 4,35% 15/11/2045	USD	1.060.000	1.217.352	0,04
Core Industrial Trust, Series 2015-TEXW 'A', 144A 3,077% 10/02/2034	USD	7.845.000	8.251.492	0,26
Credit Suisse Commercial Mortgage Trust, Series 2006-C5 'AM' 5,343% 15/12/2039	USD	1.860.000	1.877.583	0,06
DBUBS Mortgage Trust, Series 2011-LC3A 'A2' 3,642% 10/08/2044	USD	66.765	66.747	0,00
Diamond 1 Finance Corp., 144A 6,02% 15/06/2026	USD	2.555.000	2.651.362	0,08
Diamond 1 Finance Corp. 'A', 144A 5,45% 15/06/2023	USD	3.490.000	3.610.929	0,11
Entergy Mississippi, Inc. 2,85% 01/06/2028	USD	1.470.000	1.505.324	0,05
Express Scripts Holding Co. 4,8% 15/07/2046	USD	1.395.000	1.404.472	0,04
FHLMC G07550 3% 01/08/2043	USD	2.083.036	2.161.178	0,07
FHLMC G08694 4% 01/02/2046	USD	14.470.138	15.523.605	0,48
FHLMC G08703 4% 01/04/2046	USD	397.017	425.921	0,01
FHLMC G15290 3,5% 01/02/2030	USD	4.082.021	4.366.965	0,14
FHLMC Q08418 3,5% 01/05/2042	USD	62.763	66.180	0,00
FHLMC Q10324 3,5% 01/08/2042	USD	54.097	57.050	0,00
FHLMC Q28454 3,5% 01/09/2044	USD	844.603	898.860	0,03
FHLMC Q31032 3,5% 01/01/2045	USD	1.006.364	1.071.266	0,03
FHLMC Q33362 3,5% 01/05/2045	USD	1.757.551	1.876.831	0,06
FHLMC Q34742 3,5% 01/07/2045	USD	1.850.137	1.974.001	0,06
FHLMC Z40042 5,5% 01/05/2034	USD	2.787.684	3.135.252	0,10
FHLMC REMIC, IO, Series 'AI' 3% 15/12/2027	USD	313.329	30.210	0,00
FHLMC REMIC, IO, Series 'BI' 3% 15/05/2027	USD	148.607	13.941	0,00
FHLMC REMIC, IO, Series 'CI' 3% 15/08/2027	USD	506.715	48.557	0,00

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
FHLMC REMIC, IO, Series 4097 'HI' 3% 15/08/2027	USD	3.459.200	376.250	0,01
FHLMC REMIC, IO, Series 4207 'JI' 3% 15/05/2028	USD	4.880.608	492.481	0,02
FHLMC REMIC, IO, Series 4323 'IW' 3,5% 15/04/2028	USD	2.344.165	231.430	0,01
FHLMC REMIC, Series 4463 'CA' 3% 15/08/2039	USD	10.033.641	10.399.110	0,33
FirstEnergy Transmission LLC, 144A 5,45% 15/07/2044	USD	1.170.000	1.283.529	0,04
FNMA 2,125% 24/04/2026	USD	29.110.000	29.960.740	0,94
FNMA 759331 5,5% 01/01/2034	USD	911.111	1.054.380	0,03
FNMA 889183 5,5% 01/09/2021	USD	26.596	27.756	0,00
FNMA 890701 3% 01/01/2031	USD	6.781.458	7.136.430	0,22
FNMA 890705 3,5% 01/01/2031	USD	1.755.814	1.883.773	0,06
FNMA 890720 4,5% 01/07/2044	USD	1.139.935	1.248.804	0,04
FNMA AB9240 3% 01/05/2043	USD	9.416.517	9.802.529	0,31
FNMA AB9673 3,5% 01/06/2043	USD	278.619	299.000	0,01
FNMA AC6082 4,5% 01/11/2024	USD	35.556	38.292	0,00
FNMA AD0249 5,5% 01/04/2037	USD	3.676.375	4.169.854	0,13
FNMA AJ1230 4,5% 01/09/2041	USD	92.618	101.588	0,00
FNMA AK6740 4% 01/03/2042	USD	22.786.430	24.866.772	0,78
FNMA AL1719 3% 01/05/2027	USD	32.715	34.551	0,00
FNMA AL2922 4% 01/12/2042	USD	89.445	96.071	0,00
FNMA AL7522 4,5% 01/06/2044	USD	14.409.060	15.772.199	0,49
FNMA AL7689 3,5% 01/11/2030	USD	879.800	935.851	0,03
FNMA AL7696 3% 01/12/2043	USD	15.989.666	16.606.338	0,52
FNMA AL7802 3,5% 01/12/2030	USD	1.416.753	1.508.075	0,05
FNMA AL7940 3,5% 01/09/2030	USD	1.773.425	1.900.592	0,06
FNMA AL7974 3,5% 01/01/2031	USD	1.050.804	1.127.517	0,04
FNMA AL8049 3,5% 01/01/2031	USD	897.672	963.130	0,03
FNMA AN0571 3,1% 01/01/2026	USD	7.440.000	8.043.380	0,25
FNMA AO1202 3% 01/06/2027	USD	10.326	10.829	0,00
FNMA AP4093 3,5% 01/09/2042	USD	30.865	32.924	0,00
FNMA AP4392 3,5% 01/08/2042	USD	56.154	59.622	0,00
FNMA AR4198 3,5% 01/02/2043	USD	1.476.331	1.574.949	0,05
FNMA AS3134 3,5% 01/08/2044	USD	8.245.404	8.756.057	0,27
FNMA AS4550 3,5% 01/03/2045	USD	2.327.363	2.484.507	0,08
FNMA AS5364 3,5% 01/07/2045	USD	2.268.972	2.421.777	0,08
FNMA AS5640 3,5% 01/08/2045	USD	10.832.469	11.504.940	0,36
FNMA AT3071 4% 01/04/2043	USD	28.400	30.921	0,00
FNMA BC0129 3% 01/12/2030	USD	4.033.399	4.254.758	0,13
FNMA BC0266 3,5% 01/02/2031	USD	829.363	888.314	0,03
FNMA BC0316 3,5% 01/03/2031	USD	630.018	676.196	0,02
FNMA BC0318 3,5% 01/03/2031	USD	982.078	1.051.935	0,03
FNMA REMIC, IO, Series 2010-116 'BI' 5% 25/08/2020	USD	372.778	20.249	0,00
FNMA REMIC, Series 2011-3 'KA' 5% 25/04/2040	USD	347.352	382.725	0,01
FNMA REMIC, IO, Series 2012-128 'KI' 3% 25/11/2027	USD	1.027.448	93.756	0,00
FNMA REMIC, IO, Series 2012-144 'EI' 3% 25/01/2028	USD	265.977	28.911	0,00
FNMA REMIC, IO, Series 2012-145 'EI' 3% 25/01/2028	USD	553.743	52.117	0,00
FNMA REMIC, IO, Series 2012-150 'BI' 3% 25/01/2028	USD	633.023	61.116	0,00
FNMA REMIC, IO, Series 2013-10 'YI' 3% 25/02/2028	USD	346.744	33.044	0,00
FNMA REMIC, IO, Series 2013-15 'QI' 3% 25/03/2028	USD	233.471	23.060	0,00
FNMA REMIC, IO, Series 2013-9 'IO' 3% 25/02/2028	USD	228.601	22.168	0,00
FNMA REMIC, IO, Series 2014-13 'KI' 3,5% 25/03/2029	USD	3.481.685	456.363	0,01
FNMA REMIC, Series 2014-25 'E' 3% 25/04/2040	USD	5.546.992	5.773.675	0,18
FNMA REMIC, Series 2014-61 'HK' 3% 25/10/2040	USD	4.909.372	5.112.867	0,16
FNMA REMIC, Series 2015-46 'BA' 3% 25/05/2041	USD	8.633.758	9.156.264	0,29
FNMA REMIC, Series 2015-55 'E' 3,5% 25/10/2041	USD	14.463.214	15.325.757	0,48
Gilead Sciences, Inc. 4,5% 01/02/2045	USD	1.265.000	1.381.165	0,04
Gilead Sciences, Inc. 4,75% 01/03/2046	USD	1.210.000	1.375.104	0,04
GNMA, Series 2009-124 'L' 4% 20/11/2038	USD	537.621	556.537	0,02
GNMA, Series 2010-116 'HB' 4% 20/09/2040	USD	170.000	183.008	0,01
GNMA, Series 2010-68 'WA' 3% 16/12/2039	USD	49.170	51.797	0,00
GNMA, Series 2011-4 'PA' 4% 20/09/2040	USD	1.175.539	1.255.933	0,04
GNMA 004193 5% 20/07/2038	USD	39.101	43.713	0,00
GNMA 004559 5% 20/10/2039	USD	855.503	952.396	0,03
GNMA 004697 5% 20/05/2040	USD	152.197	169.439	0,01
GNMA 004746 4,5% 20/07/2040	USD	55.907	61.058	0,00
GNMA 004834 4,5% 20/10/2040	USD	148.639	162.334	0,01
GNMA 745151 4,5% 15/06/2040	USD	664.349	744.571	0,02
GNMA 745158 5% 15/06/2040	USD	1.340.301	1.507.593	0,05
GNMA 781769 5% 15/11/2033	USD	785.357	887.472	0,03
GNMA MA0628 5% 20/12/2042	USD	404.527	441.098	0,01
GNMA MA0699 3,5% 20/01/2043	USD	19.464.733	20.735.267	0,65
GNMA MA1012 3,5% 20/05/2043	USD	9.617.344	10.243.287	0,32
GNMA MA1524 5% 20/12/2043	USD	549.227	598.895	0,02
GNMA MA1998 5% 20/06/2044	USD	362.297	395.056	0,01
GNMA MA2306 5% 20/10/2044	USD	87.300	94.950	0,00
GNMA MA3036 4,5% 20/08/2045	USD	3.954.296	4.245.864	0,13
GNMA MA3246 4,5% 20/11/2045	USD	4.150.452	4.459.775	0,14
GNMA MA3377 4% 20/01/2046	USD	8.801.048	9.436.286	0,29
GNMA MA3522 4% 20/03/2046	USD	5.751.944	6.179.077	0,19
GNMA MA3597 3,5% 20/04/2046	USD	1.985.535	2.109.884	0,07
GNMA MA3598 4% 20/04/2046	USD	485.927	521.307	0,02
GNMA MA3663 3,5% 20/05/2046	USD	1.296.823	1.378.074	0,04
GNMA MA3737 4% 20/06/2046	USD	2.610.000	2.809.737	0,09
GS Mortgage Securities Trust, Series 2006-GG8 'A4' 5,56% 10/11/2039	USD	410.082	411.219	0,01
GS Mortgage Securities Trust, Series 2006-GG8 'AM' 5,591% 10/11/2039	USD	2.214.000	2.225.873	0,07
Intel Corp. 4,9% 29/07/2045	USD	1.805.000	2.133.573	0,07
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2005-LDP2 'AJ' 4,842% 15/07/2042†	USD	12.251	12.247	0,00
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2005-LDP5 'C' 5,553% 15/12/2044†	USD	2.298.398	2.295.988	0,07
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2006-LDP7 'AM' 5,981% 17/04/2045†	USD	2.273.343	2.270.532	0,07
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2006-LDP8 'AM' 5,44% 15/05/2045†	USD	15.868.786	15.878.058	0,50
Kraft Heinz Foods Co., 144A 5,2% 15/07/2045	USD	1.203.000	1.431.943	0,05
Kraft Heinz Foods Co., 144A 4,375% 01/06/2046	USD	2.505.000	2.646.019	0,08
LB Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2007-C3 'A4' 5,923% 15/07/2044	USD	3.776.449	3.923.684	0,12
LB Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2007-C3 'AM' 5,923% 15/07/2044	USD	6.155.000	6.357.747	0,20
LB-UBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2006-C6 'AJ' 5,452% 15/09/2039	USD	7.005.000	6.977.194	0,22
LB-UBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2007-C2 'A3' 5,866% 15/09/2045	USD	2.113.061	2.211.342	0,07
LB-UBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2007-C7 'AM' 6,155% 15/09/2045	USD	16.831.000	17.781.410	0,56
LB-UBS Commercial Mortgage Trust, Series 2006-C6 'A4' 5,372% 15/09/2039	USD	2.287.754	2.289.753	0,07
LB-UBS Commercial Mortgage Trust, Series 2006-C6 'AM' 5,413% 15/09/2039	USD	14.082.000	14.124.982	0,44
Merrill Lynch Mortgage Trust, FRN, Series 2007-C1 'A1A' 5,832% 12/06/2050	USD	1.192.257	1.222.602	0,04
Metropolitan Life Global Funding I, 144A 2,3% 10/04/2019	USD	5.425.000	5.551.283	0,17
Metropolitan Life Global Funding I, 144A 3% 10/01/2023	USD	850.000	874.654	0,03
Microsoft Corp. 3,75% 12/02/2045	USD	2.160.000	2.212.304	0,07
Microsoft Corp. 4,45% 03/11/2045	USD	3.420.000	3.893.431	0,12
ML-CFC Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2007-9 'AM' 5,856% 12/09/2049	USD	6.470.000	6.716.768	0,21
ML-CFC Commercial Mortgage Trust, Series 2006-4 'A3' 5,172% 12/12/2049	USD	1.012.899	1.018.292	0,03
ML-CFC Commercial Mortgage Trust, Series 2006-4 'AM' 5,204% 12/12/2049	USD	3.955.000	3.992.349	0,13
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2012-C6 'A4' 2,858% 15/11/2045	USD	215.000	225.793	0,01
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2013-C7 'A4' 2,918% 15/02/2046	USD	135.000	141.742	0,00
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2013-C8 'A4' 3,134% 15/12/2048	USD	570.000	604.862	0,02

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Morgan Stanley Capital I Trust, FRN, Series 2006-HQ9 'AJ' 5,793% 12/07/2044	USD	1.686.731	1.686.838	0,05
Morgan Stanley Capital I Trust, FRN, Series 2006-T23 'AJ' 5,959% 12/08/2041	USD	1.827.796	1.825.018	0,06
Morgan Stanley Capital I Trust, FRN, Series 2007-IQ16 'AM' 6,053% 12/12/2049	USD	2.550.000	2.673.317	0,08
Morgan Stanley Capital I Trust, Series 2006-HQ10 'A4' 5,328% 12/11/2041	USD	304.580	304.924	0,01
Morgan Stanley Capital I Trust, Series 2006-HQ10 'AM' 5,36% 12/11/2041	USD	5.690.000	5.722.840	0,18
Morgan Stanley Capital I Trust, Series 2006-IQ12 'A4' 5,332% 15/12/2043	USD	912.457	915.049	0,03
Morgan Stanley Capital I Trust, Series 2007-IQ13 'A4' 5,364% 15/03/2044	USD	3.209.130	3.266.204	0,10
Morgan Stanley Capital I Trust, Series 2014-MP 'A', 144A 3,469% 11/08/2029	USD	6.635.000	7.086.891	0,22
Morgan Stanley Re-REMIC Trust, FRN, Series 2009-GG10 'A4A', 144A 5,794% 12/08/2045	USD	1.822.955	1.856.048	0,06
Mylan, Inc. 2,6% 24/06/2018	USD	540.000	546.926	0,02
National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 3,25% 01/11/2025	USD	2.145.000	2.319.732	0,07
New Century Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2003-B 'M2' 2,928% 25/11/2033	USD	59.165	56.955	0,00
New York City Water & Sewer System 5,724% 15/06/2042	USD	990.000	1.421.947	0,04
QUALCOMM, Inc. 4,8% 20/05/2045	USD	2.477.000	2.613.332	0,08
Residential Asset Securitization Trust, Series 2004-A6 'A1' 5% 25/08/2019	USD	9.055	9.061	0,00
State of California 7,55% 01/04/2039	USD	45.000	70.656	0,00
State of Illinois 5,1% 01/06/2033	USD	35.000	33.128	0,00
Trans-Allegheny Interstate Line Co., 144A 3,85% 01/06/2025	USD	2.530.000	2.707.935	0,08
US Treasury 1,375% 31/05/2021	USD	6.330.000	6.439.291	0,20
US Treasury 1,125% 30/06/2021	USD	64.699.000	64.994.694	2,03
US Treasury 1,5% 31/03/2023	USD	1.000.000	1.014.219	0,03
US Treasury 2,875% 15/08/2045	USD	3.845.000	4.329.530	0,14
US Treasury 2,5% 15/05/2046	USD	1.960.000	2.050.803	0,06
US Treasury Bill 0% 07/07/2016	USD	300.000	299.692	0,01
Viacom, Inc. 4,375% 15/03/2043	USD	905.000	735.760	0,02
Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2005-C21 'B' 5,29% 15/10/2044	USD	4.565.000	4.561.893	0,14
Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2006-C26 'A3' 6,011% 15/06/2045	USD	5.090	5.084	0,00
Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2006-C26 'AM' 6,012% 15/06/2045	USD	400.000	399.651	0,01
Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2006-C27 'AM' 5,795% 15/07/2045	USD	350.000	349.725	0,01
Walgreens Boots Alliance, Inc. 3,8% 18/11/2024	USD	680.000	719.199	0,02
Walgreens Boots Alliance, Inc. 3,45% 01/06/2026	USD	2.625.000	2.700.114	0,08
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2015-P2 'A3' 3,541% 15/12/2048	USD	2.560.000	2.775.818	0,09
WFRBS Commercial Mortgage Trust, Series 2012-C10 'A3' 2,875% 15/12/2045	USD	460.000	483.095	0,02
WFRBS Commercial Mortgage Trust, Series 2014-C20 'A5' 3,995% 15/05/2047	USD	1.950.000	2.176.757	0,07
			717.143.919	**22,39**
Anleihen insgesamt			**796.875.222**	**24,88**
An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			**796.875.222**	**24,88**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW				
Luxemburg				
JPMorgan Europe High Yield Fund - JPM Europe High Yield Bond X (acc) - EUR†	EUR	1.002.578	124.110.186	3,87
JPMorgan Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond X (acc) - EUR (hedged)†	EUR	179.909	30.743.086	0,96
JPMorgan US Dollar Liquidity Fund - JPM US Dollar Liquidity X (acc.)†	USD	10.636	152.012.357	4,75
			306.865.629	**9,58**
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW, insgesamt			**306.865.629**	**9,58**
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen, insgesamt			**306.865.629**	**9,58**
Wertpapierbestand insgesamt			**3.076.895.724**	**96,06**
Termineinlagen				
Niederlande				
Rabobank Nederland 0,20% 01/07/2016	USD	39.100.000	39.100.000	1,22
			39.100.000	**1,22**
Termineinlagen insgesamt			**39.100.000**	**1,22**
Bankguthaben			**36.219.582**	**1,13**
Andere Aktiva und Passiva			**50.969.549**	**1,59**
Nettovermögen insgesamt			**3.203.184.855**	**100,00**

† Fonds einer verbundenen Partei.

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2016	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	31,25
Japan	14,35
Luxemburg	9,95
Großbritannien	6,26
Kanada	6,08
Italien	5,84
Frankreich	5,05
Australien	3,35
Niederlande	3,10
Deutschland	2,64
Spanien	1,72
Mexiko	1,11
Belgien	1,00
Supranational	0,92
Österreich	0,80
Neuseeland	0,46
Norwegen	0,40
Irland	0,39
Schweiz	0,35
Finnland	0,33
Panama	0,29
Schweden	0,24
Dänemark	0,24
Jersey	0,20
Oman	0,15
Südafrika	0,14
Portugal	0,13
Malaysia	0,12
Israel	0,10
Singapur	0,09
Polen	0,09
Katar	0,07
Türkei	0,04
Russland	0,03
Curaçao	-
Wertpapierbestand insgesamt und geldnahe Anlagen	**97,28**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	2,72
Summe	**100,00**

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2015 (ungeprüft)	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	29,06
Japan	12,25
Luxemburg	10,35
Großbritannien	6,65
Italien	5,62
Frankreich	5,44
Kanada	4,74
Australien	3,71
Spanien	3,10
Niederlande	1,82
Deutschland	1,73
Mexiko	1,07
Supranational	0,92
Österreich	0,90
Belgien	0,75
Schweiz	0,73
Norwegen	0,72
Schweden	0,70
Neuseeland	0,58
Südafrika	0,42
Irland	0,36
Dänemark	0,27
Jersey	0,25
Portugal	0,16
Malaysia	0,14
Israel	0,12
Polen	0,11
Singapur	0,09
Finnland	0,07
Türkei	0,04
Chile	0,04
Bahrain	0,04
Russland	0,03
Kaimaninseln	0,02
Curaçao	-
Wertpapierbestand insgesamt und geldnahe Anlagen	**93,00**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	7,00
Summe	**100,00**

JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2016

To-Be-Announced-Wertpapiere

Land	Wertpapierbeschreibung	Währung	Nennwert	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
Vereinigte Staaten von Amerika	FHLMC, 5,00%, 15/07/2039	USD	1.300.000	1.435.890	8.328	0,04
Vereinigte Staaten von Amerika	FHLMC, 3,00%, 15/07/2046	USD	5.210.000	5.391.536	32.766	0,17
Vereinigte Staaten von Amerika	FNMA, 2,50%, 25/08/2031	USD	15.740.000	16.254.009	7.808	0,51
Vereinigte Staaten von Amerika	FNMA, 4,50%, 25/07/2046	USD	3.250.000	3.548.086	3.656	0,11
Vereinigte Staaten von Amerika	FNMA, 5,00%, 25/07/2046	USD	8.935.000	9.927.623	18.648	0,31
Vereinigte Staaten von Amerika	GNMA, 3,00%, 15/07/2046	USD	11.300.000	11.796.141	79.453	0,37
Vereinigte Staaten von Amerika	GNMA, 3,50%, 15/07/2046	USD	2.220.000	2.354.241	5.897	0,07
To-Be-Announced-Wertpapiere - Kaufpositionen insgesamt				**50.707.526**	**156.557**	**1,58**
To-Be-Announced-Wertpapiere, netto				**50.707.526**	**156.557**	**1,58**

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
AUD	14.697.413	EUR	9.802.000	29/07/2016	UBS	12.282	-
AUD	15.824.801	GBP	8.587.088	29/07/2016	Goldman Sachs	215.221	0,01
AUD	2.763	USD	2.027	11/07/2016	RBC	28	-
AUD	526.933	USD	380.124	11/07/2016	Standard Chartered	11.612	-
AUD	1.833	USD	1.347	11/07/2016	BNP Paribas	16	-
AUD	1.956	USD	1.443	11/07/2016	Barclays	11	-
AUD	14.852.739	USD	10.986.185	29/07/2016	ANZ	47.973	-
AUD	1.172	USD	870	11/08/2016	Toronto-Dominion Bank	-	-
CHF	21.592.794	USD	22.156.682	29/07/2016	Bank of America	32.326	-
COP	66.366.143.961	USD	22.133.115	29/07/2016	Deutsche Bank	412.460	0,01
COP	16.171.304.909	USD	5.411.178	29/07/2016	Goldman Sachs	82.457	-
COP	48.513.915.091	USD	16.277.106	29/07/2016	HSBC	203.798	0,01
EUR	17.734.580	AUD	26.499.010	29/07/2016	Westpac Banking	46.683	-
EUR	9.801.805	GBP	7.920.094	29/07/2016	UBS	261.624	0,01
EUR	19.910.196	SEK	186.917.912	29/07/2016	UBS	100.279	-
EUR	1.611.515	USD	1.780.323	01/07/2016	Societe Generale	11.101	-
EUR	848.184	USD	934.687	11/07/2016	Morgan Stanley	8.415	-
EUR	14.650.666	USD	16.254.115	11/07/2016	Standard Chartered	36.063	-
EUR	7.005.300	USD	7.767.924	29/07/2016	Toronto-Dominion Bank	26.728	-
EUR	25.769.022	USD	28.530.207	29/07/2016	Citibank	142.453	-
EUR	2.308.248	USD	2.569.461	11/08/2016	HSBC	109	-
EUR	10.041.790	USD	11.152.914	20/09/2016	HSBC	42.560	-
GBP	323.593	USD	431.357	11/07/2016	RBC	3.485	-
GBP	506.742	USD	679.145	11/07/2016	Deutsche Bank	1.811	-
GBP	161.015	USD	212.684	11/07/2016	Citibank	3.687	-
KRW	24.041.273.567	USD	20.409.418	29/07/2016	Goldman Sachs	461.317	0,01
NOK	93.049.921	EUR	9.867.158	29/07/2016	RBC	131.274	-
NZD	12.789.678	CAD	11.784.844	29/07/2016	State Street	156	-
NZD	33.409.508	EUR	20.838.224	29/07/2016	Westpac Banking	524.263	0,02
SGD	60.659.304	USD	44.829.875	29/07/2016	Bank of America	171.471	0,01
SGD	11.183.892	USD	8.252.272	20/09/2016	HSBC	40.059	-
USD	1.192	AUD	1.599	11/07/2016	Barclays	3	-
USD	15.126.835	AUD	20.188.495	29/07/2016	RBC	128.723	-
USD	149.834.173	CAD	191.367.442	29/07/2016	HSBC	2.444.373	0,08
USD	22.869.105	COP	66.366.143.960	29/07/2016	Goldman Sachs	323.531	0,01
USD	7.922.729	DKK	51.892.538	29/07/2016	Morgan Stanley	161.640	0,01
USD	14.849.850	EUR	13.099.406	11/07/2016	Citibank	284.529	0,01
USD	1.616.943	EUR	1.447.452	11/07/2016	State Street	7.511	-
USD	422.411	EUR	375.119	11/07/2016	Barclays	5.313	-
USD	5.585.223	EUR	4.926.381	11/07/2016	Standard Chartered	107.545	-
USD	256.213	EUR	227.280	11/07/2016	Goldman Sachs	3.499	-
USD	3.051.951	EUR	2.681.431	11/07/2016	RBC	70.449	-
USD	16.776.217	EUR	14.851.993	29/07/2016	BNP Paribas	250.711	0,01
USD	959.275.883	EUR	845.015.654	29/07/2016	Citibank	19.044.390	0,60
USD	231.821	GBP	171.617	05/07/2016	Goldman Sachs	1.209	-
USD	2.156.253	GBP	1.509.242	11/07/2016	Citibank	128.145	-
USD	176.881	GBP	120.080	11/07/2016	HSBC	15.519	-
USD	12.932.833	GBP	9.133.298	29/07/2016	Barclays	657.637	0,02
USD	198.770.162	GBP	134.671.143	29/07/2016	HSBC	17.771.522	0,56
USD	92.286.844	NZD	129.304.317	29/07/2016	Standard Chartered	520.357	0,02
USD	2.842.979	PLN	11.027.520	29/07/2016	HSBC	69.819	-

JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2016

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
USD	45.261.652	SGD	60.659.304	29/07/2016	Standard Chartered	260.306	0,01
USD	26.436.661	ZAR	390.736.462	29/07/2016	Deutsche Bank	24.316	-
ZAR	323.032.935	USD	20.672.123	29/07/2016	Goldman Sachs	1.163.712	0,04
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt						**46.476.481**	**1,45**
AUD	14.608.417	EUR	9.801.610	29/07/2016	UBS	(53.399)	-
AUD	2.082	USD	1.550	11/07/2016	RBC	(2)	-
AUD	25.000	USD	18.629	11/07/2016	HSBC	(43)	-
CAD	14.299.752	AUD	14.896.506	29/07/2016	Toronto-Dominion Bank	(53.109)	-
CAD	13.348.476	NZD	14.526.819	29/07/2016	RBC	(28.697)	-
CAD	39.311.945	USD	30.782.334	29/07/2016	Toronto-Dominion Bank	(504.562)	(0,01)
EUR	10.175.579	NOK	94.947.105	29/07/2016	Toronto-Dominion Bank	(14.626)	-
EUR	4.836.014	USD	5.413.507	11/07/2016	State Street	(36.310)	-
EUR	2.559	USD	2.873	11/07/2016	Morgan Stanley	(28)	-
EUR	4.933.218	USD	5.527.706	11/07/2016	Deutsche Bank	(42.427)	-
EUR	8.367	USD	9.377	11/07/2016	RBC	(74)	-
EUR	886.662.414	USD	994.507.833	11/07/2016	Standard Chartered	(8.621.698)	(0,27)
EUR	905.323	USD	1.018.945	11/07/2016	J.P. Morgan	(12.309)	-
EUR	4.729.285	USD	5.351.365	11/07/2016	Citibank	(92.840)	-
EUR	1.271.721	USD	1.444.741	11/07/2016	HSBC	(30.706)	-
EUR	3.087.086	USD	3.500.572	11/07/2016	Barclays	(68.019)	-
EUR	160.357.832	USD	179.953.072	11/07/2016	Goldman Sachs	(1.650.079)	(0,05)
EUR	11.782.452	USD	13.328.310	29/07/2016	Toronto-Dominion Bank	(218.218)	(0,01)
EUR	2.782	USD	3.104	11/08/2016	Standard Chartered	(6)	-
GBP	932.712	USD	1.369.164	11/07/2016	ANZ	(115.792)	(0,01)
GBP	493.062	USD	709.542	11/07/2016	RBC	(46.969)	-
GBP	74.169.659	USD	107.082.475	11/07/2016	Deutsche Bank	(7.413.810)	(0,23)
GBP	197.929	USD	287.697	11/07/2016	Bank of America	(21.721)	-
GBP	434.598	USD	634.095	11/07/2016	Barclays	(50.085)	-
GBP	200.863	USD	290.521	11/07/2016	Standard Chartered	(20.602)	-
GBP	1.185.852	USD	1.682.088	11/07/2016	Citibank	(88.549)	-
GBP	131.116	USD	186.218	11/07/2016	HSBC	(10.024)	-
GBP	657.178	USD	963.918	11/07/2016	Morgan Stanley	(80.807)	-
GBP	171.617	USD	231.829	11/07/2016	Goldman Sachs	(1.211)	-
GBP	177.872	USD	239.478	11/08/2016	Bank of America	(391)	-
JPY	767.443.081	NZD	10.698.785	29/07/2016	Goldman Sachs	(119.672)	(0,01)
JPY	1.140.416.524	USD	11.189.879	20/09/2016	HSBC	(62.894)	-
NZD	15.310.171	AUD	14.649.760	29/07/2016	Goldman Sachs	(17.829)	-
SEK	92.912.606	EUR	9.867.000	29/07/2016	Toronto-Dominion Bank	(16.575)	-
SEK	281.842.614	USD	34.228.917	29/07/2016	Deutsche Bank	(975.904)	(0,03)
USD	1.473	AUD	1.992	11/07/2016	RBC	(8)	-
USD	44.071.510	CNY	295.345.221	20/09/2016	Goldman Sachs	(108.815)	-
USD	5.399.824	EUR	4.862.163	05/07/2016	Standard Chartered	(5.337)	-
USD	1.199	EUR	1.087	11/07/2016	Morgan Stanley	(9)	-
USD	1.553	EUR	1.400	11/07/2016	Deutsche Bank	(4)	-
USD	1.780.967	EUR	1.611.515	11/07/2016	Societe Generale	(10.888)	-
USD	22.102.545	EUR	20.017.974	29/07/2016	Goldman Sachs	(171.041)	(0,01)
USD	11.040.345	EUR	10.041.790	29/07/2016	UBS	(132.947)	(0,01)
USD	80.640	GBP	60.740	01/07/2016	Deutsche Bank	(979)	-
USD	18.532.911	GBP	13.929.891	29/07/2016	RBC	(188.927)	(0,01)
USD	2.571.246	ILS	9.936.635	29/07/2016	RBS	(10.393)	-
USD	8.857.293	JPY	939.959.011	29/07/2016	Morgan Stanley	(295.819)	(0,01)
USD	5.119.923	JPY	543.136.791	29/07/2016	Toronto-Dominion Bank	(169.023)	(0,01)
USD	428.672.424	JPY	44.686.262.390	29/07/2016	Citibank	(6.472.479)	(0,20)
USD	20.866.082	KRW	24.041.273.566	29/07/2016	HSBC	(4.653)	-
USD	25.587.314	MXN	476.994.926	29/07/2016	Citibank	(98.178)	-
USD	20.697.650	MXN	390.130.000	29/07/2016	Goldman Sachs	(310.291)	(0,01)
USD	3.868.519	MYR	15.729.397	29/07/2016	Standard Chartered	(70.214)	-
USD	21.956.661	PLN	89.171.710	29/07/2016	Bank of America	(467.915)	(0,02)
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt						**(28.987.907)**	**(0,90)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften						**17.488.574**	**0,55**

Finanztermingeschäfte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Verträge	Währung	Global-risiko USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
Australia 10 Year Bond, 15/09/2016	63	AUD	6.380.684	10.157	-
Euro-Bobl, 08/09/2016	(100)	EUR	(14.846.507)	1.667	-
Long Gilt, 28/09/2016	(37)	GBP	(6.362.757)	5.718	-
US 2 Year Note, 30/09/2016	842	USD	184.601.922	1.191.407	0,04
US 5 Year Note, 30/09/2016	738	USD	90.067.711	2.578.348	0,08
US 10 Year Note, 21/09/2016	514	USD	68.325.859	223.805	-
US 10 Year Ultra Note, 21/09/2016	(121)	USD	(17.631.023)	23.633	-
US Long Bond, 21/09/2016	217	USD	37.530.828	2.276.804	0,07
US Ultra Bond, 21/09/2016	(41)	USD	(7.672.766)	5.765	-
Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften insgesamt				**6.317.304**	**0,19**
Australia 3 Year Bond, 15/09/2016	22	AUD	1.851.651	-	-
Euro-BTP, 08/09/2016	(206)	EUR	(32.598.986)	(74.424)	-
Euro-Bund, 08/09/2016	(431)	EUR	(79.990.949)	(16.769)	-
Euro-Buxl 30 Year Bond, 08/09/2016	(8)	EUR	(1.740.472)	(4.713)	-
Japan 10 Year Bond, 12/09/2016	24	JPY	35.708.114	(14.011)	-
US 2 Year Note, 30/09/2016	(16)	USD	(3.507.875)	(875)	-
US 10 Year Note, 21/09/2016	935	USD	124.289.258	(124.177)	-
US Long Bond, 21/09/2016	143	USD	24.732.297	(6.703)	-
US Ultra Bond, 21/09/2016	(22)	USD	(4.117.094)	(233.461)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt				**(475.133)**	**(0,01)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften				**5.842.171**	**0,18**

JPMorgan Funds - America Equity Fund

Wertpapierbestand

zum 30. Juni 2016

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Großbritannien				
ARM Holdings plc, ADR	USD	476.000	21.186.760	1,78
			21.186.760	**1,78**
Vereinigte Staaten von Amerika				
Ally Financial, Inc.	USD	1.964.000	32.514.020	2,74
Alphabet, Inc. 'C'	USD	85.758	58.761.810	4,94
Amazon.com, Inc.	USD	101.700	72.538.033	6,10
American International Group, Inc.	USD	1.038.505	53.592.051	4,51
Arrow Electronics, Inc.	USD	260.053	15.744.909	1,32
Best Buy Co., Inc.	USD	604.793	18.325.228	1,54
Capital One Financial Corp.	USD	687.570	42.405.880	3,57
Delta Air Lines, Inc.	USD	803.062	28.942.354	2,44
DISH Network Corp. 'A'	USD	529.400	27.433.508	2,31
Dover Corp.	USD	290.089	19.646.278	1,65
Facebook, Inc. 'A'	USD	632.960	72.322.010	6,09
Gap, Inc. (The)	USD	527.956	10.941.888	0,92
Genuine Parts Co.	USD	249.516	24.821.852	2,09
Gilead Sciences, Inc.	USD	573.130	46.896.362	3,95
HollyFrontier Corp.	USD	789.197	18.127.855	1,53
Illumina, Inc.	USD	191.010	26.221.853	2,21
Kansas City Southern	USD	172.748	15.215.644	1,28
Kinder Morgan, Inc.	USD	1.268.438	23.307.548	1,96
Kohl's Corp.	USD	651.381	24.394.218	2,05
Loews Corp.	USD	1.353.516	54.330.132	4,57
Martin Marietta Materials, Inc.	USD	123.567	22.948.245	1,93
MasterCard, Inc. 'A'	USD	690.110	63.438.362	5,34
PayPal Holdings, Inc.	USD	348.210	12.425.874	1,05
Pioneer Natural Resources Co.	USD	177.540	26.754.390	2,25
Priceline Group, Inc. (The)	USD	33.568	42.084.202	3,54
Rayonier, Inc., REIT	USD	1.070.132	27.336.522	2,30
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	99.950	34.695.643	2,92
salesforce.com, Inc.	USD	427.970	33.905.923	2,85
Starbucks Corp.	USD	110.190	6.248.324	0,53
T Rowe Price Group, Inc.	USD	498.326	35.510.711	2,99
Ulta Salon Cosmetics & Fragrance, Inc.	USD	148.800	35.828.808	3,02
UnitedHealth Group, Inc.	USD	207.677	29.169.273	2,45
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	406.480	34.223.584	2,88
Wells Fargo & Co.	USD	938.213	43.894.295	3,69
WestRock Co.	USD	699.809	26.554.253	2,23
			1.161.501.842	**97,74**
Aktien insgesamt			**1.182.688.602**	**99,52**
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			**1.182.688.602**	**99,52**
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW				
Luxemburg				
JPMorgan US Dollar Liquidity Fund - JPM US Dollar Liquidity X (dist.)†	USD	5.086.769	5.086.769	0,43
			5.086.769	**0,43**
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW, insgesamt			**5.086.769**	**0,43**
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen, insgesamt			**5.086.769**	**0,43**
Wertpapierbestand insgesamt			**1.187.775.371**	**99,95**
Bankguthaben			**6.870**	**0,00**
Andere Aktiva und Passiva			**579.116**	**0,05**
Nettovermögen insgesamt			**1.188.361.357**	**100,00**

† Fonds einer verbundenen Partei.

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2016	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	97,74
Großbritannien	1,78
Luxemburg	0,43
Wertpapierbestand insgesamt	**99,95**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	0,05
Summe	**100,00**

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2015 (ungeprüft)	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	94,73
Luxemburg	4,31
Großbritannien	1,81
Wertpapierbestand insgesamt	**100,85**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	(0,85)
Summe	**100,00**

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
AUD	3.156.969	USD	2.276.795	06/07/2016	Standard Chartered	70.615	0,01
AUD	728.076	USD	536.659	06/07/2016	Deutsche Bank	4.712	-
AUD	2.229	USD	1.648	06/07/2016	State Street	9	-
AUD	1.221.387	USD	903.579	06/07/2016	Citibank	4.600	-
AUD	228.068	USD	167.384	04/08/2016	Bank of America	2.010	-
AUD	645.506	USD	475.112	04/08/2016	Deutsche Bank	4.327	-
AUD	38.341	USD	28.434	04/08/2016	UBS	43	-
EUR	415.140	USD	459.025	15/07/2016	Deutsche Bank	2.643	-
EUR	2.893	USD	3.194	15/07/2016	Morgan Stanley	24	-
EUR	420.930	USD	466.516	15/07/2016	Societe Generale	1.591	-
USD	2.354.450	AUD	3.163.501	06/07/2016	State Street	2.184	-
USD	1.316.006	AUD	1.761.195	06/07/2016	RBC	6.443	-
USD	8.136	AUD	10.893	06/07/2016	HSBC	36	-
USD	318.173	EUR	280.828	15/07/2016	Societe Generale	5.870	-
USD	1.559.516	EUR	1.381.493	15/07/2016	RBC	23.186	-
USD	367.931	EUR	326.760	15/07/2016	State Street	4.548	-
USD	375.816	EUR	333.323	15/07/2016	Standard Chartered	5.134	-
USD	717.643	EUR	638.582	15/07/2016	Deutsche Bank	7.489	-
USD	111.074	EUR	98.668	15/07/2016	Citibank	1.348	-
USD	1.139.655	EUR	1.011.070	15/07/2016	Goldman Sachs	15.265	-
USD	149.953	EUR	134.691	15/07/2016	Morgan Stanley	166	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt						**162.243**	**0,01**
AUD	28.656	USD	21.359	06/07/2016	HSBC	(51)	-
AUD	42.577	USD	31.904	06/07/2016	State Street	(244)	-
AUD	58.561	USD	43.592	06/07/2016	Citibank	(48)	-
AUD	55.459	USD	41.247	04/08/2016	UBS	(56)	-
AUD	2.995.025	USD	2.226.595	04/08/2016	State Street	(2.094)	-
EUR	816.521	USD	919.106	15/07/2016	Standard Chartered	(11.071)	-
EUR	533.810	USD	609.239	15/07/2016	Bank of America	(15.601)	-
EUR	280.800	USD	318.510	15/07/2016	BNP Paribas	(6.238)	-
EUR	35.115	USD	39.671	15/07/2016	UBS	(621)	-
EUR	2.308	USD	2.610	15/07/2016	Deutsche Bank	(43)	-
EUR	51.947.725	USD	58.344.258	15/07/2016	RBC	(574.301)	(0,05)
EUR	632.070	USD	716.966	15/07/2016	State Street	(14.054)	-
EUR	2.333	USD	2.640	15/07/2016	Citibank	(46)	-
EUR	514.775	USD	584.119	15/07/2016	Goldman Sachs	(11.650)	-
EUR	804.743	USD	896.395	15/07/2016	Toronto-Dominion Bank	(1.458)	-
USD	375.515	AUD	510.736	01/07/2016	Deutsche Bank	(4.279)	-
USD	100.177	AUD	134.771	05/07/2016	Deutsche Bank	(38)	-
USD	26.807	AUD	37.161	06/07/2016	State Street	(825)	-
USD	72.721	AUD	99.244	06/07/2016	RBC	(1.074)	-
USD	2.733	AUD	3.786	06/07/2016	Societe Generale	(83)	-
USD	52.713	AUD	71.298	06/07/2016	BNP Paribas	(301)	-
USD	12.940	AUD	17.612	06/07/2016	UBS	(155)	-
USD	54.467	AUD	73.765	06/07/2016	Standard Chartered	(381)	-
USD	31.889	AUD	42.998	04/08/2016	State Street	(46)	-
USD	83.785	AUD	113.308	04/08/2016	RBC	(373)	-
USD	456.937	EUR	413.471	01/07/2016	Deutsche Bank	(2.694)	-
USD	1.853	EUR	1.669	05/07/2016	Deutsche Bank	(2)	-
USD	2.049.357	EUR	1.846.756	15/07/2016	Deutsche Bank	(4.381)	-
USD	1.175.921	EUR	1.063.494	15/07/2016	BNP Paribas	(6.768)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt						**(658.976)**	**(0,05)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						**(496.733)**	**(0,04)**

JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund

Wertpapierbestand

zum 30. Juni 2016

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Indonesien				
Astra International Tbk. PT	IDR	17.369.200	9.711.267	1,91
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	18.305.600	18.426.132	3,62
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	13.679.500	11.168.365	2,19
Bumi Serpong Damai Tbk. PT	IDR	18.556.900	2.949.329	0,58
Gudang Garam Tbk. PT	IDR	623.700	3.254.092	0,64
Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. PT	IDR	12.784.900	3.672.042	0,72
Jasa Marga Persero Tbk. PT	IDR	9.012.400	3.589.477	0,71
Kalbe Farma Tbk. PT	IDR	49.221.000	5.690.235	1,12
Matahari Department Store Tbk. PT	IDR	5.368.400	8.115.779	1,60
Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. PT	IDR	28.910.800	5.995.277	1,18
Pakuwon Jati Tbk. PT	IDR	79.405.100	3.710.940	0,73
Summarecon Agung Tbk. PT	IDR	19.729.400	2.706.390	0,53
Surya Citra Media Tbk. PT	IDR	17.261.502	4.298.066	0,84
Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	93.436.200	28.109.354	5,52
Unilever Indonesia Tbk. PT	IDR	1.615.000	5.510.960	1,08
XL Axiata Tbk. PT	IDR	18.680.600	5.181.594	1,02
			122.089.299	**23,99**
Malaysia				
Axiata Group Bhd.	MYR	1.984.900	2.767.278	0,54
British American Tobacco Malaysia Bhd.	MYR	199.100	2.584.469	0,51
CIMB Group Holdings Bhd.	MYR	1.340.556	1.451.229	0,28
Dialog Group Bhd.	MYR	5.411.862	2.062.622	0,40
Genting Bhd.	MYR	3.943.500	8.019.184	1,58
Genting Malaysia Bhd.	MYR	3.455.600	3.796.655	0,75
Malayan Banking Bhd.	MYR	2.546.207	5.152.474	1,01
Malaysia Airports Holdings Bhd.	MYR	1.592.791	2.422.308	0,48
Petronas Chemicals Group Bhd.	MYR	2.148.800	3.513.308	0,69
Petronas Gas Bhd.	MYR	1.386.500	7.563.353	1,49
Public Bank Bhd.	MYR	2.453.100	11.810.207	2,32
Sime Darby Bhd.	MYR	1.930.510	3.635.734	0,71
Tenaga Nasional Bhd.	MYR	3.833.500	13.411.301	2,64
			68.190.122	**13,40**
Philippinen				
Ayala Corp.	PHP	435.750	7.851.143	1,54
Ayala Land, Inc.	PHP	8.365.800	6.888.155	1,35
Century Pacific Food, Inc.	PHP	7.020.200	3.246.021	0,64
Globe Telecom, Inc.	PHP	82.155	4.144.996	0,82
GT Capital Holdings, Inc.	PHP	168.115	5.131.661	1,01
Jollibee Foods Corp.	PHP	1.123.250	5.784.047	1,14
LT Group, Inc.	PHP	3.977.100	1.345.321	0,26
Philippine Long Distance Telephone Co.	PHP	46.780	2.122.797	0,42
Puregold Price Club, Inc.	PHP	3.677.000	3.293.005	0,65
Robinsons Retail Holdings, Inc.	PHP	2.816.480	5.097.031	1,00
Security Bank Corp.	PHP	623.850	2.542.798	0,50
SM Prime Holdings, Inc.	PHP	5.506.700	3.177.639	0,62
			50.624.614	**9,95**
Singapur				
Ascendas Real Estate Investment Trust, REIT	SGD	1.434.983	2.635.272	0,52
CapitaLand Ltd.	SGD	3.303.700	7.537.881	1,48
City Developments Ltd.	SGD	632.200	3.823.100	0,75
ComfortDelGro Corp. Ltd.	SGD	2.864.600	5.834.584	1,15
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	1.672.756	19.567.265	3,84
First Resources Ltd.	SGD	2.249.600	2.608.128	0,51
Global Logistic Properties Ltd.	SGD	1.819.300	2.433.230	0,48
Jardine Cycle & Carriage Ltd.	SGD	308.400	8.356.967	1,64
Keppel Corp. Ltd.	SGD	875.700	3.570.480	0,70
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	SGD	2.568.618	16.552.854	3,25
Singapore Exchange Ltd.	SGD	785.300	4.443.027	0,87
Singapore Telecommunications Ltd.	SGD	10.173.700	31.139.127	6,12
SMRT Corp. Ltd.	SGD	3.862.800	4.306.458	0,85
United Overseas Bank Ltd.	SGD	881.371	12.042.982	2,37
UOL Group Ltd.	SGD	1.077.420	4.360.972	0,86
Wilmar International Ltd.	SGD	1.251.100	3.030.950	0,60
			132.243.277	**25,99**
Thailand				
Chularat Hospital PCL 'F'	THB	47.088.000	4.168.978	0,82
CP ALL PCL	THB	10.119.700	14.440.458	2,84
Glow Energy PCL	THB	1.635.700	3.975.514	0,78
Home Product Center PCL	THB	20.301.400	5.736.083	1,13
IRPC PCL	THB	28.971.600	3.934.140	0,77
Kasikornbank PCL	THB	1.405.600	6.852.535	1,35
Kiatnakin Bank PCL	THB	4.643.500	5.733.818	1,13
Major Cineplex Group PCL	THB	4.936.100	4.654.776	0,91
Namyong Terminal PCL	THB	6.930.300	2.693.045	0,53
PTT Exploration & Production PCL	THB	1.664.000	3.961.397	0,78
PTT PCL	THB	2.339.000	20.808.424	4,09
Siam City Cement PCL	THB	436.800	3.674.507	0,72
Siam Commercial Bank PCL (The)	THB	1.550.000	6.122.427	1,20
Siam Commercial Bank PCL (The), NVDR	THB	190.000	750.491	0,15
Sino-Thai Engineering & Construction PCL	THB	8.433.400	5.725.983	1,13
Srisawad Power 1979 PCL 'F'	THB	3.877.372	4.222.093	0,83
Star Petroleum Refining PCL	THB	16.605.600	4.502.757	0,89
Supalai PCL	THB	6.944.400	4.705.119	0,92
Tisco Financial Group PCL	THB	554.450	779.343	0,15
Tisco Financial Group PCL, NVDR	THB	2.549.450	3.583.542	0,70
			111.025.430	**21,82**
Vietnam				
Refrigeration Electrical Engineering Corp.	VND	3.063.153	2.808.531	0,55
Vietnam Dairy Products JSC	VND	979.664	6.171.216	1,21
			8.979.747	**1,76**
Aktien insgesamt			**493.152.489**	**96,91**
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			**493.152.489**	**96,91**
Wertpapierbestand insgesamt			**493.152.489**	**96,91**
Bankguthaben			**18.451.758**	**3,63**
Andere Aktiva und Passiva			**(2.710.937)**	**(0,54)**
Nettovermögen insgesamt			**508.893.310**	**100,00**

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2016	% des Netto-vermögens
Singapur	25,99
Indonesien	23,99
Thailand	21,82
Malaysia	13,40
Philippinen	9,95
Vietnam	1,76
Wertpapierbestand insgesamt	**96,91**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	3,09
Summe	**100,00**

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2015 (ungeprüft)	% des Netto-vermögens
Singapur	31,92
Indonesien	21,09
Thailand	20,11
Malaysia	14,02
Philippinen	8,20
Vietnam	2,05
Luxemburg	1,64
Wertpapierbestand insgesamt	**99,03**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	0,97
Summe	**100,00**

JPMorgan Funds - Asia Equity Fund

Wertpapierbestand

zum 30. Juni 2016

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Bermuda				
China Resources Gas Group Ltd.	HKD	354.000	1.072.188	1,84
			1.072.188	**1,84**
Kaimaninseln				
AAC Technologies Holdings, Inc.	HKD	147.500	1.251.837	2,14
Cheung Kong Property Holdings Ltd.	HKD	109.000	680.293	1,16
China Resources Land Ltd.	HKD	528.000	1.232.401	2,11
CK Hutchison Holdings Ltd.	HKD	108.000	1.177.242	2,02
Himax Technologies, Inc., ADR	USD	48.011	439.061	0,75
IMAX China Holding, Inc.	HKD	104.800	514.957	0,88
JD.com, Inc., ADR	USD	40.763	831.361	1,42
Phoenix Healthcare Group Co. Ltd.	HKD	510.500	705.985	1,21
Sino Biopharmaceutical Ltd.	HKD	500.000	324.788	0,56
Tencent Holdings Ltd.	HKD	197.800	4.495.744	7,70
Vipshop Holdings Ltd., ADR	USD	26.081	283.631	0,49
			11.937.300	**20,44**
China				
China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	2.532.000	1.672.466	2,86
China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	618.500	1.380.662	2,36
China Vanke Co. Ltd. 'H'	HKD	497.700	975.656	1,67
Chongqing Changan Automobile Co. Ltd. 'B'	HKD	209.475	290.634	0,50
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	388.500	1.708.691	2,93
			6.028.109	**10,32**
Hongkong				
AIA Group Ltd.	HKD	608.600	3.629.763	6,21
BOC Hong Kong Holdings Ltd.	HKD	431.000	1.290.128	2,21
China Everbright International Ltd.	HKD	685.000	758.816	1,30
CNOOC Ltd.	HKD	333.000	413.090	0,71
CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	HKD	1.040.000	924.203	1,58
			7.016.000	**12,01**
Indien				
Axis Bank Ltd.	INR	86.083	680.378	1,16
HDFC Bank Ltd.	INR	100.983	2.033.298	3,48
IndusInd Bank Ltd.	INR	110.350	1.817.813	3,11
Maruti Suzuki India Ltd.	INR	21.654	1.346.813	2,31
UltraTech Cement Ltd.	INR	21.238	1.073.270	1,84
			6.951.572	**11,90**
Indonesien				
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	227.300	228.797	0,39
Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	1.583.300	476.320	0,82
			705.117	**1,21**
Philippinen				
GT Capital Holdings, Inc.	PHP	20.195	616.446	1,06
			616.446	**1,06**
Singapur				
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	32.175	376.371	0,64
			376.371	**0,64**
Südkorea				
E-MART, Inc.	KRW	5.585	838.010	1,44
Hana Tour Service, Inc.	KRW	3.608	262.144	0,45
Hyundai Marine & Fire Insurance Co. Ltd.	KRW	31.075	788.812	1,35
KIWOOM Securities Co. Ltd.	KRW	5.111	316.743	0,54
Korea Electric Power Corp.	KRW	33.359	1.745.733	2,99
Korea Investment Holdings Co. Ltd.	KRW	7.411	270.837	0,46
LG Chem Ltd.	KRW	1.320	298.382	0,51
Samsung Electronics Co. Ltd. Preference	KRW	369	378.997	0,65
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	3.690	4.568.791	7,82
SK Hynix, Inc.	KRW	34.438	968.402	1,66
SK Innovation Co. Ltd.	KRW	4.816	586.674	1,00
SK Telecom Co. Ltd.	KRW	3.553	665.815	1,14
			11.689.340	**20,01**
Taiwan				
Advanced Semiconductor Engineering, Inc.	TWD	784.000	889.970	1,52
Catcher Technology Co. Ltd.	TWD	73.000	537.929	0,92
E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	TWD	1.130.000	664.572	1,14
Eclat Textile Co. Ltd.	TWD	13.000	125.209	0,22
Giant Manufacturing Co. Ltd.	TWD	70.000	434.463	0,74
Largan Precision Co. Ltd.	TWD	10.344	944.983	1,62
President Chain Store Corp.	TWD	97.000	753.867	1,29
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	854.000	4.294.616	7,35
			8.645.609	**14,80**
Thailand				
Airports of Thailand PCL	THB	64.400	714.089	1,22
Kasikornbank PCL	THB	76.300	371.975	0,64
PTT PCL	THB	149.300	1.328.216	2,28
Sino-Thai Engineering & Construction PCL	THB	897.200	609.168	1,04
			3.023.448	**5,18**
Aktien insgesamt			**58.061.500**	**99,41**
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			**58.061.500**	**99,41**
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Kaimaninseln				
Beauty China Holdings Ltd.*	SGD	3.000.000	222	0,00
			222	**0,00**
Aktien insgesamt			**222**	**0,00**
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			**222**	**0,00**
Wertpapierbestand insgesamt			**58.061.722**	**99,41**
Bankguthaben			**735.672**	**1,26**
Andere Aktiva und Passiva			**(388.271)**	**(0,67)**
Nettovermögen insgesamt			**58.409.123**	**100,00**

* Wertpapier wird nach Weisung des Verwaltungsrats zum Zeitwert bewertet.

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2016	% des Netto-vermögens
Kaimaninseln	20,44
Südkorea	20,01
Taiwan	14,80
Hongkong	12,01
Indien	11,90
China	10,32
Thailand	5,18
Bermuda	1,84
Indonesien	1,21
Philippinen	1,06
Singapur	0,64
Wertpapierbestand insgesamt	**99,41**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	0,59
Summe	**100,00**

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2015 (ungeprüft)	% des Netto-vermögens
Kaimaninseln	19,43
Südkorea	17,60
China	14,27
Taiwan	12,49
Hongkong	12,29
Indien	12,12
Thailand	4,35
Singapur	2,44
Bermuda	1,70
Philippinen	1,58
Wertpapierbestand insgesamt	**98,27**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	1,73
Summe	**100,00**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Australien				
Aristocrat Leisure Ltd.	AUD	549.105	5.630.807	1,33
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	AUD	46.736	837.915	0,20
BHP Billiton Ltd.	AUD	183.395	2.544.098	0,60
Caltex Australia Ltd.	AUD	75.497	1.789.777	0,42
Challenger Ltd.	AUD	401.145	2.575.815	0,61
Commonwealth Bank of Australia	AUD	213.594	11.811.598	2,79
CSL Ltd.	AUD	83.761	6.986.971	1,65
Macquarie Group Ltd.	AUD	89.081	4.564.764	1,08
Medibank Pvt Ltd.	AUD	1.276.691	2.805.397	0,66
Myer Holdings Ltd.	AUD	2.093.915	1.747.819	0,41
Origin Energy Ltd.	AUD	709.380	3.025.265	0,71
Orora Ltd.	AUD	1.494.650	3.062.049	0,72
Ramsay Health Care Ltd.	AUD	87.721	4.680.656	1,11
Regis Resources Ltd.	AUD	1.015.057	2.577.699	0,61
Reliance Worldwide Corp. Ltd.	AUD	642.147	1.473.128	0,35
Rio Tinto Ltd.	AUD	107.838	3.645.860	0,86
South32 Ltd.	AUD	2.228.867	2.556.586	0,60
Super Retail Group Ltd.	AUD	205.580	1.342.993	0,32
TPG Telecom Ltd.	AUD	384.310	3.397.931	0,80
Westpac Banking Corp.	AUD	412.023	9.004.758	2,13
			76.061.886	**17,96**
Bermuda				
Cheung Kong Infrastructure Holdings Ltd.	HKD	380.000	3.263.027	0,77
Kerry Properties Ltd.	HKD	638.000	1.569.735	0,37
			4.832.762	**1,14**
Kaimaninseln				
AAC Technologies Holdings, Inc.	HKD	419.500	3.560.308	0,84
Alibaba Group Holding Ltd., ADR	USD	132.685	10.446.290	2,47
Cheung Kong Property Holdings Ltd.	HKD	635.000	3.963.175	0,94
China Resources Land Ltd.	HKD	1.319.333	3.079.447	0,73
New Oriental Education & Technology Group, Inc., ADR	USD	70.170	2.930.650	0,69
Pacific Textiles Holdings Ltd.	HKD	1.588.000	1.982.211	0,47
Semiconductor Manufacturing International Corp.	HKD	29.077.000	2.304.754	0,54
Tencent Holdings Ltd.	HKD	852.200	19.369.430	4,57
Xinyi Solar Holdings Ltd.	HKD	9.272.000	3.650.770	0,86
			51.287.035	**12,11**
China				
Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'H'	HKD	789.500	1.897.714	0,45
Bank of China Ltd. 'H'	HKD	11.794.000	4.704.588	1,11
BBMG Corp. 'H'	HKD	6.805.000	2.021.617	0,48
China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	11.579.970	7.648.938	1,81
China Railway Construction Corp. Ltd. 'H'	HKD	1.178.000	1.469.672	0,35
China Shipping Development Co. Ltd. 'H'	HKD	2.812.000	1.581.974	0,37
China Vanke Co. Ltd. 'H'	HKD	957.000	1.876.035	0,44
Chongqing Changan Automobile Co. Ltd. 'B'	HKD	1.104.264	1.532.099	0,36
Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. 'H'	HKD	1.772.000	2.113.684	0,50
PICC Property & Casualty Co. Ltd. 'H'	HKD	1.664.000	2.599.296	0,61
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	1.236.500	5.438.344	1,28
Weichai Power Co. Ltd. 'H'	HKD	1.438.000	1.470.638	0,35
Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd.	HKD	351.000	1.928.286	0,46
			36.282.885	**8,57**
Hongkong				
AIA Group Ltd.	HKD	2.278.200	13.587.455	3,21
BOC Hong Kong Holdings Ltd.	HKD	1.050.500	3.144.500	0,74
China Mobile Ltd.	HKD	247.000	2.824.508	0,67
China Overseas Land & Investment Ltd.	HKD	1.472.000	4.652.824	1,10
China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	HKD	1.045.600	1.940.564	0,46
CNOOC Ltd.	HKD	4.159.000	5.159.285	1,22
Dah Sing Banking Group Ltd.	HKD	2.325.952	4.295.827	1,01
Power Assets Holdings Ltd.	HKD	400.500	3.666.179	0,87
Wheelock & Co. Ltd.	HKD	800.000	3.745.376	0,88
			43.016.518	**10,16**
Indien				
Bank of Baroda	INR	874.488	1.996.656	0,47
Bharat Petroleum Corp. Ltd.	INR	183.289	2.921.766	0,69
HDFC Bank Ltd.	INR	249.510	5.023.897	1,19
Hindustan Petroleum Corp. Ltd.	INR	252.154	3.725.643	0,88
IndusInd Bank Ltd.	INR	337.708	5.563.117	1,31
Infosys Ltd.	INR	395.020	6.854.570	1,62
ITC Ltd.	INR	844.285	4.608.089	1,09
Larsen & Toubro Ltd.	INR	120.700	2.677.565	0,63
Maruti Suzuki India Ltd.	INR	38.087	2.368.896	0,56
Reliance Industries Ltd.	INR	204.896	2.940.535	0,69
Shriram Transport Finance Co. Ltd.	INR	110.100	1.960.807	0,46
Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	INR	251.147	2.844.349	0,67
Tata Consultancy Services Ltd.	INR	102.947	3.885.801	0,92
Tata Motors Ltd.	INR	434.256	2.951.848	0,70
UPL Ltd.	INR	287.722	2.355.038	0,56
			52.678.577	**12,44**
Indonesien				
Astra International Tbk. PT	IDR	6.593.400	3.686.426	0,87
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	4.982.100	5.014.904	1,18
Gudang Garam Tbk. PT	IDR	791.300	4.128.528	0,98
Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	20.225.300	6.084.581	1,44
			18.914.439	**4,47**
Malaysia				
Tenaga Nasional Bhd.	MYR	950.000	3.323.526	0,78
			3.323.526	**0,78**
Neuseeland				
Air New Zealand Ltd.	NZD	1.956.887	2.902.923	0,68
Fletcher Building Ltd.	AUD	353.345	2.142.762	0,51
			5.045.685	**1,19**
Papua-Neuguinea				
Oil Search Ltd.	AUD	806.731	3.998.342	0,94
			3.998.342	**0,94**
Philippinen				
Megaworld Corp.	PHP	16.555.900	1.632.985	0,38
Security Bank Corp.	PHP	585.910	2.388.156	0,56
Universal Robina Corp.	PHP	407.710	1.805.099	0,43
			5.826.240	**1,37**
Singapur				
BOC Aviation Ltd.	HKD	427.100	2.163.326	0,51
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	304.536	3.562.347	0,84
Jardine Cycle & Carriage Ltd.	SGD	124.600	3.376.388	0,80
			9.102.061	**2,15**
Südkorea				
Amorepacific Corp.	KRW	13.618	5.106.853	1,21
Hankook Tire Co. Ltd.	KRW	53.079	2.348.955	0,55
Hyundai Marine & Fire Insurance Co. Ltd.	KRW	83.556	2.120.996	0,50
Hyundai Mobis Co. Ltd.	KRW	19.287	4.225.748	1,00
Kia Motors Corp.	KRW	53.450	2.004.416	0,47
Korea Electric Power Corp.	KRW	118.199	6.185.554	1,46
Korean Reinsurance Co.	KRW	276.891	2.928.097	0,69
KT&G Corp.	KRW	42.770	5.052.262	1,19
LG Household & Health Care Ltd.	KRW	4.010	3.893.982	0,92
Lotte Chemical Corp.	KRW	7.349	1.808.031	0,43
POSCO	KRW	13.695	2.393.898	0,57
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	17.156	21.241.784	5,02
Samsung Life Insurance Co. Ltd.	KRW	24.398	2.135.045	0,50
Shinhan Financial Group Co. Ltd.	KRW	106.005	3.491.883	0,82
SK Innovation Co. Ltd.	KRW	21.458	2.613.965	0,62
			67.551.469	**15,95**
Taiwan				
Catcher Technology Co. Ltd.	TWD	241.000	1.775.904	0,42
E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	TWD	3.412.703	2.007.068	0,47
Fubon Financial Holding Co. Ltd.	TWD	1.563.000	1.822.709	0,43
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWD	1.926.968	4.924.328	1,16
Largan Precision Co. Ltd.	TWD	34.000	3.106.093	0,73
Pegatron Corp.	TWD	937.000	1.970.476	0,47
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	3.622.000	18.214.403	4,30
			33.820.981	**7,98**

JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2016

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Thailand				
Airports of Thailand PCL	THB	255.900	2.837.505	0,67
PTT PCL	THB	375.500	3.340.557	0,79
			6.178.062	1,46
Großbritannien				
HSBC Holdings plc	HKD	228.000	1.392.143	0,33
			1.392.143	0,33
Aktien insgesamt			419.312.611	99,00
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			419.312.611	99,00
Wertpapierbestand insgesamt			419.312.611	99,00
Bankguthaben			9.476.669	2,24
Andere Aktiva und Passiva			(5.259.935)	(1,24)
Nettovermögen insgesamt			423.529.345	100,00

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2016	% des Netto-vermögens
Australien	17,96
Südkorea	15,95
Indien	12,44
Kaimaninseln	12,11
Hongkong	10,16
China	8,57
Taiwan	7,98
Indonesien	4,47
Singapur	2,15
Thailand	1,46
Philippinen	1,37
Neuseeland	1,19
Bermuda	1,14
Papua-Neuguinea	0,94
Malaysia	0,78
Großbritannien	0,33
Wertpapierbestand insgesamt	99,00
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	1,00
Summe	100,00

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2015 (ungeprüft)	% des Netto-vermögens
Australien	18,20
Südkorea	17,18
Kaimaninseln	12,34
China	11,57
Hongkong	11,51
Indien	10,35
Taiwan	7,61
Thailand	2,36
Indonesien	2,25
Philippinen	1,40
Neuseeland	1,35
Bermuda	1,30
Papua-Neuguinea	0,76
Malaysia	0,42
Singapur	0,40
Wertpapierbestand insgesamt	99,00
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	1,00
Summe	100,00

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
Bermuda				
China Oil & Gas Group Ltd., Reg. S 5% 07/05/2020	USD	3.400.000	3.385.907	0,17
Li & Fung Ltd., Reg. S, FRN 6% Perpetual	USD	3.900.000	4.076.923	0,20
			7.462.830	**0,37**
Kaimaninseln				
Agile Property Holdings Ltd., Reg. S 9% 21/05/2020	USD	6.000.000	6.657.534	0,33
Alibaba Group Holding Ltd. 3,6% 28/11/2024	USD	5.800.000	5.937.866	0,30
CAR, Inc., Reg. S 6,125% 04/02/2020	USD	3.300.000	3.494.997	0,17
CAR, Inc., Reg. S 6% 11/02/2021	USD	3.400.000	3.576.817	0,18
CCBL Cayman 1 Corp. Ltd., Reg. S 2,375% 31/05/2019	USD	1.800.000	1.804.531	0,09
Central China Real Estate Ltd., Reg. S 6,5% 04/06/2018	USD	1.800.000	1.831.005	0,09
Central China Real Estate Ltd., Reg. S 8% 28/01/2020	USD	2.900.000	3.002.573	0,15
Champion MTN Ltd., REIT, Reg. S 3,75% 17/01/2023	USD	3.000.000	3.091.545	0,15
China Aoyuan Property Group Ltd., Reg. S 10,875% 26/05/2018	USD	1.900.000	2.071.391	0,10
China Aoyuan Property Group Ltd., Reg. S 11,25% 17/01/2019	USD	2.000.000	2.190.902	0,11
China Overseas Finance Cayman II Ltd., Reg. S 5,5% 10/11/2020	USD	1.600.000	1.788.070	0,09
China Overseas Finance Cayman III Ltd., Reg. S 6,375% 29/10/2043	USD	2.500.000	2.972.310	0,15
China Overseas Finance Cayman V Ltd., Reg. S 5,35% 15/11/2042	USD	1.200.000	1.254.374	0,06
China SCE Property Holdings Ltd., Reg. S 10% 02/07/2020	USD	6.000.000	6.654.378	0,33
CIFI Holdings Group Co. Ltd., Reg. S 7,75% 05/06/2020	USD	3.624.000	3.898.844	0,19
Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 7,5% 09/03/2020	USD	5.400.000	5.824.413	0,29
Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 7,25% 04/04/2021	USD	300.000	319.348	0,02
Formosa Group Cayman Ltd., Reg. S 3,375% 22/04/2025	USD	8.250.000	8.362.406	0,42
FWD Ltd., Reg. S 5% 24/09/2024	USD	4.700.000	5.067.667	0,25
Greenland Hong Kong Holdings Ltd., Reg. S 4,375% 07/08/2017	USD	4.400.000	4.416.654	0,22
Greentown China Holdings Ltd., Reg. S 5,875% 11/08/2020	USD	4.893.000	5.196.899	0,26
Hutchison Whampoa International 12 Ltd., Reg. S, FRN 6% Perpetual	USD	2.350.000	2.431.898	0,12
KWG Property Holding Ltd., Reg. S 8,25% 05/08/2019	USD	2.500.000	2.709.900	0,14
KWG Property Holding Ltd., Reg. S 8,625% 05/02/2020	USD	2.700.000	2.891.619	0,14
MCE Finance Ltd., Reg. S 5% 15/02/2021	USD	1.400.000	1.392.335	0,07
New World China Land Ltd., Reg. S 5,375% 06/11/2019	USD	6.000.000	6.387.498	0,32
Semiconductor Manufacturing International Corp., Reg. S 4,125% 07/10/2019	USD	6.400.000	6.635.136	0,33
Shimao Property Holdings Ltd., Reg. S 6,625% 14/01/2020	USD	3.000.000	3.153.795	0,16
Shimao Property Holdings Ltd., Reg. S 8,125% 22/01/2021	USD	1.000.000	1.108.670	0,06
Shui On Development Holding Ltd., Reg. S 8,7% 19/05/2018	USD	4.000.000	4.289.896	0,21
Shui On Development Holding Ltd., Reg. S, FRN 10,125% Perpetual	USD	1.900.000	2.026.388	0,10
Sino MTN Ltd., Reg. S 3,25% 21/09/2017	USD	4.000.000	4.063.540	0,20
Swire Pacific MTN Financing Ltd., Reg. S 4,5% 28/02/2022	USD	4.900.000	5.497.604	0,27
Texhong Textile Group Ltd., Reg. S 6,5% 18/01/2019	USD	5.700.000	5.970.779	0,30
Yuzhou Properties Co. Ltd., Reg. S 8,75% 04/10/2018	USD	2.500.000	2.648.520	0,13
Yuzhou Properties Co. Ltd., Reg. S 8,625% 24/01/2019	USD	2.400.000	2.557.068	0,13
			133.179.170	**6,63**
China				
Bank of China Ltd., Reg. S 5% 13/11/2024	USD	10.000.000	10.675.300	0,53
China Construction Bank Corp., Reg. S, FRN 4,9% 12/11/2024	CNH	9.600.000	1.452.371	0,07
China Construction Bank Corp., Reg. S, FRN 3,875% 13/05/2025	USD	6.600.000	6.689.721	0,34
China Life Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 4% 03/07/2075	USD	10.800.000	10.843.016	0,54
Industrial & Commercial Bank of China Ltd., Reg. S 2,5% 16/06/2021	USD	3.000.000	3.010.323	0,15
Industrial & Commercial Bank of China Macau Ltd., Reg. S, FRN 3,875% 10/09/2024	USD	4.200.000	4.272.593	0,21
Tianjin Infrastructure Construction & Investment Group Co. Ltd., Reg. S 2,75% 15/06/2019	USD	7.800.000	7.782.091	0,39
			44.725.415	**2,23**
Hongkong				
Bank of East Asia Ltd. (The), Reg. S, FRN 4,25% 20/11/2024	USD	4.800.000	4.884.984	0,24
Beijing State-Owned Assets Management Hong Kong, Reg. S 3% 26/05/2020	USD	4.300.000	4.351.260	0,22
China CITIC Bank International Ltd., Reg. S, FRN 3,875% 28/09/2022	USD	3.200.000	3.218.774	0,16
China CITIC Bank International Ltd., Reg. S, FRN 6% 07/05/2024	USD	2.900.000	3.080.714	0,15
China Construction Bank Asia Corp. Ltd., Reg. S, FRN 4,25% 20/08/2024	USD	4.700.000	4.815.211	0,24
CITIC Ltd., Reg. S 6,625% 15/04/2021	USD	1.400.000	1.643.341	0,08
CITIC Ltd., Reg. S, FRN 8,625% Perpetual	USD	4.200.000	4.729.532	0,24
CRCC Yupeng Ltd., Reg. S, FRN 3,95% Perpetual	USD	3.300.000	3.394.575	0,17
Dah Sing Bank Ltd., Reg. S, FRN 5,25% 29/01/2024	USD	2.374.000	2.489.046	0,12
Henson Finance Ltd., Reg. S 5,5% 17/09/2019	USD	2.100.000	2.311.466	0,12
HNA Group International Co. Ltd., Reg. S 8% 13/11/2017	CNH	34.800.000	5.211.104	0,26
ICBCIL Finance Co. Ltd., Reg. S 3,625% 19/05/2026	USD	6.600.000	6.616.434	0,33
Poly Property Group Co. Ltd., Reg. S 4,75% 16/05/2018	USD	3.700.000	3.783.583	0,19
Wheelock Finance Ltd., Reg. S 3% 19/03/2018	USD	6.200.000	6.307.322	0,31
Wing Lung Bank Ltd., Reg. S, FRN 3,5% 07/11/2022	USD	3.100.000	3.108.773	0,16
			59.946.119	**2,99**
Indien				
Axis Bank Ltd., Reg. S 2,875% 01/06/2021	USD	5.600.000	5.618.777	0,28
Bharat Petroleum Corp. Ltd., Reg. S 4% 08/05/2025	USD	7.100.000	7.230.470	0,36
Export-Import Bank of India, Reg. S 4% 14/01/2023	USD	2.600.000	2.731.690	0,14
NTPC Ltd., Reg. S 4,375% 26/11/2024	USD	5.400.000	5.718.038	0,28
ONGC Videsh Ltd., Reg. S 3,75% 07/05/2023	USD	5.700.000	5.829.219	0,29
Power Grid Corp. of India Ltd., Reg. S 3,875% 17/01/2023	USD	5.800.000	6.022.720	0,30
Tata Motors Ltd., Reg. S 4,625% 30/04/2020	USD	4.600.000	4.722.843	0,24
			37.873.757	**1,89**
Indonesien				
Astra Sedaya Finance PT, Reg. S 2,875% 01/04/2018	USD	3.200.000	3.214.400	0,16
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT, Reg. S 2,95% 28/03/2018	USD	6.000.000	6.044.850	0,30
Indonesia Government International Bond, Reg. S 3,375% 15/04/2023	USD	7.600.000	7.669.760	0,38
Indonesia Government International Bond, Reg. S 5,25% 17/01/2042	USD	900.000	956.287	0,05
Pelabuhan Indonesia II PT, Reg. S 4,25% 05/05/2025	USD	5.400.000	5.407.749	0,27
Perusahaan Listrik Negara PT, Reg. S 5,25% 24/10/2042	USD	2.900.000	2.794.643	0,14
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 4,325% 28/05/2025	USD	5.700.000	5.907.110	0,29
			31.994.799	**1,59**
Jersey				
West China Cement Ltd., Reg. S 6,5% 11/09/2019	USD	6.000.000	6.103.128	0,30
			6.103.128	**0,30**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Malaysia				
AmBank M Bhd., Reg. S 3,125% 03/07/2019	USD	2.500.000	2.565.868	0,13
Cagamas Global plc, Reg. S 2,745% 10/12/2019	USD	3.200.000	3.262.253	0,16
IOI Investment L Bhd., Reg. S 4,375% 27/06/2022	USD	6.800.000	7.066.458	0,35
Malayan Banking Bhd., Reg. S, FRN 3,25% 20/09/2022	USD	3.000.000	3.038.907	0,15
Malayan Banking Bhd., Reg. S, FRN 3,905% 29/10/2026	USD	4.600.000	4.742.301	0,24
RHB Bank Bhd., Reg. S 3,088% 03/10/2019	USD	5.200.000	5.343.218	0,27
SSG Resources Ltd., Reg. S 4,25% 04/10/2022	USD	4.000.000	4.216.092	0,21
			30.235.097	**1,51**
Niederlande				
Bharti Airtel International Netherlands BV, Reg. S 5,125% 11/03/2023	USD	4.700.000	5.093.268	0,26
ICTSI Treasury BV, Reg. S 4,625% 16/01/2023	USD	4.900.000	4.999.103	0,25
Majapahit Holding BV, Reg. S 7,25% 28/06/2017	USD	750.000	789.765	0,04
Majapahit Holding BV, Reg. S 7,75% 20/01/2020	USD	900.000	1.031.080	0,05
Royal Capital BV, Reg. S, FRN 5,5% Perpetual	USD	3.395.000	3.478.300	0,17
			15.391.516	**0,77**
Philippinen				
Megaworld Corp., Reg. S 4,25% 17/04/2023	USD	7.600.000	7.544.079	0,38
Philippine Government International Bond 6,5% 20/01/2020	USD	1.300.000	1.514.561	0,07
Philippine Government International Bond 3,9% 26/11/2022	PHP	20.000.000	426.147	0,02
Philippine Government International Bond 5% 13/01/2037	USD	1.000.000	1.293.060	0,06
San Miguel Corp., Reg. S 4,875% 26/04/2023	USD	8.000.000	8.006.240	0,40
SM Investments Corp., Reg. S 4,25% 17/10/2019	USD	3.400.000	3.568.249	0,18
			22.352.336	**1,11**
Singapur				
Alam Synergy Pte. Ltd., Reg. S 6,95% 27/03/2020	USD	6.900.000	6.786.771	0,34
BOC Aviation Ltd., Reg. S 3,875% 27/04/2026	USD	3.400.000	3.504.040	0,18
CapitaLand Treasury Ltd., Reg. S 4,076% 20/09/2022	USD	7.000.000	7.489.580	0,37
COSL Singapore Capital Ltd., Reg. S 3,5% 30/07/2020	USD	5.800.000	5.964.175	0,30
DBS Bank Ltd., Reg. S, FRN 3,625% 21/09/2022	USD	2.600.000	2.657.343	0,13
Keppel Land Financial Services Pte. Ltd., Reg. S 3,259% 11/12/2019	USD	3.600.000	3.679.776	0,18
MPM Global Pte. Ltd., Reg. S 6,75% 19/09/2019	USD	6.200.000	6.416.008	0,32
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., Reg. S 4,25% 19/06/2024	USD	5.100.000	5.414.849	0,27
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., Reg. S, FRN 4% 15/10/2024	USD	1.400.000	1.461.068	0,07
Theta Capital Pte. Ltd., Reg. S 6,125% 14/11/2020	USD	4.138.000	4.233.277	0,21
United Overseas Bank Ltd., Reg. S, FRN 2,875% 17/10/2022	USD	1.000.000	1.013.460	0,05
United Overseas Bank Ltd., Reg. S, FRN 3,75% 19/09/2024	USD	2.700.000	2.794.297	0,14
			51.414.644	**2,56**
Südkorea				
KEB Hana Bank, Reg. S 4,25% 14/10/2024	USD	2.300.000	2.430.801	0,12
Kia Motors Corp., Reg. S 2,625% 21/04/2021	USD	1.300.000	1.336.478	0,07
Shinhan Bank, Reg. S 3,875% 24/03/2026	USD	2.800.000	2.890.510	0,14
Woori Bank, Reg. S 4,75% 30/04/2024	USD	3.200.000	3.375.267	0,17
			10.033.056	**0,50**
Sri Lanka				
National Savings Bank, Reg. S 5,15% 10/09/2019	USD	4.900.000	4.787.986	0,24
Sri Lanka Government International Bond, Reg. S 6,125% 03/06/2025	USD	2.800.000	2.629.598	0,13
			7.417.584	**0,37**
Thailand				
PTT Global Chemical PCL, Reg. S 4,25% 19/09/2022	USD	4.500.000	4.909.883	0,24
PTT PCL, Reg. S 3,375% 25/10/2022	USD	5.900.000	6.173.878	0,31
PTT PCL, Reg. S 4,5% 25/10/2042	USD	600.000	622.716	0,03
Thai Oil PCL, Reg. S 3,625% 23/01/2023	USD	5.900.000	6.118.595	0,31
			17.825.072	**0,89**
Vereinigte Staaten von Amerika				
Reliance Holding USA, Inc., Reg. S 5,4% 14/02/2022	USD	7.250.000	8.104.557	0,40
			8.104.557	**0,40**
Britische Jungferninseln				
Caifu Holdings Ltd., Reg. S 8,75% 24/01/2020	USD	2.800.000	2.989.266	0,15
CCCI Treasure Ltd., Reg. S, FRN 3,5% Perpetual	USD	4.400.000	4.480.727	0,22
Central Plaza Development Ltd., Reg. S, FRN 7,125% Perpetual	USD	6.100.000	6.515.684	0,33
CLP Power Hong Kong Financing Ltd., Reg. S 3,125% 06/05/2025	USD	2.200.000	2.265.094	0,11
CNOOC Finance 2013 Ltd. 4,25% 09/05/2043	USD	5.000.000	5.055.300	0,25
COSCO Finance 2011 Ltd., Reg. S 4% 03/12/2022	USD	4.200.000	4.472.164	0,22
COSCO Pacific Finance 2013 Co. Ltd., Reg. S 4,375% 31/01/2023	USD	4.500.000	4.538.385	0,23
Dianjian Haixing Ltd., Reg. S, FRN 4,05% Perpetual	USD	2.700.000	2.793.701	0,14
Double Rosy Ltd., Reg. S 3,625% 18/11/2019	USD	4.900.000	5.055.183	0,25
Fita International Ltd. 7% 10/02/2020	USD	1.800.000	2.042.667	0,10
FPC Treasury Ltd., Reg. S 4,5% 16/04/2023	USD	7.200.000	7.281.835	0,36
Franshion Brilliant Ltd., Reg. S 5,375% 17/10/2018	USD	1.400.000	1.483.510	0,07
Franshion Brilliant Ltd., Reg. S 5,75% 19/03/2019	USD	3.200.000	3.450.016	0,17
Franshion Development Ltd., Reg. S 6,75% 15/04/2021	USD	1.000.000	1.147.290	0,06
HKT Capital No. 2 Ltd., Reg. S 3,625% 02/04/2025	USD	3.803.000	3.983.521	0,20
HLP Finance Ltd., Reg. S 4,75% 25/06/2022	USD	6.000.000	6.503.082	0,33
Howes Capital Ltd., Reg. S 4,75% 10/04/2017	USD	3.000.000	3.061.845	0,15
Huaneng Hong Kong Capital Ltd., Reg. S 3,375% 11/06/2018	USD	3.500.000	3.538.353	0,18
Huarong Finance II Co. Ltd., Reg. S 2,75% 03/06/2019	USD	4.200.000	4.221.025	0,21
Hysan MTN Ltd., Reg. S 3,5% 16/01/2023	USD	6.800.000	7.165.636	0,36
JGSH Philippines Ltd., Reg. S 4,375% 23/01/2023	USD	7.200.000	7.471.800	0,37
Joyous Glory Group Ltd., Reg. S 5,7% 07/03/2020	USD	6.800.000	7.267.677	0,36
King Power Capital Ltd., Reg. S 5,625% 03/11/2024	USD	3.900.000	4.328.528	0,22
LTC GB Ltd., Reg. S 2,75% 26/05/2021	USD	1.200.000	1.216.495	0,06
NWD MTN Ltd., Reg. S 5,25% 26/02/2021	USD	5.000.000	5.432.115	0,27
PCCW Capital No. 4 Ltd., Reg. S 5,75% 17/04/2022	USD	1.800.000	2.065.716	0,10
Proven Honour Capital Ltd., Reg. S 4,125% 19/05/2025	USD	5.600.000	5.842.116	0,29
Proven Honour Capital Ltd., Reg. S 4,125% 06/05/2026	USD	6.800.000	7.076.488	0,35
Road King Infrastructure Finance 2012 Ltd., Reg. S 9,875% 18/09/2017	USD	3.000.000	3.138.930	0,16
Sino-Ocean Land Treasure Finance I Ltd., Reg. S 6% 30/07/2024	USD	2.000.000	2.138.902	0,11
Sino-Ocean Land Treasure Finance II Ltd., Reg. S 4,45% 04/02/2020	USD	4.400.000	4.585.280	0,23
Sinopec Capital 2013 Ltd., Reg. S 4,25% 24/04/2043	USD	4.600.000	4.810.082	0,24
Sinopec Group Overseas Development 2013 Ltd., Reg. S 5,375% 17/10/2043	USD	2.800.000	3.416.014	0,17
Sinopec Group Overseas Development 2016 Ltd., Reg. S 2,75% 03/05/2021	USD	1.800.000	1.833.484	0,09
SmarTone Finance Ltd., Reg. S 3,875% 08/04/2023	USD	8.000.000	8.097.880	0,40

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd., Reg. S 6,125% 27/03/2020	USD	5.500.000	5.607.552	0,28
State Grid Overseas Investment 2014 Ltd., Reg. S 4,85% 07/05/2044	USD	4.100.000	4.970.643	0,25
Studio City Finance Ltd., Reg. S 8,5% 01/12/2020	USD	5.000.000	5.105.325	0,26
Wiseyear Holdings Ltd., Reg. S 5% 15/02/2017	USD	2.800.000	2.851.534	0,14
Wiseyear Holdings Ltd., Reg. S 5,875% 06/04/2021	USD	2.000.000	2.239.780	0,11
Yuexiu REIT MTN Co., REIT, Reg. S 3,1% 14/05/2018	USD	4.800.000	4.832.990	0,24
			176.373.615	**8,79**
Anleihen insgesamt			**660.432.695**	**32,90**
Aktien				
Australien				
Amcor Ltd.	AUD	1.830.246	20.313.035	1,01
AMP Ltd.	AUD	7.370.044	28.252.037	1,41
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	AUD	1.036.997	18.591.983	0,93
Dexus Property Group, REIT	AUD	1.503.989	10.099.118	0,50
Goodman Group, REIT	AUD	1.271.289	6.735.660	0,34
Macquarie Group Ltd.	AUD	315.116	16.147.441	0,80
Medibank Pvt Ltd.	AUD	10.475.750	23.019.380	1,15
Mirvac Group, REIT	AUD	17.112.369	25.768.324	1,28
QBE Insurance Group Ltd.	AUD	3.046.800	23.619.518	1,18
Spotless Group Holdings Ltd.	AUD	26.929.435	22.378.233	1,11
Vicinity Centres, REIT	AUD	8.931.952	22.018.155	1,10
Westfield Corp., REIT	AUD	3.667.379	29.057.635	1,45
Westpac Banking Corp.	AUD	1.327.627	29.015.274	1,44
			275.015.793	**13,70**
Bermuda				
NWS Holdings Ltd.	HKD	11.588.002	18.235.769	0,91
Yuexiu Transport Infrastructure Ltd.	HKD	33.962.000	21.929.606	1,09
			40.165.375	**2,00**
Kaimaninseln				
Casetek Holdings Ltd.	TWD	752.000	2.627.944	0,13
China Resources Land Ltd.	HKD	10.090.000	23.551.006	1,17
CK Hutchison Holdings Ltd.	HKD	2.857.000	31.142.401	1,55
HKBN Ltd.	HKD	9.634.000	10.113.409	0,51
KWG Property Holding Ltd.	HKD	10.822.000	6.276.534	0,31
Lifestyle International Holdings Ltd.	HKD	4.286.000	7.170.125	0,36
Longfor Properties Co. Ltd.	HKD	3.498.000	4.530.913	0,23
Zhen Ding Technology Holding Ltd.	TWD	5.727.000	10.250.876	0,51
			95.663.208	**4,77**
China				
China Vanke Co. Ltd. 'H'	HKD	2.091.300	4.099.637	0,21
Datang International Power Generation Co. Ltd. 'H'	HKD	38.512.000	10.795.809	0,54
Huadian Power International Corp. Ltd. 'H'	HKD	22.350.000	10.600.472	0,53
Huaneng Power International, Inc. 'H'	HKD	57.390.000	35.356.068	1,76
Jiangsu Expressway Co. Ltd. 'H'	HKD	1.448.000	2.006.212	0,10
Zhejiang Expressway Co. Ltd. 'H'	HKD	17.870.000	16.732.469	0,83
			79.590.667	**3,97**
Hongkong				
BOC Hong Kong Holdings Ltd.	HKD	6.912.000	20.689.943	1,03
China Mobile Ltd.	HKD	5.975.000	68.325.649	3,40
CNOOC Ltd.	HKD	15.380.000	19.079.058	0,95
Sun Hung Kai Properties Ltd.	HKD	571.000	6.849.660	0,34
Swire Properties Ltd.	HKD	2.445.200	6.476.286	0,32
YGM Trading Ltd.	HKD	2.502.000	1.317.283	0,07
			122.737.879	**6,11**
Neuseeland				
Z Energy Ltd.	NZD	1.810.694	10.416.102	0,52
			10.416.102	**0,52**
Singapur				
AIMS AMP Capital Industrial REIT, REIT	SGD	16.475.225	17.022.765	0,85
Ascendas India Trust	SGD	21.255.000	15.574.057	0,78
Ascendas Real Estate Investment Trust, REIT	SGD	11.395.428	20.927.117	1,04
CapitaLand Mall Trust, REIT	SGD	12.464.100	19.745.237	0,98
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	1.609.124	18.822.922	0,94
Frasers Logistics & Industrial Trust, REIT	SGD	14.725.300	10.352.540	0,52
Mapletree Commercial Trust, REIT	SGD	7.074.085	7.794.716	0,39
Mapletree Logistics Trust, REIT	SGD	1.723.400	1.281.959	0,06
Sheng Siong Group Ltd.	SGD	3.638.000	2.395.712	0,12
Singapore Exchange Ltd.	SGD	1.461.200	8.267.097	0,41
Singapore Telecommunications Ltd.	SGD	1.140.300	3.490.170	0,17
UOB-Kay Hian Holdings Ltd.	SGD	3.984.489	3.895.173	0,19
			129.569.465	**6,45**
Südkorea				
Dongbu Insurance Co. Ltd.	KRW	123.002	7.387.748	0,37
GS Holdings Corp.	KRW	185.269	7.631.639	0,38
Hyundai Marine & Fire Insurance Co. Ltd.	KRW	474.769	12.051.597	0,60
Korea Electric Power Corp.	KRW	1.333.853	69.802.784	3,48
LG Uplus Corp.	KRW	4.257.038	40.210.967	2,00
Macquarie Korea Infrastructure Fund	KRW	2.590.753	19.723.576	0,98
Meritz Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	KRW	69.900	894.005	0,04
SK Innovation Co. Ltd.	KRW	190.856	23.249.650	1,16
			180.951.966	**9,01**
Supranational				
HKT Trust & HKT Ltd.	HKD	5.540.000	7.982.729	0,40
			7.982.729	**0,40**
Taiwan				
Chipbond Technology Corp.	TWD	1.875.000	2.391.404	0,12
CTCI Corp.	TWD	975.000	1.419.558	0,07
Pegatron Corp.	TWD	1.819.000	3.825.290	0,19
Sercomm Corp.	TWD	2.558.000	5.712.370	0,29
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	6.677.000	33.577.462	1,67
Yuanta Financial Holding Co. Ltd.	TWD	85.740.377	27.704.049	1,38
			74.630.133	**3,72**
Thailand				
Bangkok Bank PCL	THB	1.073.900	4.891.508	0,24
Bangkok Bank PCL, NVDR	THB	8.995.400	40.525.011	2,02
Digital Telecommunications Infrastructure Fund 'F'	THB	16.427.400	6.804.415	0,34
Land & Houses PCL	THB	1.990.321	514.196	0,03
Land & Houses PCL, NVDR	THB	40.521.579	10.468.680	0,52
PTT PCL	THB	4.467.600	39.745.068	1,98
Supalai PCL	THB	25.729.000	17.432.465	0,87
Tisco Financial Group PCL	THB	5.798.000	8.149.749	0,41
Tisco Financial Group PCL, NVDR	THB	767.900	1.079.371	0,05
			129.610.463	**6,46**
Großbritannien				
HSBC Holdings plc	HKD	9.456.362	57.739.518	2,88
			57.739.518	**2,88**
Aktien insgesamt			**1.204.073.298**	**59,99**
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			**1.864.505.993**	**92,89**
An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
Kaimaninseln				
HPHT Finance 15 Ltd., Reg. S 2,875% 17/03/2020	USD	3.400.000	3.481.498	0,17
Hutchison Whampoa International 14 Ltd., Reg. S 3,625% 31/10/2024	USD	3.400.000	3.603.092	0,18
			7.084.590	**0,35**
Niederlande				
Indo Energy Finance II BV, Reg. S 6,375% 24/01/2023	USD	6.200.000	3.497.606	0,17
			3.497.606	**0,17**
Südkorea				
Korea East-West Power Co. Ltd., Reg. S 2,5% 02/06/2020	USD	4.500.000	4.618.471	0,23
Woori Bank, Reg. S, FRN 5% 10/06/2045	USD	4.000.000	4.133.340	0,21
			8.751.811	**0,44**

JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2016

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Britische Jungferninseln				
Sinochem Global Capital Co. Ltd., Reg. S, FRN 5% Perpetual	USD	9.800.000	10.163.237	0,51
			10.163.237	**0,51**
Anleihen insgesamt			**29.497.244**	**1,47**
An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			**29.497.244**	**1,47**
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW				
Luxemburg				
JPMorgan US Dollar Liquidity Fund - JPM US Dollar Liquidity X (dist.)†	USD	71.000.000	71.000.000	3,54
			71.000.000	**3,54**
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW, insgesamt			**71.000.000**	**3,54**
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen, insgesamt			**71.000.000**	**3,54**
Wertpapierbestand insgesamt			**1.965.003.237**	**97,90**
Bankguthaben			**25.080.268**	**1,25**
Andere Aktiva und Passiva			**17.115.475**	**0,85**
Nettovermögen insgesamt			**2.007.198.980**	**100,00**

† Fonds einer verbundenen Partei.

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2016	% des Netto-vermögens
Australien	13,70
Kaimaninseln	11,75
Südkorea	9,95
Britische Jungferninseln	9,30
Hongkong	9,10
Singapur	9,01
Thailand	7,35
China	6,20
Taiwan	3,72
Luxemburg	3,54
Großbritannien	2,88
Bermuda	2,37
Indien	1,89
Indonesien	1,59
Malaysia	1,51
Philippinen	1,11
Niederlande	0,94
Neuseeland	0,52
Vereinigte Staaten von Amerika	0,40
Supranational	0,40
Sri Lanka	0,37
Jersey	0,30
Wertpapierbestand insgesamt	**97,90**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	2,10
Summe	**100,00**

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2015 (ungeprüft)	% des Netto-vermögens
Australien	13,21
Kaimaninseln	12,46
Britische Jungferninseln	9,17
Singapur	9,08
Hongkong	8,90
Südkorea	8,86
Thailand	7,14
China	6,64
Großbritannien	3,58
Luxemburg	3,50
Taiwan	3,13
Bermuda	2,73
Indien	1,63
Indonesien	1,43
Malaysia	1,33
Philippinen	1,10
Supranational	1,04
Niederlande	0,83
Sri Lanka	0,61
Jersey	0,41
Neuseeland	0,39
Vereinigte Staaten von Amerika	0,37
Wertpapierbestand insgesamt	**97,54**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	2,46
Summe	**100,00**

JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2016

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
AUD	190.116.602	USD	137.146.443	06/07/2016	Standard Chartered	4.217.513	0,21
AUD	268.865	USD	194.058	06/07/2016	ANZ	5.861	-
AUD	2.665.491	USD	1.938.345	06/07/2016	Citibank	43.619	-
AUD	172.088	USD	124.556	06/07/2016	Deutsche Bank	3.403	-
AUD	594.244	USD	430.172	06/07/2016	J.P. Morgan	11.687	-
AUD	42.332	USD	31.021	06/07/2016	State Street	455	-
AUD	178.188	USD	132.403	06/07/2016	HSBC	91	-
AUD	8.284	USD	6.072	06/07/2016	Toronto-Dominion Bank	88	-
AUD	25.098	USD	18.579	04/08/2016	Goldman Sachs	62	-
AUD	400.866	USD	295.933	04/08/2016	Deutsche Bank	1.803	-
CAD	447.500	USD	342.404	06/07/2016	RBC	2.226	-
CAD	45.944.663	USD	35.135.253	06/07/2016	Citibank	247.816	0,01
CAD	4.380	USD	3.363	04/08/2016	HSBC	10	-
CAD	48.000.752	USD	36.945.368	04/08/2016	J.P. Morgan	25.262	-
CAD	53.219	USD	40.940	04/08/2016	Morgan Stanley	49	-
EUR	1.805	USD	1.992	04/08/2016	Deutsche Bank	17	-
GBP	233.595	USD	310.921	01/07/2016	Goldman Sachs	2.972	-
GBP	5.049	USD	6.679	04/08/2016	Deutsche Bank	107	-
NZD	408.746	USD	274.402	06/07/2016	BNP Paribas	16.036	-
NZD	79.353	USD	53.464	06/07/2016	Standard Chartered	2.921	-
NZD	897.203	USD	612.896	06/07/2016	J.P. Morgan	24.621	-
NZD	769.323	USD	519.132	06/07/2016	Citibank	27.517	-
NZD	50.003.417	USD	33.964.321	06/07/2016	Goldman Sachs	1.566.061	0,08
NZD	325.118	USD	225.048	06/07/2016	RBC	5.968	-
NZD	407.150	USD	282.576	06/07/2016	Bank of America	6.728	-
NZD	1.998	USD	1.410	06/07/2016	Morgan Stanley	9	-
NZD	1.455	USD	1.025	04/08/2016	Deutsche Bank	7	-
SGD	74.130	USD	54.665	01/07/2016	Societe Generale	340	-
SGD	953.235	USD	704.326	15/07/2016	Barclays	2.969	-
SGD	28.994	USD	21.285	15/07/2016	Societe Generale	228	-
SGD	164.400.213	USD	121.138.593	15/07/2016	Goldman Sachs	845.533	0,04
SGD	4.617	USD	3.403	15/07/2016	ANZ	22	-
SGD	5.840	USD	4.295	15/07/2016	Bank of America	38	-
USD	136.247.445	AUD	183.073.249	06/07/2016	State Street	120.675	0,01
USD	3.037	AUD	4.077	06/07/2016	Societe Generale	6	-
USD	6.429.513	AUD	8.627.288	06/07/2016	ANZ	14.567	-
USD	59.063	AUD	78.757	06/07/2016	RBC	501	-
USD	65.076.680	AUD	85.000.000	07/07/2016	ANZ	1.876.053	0,10
USD	25.000.000	AUD	32.613.659	13/07/2016	ANZ	756.051	0,04
USD	23.597.120	AUD	31.782.774	12/09/2016	State Street	24.677	-
USD	13.519.304	AUD	18.211.251	12/09/2016	HSBC	12.501	-
USD	101.392	CAD	131.523	06/07/2016	Deutsche Bank	103	-
USD	268.737	CAD	342.232	06/07/2016	BNP Paribas	5.176	-
USD	17.619	CAD	22.619	06/07/2016	J.P. Morgan	200	-
USD	234.529	CAD	304.170	06/07/2016	Citibank	281	-
USD	594.817	CAD	760.286	06/07/2016	Societe Generale	9.304	-
USD	228.807	CAD	292.425	06/07/2016	HSBC	3.603	-
USD	127.437	CAD	162.893	06/07/2016	Goldman Sachs	1.989	-
USD	321.218	CAD	412.489	06/07/2016	RBC	3.551	-
USD	163.094	CAD	208.857	06/07/2016	Standard Chartered	2.248	-
USD	193.428	CAD	250.093	06/07/2016	Morgan Stanley	825	-
USD	203.546	CNH	1.344.711	15/07/2016	Goldman Sachs	2.012	-
USD	570.621	CNH	3.771.069	15/07/2016	Standard Chartered	5.446	-
USD	59.090	CNH	390.216	15/07/2016	Societe Generale	608	-
USD	26.244	CNH	174.036	15/07/2016	Bank of America	161	-
USD	8.563.988	CNH	57.126.084	15/07/2016	ANZ	2.426	-
USD	140.378	CNH	937.495	18/08/2016	Goldman Sachs	68	-
USD	40.999	EUR	36.612	06/07/2016	Goldman Sachs	297	-
USD	262.360	EUR	232.404	06/07/2016	Citibank	3.993	-
USD	43.948	EUR	38.719	06/07/2016	RBC	904	-
USD	13.699.729	EUR	12.305.160	06/07/2016	UBS	19.883	-
USD	125.971	EUR	111.527	06/07/2016	Standard Chartered	1.984	-
USD	91.816	EUR	81.400	06/07/2016	HSBC	1.322	-
USD	39.105	EUR	34.599	06/07/2016	Deutsche Bank	641	-
USD	129.333	EUR	114.896	06/07/2016	State Street	1.601	-
USD	90.139	EUR	79.931	06/07/2016	BNP Paribas	1.279	-
USD	112.207	EUR	100.877	06/07/2016	Morgan Stanley	61	-
USD	35.738	GBP	26.460	05/07/2016	Citibank	183	-
USD	159.120	GBP	112.194	06/07/2016	Standard Chartered	8.359	-
USD	747.006	GBP	532.050	06/07/2016	HSBC	32.057	-
USD	20.846	GBP	14.315	06/07/2016	J.P. Morgan	1.609	-
USD	1.165.358	GBP	822.780	06/07/2016	Citibank	59.736	-
USD	176.217	GBP	121.054	06/07/2016	Barclays	13.550	-
USD	722.849	GBP	510.514	06/07/2016	RBC	36.839	-
USD	510.233	GBP	356.624	06/07/2016	Morgan Stanley	31.015	-
USD	42.142.595	GBP	31.323.555	06/07/2016	Goldman Sachs	51.185	-
USD	2.907	GBP	1.971	06/07/2016	BNP Paribas	259	-
USD	37.438.835	KRW	42.999.999.999	27/07/2016	ANZ	108.471	0,01
USD	52.073.163	KRW	59.999.999.999	23/09/2016	State Street	16.743	-
USD	35.030.722	NZD	49.228.247	06/07/2016	J.P. Morgan	51.145	0,01
USD	60.739	NZD	85.471	06/07/2016	Citibank	7	-
USD	1.457	NZD	2.050	06/07/2016	State Street	-	-
USD	89.749.913	SGD	120.834.795	15/07/2016	State Street	91.107	0,01

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
USD	144.290	SGD	194.426	15/07/2016	HSBC	27	-
USD	3.728	SGD	5.015	15/07/2016	Societe Generale	7	-
USD	21.817	SGD	29.242	15/07/2016	Standard Chartered	119	-
USD	373.823	SGD	503.634	15/07/2016	Goldman Sachs	129	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt						**10.439.583**	**0,52**
AUD	174.836	USD	130.913	06/07/2016	ANZ	(911)	-
AUD	610.054	USD	455.268	06/07/2016	Citibank	(1.654)	-
AUD	2.204.582	USD	1.649.807	06/07/2016	Goldman Sachs	(10.558)	-
AUD	1.092.998	USD	813.144	06/07/2016	HSBC	(429)	-
AUD	2.115.206	USD	1.585.173	06/07/2016	RBC	(12.381)	-
AUD	181.096.001	USD	134.632.362	04/08/2016	State Street	(126.608)	(0,01)
AUD	1.711.659	USD	1.273.140	04/08/2016	Citibank	(1.837)	-
CAD	378.658	USD	291.791	06/07/2016	Bank of America	(177)	-
CAD	1.086.812	USD	848.296	06/07/2016	RBC	(11.316)	-
CAD	2.158	USD	1.670	06/07/2016	Citibank	(8)	-
CAD	274.323	USD	214.620	06/07/2016	Morgan Stanley	(3.357)	-
CAD	126.159	USD	98.681	06/07/2016	Goldman Sachs	(1.523)	-
CAD	266.945	USD	209.682	06/07/2016	Barclays	(4.101)	-
CAD	1.559	USD	1.226	06/07/2016	J.P. Morgan	(25)	-
CAD	300.120	USD	231.971	06/07/2016	HSBC	(842)	-
CAD	9.852	USD	7.690	06/07/2016	BNP Paribas	(103)	-
CAD	2.578.269	USD	2.009.152	06/07/2016	Standard Chartered	(23.566)	-
CAD	466.786	USD	360.654	04/08/2016	Citibank	(1.131)	-
CNH	899.133	USD	136.658	15/07/2016	Societe Generale	(1.903)	-
CNH	1.530.285	USD	231.934	15/07/2016	Goldman Sachs	(2.588)	-
CNH	294.118	USD	44.594	15/07/2016	Standard Chartered	(514)	-
CNH	60.082.581	USD	9.100.719	15/07/2016	BNP Paribas	(96.062)	(0,01)
CNH	57.126.084	USD	8.553.986	18/08/2016	ANZ	(4.270)	-
CNH	572.844	USD	85.797	18/08/2016	Bank of America	(63)	-
EUR	164.911	USD	185.616	06/07/2016	RBC	(2.281)	-
EUR	3.900	USD	4.369	06/07/2016	ANZ	(33)	-
EUR	121.238	USD	135.079	06/07/2016	Societe Generale	(297)	-
EUR	81.009	USD	90.482	06/07/2016	Deutsche Bank	(423)	-
EUR	12.486.239	USD	14.000.283	06/07/2016	Morgan Stanley	(119.128)	(0,01)
EUR	278.827	USD	316.581	06/07/2016	Standard Chartered	(6.605)	-
EUR	12.283.563	USD	13.689.429	04/08/2016	UBS	(18.637)	-
EUR	122.025	USD	136.127	04/08/2016	Morgan Stanley	(321)	-
GBP	250.474	USD	368.248	06/07/2016	Citibank	(31.671)	-
GBP	297.499	USD	434.559	06/07/2016	HSBC	(34.792)	-
GBP	31.954.973	USD	46.146.087	06/07/2016	Deutsche Bank	(3.206.201)	(0,16)
GBP	1.142	USD	1.649	06/07/2016	State Street	(115)	-
GBP	520.915	USD	750.940	06/07/2016	Societe Generale	(50.954)	-
GBP	81.853	USD	118.971	06/07/2016	Bank of America	(8.980)	-
GBP	204.806	USD	301.417	06/07/2016	Goldman Sachs	(26.207)	-
GBP	185.506	USD	270.548	06/07/2016	Standard Chartered	(21.272)	-
GBP	296.363	USD	426.231	06/07/2016	ANZ	(27.990)	-
GBP	1.527	USD	2.164	06/07/2016	Morgan Stanley	(112)	-
GBP	26.460	USD	35.746	04/08/2016	Citibank	(182)	-
GBP	31.217.158	USD	41.995.226	04/08/2016	Goldman Sachs	(37.057)	-
GBP	316.840	USD	426.269	04/08/2016	RBC	(413)	-
NZD	778.767	USD	557.719	06/07/2016	RBC	(4.359)	-
NZD	49.228.246	USD	34.978.589	04/08/2016	J.P. Morgan	(52.840)	-
NZD	452.460	USD	321.474	04/08/2016	State Street	(469)	-
SGD	384.996	USD	286.605	15/07/2016	ANZ	(940)	-
SGD	1.821.857	USD	1.358.351	15/07/2016	RBC	(6.542)	-
SGD	815.631	USD	610.679	15/07/2016	Standard Chartered	(5.486)	-
SGD	1.581.719	USD	1.175.062	15/07/2016	State Street	(1.434)	-
USD	153.728	AUD	209.085	01/07/2016	Deutsche Bank	(1.752)	-
USD	142.553	AUD	191.781	05/07/2016	Deutsche Bank	(54)	-
USD	390.031	AUD	527.873	06/07/2016	State Street	(2.476)	-
USD	198.541	AUD	275.028	06/07/2016	Societe Generale	(5.960)	-
USD	3.204	AUD	4.363	06/07/2016	Goldman Sachs	(40)	-
USD	124.976	AUD	170.928	06/07/2016	ANZ	(2.119)	-
USD	1.282.110	AUD	1.735.175	06/07/2016	Deutsche Bank	(8.105)	-
USD	1.164.970	AUD	1.575.457	06/07/2016	RBC	(6.483)	-
USD	1.266.158	AUD	1.723.276	06/07/2016	UBS	(15.209)	-
USD	875.136	AUD	1.189.583	06/07/2016	Citibank	(9.396)	-
USD	929.426	AUD	1.258.715	06/07/2016	Standard Chartered	(6.510)	-
USD	2.107.870	AUD	2.842.109	04/08/2016	State Street	(3.055)	-
USD	32.389	AUD	44.157	04/08/2016	ANZ	(408)	-
USD	40.345.097	AUD	55.368.134	12/08/2016	State Street	(766.556)	(0,04)
USD	20.776.470	AUD	28.600.000	01/09/2016	State Street	(443.930)	(0,02)
USD	17.232.900	AUD	23.250.000	20/09/2016	ANZ	(5.964)	-
USD	40.936	CAD	53.219	05/07/2016	Morgan Stanley	(49)	-
USD	53.087	CAD	69.041	06/07/2016	BNP Paribas	(83)	-
USD	36.993.491	CAD	48.068.015	06/07/2016	J.P. Morgan	(24.820)	-
USD	29.421	CAD	38.520	06/07/2016	Citibank	(244)	-
USD	252.783	CAD	329.182	06/07/2016	Societe Generale	(728)	-
USD	18.981	CAD	24.672	06/07/2016	RBC	(19)	-
USD	597.137	CAD	777.461	04/08/2016	Citibank	(1.670)	-
USD	223.972	EUR	202.402	04/08/2016	BNP Paribas	(1.288)	-

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
USD	722.349	GBP	541.132	04/08/2016	BNP Paribas	(4.972)	-
USD	136.610	GBP	103.424	04/08/2016	Standard Chartered	(2.400)	-
USD	310.985	GBP	233.595	04/08/2016	Goldman Sachs	(2.984)	-
USD	9.267	NZD	13.820	06/07/2016	ANZ	(553)	-
USD	547.443	NZD	777.994	06/07/2016	J.P. Morgan	(5.368)	-
USD	792.561	NZD	1.133.436	06/07/2016	Citibank	(12.813)	-
USD	227.223	NZD	321.910	06/07/2016	BNP Paribas	(1.513)	-
USD	1.471.515	NZD	2.092.226	06/07/2016	Deutsche Bank	(15.135)	-
USD	11.305	NZD	15.921	06/07/2016	State Street	(8)	-
USD	534.848	NZD	757.040	04/08/2016	ANZ	(2.247)	-
USD	186.576	NZD	266.411	04/08/2016	State Street	(2.434)	-
USD	2.570.639	SGD	3.487.895	15/07/2016	State Street	(17.362)	-
USD	803.423	SGD	1.088.759	15/07/2016	HSBC	(4.430)	-
USD	773.634	SGD	1.050.204	15/07/2016	BNP Paribas	(5.612)	-
USD	2.593.712	SGD	3.508.812	15/07/2016	Citibank	(9.808)	-
USD	97.838	SGD	132.611	15/07/2016	Societe Generale	(559)	-
USD	297.945	SGD	402.067	15/07/2016	Standard Chartered	(387)	-
USD	118.877	SGD	160.814	15/07/2016	Toronto-Dominion Bank	(446)	-
USD	20.350.514	SGD	27.563.550	13/09/2016	HSBC	(88.122)	(0,01)
USD	53.578.795	THB	1.889.992.000	11/07/2016	State Street	(229.189)	(0,01)
USD	14.153.480	THB	500.000.000	11/08/2016	ANZ	(77.236)	(0,01)
USD	29.561.631	THB	1.043.496.000	15/08/2016	HSBC	(135.958)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt						**(5.898.122)**	**(0,29)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften						**4.541.461**	**0,23**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
Australien				
New South Wales Treasury Corp. 4% 20/04/2023	AUD	500.000	418.733	2,08
			418.733	**2,08**
Kaimaninseln				
Agile Property Holdings Ltd., Reg. S 9% 21/05/2020	USD	200.000	221.918	1,10
Champion MTN Ltd., REIT, Reg. S 3,75% 17/01/2023	USD	200.000	206.103	1,02
China Hongqiao Group Ltd., Reg. S 6,875% 03/05/2018	USD	200.000	203.990	1,01
China Overseas Finance Cayman III Ltd., Reg. S 5,375% 29/10/2023	USD	200.000	224.381	1,11
Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 7,5% 10/01/2023	USD	200.000	216.119	1,07
FWD Ltd., Reg. S 5% 24/09/2024	USD	200.000	215.645	1,07
KWG Property Holding Ltd., Reg. S 8,625% 05/02/2020	USD	200.000	214.194	1,06
Moon Wise Global Ltd., Reg. S, FRN 9% Perpetual	USD	200.000	218.952	1,09
Shimao Property Holdings Ltd., Reg. S 8,375% 10/02/2022	USD	200.000	226.189	1,12
Yuzhou Properties Co. Ltd., Reg. S 9% 08/12/2019	USD	200.000	218.621	1,08
			2.166.112	**10,73**
China				
China Construction Bank Corp., Reg. S, FRN 3,875% 13/05/2025	USD	200.000	202.719	1,00
China Life Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 4% 03/07/2075	USD	200.000	200.796	1,00
Industrial & Commercial Bank of China Macau Ltd., Reg. S, FRN 3,875% 10/09/2024	USD	200.000	203.457	1,01
			606.972	**3,01**
Hongkong				
Bank of East Asia Ltd. (The), Reg. S, FRN 4,25% 20/11/2024	USD	200.000	203.541	1,01
Bank of East Asia Ltd. (The), Reg. S, FRN 5,5% Perpetual	USD	200.000	195.784	0,97
China CITIC Bank International Ltd., Reg. S, FRN 7,25% Perpetual	USD	200.000	211.215	1,05
China Clean Energy Development Ltd., Reg. S 4% 05/11/2025	USD	200.000	211.534	1,05
China Railway Resources Huitung Ltd., Reg. S 3,85% 05/02/2023	USD	200.000	209.514	1,04
CITIC Ltd., Reg. S, FRN 8,625% Perpetual	USD	200.000	225.216	1,11
Wheelock Finance Ltd., Reg. S 3% 19/03/2018	USD	200.000	203.462	1,01
Wing Lung Bank Ltd., Reg. S, FRN 3,5% 07/11/2022	USD	200.000	200.566	0,99
			1.660.832	**8,23**
Indien				
ICICI Bank Ltd., Reg. S 3,5% 18/03/2020	USD	200.000	205.171	1,02
India Government Bond 8,27% 09/06/2020	INR	50.000.000	765.716	3,80
NTPC Ltd., Reg. S 4,375% 26/11/2024	USD	200.000	211.779	1,05
Oil India Ltd., Reg. S 5,375% 17/04/2024	USD	200.000	220.721	1,09
ONGC Videsh Ltd., Reg. S 3,75% 07/05/2023	USD	200.000	204.534	1,01
Power Grid Corp. of India Ltd., Reg. S 3,875% 17/01/2023	USD	200.000	207.680	1,03
Tata Motors Ltd., Reg. S 5,75% 30/10/2024	USD	200.000	211.806	1,05
			2.027.407	**10,05**
Indonesien				
Indonesia Treasury Bond 7,875% 15/04/2019	IDR	5.000.000.000	384.848	1,91
Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/07/2021	IDR	3.000.000.000	236.963	1,17
Indonesia Treasury Bond 9% 15/03/2029	IDR	5.000.000.000	418.906	2,08
Perusahaan Gas Negara Persero Tbk., Reg. S 5,125% 16/05/2024	USD	200.000	208.953	1,03
			1.249.670	**6,19**
Malaysia				
AmBank M Bhd., Reg. S 3,125% 03/07/2019	USD	200.000	205.269	1,02
IOI Investment L Bhd., Reg. S 4,375% 27/06/2022	USD	200.000	207.837	1,03
Malayan Banking Bhd., Reg. S, FRN 3,905% 29/10/2026	USD	200.000	206.187	1,02
			619.293	**3,07**
Niederlande				
Bharti Airtel International Netherlands BV, Reg. S 5,125% 11/03/2023	USD	200.000	216.735	1,07
			216.735	**1,07**
Neuseeland				
New Zealand Government Bond, Reg. S 5% 15/03/2019	NZD	400.000	306.419	1,52
New Zealand Government Bond, Reg. S 6% 15/05/2021	NZD	500.000	420.323	2,08
			726.742	**3,60**
Philippinen				
SM Investments Corp., Reg. S 4,875% 10/06/2024	USD	200.000	214.800	1,06
			214.800	**1,06**
Singapur				
BOC Aviation Ltd., Reg. S 4,375% 02/05/2023	USD	200.000	213.320	1,06
BOC Aviation Ltd., Reg. S 3,875% 27/04/2026	USD	200.000	206.120	1,02
MPM Global Pte. Ltd., Reg. S 6,75% 19/09/2019	USD	200.000	206.968	1,03
Olam International Ltd. 7,5% 12/08/2020	USD	200.000	223.742	1,11
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., Reg. S, FRN 4% 15/10/2024	USD	200.000	208.724	1,03
TBG Global Pte. Ltd., Reg. S 5,25% 10/02/2022	USD	200.000	204.136	1,01
Theta Capital Pte. Ltd., Reg. S 7% 11/04/2022	USD	200.000	207.123	1,03
			1.470.133	**7,29**
Südkorea				
KEB Hana Bank, Reg. S 4,375% 30/09/2024	USD	200.000	213.968	1,06
Kia Motors Corp., Reg. S 2,625% 21/04/2021	USD	200.000	205.612	1,02
Woori Bank, Reg. S 4,75% 30/04/2024	USD	200.000	210.954	1,05
			630.534	**3,13**
Thailand				
Krung Thai Bank PCL, Reg. S, FRN 5,2% 26/12/2024	USD	200.000	209.247	1,04
PTT Global Chemical PCL, Reg. S 4,25% 19/09/2022	USD	200.000	218.217	1,08
Thai Oil PCL, Reg. S 3,625% 23/01/2023	USD	200.000	207.410	1,03
Thailand Government Bond 3,65% 17/12/2021	THB	6.000.000	188.117	0,93
Thailand Government Bond, Reg. S 1,2% 14/07/2021	THB	4.000.000	119.686	0,59
			942.677	**4,67**
Vereinigte Staaten von Amerika				
Reliance Holding USA, Inc., Reg. S 5,4% 14/02/2022	USD	250.000	279.468	1,39
			279.468	**1,39**
Britische Jungferninseln				
Bestgain Real Estate Ltd., Reg. S 2,625% 13/03/2018	USD	200.000	200.386	0,99
CCCI Treasure Ltd., Reg. S, FRN 3,5% Perpetual	USD	200.000	203.670	1,01
Central Plaza Development Ltd., Reg. S, FRN 7,125% Perpetual	USD	200.000	213.629	1,06
FPC Treasury Ltd., Reg. S 4,5% 16/04/2023	USD	200.000	202.273	1,00
Franshion Development Ltd., Reg. S 6,75% 15/04/2021	USD	200.000	229.458	1,14
Huarong Finance II Co. Ltd., Reg. S 5,5% 16/01/2025	USD	200.000	218.652	1,08
JGSH Philippines Ltd., Reg. S 4,375% 23/01/2023	USD	200.000	207.550	1,03
Nan Fung Treasury Ltd., Reg. S 4,875% 29/05/2024	USD	200.000	217.800	1,08

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
NWD MTN Ltd., Reg. S 5,25% 26/02/2021	USD	200.000	217.285	1,08
PCCW Capital No. 4 Ltd., Reg. S 5,75% 17/04/2022	USD	200.000	229.524	1,14
Proven Honour Capital Ltd., Reg. S 4,125% 06/05/2026	USD	200.000	208.132	1,03
Shanghai Electric Power Finance Ltd., Reg. S 3,625% 11/08/2020	USD	200.000	208.413	1,03
Sinochem Offshore Capital Co. Ltd., Reg. S 3,55% 13/05/2017	CNY	2.000.000	300.107	1,49
Sinopec Group Overseas Development 2016 Ltd., Reg. S 2,75% 03/05/2021	USD	200.000	203.720	1,01
SmarTone Finance Ltd., Reg. S 3,875% 08/04/2023	USD	200.000	202.447	1,00
Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd., Reg. S 6,125% 27/03/2020	USD	200.000	203.911	1,01
Wanda Properties International Co. Ltd., Reg. S 7,25% 29/01/2024	USD	200.000	218.517	1,08
			3.685.474	18,26
Anleihen insgesamt			16.915.582	83,83
Wandelanleihen				
Hongkong				
Baosteel Hong Kong Investment Co. Ltd., REIT 0% 01/12/2018	USD	200.000	189.932	0,94
			189.932	0,94
Japan				
Tohoku Electric Power Co., Inc., Reg. S 0% 03/12/2020	JPY	10.000.000	97.958	0,49
			97.958	0,49
Malaysia				
Cahaya Capital Ltd., Reg. S 0% 18/09/2021	USD	200.000	195.920	0,97
			195.920	0,97
Singapur				
CapitaLand Ltd., Reg. S 1,85% 19/06/2020	SGD	250.000	177.206	0,88
			177.206	0,88
Britische Jungferninseln				
Shine Power International Ltd., Reg. S 0% 28/07/2019	HKD	2.000.000	255.318	1,26
			255.318	1,26
Wandelanleihen insgesamt			916.334	4,54
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			17.831.916	88,37

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
Malaysia				
Malaysia Government Bond 4,232% 30/06/2031	MYR	280.000	70.613	0,35
Malaysia Government Investment Issue 3,743% 26/08/2021	MYR	1.500.000	375.084	1,86
Malaysia Government Investment Issue 4,39% 07/07/2023	MYR	1.500.000	386.406	1,91
			832.103	4,12
Philippinen				
Philippine Government Bond 3,375% 20/08/2020	PHP	10.000.000	217.255	1,08
			217.255	1,08
Südkorea				
Woori Bank, Reg. S, FRN 5% 10/06/2045	USD	200.000	206.667	1,02
			206.667	1,02
Britische Jungferninseln				
Sinochem Global Capital Co. Ltd., Reg. S, FRN 5% Perpetual	USD	200.000	207.413	1,03
			207.413	1,03
Anleihen insgesamt			1.463.438	7,25
An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			1.463.438	7,25
Wertpapierbestand insgesamt			19.295.354	95,62
Bankguthaben			738.681	3,66
Andere Aktiva und Passiva			145.876	0,72
Nettovermögen insgesamt			20.179.911	100,00

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2016	% des Netto-vermögens
Britische Jungferninseln	20,55
Kaimaninseln	10,73
Indien	10,05
Hongkong	9,17
Singapur	8,17
Malaysia	8,16
Indonesien	6,19
Thailand	4,67
Südkorea	4,15
Neuseeland	3,60
China	3,01
Philippinen	2,14
Australien	2,08
Vereinigte Staaten von Amerika	1,39
Niederlande	1,07
Japan	0,49
Wertpapierbestand insgesamt	**95,62**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	4,38
Summe	**100,00**

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2015 (ungeprüft)

Nicht verfügbar: Auflegung des Teilfonds erfolgte am 31 März 2016

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
AUD	150.000	USD	111.120	20/07/2016	State Street	355	0,01
JPY	32.511.000	USD	300.000	20/07/2016	HSBC	16.488	0,08
SGD	404.445	USD	300.000	18/07/2016	State Street	85	-
USD	500.000	CNH	3.283.600	20/07/2016	State Street	7.980	0,04
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt						**24.908**	**0,13**
PHP	4.627.000	USD	98.503	27/09/2016	State Street	(638)	-
USD	108.000	AUD	150.000	20/07/2016	State Street	(3.475)	(0,02)
USD	394.622	IDR	5.312.800.000	27/09/2016	State Street	(4.512)	(0,02)
USD	295.662	JPY	32.511.000	20/07/2016	HSBC	(20.826)	(0,10)
USD	301.973	NZD	450.000	20/07/2016	State Street	(17.545)	(0,09)
USD	160.291	SGD	220.000	18/07/2016	State Street	(2.941)	(0,02)
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt						**(49.937)**	**(0,25)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						**(25.029)**	**(0,12)**

Finanztermingeschäfte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Verträge	Währung	Global-risiko USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
US 10 Year Note, 21/09/2016	(22)	USD	(2.924.453)	(24.453)	(0,12)
Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt				**(24.453)**	**(0,12)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften				**(24.453)**	**(0,12)**

JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund

Wertpapierbestand

zum 30. Juni 2016

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Bermuda				
Wilson Sons Ltd., BDR	BRL	188.020	1.850.106	0,90
			1.850.106	**0,90**
Brasilien				
Ambev SA, ADR	USD	2.799.115	16.416.810	7,98
Arezzo Industria e Comercio SA	BRL	341.430	2.806.798	1,36
Banco Bradesco SA, ADR Preference	USD	1.831.628	14.076.061	6,84
Banco do Brasil SA	BRL	414.860	2.116.672	1,03
BB Seguridade Participacoes SA	BRL	1.082.173	9.410.127	4,58
BM&FBovespa SA - Bolsa de Valores Mercadorias e Futuros	BRL	2.614.520	14.361.379	6,98
BR Malls Participacoes SA	BRL	561.030	2.245.762	1,09
CCR SA	BRL	1.112.530	5.733.441	2,79
CETIP SA - Mercados Organizados	BRL	174.840	2.356.044	1,15
Cielo SA	BRL	814.940	8.542.989	4,15
CPFL Energia SA	BRL	659.609	4.193.161	2,04
Ez Tec Empreendimentos e Participacoes SA	BRL	641.475	3.232.943	1,57
Fibria Celulose SA	BRL	594.670	4.021.068	1,96
Fleury SA	BRL	584.540	4.950.042	2,41
Iochpe Maxion SA	BRL	447.940	1.903.961	0,93
Itau Unibanco Holding SA, ADR Preference	USD	1.563.817	14.363.659	6,98
Itausa - Investimentos Itau SA Preference	BRL	4.539.953	10.426.030	5,07
Kroton Educacional SA	BRL	1.656.990	7.014.629	3,41
Linx SA	BRL	838.890	4.156.050	2,02
Localiza Rent a Car SA	BRL	623.090	6.729.737	3,27
Lojas Renner SA	BRL	1.593.555	11.537.072	5,61
Marcopolo SA Preference	BRL	1.394.604	1.018.355	0,50
Odontoprev SA	BRL	969.300	3.928.330	1,91
Ouro Fino Saude Animal Participacoes SA	BRL	107.660	1.449.424	0,70
Raia Drogasil SA	BRL	531.730	10.283.083	5,00
Suzano Papel e Celulose SA Preference 'A'	BRL	1.777.710	6.174.988	3,00
Tractebel Energia SA	BRL	476.060	5.652.416	2,75
Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	BRL	541.760	3.196.003	1,55
Ultrapar Participacoes SA	BRL	347.690	7.572.765	3,68
Valid Solucoes e Servicos de Seguranca em Meios de Pagamento e Identificacao SA	BRL	735.631	6.270.754	3,05
WEG SA	BRL	1.442.160	6.150.085	2,99
			202.290.638	**98,35**
Aktien insgesamt			**204.140.744**	**99,25**
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			**204.140.744**	**99,25**
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - AIF				
Großbritannien				
JPMorgan Brazil Investment Trust plc†	GBP	913.430	622.917	0,30
			622.917	**0,30**
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren, insgesamt - AIF			**622.917**	**0,30**
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen, insgesamt			**622.917**	**0,30**
Wertpapierbestand insgesamt			**204.763.661**	**99,55**
Bankguthaben			**305.634**	**0,15**
Andere Aktiva und Passiva			**623.733**	**0,30**
Nettovermögen insgesamt			**205.693.028**	**100,00**

† Fonds einer verbundenen Partei.

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2016	% des Nettovermögens
Brasilien	98,35
Bermuda	0,90
Großbritannien	0,30
Wertpapierbestand insgesamt	**99,55**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	0,45
Summe	**100,00**

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2015 (ungeprüft)	% des Nettovermögens
Brasilien	92,15
Luxemburg	4,04
Bermuda	1,12
Großbritannien	0,39
Wertpapierbestand insgesamt	**97,70**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	2,30
Summe	**100,00**

JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund

Wertpapierbestand

zum 30. Juni 2016

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert CNH	% des Netto-vermögens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
China				
Alpha Group 'A'	CNY	10.570	316.519	0,92
Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'A'	CNY	22.700	330.171	0,96
Avic Aviation Engine Corp. plc 'A'	CNY	10.100	350.066	1,02
Bank of Nanjing Co. Ltd. 'A'	CNY	79.460	745.732	2,16
Bank of Ningbo Co. Ltd. 'A'	CNY	69.700	1.030.514	2,99
Beijing GeoEnviron Engineering & Technology, Inc. 'A'	CNY	6.000	163.560	0,47
Beijing Homyear Capital Holdings Co. Ltd. 'A'	CNY	23.000	230.345	0,67
Beijing Originwater Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	19.714	293.443	0,85
Boai NKY Pharmaceuticals Ltd. 'A'	CNY	4.900	311.224	0,90
Cachet Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'	CNY	4.700	174.981	0,51
China Coal Energy Co. Ltd. 'A'	CNY	83.600	431.794	1,25
China CYTS Tours Holding Co. Ltd. 'A'	CNY	13.000	250.965	0,73
China Fortune Land Development Co. Ltd. 'A'	CNY	21.600	526.500	1,53
China Merchants Bank Co. Ltd. 'A'	CNY	105.771	1.850.464	5,37
China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd. 'A'	CNY	11.200	159.656	0,46
China Yangtze Power Co. Ltd. 'A'	CNY	55.800	697.221	2,02
Chongqing Changan Automobile Co. Ltd. 'A'	CNY	20.300	277.399	0,80
Dr Peng Telecom & Media Group Co. Ltd. 'A'	CNY	14.400	262.440	0,76
Fujian Sunner Development Co. Ltd. 'A'	CNY	16.800	435.036	1,26
GD Power Development Co. Ltd. 'A'	CNY	93.700	274.072	0,79
GF Securities Co. Ltd. 'A'	CNY	97.000	1.625.235	4,71
GoerTek, Inc. 'A'	CNY	14.800	424.612	1,23
Gosun Holding Co. Ltd.	CNY	10.000	249.250	0,72
Gosuncn Technology Group Co. Ltd. 'A'	CNY	17.000	270.045	0,78
Guangdong Qtone Education Co. Ltd. 'A'	CNY	9.150	271.435	0,79
Guangdong Sky Dragon Printing Ink Group Co. Ltd. 'A'	CNY	6.100	181.688	0,53
Guangxi Bossco Environmental Protection Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	9.000	298.305	0,87
Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	11.950	256.387	0,74
Hangzhou Liaison Interactive Information Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	12.850	253.274	0,73
Hangzhou Robam Appliances Co. Ltd. 'A'	CNY	11.700	430.151	1,25
Hangzhou Shunwang Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	13.570	515.049	1,49
Huatai Securities Co. Ltd. 'A'	CNY	79.800	1.510.215	4,38
Huawei Culture Co. Ltd. 'A'	CNY	13.200	324.654	0,94
Hubei Xinyangfeng Fertilizer Co. Ltd. 'A'	CNY	46.500	581.947	1,69
Iflytek Co. Ltd. 'A'	CNY	8.800	289.036	0,84
Industrial Bank Co. Ltd. 'A'	CNY	76.800	1.170.048	3,39
Jiangsu Hengrui Medicine Co. Ltd. 'A'	CNY	25.009	1.002.611	2,91
JSTI Group 'A'	CNY	18.200	354.718	1,03
Kangde Xin Composite Material Group Co. Ltd. 'A'	CNY	44.568	762.336	2,21
Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	CNY	4.200	1.226.169	3,56
Luxin Venture Capital Group Co. Ltd. 'A'	CNY	13.200	285.384	0,83
Luxshare Precision Industry Co. Ltd. 'A'	CNY	27.900	548.375	1,59
MIG Unmobi Technology, Inc. 'A'	CNY	13.300	465.633	1,35
NavInfo Co. Ltd. 'A'	CNY	18.250	449.041	1,30
Netposa Technologies Ltd. 'A'	CNY	7.200	178.812	0,52
New China Life Insurance Co. Ltd. 'A'	CNY	10.400	420.108	1,22
Ningbo Joyson Electronic Corp. 'A'	CNY	13.300	510.254	1,48
Org Packaging Co. Ltd. 'A'	CNY	17.520	154.614	0,45
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'A'	CNY	50.600	1.621.224	4,70
Poly Real Estate Group Co. Ltd. 'A'	CNY	124.600	1.074.675	3,12
Shandong Gettop Acoustic Co. Ltd. 'A'	CNY	13.200	213.048	0,62
Shanghai International Airport Co. Ltd. 'A'	CNY	12.900	335.980	0,97
Shanghai New Culture Media Group Co. Ltd. 'A'	CNY	7.300	182.318	0,53
Shenzhen AOTO Electronics Co. Ltd. 'A'	CNY	7.300	105.704	0,31
Shenzhen O-film Tech Co. Ltd. 'A'	CNY	15.700	463.072	1,34
Shenzhen Sunway Communication Co. Ltd. 'A'	CNY	12.400	259.842	0,75
Shinva Medical Instrument Co. Ltd. 'A'	CNY	15.200	351.044	1,02
Songcheng Performance Development Co. Ltd. 'A'	CNY	13.000	323.895	0,94
Spring Airlines Co. Ltd. 'A'	CNY	8.100	388.193	1,13
Stellar Megaunion Corp. 'A'	CNY	22.100	312.825	0,91
Sunwoda Electronic Co. Ltd. 'A'	CNY	16.200	415.935	1,21
Suofeiya Home Collection Co. Ltd. 'A'	CNY	4.600	257.669	0,75
Tangshan Jidong Cement Co. Ltd. 'A'	CNY	32.400	353.160	1,02
Tasly Pharmaceutical Group Co. Ltd. 'A'	CNY	9.200	329.176	0,95
Wangsu Science & Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	14.200	954.169	2,77
Wuxi Hodgen Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	4.200	199.479	0,58
Zhejiang Dahua Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	40.417	529.665	1,54
Zhejiang Huace Film & TV Co. Ltd. 'A'	CNY	38.560	600.572	1,74
			33.393.133	96,85
Aktien insgesamt			33.393.133	96,85
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			33.393.133	96,85
Wertpapierbestand insgesamt			33.393.133	96,85
Bankguthaben			1.133.852	3,29
Andere Aktiva und Passiva			(49.292)	(0,14)
Nettovermögen insgesamt			34.477.693	100,00

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2016	% des Netto-vermögens
China	96,85
Wertpapierbestand insgesamt	**96,85**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	3,15
Summe	**100,00**

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2015 (ungeprüft)	% des Netto-vermögens
China	97,20
Wertpapierbestand insgesamt	**97,20**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	2,80
Summe	**100,00**

JPMorgan Funds - China Bond Fund

Wertpapierbestand

zum 30. Juni 2016

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert CNH	% des Netto-vermö-gens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
Kaimaninseln				
Agile Property Holdings Ltd., Reg. S 9% 21/05/2020	USD	200.000	1.480.125	1,87
CIFI Holdings Group Co. Ltd., Reg. S 7,75% 05/06/2020	USD	200.000	1.435.106	1,81
Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 7,5% 09/03/2020	USD	200.000	1.438.781	1,82
ENN Energy Holdings Ltd., Reg. S 3,25% 23/10/2019	USD	200.000	1.351.824	1,71
KWG Property Holding Ltd., Reg. S 8,975% 14/01/2019	USD	200.000	1.426.972	1,80
Shimao Property Holdings Ltd., Reg. S 8,375% 10/02/2022	USD	200.000	1.508.610	1,90
Sinostrong International Ltd., Reg. S 4% 28/05/2018	CNH	1.000.000	1.006.411	1,27
Tingyi Cayman Islands Holding Corp., Reg. S 4,375% 06/08/2018	CNH	1.000.000	1.003.315	1,27
			10.651.144	**13,45**
China				
Agricultural Bank of China Ltd., Reg. S 3,5% 11/09/2017	CNH	3.000.000	3.006.657	3,80
Bank of China Ltd., Reg. S 3,85% 15/07/2019	CNH	1.000.000	1.008.400	1,27
Bank of China Ltd., Reg. S 5% 13/11/2024	USD	200.000	1.424.021	1,80
China Construction Bank Corp., Reg. S 3,8% 29/09/2017	CNH	1.000.000	1.008.750	1,27
China Construction Bank Corp., Reg. S, FRN 4,9% 12/11/2024	CNH	1.000.000	1.009.050	1,27
China Development Bank Corp., Reg. S 3,6% 13/11/2018	CNH	1.000.000	1.003.750	1,27
China Government Bond 4,26% 31/07/2021	CNY	3.500.000	3.782.940	4,78
China Government Bond 3,4% 17/04/2023	CNY	5.142.000	5.338.949	6,74
China Government Bond, Reg. S 3,29% 30/11/2018	CNH	2.000.000	2.011.780	2,54
China Government Bond, Reg. S 3,36% 21/05/2022	CNH	1.000.000	996.025	1,26
China Government Bond, Reg. S 3,39% 21/05/2025	CNH	3.000.000	2.974.260	3,76
China Merchants Bank Co. Ltd., Reg. S 3,95% 02/12/2017	CNH	1.000.000	1.006.370	1,27
China Petroleum & Chemical Corp. 4,26% 01/06/2017	CNY	1.500.000	1.521.930	1,92
China Yangtze Power Co. Ltd. 5,35% 24/09/2017	CNY	333.000	343.357	0,43
Industrial & Commercial Bank of China Ltd., Reg. S 3,5% 23/09/2016	CNH	3.000.000	3.005.049	3,79
Shenzhen Qianhai Financial Holdings Co. Ltd., Reg. S 4,55% 28/10/2017	CNH	2.000.000	2.030.000	2,56
			31.471.288	**39,73**
Hongkong				
China Construction Bank Asia Corp. Ltd., Reg. S, FRN 4,25% 20/08/2024	USD	200.000	1.366.639	1,73
CRCC Yupeng Ltd., Reg. S, FRN 3,95% Perpetual	USD	200.000	1.372.169	1,73
ICBCIL Finance Co. Ltd., Reg. S 3,9% 18/06/2018	CNH	2.000.000	2.014.728	2,54
ICBCIL Finance Co. Ltd., Reg. S 3,625% 19/05/2026	USD	200.000	1.337.262	1,69
			6.090.798	**7,69**
Indien				
ICICI Bank Ltd., Reg. S 4% 24/11/2017	CNH	1.000.000	1.002.192	1,26
			1.002.192	**1,26**
Malaysia				
Cagamas Global plc, Reg. S 3,7% 22/09/2017	CNH	1.000.000	994.008	1,25
			994.008	**1,25**
Singapur				
BOC Aviation Ltd., Reg. S 4,2% 05/11/2018	CNH	1.000.000	1.008.480	1,27
BOC Aviation Ltd., Reg. S 4,5% 20/11/2018	CNH	1.000.000	1.014.616	1,28
			2.023.096	**2,55**
Südkorea				
Korea Development Bank (The), Reg. S 4,1% 24/08/2018	CNH	1.000.000	1.007.994	1,27
Shinhan Bank, Reg. S 4,2% 06/08/2018	CNH	1.000.000	1.009.061	1,28
			2.017.055	**2,55**
Britische Jungferninseln				
Beijing Capital Polaris Investment Co. Ltd., Reg. S 2,875% 01/04/2018	USD	200.000	1.336.304	1,69
Bestgain Real Estate Lyra Ltd., Reg. S 4,5% 04/12/2018	CNH	1.000.000	1.005.847	1,27
Central Plaza Development Ltd., Reg. S, FRN 7,125% Perpetual	USD	200.000	1.424.841	1,80
Dianjian Haixing Ltd., Reg. S, FRN 4,05% Perpetual	USD	200.000	1.380.233	1,74
Eastern Creation II Investment Holdings Ltd., Reg. S 3,75% 27/06/2017	CNH	2.000.000	2.006.390	2,53
Franshion Brilliant Ltd., Reg. S 5,75% 19/03/2019	USD	200.000	1.438.161	1,82
Guangzhou Metro Investment Finance BVI Ltd., Reg. S 3,375% 03/12/2020	USD	200.000	1.377.038	1,74
King Power Capital Ltd., Reg. S 3,875% 03/11/2019	USD	200.000	1.383.825	1,75
LTC GB Ltd., Reg. S 2,75% 26/05/2021	USD	200.000	1.352.276	1,71
Poly Real Estate Finance Ltd., Reg. S 5,25% 25/04/2019	USD	200.000	1.429.664	1,80
Sinochem Offshore Capital Co. Ltd., Reg. S 3,55% 13/05/2017	CNH	2.000.000	2.001.624	2,53
Sino-Ocean Land Treasure Finance I Ltd., Reg. S 6% 30/07/2024	USD	200.000	1.426.583	1,80
Trillion Chance Ltd., Reg. S 8,5% 10/01/2019	USD	200.000	1.422.314	1,79
			18.985.100	**23,97**
Anleihen insgesamt			**73.234.681**	**92,45**
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			**73.234.681**	**92,45**
An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
China				
China Development Bank Corp. 5,84% 03/01/2019	CNY	2.000.000	2.160.700	2,73
Chongqing Land Properties Co. Group 7,35% 25/04/2019	CNY	500.000	324.250	0,41
			2.484.950	**3,14**
Anleihen insgesamt			**2.484.950**	**3,14**
Einlagenzertifikate				
China				
Bank of Communications Co. Ltd., Reg. S 3,35% 04/08/2016	CNH	2.000.000	2.002.222	2,53
			2.002.222	**2,53**
Einlagenzertifikate insgesamt			**2.002.222**	**2,53**
An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			**4.487.172**	**5,67**
Wertpapierbestand insgesamt			**77.721.853**	**98,12**
Bankguthaben			**1.007.396**	**1,27**
Andere Aktiva und Passiva			**485.207**	**0,61**
Nettovermögen insgesamt			**79.214.456**	**100,00**

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2016	% des Nettovermögens
China	45,40
Britische Jungferninseln	23,97
Kaimaninseln	13,45
Hongkong	7,69
Singapur	2,55
Südkorea	2,55
Indien	1,26
Malaysia	1,25
Wertpapierbestand insgesamt	**98,12**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	1,88
Summe	**100,00**

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2015 (ungeprüft)	% des Nettovermögens
China	31,61
Britische Jungferninseln	23,45
Kaimaninseln	20,15
Großbritannien	8,55
Hongkong	8,48
Südkorea	2,84
Singapur	1,40
Indien	1,40
Malaysia	1,38
Wertpapierbestand insgesamt und geldnahe Anlagen	**99,26**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	0,74
Summe	**100,00**

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) CNH	% des Netto-vermö-gens
GBP	995	CNH	8.901	15/07/2016	RBC	22	-
HKD	1.498.213	CNH	1.275.998	15/07/2016	HSBC	12.649	0,02
HKD	9.386	CNH	8.067	15/07/2016	Standard Chartered	7	-
USD	1.889.812	CNH	12.487.727	15/07/2016	Barclays	122.123	0,15
USD	6.558	CNH	43.710	15/07/2016	Societe Generale	48	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt						**134.849**	**0,17**
CNH	47.498	USD	7.195	15/07/2016	Barclays	(511)	-
CNH	27.874.210	USD	4.221.127	27/09/2016	State Street	(380.044)	(0,48)
GBP	133.920	CNH	1.251.649	15/07/2016	Barclays	(50.791)	(0,06)
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt						**(431.346)**	**(0,54)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						**(296.497)**	**(0,37)**

JPMorgan Funds - China Fund

Wertpapierbestand

zum 30. Juni 2016

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Bermuda				
China Resources Gas Group Ltd.	HKD	5.092.000	15.422.547	1,39
			15.422.547	**1,39**
Kaimaninseln				
AAC Technologies Holdings, Inc.	HKD	4.310.500	36.583.333	3,31
Alibaba Group Holding Ltd., ADR	USD	1.296.307	102.058.250	9,24
Baidu, Inc., ADR	USD	110.086	17.891.727	1,62
CAR, Inc.	HKD	6.374.000	6.177.742	0,56
China Conch Venture Holdings Ltd.	HKD	7.211.500	14.257.744	1,29
China Harmony New Energy Auto Holding Ltd.	HKD	16.960.000	9.060.460	0,82
China Resources Land Ltd.	HKD	8.239.111	19.230.858	1,74
Himax Technologies, Inc., ADR	USD	621.536	5.683.947	0,52
IMAX China Holding, Inc.	HKD	2.817.300	13.843.401	1,25
JD.com, Inc., ADR	USD	1.405.879	28.672.902	2,60
KWG Property Holding Ltd.	HKD	11.974.000	6.944.670	0,63
Nexteer Automotive Group Ltd.	HKD	12.068.000	10.988.725	1,00
Phoenix Healthcare Group Co. Ltd.	HKD	10.127.500	14.005.603	1,27
Regina Miracle International Holdings Ltd.	HKD	15.217.000	20.083.012	1,82
Sino Biopharmaceutical Ltd.	HKD	22.612.000	14.688.226	1,33
Tencent Holdings Ltd.	HKD	4.783.200	108.716.096	9,84
Tuniu Corp., ADR	USD	763.877	6.428.025	0,58
Vipshop Holdings Ltd., ADR	USD	1.109.190	12.062.441	1,09
Wynn Macau Ltd.	HKD	6.731.600	9.708.413	0,88
			457.085.575	**41,39**
China				
BBMG Corp. 'H'	HKD	23.999.000	7.129.579	0,65
CGN Power Co. Ltd. 'H'	HKD	42.783.000	11.827.648	1,07
China CITIC Bank Corp. Ltd. 'H'	HKD	67.428.000	40.931.818	3,71
China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	108.166.540	71.447.437	6,47
China Machinery Engineering Corp. 'H'	HKD	10.028.000	6.494.567	0,59
China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	26.460.500	59.067.118	5,35
China Shenhua Energy Co. Ltd. 'H'	HKD	5.705.500	10.486.078	0,95
China Telecom Corp. Ltd. 'H'	HKD	94.112.000	41.907.611	3,79
China Vanke Co. Ltd. 'H'	HKD	8.925.012	17.495.964	1,58
Chongqing Changan Automobile Co. Ltd. 'B'	HKD	5.317.972	7.378.361	0,67
Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	2.524.248	8.153.953	0,74
Hangzhou Robam Appliances Co. Ltd. 'A'	CNY	2.792.499	15.457.358	1,40
Han's Laser Technology Industry Group Co. Ltd. 'A'	CNY	3.685.961	12.672.416	1,15
Jiangsu Hengrui Medicine Co. Ltd. 'A'	CNY	2.396.685	14.466.207	1,31
Luxshare Precision Industry Co. Ltd. 'A'	CNY	2.498.215	7.392.827	0,67
PICC Property & Casualty Co. Ltd. 'H'	HKD	12.046.000	18.816.781	1,70
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	11.791.500	51.861.080	4,70
Spring Airlines Co. Ltd. 'A'	CNY	1.364.672	9.846.867	0,89
Wangsu Science & Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	1.271.700	12.865.578	1,16
			425.699.248	**38,55**
Hongkong				
China Everbright International Ltd.	HKD	13.667.000	15.139.758	1,37
China Mobile Ltd.	HKD	1.483.000	16.958.483	1,54
China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	HKD	10.811.600	20.065.607	1,82
CNOOC Ltd.	HKD	60.434.000	74.969.035	6,79
CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	HKD	17.286.000	15.361.323	1,39
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd.	HKD	731.998	17.712.901	1,60
			160.207.107	**14,51**
Aktien insgesamt			**1.058.414.477**	**95,84**
Optionsscheine				
Kaimaninseln				
GoerTek, Inc., 144A 23/04/2018	USD	2.525.275	10.908.044	0,99
			10.908.044	**0,99**
China				
Beijing Originwater Technology Co. Ltd. 17/07/2017	USD	4.107.801	9.217.495	0,83
Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd. 07/09/2018	USD	1.395.786	4.508.738	0,41
Hangzhou Robam Appliances Co. Ltd. 02/12/2016	USD	187.848	1.039.494	0,09
Luxshare Precision Industry Co. Ltd. 26/06/2017	USD	1.284.667	3.806.854	0,35
Wangsu Science & Technology Co. Ltd. 31/10/2018	USD	204.743	2.071.385	0,19
			20.643.966	**1,87**
Optionsscheine insgesamt			**31.552.010**	**2,86**
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			**1.089.966.487**	**98,70**
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Hongkong				
Euro-Asia Agricultural Holdings Co. Ltd.*	HKD	30.392.000	392	0,00
			392	**0,00**
Aktien insgesamt			**392**	**0,00**
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			**392**	**0,00**
Wertpapierbestand insgesamt			**1.089.966.879**	**98,70**
Bankguthaben			**1.812.613**	**0,16**
Andere Aktiva und Passiva			**12.590.501**	**1,14**
Nettovermögen insgesamt			**1.104.369.993**	**100,00**

* Wertpapier wird nach Weisung des Verwaltungsrats zum Zeitwert bewertet.

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2016	**% des Netto-vermögens**
Kaimaninseln	42,38
China	40,42
Hongkong	14,51
Bermuda	1,39
Wertpapierbestand insgesamt	**98,70**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	1,30
Summe	**100,00**

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2015 (ungeprüft)	**% des Netto-vermögens**
China	50,59
Kaimaninseln	30,13
Hongkong	14,85
Bermuda	3,49
Wertpapierbestand insgesamt	**99,06**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	0,94
Summe	**100,00**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Wandelanleihen				
Österreich				
IMMOFINANZ AG, Reg. S 4,25% 08/03/2018	EUR	4.483	21.848	0,09
			21.848	**0,09**
Frankreich				
Air France-KLM, Reg. S 2,03% 15/02/2023	EUR	302.300	35.571	0,15
Capgemini SA, Reg. S 0% 01/01/2019	EUR	14.100	13.174	0,06
Cie Generale des Etablissements Michelin 0% 01/01/2017	EUR	21.100	32.683	0,14
Credit Agricole SA, Reg. S 0% 06/12/2016	EUR	12.600	9.598	0,04
Fonciere Des Regions, REIT, Reg. S 0,875% 01/04/2019	EUR	20.500	22.636	0,10
Ingenico Group SA, Reg. S 0% 26/06/2022	EUR	6.400	12.435	0,05
Safran SA, Reg. S 0% 31/12/2020	EUR	21.700	22.174	0,09
Suez, Reg. S 0% 27/02/2020	EUR	43.900	9.658	0,04
Unibail-Rodamco SE, REIT, Reg. S 0% 01/01/2022	EUR	4.500	17.398	0,07
Veolia Environnement SA, Reg. S 0% 15/03/2021	EUR	88.000	29.319	0,12
			204.646	**0,86**
Japan				
Sony Corp. 0% 30/09/2022	JPY	2.000.000	20.383	0,09
			20.383	**0,09**
Mexiko				
America Movil SAB de CV, Reg. S 0% 28/05/2020	EUR	100.000	109.677	0,46
			109.677	**0,46**
Niederlande				
Fiat Chrysler Automobiles NV 7,875% 15/12/2016	USD	600	35.596	0,15
			35.596	**0,15**
Südafrika				
Shoprite Investments Ltd., Reg. S 6,5% 03/04/2017	ZAR	9	6.431	0,03
			6.431	**0,03**
Schweiz				
Swiss Life Holding AG, Reg. S 0% 02/12/2020	CHF	15.000	17.756	0,07
			17.756	**0,07**
Wandelanleihen insgesamt			**416.337**	**1,75**
Aktien				
Australien				
Asaleo Care Ltd.	AUD	28.621	44.588	0,19
BlueScope Steel Ltd.	AUD	8.946	42.343	0,18
Goodman Group, REIT	AUD	6.216	32.934	0,14
OZ Minerals Ltd.	AUD	9.951	41.772	0,17
Scentre Group, REIT	AUD	9.029	33.067	0,14
Westfield Corp., REIT	AUD	3.969	31.447	0,13
			226.151	**0,95**
Bermuda				
Brookfield Business Partners LP	CAD	18	332	0,00
Hongkong Land Holdings Ltd.	USD	4.100	24.949	0,11
			25.281	**0,11**
Kanada				
Aimia, Inc.	CAD	5.998	36.977	0,16
Bank of Montreal	CAD	632	40.052	0,17
Brookfield Asset Management, Inc. 'A'	CAD	900	29.478	0,12
Capital Power Corp.	CAD	2.633	38.527	0,16
Centerra Gold, Inc.	CAD	8.388	48.803	0,20
Corus Entertainment, Inc. 'B'	CAD	4.259	43.213	0,18
Emera, Inc.	CAD	1.118	41.599	0,17
Freehold Royalties Ltd.	CAD	4.485	40.688	0,17
Genworth MI Canada, Inc.	CAD	1.784	45.215	0,19
Intertape Polymer Group, Inc.	CAD	2.722	44.095	0,19
Laurentian Bank of Canada	CAD	1.013	37.419	0,16
Open Text Corp.	CAD	813	47.797	0,20
Russel Metals, Inc.	CAD	2.389	42.619	0,18
Superior Plus Corp.	CAD	4.867	38.850	0,16
Toronto-Dominion Bank (The)	CAD	960	40.947	0,17
TransAlta Renewables, Inc.	CAD	4.071	41.368	0,17
TransForce, Inc.	CAD	2.396	44.137	0,19
			701.784	**2,94**
Frankreich				
Klepierre, REIT	EUR	624	27.693	0,12
Unibail-Rodamco SE, REIT	EUR	106	27.576	0,11
			55.269	**0,23**
Hongkong				
Link REIT, REIT	HKD	4.500	30.637	0,13
			30.637	**0,13**
Irland				
Allergan plc Preference 5,5%	USD	87	71.820	0,30
			71.820	**0,30**
Japan				
Alfresa Holdings Corp.	JPY	2.000	41.350	0,17
Coca-Cola West Co. Ltd.	JPY	1.500	42.221	0,18
Hanwa Co. Ltd.	JPY	7.000	36.131	0,15
Hazama Ando Corp.	JPY	7.900	43.581	0,18
Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc.	JPY	700	40.047	0,17
Japan Real Estate Investment Corp., REIT	JPY	5	30.794	0,13
Konami Holdings Corp.	JPY	1.200	45.534	0,19
Kyudenko Corp.	JPY	1.500	44.257	0,19
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	JPY	1.276	28.986	0,12
Nippon Building Fund, Inc., REIT	JPY	5	30.891	0,13
NTT DOCOMO, Inc.	JPY	1.800	48.516	0,20
Paramount Bed Holdings Co. Ltd.	JPY	1.100	55.653	0,23
Raito Kogyo Co. Ltd.	JPY	4.000	41.545	0,17
Sanyo Special Steel Co. Ltd.	JPY	8.000	35.338	0,15
Sapporo Holdings Ltd.	JPY	1.400	40.333	0,17
SBI Holdings, Inc.	JPY	3.600	35.324	0,15
Sumitomo Dainippon Pharma Co. Ltd.	JPY	3.100	53.371	0,22
Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd.	JPY	9.000	38.441	0,16
Teijin Ltd.	JPY	11.000	36.121	0,15
Tokyu Construction Co. Ltd.	JPY	4.600	41.623	0,18
Ulvac, Inc.	JPY	1.300	39.431	0,17
			849.488	**3,56**
Luxemburg				
Trinseo SA	USD	995	42.009	0,18
			42.009	**0,18**
Marshallinseln				
DHT Holdings, Inc.	USD	6.387	31.967	0,13
			31.967	**0,13**
Norwegen				
Opera Software ASA	NOK	1.659	13.024	0,05
			13.024	**0,05**
Spanien				
Fomento de Construcciones y Contratas SA	EUR	9.434	79.593	0,33
			79.593	**0,33**
Schweiz				
Syngenta AG	CHF	374	143.285	0,60
			143.285	**0,60**
Großbritannien				
British Land Co. plc (The), REIT	GBP	2.490	19.983	0,08
Hammerson plc, REIT	GBP	3.122	21.679	0,09
International Game Technology plc	USD	2.214	40.749	0,17
Land Securities Group plc, REIT	GBP	1.661	22.866	0,10
Rowan Cos. plc 'A'	USD	2.448	42.216	0,18
			147.493	**0,62**
Vereinigte Staaten von Amerika				
Abercrombie & Fitch Co. 'A'	USD	2.052	36.095	0,15
Aflac, Inc.	USD	603	42.472	0,18
AGL Resources, Inc.	USD	1.510	99.622	0,42
Alcoa, Inc. Preference 5,375%	USD	309	9.973	0,04
Alere, Inc.	USD	2.140	88.521	0,37
Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT	USD	300	30.457	0,13

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Altria Group, Inc.	USD	642	43.579	0,18
American Tower Corp., REIT Preference 5,5%	USD	418	46.519	0,19
Anthem, Inc. Preference 5,25%	USD	713	31.803	0,13
Apartment Investment & Management Co., REIT 'A'	USD	700	30.264	0,13
AT&T, Inc.	USD	1.154	49.189	0,21
ATN International, Inc.	USD	534	41.187	0,17
AvalonBay Communities, Inc., REIT	USD	80	14.190	0,06
Banc of California, Inc.	USD	2.165	38.948	0,16
Bank of America Corp. Preference 7,25%	USD	57	67.630	0,28
BBCN Bancorp, Inc.	USD	2.606	38.256	0,16
Boston Properties, Inc., REIT	USD	200	26.118	0,11
Brady Corp. 'A'	USD	1.472	44.189	0,19
Briggs & Stratton Corp.	USD	1.706	35.109	0,15
Cabot Corp.	USD	848	37.766	0,16
Camden Property Trust, REIT	USD	400	34.740	0,15
Care Capital Properties, Inc., REIT	USD	54	1.407	0,01
Carmike Cinemas, Inc.	USD	602	18.406	0,08
CBIZ, Inc.	USD	4.216	42.856	0,18
CenterPoint Energy, Inc.	USD	1.940	46.356	0,19
CenturyLink, Inc.	USD	1.471	41.666	0,17
Chemical Financial Corp.	USD	1.096	40.059	0,17
Chevron Corp.	USD	395	40.857	0,17
Coach, Inc.	USD	1.045	41.648	0,17
Cooper-Standard Holding, Inc.	USD	517	39.372	0,17
Crown Castle International Corp., REIT Preference 4,5%	USD	128	15.297	0,06
Dean Foods Co.	USD	2.024	35.633	0,15
Delta Air Lines, Inc.	USD	827	29.805	0,12
Denbury Resources, Inc.	USD	9.715	35.120	0,15
Digital Realty Trust, Inc., REIT	USD	300	32.385	0,14
Dime Community Bancshares, Inc.	USD	2.530	42.340	0,18
Dolby Laboratories, Inc. 'A'	USD	850	40.001	0,17
Dominion Resources, Inc. Preference 6,375%	USD	1.050	53.545	0,22
Duke Realty Corp., REIT	USD	1.300	33.924	0,14
Empire District Electric Co. (The)	USD	1.207	40.766	0,17
Energizer Holdings, Inc.	USD	898	45.246	0,19
Equity Residential, REIT	USD	300	20.357	0,09
Essex Property Trust, Inc., REIT	USD	100	22.352	0,09
Ethan Allen Interiors, Inc.	USD	1.280	41.331	0,17
Exelon Corp.	USD	1.134	39.684	0,17
Exelon Corp. Preference 6,5%	USD	376	18.116	0,08
Extra Space Storage, Inc., REIT	USD	300	27.440	0,11
Exxon Mobil Corp.	USD	465	43.038	0,18
Fairchild Semiconductor International, Inc.	USD	7.629	151.398	0,63
Federal Realty Investment Trust, REIT	USD	200	32.616	0,14
Frontier Communications Corp. Preference 11,125%	USD	395	36.593	0,15
General Growth Properties, Inc., REIT	USD	900	26.703	0,11
Hawaiian Electric Industries, Inc.	USD	1.463	48.806	0,20
HCP, Inc., REIT	USD	700	24.444	0,10
Host Hotels & Resorts, Inc., REIT	USD	1.900	30.163	0,13
Ingram Micro, Inc. 'A'	USD	4.124	142.092	0,60
JM Smucker Co. (The)	USD	279	41.705	0,17
Kimco Realty Corp., REIT	USD	1.000	30.775	0,13
Kulicke & Soffa Industries, Inc.	USD	3.718	44.151	0,19
Macerich Co. (The), REIT	USD	300	25.242	0,11
Magellan Health, Inc.	USD	613	39.781	0,17
ManTech International Corp. 'A'	USD	1.219	44.579	0,19
Methode Electronics, Inc.	USD	1.540	50.774	0,21
Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT	USD	300	31.436	0,13
MKS Instruments, Inc.	USD	1.134	47.344	0,20
National Presto Industries, Inc.	USD	530	48.333	0,20
NETGEAR, Inc.	USD	1.012	47.306	0,20
New Media Investment Group, Inc.	USD	2.275	40.358	0,17
NextEra Energy, Inc. Preference 5,799%	USD	820	53.571	0,22
Nucor Corp.	USD	794	38.481	0,16
OGE Energy Corp.	USD	1.347	43.198	0,18
Old Republic International Corp.	USD	2.211	41.932	0,18
ONE Gas, Inc.	USD	665	43.052	0,18
Owens & Minor, Inc.	USD	991	36.677	0,15
Packaging Corp. of America	USD	607	40.041	0,17
PBF Energy, Inc. 'A'	USD	1.642	37.635	0,16
PepsiCo, Inc.	USD	389	40.579	0,17
Photronics, Inc.	USD	3.474	30.762	0,13
Piedmont Natural Gas Co., Inc.	USD	2.842	170.079	0,71
PRA Health Sciences, Inc.	USD	957	39.596	0,17
Prologis, Inc., REIT	USD	700	33.936	0,14
Public Storage, REIT	USD	150	37.879	0,16
Quality Systems, Inc.	USD	2.692	31.564	0,13
Questar Corp.	USD	6.061	152.828	0,64
Regency Centers Corp., REIT	USD	400	33.068	0,14
Reliance Steel & Aluminum Co.	USD	584	43.794	0,18
Rite Aid Corp.	USD	20.215	153.937	0,65
Sanderson Farms, Inc.	USD	464	39.614	0,17
Simon Property Group, Inc., REIT	USD	70	15.010	0,06
SkyWest, Inc.	USD	1.644	42.473	0,18
SL Green Realty Corp., REIT	USD	300	30.905	0,13
Southwestern Energy Co. Preference 6,25%	USD	470	14.438	0,06
SpartanNash Co.	USD	1.400	40.726	0,17
SPX FLOW, Inc.	USD	1.373	34.641	0,15
Steel Dynamics, Inc.	USD	1.668	40.024	0,17
Stericycle, Inc. Preference 5,25%	USD	76	6.196	0,03
Superior Industries International, Inc.	USD	1.738	45.536	0,19
Sykes Enterprises, Inc.	USD	1.383	38.855	0,16
Sysco Corp.	USD	832	41.812	0,18
TECO Energy, Inc.	USD	6.301	174.254	0,73
Teleflex, Inc.	USD	233	40.720	0,17
Tetra Tech, Inc.	USD	1.404	42.092	0,18
Thor Industries, Inc.	USD	644	41.020	0,17
T-Mobile US, Inc. Preference 5,5%	USD	542	39.823	0,17
Tumi Holdings, Inc.	USD	2.157	57.624	0,24
Tyson Foods, Inc. Preference 4,75%	USD	328	23.675	0,10
Tyson Foods, Inc. 'A'	USD	589	38.314	0,16
UDR, Inc., REIT	USD	700	25.351	0,11
United States Cellular Corp.	USD	929	35.836	0,15
Ventas, Inc., REIT	USD	500	35.975	0,15
Vishay Intertechnology, Inc.	USD	3.057	36.608	0,15
Vornado Realty Trust, REIT	USD	300	29.642	0,12
Wal-Mart Stores, Inc.	USD	636	46.196	0,19
Wells Fargo & Co. Preference 7,5%	USD	68	86.562	0,36
Welltower, Inc., REIT	USD	400	30.050	0,13
Welltower, Inc., REIT Preference 6,5%	USD	200	13.373	0,06
Wesco Aircraft Holdings, Inc.	USD	2.921	38.601	0,16
			5.128.788	**21,51**
Aktien insgesamt			**7.546.589**	**31,64**
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			**7.962.926**	**33,39**
An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
Vereinigte Staaten von Amerika				
US Treasury Bill 0% 21/07/2016	USD	2.250.000	2.249.587	9,43
US Treasury Bill 0% 25/08/2016	USD	2.100.000	2.099.190	8,80
US Treasury Bill 0% 15/09/2016	USD	2.300.000	2.298.519	9,64
US Treasury Bill 0% 22/09/2016	USD	1.600.000	1.598.365	6,70
US Treasury Bill 0% 25/11/2016	USD	250.000	249.535	1,05
US Treasury Bill 0% 22/12/2016	USD	2.200.000	2.195.800	9,21
			10.690.996	**44,83**
Anleihen insgesamt			**10.690.996**	**44,83**
Wandelanleihen				
Bermuda				
Weatherford International Ltd. 5,875% 01/07/2021	USD	6.000	6.510	0,03
			6.510	**0,03**
Kaimaninseln				
Ctrip.com International Ltd. 1,25% 15/10/2018	USD	8.000	9.700	0,04
Ctrip.com International Ltd. 1% 01/07/2020	USD	25.000	25.781	0,11
SINA Corp. 1% 01/12/2018	USD	15.000	14.803	0,06
SouFun Holdings Ltd. 2% 15/12/2018	USD	5.000	4.931	0,02
Vipshop Holdings Ltd. 1,5% 15/03/2019	USD	34.000	33.443	0,14
			88.658	**0,37**
Niederlande				
Yandex NV 1,125% 15/12/2018	USD	8.000	7.485	0,03
			7.485	**0,03**
Vereinigte Staaten von Amerika				
Akamai Technologies, Inc. 0% 15/02/2019	USD	33.000	32.361	0,14
Anthem, Inc. 2,75% 15/10/2042	USD	15.000	27.412	0,11
Ares Capital Corp. 4,875% 15/03/2017	USD	4.000	4.085	0,02
Ares Capital Corp. 4,75% 15/01/2018	USD	39.000	40.584	0,17
BioMarin Pharmaceutical, Inc. 0,75% 15/10/2018	USD	4.000	4.467	0,02

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
BioMarin Pharmaceutical, Inc. 1,5% 15/10/2020	USD	4.000	4.655	0,02
Brocade Communications Systems, Inc. 1,375% 01/01/2020	USD	24.000	23.592	0,10
CalAtlantic Group, Inc. 1,25% 01/08/2032	USD	12.000	12.878	0,05
CenterPoint Energy, Inc., STEP 4,184% 15/09/2029	USD	171	8.806	0,04
Cheniere Energy, Inc. 4,25% 15/03/2045	USD	17.000	9.827	0,04
Citrix Systems, Inc. 0,5% 15/04/2019	USD	40.000	44.875	0,19
Cobalt International Energy, Inc. 2,625% 01/12/2019	USD	17.000	6.502	0,03
Cobalt International Energy, Inc. 3,125% 15/05/2024	USD	11.000	3.732	0,02
Colony Capital, Inc., REIT 3,875% 15/01/2021	USD	10.000	9.519	0,04
Dycom Industries, Inc., 144A 0,75% 15/09/2021	USD	15.000	17.091	0,07
Extra Space Storage LP, REIT, 144A 3,125% 01/10/2035	USD	14.000	15.846	0,07
FireEye, Inc. 1,625% 01/06/2035	USD	20.000	17.225	0,07
IAS Operating Partnership LP, REIT, 144A 5% 15/03/2018	USD	4.000	3.908	0,02
Illumina, Inc. 0% 15/06/2019	USD	45.000	43.931	0,18
Impax Laboratories, Inc., 144A 2% 15/06/2022	USD	16.000	14.030	0,06
Intel Corp. 2,95% 15/12/2035	USD	32.000	40.943	0,17
Intel Corp. 3,25% 01/08/2039	USD	31.000	49.773	0,21
Ionis Pharmaceuticals, Inc. 1% 15/11/2021	USD	18.000	12.769	0,05
Lam Research Corp. 1,25% 15/05/2018	USD	13.000	18.647	0,08
Lennar Corp. 3,25% 15/11/2021	USD	12.000	23.482	0,10
Liberty Interactive LLC, 144A 1% 30/09/2043	USD	18.000	15.727	0,07
Liberty Interactive LLC 0,75% 30/03/2043	USD	9.000	9.958	0,04
Liberty Media Corp. 1,375% 15/10/2023	USD	21.000	20.685	0,09
Medicines Co. (The) 2,5% 15/01/2022	USD	12.000	14.288	0,06
MGIC Investment Corp. 2% 01/04/2020	USD	8.000	8.829	0,04
Microchip Technology, Inc. 1,625% 15/02/2025	USD	33.000	36.382	0,15
Microchip Technology, Inc. 2,125% 15/12/2037	USD	8.000	16.535	0,07
Micron Technology, Inc. 3% 15/11/2043	USD	32.000	24.100	0,10
Molina Healthcare, Inc. 1,125% 15/01/2020	USD	8.000	10.894	0,05
NetSuite, Inc. 0,25% 01/06/2018	USD	13.000	12.781	0,05
Newmont Mining Corp. 1,625% 15/07/2017	USD	11.000	12.242	0,05
Novellus Systems, Inc. 2,625% 15/05/2041	USD	14.000	34.270	0,14
Nuance Communications, Inc. 2,75% 01/11/2031	USD	14.000	14.149	0,06
Nuance Communications, Inc. 1,5% 01/11/2035	USD	6.000	5.760	0,02
NuVasive, Inc., 144A 2,25% 15/03/2021	USD	14.000	16.564	0,07
NVIDIA Corp. 1% 01/12/2018	USD	20.000	46.334	0,19
Old Republic International Corp. 3,75% 15/03/2018	USD	13.000	16.461	0,07
ON Semiconductor Corp. 1% 01/12/2020	USD	20.000	17.908	0,07
Palo Alto Networks, Inc. 0% 01/07/2019	USD	13.000	16.782	0,07
Priceline Group, Inc. (The) 1% 15/03/2018	USD	21.000	29.410	0,12
Priceline Group, Inc. (The) 0,9% 15/09/2021	USD	103.000	104.288	0,44
Red Hat, Inc. 0,25% 01/10/2019	USD	27.000	32.704	0,14
Redwood Trust, Inc., REIT 4,625% 15/04/2018	USD	5.000	4.962	0,02
Royal Gold, Inc. 2,875% 15/06/2019	USD	20.000	21.223	0,09
RTI International Metals, Inc. 1,625% 15/10/2019	USD	9.000	9.557	0,04
salesforce.com, Inc. 0,25% 01/04/2018	USD	28.000	36.169	0,15
ServiceNow, Inc. 0% 01/11/2018	USD	17.000	18.987	0,08
SolarCity Corp. 1,625% 01/11/2019	USD	9.000	6.008	0,02
Spirit Realty Capital, Inc., REIT 2,875% 15/05/2019	USD	13.000	13.907	0,06
Starwood Property Trust, Inc., REIT 4,55% 01/03/2018	USD	16.000	16.575	0,07
Starwood Property Trust, Inc., REIT 4% 15/01/2019	USD	9.000	9.484	0,04
SunPower Corp. 0,875% 01/06/2021	USD	17.000	13.813	0,06
Tesla Motors, Inc. 1,5% 01/06/2018	USD	10.000	16.855	0,07
Tesla Motors, Inc. 0,25% 01/03/2019	USD	52.000	46.304	0,19
Tesla Motors, Inc. 1,25% 01/03/2021	USD	19.000	15.747	0,07
Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC 0,25% 01/02/2026	USD	14.000	17.530	0,07
Trinity Industries, Inc. 3,875% 01/06/2036	USD	9.000	9.675	0,04
Twitter, Inc. 0,25% 15/09/2019	USD	17.000	15.590	0,06
Twitter, Inc. 1% 15/09/2021	USD	37.000	33.007	0,14
VEREIT, Inc., REIT 3,75% 15/12/2020	USD	42.000	41.711	0,17
VeriSign, Inc. 4,345% 15/08/2037	USD	17.000	42.043	0,18
Viavi Solutions, Inc. 0,625% 15/08/2033	USD	24.000	23.475	0,10
Wright Medical Group, Inc. 2% 15/02/2020	USD	15.000	13.650	0,06
Xilinx, Inc. 2,625% 15/06/2017	USD	12.000	19.035	0,08
Yahoo!, Inc. 0% 01/12/2018	USD	83.000	82.741	0,35
			1.536.039	**6,44**
Wandelanleihen insgesamt			**1.638.692**	**6,87**
Aktien				
Bermuda				
Bunge Ltd. Preference 4,875%	USD	100	9.367	0,04
			9.367	**0,04**
Israel				
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. Preference 7%	USD	63	52.731	0,22
			52.731	**0,22**
Aktien insgesamt			**62.098**	**0,26**
An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			**12.391.786**	**51,96**
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Vereinigte Staaten von Amerika				
Chelsea*	USD	3.693	0	0,00
Leap Wireless International, Inc. Rights 01/03/2016*	USD	3.522	8.875	0,04
			8.875	**0,04**
Aktien insgesamt			**8.875**	**0,04**
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			**8.875**	**0,04**
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW				
Luxemburg				
JPMorgan Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt X (dist) - USD†	USD	5.525	560.001	2,35
JPMorgan Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond X (acc) - USD†	USD	11.987	1.650.730	6,92
			2.210.731	**9,27**
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW, insgesamt			**2.210.731**	**9,27**
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen, insgesamt			**2.210.731**	**9,27**
Wertpapierbestand insgesamt			**22.574.318**	**94,66**
Bankguthaben			**896.780**	**3,76**
Andere Aktiva und Passiva			**376.287**	**1,58**
Nettovermögen insgesamt			**23.847.385**	**100,00**

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

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2016	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	72,82
Luxemburg	9,45
Japan	3,65
Kanada	2,94
Frankreich	1,09
Australien	0,95
Schweiz	0,67
Großbritannien	0,62
Mexiko	0,46
Kaimaninseln	0,37
Spanien	0,33
Irland	0,30
Israel	0,22
Niederlande	0,18
Bermuda	0,18
Marshallinseln	0,13
Hongkong	0,13
Österreich	0,09
Norwegen	0,05
Südafrika	0,03
Wertpapierbestand insgesamt	**94,66**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	5,34
Summe	**100,00**

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2015 (ungeprüft)	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	76,67
Luxemburg	9,42
Frankreich	0,99
Irland	0,67
Japan	0,65
Niederlande	0,64
Bermuda	0,49
Kaimaninseln	0,44
Australien	0,40
Mexiko	0,39
Britische Jungferninseln	0,35
Kanada	0,27
Großbritannien	0,22
Hongkong	0,22
Israel	0,18
Singapur	0,11
Österreich	0,08
Schweiz	0,07
Südafrika	0,02
Wertpapierbestand insgesamt	**92,28**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	7,72
Summe	**100,00**

JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2016

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
AUD	528.708	USD	392.504	21/07/2016	Citibank	398	-
BRL	553.397	USD	159.651	21/07/2016	Goldman Sachs	11.751	0,05
CAD	9.987	USD	7.666	21/07/2016	HSBC	26	-
COP	532.501.642	USD	177.649	21/07/2016	Goldman Sachs	3.605	0,02
EUR	238.103	USD	264.510	15/07/2016	Deutsche Bank	279	-
EUR	71.749	USD	79.437	21/07/2016	RBC	372	-
GBP	67.276	USD	89.956	21/07/2016	RBC	458	-
JPY	2.305.696	USD	21.760	21/07/2016	HSBC	686	-
JPY	20.642.899	USD	193.162	21/07/2016	Morgan Stanley	7.799	0,03
JPY	634.305	USD	6.001	21/07/2016	RBC	174	-
NZD	971.228	USD	687.513	21/07/2016	Citibank	2.059	0,01
RUB	10.285.616	USD	158.735	21/07/2016	Bank of America	588	-
TRY	443.919	USD	151.120	21/07/2016	Citibank	2.138	0,01
USD	25.438	CAD	32.869	21/07/2016	RBC	123	-
USD	762.288	CAD	972.206	21/07/2016	Citibank	13.528	0,06
USD	1.010.971	CHF	972.452	21/07/2016	Standard Chartered	12.221	0,05
USD	155.252	CZK	3.705.939	21/07/2016	Societe Generale	3.209	0,01
USD	33.522	EUR	29.824	15/07/2016	UBS	355	-
USD	1.174.909	EUR	1.037.683	21/07/2016	Standard Chartered	20.658	0,10
USD	749.119	GBP	518.867	21/07/2016	Morgan Stanley	51.809	0,22
USD	72.171	GBP	50.919	21/07/2016	Standard Chartered	3.740	0,02
USD	6.546	GBP	4.869	21/07/2016	BNP Paribas	3	-
USD	155.874	HUF	42.925.746	21/07/2016	State Street	5.246	0,02
USD	154.607	ILS	593.960	21/07/2016	BNP Paribas	322	-
USD	30.488	JPY	3.119.761	21/07/2016	BNP Paribas	117	-
USD	20.524	NOK	167.829	21/07/2016	Societe Generale	485	-
USD	52.091	NZD	72.194	21/07/2016	HSBC	834	-
USD	154.662	RON	617.274	21/07/2016	Bank of America	2.843	0,01
USD	27.830	SEK	231.091	15/07/2016	Societe Generale	582	-
USD	493.185	SEK	4.042.308	21/07/2016	Societe Generale	16.430	0,07
ZAR	2.669.952	USD	178.325	21/07/2016	Citibank	2.458	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt						165.296	0,69
CAD	1.710.812	USD	1.342.786	21/07/2016	Citibank	(25.176)	(0,11)
EUR	23.599	USD	26.856	15/07/2016	Standard Chartered	(612)	-
EUR	10.185	USD	11.622	15/07/2016	Barclays	(296)	-
EUR	15.188	USD	17.150	15/07/2016	Citibank	(260)	-
EUR	4.403.655	USD	4.945.550	15/07/2016	RBC	(48.340)	(0,20)
EUR	13.679	USD	15.400	15/07/2016	HSBC	(188)	-
EUR	19.063	USD	21.212	15/07/2016	Morgan Stanley	(12)	-
GBP	69.155	USD	97.773	21/07/2016	ANZ	(4.835)	(0,02)
JPY	4.065.611	USD	40.059	21/07/2016	HSBC	(480)	-
SEK	200.843	USD	24.767	15/07/2016	Citibank	(1.086)	(0,01)
SEK	37.504.227	USD	4.517.638	15/07/2016	Societe Generale	(95.557)	(0,40)
SEK	327.377	USD	38.685	15/07/2016	Bank of America	(84)	-
USD	306.245	AUD	412.962	21/07/2016	Citibank	(642)	-
USD	71.774	AUD	96.630	21/07/2016	ANZ	(35)	-
USD	264.404	EUR	238.103	05/07/2016	Deutsche Bank	(290)	-
USD	1.997	EUR	1.812	15/07/2016	Goldman Sachs	(18)	-
USD	39.550	EUR	35.651	15/07/2016	State Street	(97)	-
USD	77.240	GBP	57.703	21/07/2016	RBC	(307)	-
USD	27.056	HKD	209.915	21/07/2016	RBC	(6)	-
USD	682.171	JPY	72.767.263	21/07/2016	BNP Paribas	(26.229)	(0,11)
USD	69.915	JPY	7.298.494	21/07/2016	Citibank	(1.137)	(0,01)
USD	443.754	JPY	47.423.266	21/07/2016	Morgan Stanley	(17.917)	(0,08)
USD	35.711	SEK	303.860	15/07/2016	RBC	(117)	-
USD	172.039	THB	6.071.880	21/07/2016	Societe Generale	(813)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt						(224.534)	(0,94)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						(59.238)	(0,25)

Finanztermingeschäfte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Verträge	Währung	Globalrisiko USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Japan 10 Year Bond Mini, 09/09/2016	(18)	JPY	(2.676.533)	2.452	0,01
Australia 10 Year Bond, 15/09/2016	34	AUD	3.443.544	5.481	0,02
Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften insgesamt				**7.933**	**0,03**
Canada 10 Year Bond, 21/09/2016	(28)	CAD	(3.186.307)	(4.205)	(0,02)
Euro-Bund, 08/09/2016	(11)	EUR	(2.041.532)	(428)	-
Long Gilt, 28/09/2016	23	GBP	3.955.227	(3.554)	(0,01)
US Long Bond, 21/09/2016	12	USD	2.075.437	(562)	-
Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt				**(8.749)**	**(0,03)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften				**(816)**	**-**

Gesamtrohstoffindexswaps

Nennbetrag	Währung	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeitsdatum	Globalrisiko USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
2.628.448	USD	Macquarie Bank	Erhalten S&P GSCI Roll Weight Select TR Index Bezahlter Spread 0,06% des angenommenen Betrags	01/09/2016	137.810	137.810	0,58
Nicht realisierter Gewinn aus Gesamtrohstoffindexswaps insgesamt					**137.810**	**137.810**	**0,58**
2.294.747	USD	Macquarie Bank	Erhaltener Spread of 0,01% des angenommenen Betrags Bezahlen S&P GSCI Equal Weight Select Überrendite Index	01/09/2016	(68.799)	(68.799)	(0,29)
Nicht realisierter Verlust aus Gesamtrohstoffindexswaps insgesamt					**(68.799)**	**(68.799)**	**(0,29)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Gesamtrohstoffindexswaps					**69.011**	**69.011**	**0,29**

Gesamtertragsswaps

Wertpapierbeschreibung	Währung	Fälligkeits-datum	Gegenpartei	Global-risiko USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
Erhalten CAD-1D-CORRA						
Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 1 Wertpapier, zahlen	CAD	03/01/2018	UBS	(95.062)	17.377	0,07
Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 8 Wertpapieren, erhalten Bezahlen CHF-1M-LIBOR +0,25%	CHF	05/02/2018	UBS	325.907	41.374	0,17
Erhalten CHF-1D-LIBID						
Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 6 Wertpapieren, zahlen	CHF	05/02/2018	UBS	(150.025)		
Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 49 Wertpapieren, erhalten Bezahlen EUR-1M-LIBOR +0,25%	EUR	05/02/2018	UBS	1.929.513	242.006	1,02
Erhalten EUR-1D-LIBID						
Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 32 Wertpapieren, zahlen	EUR	05/02/2018	UBS	(836.294)		
Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 27 Wertpapieren, erhalten Bezahlen GBP-1M-LIBOR +0,25%	GBP	05/02/2018	UBS	978.850	284.534	1,19
Erhalten GBP-1D-LIBID						
Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 22 Wertpapieren, zahlen	GBP	05/02/2018	UBS	(589.743)		
Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 4 Wertpapieren, erhalten Bezahlen GBP-1M-LIBOR +0,25%	GBP	03/01/2018	UBS	475.000	69.218	0,29
Erhalten GBP-1D-LIBID						
Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 1 Wertpapier, zahlen	GBP	03/01/2018	UBS	(27)		
Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 1 Wertpapier, erhalten Bezahlen SEK-1M-STIBOR +0,35%	SEK	15/02/2019	UBS	54.009	3.833	0,02
Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 8 Wertpapieren, erhalten Bezahlen USD-1M-LIBOR +0,25%	USD	29/12/2017	UBS	931.774	19.913	0,08
Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 8 Wertpapieren, erhalten Bezahlen USD-1M-LIBOR +0,25%	USD	02/01/2018	UBS			
Erhalten USD-1D-FUNDS						
Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 8 Wertpapieren, zahlen	USD	29/12/2017	UBS	(585.466)		
Erhalten USD-1D-FUNDS						
Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 8 Wertpapieren, zahlen	USD	02/01/2018	UBS			
Nicht realisierter Gewinn aus Gesamtertragswaps insgesamt					**678.255**	**2,84**
Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 4 Wertpapieren, erhalten Bezahlen AUD-1M-BBSW +0,35%	AUD	05/02/2018	UBS	175.852	(26.126)	(0,11)
Erhalten AUD-1D-BBSWBID						
Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 5 Wertpapieren, zahlen	AUD	05/02/2018	UBS	(135.973)		
Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 6 Wertpapieren, erhalten Bezahlen CAD-1M-CDOR +0,15%	CAD	05/02/2018	UBS	253.906	(293.523)	(1,23)
Erhalten CAD-1D-CORRA						
Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 20 Wertpapieren, zahlen	CAD	05/02/2018	UBS	(595.979)		
Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 1 Wertpapier, erhalten Bezahlen EUR-1M-LIBOR +0,25%	EUR	01/03/2018	UBS	90.257	(25.336)	(0,11)
Erhalten EUR-1D-LIBID						
Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 2 Wertpapieren, zahlen	EUR	01/03/2018	UBS	(279.618)		
Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 19 Wertpapieren, erhalten Bezahlen JPY-1M-LIBOR +0,40%	JPY	05/02/2018	UBS	763.805	(162.172)	(0,68)
Erhalten JPY-1D-LIBID						
Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 38 Wertpapieren, zahlen	JPY	05/02/2018	UBS	(1.083.501)		
Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 1 Wertpapier, erhalten Bezahlen JPY-1M-LIBOR +0,40%	JPY	04/01/2018	UBS	137.836	(3.241)	(0,01)
Erhalten JPY-1D-LIBID						
Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 1 Wertpapier, zahlen	JPY	04/01/2018	UBS	(137.902)		
Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 69 Wertpapieren, erhalten Bezahlen USD-1M-LIBOR +0,25%	USD	09/02/2018	UBS			
Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 69 Wertpapieren, erhalten Bezahlen USD-1M-LIBOR +0,25%	USD	12/02/2018	UBS	2.854.748	(171.741)	(0,72)
Erhalten USD-1D-FUNDS						
Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 89 Wertpapieren, zahlen	USD	09/02/2018	UBS			
Erhalten USD-1D-FUNDS						
Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 89 Wertpapieren, zahlen	USD	12/02/2018	UBS	(2.502.855)		
Nicht realisierter Verlust aus Gesamtertragswaps insgesamt					**(682.139)**	**(2,86)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Gesamtertragswaps					**(3.884)**	**(0,02)**

Gesamtertragsswaps (Fortsetzung)

Geografische Verbreitung auf der Grundlage des wirtschaftlichen Risikos des Swap-Portfolios	Globalrisiko USD	Globalrisiko des Korbs in %
Australien	39.879	2,01
Belgien	248.317	12,54
Bermuda	107.156	5,41
Kanada	(437.135)	(22,08)
Kaimaninseln	11.063	0,56
Finnland	140.705	7,11
Frankreich	145.011	7,33
Deutschland	87.438	4,42
Irland	(89.632)	(4,53)
Israel	(30.381)	(1,53)
Italien	246.262	12,43
Japan	(319.762)	(16,15)
Jersey	110.969	5,61
Luxemburg	17.002	0,86
Niederlande	(127.776)	(6,45)
Portugal	105.778	5,34
Spanien	74.530	3,77
Schweden	54.009	2,73
Schweiz	216.385	10,93
Großbritannien	846.549	42,76
Vereinigte Staaten von Amerika	533.145	26,93
	1.979.512	100,00

JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund

Wertpapierbestand

zum 30. Juni 2016

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Österreich				
Erste Group Bank AG	EUR	311.705	6.227.866	1,41
			6.227.866	**1,41**
Zypern				
QIWI plc, ADR	USD	465.760	5.547.356	1,26
Ros Agro plc, GDR	USD	610.314	8.221.593	1,86
			13.768.949	**3,12**
Tschechische Republik				
Komercni banka A/S	CZK	407.945	13.724.180	3,11
Moneta Money Bank A/S	CZK	1.640.788	4.347.284	0,98
			18.071.464	**4,09**
Georgien				
TBC Bank JSC, GDR	USD	380.190	4.446.107	1,01
			4.446.107	**1,01**
Guernsey				
Etalon Group Ltd., GDR	USD	698.106	1.524.461	0,34
			1.524.461	**0,34**
Ungarn				
OTP Bank plc	HUF	870.694	17.423.463	3,94
			17.423.463	**3,94**
Jersey				
Wizz Air Holdings plc	GBP	190.763	3.662.989	0,83
			3.662.989	**0,83**
Niederlande				
X5 Retail Group NV, GDR	USD	351.880	6.281.763	1,42
			6.281.763	**1,42**
Polen				
Bank Pekao SA	PLN	128.710	3.962.607	0,90
Bank Zachodni WBK SA	PLN	55.830	3.329.312	0,75
CCC SA	PLN	121.590	4.445.980	1,01
KRUK SA	PLN	103.740	4.688.624	1,06
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLN	1.137.677	5.996.876	1,36
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	PLN	1.693.520	10.918.429	2,47
Warsaw Stock Exchange	PLN	310.400	2.320.920	0,52
Work Service SA	PLN	1.391.541	2.992.605	0,68
			38.655.353	**8,75**
Rumänien				
Banca Transilvania SA	RON	9.025.252	4.207.156	0,95
			4.207.156	**0,95**
Russland				
Acron JSC	USD	45.400	2.232.067	0,51
Alrosa PJSC	USD	9.894.150	9.561.241	2,16
Gazprom PJSC, ADR	USD	10.058.085	38.833.887	8,79
LSR Group PJSC, GDR	USD	206.052	519.931	0,12
Lukoil PJSC, ADR	USD	591.780	22.029.917	4,99
Magnit PJSC	USD	194.628	24.412.992	5,52
MegaFon PJSC, GDR	USD	243.800	2.275.400	0,51
MMC Norilsk Nickel PJSC, ADR	USD	664.201	7.892.929	1,79
Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC	USD	6.876.873	10.906.240	2,47
Novatek OJSC, GDR	USD	234.630	21.539.340	4,87
PhosAgro OJSC, GDR	USD	293.140	3.882.990	0,88
Rosneft PJSC, GDR	USD	4.137.680	18.973.611	4,29
Sberbank of Russia PJSC, ADR	USD	5.584.190	43.675.778	9,88
Sistema JSFC	USD	20.074.690	5.791.110	1,31
Sollers PAO	USD	428.976	2.587.887	0,59
Surgutneftegas OJSC Preference	USD	25.105.470	13.550.033	3,07
Tatneft PJSC Preference	USD	556.744	1.375.030	0,31
			230.040.383	**52,06**
Türkei				
Akbank TAS	TRY	5.387.320	13.734.911	3,11
Akcansa Cimento A/S	TRY	231.850	975.765	0,22
Aygaz A/S	TRY	604.570	2.101.319	0,48
Cimsa Cimento Sanayi VE Ticaret A/S	TRY	251.170	1.188.671	0,27
Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret A/S	TRY	593.770	1.949.898	0,44
Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A/S, REIT	TRY	6.353.210	5.636.906	1,28
Ford Otomotiv Sanayi A/S	TRY	191.460	1.809.794	0,41
Tofas Turk Otomobil Fabrikasi A/S	TRY	320.570	2.357.393	0,53
Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri A/S	TRY	447.740	8.884.214	2,01
Turk Traktor ve Ziraat Makineleri A/S	TRY	78.360	2.051.542	0,46
Turkiye Garanti Bankasi A/S	TRY	5.800.752	13.721.614	3,10
Turkiye Halk Bankasi A/S	TRY	1.039.894	2.767.948	0,63
			57.179.975	**12,94**
Großbritannien				
International Personal Finance plc	GBP	629.440	2.129.286	0,48
Nostrum Oil & Gas plc	GBP	903.501	3.333.793	0,76
			5.463.079	**1,24**
Vereinigte Staaten von Amerika				
EPAM Systems, Inc.	USD	33.700	1.978.546	0,45
			1.978.546	**0,45**
Britische Jungferninseln				
Luxoft Holding, Inc.	USD	157.927	7.460.632	1,69
			7.460.632	**1,69**
Aktien insgesamt			**416.392.186**	**94,24**
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			**416.392.186**	**94,24**
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - AIF				
Großbritannien				
JPMorgan Russian Securities plc†	GBP	1.812.874	8.108.185	1,83
			8.108.185	**1,83**
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren, insgesamt - AIF			**8.108.185**	**1,83**
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW				
Luxemburg				
JPMorgan US Dollar Liquidity Fund - JPM US Dollar Liquidity X (dist.)†	USD	16.439.899	14.788.870	3,35
			14.788.870	**3,35**
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW, insgesamt			**14.788.870**	**3,35**
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen, insgesamt			**22.897.055**	**5,18**
Wertpapierbestand insgesamt			**439.289.241**	**99,42**
Bankguthaben			**536.127**	**0,12**
Andere Aktiva und Passiva			**2.030.326**	**0,46**
Nettovermögen insgesamt			**441.855.694**	**100,00**

† Fonds einer verbundenen Partei.

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2016	% des Nettovermögens
Russland	52,06
Türkei	12,94
Polen	8,75
Tschechische Republik	4,09
Ungarn	3,94
Luxemburg	3,35
Zypern	3,12
Großbritannien	3,07
Britische Jungferninseln	1,69
Niederlande	1,42
Österreich	1,41
Georgien	1,01
Rumänien	0,95
Jersey	0,83
Vereinigte Staaten von Amerika	0,45
Guernsey	0,34
Wertpapierbestand insgesamt	**99,42**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	0,58
Summe	**100,00**

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2015 (ungeprüft)	% des Nettovermögens
Russland	46,29
Türkei	12,84
Polen	12,79
Ungarn	4,75
Britische Jungferninseln	4,05
Tschechische Republik	3,63
Zypern	3,44
Luxemburg	3,42
Österreich	2,95
Großbritannien	2,81
Niederlande	1,41
Jersey	1,33
Wertpapierbestand insgesamt	**99,71**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	0,29
Summe	**100,00**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Österreich				
Erste Group Bank AG	EUR	163.438	3.630.051	1,21
			3.630.051	**1,21**
Zypern				
QIWI plc, ADR	USD	214.750	2.843.290	0,95
Ros Agro plc, GDR	USD	304.789	4.564.215	1,53
			7.407.505	**2,48**
Tschechische Republik				
Komercni banka A/S	CZK	126.600	4.734.593	1,58
Moneta Money Bank A/S	CZK	982.913	2.894.975	0,97
			7.629.568	**2,55**
Georgien				
TBC Bank JSC, GDR	USD	174.590	2.269.670	0,76
			2.269.670	**0,76**
Guernsey				
Etalon Group Ltd., GDR	USD	673.244	1.634.300	0,55
			1.634.300	**0,55**
Ungarn				
OTP Bank plc	HUF	266.860	5.936.310	1,98
			5.936.310	**1,98**
Jersey				
Wizz Air Holdings plc	GBP	69.436	1.482.144	0,49
			1.482.144	**0,49**
Kenia				
Equity Group Holdings Ltd.	KES	4.859.780	1.802.589	0,60
			1.802.589	**0,60**
Malta				
Brait SE	ZAR	376.900	3.559.188	1,19
			3.559.188	**1,19**
Niederlande				
Steinhoff International Holdings NV	ZAR	1.011.840	5.772.268	1,93
X5 Retail Group NV, GDR	USD	176.670	3.506.016	1,17
			9.278.284	**3,10**
Polen				
CCC SA	PLN	36.490	1.483.227	0,49
KRUK SA	PLN	33.960	1.706.204	0,57
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	PLN	537.220	3.850.225	1,29
Warsaw Stock Exchange	PLN	216.140	1.796.543	0,60
Work Service SA	PLN	862.301	2.061.468	0,69
			10.897.667	**3,64**
Katar				
Qatar National Bank SAQ	QAR	191.220	7.372.590	2,46
			7.372.590	**2,46**
Rumänien				
Banca Transilvania SA	RON	6.735.922	3.490.523	1,17
			3.490.523	**1,17**
Russland				
Acron JSC	USD	57.490	3.142.012	1,05
Alrosa PJSC	USD	2.199.890	2.363.202	0,79
Gazprom PJSC, ADR	USD	3.074.960	13.197.728	4,41
LSR Group PJSC, GDR	USD	62.344	174.875	0,06
Lukoil PJSC, ADR	USD	143.330	5.931.354	1,98
Magnit PJSC	USD	55.821	7.783.545	2,60
MegaFon PJSC, GDR	USD	144.760	1.501.885	0,50
Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC	USD	3.380.400	5.959.589	1,99
Novatek OJSC, GDR	USD	75.900	7.745.595	2,59
Rosneft PJSC, GDR	USD	1.316.050	6.708.565	2,24
Sberbank of Russia PJSC	USD	8.052.092	16.634.426	5,56
Sistema JSFC	USD	13.863.240	4.445.717	1,49
Sollers PAO	USD	194.723	1.305.851	0,44
Surgutneftegas OJSC Preference	USD	11.769.000	7.061.155	2,36
			83.955.499	**28,06**
Südafrika				
Aspen Pharmacare Holdings Ltd.	ZAR	340.910	8.444.482	2,82
AVI Ltd.	ZAR	260.220	1.473.963	0,49
Bid Corp. Ltd.	ZAR	143.540	2.713.183	0,91
Bidvest Group Ltd. (The)	ZAR	313.790	2.960.981	0,99
Capitec Bank Holdings Ltd.	ZAR	62.660	2.549.318	0,85
City Lodge Hotels Ltd.	ZAR	264.060	2.803.745	0,94
Clicks Group Ltd.	ZAR	611.540	5.085.796	1,70
FirstRand Ltd.	ZAR	3.036.350	9.275.085	3,10
JSE Ltd.	ZAR	269.640	3.388.742	1,13
Naspers Ltd. 'N'	ZAR	195.660	29.868.471	9,98
PSG Group Ltd.	ZAR	82.620	1.088.276	0,36
Remgro Ltd.	ZAR	206.227	3.561.214	1,19
Sanlam Ltd.	ZAR	1.615.970	6.688.211	2,24
SPAR Group Ltd. (The)	ZAR	356.980	4.892.094	1,64
Woolworths Holdings Ltd.	ZAR	852.600	4.877.752	1,63
			89.671.313	**29,97**
Türkei				
Akbank TAS	TRY	1.629.490	4.618.159	1,54
Aygaz A/S	TRY	360.440	1.392.652	0,47
Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret A/S	TRY	389.480	1.421.815	0,47
Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A/S, REIT	TRY	3.084.390	3.042.153	1,02
Tofas Turk Otomobil Fabrikasi A/S	TRY	191.130	1.562.435	0,52
Turk Traktor ve Ziraat Makineleri A/S	TRY	47.100	1.370.790	0,46
Turkiye Garanti Bankasi A/S	TRY	1.538.877	4.046.588	1,35
			17.454.592	**5,83**
Großbritannien				
International Personal Finance plc	GBP	369.120	1.388.070	0,46
Mediclinic International plc	GBP	169.450	2.440.927	0,82
Mondi plc	GBP	135.640	2.491.580	0,83
Nostrum Oil & Gas plc	GBP	609.919	2.501.764	0,84
			8.822.341	**2,95**
Vereinigte Staaten von Amerika				
EPAM Systems, Inc.	USD	19.820	1.293.552	0,43
			1.293.552	**0,43**
Britische Jungferninseln				
Luxoft Holding, Inc.	USD	93.488	4.909.522	1,64
			4.909.522	**1,64**
Aktien insgesamt			**272.497.208**	**91,06**
Beteiligungsscheine				
Saudi-Arabien				
Almarai Co., Reg. S 14/09/2016	USD	130.030	1.902.620	0,64
Almarai Co., Reg. S 17/09/2018	USD	43.343	634.202	0,21
Samba Financial Group 29/06/2017	USD	327.106	1.739.779	0,58
United International Transportation Co., Reg. S 28/02/2019	USD	210.495	1.942.012	0,65
			6.218.613	**2,08**
Schweiz				
Credit Suisse AG, Reg. S 16/11/2017	USD	202.740	2.159.684	0,72
			2.159.684	**0,72**
Beteiligungsscheine insgesamt			**8.378.297**	**2,80**

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

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2016

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Optionsscheine				
Saudi-Arabien				
Al Rajhi Bank 02/03/2017	USD	225.653	3.512.384	1,18
Alinma Bank, 144A 16/04/2018	USD	360.630	1.254.992	0,42
Mouwasat Medical Services Co. 11/12/2019	USD	88.550	3.031.119	1,01
Samba Financial Group 02/03/2017	USD	145.070	768.810	0,26
			8.567.305	2,87
Optionsscheine insgesamt			8.567.305	2,87
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			289.442.810	96,73
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW				
Luxemburg				
JPMorgan US Dollar Liquidity Fund - JPM US Dollar Liquidity X (dist.)†	USD	6.057.459	6.057.459	2,02
			6.057.459	2,02
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW, insgesamt			6.057.459	2,02
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen, insgesamt			6.057.459	2,02
Wertpapierbestand insgesamt			295.500.269	98,75
Bankguthaben			2.939.081	0,98
Andere Aktiva und Passiva			805.768	0,27
Nettovermögen insgesamt			299.245.118	100,00

† Fonds einer verbundenen Partei.

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2016	% des Netto-vermögens
Südafrika	29,97
Russland	28,06
Türkei	5,83
Saudi-Arabien	4,95
Polen	3,64
Niederlande	3,10
Großbritannien	2,95
Tschechische Republik	2,55
Zypern	2,48
Katar	2,46
Luxemburg	2,02
Ungarn	1,98
Britische Jungferninseln	1,64
Österreich	1,21
Malta	1,19
Rumänien	1,17
Georgien	0,76
Schweiz	0,72
Kenia	0,60
Guernsey	0,55
Jersey	0,49
Vereinigte Staaten von Amerika	0,43
Wertpapierbestand insgesamt	**98,75**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	1,25
Summe	**100,00**

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2015 (ungeprüft)	% des Netto-vermögens
Südafrika	32,89
Russland	26,00
Türkei	6,03
Polen	5,72
Saudi-Arabien	5,72
Britische Jungferninseln	3,11
Katar	2,66
Ungarn	2,57
Zypern	2,23
Österreich	2,23
Großbritannien	2,00
Tschechische Republik	1,97
Luxemburg	1,85
Malta	1,41
Niederlande	1,19
Jersey	0,89
Kenia	0,66
Nigeria	0,51
Guernsey	0,29
Wertpapierbestand insgesamt	**99,93**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	0,07
Summe	**100,00**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
Angola				
Angolan Government International Bond, Reg. S 9,5% 12/11/2025	USD	651.000	645.037	0,42
			645.037	**0,42**
Argentinien				
Argentine Republic Government International Bond 8,28% 31/12/2033	USD	616.897	688.071	0,45
Argentine Republic Government International Bond, Reg. S 6,25% 22/04/2019	USD	900.000	939.964	0,61
Argentine Republic Government International Bond, Reg. S 6,875% 22/04/2021	USD	948.000	1.005.771	0,65
Argentine Republic Government International Bond, Reg. S 7,5% 22/04/2026	USD	750.000	815.119	0,53
Argentine Republic Government International Bond, Reg. S 7,625% 22/04/2046	USD	300.000	325.881	0,21
Argentine Republic Government International Bond, STEP 2,5% 31/12/2038	USD	530.000	358.002	0,23
Provincia de Buenos Aires, Reg. S 9,375% 14/09/2018	USD	100.000	108.238	0,07
Provincia de Buenos Aires, Reg. S 9,95% 09/06/2021	USD	450.000	503.914	0,33
YPF SA, Reg. S 8,5% 23/03/2021	USD	790.000	848.164	0,55
YPF SA, Reg. S 8,75% 04/04/2024	USD	730.000	786.966	0,51
YPF SA, Reg. S 8,5% 28/07/2025	USD	310.000	329.096	0,21
			6.709.186	**4,35**
Armenien				
Armenia International Bond, Reg. S 7,15% 26/03/2025	USD	200.000	204.744	0,13
			204.744	**0,13**
Österreich				
Eldorado Intl. Finance GmbH, Reg. S 8,625% 16/06/2021	USD	320.000	309.622	0,20
			309.622	**0,20**
Aserbaidschan				
Republic of Azerbaijan International Bond, Reg. S 4,75% 18/03/2024	USD	480.000	488.446	0,32
State Oil Co. of the Azerbaijan Republic, Reg. S 6,95% 18/03/2030	USD	400.000	419.922	0,27
			908.368	**0,59**
Barbados				
Columbus International, Inc., Reg. S 7,375% 30/03/2021	USD	220.000	231.901	0,15
			231.901	**0,15**
Weißrussland				
Belarus International Bond, Reg. S 8,95% 26/01/2018	USD	200.000	208.635	0,14
			208.635	**0,14**
Belize				
Belize Government International Bond, Reg. S, STEP 5% 20/02/2038	USD	140.000	79.450	0,05
			79.450	**0,05**
Bermuda				
Bermuda Government International Bond, Reg. S 4,138% 03/01/2023	USD	200.000	208.596	0,14
Inkia Energy Ltd., Reg. S 8,375% 04/04/2021	USD	590.000	619.500	0,40
			828.096	**0,54**
Brasilien				
Banco ABC Brasil SA, Reg. S 7,875% 08/04/2020	USD	400.000	405.796	0,26
Banco do Brasil SA, Reg. S 5,875% 26/01/2022	USD	700.000	687.690	0,45
Banco do Brasil SA 3,875% 10/10/2022	USD	210.000	191.709	0,12
Brazil Notas do Tesouro Nacional 6% 15/08/2050	BRL	504	467.165	0,30
Brazilian Government International Bond 4,875% 22/01/2021	USD	250.000	262.944	0,17
Brazilian Government International Bond 6% 07/04/2026	USD	396.000	427.680	0,28
Brazilian Government International Bond 8,25% 20/01/2034	USD	950.000	1.149.880	0,74
Brazilian Government International Bond 7,125% 20/01/2037	USD	10.000	11.182	0,01
Cia Brasileira de Aluminio, Reg. S 4,75% 17/06/2024	USD	200.000	181.630	0,12
Votorantim Cimentos SA, Reg. S 7,25% 05/04/2041	USD	640.000	585.670	0,38
			4.371.346	**2,83**
Kamerun				
Republic of Cameroon International Bond, Reg. S 9,5% 19/11/2025	USD	560.000	564.374	0,37
			564.374	**0,37**
Kaimaninseln				
ABQ Finance Ltd., Reg. S 3,625% 13/04/2021	USD	329.000	335.040	0,22
Alibaba Group Holding Ltd. 3,6% 28/11/2024	USD	240.000	245.705	0,16
Alliance Global Group Cayman Islands, Inc., Reg. S 6,5% 18/08/2017	USD	510.000	534.567	0,35
BOS Funding Ltd., Reg. S 3,374% 08/06/2020	USD	330.000	324.821	0,21
CAR, Inc., Reg. S 6,125% 04/02/2020	USD	410.000	434.227	0,28
China Overseas Finance Cayman II Ltd., Reg. S 5,5% 10/11/2020	USD	400.000	447.018	0,29
Comcel Trust, Reg. S 6,875% 06/02/2024	USD	810.000	791.330	0,51
Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 7,5% 09/03/2020	USD	230.000	248.077	0,16
DIP Sukuk Ltd., Reg. S 4,291% 20/02/2019	USD	240.000	246.727	0,16
DIB Sukuk Ltd., Reg. S 3,6% 30/03/2021	USD	254.000	259.575	0,17
DP World Crescent Ltd., Reg. S 3,908% 31/05/2023	USD	460.000	462.597	0,30
EI Sukuk Co. Ltd., Reg. S 3,542% 31/05/2021	USD	333.000	340.556	0,22
EMG SUKUK Ltd., Reg. S 4,564% 18/06/2024	USD	270.000	283.574	0,18
ENN Energy Holdings Ltd., Reg. S 3,25% 23/10/2019	USD	330.000	334.424	0,22
GrupoSura Finance SA, Reg. S 5,5% 29/04/2026	USD	310.000	322.741	0,21
Hutchison Whampoa International 12 Ltd., Reg. S, FRN 6% Perpetual	USD	310.000	320.803	0,21
JAFZ Sukuk 2019 Ltd., Reg. S 7% 19/06/2019	USD	180.000	201.274	0,13
Kuwait Projects Co., Reg. S 5% 15/03/2023	USD	211.000	220.766	0,14
Lamar Funding Ltd., Reg. S 3,958% 07/05/2025	USD	630.000	592.877	0,38
MAF Global Securities Ltd., Reg. S, FRN 7,125% Perpetual	USD	200.000	209.342	0,14
Semiconductor Manufacturing International Corp., Reg. S 4,125% 07/10/2019	USD	200.000	207.348	0,13
Shimao Property Holdings Ltd., Reg. S 8,375% 10/02/2022	USD	260.000	294.045	0,19
Shui On Development Holding Ltd., Reg. S 8,7% 24/11/2017	USD	220.000	233.463	0,15
Sino MTN Ltd., Reg. S 3,25% 21/09/2017	USD	270.000	274.289	0,18
Sukuk Funding No. 3 Ltd., Reg. S 4,348% 03/12/2018	USD	230.000	240.051	0,16
Vale Overseas Ltd. 5,875% 10/06/2021	USD	340.000	340.757	0,22
Vale Overseas Ltd. 6,875% 21/11/2036	USD	225.000	206.442	0,13
			8.952.436	**5,80**
Chile				
Corp. Nacional del Cobre de Chile, Reg. S 3,875% 03/11/2021	USD	200.000	211.704	0,14
Corp. Nacional del Cobre de Chile, Reg. S 4,5% 16/09/2025	USD	500.000	523.942	0,34
E.CL SA, Reg. S 4,5% 29/01/2025	USD	220.000	229.346	0,15
Empresa Electrica Angamos SA, Reg. S 4,875% 25/05/2029	USD	850.000	823.663	0,53
Empresa Electrica Guacolda SA, Reg. S 4,56% 30/04/2025	USD	220.000	204.532	0,13
Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA, Reg. S 4,75% 01/08/2026	USD	400.000	397.736	0,26
			2.390.923	**1,55**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
China				
Industrial & Commercial Bank of China Ltd., Reg. S 2,5% 16/06/2021	USD	339.000	340.167	0,22
Industrial & Commercial Bank of China Macau Ltd., Reg. S, FRN 3,875% 10/09/2024	USD	420.000	427.259	0,28
Tianjin Infrastructure Construction & Investment Group Co. Ltd., Reg. S 2,75% 15/06/2019	USD	419.000	418.038	0,27
			1.185.464	**0,77**
Kolumbien				
Banco de Bogota SA, Reg. S 6,25% 12/05/2026	USD	330.000	336.542	0,22
Bancolombia SA 5,95% 03/06/2021	USD	200.000	218.364	0,14
Colombia Government International Bond 7,375% 18/03/2019	USD	100.000	114.310	0,08
Colombia Government International Bond 4,375% 12/07/2021	USD	600.000	643.905	0,42
Colombia Government International Bond 2,625% 15/03/2023	USD	500.000	484.000	0,31
Colombia Government International Bond 4% 26/02/2024	USD	300.000	312.653	0,20
Colombia Government International Bond 7,375% 18/09/2037	USD	400.000	519.740	0,34
Colombia Government International Bond 6,125% 18/01/2041	USD	250.000	288.487	0,19
Colombia Government International Bond 5,625% 26/02/2044	USD	350.000	386.943	0,25
Colombia Government International Bond 5% 15/06/2045	USD	749.000	775.953	0,50
Ecopetrol SA 4,125% 16/01/2025	USD	125.000	113.464	0,07
Ecopetrol SA 5,375% 26/06/2026	USD	710.000	688.043	0,45
Ecopetrol SA 5,875% 28/05/2045	USD	450.000	388.010	0,25
			5.270.414	**3,42**
Costa Rica				
Costa Rica Government International Bond, Reg. S 4,25% 26/01/2023	USD	200.000	190.858	0,12
Costa Rica Government International Bond, Reg. S 7% 04/04/2044	USD	750.000	740.535	0,48
Costa Rica Government International Bond, Reg. S 7,158% 12/03/2045	USD	400.000	398.350	0,26
Instituto Costarricense de Electricidad, Reg. S 6,375% 15/05/2043	USD	400.000	312.030	0,20
			1.641.773	**1,06**
Kroatien				
Croatia Government International Bond, Reg. S 6,625% 14/07/2020	USD	600.000	655.953	0,42
Croatia Government International Bond, Reg. S 6,375% 24/03/2021	USD	200.000	218.595	0,14
Croatia Government International Bond, Reg. S 5,5% 04/04/2023	USD	400.000	424.648	0,28
Croatia Government International Bond, Reg. S 3% 11/03/2025	EUR	130.000	137.782	0,09
Hrvatska Elektroprivreda, Reg. S 5,875% 23/10/2022	USD	220.000	231.449	0,15
			1.668.427	**1,08**
Tschechische Republik				
Ceske Drahy A/S, Reg. S 1,875% 25/05/2023	EUR	234.000	261.833	0,17
			261.833	**0,17**
Dominikanische Republik				
Dominican Republic International Bond, Reg. S 7,5% 06/05/2021	USD	290.000	321.965	0,21
Dominican Republic International Bond, Reg. S 6,6% 28/01/2024	USD	1.034.000	1.125.721	0,73
Dominican Republic International Bond, Reg. S 7,45% 30/04/2044	USD	1.150.000	1.261.521	0,82
Dominican Republic International Bond, Reg. S 6,85% 27/01/2045	USD	200.000	206.362	0,13
			2.915.569	**1,89**
Ecuador				
Ecuador Government International Bond, Reg. S 10,5% 24/03/2020	USD	400.000	396.816	0,26
Ecuador Government International Bond, Reg. S 7,95% 20/06/2024	USD	600.000	526.500	0,34
			923.316	**0,60**
Ägypten				
Egypt Government International Bond, Reg. S 5,875% 11/06/2025	USD	1.200.000	1.054.182	0,68
			1.054.182	**0,68**
El Salvador				
El Salvador Government International Bond, Reg. S 7,375% 01/12/2019	USD	100.000	100.664	0,06
El Salvador Government International Bond, Reg. S 7,75% 24/01/2023	USD	350.000	353.500	0,23
El Salvador Government International Bond, Reg. S 6,375% 18/01/2027	USD	300.000	262.964	0,17
El Salvador Government International Bond, Reg. S 8,25% 10/04/2032	USD	200.000	193.614	0,13
El Salvador Government International Bond, Reg. S 7,65% 15/06/2035	USD	150.000	133.828	0,09
			1.044.570	**0,68**
Georgien				
Georgian Railway JSC, Reg. S 7,75% 11/07/2022	USD	200.000	221.919	0,14
			221.919	**0,14**
Ghana				
Ghana Government International Bond, Reg. S 8,125% 18/01/2026	USD	400.000	343.350	0,22
			343.350	**0,22**
Honduras				
Honduras Government International Bond, Reg. S 8,75% 16/12/2020	USD	700.000	795.480	0,52
Honduras Government International Bond, Reg. S 7,5% 15/03/2024	USD	400.000	436.684	0,28
			1.232.164	**0,80**
Hongkong				
Bank of East Asia Ltd. (The), Reg. S, FRN 4,25% 20/11/2024	USD	200.000	203.541	0,13
China CITIC Bank International Ltd., Reg. S, FRN 7,25% Perpetual	USD	200.000	211.215	0,14
China Uranium Development Co. Ltd., Reg. S 3,5% 08/10/2018	USD	310.000	319.526	0,21
CITIC Ltd., Reg. S 6,375% 10/04/2020	USD	740.000	843.651	0,55
Hero Asia Investment Ltd., Reg. S 2,875% 03/10/2017	USD	210.000	212.078	0,14
ICBCIL Finance Co. Ltd., Reg. S 3,625% 19/05/2026	USD	345.000	345.859	0,22
			2.135.870	**1,39**
Ungarn				
Hungary Government International Bond 5,375% 21/02/2023	USD	784.000	869.828	0,57
Hungary Government International Bond 5,75% 22/11/2023	USD	300.000	341.951	0,22
Hungary Government International Bond 5,375% 25/03/2024	USD	560.000	627.099	0,41
MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zrt., Reg. S 6,25% 21/10/2020	USD	200.000	221.439	0,14
			2.060.317	**1,34**
Indien				
Axis Bank Ltd., Reg. S 3,25% 21/05/2020	USD	280.000	286.696	0,19
Axis Bank Ltd., Reg. S 2,875% 01/06/2021	USD	470.000	471.576	0,30
Export-Import Bank of India, Reg. S 2,75% 12/08/2020	USD	400.000	403.002	0,26
Export-Import Bank of India, Reg. S 4% 14/01/2023	USD	400.000	420.260	0,27
ICICI Bank Ltd., Reg. S 4,7% 21/02/2018	USD	720.000	749.682	0,49
IDBI Bank Ltd., Reg. S 3,75% 25/01/2019	USD	200.000	203.214	0,13
ONGC Videsh Ltd., Reg. S 3,25% 15/07/2019	USD	540.000	555.476	0,36
Power Grid Corp. of India Ltd., Reg. S 3,875% 17/01/2023	USD	280.000	290.752	0,19
Tata Motors Ltd., Reg. S 4,625% 30/04/2020	USD	720.000	739.228	0,48
			4.119.886	**2,67**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Indonesien				
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT, Reg. S 2,95% 28/03/2018	USD	210.000	211.570	0,14
Indonesia Government International Bond, Reg. S 11,625% 04/03/2019	USD	200.000	247.506	0,16
Indonesia Government International Bond, Reg. S 3,375% 15/04/2023	USD	300.000	302.754	0,20
Indonesia Government International Bond, Reg. S 4,125% 15/01/2025	USD	400.000	417.584	0,27
Indonesia Government International Bond, Reg. S 6,625% 17/02/2037	USD	700.000	865.990	0,56
Indonesia Government International Bond, Reg. S 6,75% 15/01/2044	USD	200.000	254.649	0,16
Indonesia Government International Bond, Reg. S 5,95% 08/01/2046	USD	340.000	401.483	0,26
Pertamina Persero PT, Reg. S 4,875% 03/05/2022	USD	750.000	790.394	0,51
Pertamina Persero PT, Reg. S 6,5% 27/05/2041	USD	200.000	213.513	0,14
Pertamina Persero PT, Reg. S 5,625% 20/05/2043	USD	200.000	194.739	0,13
Perusahaan Listrik Negara PT, Reg. S 5,5% 22/11/2021	USD	300.000	326.850	0,21
			4.227.032	**2,74**
Irak				
Iraq International Bond, Reg. S 5,8% 15/01/2028	USD	290.000	221.357	0,14
			221.357	**0,14**
Irland				
Alfa Bank AO, Reg. S 7,75% 28/04/2021	USD	650.000	741.149	0,48
MMC Norilsk Nickel OJSC, Reg. S 6,625% 14/10/2022	USD	200.000	222.333	0,14
Vnesheconombank, Reg. S 5,375% 13/02/2017	USD	200.000	203.945	0,13
Vnesheconombank, Reg. S 4,224% 21/11/2018	USD	400.000	407.946	0,26
Vnesheconombank, Reg. S 6,025% 05/07/2022	USD	300.000	318.252	0,21
Vnesheconombank, Reg. S 5,942% 21/11/2023	USD	890.000	933.766	0,61
			2.827.391	**1,83**
Israel				
Israel Electric Corp. Ltd., Reg. S 6,875% 21/06/2023	USD	240.000	285.731	0,18
Israel Electric Corp. Ltd., Reg. S, 144A 5% 12/11/2024	USD	470.000	507.896	0,33
			793.627	**0,51**
Elfenbeinküste				
Ivory Coast Government International Bond, Reg. S 5,375% 23/07/2024	USD	500.000	468.155	0,30
Ivory Coast Government International Bond, Reg. S 6,375% 03/03/2028	USD	200.000	194.106	0,13
Ivory Coast Government International Bond, Reg. S, STEP 5,75% 31/12/2032	USD	376.200	350.534	0,23
			1.012.795	**0,66**
Jamaika				
Jamaica Government International Bond 6,75% 28/04/2028	USD	600.000	631.473	0,41
Jamaica Government International Bond 7,875% 28/07/2045	USD	250.000	267.216	0,17
			898.689	**0,58**
Jordanien				
Jordan Government International Bond, Reg. S 6,125% 29/01/2026	USD	200.000	212.472	0,14
			212.472	**0,14**
Kasachstan				
Kazakhstan Government International Bond, Reg. S 3,875% 14/10/2024	USD	200.000	201.894	0,13
Kazakhstan Government International Bond, Reg. S 5,125% 21/07/2025	USD	730.000	801.500	0,52
Kazakhstan Government International Bond, Reg. S 6,5% 21/07/2045	USD	200.000	232.964	0,15
KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 9,125% 02/07/2018	USD	200.000	221.855	0,14
KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 7% 05/05/2020	USD	200.000	220.454	0,14
KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 6,375% 09/04/2021	USD	400.000	437.816	0,29
KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 4,4% 30/04/2023	USD	400.000	392.900	0,26
			2.509.383	**1,63**
Libanon				
Lebanon Government International Bond 9% 20/03/2017	USD	300.000	309.671	0,20
Lebanon Government International Bond 6,375% 09/03/2020	USD	500.000	508.210	0,33
Lebanon Government International Bond, Reg. S 8,25% 12/04/2021	USD	950.000	1.025.036	0,67
Lebanon Government International Bond, Reg. S 6,6% 27/11/2026	USD	590.000	573.043	0,37
			2.415.960	**1,57**
Litauen				
Lithuania Government International Bond, Reg. S 7,375% 11/02/2020	USD	100.000	118.117	0,08
Lithuania Government International Bond, Reg. S 6,125% 09/03/2021	USD	400.000	466.042	0,30
Lithuania Government International Bond, Reg. S 6,625% 01/02/2022	USD	300.000	363.117	0,23
			947.276	**0,61**
Luxemburg				
Gazprom OAO, Reg. S 9,25% 23/04/2019	USD	200.000	231.334	0,15
Gazprom OAO, Reg. S 3,85% 06/02/2020	USD	400.000	404.618	0,26
Gazprom OAO, Reg. S 6,51% 07/03/2022	USD	230.000	255.200	0,17
Gazprom OAO, Reg. S 4,95% 19/07/2022	USD	240.000	248.822	0,16
Klabin Finance SA, Reg. S 5,25% 16/07/2024	USD	260.000	257.732	0,17
Millicom International Cellular SA, Reg. S 6% 15/03/2025	USD	200.000	196.024	0,13
Offshore Drilling Holding SA, Reg. S 8,375% 20/09/2020	USD	210.000	99.750	0,06
Russian Agricultural Bank OJSC, Reg. S 7,75% 29/05/2018	USD	300.000	324.456	0,21
Sberbank of Russia, Reg. S 6,125% 07/02/2022	USD	1.070.000	1.188.160	0,77
Sberbank of Russia, Reg. S 5,25% 23/05/2023	USD	600.000	598.014	0,39
Tupy Overseas SA, Reg. S 6,625% 17/07/2024	USD	200.000	189.044	0,12
VTB Bank OJSC, Reg. S 6,95% 17/10/2022	USD	400.000	418.984	0,27
			4.412.138	**2,86**
Malaysia				
Malayan Banking Bhd., Reg. S, FRN 3,905% 29/10/2026	USD	630.000	649.489	0,42
Petroliam Nasional Bhd., Reg. S 7,625% 15/10/2026	USD	400.000	555.740	0,36
SSG Resources Ltd., Reg. S 4,25% 04/10/2022	USD	220.000	231.885	0,15
			1.437.114	**0,93**
Mexiko				
Banco Nacional de Comercio Exterior SNC, Reg. S 4,375% 14/10/2025	USD	200.000	208.462	0,13
BBVA Bancomer SA, Reg. S 6,75% 30/09/2022	USD	370.000	412.711	0,27
Cemex SAB de CV, Reg. S 5,7% 11/01/2025	USD	600.000	571.257	0,37
Comision Federal de Electricidad, Reg. S 4,875% 15/01/2024	USD	200.000	209.706	0,14
Grupo Televisa SAB 5% 13/05/2045	USD	390.000	371.965	0,24
Metalsa SA de CV, Reg. S 4,9% 24/04/2023	USD	240.000	234.853	0,15
Mexichem SAB de CV, Reg. S 5,875% 17/09/2044	USD	464.000	424.746	0,27
Mexico Government International Bond 4% 02/10/2023	USD	310.000	332.971	0,22
Mexico Government International Bond 3,375% 23/02/2031	EUR	250.000	301.648	0,19
Mexico Government International Bond 5,55% 21/01/2045	USD	840.000	1.002.838	0,65
Mexico Government International Bond 5,75% 12/10/2110	USD	200.000	219.523	0,14
Nemak SAB de CV, Reg. S 5,5% 28/02/2023	USD	840.000	865.200	0,56
Petroleos Mexicanos, Reg. S 6,375% 04/02/2021	USD	250.000	270.981	0,18

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Petroleos Mexicanos, Reg. S 6,875% 04/08/2026	USD	316.000	351.400	0,23
Unifin Financiera SAB de CV SOFOM ENR, Reg. S 6,25% 22/07/2019	USD	310.000	303.363	0,20
			6.081.624	**3,94**
Mongolei				
Mongolia Government International Bond, Reg. S 5,125% 05/12/2022	USD	200.000	165.684	0,11
			165.684	**0,11**
Marokko				
Morocco Government International Bond, Reg. S 4,25% 11/12/2022	USD	200.000	210.229	0,14
Morocco Government International Bond, Reg. S 5,5% 11/12/2042	USD	200.000	215.009	0,14
OCP SA, Reg. S 4,5% 22/10/2025	USD	520.000	509.839	0,33
OCP SA, Reg. S 6,875% 25/04/2044	USD	400.000	422.788	0,27
			1.357.865	**0,88**
Namibia				
Namibia International Bonds, Reg. S 5,5% 03/11/2021	USD	200.000	211.613	0,14
			211.613	**0,14**
Niederlande				
Bharti Airtel International Netherlands BV, Reg. S 5,125% 11/03/2023	USD	580.000	628.531	0,41
Embraer Netherlands Finance BV 5,05% 15/06/2025	USD	242.000	239.552	0,15
GTH Finance BV, Reg. S 6,25% 26/04/2020	USD	400.000	415.776	0,27
GTH Finance BV, Reg. S 7,25% 26/04/2023	USD	200.000	208.907	0,14
Kazakhstan Temir Zholy Finance BV, Reg. S 6,375% 06/10/2020	USD	230.000	241.851	0,16
Kazakhstan Temir Zholy Finance BV, Reg. S 6,95% 10/07/2042	USD	400.000	409.734	0,27
Lukoil International Finance BV, Reg. S 4,563% 24/04/2023	USD	370.000	375.502	0,24
Petrobras Global Finance BV 5,75% 20/01/2020	USD	480.000	463.037	0,30
Petrobras Global Finance BV 5,375% 27/01/2021	USD	2.592.000	2.384.044	1,55
Petrobras Global Finance BV 8,375% 23/05/2021	USD	290.000	299.135	0,19
Petrobras Global Finance BV 4,375% 20/05/2023	USD	330.000	266.731	0,17
Petrobras Global Finance BV 8,75% 23/05/2026	USD	1.030.000	1.034.027	0,67
Petrobras Global Finance BV 6,875% 20/01/2040	USD	163.000	130.211	0,08
Petrobras Global Finance BV 6,75% 27/01/2041	USD	246.000	195.247	0,13
			7.292.285	**4,73**
Norwegen				
DNO ASA, Reg. S, 144A 8,75% 18/06/2020	USD	200.000	160.000	0,10
			160.000	**0,10**
Pakistan				
Pakistan Government International Bond, Reg. S 6,875% 01/06/2017	USD	200.000	204.999	0,13
Pakistan Government International Bond, Reg. S 7,25% 15/04/2019	USD	300.000	316.045	0,21
Pakistan Government International Bond, Reg. S 8,25% 15/04/2024	USD	400.000	422.694	0,27
			943.738	**0,61**
Panama				
AES El Salvador Trust II, Reg. S 6,75% 28/03/2023	USD	210.000	177.605	0,11
Global Bank Corp., Reg. S 5,125% 30/10/2019	USD	250.000	256.481	0,17
Panama Government International Bond 4% 22/09/2024	USD	600.000	640.515	0,42
Panama Government International Bond 8,875% 30/09/2027	USD	500.000	732.500	0,47
Panama Government International Bond 3,875% 17/03/2028	USD	690.000	728.554	0,47
Panama Government International Bond 9,375% 01/04/2029	USD	500.000	760.875	0,49
Panama Government International Bond 6,7% 26/01/2036	USD	100.000	132.775	0,09
			3.429.305	**2,22**
Paraguay				
Banco Regional SAECA, Reg. S 8,125% 24/01/2019	USD	200.000	210.783	0,14
Paraguay Government International Bond, Reg. S 4,625% 25/01/2023	USD	300.000	313.500	0,20
Paraguay Government International Bond, Reg. S 5% 15/04/2026	USD	600.000	634.500	0,41
Paraguay Government International Bond, Reg. S 6,1% 11/08/2044	USD	200.000	215.500	0,14
			1.374.283	**0,89**
Peru				
Consorcio Transmantaro SA, Reg. S 4,375% 07/05/2023	USD	200.000	199.173	0,13
Peruvian Government International Bond 7,35% 21/07/2025	USD	200.000	272.035	0,18
Peruvian Government International Bond 4,125% 25/08/2027	USD	270.000	295.734	0,19
Peruvian Government International Bond 8,75% 21/11/2033	USD	700.000	1.096.025	0,71
Peruvian Government International Bond 5,625% 18/11/2050	USD	800.000	989.440	0,64
			2.852.407	**1,85**
Philippinen				
Philippine Government International Bond 4,2% 21/01/2024	USD	200.000	229.534	0,15
Philippine Government International Bond 10,625% 16/03/2025	USD	400.000	659.410	0,43
Philippine Government International Bond 9,5% 02/02/2030	USD	200.000	342.858	0,22
Philippine Government International Bond 7,75% 14/01/2031	USD	900.000	1.401.321	0,91
Philippine Government International Bond 3,7% 01/03/2041	USD	200.000	223.246	0,14
Power Sector Assets & Liabilities Management Corp., Reg. S 7,39% 02/12/2024	USD	400.000	542.997	0,35
SM Investments Corp., Reg. S 4,25% 17/10/2019	USD	220.000	230.887	0,15
			3.630.253	**2,35**
Polen				
Poland Government International Bond 5% 23/03/2022	USD	430.000	484.986	0,32
Poland Government International Bond 4% 22/01/2024	USD	800.000	865.100	0,56
			1.350.086	**0,88**
Katar				
Qatar Government International Bond, Reg. S 4,625% 02/06/2046	USD	450.000	490.246	0,32
			490.246	**0,32**
Rumänien				
Romanian Government International Bond, Reg. S 6,75% 07/02/2022	USD	180.000	213.390	0,14
Romanian Government International Bond, Reg. S 4,375% 22/08/2023	USD	340.000	364.021	0,24
Romanian Government International Bond, Reg. S 4,875% 22/01/2024	USD	350.000	386.925	0,25
			964.336	**0,63**
Russland				
Russian Foreign Bond - Eurobond, Reg. S 3,5% 16/01/2019	USD	600.000	620.265	0,40
Russian Foreign Bond - Eurobond, Reg. S 5% 29/04/2020	USD	600.000	648.150	0,42
Russian Foreign Bond - Eurobond, Reg. S 4,5% 04/04/2022	USD	400.000	428.312	0,28
Russian Foreign Bond - Eurobond, Reg. S 4,875% 16/09/2023	USD	200.000	218.560	0,14
Russian Foreign Bond - Eurobond, Reg. S 5,625% 04/04/2042	USD	400.000	454.120	0,29
Russian Foreign Bond - Eurobond, Reg. S 5,875% 16/09/2043	USD	600.000	701.130	0,46
			3.070.537	**1,99**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Senegal				
Senegal Government International Bond, Reg. S 6,25% 30/07/2024	USD	200.000	191.379	0,12
			191.379	**0,12**
Serbien				
Serbia International Bond, Reg. S 5,25% 21/11/2017	USD	200.000	206.827	0,14
Serbia International Bond, Reg. S 5,875% 03/12/2018	USD	200.000	212.257	0,14
Serbia International Bond, Reg. S 7,25% 28/09/2021	USD	300.000	344.010	0,22
			763.094	**0,50**
Singapur				
BOC Aviation Ltd., Reg. S 3,875% 27/04/2026	USD	260.000	267.956	0,17
Olam International Ltd., Reg. S 4,5% 05/02/2020	USD	200.000	204.215	0,13
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., Reg. S 4,25% 19/06/2024	USD	320.000	339.755	0,22
TBG Global Pte. Ltd., Reg. S 4,625% 03/04/2018	USD	200.000	203.494	0,13
United Overseas Bank Ltd., Reg. S, FRN 3,75% 19/09/2024	USD	270.000	279.430	0,18
United Overseas Bank Ltd., Reg. S, FRN 3,5% 16/09/2026	USD	490.000	500.611	0,33
			1.795.461	**1,16**
Südafrika				
Eskom Holdings SOC Ltd., Reg. S 5,75% 26/01/2021	USD	200.000	197.167	0,13
Eskom Holdings SOC Ltd., Reg. S 6,75% 06/08/2023	USD	200.000	197.690	0,13
South Africa Government International Bond 5,875% 16/09/2025	USD	420.000	467.008	0,30
South Africa Government International Bond 5,375% 24/07/2044	USD	250.000	261.320	0,17
			1.123.185	**0,73**
Südkorea				
KEB Hana Bank, Reg. S 2% 02/04/2018	USD	530.000	534.227	0,34
Kia Motors Corp., Reg. S 2,625% 21/04/2021	USD	200.000	205.612	0,13
Korea Land & Housing Corp., Reg. S 1,875% 02/08/2017	USD	470.000	472.577	0,31
Korea National Oil Corp., Reg. S 2,125% 14/04/2021	USD	260.000	261.830	0,17
National Federation Of Fisheries Cooperatives, Reg. S 2,625% 16/04/2019	USD	330.000	338.077	0,22
Shinhan Bank, Reg. S 3,875% 24/03/2026	USD	400.000	412.930	0,27
Woori Bank, Reg. S 4,75% 30/04/2024	USD	200.000	210.954	0,14
			2.436.207	**1,58**
Sri Lanka				
Bank of Ceylon, Reg. S 6,875% 03/05/2017	USD	200.000	204.778	0,13
National Savings Bank, Reg. S 8,875% 18/09/2018	USD	200.000	213.605	0,14
Sri Lanka Government International Bond, Reg. S 6,25% 04/10/2020	USD	200.000	204.525	0,13
Sri Lanka Government International Bond, Reg. S 6,25% 27/07/2021	USD	900.000	907.016	0,59
Sri Lanka Government International Bond, Reg. S 6,85% 03/11/2025	USD	400.000	391.643	0,26
			1.921.567	**1,25**
Supranational				
Africa Finance Corp., Reg. S 4,375% 29/04/2020	USD	690.000	707.540	0,46
			707.540	**0,46**
Schweden				
ORLEN Capital AB, Reg. S 2,5% 30/06/2021	EUR	470.000	535.696	0,35
			535.696	**0,35**
Thailand				
PTT Global Chemical PCL, Reg. S 4,25% 19/09/2022	USD	260.000	283.682	0,18
			283.682	**0,18**
Trinidad und Tobago				
Petroleum Co. of Trinidad & Tobago Ltd., Reg. S 9,75% 14/08/2019	USD	200.000	216.283	0,14
			216.283	**0,14**
Tunesien				
Banque Centrale de Tunisie International Bond, Reg. S 5,75% 30/01/2025	USD	200.000	180.921	0,12
			180.921	**0,12**
Türkei				
Akbank TAS, Reg. S 5,125% 31/03/2025	USD	740.000	746.930	0,48
Alternatifbank A/S, Reg. S, FRN 8,75% 16/04/2026	USD	263.000	274.673	0,18
Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii A/S, Reg. S 3,375% 01/11/2022	USD	280.000	253.473	0,16
Finansbank A/S, Reg. S 6,25% 30/04/2019	USD	200.000	213.056	0,14
KOC Holding A/S, Reg. S 5,25% 15/03/2023	USD	200.000	207.676	0,14
TC Ziraat Bankasi A/S, Reg. S 4,75% 29/04/2021	USD	290.000	295.649	0,19
Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri A/S, Reg. S 4,125% 02/05/2018	USD	240.000	243.623	0,16
Turk Telekomunikasyon A/S, Reg. S 4,875% 19/06/2024	USD	200.000	199.864	0,13
Turkcell Iletisim Hizmetleri A/S, Reg. S 5,75% 15/10/2025	USD	200.000	204.419	0,13
Turkey Government International Bond 7% 11/03/2019	USD	200.000	221.680	0,14
Turkey Government International Bond 7% 05/06/2020	USD	200.000	227.305	0,15
Turkey Government International Bond 5,625% 30/03/2021	USD	200.000	218.285	0,14
Turkey Government International Bond 5,75% 22/03/2024	USD	900.000	1.002.893	0,65
Turkey Government International Bond 7,375% 05/02/2025	USD	530.000	655.902	0,43
Turkey Government International Bond 4,25% 14/04/2026	USD	200.000	203.465	0,13
Turkey Government International Bond 8% 14/02/2034	USD	500.000	674.175	0,44
Turkey Government International Bond 6% 14/01/2041	USD	200.000	224.334	0,15
Turkey Government International Bond 6,625% 17/02/2045	USD	350.000	426.099	0,28
Turkiye Garanti Bankasi A/S, Reg. S 5,25% 13/09/2022	USD	240.000	249.278	0,16
Turkiye Halk Bankasi A/S, Reg. S 4,75% 11/02/2021	USD	250.000	249.601	0,16
Turkiye Is Bankasi, Reg. S 5,5% 21/04/2019	USD	730.000	761.423	0,49
Turkiye Is Bankasi, Reg. S 6% 24/10/2022	USD	200.000	204.038	0,13
Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari A/S, Reg. S 4,25% 09/05/2020	USD	210.000	211.116	0,14
			8.168.957	**5,30**
Ukraine				
Ukraine Government International Bond, Reg. S 7,75% 01/09/2019	USD	240.000	237.300	0,15
Ukraine Government International Bond, Reg. S 7,75% 01/09/2020	USD	400.000	391.510	0,25
Ukraine Government International Bond, Reg. S 7,75% 01/09/2021	USD	343.000	334.005	0,22
Ukraine Government International Bond, Reg. S 7,75% 01/09/2022	USD	343.000	332.075	0,22
Ukraine Government International Bond, Reg. S 7,75% 01/09/2023	USD	100.000	96.502	0,06
Ukraine Government International Bond, Reg. S 7,75% 01/09/2024	USD	100.000	96.018	0,06
Ukraine Government International Bond, Reg. S 7,75% 01/09/2025	USD	100.000	95.608	0,06
Ukraine Government International Bond, Reg. S 7,75% 01/09/2026	USD	200.000	189.880	0,12
Ukraine Government International Bond, Reg. S 7,75% 01/09/2027	USD	137.000	129.671	0,09
			1.902.569	**1,23**
Vereinigte Arabische Emirate				
Abu Dhabi National Energy Co. PJSC, Reg. S 3,625% 22/06/2021	USD	220.000	230.852	0,15
Abu Dhabi National Energy Co. PJSC, Reg. S 5,875% 13/12/2021	USD	220.000	253.594	0,17
DP World Ltd., Reg. S 6,85% 02/07/2037	USD	510.000	560.740	0,36
Dubai Electricity & Water Authority, Reg. S 7,375% 21/10/2020	USD	200.000	236.595	0,15
			1.281.781	**0,83**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Großbritannien				
Hikma Pharmaceuticals plc, Reg. S 4,25% 10/04/2020	USD	740.000	752.980	0,49
Petra Diamonds US Treasury plc, Reg. S 8,25% 31/05/2020	USD	200.000	194.217	0,12
Ukreximbank, Reg. S 9,75% 22/01/2025	USD	400.000	382.486	0,25
			1.329.683	**0,86**
Vereinigte Staaten von Amerika				
Cemex Finance LLC, Reg. S 9,375% 12/10/2022	USD	240.000	264.144	0,17
Reliance Holding USA, Inc., Reg. S 5,4% 14/02/2022	USD	280.000	313.004	0,20
Southern Copper Corp. 5,25% 08/11/2042	USD	250.000	219.679	0,14
Southern Copper Corp. 5,875% 23/04/2045	USD	160.000	149.478	0,10
			946.305	**0,61**
Uruguay				
Uruguay Government International Bond 7,875% 15/01/2033	USD	400.000	543.010	0,35
Uruguay Government International Bond 7,625% 21/03/2036	USD	200.000	270.535	0,18
Uruguay Government International Bond 5,1% 18/06/2050	USD	156.000	155.173	0,10
			968.718	**0,63**
Venezuela, Plurinationaler Staat Bolivien				
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 5,25% 12/04/2017	USD	90.000	56.444	0,04
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 8,5% 02/11/2017	USD	188.800	132.617	0,09
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 12,75% 17/02/2022	USD	200.000	101.606	0,07
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 5,375% 12/04/2027	USD	620.300	218.625	0,14
Venezuela Government International Bond, Reg. S 7,75% 13/10/2019	USD	100.000	45.415	0,03
Venezuela Government International Bond, Reg. S 9% 07/05/2023	USD	128.300	55.284	0,03
Venezuela Government International Bond, Reg. S 8,25% 13/10/2024	USD	200.000	84.410	0,05
Venezuela Government International Bond, Reg. S 11,75% 21/10/2026	USD	200.000	95.030	0,06
Venezuela Government International Bond 9,25% 15/09/2027	USD	250.000	121.612	0,08
Venezuela Government International Bond, Reg. S 9,25% 07/05/2028	USD	560.000	244.720	0,16
Venezuela Government International Bond, Reg. S 11,95% 05/08/2031	USD	250.000	118.750	0,08
Venezuela Government International Bond 9,375% 13/01/2034	USD	362.000	159.045	0,10
			1.433.558	**0,93**
Vietnam				
Vietnam Government International Bond, Reg. S 6,75% 29/01/2020	USD	150.000	166.823	0,11
			166.823	**0,11**
Britische Jungferninseln				
CCCI Treasure Ltd., Reg. S, FRN 3,5% Perpetual	USD	200.000	203.669	0,13
Central Plaza Development Ltd., Reg. S, FRN 7,125% Perpetual	USD	240.000	256.355	0,17
Double Rosy Ltd., Reg. S 3,625% 18/11/2019	USD	720.000	742.802	0,48
Franshion Brilliant Ltd., Reg. S 5,75% 19/03/2019	USD	260.000	280.314	0,18
HLP Finance Ltd., Reg. S 4,75% 25/06/2022	USD	200.000	216.769	0,14
Huarong Finance II Co. Ltd., Reg. S 2,75% 03/06/2019	USD	333.000	334.667	0,22
NWD MTN Ltd., Reg. S 5,25% 26/02/2021	USD	210.000	228.149	0,15
Proven Honour Capital Ltd., Reg. S 4,125% 06/05/2026	USD	465.000	483.907	0,31
Sinochem Overseas Capital Co. Ltd., Reg. S 4,5% 12/11/2020	USD	200.000	213.203	0,14
Sinopec Group Overseas Development 2012 Ltd., Reg. S 4,875% 17/05/2042	USD	200.000	226.263	0,15
Sinopec Group Overseas Development 2013 Ltd., Reg. S 5,375% 17/10/2043	USD	200.000	244.001	0,16
Sinopec Group Overseas Development 2016 Ltd., Reg. S 2,75% 03/05/2021	USD	350.000	356.511	0,23
Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd., Reg. S 6,125% 27/03/2020	USD	200.000	203.911	0,13
			3.990.521	**2,59**
Sambia				
Zambia Government International Bond, Reg. S 8,97% 30/07/2027	USD	610.000	530.166	0,34
			530.166	**0,34**
Anleihen insgesamt			**138.646.764**	**89,89**
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			**138.646.764**	**89,89**
An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
Bermuda				
Digicel Group Ltd., Reg. S 8,25% 30/09/2020	USD	560.000	468.826	0,30
			468.826	**0,30**
Brasilien				
Caixa Economica Federal, Reg. S 4,5% 03/10/2018	USD	750.000	751.230	0,49
			751.230	**0,49**
Kanada				
Pacific Exploration and Production Corp., Reg. S 5,625% 19/01/2025	USD	560.000	106.274	0,07
			106.274	**0,07**
Kaimaninseln				
Embraer Overseas Ltd., Reg. S 5,696% 16/09/2023	USD	130.000	135.255	0,09
HPHT Finance 15 Ltd., Reg. S 2,875% 17/03/2020	USD	240.000	245.753	0,16
Industrial Senior Trust, Reg. S 5,5% 01/11/2022	USD	200.000	197.234	0,13
Sable International Finance Ltd., Reg. S 6,875% 01/08/2022	USD	260.000	262.423	0,17
Suzano Trading Ltd., Reg. S 5,875% 23/01/2021	USD	200.000	207.578	0,13
			1.048.243	**0,68**
Chile				
Cencosud SA, Reg. S 6,625% 12/02/2045	USD	650.000	633.760	0,41
Corp. Nacional del Cobre de Chile, Reg. S 3% 17/07/2022	USD	200.000	198.129	0,13
Corp. Nacional del Cobre de Chile, Reg. S 4,5% 13/08/2023	USD	500.000	529.372	0,34
			1.361.261	**0,88**
Kroatien				
Agrokor dd, Reg. S 8,875% 01/02/2020	USD	250.000	264.213	0,17
			264.213	**0,17**
Luxemburg				
Severstal OAO, Reg. S 5,9% 17/10/2022	USD	400.000	430.952	0,28
			430.952	**0,28**
Mexiko				
Alfa SAB de CV, Reg. S 6,875% 25/03/2044	USD	430.000	441.477	0,28
BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 6,008% 17/05/2022	USD	440.000	441.813	0,29
Elementia SAB de CV, Reg. S 5,5% 15/01/2025	USD	400.000	399.552	0,26
Grupo KUO SAB De CV, Reg. S 6,25% 04/12/2022	USD	240.000	243.690	0,16
Mexico Generadora de Energia S de rl, Reg. S 5,5% 06/12/2032	USD	827.701	794.593	0,51
Petroleos Mexicanos 5,5% 21/01/2021	USD	10.000	10.554	0,01
Petroleos Mexicanos 4,875% 24/01/2022	USD	200.000	204.030	0,13
Petroleos Mexicanos 6,625% 15/06/2035	USD	700.000	721.619	0,47
Sixsigma Networks Mexico SA de CV, Reg. S 8,25% 07/11/2021	USD	450.000	446.915	0,29
			3.704.243	**2,40**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Niederlande				
Listrindo Capital BV, Reg. S 6,95% 21/02/2019	USD	700.000	727.640	0,47
Republic of Angola, Reg. S 7% 16/08/2019	USD	381.875	384.859	0,25
VTR Finance BV, Reg. S 6,875% 15/01/2024	USD	730.000	731.529	0,48
			1.844.028	1,20
Panama				
ENA Norte Trust, Reg. S 4,95% 25/04/2023	USD	209.864	216.149	0,14
			216.149	0,14
Peru				
Banco de Credito del Peru, Reg. S, FRN 6,125% 24/04/2027	USD	500.000	546.250	0,35
BBVA Banco Continental SA, Reg. S 5% 26/08/2022	USD	280.000	304.609	0,20
Corp. Lindley SA, Reg. S 6,75% 23/11/2021	USD	123.000	139.202	0,09
Fondo MIVIVIENDA SA, Reg. S 3,5% 31/01/2023	USD	200.000	199.119	0,13
Kallpa Generacion SA, Reg. S 4,875% 24/05/2026	USD	200.000	204.880	0,13
Transportadora de Gas del Peru SA, Reg. S 4,25% 30/04/2028	USD	740.000	738.790	0,48
			2.132.850	1,38
Vereinigte Republik Tansania				
Tanzania Government International Bond, Reg. S, FRN 6,892% 09/03/2020	USD	177.778	182.012	0,12
			182.012	0,12
Vereinigte Arabische Emirate				
Dolphin Energy Ltd., Reg. S 5,5% 15/12/2021	USD	200.000	227.347	0,15
			227.347	0,15
Venezuela, Plurinationaler Staat Bolivien				
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 9% 17/11/2021	USD	276.316	120.385	0,08
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 6% 15/11/2026	USD	285.000	99.790	0,06
			220.175	0,14
Anleihen insgesamt			12.957.803	8,40
Optionsscheine				
Kolumbien				
Pacific Exploration & Production Corp. 09/12/2016	USD	6.925	19.944	0,01
			19.944	0,01
Optionsscheine insgesamt			19.944	0,01
An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			12.977.747	8,41
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
Kolumbien				
PRECN 12% 09/12/2016*	USD	277.000	263.936	0,17
			263.936	0,17
Anleihen insgesamt			263.936	0,17
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			263.936	0,17

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW				
Luxemburg				
JPMorgan US Dollar Liquidity Fund - JPM US Dollar Liquidity X (dist.)†	USD	4.935.595	4.935.595	3,20
			4.935.595	3,20
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW, insgesamt			4.935.595	3,20
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen, insgesamt			4.935.595	3,20
Wertpapierbestand insgesamt			156.824.042	101,67
Bankguthaben			2.143.799	1,39
Andere Aktiva und Passiva			(4.717.260)	(3,06)
Nettovermögen insgesamt			154.250.581	100,00

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

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2016	% des Nettovermögens
Kaimaninseln	6,48
Mexiko	6,34
Luxemburg	6,34
Niederlande	5,93
Türkei	5,30
Argentinien	4,35
Kolumbien	3,60
Brasilien	3,32
Peru	3,23
Indonesien	2,74
Indien	2,67
Britische Jungferninseln	2,59
Chile	2,43
Panama	2,36
Philippinen	2,35
Russland	1,99
Dominikanische Republik	1,89
Irland	1,83
Kasachstan	1,63
Südkorea	1,58
Libanon	1,57
Hongkong	1,39
Ungarn	1,34
Kroatien	1,25
Sri Lanka	1,25
Ukraine	1,23
Singapur	1,16
Venezuela, Plurinationaler Staat Bolivien	1,07
Costa Rica	1,06
Vereinigte Arabische Emirate	0,98
Malaysia	0,93
Paraguay	0,89
Marokko	0,88
Polen	0,88
Großbritannien	0,86
Bermuda	0,84
Honduras	0,80
China	0,77
Südafrika	0,73
Ägypten	0,68
El Salvador	0,68
Elfenbeinküste	0,66
Uruguay	0,63
Rumänien	0,63
Litauen	0,61
Vereinigte Staaten von Amerika	0,61
Pakistan	0,61
Ecuador	0,60
Aserbaidschan	0,59
Jamaika	0,58
Israel	0,51
Serbien	0,50
Supranational	0,46
Angola	0,42
Kamerun	0,37
Schweden	0,35
Sambia	0,34
Katar	0,32
Ghana	0,22
Österreich	0,20
Thailand	0,18
Tschechische Republik	0,17
Barbados	0,15
Georgien	0,14
Irak	0,14
Trinidad und Tobago	0,14
Jordanien	0,14
Namibia	0,14
Weißrussland	0,14
Armenien	0,13
Senegal	0,12
Vereinigte Republik Tansania	0,12
Tunesien	0,12
Vietnam	0,11
Mongolei	0,11
Norwegen	0,10
Kanada	0,07
Belize	0,05
Wertpapierbestand insgesamt	**101,67**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	(1,67)
Summe	**100,00**

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2015 (ungeprüft)	% des Nettovermögens
Mexiko	6,48
Luxemburg	6,43
Kaimaninseln	5,23
Türkei	4,48
Indonesien	3,43
Brasilien	3,43
Peru	3,27
Argentinien	2,82
Kolumbien	2,80
Ungarn	2,77
Niederlande	2,52
Philippinen	2,50
Russland	2,42
Britische Jungferninseln	2,32
Indien	2,26
Serbien	2,23
Libanon	2,20
Panama	2,15
Chile	2,05
Kasachstan	2,02
Kroatien	1,95
Dominikanische Republik	1,79
Venezuela, Plurinationaler Staat Bolivien	1,71
Ukraine	1,69
Rumänien	1,54
Südafrika	1,46
Polen	1,45
Sri Lanka	1,41
Uruguay	1,40
Jamaika	1,15
Litauen	1,07
Hongkong	1,01
Pakistan	0,96
Irland	0,96
Elfenbeinküste	0,95
Südkorea	0,89
Großbritannien	0,89
Marokko	0,87
El Salvador	0,85
Ecuador	0,84
Costa Rica	0,83
Singapur	0,76
Ägypten	0,70
Vereinigte Staaten von Amerika	0,64
Aserbaidschan	0,64
Bermuda	0,64
Thailand	0,58
Honduras	0,58
Paraguay	0,53
Israel	0,50
Malaysia	0,50
Weißrussland	0,48
Vereinigte Arabische Emirate	0,45
Guatemala	0,41
Sambia	0,36
Supranational	0,33
Vietnam	0,31
Schweden	0,27
Angola	0,27
Gabun	0,24
Ghana	0,22
Mongolei	0,22
Kamerun	0,21
China	0,15
Barbados	0,15
Belize	0,14
Jordanien	0,14
Georgien	0,14
Namibia	0,14
Senegal	0,12
Kenia	0,12
Tunesien	0,12
Norwegen	0,09
Kanada	0,08
Wertpapierbestand insgesamt	**100,71**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	(0,71)
Summe	**100,00**

JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2016

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
BRL	1.513.721	USD	461.641	29/07/2016	HSBC	5.998	-
CAD	921.551	USD	703.716	15/07/2016	Toronto-Dominion Bank	6.014	-
CHF	767.491	USD	786.848	15/07/2016	Bank of America	1.072	-
COP	4.451.928.603	USD	1.488.690	15/07/2016	Deutsche Bank	28.887	0,02
COP	578.584.997	USD	194.058	15/07/2016	Goldman Sachs	3.170	-
COP	1.735.755.003	USD	583.938	15/07/2016	HSBC	7.748	0,01
EUR	34.966	USD	38.882	15/07/2016	RBC	3	-
EUR	1.015.749	USD	1.123.171	15/07/2016	Deutsche Bank	6.422	-
EUR	356.924	USD	396.418	20/09/2016	HSBC	1.513	-
GBP	316.648	USD	425.212	15/07/2016	RBC	312	-
KRW	861.862.384	USD	731.818	15/07/2016	Goldman Sachs	16.541	0,01
SGD	2.042.019	USD	1.509.297	15/07/2016	Bank of America	5.870	-
SGD	535.121	USD	394.851	20/09/2016	HSBC	1.917	-
USD	1.512.052	CAD	1.931.897	15/07/2016	HSBC	24.207	0,02
USD	819.001	COP	2.369.370.181	15/07/2016	Goldman Sachs	11.328	0,01
USD	16.324	EUR	14.528	15/07/2016	ANZ	168	-
USD	20.907	EUR	18.600	15/07/2016	Deutsche Bank	222	-
USD	809.615	EUR	711.330	15/07/2016	Standard Chartered	18.559	0,01
USD	609.876	EUR	540.062	29/07/2016	Citibank	8.960	0,01
USD	485.030	GBP	341.983	15/07/2016	HSBC	25.459	0,02
USD	440.052	GBP	309.830	15/07/2016	Standard Chartered	23.690	0,02
ZAR	11.756.701	USD	754.481	15/07/2016	Goldman Sachs	42.579	0,03
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt						**240.639**	**0,16**
CAD	1.010.346	USD	791.987	15/07/2016	Toronto-Dominion Bank	(13.872)	(0,01)
EUR	26.601	USD	30.258	15/07/2016	RBC	(675)	-
EUR	5.031.125	USD	5.650.853	15/07/2016	Deutsche Bank	(55.847)	(0,04)
EUR	678.620	USD	772.385	15/07/2016	Standard Chartered	(17.706)	(0,01)
EUR	187.267	USD	208.972	29/07/2016	Goldman Sachs	(603)	-
GBP	108.243.147	USD	153.126.161	15/07/2016	Citibank	(7.664.689)	(4,97)
GBP	304.534	USD	440.613	15/07/2016	HSBC	(31.368)	(0,02)
GBP	429.128	USD	632.027	15/07/2016	Goldman Sachs	(55.348)	(0,04)
GBP	223.019	USD	329.802	15/07/2016	RBC	(30.100)	(0,02)
GBP	694.176	USD	934.451	15/07/2016	Bank of America	(1.590)	-
JPY	40.534.810	USD	397.732	20/09/2016	HSBC	(2.235)	-
USD	842.823	BRL	2.888.523	29/07/2016	HSBC	(49.537)	(0,03)
USD	1.566.472	CNY	10.497.710	20/09/2016	Goldman Sachs	(3.868)	-
USD	660.784	COP	2.082.558.423	15/07/2016	HSBC	(49.121)	(0,03)
USD	1.105.125	EUR	1.000.000	01/07/2016	Deutsche Bank	(6.515)	(0,01)
USD	748.881	EUR	678.620	15/07/2016	Goldman Sachs	(5.799)	-
USD	745.427	KRW	861.862.384	15/07/2016	J.P. Morgan	(2.933)	-
USD	776.229	MXN	14.590.000	15/07/2016	Goldman Sachs	(10.499)	(0,01)
USD	780.674	PLN	3.169.507	15/07/2016	Bank of America	(16.681)	(0,01)
USD	1.509.086	SGD	2.042.019	15/07/2016	Toronto-Dominion Bank	(6.081)	-
USD	786.022	ZAR	11.756.701	15/07/2016	Deutsche Bank	(11.039)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt						**(8.036.106)**	**(5,21)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						**(7.795.467)**	**(5,05)**

Finanztermingeschäfte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Verträge	Währung	Global-risiko USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
US 2 Year Note, 30/09/2016	37	USD	8.111.961	2.023	-
US 5 Year Note, 30/09/2016	(31)	USD	(3.783.332)	1.332	-
US 10 Year Note, 21/09/2016	(1)	USD	(132.930)	133	-
US Long Bond, 21/09/2016	(2)	USD	(345.906)	94	-
Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften insgesamt				**3.582**	**-**
US 10 Year Note, 21/09/2016	23	USD	3.057.383	(3.055)	-
US Long Bond, 21/09/2016	1	USD	172.953	(7.093)	-
Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt				**(10.148)**	**-**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften				**(6.566)**	**-**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
Angola				
Angolan Government International Bond, Reg. S 9,5% 12/11/2025	USD	4.590.000	4.547.956	1,07
			4.547.956	**1,07**
Argentinien				
Argentine Republic Government International Bond, Reg. S 6,25% 22/04/2019	USD	4.600.000	4.804.263	1,13
Argentine Republic Government International Bond, Reg. S 6,875% 22/04/2021	USD	4.591.000	4.870.775	1,14
Argentine Republic Government International Bond, Reg. S 7,5% 22/04/2026	USD	2.927.000	3.179.296	0,75
Argentine Republic Government International Bond 8,28% 31/12/2033	USD	3.070.463	3.424.718	0,81
Argentine Republic Government International Bond, STEP 2,5% 31/12/2038	USD	2.640.000	1.783.320	0,42
Argentine Republic Government International Bond, Reg. S 7,625% 22/04/2046	USD	1.300.000	1.412.151	0,33
Provincia de Buenos Aires, Reg. S 9,375% 14/09/2018	USD	400.000	432.952	0,10
Provincia de Buenos Aires, Reg. S 9,95% 09/06/2021	USD	2.500.000	2.799.525	0,66
YPF SA, Reg. S 8,5% 23/03/2021	USD	1.560.000	1.674.855	0,39
YPF SA, Reg. S 8,75% 04/04/2024	USD	2.650.000	2.857.973	0,67
			27.239.828	**6,40**
Armenien				
Armenia International Bond, Reg. S 7,15% 26/03/2025	USD	1.000.000	1.023.720	0,24
			1.023.720	**0,24**
Aserbaidschan				
Republic of Azerbaijan International Bond, Reg. S 4,75% 18/03/2024	USD	2.580.000	2.625.395	0,62
State Oil Co. of the Azerbaijan Republic, Reg. S 6,95% 18/03/2030	USD	1.400.000	1.469.727	0,34
			4.095.122	**0,96**
Weißrussland				
Belarus International Bond, Reg. S 8,95% 26/01/2018	USD	700.000	730.222	0,17
			730.222	**0,17**
Belize				
Belize Government International Bond, Reg. S, STEP 5% 20/02/2038	USD	535.000	303.612	0,07
			303.612	**0,07**
Bermuda				
Bermuda Government International Bond, Reg. S 4,854% 06/02/2024	USD	1.000.000	1.093.025	0,26
			1.093.025	**0,26**
Brasilien				
Brazil Notas do Tesouro Nacional 6% 15/08/2050	BRL	2.385	2.210.691	0,52
Brazilian Government International Bond 4,875% 22/01/2021	USD	1.350.000	1.419.896	0,33
Brazilian Government International Bond 6% 07/04/2026	USD	1.537.000	1.659.960	0,39
Brazilian Government International Bond 8,25% 20/01/2034	USD	3.450.000	4.175.880	0,98
Brazilian Government International Bond 7,125% 20/01/2037	USD	1.250.000	1.397.719	0,33
			10.864.146	**2,55**
Kamerun				
Republic of Cameroon International Bond, Reg. S 9,5% 19/11/2025	USD	3.083.000	3.107.078	0,73
			3.107.078	**0,73**
Chile				
Corp. Nacional del Cobre de Chile, Reg. S 3,875% 03/11/2021	USD	1.100.000	1.164.372	0,27
Corp. Nacional del Cobre de Chile, Reg. S 4,5% 16/09/2025	USD	2.200.000	2.305.347	0,54
			3.469.719	**0,81**
Kolumbien				
Colombia Government International Bond 11,75% 25/02/2020	USD	1.230.000	1.626.644	0,38
Colombia Government International Bond 4,375% 12/07/2021	USD	440.000	472.197	0,11
Colombia Government International Bond 2,625% 15/03/2023	USD	1.500.000	1.451.250	0,34
Colombia Government International Bond 4% 26/02/2024	USD	650.000	677.414	0,16
Colombia Government International Bond 4,5% 28/01/2026	USD	1.100.000	1.179.228	0,28
Colombia Government International Bond 10,375% 28/01/2033	USD	1.330.000	2.004.975	0,47
Colombia Government International Bond 7,375% 18/09/2037	USD	1.949.000	2.532.433	0,59
Colombia Government International Bond 5,625% 26/02/2044	USD	1.033.000	1.142.033	0,27
Colombia Government International Bond 5% 15/06/2045	USD	4.133.000	4.281.726	1,00
Ecopetrol SA 5,875% 28/05/2045	USD	2.300.000	1.983.163	0,47
			17.351.063	**4,07**
Costa Rica				
Costa Rica Government International Bond, Reg. S 4,25% 26/01/2023	USD	1.260.000	1.202.405	0,28
Costa Rica Government International Bond, Reg. S 7% 04/04/2044	USD	4.720.000	4.660.434	1,10
Costa Rica Government International Bond, Reg. S 7,158% 12/03/2045	USD	500.000	497.938	0,12
Instituto Costarricense de Electricidad, Reg. S 6,375% 15/05/2043	USD	1.762.000	1.374.492	0,32
			7.735.269	**1,82**
Kroatien				
Croatia Government International Bond, Reg. S 6,75% 05/11/2019	USD	1.729.000	1.885.673	0,44
Croatia Government International Bond, Reg. S 6,625% 14/07/2020	USD	1.830.000	2.000.657	0,47
Croatia Government International Bond, Reg. S 6,375% 24/03/2021	USD	900.000	983.678	0,23
Croatia Government International Bond, Reg. S 5,5% 04/04/2023	USD	1.600.000	1.698.592	0,40
Croatia Government International Bond, Reg. S 3% 11/03/2025	EUR	644.000	682.553	0,16
Hrvatska Elektroprivreda, Reg. S 5,875% 23/10/2022	USD	531.000	558.633	0,13
			7.809.786	**1,83**
Dominikanische Republik				
Dominican Republic International Bond, Reg. S 7,5% 06/05/2021	USD	2.540.000	2.819.971	0,66
Dominican Republic International Bond, Reg. S 6,6% 28/01/2024	USD	930.000	1.012.496	0,24
Dominican Republic International Bond, Reg. S 5,875% 18/04/2024	USD	1.668.000	1.744.828	0,41
Dominican Republic International Bond, Reg. S 5,5% 27/01/2025	USD	355.000	362.242	0,09
Dominican Republic International Bond, Reg. S 6,875% 29/01/2026	USD	968.000	1.069.413	0,25
Dominican Republic International Bond, Reg. S 7,45% 30/04/2044	USD	5.900.000	6.472.152	1,52
			13.481.102	**3,17**
Ecuador				
Ecuador Government International Bond, Reg. S 10,5% 24/03/2020	USD	1.967.000	1.951.343	0,46
Ecuador Government International Bond, Reg. S 7,95% 20/06/2024	USD	2.843.000	2.494.732	0,58
			4.446.075	**1,04**
Ägypten				
Egypt Government International Bond, Reg. S 5,875% 11/06/2025	USD	5.800.000	5.095.213	1,20
Egypt Government International Bond, Reg. S 6,875% 30/04/2040	USD	300.000	250.681	0,06
			5.345.894	**1,26**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
El Salvador				
El Salvador Government International Bond, Reg. S 7,375% 01/12/2019	USD	750.000	754.984	0,18
El Salvador Government International Bond, Reg. S 7,75% 24/01/2023	USD	380.000	383.800	0,09
El Salvador Government International Bond, Reg. S 6,375% 18/01/2027	USD	1.480.000	1.297.286	0,31
El Salvador Government International Bond, Reg. S 8,25% 10/04/2032	USD	1.370.000	1.326.256	0,31
El Salvador Government International Bond, Reg. S 7,65% 15/06/2035	USD	347.000	309.588	0,07
			4.071.914	**0,96**
Georgien				
Georgian Railway JSC, Reg. S 7,75% 11/07/2022	USD	946.000	1.045.330	0,25
			1.045.330	**0,25**
Ghana				
Ghana Government International Bond, Reg. S 8,125% 18/01/2026	USD	1.500.000	1.287.563	0,30
			1.287.563	**0,30**
Honduras				
Honduras Government International Bond, Reg. S 8,75% 16/12/2020	USD	2.800.000	3.181.920	0,75
Honduras Government International Bond, Reg. S 7,5% 15/03/2024	USD	2.033.000	2.219.446	0,52
			5.401.366	**1,27**
Ungarn				
Hungary Government International Bond 5,375% 21/02/2023	USD	3.760.000	4.171.626	0,98
Hungary Government International Bond 5,75% 22/11/2023	USD	2.214.000	2.523.595	0,59
Hungary Government International Bond 5,375% 25/03/2024	USD	2.340.000	2.620.379	0,62
MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zrt., Reg. S 6,25% 21/10/2020	USD	670.000	741.820	0,17
			10.057.420	**2,36**
Indien				
Export-Import Bank of India, Reg. S 2,75% 12/08/2020	USD	840.000	846.304	0,20
Export-Import Bank of India, Reg. S 4% 14/01/2023	USD	2.428.000	2.550.978	0,60
IDBI Bank Ltd., Reg. S 3,75% 25/01/2019	USD	1.000.000	1.016.070	0,24
			4.413.352	**1,04**
Indonesien				
Indonesia Government International Bond, Reg. S 5,875% 13/03/2020	USD	1.204.000	1.341.389	0,32
Indonesia Government International Bond, Reg. S 3,375% 15/04/2023	USD	1.870.000	1.887.165	0,44
Indonesia Government International Bond, Reg. S 5,875% 15/01/2024	USD	900.000	1.044.196	0,25
Indonesia Government International Bond, Reg. S 4,125% 15/01/2025	USD	1.700.000	1.774.734	0,42
Indonesia Government International Bond, Reg. S 6,625% 17/02/2037	USD	4.000.000	4.948.516	1,16
Indonesia Government International Bond, Reg. S 6,75% 15/01/2044	USD	515.000	655.722	0,16
Indonesia Government International Bond, Reg. S 5,95% 08/01/2046	USD	801.000	945.846	0,22
Pertamina Persero PT, Reg. S 5,25% 23/05/2021	USD	600.000	644.241	0,15
Pertamina Persero PT, Reg. S 4,875% 03/05/2022	USD	1.260.000	1.327.861	0,31
Pertamina Persero PT, Reg. S 6,5% 27/05/2041	USD	350.000	373.648	0,09
Pertamina Persero PT, Reg. S 6% 03/05/2042	USD	1.350.000	1.370.358	0,32
Pertamina Persero PT, Reg. S 6,45% 30/05/2044	USD	1.050.000	1.119.930	0,26
Perusahaan Listrik Negara PT, Reg. S 5,5% 22/11/2021	USD	600.000	653.700	0,15
			18.087.306	**4,25**
Irak				
Iraq International Bond, Reg. S 5,8% 15/01/2028	USD	1.822.000	1.390.733	0,33
			1.390.733	**0,33**
Irland				
Vnesheconombank, Reg. S 5,375% 13/02/2017	USD	1.000.000	1.019.725	0,24
Vnesheconombank, Reg. S 4,224% 21/11/2018	USD	1.600.000	1.631.784	0,38
Vnesheconombank, Reg. S 6,025% 05/07/2022	USD	1.300.000	1.379.092	0,33
Vnesheconombank, Reg. S 5,942% 21/11/2023	USD	2.400.000	2.518.020	0,59
			6.548.621	**1,54**
Elfenbeinküste				
Ivory Coast Government International Bond, Reg. S 5,375% 23/07/2024	USD	2.150.000	2.013.066	0,47
Ivory Coast Government International Bond, Reg. S 6,375% 03/03/2028	USD	1.600.000	1.552.848	0,36
Ivory Coast Government International Bond, Reg. S, STEP 5,75% 31/12/2032	USD	1.534.500	1.429.809	0,34
			4.995.723	**1,17**
Jamaika				
Jamaica Government International Bond 9,25% 17/10/2025	USD	1.310.000	1.578.924	0,37
Jamaica Government International Bond 6,75% 28/04/2028	USD	2.000.000	2.104.910	0,50
Jamaica Government International Bond 8% 15/03/2039	USD	320.000	352.000	0,08
Jamaica Government International Bond 7,875% 28/07/2045	USD	650.000	694.762	0,16
			4.730.596	**1,11**
Jordanien				
Jordan Government International Bond, Reg. S 6,125% 29/01/2026	USD	804.000	854.137	0,20
			854.137	**0,20**
Kasachstan				
Kazakhstan Government International Bond, Reg. S 3,875% 14/10/2024	USD	1.004.000	1.013.508	0,24
Kazakhstan Government International Bond, Reg. S 5,125% 21/07/2025	USD	2.900.000	3.184.041	0,75
Kazakhstan Government International Bond, Reg. S 4,875% 14/10/2044	USD	300.000	293.319	0,07
Kazakhstan Government International Bond, Reg. S 6,5% 21/07/2045	USD	1.450.000	1.688.989	0,40
KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 9,125% 02/07/2018	USD	950.000	1.053.811	0,25
KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 7% 05/05/2020	USD	945.000	1.041.645	0,24
KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 6,375% 09/04/2021	USD	2.528.000	2.766.997	0,65
KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 4,4% 30/04/2023	USD	1.444.000	1.418.369	0,33
			12.460.679	**2,93**
Libanon				
Lebanon Government International Bond 9% 20/03/2017	USD	1.030.000	1.063.202	0,25
Lebanon Government International Bond, Reg. S 5,45% 28/11/2019	USD	2.450.000	2.421.837	0,57
Lebanon Government International Bond 6,375% 09/03/2020	USD	2.940.000	2.988.275	0,70
Lebanon Government International Bond, Reg. S 8,25% 12/04/2021	USD	4.146.000	4.473.472	1,05
Lebanon Government International Bond, Reg. S 6,6% 27/11/2026	USD	810.000	786.721	0,19
			11.733.507	**2,76**
Litauen				
Lithuania Government International Bond, Reg. S 7,375% 11/02/2020	USD	500.000	590.588	0,14
Lithuania Government International Bond, Reg. S 6,125% 09/03/2021	USD	1.365.000	1.590.368	0,37
Lithuania Government International Bond, Reg. S 6,625% 01/02/2022	USD	1.420.000	1.718.754	0,41
			3.899.710	**0,92**
Luxemburg				
Russian Agricultural Bank OJSC, Reg. S 7,75% 29/05/2018	USD	1.200.000	1.297.824	0,31
Sberbank of Russia, Reg. S 6,125% 07/02/2022	USD	2.000.000	2.220.860	0,52
			3.518.684	**0,83**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Mexiko				
Banco Nacional de Comercio Exterior SNC, Reg. S 4,375% 14/10/2025	USD	650.000	677.502	0,16
Comision Federal de Electricidad, Reg. S 4,875% 15/01/2024	USD	640.000	671.059	0,16
Comision Federal de Electricidad, Reg. S 5,75% 14/02/2042	USD	450.000	463.844	0,11
Mexico Government International Bond 3,625% 15/03/2022	USD	2.170.000	2.284.902	0,54
Mexico Government International Bond 4% 02/10/2023	USD	760.000	816.316	0,19
Mexico Government International Bond 3,6% 30/01/2025	USD	1.300.000	1.356.095	0,32
Mexico Government International Bond 3,375% 23/02/2031	EUR	910.000	1.097.999	0,26
Mexico Government International Bond 5,55% 21/01/2045	USD	4.400.000	5.252.962	1,23
Petroleos Mexicanos, Reg. S 6,375% 04/02/2021	USD	950.000	1.029.729	0,24
Petroleos Mexicanos, Reg. S 6,875% 04/08/2026	USD	1.932.000	2.148.432	0,50
			15.798.840	**3,71**
Mongolei				
Mongolia Government International Bond, Reg. S 10,875% 06/04/2021	USD	272.000	286.870	0,07
Mongolia Government International Bond, Reg. S 5,125% 05/12/2022	USD	920.000	762.146	0,18
			1.049.016	**0,25**
Marokko				
Morocco Government International Bond, Reg. S 4,25% 11/12/2022	USD	500.000	525.572	0,12
Morocco Government International Bond, Reg. S 5,5% 11/12/2042	USD	799.000	858.961	0,20
OCP SA, Reg. S 6,875% 25/04/2044	USD	1.200.000	1.268.364	0,30
			2.652.897	**0,62**
Namibia				
Namibia International Bonds, Reg. S 5,5% 03/11/2021	USD	450.000	476.129	0,11
Namibia International Bonds, Reg. S 5,25% 29/10/2025	USD	700.000	714.648	0,17
			1.190.777	**0,28**
Niederlande				
Kazakhstan Temir Zholy Finance BV, Reg. S 6,95% 10/07/2042	USD	1.254.000	1.279.080	0,30
Majapahit Holding BV, Reg. S 7,75% 20/01/2020	USD	555.000	635.833	0,15
Petrobras Global Finance BV 5,375% 27/01/2021	USD	7.769.000	7.145.693	1,68
Petrobras Global Finance BV 8,375% 23/05/2021	USD	1.400.000	1.444.100	0,34
Petrobras Global Finance BV 6,875% 20/01/2040	USD	758.000	605.521	0,14
			11.110.227	**2,61**
Oman				
Oman Government International Bond, Reg. S 4,75% 15/06/2026	USD	200.000	198.183	0,05
			198.183	**0,05**
Pakistan				
Pakistan Government International Bond, Reg. S 7,25% 15/04/2019	USD	1.300.000	1.369.529	0,32
Pakistan Government International Bond, Reg. S 8,25% 15/04/2024	USD	1.500.000	1.585.103	0,37
			2.954.632	**0,69**
Panama				
Panama Government International Bond 4% 22/09/2024	USD	1.700.000	1.814.793	0,43
Panama Government International Bond 7,125% 29/01/2026	USD	400.000	525.010	0,12
Panama Government International Bond 8,875% 30/09/2027	USD	1.765.000	2.585.725	0,61
Panama Government International Bond 3,875% 17/03/2028	USD	2.930.000	3.093.714	0,73
Panama Government International Bond 9,375% 01/04/2029	USD	1.274.000	1.938.709	0,45
Panama Government International Bond 6,7% 26/01/2036	USD	2.320.000	3.080.380	0,72
			13.038.331	**3,06**
Paraguay				
Paraguay Government International Bond, Reg. S 4,625% 25/01/2023	USD	1.300.000	1.358.500	0,32
Paraguay Government International Bond, Reg. S 5% 15/04/2026	USD	3.000.000	3.172.500	0,74
Paraguay Government International Bond, Reg. S 6,1% 11/08/2044	USD	1.170.000	1.260.675	0,30
			5.791.675	**1,36**
Peru				
Peruvian Government International Bond 7,35% 21/07/2025	USD	2.123.000	2.887.651	0,68
Peruvian Government International Bond 4,125% 25/08/2027	USD	1.100.000	1.204.841	0,28
Peruvian Government International Bond 8,75% 21/11/2033	USD	2.645.000	4.141.409	0,97
Peruvian Government International Bond 5,625% 18/11/2050	USD	3.712.000	4.591.002	1,08
			12.824.903	**3,01**
Philippinen				
Philippine Government International Bond 4,2% 21/01/2024	USD	1.060.000	1.216.531	0,29
Philippine Government International Bond 10,625% 16/03/2025	USD	900.000	1.483.672	0,35
Philippine Government International Bond 9,5% 02/02/2030	USD	900.000	1.542.862	0,36
Philippine Government International Bond 7,75% 14/01/2031	USD	3.950.000	6.150.241	1,44
Philippine Government International Bond 3,7% 01/03/2041	USD	975.000	1.088.324	0,26
Power Sector Assets & Liabilities Management Corp., Reg. S 7,39% 02/12/2024	USD	1.600.000	2.171.989	0,51
			13.653.619	**3,21**
Polen				
Poland Government International Bond 5% 23/03/2022	USD	148.000	166.925	0,04
Poland Government International Bond 3% 17/03/2023	USD	910.000	921.894	0,21
Poland Government International Bond 4% 22/01/2024	USD	4.800.000	5.190.600	1,22
			6.279.419	**1,47**
Katar				
Qatar Government International Bond, Reg. S 4,625% 02/06/2046	USD	1.350.000	1.470.737	0,35
			1.470.737	**0,35**
Rumänien				
Romanian Government International Bond, Reg. S 6,75% 07/02/2022	USD	178.000	211.019	0,05
Romanian Government International Bond, Reg. S 4,375% 22/08/2023	USD	1.720.000	1.841.518	0,43
Romanian Government International Bond, Reg. S 4,875% 22/01/2024	USD	2.270.000	2.509.485	0,59
			4.562.022	**1,07**
Russland				
Russian Foreign Bond - Eurobond, Reg. S 11% 24/07/2018	USD	490.000	580.307	0,14
Russian Foreign Bond - Eurobond, Reg. S 5% 29/04/2020	USD	3.200.000	3.456.800	0,81
Russian Foreign Bond - Eurobond, Reg. S 4,5% 04/04/2022	USD	2.400.000	2.569.872	0,60
Russian Foreign Bond - Eurobond, Reg. S 4,875% 16/09/2023	USD	400.000	437.120	0,10
Russian Foreign Bond - Eurobond, Reg. S 5,625% 04/04/2042	USD	2.400.000	2.724.720	0,64
Russian Foreign Bond - Eurobond, Reg. S 5,875% 16/09/2043	USD	2.000.000	2.337.100	0,55
			12.105.919	**2,84**
Senegal				
Senegal Government International Bond, Reg. S 6,25% 30/07/2024	USD	1.100.000	1.052.584	0,25
			1.052.584	**0,25**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Serbien				
Serbia International Bond, Reg. S 5,25% 21/11/2017	USD	853.000	882.117	0,21
Serbia International Bond, Reg. S 5,875% 03/12/2018	USD	500.000	530.643	0,12
Serbia International Bond, Reg. S 4,875% 25/02/2020	USD	700.000	722.004	0,17
Serbia International Bond, Reg. S 7,25% 28/09/2021	USD	1.200.000	1.376.040	0,32
			3.510.804	**0,82**
Südafrika				
Eskom Holdings SOC Ltd., Reg. S 5,75% 26/01/2021	USD	570.000	561.926	0,13
Eskom Holdings SOC Ltd., Reg. S 6,75% 06/08/2023	USD	1.040.000	1.027.988	0,24
South Africa Government International Bond 6,875% 27/05/2019	USD	800.000	891.524	0,21
South Africa Government International Bond 5,5% 09/03/2020	USD	1.600.000	1.725.376	0,41
South Africa Government International Bond 5,875% 16/09/2025	USD	1.490.000	1.656.768	0,39
South Africa Government International Bond 5,375% 24/07/2044	USD	1.390.000	1.452.939	0,34
			7.316.521	**1,72**
Sri Lanka				
Bank of Ceylon, Reg. S 6,875% 03/05/2017	USD	820.000	839.590	0,20
National Savings Bank, Reg. S 8,875% 18/09/2018	USD	900.000	961.223	0,23
Sri Lanka Government International Bond, Reg. S 6% 14/01/2019	USD	520.000	530.960	0,12
Sri Lanka Government International Bond, Reg. S 6,25% 04/10/2020	USD	1.432.000	1.464.401	0,34
Sri Lanka Government International Bond, Reg. S 6,25% 27/07/2021	USD	2.642.000	2.662.594	0,63
Sri Lanka Government International Bond, Reg. S 5,875% 25/07/2022	USD	1.700.000	1.649.646	0,39
Sri Lanka Government International Bond, Reg. S 6,125% 03/06/2025	USD	200.000	187.828	0,04
Sri Lanka Government International Bond, Reg. S 6,85% 03/11/2025	USD	1.250.000	1.223.885	0,29
			9.520.127	**2,24**
Trinidad und Tobago				
Petroleum Co. of Trinidad & Tobago Ltd., Reg. S 9,75% 14/08/2019	USD	900.000	973.273	0,23
			973.273	**0,23**
Tunesien				
Banque Centrale de Tunisie International Bond, Reg. S 5,75% 30/01/2025	USD	1.072.000	969.737	0,23
			969.737	**0,23**
Türkei				
Turkey Government International Bond 7% 11/03/2019	USD	950.000	1.052.980	0,25
Turkey Government International Bond 7% 05/06/2020	USD	1.557.000	1.769.569	0,41
Turkey Government International Bond 5,625% 30/03/2021	USD	1.450.000	1.582.566	0,37
Turkey Government International Bond 6,25% 26/09/2022	USD	1.000.000	1.132.900	0,27
Turkey Government International Bond 5,75% 22/03/2024	USD	1.690.000	1.883.209	0,44
Turkey Government International Bond 7,375% 05/02/2025	USD	3.510.000	4.343.800	1,02
Turkey Government International Bond 4,25% 14/04/2026	USD	1.100.000	1.119.058	0,26
Turkey Government International Bond 6,875% 17/03/2036	USD	1.345.000	1.642.279	0,39
Turkey Government International Bond 6% 14/01/2041	USD	1.150.000	1.289.921	0,30
Turkey Government International Bond 6,625% 17/02/2045	USD	2.400.000	2.921.820	0,69
			18.738.102	**4,40**
Ukraine				
Ukraine Government International Bond, Reg. S 7,75% 01/09/2019	USD	2.330.000	2.303.788	0,54
Ukraine Government International Bond, Reg. S 7,75% 01/09/2020	USD	1.000.000	978.775	0,23
Ukraine Government International Bond, Reg. S 7,75% 01/09/2021	USD	1.123.000	1.093.549	0,26
Ukraine Government International Bond, Reg. S 7,75% 01/09/2022	USD	1.423.000	1.377.677	0,33
Ukraine Government International Bond, Reg. S 7,75% 01/09/2023	USD	500.000	482.512	0,11
Ukraine Government International Bond, Reg. S 7,75% 01/09/2024	USD	800.000	768.144	0,18
Ukraine Government International Bond, Reg. S 7,75% 01/09/2025	USD	500.000	478.040	0,11
Ukraine Government International Bond, Reg. S 7,75% 01/09/2026	USD	1.400.000	1.329.160	0,31
Ukraine Government International Bond, Reg. S 7,75% 01/09/2027	USD	1.123.000	1.062.920	0,25
			9.874.565	**2,32**
Großbritannien				
Oschadbank, Reg. S, STEP 9,375% 10/03/2023	USD	900.000	871.322	0,20
Ukreximbank, Reg. S 9,75% 22/01/2025	USD	535.000	511.575	0,12
			1.382.897	**0,32**
Vereinigte Staaten von Amerika				
US Treasury 0,5% 31/08/2016	USD	400.000	400.156	0,09
			400.156	**0,09**
Uruguay				
Uruguay Government International Bond 7,875% 15/01/2033	USD	1.274.855	1.730.648	0,41
Uruguay Government International Bond 7,625% 21/03/2036	USD	1.707.531	2.309.734	0,54
Uruguay Government International Bond 5,1% 18/06/2050	USD	619.000	615.719	0,14
			4.656.101	**1,09**
Venezuela, Plurinationaler Staat Bolivien				
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 5,25% 12/04/2017	USD	480.000	301.034	0,07
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 8,5% 02/11/2017	USD	984.867	691.790	0,16
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 12,75% 17/02/2022	USD	1.000.000	508.030	0,12
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 5,375% 12/04/2027	USD	2.214.000	780.324	0,18
Venezuela Government International Bond, Reg. S 7,75% 13/10/2019	USD	105.000	47.686	0,01
Venezuela Government International Bond, Reg. S 9% 07/05/2023	USD	650.000	280.085	0,07
Venezuela Government International Bond, Reg. S 8,25% 13/10/2024	USD	730.000	308.097	0,07
Venezuela Government International Bond, Reg. S 7,65% 21/04/2025	USD	523.000	214.692	0,05
Venezuela Government International Bond, Reg. S 11,75% 21/10/2026	USD	970.000	460.896	0,11
Venezuela Government International Bond 9,25% 15/09/2027	USD	1.250.000	608.062	0,14
Venezuela Government International Bond, Reg. S 9,25% 07/05/2028	USD	1.535.000	670.795	0,16
Venezuela Government International Bond, Reg. S 11,95% 05/08/2031	USD	1.330.000	631.750	0,15
Venezuela Government International Bond 9,375% 13/01/2034	USD	955.000	419.579	0,10
Venezuela Government International Bond, Reg. S 7% 31/03/2038	USD	2.220.000	890.331	0,21
			6.813.151	**1,60**
Vietnam				
Vietnam Government International Bond, Reg. S 6,75% 29/01/2020	USD	656.000	729.575	0,17
			729.575	**0,17**
Britische Jungferninseln				
Sinochem Overseas Capital Co. Ltd., Reg. S 4,5% 12/11/2020	USD	2.530.000	2.697.013	0,63
Sinochem Overseas Capital Co. Ltd., Reg. S 6,3% 12/11/2040	USD	1.000.000	1.327.715	0,31
Sinopec Group Overseas Development 2012 Ltd., Reg. S 4,875% 17/05/2042	USD	1.430.000	1.617.779	0,38
			5.642.507	**1,32**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Sambia				
Zambia Government International Bond, Reg. S 8,97% 30/07/2027	USD	3.100.000	2.694.288	0,63
			2.694.288	**0,63**
Anleihen insgesamt			**386.095.843**	**90,68**
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			**386.095.843**	**90,68**
An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
Brasilien				
Caixa Economica Federal, Reg. S 4,5% 03/10/2018	USD	3.044.000	3.048.992	0,72
			3.048.992	**0,72**
Chile				
Corp. Nacional del Cobre de Chile, Reg. S 3% 17/07/2022	USD	410.000	406.164	0,10
Corp. Nacional del Cobre de Chile, Reg. S 4,5% 13/08/2023	USD	3.100.000	3.282.110	0,77
			3.688.274	**0,87**
Malaysia				
1MDB Global Investments Ltd., Reg. S 4,4% 09/03/2023	USD	2.500.000	2.163.393	0,51
Petronas Capital Ltd., Reg. S 3,5% 18/03/2025	USD	2.400.000	2.528.179	0,59
			4.691.572	**1,10**
Mexiko				
Petroleos Mexicanos, FRN 2,653% 18/07/2018	USD	220.000	220.056	0,05
Petroleos Mexicanos 3,5% 18/07/2018	USD	100.000	100.712	0,02
Petroleos Mexicanos 5,5% 21/01/2021	USD	1.565.000	1.651.662	0,39
Petroleos Mexicanos 6,625% 15/06/2035	USD	1.131.000	1.165.931	0,27
Petroleos Mexicanos 6,5% 02/06/2041	USD	1.680.000	1.693.322	0,40
Petroleos Mexicanos 5,625% 23/01/2046	USD	1.200.000	1.091.226	0,26
			5.922.909	**1,39**
Niederlande				
Republic of Angola, Reg. S 7% 16/08/2019	USD	1.495.000	1.506.683	0,35
			1.506.683	**0,35**
Peru				
Fondo MIVIVIENDA SA, Reg. S 3,5% 31/01/2023	USD	500.000	497.798	0,12
			497.798	**0,12**
Vereinigte Republik Tansania				
Tanzania Government International Bond, Reg. S, FRN 6,892% 09/03/2020	USD	506.667	518.733	0,12
			518.733	**0,12**
Venezuela, Plurinationaler Staat Bolivien				
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 9% 17/11/2021	USD	1.400.000	609.952	0,14
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 6% 15/11/2026	USD	2.207.000	772.759	0,18
			1.382.711	**0,32**
Anleihen insgesamt			**21.257.672**	**4,99**
An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			**21.257.672**	**4,99**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
Indonesien				
Asia Pacific Fibers Tbk. PT 0% 28/10/1998*	IDR	47.500.000	0	0,00
Asia Pacific Fibers Tbk. PT 0% 28/10/1998*	IDR	475.000.000	0	0,00
Asia Pacific Fibers Tbk. PT 0% 26/04/1999*	IDR	47.500.000	0	0,00
Asia Pacific Fibers Tbk. PT 0% 26/04/1999*	IDR	475.000.000	0	0,00
Asia Pacific Fibers Tbk. PT 19,274% 26/04/1999*	IDR	5.000.000.000	0	0,00
Asia Pacific Fibers Tbk. PT 0% 22/10/1999*	IDR	47.236.110	0	0,00
Asia Pacific Fibers Tbk. PT 0% 20/04/2000*	IDR	47.763.890	0	0,00
Asia Pacific Fibers Tbk. PT 0% 31/12/2000*	IDR	475.000.000	0	0,00
			0	**0,00**
Anleihen insgesamt			**0**	**0,00**
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			**0**	**0,00**
Wertpapierbestand insgesamt			**407.353.515**	**95,67**
Bankguthaben			**14.851.391**	**3,49**
Andere Aktiva und Passiva			**3.594.980**	**0,84**
Nettovermögen insgesamt			**425.799.886**	**100,00**

* Wertpapier wird nach Weisung des Verwaltungsrats zum Zeitwert bewertet.

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2016	% des Nettovermögens
Argentinien	6,40
Mexiko	5,10
Türkei	4,40
Indonesien	4,25
Kolumbien	4,07
Brasilien	3,27
Philippinen	3,21
Dominikanische Republik	3,17
Peru	3,13
Panama	3,06
Niederlande	2,96
Kasachstan	2,93
Russland	2,84
Libanon	2,76
Ungarn	2,36
Ukraine	2,32
Sri Lanka	2,24
Venezuela, Plurinationaler Staat Bolivien	1,92
Kroatien	1,83
Costa Rica	1,82
Südafrika	1,72
Chile	1,68
Irland	1,54
Polen	1,47
Paraguay	1,36
Britische Jungferninseln	1,32
Honduras	1,27
Ägypten	1,26
Elfenbeinküste	1,17
Jamaika	1,11
Malaysia	1,10
Uruguay	1,09
Rumänien	1,07
Angola	1,07
Ecuador	1,04
Indien	1,04
Aserbaidschan	0,96
El Salvador	0,96
Litauen	0,92
Luxemburg	0,83
Serbien	0,82
Kamerun	0,73
Pakistan	0,69
Sambia	0,63
Marokko	0,62
Katar	0,35
Irak	0,33
Großbritannien	0,32
Ghana	0,30
Namibia	0,28
Bermuda	0,26
Senegal	0,25
Mongolei	0,25
Georgien	0,25
Armenien	0,24
Trinidad und Tobago	0,23
Tunesien	0,23
Jordanien	0,20
Weißrussland	0,17
Vietnam	0,17
Vereinigte Republik Tansania	0,12
Vereinigte Staaten von Amerika	0,09
Belize	0,07
Oman	0,05
Wertpapierbestand insgesamt	**95,67**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	4,33
Summe	**100,00**

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2015 (ungeprüft)	% des Nettovermögens
Türkei	4,71
Mexiko	4,41
Indonesien	4,27
Brasilien	4,13
Ungarn	3,76
Russland	3,46
Kolumbien	3,36
Argentinien	3,36
Philippinen	3,26
Serbien	3,19
Libanon	3,18
Peru	3,01
Panama	2,63
Kasachstan	2,61
Dominikanische Republik	2,59
Ukraine	2,52
Venezuela, Plurinationaler Staat Bolivien	2,49
Kroatien	2,33
Rumänien	2,23
Polen	2,12
Uruguay	1,99
Sri Lanka	1,94
Südafrika	1,80
Jamaika	1,54
Litauen	1,48
Pakistan	1,43
Elfenbeinküste	1,36
Costa Rica	1,27
Ecuador	1,25
El Salvador	1,20
Niederlande	1,16
Ägypten	1,02
Aserbaidschan	0,93
Honduras	0,90
Indien	0,80
Chile	0,73
Paraguay	0,66
Britische Jungferninseln	0,66
Weißrussland	0,64
Malaysia	0,63
Irland	0,60
Sambia	0,53
Marokko	0,53
Guatemala	0,52
Vietnam	0,50
Großbritannien	0,49
Gabun	0,37
Luxemburg	0,34
Kamerun	0,33
Angola	0,33
Ghana	0,32
Mongolei	0,30
Namibia	0,30
Bermuda	0,28
Belize	0,27
Senegal	0,27
Georgien	0,26
Tunesien	0,25
Jordanien	0,22
Kenia	0,17
Vereinigte Republik Tansania	0,15
Vereinigte Staaten von Amerika	0,10
Vereinigte Arabische Emirate	0,09
Wertpapierbestand insgesamt	**94,53**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	5,47
Summe	**100,00**

JPMorgan Funds - Emerging Markets Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2016

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
BRL	7.648.418	USD	2.126.037	30/09/2016	Deutsche Bank	192.207	0,05
EUR	18.627	USD	20.585	01/07/2016	Deutsche Bank	121	-
EUR	589.031	USD	653.667	15/07/2016	Deutsche Bank	1.383	-
EUR	365.355	USD	405.487	15/07/2016	Standard Chartered	817	-
EUR	1.198.638	USD	1.332.964	15/07/2016	HSBC	16	-
GBP	38.735	USD	51.872	15/07/2016	RBC	182	-
JPY	15.031.686	USD	140.520	20/07/2016	Citibank	5.811	-
JPY	886.804.504	USD	8.305.141	20/07/2016	Goldman Sachs	327.717	0,08
JPY	4.400.754	USD	42.088	20/07/2016	Deutsche Bank	752	-
JPY	2.407.484	USD	22.808	20/07/2016	Morgan Stanley	628	-
USD	49.220	EUR	43.568	15/07/2016	UBS	770	-
USD	792.389	EUR	704.355	15/07/2016	Standard Chartered	9.091	-
USD	858.642	EUR	763.940	15/07/2016	Deutsche Bank	9.081	-
USD	47.467	EUR	42.025	15/07/2016	Citibank	732	-
USD	2.287.601	EUR	2.022.568	30/09/2016	RBC	31.765	0,01
USD	12.539	GBP	8.872	15/07/2016	UBS	617	-
USD	27.378	GBP	19.304	15/07/2016	HSBC	1.437	-
USD	34.834	GBP	24.526	15/07/2016	Standard Chartered	1.875	-
USD	43.120	JPY	4.395.519	20/07/2016	Morgan Stanley	331	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt						**585.333**	**0,14**
EUR	529.979	USD	603.746	15/07/2016	Citibank	(14.369)	(0,01)
EUR	151.926.791	USD	170.641.928	15/07/2016	RBC	(1.687.392)	(0,40)
EUR	35.476	USD	39.909	15/07/2016	Goldman Sachs	(457)	-
EUR	1.169.057	USD	1.326.221	15/07/2016	Deutsche Bank	(26.138)	(0,01)
EUR	494.777	USD	550.336	15/07/2016	Morgan Stanley	(106)	-
EUR	3.329	USD	3.706	15/07/2016	Societe Generale	(4)	-
EUR	720.663	USD	814.610	30/09/2016	Citibank	(10.830)	-
GBP	6.057.283	USD	8.569.133	15/07/2016	Citibank	(429.115)	(0,10)
GBP	24.019	USD	34.752	15/07/2016	HSBC	(2.474)	-
GBP	29.469	USD	43.403	15/07/2016	Goldman Sachs	(3.801)	-
GBP	15.826	USD	23.404	15/07/2016	RBC	(2.136)	-
GBP	19.099	USD	26.533	15/07/2016	Barclays	(866)	-
GBP	49.414	USD	66.518	15/07/2016	Bank of America	(113)	-
JPY	3.202.357	USD	31.211	20/07/2016	Morgan Stanley	(37)	-
JPY	8.759.246	USD	85.391	20/07/2016	RBC	(122)	-
USD	5.926.451	BRL	20.683.313	30/09/2016	HSBC	(342.685)	(0,08)
USD	12.224	EUR	11.008	05/07/2016	Deutsche Bank	(13)	-
USD	863.254	EUR	779.240	15/07/2016	Standard Chartered	(3.322)	-
USD	20.595	EUR	18.627	15/07/2016	Deutsche Bank	(119)	-
USD	41.740	GBP	31.107	15/07/2016	Deutsche Bank	(62)	-
USD	28.052	JPY	2.965.415	20/07/2016	Goldman Sachs	(816)	-
USD	26.365	JPY	2.787.793	20/07/2016	ANZ	(773)	-
USD	31.138	JPY	3.304.778	20/07/2016	Citibank	(1.034)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt						**(2.526.784)**	**(0,60)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						**(1.941.451)**	**(0,46)**

Finanztermingeschäfte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Verträge	Währung	Global-risiko USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
US Long Bond, 21/09/2016	(6)	USD	(1.037.719)	(5.156)	-
US 10 Year Note, 21/09/2016	112	USD	14.888.125	(27.453)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt				**(32.609)**	**(0,01)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften				**(32.609)**	**(0,01)**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
Argentinien				
YPF SA, Reg. S 8,5% 23/03/2021	USD	8.090.000	8.685.626	0,44
YPF SA, Reg. S 8,75% 04/04/2024	USD	13.440.000	14.488.791	0,74
YPF SA, Reg. S 8,5% 28/07/2025	USD	6.550.000	6.953.480	0,35
			30.127.897	**1,53**
Österreich				
Eldorado Intl. Finance GmbH, Reg. S 8,625% 16/06/2021	USD	9.240.000	8.940.347	0,45
			8.940.347	**0,45**
Barbados				
Columbus International, Inc., Reg. S 7,375% 30/03/2021	USD	11.850.000	12.491.026	0,64
			12.491.026	**0,64**
Bermuda				
Inkia Energy Ltd., Reg. S 8,375% 04/04/2021	USD	12.870.000	13.513.500	0,69
			13.513.500	**0,69**
Brasilien				
Banco ABC Brasil SA, Reg. S 7,875% 08/04/2020	USD	5.360.000	5.437.666	0,28
Banco do Brasil SA, Reg. S 5,875% 26/01/2022	USD	17.766.000	17.453.585	0,89
Banco do Brasil SA 3,875% 10/10/2022	USD	5.525.000	5.043.773	0,25
Cia Brasileira de Aluminio, Reg. S 4,75% 17/06/2024	USD	6.010.000	5.457.982	0,28
Globo Comunicacao e Participacoes SA, Reg. S, STEP 5,307% 11/05/2022	USD	3.700.000	3.758.053	0,19
Itau Unibanco Holding SA, Reg. S 5,125% 13/05/2023	USD	1.554.000	1.538.188	0,08
Votorantim Cimentos SA, Reg. S 7,25% 05/04/2041	USD	14.548.000	13.313.020	0,68
			52.002.267	**2,65**
Kaimaninseln				
ABQ Finance Ltd., Reg. S 3,625% 13/04/2021	USD	11.104.000	11.307.869	0,58
Agile Property Holdings Ltd., Reg. S 9% 21/05/2020	USD	7.440.000	8.255.342	0,42
Agricola Senior Trust, Reg. S 6,75% 18/06/2020	USD	7.140.000	7.338.385	0,37
Agromercantil Senior Trust, Reg. S 6,25% 10/04/2019	USD	360.000	375.312	0,02
Alibaba Group Holding Ltd. 3,6% 28/11/2024	USD	10.530.000	10.780.298	0,55
BOS Funding Ltd., Reg. S 3,374% 08/06/2020	USD	5.730.000	5.640.068	0,29
CAR, Inc., Reg. S 6,125% 04/02/2020	USD	9.285.000	9.833.651	0,50
CCBL Cayman 1 Corp. Ltd., Reg. S 2,375% 31/05/2019	USD	2.609.000	2.615.567	0,13
Cementos Progreso Trust, Reg. S 7,125% 06/11/2023	USD	4.620.000	4.888.815	0,25
China Overseas Finance Cayman II Ltd., Reg. S 5,5% 10/11/2020	USD	4.310.000	4.816.615	0,24
Comcel Trust, Reg. S 6,875% 06/02/2024	USD	19.890.000	19.431.535	0,99
Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 7,5% 09/03/2020	USD	5.600.000	6.040.132	0,31
DIP Sukuk Ltd., Reg. S 4,291% 20/02/2019	USD	5.500.000	5.654.165	0,29
DIB Sukuk Ltd., Reg. S 3,6% 30/03/2021	USD	15.042.000	15.372.172	0,78
DP World Crescent Ltd., Reg. S 3,908% 31/05/2023	USD	11.330.000	11.393.958	0,58
El Sukuk Co. Ltd., Reg. S 3,542% 31/05/2021	USD	9.293.000	9.503.858	0,48
EMG SUKUK Ltd., Reg. S 4,564% 18/06/2024	USD	8.970.000	9.420.967	0,48
ENN Energy Holdings Ltd., Reg. S 3,25% 23/10/2019	USD	8.460.000	8.573.423	0,44
GrupoSura Finance SA, Reg. S 5,5% 29/04/2026	USD	8.560.000	8.911.816	0,45
JAFZ Sukuk 2019 Ltd., Reg. S 7% 19/06/2019	USD	8.110.000	9.068.521	0,46
Kuwait Projects Co., Reg. S 5% 15/03/2023	USD	7.966.000	8.334.706	0,42
Lamar Funding Ltd., Reg. S 3,958% 07/05/2025	USD	16.394.000	15.427.983	0,78
MAF Global Securities Ltd., Reg. S, FRN 7,125% Perpetual	USD	9.300.000	9.734.403	0,49
Noor Tier 1 Sukuk Ltd., Reg. S, FRN 6,25% Perpetual	USD	9.187.000	9.359.578	0,48
Semiconductor Manufacturing International Corp., Reg. S 4,125% 07/10/2019	USD	10.150.000	10.522.911	0,54
Shimao Property Holdings Ltd., Reg. S 8,375% 10/02/2022	USD	14.615.000	16.528.732	0,84
Shui On Development Holding Ltd., Reg. S 8,7% 24/11/2017	USD	9.080.000	9.635.669	0,49
Sukuk Funding No. 3 Ltd., Reg. S 4,348% 03/12/2018	USD	9.710.000	10.134.327	0,52
Texhong Textile Group Ltd., Reg. S 6,5% 18/01/2019	USD	6.590.000	6.903.058	0,35
Vale Overseas Ltd. 5,875% 10/06/2021	USD	9.942.000	9.964.121	0,51
Vale Overseas Ltd. 6,875% 21/11/2036	USD	8.373.000	7.682.395	0,39
			283.450.352	**14,42**
Chile				
E.CL SA, Reg. S 4,5% 29/01/2025	USD	8.230.000	8.579.610	0,44
Empresa Electrica Angamos SA, Reg. S 4,875% 25/05/2029	USD	26.200.000	25.388.193	1,29
Empresa Electrica Guacolda SA, Reg. S 4,56% 30/04/2025	USD	9.560.000	8.887.836	0,45
Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA, Reg. S 4,875% 30/10/2024	USD	4.573.000	4.653.028	0,24
			47.508.667	**2,42**
China				
Industrial & Commercial Bank of China Ltd., Reg. S 2,5% 16/06/2021	USD	9.457.000	9.489.541	0,48
Industrial & Commercial Bank of China Macau Ltd., Reg. S, FRN 3,875% 10/09/2024	USD	7.620.000	7.751.704	0,39
Tianjin Infrastructure Construction & Investment Group Co. Ltd., Reg. S 2,75% 15/06/2019	USD	11.768.000	11.740.981	0,60
			28.982.226	**1,47**
Kolumbien				
Banco de Bogota SA, Reg. S 6,25% 12/05/2026	USD	9.440.000	9.627.148	0,49
Bancolombia SA 5,95% 03/06/2021	USD	5.059.000	5.523.517	0,28
Ecopetrol SA 4,125% 16/01/2025	USD	2.711.000	2.460.802	0,13
Ecopetrol SA 5,375% 26/06/2026	USD	22.410.000	21.716.971	1,10
			39.328.438	**2,00**
Tschechische Republik				
Ceske Drahy A/S, Reg. S 1,875% 25/05/2023	EUR	6.492.000	7.264.181	0,37
			7.264.181	**0,37**
Hongkong				
Bank of East Asia Ltd. (The), Reg. S, FRN 4,25% 20/11/2024	USD	8.480.000	8.630.138	0,44
China CITIC Bank International Ltd., Reg. S, FRN 7,25% Perpetual	USD	12.580.000	13.285.424	0,68
China Uranium Development Co. Ltd., Reg. S 3,5% 08/10/2018	USD	5.740.000	5.916.390	0,30
CITIC Ltd., Reg. S 6,375% 10/04/2020	USD	12.070.000	13.759.269	0,70
ICBCIL Finance Co. Ltd., Reg. S 3,625% 19/05/2026	USD	9.671.000	9.695.081	0,49
			51.286.302	**2,61**
Indien				
Axis Bank Ltd., Reg. S 3,25% 21/05/2020	USD	10.610.000	10.863.738	0,55
Axis Bank Ltd., Reg. S 2,875% 01/06/2021	USD	13.190.000	13.234.226	0,67
ICICI Bank Ltd., Reg. S 4,7% 21/02/2018	USD	9.930.000	10.339.364	0,53
Oil India Ltd., Reg. S 3,875% 17/04/2019	USD	7.470.000	7.771.153	0,40
Power Grid Corp. of India Ltd., Reg. S 3,875% 17/01/2023	USD	9.810.000	10.186.704	0,52
Tata Motors Ltd., Reg. S 4,625% 30/04/2020	USD	13.390.000	13.747.580	0,70
			66.142.765	**3,37**
Indonesien				
Pertamina Persero PT, Reg. S 5,625% 20/05/2043	USD	5.112.000	4.977.524	0,25
			4.977.524	**0,25**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Irland				
Alfa Bank AO, Reg. S 7,75% 28/04/2021	USD	16.610.000	18.939.220	0,96
MMC Norilsk Nickel OJSC, Reg. S 6,625% 14/10/2022	USD	10.430.000	11.594.666	0,59
Vnesheconombank, Reg. S 5,942% 21/11/2023	USD	14.010.000	14.698.942	0,75
			45.232.828	**2,30**
Israel				
Israel Electric Corp. Ltd., Reg. S 6,875% 21/06/2023	USD	9.110.000	10.845.865	0,55
Israel Electric Corp. Ltd., Reg. S, 144A 5% 12/11/2024	USD	8.840.000	9.503.000	0,49
			20.348.865	**1,04**
Kasachstan				
Samruk-Energy JSC, Reg. S 3,75% 20/12/2017	USD	4.730.000	4.735.392	0,24
			4.735.392	**0,24**
Luxemburg				
Gazprom OAO, Reg. S 9,25% 23/04/2019	USD	4.850.000	5.609.850	0,29
Gazprom OAO, Reg. S 3,85% 06/02/2020	USD	6.620.000	6.696.428	0,34
Gazprom OAO, Reg. S 6,51% 07/03/2022	USD	9.770.000	10.840.450	0,55
Klabin Finance SA, Reg. S 5,25% 16/07/2024	USD	7.938.000	7.868.741	0,40
Millicom International Cellular SA, Reg. S 6% 15/03/2025	USD	8.010.000	7.850.761	0,40
Offshore Drilling Holding SA, Reg. S 8,375% 20/09/2020	USD	4.280.000	2.033.000	0,10
Sberbank of Russia, Reg. S 6,125% 07/02/2022	USD	17.290.000	19.199.335	0,98
Sberbank of Russia, Reg. S 5,25% 23/05/2023	USD	12.702.000	12.659.956	0,64
Tupy Overseas SA, Reg. S 6,625% 17/07/2024	USD	5.432.000	5.134.435	0,26
VTB Bank OJSC, Reg. S 6,95% 17/10/2022	USD	11.654.000	12.207.099	0,62
			90.100.055	**4,58**
Malaysia				
Malayan Banking Bhd., Reg. S, FRN 3,905% 29/10/2026	USD	11.185.000	11.531.008	0,59
SSG Resources Ltd., Reg. S 4,25% 04/10/2022	USD	9.165.000	9.660.121	0,49
			21.191.129	**1,08**
Mexiko				
BBVA Bancomer SA, Reg. S 6,75% 30/09/2022	USD	14.220.000	15.861.486	0,81
Cemex SAB de CV, Reg. S 5,7% 11/01/2025	USD	7.650.000	7.283.527	0,37
Grupo Televisa SAB 5% 13/05/2045	USD	14.470.000	13.800.835	0,70
Metalsa SA de CV, Reg. S 4,9% 24/04/2023	USD	9.921.000	9.708.244	0,49
Mexichem SAB de CV, Reg. S 5,875% 17/09/2044	USD	10.924.000	9.999.829	0,51
Nemak SAB de CV, Reg. S 5,5% 28/02/2023	USD	13.760.000	14.172.800	0,72
Trust F/1401, REIT, Reg. S 5,25% 30/01/2026	USD	2.850.000	2.892.978	0,15
Unifin Financiera SAB de CV SOFOM ENR, Reg. S 6,25% 22/07/2019	USD	5.460.000	5.343.101	0,27
			79.062.800	**4,02**
Marokko				
OCP SA, Reg. S 4,5% 22/10/2025	USD	9.440.000	9.255.543	0,47
OCP SA, Reg. S 6,875% 25/04/2044	USD	6.730.000	7.113.408	0,36
			16.368.951	**0,83**
Niederlande				
Bharti Airtel International Netherlands BV, Reg. S 3,375% 20/05/2021	EUR	4.520.000	5.431.752	0,28
Bharti Airtel International Netherlands BV, Reg. S 5,125% 11/03/2023	USD	11.210.000	12.147.985	0,62
Embraer Netherlands Finance BV 5,05% 15/06/2025	USD	10.615.000	10.507.629	0,53
GTH Finance BV, Reg. S 6,25% 26/04/2020	USD	8.400.000	8.731.296	0,44
GTH Finance BV, Reg. S 7,25% 26/04/2023	USD	8.390.000	8.763.648	0,45
Kazakhstan Temir Zholy Finance BV, Reg. S 6,375% 06/10/2020	USD	6.470.000	6.803.367	0,35
Lukoil International Finance BV, Reg. S 4,563% 24/04/2023	USD	14.270.000	14.482.195	0,74
Petrobras Global Finance BV 5,75% 20/01/2020	USD	14.520.000	14.006.863	0,71
Petrobras Global Finance BV 5,375% 27/01/2021	USD	26.453.000	24.330.676	1,24
Petrobras Global Finance BV 4,375% 20/05/2023	USD	9.290.000	7.508.875	0,38
Petrobras Global Finance BV 8,75% 23/05/2026	USD	29.390.000	29.504.915	1,50
Petrobras Global Finance BV 6,75% 27/01/2041	USD	7.000.000	5.555.830	0,28
VimpelCom Holdings BV, Reg. S 7,504% 01/03/2022	USD	2.708.000	2.982.131	0,15
			150.757.162	**7,67**
Norwegen				
DNO ASA, Reg. S, 144A 8,75% 18/06/2020	USD	9.400.000	7.520.000	0,38
			7.520.000	**0,38**
Panama				
AES El Salvador Trust II, Reg. S 6,75% 28/03/2023	USD	5.710.000	4.829.175	0,25
Global Bank Corp., Reg. S 5,125% 30/10/2019	USD	10.430.000	10.700.398	0,54
			15.529.573	**0,79**
Paraguay				
Banco Regional SAECA, Reg. S 8,125% 24/01/2019	USD	6.500.000	6.850.448	0,35
			6.850.448	**0,35**
Peru				
Cementos Pacasmayo SAA, Reg. S 4,5% 08/02/2023	USD	4.730.000	4.682.085	0,24
Consorcio Transmantaro SA, Reg. S 4,375% 07/05/2023	USD	13.251.000	13.196.207	0,67
			17.878.292	**0,91**
Singapur				
BOC Aviation Ltd., Reg. S 3,875% 27/04/2026	USD	8.880.000	9.151.728	0,47
Olam International Ltd., Reg. S 4,5% 05/02/2020	USD	5.710.000	5.830.338	0,30
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., Reg. S 4,25% 19/06/2024	USD	9.150.000	9.714.875	0,49
RH International Singapore Corp. Pte. Ltd., Reg. S 3,5% 02/05/2019	USD	4.300.000	4.441.324	0,23
TBG Global Pte. Ltd., Reg. S 4,625% 03/04/2018	USD	13.530.000	13.766.369	0,70
United Overseas Bank Ltd., Reg. S, FRN 3,75% 19/09/2024	USD	10.442.000	10.806.687	0,55
United Overseas Bank Ltd., Reg. S, FRN 3,5% 16/09/2026	USD	14.120.000	14.425.769	0,73
			68.137.090	**3,47**
Südkorea				
Daegu Bank, Reg. S 2,25% 29/04/2018	USD	7.030.000	7.095.696	0,36
GS Caltex Corp., Reg. S 3,25% 01/10/2018	USD	6.690.000	6.882.772	0,35
Kia Motors Corp., Reg. S 2,625% 21/04/2021	USD	3.730.000	3.834.664	0,20
Korea National Oil Corp., Reg. S 2,125% 14/04/2021	USD	10.420.000	10.493.357	0,53
National Federation Of Fisheries Cooperatives, Reg. S 2,625% 16/04/2019	USD	5.700.000	5.839.513	0,30
Shinhan Bank, Reg. S 3,875% 24/03/2026	USD	9.470.000	9.776.118	0,50
SK Broadband Co. Ltd., Reg. S 2,875% 29/10/2018	USD	4.130.000	4.222.491	0,21
Woori Bank, Reg. S 4,75% 30/04/2024	USD	6.930.000	7.309.563	0,37
			55.454.174	**2,82**
Supranational				
Africa Finance Corp., Reg. S 4,375% 29/04/2020	USD	12.220.000	12.530.632	0,64
			12.530.632	**0,64**
Schweden				
ORLEN Capital AB, Reg. S 2,5% 30/06/2021	EUR	9.430.000	10.748.121	0,55
			10.748.121	**0,55**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Thailand				
PTT Global Chemical PCL, Reg. S 4,25% 19/09/2022	USD	5.220.000	5.695.464	0,29
			5.695.464	**0,29**
Türkei				
Akbank TAS, Reg. S 5,125% 31/03/2025	USD	14.010.000	14.141.204	0,72
Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii A/S, Reg. S 3,375% 01/11/2022	USD	10.890.000	9.858.281	0,50
Finansbank A/S, Reg. S 6,25% 30/04/2019	USD	8.282.000	8.822.649	0,45
KOC Holding A/S, Reg. S 5,25% 15/03/2023	USD	7.570.000	7.860.537	0,40
TC Ziraat Bankasi A/S, Reg. S 4,75% 29/04/2021	USD	4.600.000	4.689.608	0,24
Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri A/S, Reg. S 4,125% 02/05/2018	USD	11.760.000	11.937.517	0,61
Turk Telekomunikasyon A/S, Reg. S 4,875% 19/06/2024	USD	5.860.000	5.856.015	0,30
Turkcell Iletisim Hizmetleri A/S, Reg. S 5,75% 15/10/2025	USD	5.760.000	5.887.267	0,30
Turkiye Garanti Bankasi A/S, Reg. S 5,25% 13/09/2022	USD	9.100.000	9.451.806	0,48
Turkiye Halk Bankasi A/S, Reg. S 4,75% 11/02/2021	USD	4.650.000	4.642.583	0,23
Turkiye Is Bankasi, Reg. S 5,5% 21/04/2019	USD	7.340.000	7.655.950	0,39
Turkiye Is Bankasi, Reg. S 6% 24/10/2022	USD	3.291.000	3.357.445	0,17
Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari A/S, Reg. S 4,25% 09/05/2020	USD	10.230.000	10.284.373	0,52
			104.445.235	**5,31**
Vereinigte Arabische Emirate				
Abu Dhabi National Energy Co. PJSC, Reg. S 3,625% 22/06/2021	USD	7.447.000	7.814.360	0,40
DP World Ltd., Reg. S 6,85% 02/07/2037	USD	14.520.000	15.964.595	0,81
Dubai Electricity & Water Authority, Reg. S 7,375% 21/10/2020	USD	3.957.000	4.681.032	0,24
			28.459.987	**1,45**
Großbritannien				
Hikma Pharmaceuticals plc, Reg. S 4,25% 10/04/2020	USD	12.982.000	13.209.704	0,67
Petra Diamonds US Treasury plc, Reg. S 8,25% 31/05/2020	USD	5.880.000	5.709.980	0,29
			18.919.684	**0,96**
Vereinigte Staaten von Amerika				
Cemex Finance LLC, Reg. S 9,375% 12/10/2022	USD	13.160.000	14.483.896	0,74
Reliance Holding USA, Inc., Reg. S 5,4% 14/02/2022	USD	11.610.000	12.978.471	0,66
Southern Copper Corp. 5,25% 08/11/2042	USD	6.935.000	6.093.888	0,31
Southern Copper Corp. 5,875% 23/04/2045	USD	6.300.000	5.885.712	0,30
			39.441.967	**2,01**
Britische Jungferninseln				
Beijing Enterprises Water Capital Management Ltd., Reg. S 4,625% 06/05/2018	USD	2.947.000	3.050.225	0,16
CCCI Treasure Ltd., Reg. S, FRN 3,5% Perpetual	USD	7.750.000	7.892.189	0,40
Central Plaza Development Ltd., Reg. S, FRN 7,125% Perpetual	USD	10.269.000	10.968.781	0,56
Double Rosy Ltd., Reg. S 3,625% 18/11/2019	USD	13.130.000	13.545.827	0,69
Franshion Brilliant Ltd., Reg. S 5,75% 19/03/2019	USD	12.728.000	13.722.439	0,70
HLP Finance Ltd., Reg. S 4,75% 25/06/2022	USD	5.730.000	6.210.443	0,32
Huarong Finance II Co. Ltd., Reg. S 2,75% 03/06/2019	USD	9.443.000	9.490.272	0,48
NWD MTN Ltd., Reg. S 5,25% 26/02/2021	USD	7.060.000	7.670.146	0,39
Proven Honour Capital Ltd., Reg. S 4,125% 06/05/2026	USD	12.366.000	12.868.801	0,65
Sino-Ocean Land Treasure Finance II Ltd., Reg. S 4,45% 04/02/2020	USD	6.200.000	6.461.076	0,33
Sinopec Group Overseas Development 2016 Ltd., Reg. S 2,75% 03/05/2021	USD	12.650.000	12.885.315	0,66
Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd., Reg. S 6,125% 27/03/2020	USD	14.544.000	14.828.408	0,75
			119.593.922	**6,09**
Anleihen insgesamt			**1.585.017.263**	**80,65**
Wandelanleihen				
Vereinigte Arabische Emirate				
Aabar Investments PJSC, Reg. S 0,5% 27/03/2020	EUR	5.400.000	4.660.347	0,24
Aabar Investments PJSC, Reg. S 1% 27/03/2022	EUR	5.700.000	4.536.286	0,23
			9.196.633	**0,47**
Wandelanleihen insgesamt			**9.196.633**	**0,47**
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			**1.594.213.896**	**81,12**
An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
Bermuda				
Digicel Group Ltd., Reg. S 8,25% 30/09/2020	USD	15.795.000	13.223.416	0,67
			13.223.416	**0,67**
Kanada				
Pacific Exploration and Production Corp., Reg. S 5,125% 28/03/2023	USD	3.748.000	694.149	0,03
Pacific Exploration and Production Corp., Reg. S 5,625% 19/01/2025	USD	17.390.000	3.300.187	0,17
			3.994.336	**0,20**
Kaimaninseln				
Embraer Overseas Ltd., Reg. S 5,696% 16/09/2023	USD	3.450.000	3.589.466	0,18
HPHT Finance 15 Ltd., Reg. S 2,875% 17/03/2020	USD	9.670.000	9.901.790	0,50
Industrial Senior Trust, Reg. S 5,5% 01/11/2022	USD	5.080.000	5.009.744	0,26
Sable International Finance Ltd., Reg. S 6,875% 01/08/2022	USD	2.860.000	2.886.655	0,15
Suzano Trading Ltd., Reg. S 5,875% 23/01/2021	USD	4.680.000	4.857.325	0,25
			26.244.980	**1,34**
Chile				
Cencosud SA, Reg. S 6,625% 12/02/2045	USD	14.400.000	14.040.216	0,72
			14.040.216	**0,72**
Kroatien				
Agrokor dd, Reg. S 8,875% 01/02/2020	USD	4.230.000	4.470.475	0,23
			4.470.475	**0,23**
Luxemburg				
Severstal OAO, Reg. S 5,9% 17/10/2022	USD	12.310.000	13.262.548	0,68
			13.262.548	**0,68**
Mexiko				
Alfa SAB de CV, Reg. S 6,875% 25/03/2044	USD	15.854.000	16.277.143	0,83
BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 6,008% 17/05/2022	USD	3.970.000	3.986.356	0,20
Elementia SAB de CV, Reg. S 5,5% 15/01/2025	USD	8.820.000	8.810.122	0,45
Grupo KUO SAB De CV, Reg. S 6,25% 04/12/2022	USD	11.200.000	11.372.200	0,58
Mexico Generadora de Energia S de rl, Reg. S 5,5% 06/12/2032	USD	19.113.224	18.348.695	0,93
Sixsigma Networks Mexico SA de CV, Reg. S 8,25% 07/11/2021	USD	10.245.000	10.174.771	0,52
			68.969.287	**3,51**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Niederlande				
Listrindo Capital BV, Reg. S 6,95% 21/02/2019	USD	14.550.000	15.124.507	0,77
VTR Finance BV, Reg. S 6,875% 15/01/2024	USD	12.371.000	12.396.917	0,63
			27.521.424	**1,40**
Panama				
ENA Norte Trust, Reg. S 4,95% 25/04/2023	USD	9.057.743	9.328.977	0,47
Global Bank Corp., Reg. S 4,75% 05/10/2017	USD	6.470.000	6.604.123	0,34
			15.933.100	**0,81**
Paraguay				
Banco Continental SAECA, Reg. S 8,875% 15/10/2017	USD	1.810.000	1.844.562	0,09
			1.844.562	**0,09**
Peru				
Banco de Credito del Peru, Reg. S, FRN 6,125% 24/04/2027	USD	14.950.000	16.332.875	0,83
Banco Internacional del Peru SAA, Reg. S 5,75% 07/10/2020	USD	3.640.000	4.040.819	0,21
BBVA Banco Continental SA, Reg. S 5% 26/08/2022	USD	4.685.000	5.096.765	0,26
Corp. Lindley SA, Reg. S 6,75% 23/11/2021	USD	4.370.000	4.945.638	0,25
Kallpa Generacion SA, Reg. S 4,875% 24/05/2026	USD	5.130.000	5.255.172	0,27
Transportadora de Gas del Peru SA, Reg. S 4,25% 30/04/2028	USD	12.105.000	12.085.208	0,61
			47.756.477	**2,43**
Vereinigte Arabische Emirate				
Dolphin Energy Ltd., Reg. S 5,5% 15/12/2021	USD	9.401.000	10.686.446	0,54
			10.686.446	**0,54**
Großbritannien				
Afren plc 15% 25/04/2017	USD	15.253.588	1.982.967	0,10
Afren plc, Reg. S 6,625% 09/12/2020§	USD	9.169.931	34.387	0,00
			2.017.354	**0,10**
Anleihen insgesamt			**249.964.621**	**12,72**
Optionsscheine				
Kolumbien				
Pacific Exploration & Production Corp. 09/12/2016	USD	225.000	648.000	0,03
			648.000	**0,03**
Optionsscheine insgesamt			**648.000**	**0,03**
An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			**250.612.621**	**12,75**
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
Kolumbien				
PRECN 12% 09/12/2016*	USD	9.000.000	8.575.560	0,43
			8.575.560	**0,43**
Anleihen insgesamt			**8.575.560**	**0,43**
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			**8.575.560**	**0,43**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW				
Luxemburg				
JPMorgan US Dollar Liquidity Fund - JPM US Dollar Liquidity X (acc.)†	USD	6.447	92.146.806	4,69
			92.146.806	**4,69**
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW, insgesamt			**92.146.806**	**4,69**
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen, insgesamt			**92.146.806**	**4,69**
Wertpapierbestand insgesamt			**1.945.548.883**	**98,99**
Bankguthaben			**8.183.250**	**0,42**
Andere Aktiva und Passiva			**11.576.227**	**0,59**
Nettovermögen insgesamt			**1.965.308.360**	**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 30. Juni 2016	% des Nettovermögens
Kaimaninseln	15,76
Luxemburg	9,95
Niederlande	9,07
Mexiko	7,53
Britische Jungferninseln	6,09
Türkei	5,31
Singapur	3,47
Indien	3,37
Peru	3,34
Chile	3,14
Südkorea	2,82
Brasilien	2,65
Hongkong	2,61
Kolumbien	2,46
Vereinigte Arabische Emirate	2,46
Irland	2,30
Vereinigte Staaten von Amerika	2,01
Panama	1,60
Argentinien	1,53
China	1,47
Bermuda	1,36
Malaysia	1,08
Großbritannien	1,06
Israel	1,04
Marokko	0,83
Supranational	0,64
Barbados	0,64
Schweden	0,55
Österreich	0,45
Paraguay	0,44
Norwegen	0,38
Tschechische Republik	0,37
Thailand	0,29
Indonesien	0,25
Kasachstan	0,24
Kroatien	0,23
Kanada	0,20
Wertpapierbestand insgesamt	**98,99**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	1,01
Summe	**100,00**

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2015 (ungeprüft)	% des Nettovermögens
Kaimaninseln	16,53
Luxemburg	10,44
Mexiko	9,08
Britische Jungferninseln	6,76
Chile	4,90
Indien	4,69
Niederlande	4,66
Peru	3,54
Singapur	3,04
Südkorea	2,79
Türkei	2,79
Hongkong	2,56
Vereinigte Staaten von Amerika	2,43
Irland	2,27
Vereinigte Arabische Emirate	2,18
Panama	1,93
Brasilien	1,80
Kolumbien	1,66
Argentinien	1,64
Großbritannien	1,52
Bermuda	1,49
Thailand	1,40
China	1,15
Israel	1,06
Marokko	1,03
Philippinen	0,71
Supranational	0,69
Barbados	0,63
Schweden	0,54
Paraguay	0,53
Kasachstan	0,50
Jersey	0,50
Malaysia	0,48
Norwegen	0,33
Südafrika	0,31
Kanada	0,26
Kroatien	0,24
Wertpapierbestand insgesamt	**99,06**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	0,94
Summe	**100,00**

JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2016

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
AUD	9.877	USD	7.237	15/07/2016	Bank of America	104	-
AUD	25.298	USD	18.593	15/07/2016	Standard Chartered	212	-
AUD	380.460	USD	279.615	15/07/2016	RBC	3.184	-
AUD	61.295	USD	45.025	15/07/2016	ANZ	536	-
AUD	55.344	USD	40.701	15/07/2016	State Street	437	-
AUD	44.627	USD	33.162	15/07/2016	Toronto-Dominion Bank	10	-
CHF	100.797	USD	103.068	15/07/2016	Deutsche Bank	412	-
CHF	23.739	USD	24.245	15/07/2016	Morgan Stanley	126	-
EUR	10.175.955	USD	11.303.735	15/07/2016	Deutsche Bank	12.727	-
EUR	15.034	USD	16.591	15/07/2016	Morgan Stanley	127	-
EUR	3.914.927	USD	4.353.653	15/07/2016	HSBC	53	-
GBP	9.004	USD	11.984	01/07/2016	Goldman Sachs	115	-
SGD	2.207	USD	1.623	15/07/2016	RBC	15	-
SGD	5.447	USD	4.032	15/07/2016	BNP Paribas	10	-
SGD	1.533	USD	1.135	15/07/2016	Deutsche Bank	3	-
SGD	714.104	USD	528.009	15/07/2016	State Street	1.852	-
SGD	1.295	USD	957	15/07/2016	Citibank	4	-
SGD	2.524	USD	1.861	15/07/2016	Standard Chartered	12	-
USD	92.089	AUD	123.360	15/07/2016	RBC	394	-
USD	5.115	AUD	6.864	15/07/2016	Deutsche Bank	13	-
USD	4.523	AUD	6.043	15/07/2016	ANZ	31	-
USD	81.924	CHF	78.900	15/07/2016	HSBC	924	-
USD	41.883.388	EUR	37.032.969	15/07/2016	Morgan Stanley	699.814	0,04
USD	1.382.842	EUR	1.226.008	15/07/2016	Standard Chartered	19.424	-
USD	1.898.620	EUR	1.689.179	15/07/2016	Deutsche Bank	20.121	-
USD	18.823	EUR	16.873	15/07/2016	Goldman Sachs	59	-
USD	100.899	GBP	74.696	05/07/2016	Goldman Sachs	526	-
USD	17.739	GBP	12.430	15/07/2016	Morgan Stanley	1.035	-
USD	161.978	GBP	114.207	15/07/2016	HSBC	8.502	-
USD	135.070	GBP	94.979	15/07/2016	Standard Chartered	7.434	-
USD	74.163	GBP	52.246	15/07/2016	Goldman Sachs	3.953	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt						782.169	0,04
AUD	15.618	USD	11.637	15/07/2016	Standard Chartered	(28)	-
AUD	16.461	USD	12.242	15/07/2016	RBC	(7)	-
AUD	7.318.795	USD	5.443.244	15/07/2016	RBS	(3.111)	-
AUD	63.145	USD	47.138	15/07/2016	J.P. Morgan	(201)	-
AUD	36.766	USD	27.614	15/07/2016	Deutsche Bank	(285)	-
CHF	131.304	USD	136.137	15/07/2016	RBC	(1.337)	-
CHF	35.310	USD	36.551	15/07/2016	Standard Chartered	(301)	-
CHF	36.586	USD	38.104	15/07/2016	Bank of America	(544)	-
CHF	16.982.937	USD	17.688.515	15/07/2016	Barclays	(253.538)	(0,02)
CHF	30.847	USD	32.112	15/07/2016	HSBC	(444)	-
CHF	73.099	USD	76.010	15/07/2016	Deutsche Bank	(966)	-
EUR	3.172.527	USD	3.594.628	15/07/2016	Goldman Sachs	(66.528)	-
EUR	4.488.906	USD	5.095.554	15/07/2016	Citibank	(103.539)	(0,01)
EUR	48.602	USD	55.327	15/07/2016	RBS	(1.278)	-
EUR	3.057.354	USD	3.473.668	15/07/2016	RBC	(73.649)	-
EUR	1.969.226	USD	2.234.611	15/07/2016	BNP Paribas	(44.677)	-
EUR	446.881	USD	510.028	15/07/2016	Bank of America	(13.061)	-
EUR	651.384.387	USD	740.810.743	15/07/2016	Standard Chartered	(16.420.086)	(0,84)
EUR	4.818.175	USD	5.456.459	15/07/2016	Deutsche Bank	(98.270)	-
GBP	487.588	USD	669.696	15/07/2016	Bank of America	(14.456)	-
GBP	417.642	USD	607.769	15/07/2016	RBC	(46.526)	-
GBP	259.114	USD	372.479	15/07/2016	Goldman Sachs	(24.270)	-
GBP	58.485.192	USD	84.555.866	15/07/2016	Citibank	(5.961.127)	(0,31)
GBP	106.430	USD	153.988	15/07/2016	HSBC	(10.963)	-
GBP	165.763	USD	234.301	15/07/2016	Morgan Stanley	(11.542)	-
GBP	13.122	USD	17.873	15/07/2016	Societe Generale	(239)	-
SGD	2.214	USD	1.650	15/07/2016	RBC	(7)	-
USD	39.808	AUD	54.112	01/07/2016	State Street	(431)	-
USD	14.525	AUD	19.648	15/07/2016	RBC	(79)	-
USD	11.984	AUD	16.339	15/07/2016	Goldman Sachs	(161)	-
USD	11.318	AUD	15.323	15/07/2016	Deutsche Bank	(72)	-
USD	1.955	AUD	2.661	15/07/2016	ANZ	(23)	-
USD	2.059	AUD	2.770	15/07/2016	State Street	-	-
USD	24.228	CHF	23.739	05/07/2016	Morgan Stanley	(127)	-
USD	166.238	EUR	150.424	01/07/2016	Deutsche Bank	(980)	-
USD	11.132.940	EUR	10.025.530	05/07/2016	Deutsche Bank	(12.222)	-
USD	904.500	EUR	821.779	15/07/2016	Deutsche Bank	(9.382)	-
USD	48.336	GBP	36.522	15/07/2016	Goldman Sachs	(743)	-
USD	2.368	SGD	3.207	15/07/2016	Barclays	(12)	-
USD	1.724	SGD	2.335	15/07/2016	RBC	(9)	-
USD	889	SGD	1.203	15/07/2016	Standard Chartered	(4)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt						(23.175.225)	(1,18)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						(22.393.056)	(1,14)

Finanztermingeschäfte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Verträge	Währung	Global-risiko USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
US 2 Year Note, 30/09/2016	882	USD	193.371.610	48.254	-
US 5 Year Note, 30/09/2016	(766)	USD	(93.484.914)	32.915	-
US 10 Year Note, 21/09/2016	(17)	USD	(2.259.805)	2.258	-
US Long Bond, 21/09/2016	(2)	USD	(345.906)	93	-
Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften insgesamt				**83.520**	**-**
US 2 Year Note, 30/09/2016	(10)	USD	(2.192.422)	(547)	-
US Long Bond, 21/09/2016	29	USD	5.015.641	(221.340)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt				**(221.887)**	**(0,01)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften				**(138.367)**	**(0,01)**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
Angola				
Angolan Government International Bond, Reg. S 9,5% 12/11/2025	USD	15.539.000	15.396.663	0,96
			15.396.663	**0,96**
Argentinien				
Argentine Republic Government International Bond, Reg. S 6,25% 22/04/2019	USD	16.800.000	17.546.004	1,10
Argentine Republic Government International Bond, Reg. S 6,875% 22/04/2021	USD	16.856.000	17.883.068	1,12
Argentine Republic Government International Bond, Reg. S 7,5% 22/04/2026	USD	10.461.000	11.362.964	0,71
Argentine Republic Government International Bond 8,28% 31/12/2033	USD	11.300.426	12.604.213	0,79
Argentine Republic Government International Bond, STEP 2,5% 31/12/2038	USD	9.710.000	6.559.105	0,41
Argentine Republic Government International Bond, Reg. S 7,625% 22/04/2046	USD	5.300.000	5.757.231	0,36
Provincia de Buenos Aires, Reg. S 9,375% 14/09/2018	USD	1.550.000	1.677.689	0,10
Provincia de Buenos Aires, Reg. S 9,95% 09/06/2021	USD	8.850.000	9.910.319	0,62
YPF SA, Reg. S 8,5% 23/03/2021	USD	5.980.000	6.420.277	0,40
YPF SA, Reg. S 8,75% 04/04/2024	USD	9.300.000	10.029.867	0,63
			99.750.737	**6,24**
Armenien				
Armenia International Bond, Reg. S 7,15% 26/03/2025	USD	3.850.000	3.941.322	0,25
			3.941.322	**0,25**
Aserbaidschan				
Republic of Azerbaijan International Bond, Reg. S 4,75% 18/03/2024	USD	9.610.000	9.779.088	0,61
State Oil Co. of the Azerbaijan Republic, Reg. S 6,95% 18/03/2030	USD	5.605.000	5.884.157	0,37
			15.663.245	**0,98**
Weißrussland				
Belarus International Bond, Reg. S 8,95% 26/01/2018	USD	2.900.000	3.025.207	0,19
			3.025.207	**0,19**
Belize				
Belize Government International Bond, Reg. S, STEP 5% 20/02/2038	USD	2.150.700	1.220.522	0,08
			1.220.522	**0,08**
Bermuda				
Bermuda Government International Bond, Reg. S 4,138% 03/01/2023	USD	2.057.000	2.145.410	0,13
Bermuda Government International Bond, Reg. S 4,854% 06/02/2024	USD	1.757.000	1.920.445	0,12
			4.065.855	**0,25**
Brasilien				
Brazil Notas do Tesouro Nacional 6% 15/08/2050	BRL	9.039	8.378.379	0,52
Brazilian Government International Bond 4,875% 22/01/2021	USD	4.685.000	4.927.566	0,31
Brazilian Government International Bond 6% 07/04/2026	USD	5.754.000	6.214.320	0,39
Brazilian Government International Bond 8,25% 20/01/2034	USD	14.332.000	17.347.453	1,09
Brazilian Government International Bond 7,125% 20/01/2037	USD	2.770.000	3.097.345	0,19
			39.965.063	**2,50**
Kamerun				
Republic of Cameroon International Bond, Reg. S 9,5% 19/11/2025	USD	11.120.000	11.206.847	0,70
			11.206.847	**0,70**
Kaimaninseln				
Shimao Property Holdings Ltd., Reg. S 8,375% 10/02/2022	USD	3.700.000	4.184.489	0,26
Vale Overseas Ltd. 5,875% 10/06/2021	USD	5.367.000	5.378.942	0,34
			9.563.431	**0,60**
Chile				
Corp. Nacional del Cobre de Chile, Reg. S 3,875% 03/11/2021	USD	3.400.000	3.598.968	0,23
Corp. Nacional del Cobre de Chile, Reg. S 4,5% 16/09/2025	USD	12.400.000	12.993.774	0,81
			16.592.742	**1,04**
Kolumbien				
Colombia Government International Bond 4,375% 12/07/2021	USD	8.175.000	8.773.206	0,55
Colombia Government International Bond 4% 26/02/2024	USD	10.237.000	10.668.745	0,67
Colombia Government International Bond 8,125% 21/05/2024	USD	171.000	222.095	0,02
Colombia Government International Bond 4,5% 28/01/2026	USD	1.050.000	1.125.626	0,07
Colombia Government International Bond 10,375% 28/01/2033	USD	3.958.000	5.966.685	0,37
Colombia Government International Bond 7,375% 18/09/2037	USD	6.773.000	8.800.498	0,55
Colombia Government International Bond 6,125% 18/01/2041	USD	1.576.000	1.818.625	0,11
Colombia Government International Bond 5,625% 26/02/2044	USD	3.463.000	3.828.520	0,24
Colombia Government International Bond 5% 15/06/2045	USD	14.937.000	15.474.508	0,97
Ecopetrol SA 5,875% 28/05/2045	USD	8.000.000	6.897.960	0,43
			63.576.468	**3,98**
Costa Rica				
Costa Rica Government International Bond, Reg. S 4,25% 26/01/2023	USD	4.031.000	3.846.743	0,24
Costa Rica Government International Bond, Reg. S 5,625% 30/04/2043	USD	2.500.000	2.136.875	0,13
Costa Rica Government International Bond, Reg. S 7% 04/04/2044	USD	17.672.000	17.448.979	1,09
Instituto Costarricense de Electricidad, Reg. S 6,375% 15/05/2043	USD	6.529.000	5.093.110	0,32
			28.525.707	**1,78**
Kroatien				
Croatia Government International Bond, Reg. S 6,75% 05/11/2019	USD	12.113.000	13.210.619	0,83
Croatia Government International Bond, Reg. S 6,625% 14/07/2020	USD	3.439.000	3.759.704	0,23
Croatia Government International Bond, Reg. S 5,5% 04/04/2023	USD	7.129.000	7.568.289	0,47
Croatia Government International Bond, Reg. S 3% 11/03/2025	EUR	2.361.000	2.502.342	0,16
Hrvatska Elektroprivreda, Reg. S 5,875% 23/10/2022	USD	2.398.000	2.522.792	0,16
			29.563.746	**1,85**
Dominikanische Republik				
Dominican Republic International Bond, Reg. S 7,5% 06/05/2021	USD	6.144.000	6.821.222	0,43
Dominican Republic International Bond, Reg. S 6,6% 28/01/2024	USD	3.923.000	4.270.990	0,27
Dominican Republic International Bond, Reg. S 5,875% 18/04/2024	USD	11.301.000	11.821.524	0,74
Dominican Republic International Bond, Reg. S 5,5% 27/01/2025	USD	203.000	207.141	0,01
Dominican Republic International Bond, Reg. S 6,875% 29/01/2026	USD	2.606.000	2.879.018	0,18
Dominican Republic International Bond, Reg. S 7,45% 30/04/2044	USD	22.802.000	25.013.224	1,56
			51.013.119	**3,19**
Ecuador				
Ecuador Government International Bond, Reg. S 10,5% 24/03/2020	USD	5.932.000	5.884.781	0,37
Ecuador Government International Bond, Reg. S 7,95% 20/06/2024	USD	10.482.000	9.197.955	0,57
			15.082.736	**0,94**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Ägypten				
Egypt Government International Bond, Reg. S 5,875% 11/06/2025	USD	21.834.000	19.180.841	1,20
Egypt Government International Bond, Reg. S 6,875% 30/04/2040	USD	499.000	416.967	0,03
			19.597.808	**1,23**
El Salvador				
El Salvador Government International Bond, Reg. S 7,375% 01/12/2019	USD	2.546.000	2.562.918	0,16
El Salvador Government International Bond, Reg. S 7,75% 24/01/2023	USD	5.275.000	5.327.750	0,33
El Salvador Government International Bond, Reg. S 6,375% 18/01/2027	USD	3.700.000	3.243.216	0,20
El Salvador Government International Bond, Reg. S 8,25% 10/04/2032	USD	2.925.000	2.831.605	0,18
El Salvador Government International Bond, Reg. S 7,65% 15/06/2035	USD	1.037.000	925.196	0,06
			14.890.685	**0,93**
Georgien				
Georgian Railway JSC, Reg. S 7,75% 11/07/2022	USD	3.145.000	3.475.225	0,22
			3.475.225	**0,22**
Ghana				
Ghana Government International Bond, Reg. S 8,125% 18/01/2026	USD	5.900.000	5.064.412	0,32
			5.064.412	**0,32**
Honduras				
Honduras Government International Bond, Reg. S 8,75% 16/12/2020	USD	11.409.000	12.965.188	0,81
Honduras Government International Bond, Reg. S 7,5% 15/03/2024	USD	6.667.000	7.278.430	0,46
			20.243.618	**1,27**
Hongkong				
CITIC Ltd., Reg. S 6,8% 17/01/2023	USD	3.700.000	4.476.182	0,28
			4.476.182	**0,28**
Ungarn				
Hungary Government International Bond 5,375% 21/02/2023	USD	15.224.000	16.890.648	1,06
Hungary Government International Bond 5,75% 22/11/2023	USD	8.326.000	9.490.266	0,59
Hungary Government International Bond 5,375% 25/03/2024	USD	7.648.000	8.564.383	0,54
MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zrt., Reg. S 6,25% 21/10/2020	USD	2.460.000	2.723.700	0,17
			37.668.997	**2,36**
Indien				
Export-Import Bank of India, Reg. S 2,75% 12/08/2020	USD	3.094.000	3.117.220	0,19
Export-Import Bank of India, Reg. S 4% 14/01/2023	USD	5.572.000	5.854.222	0,37
IDBI Bank Ltd., Reg. S 3,75% 25/01/2019	USD	3.900.000	3.962.673	0,25
			12.934.115	**0,81**
Indonesien				
Indonesia Government International Bond, Reg. S 5,875% 13/03/2020	USD	1.779.000	1.982.002	0,12
Indonesia Government International Bond, Reg. S 3,375% 15/04/2023	USD	7.217.000	7.283.245	0,46
Indonesia Government International Bond, Reg. S 5,875% 15/01/2024	USD	4.719.000	5.475.069	0,34
Indonesia Government International Bond, Reg. S 4,125% 15/01/2025	USD	3.300.000	3.445.071	0,22
Indonesia Government International Bond, Reg. S 6,625% 17/02/2037	USD	14.250.000	17.629.088	1,10
Indonesia Government International Bond, Reg. S 6,75% 15/01/2044	USD	1.624.000	2.067.753	0,13
Indonesia Government International Bond, Reg. S 5,95% 08/01/2046	USD	5.456.000	6.442.619	0,40
Pertamina Persero PT, Reg. S 5,25% 23/05/2021	USD	3.000.000	3.221.205	0,20
Pertamina Persero PT, Reg. S 4,875% 03/05/2022	USD	7.286.000	7.678.409	0,48
Pertamina Persero PT, Reg. S 6,5% 27/05/2041	USD	2.980.000	3.181.344	0,20
Pertamina Persero PT, Reg. S 6% 03/05/2042	USD	1.971.000	2.000.723	0,13
Pertamina Persero PT, Reg. S 6,45% 30/05/2044	USD	3.905.000	4.165.073	0,26
Perusahaan Listrik Negara PT, Reg. S 5,5% 22/11/2021	USD	4.500.000	4.902.750	0,31
			69.474.351	**4,35**
Irak				
Iraq International Bond, Reg. S 5,8% 15/01/2028	USD	6.845.000	5.224.788	0,33
			5.224.788	**0,33**
Irland				
Alfa Bank AO, Reg. S 7,75% 28/04/2021	USD	3.550.000	4.047.816	0,25
Vnesheconombank, Reg. S 5,375% 13/02/2017	USD	4.400.000	4.486.790	0,28
Vnesheconombank, Reg. S 4,224% 21/11/2018	USD	4.500.000	4.589.393	0,29
Vnesheconombank, Reg. S 6,025% 05/07/2022	USD	6.200.000	6.577.208	0,41
Vnesheconombank, Reg. S 5,942% 21/11/2023	USD	8.000.000	8.393.400	0,53
			28.094.607	**1,76**
Elfenbeinküste				
Ivory Coast Government International Bond, Reg. S 5,375% 23/07/2024	USD	7.250.000	6.788.247	0,43
Ivory Coast Government International Bond, Reg. S 6,375% 03/03/2028	USD	7.900.000	7.667.187	0,48
Ivory Coast Government International Bond, Reg. S, STEP 5,75% 31/12/2032	USD	6.078.600	5.663.888	0,35
			20.119.322	**1,26**
Jamaika				
Jamaica Government International Bond 7,625% 09/07/2025	USD	2.314.000	2.592.929	0,16
Jamaica Government International Bond 9,25% 17/10/2025	USD	2.974.000	3.584.518	0,22
Jamaica Government International Bond 6,75% 28/04/2028	USD	8.200.000	8.630.131	0,54
Jamaica Government International Bond 8% 15/03/2039	USD	977.000	1.074.700	0,07
Jamaica Government International Bond 7,875% 28/07/2045	USD	1.050.000	1.122.308	0,07
			17.004.586	**1,06**
Jordanien				
Jordan Government International Bond, Reg. S 6,125% 29/01/2026	USD	3.481.000	3.698.075	0,23
			3.698.075	**0,23**
Kasachstan				
Kazakhstan Government International Bond, Reg. S 3,875% 14/10/2024	USD	2.129.000	2.149.162	0,13
Kazakhstan Government International Bond, Reg. S 5,125% 21/07/2025	USD	10.670.000	11.715.073	0,73
Kazakhstan Government International Bond, Reg. S 4,875% 14/10/2044	USD	1.100.000	1.075.503	0,07
Kazakhstan Government International Bond, Reg. S 6,5% 21/07/2045	USD	5.100.000	5.940.582	0,37
KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 9,125% 02/07/2018	USD	3.986.000	4.421.570	0,28
KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 7% 05/05/2020	USD	4.875.000	5.373.566	0,34
KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 6,375% 09/04/2021	USD	8.168.000	8.940.203	0,56
KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 4,4% 30/04/2023	USD	6.170.000	6.060.482	0,38
			45.676.141	**2,86**
Libanon				
Lebanon Government International Bond 9% 20/03/2017	USD	5.720.000	5.904.384	0,37
Lebanon Government International Bond, Reg. S 5,45% 28/11/2019	USD	2.340.000	2.313.101	0,14
Lebanon Government International Bond 6,375% 09/03/2020	USD	13.990.000	14.219.716	0,89
Lebanon Government International Bond, Reg. S 8,25% 12/04/2021	USD	16.534.000	17.839.938	1,12
Lebanon Government International Bond, Reg. S 6,6% 27/11/2026	USD	3.476.000	3.376.100	0,21
			43.653.239	**2,73**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Litauen				
Lithuania Government International Bond, Reg. S 7,375% 11/02/2020	USD	2.353.000	2.779.305	0,18
Lithuania Government International Bond, Reg. S 6,125% 09/03/2021	USD	5.250.000	6.116.801	0,38
Lithuania Government International Bond, Reg. S 6,625% 01/02/2022	USD	5.323.000	6.442.906	0,40
			15.339.012	**0,96**
Luxemburg				
Russian Agricultural Bank OJSC, Reg. S 7,75% 29/05/2018	USD	4.000.000	4.326.080	0,27
Sberbank of Russia, Reg. S 6,125% 07/02/2022	USD	3.600.000	3.997.548	0,25
			8.323.628	**0,52**
Malaysia				
Petroliam Nasional Bhd., Reg. S 7,625% 15/10/2026	USD	3.000.000	4.168.053	0,26
			4.168.053	**0,26**
Mexiko				
Banco Nacional de Comercio Exterior SNC, Reg. S 4,375% 14/10/2025	USD	2.790.000	2.908.045	0,18
BBVA Bancomer SA, Reg. S 6,75% 30/09/2022	USD	6.950.000	7.752.273	0,48
Cemex SAB de CV, Reg. S 6,125% 05/05/2025	USD	3.257.000	3.172.481	0,20
Comision Federal de Electricidad, Reg. S 4,875% 15/01/2024	USD	2.554.000	2.677.946	0,17
Comision Federal de Electricidad, Reg. S 5,75% 14/02/2042	USD	1.100.000	1.133.842	0,07
Mexico Government International Bond 3,625% 15/03/2022	USD	6.218.000	6.547.243	0,41
Mexico Government International Bond 4% 02/10/2023	USD	680.000	730.388	0,05
Mexico Government International Bond 3,6% 30/01/2025	USD	5.400.000	5.633.010	0,35
Mexico Government International Bond 3,375% 23/02/2031	EUR	3.520.000	4.247.205	0,26
Mexico Government International Bond 5,55% 21/01/2045	USD	17.150.000	20.474.613	1,28
Petroleos Mexicanos, Reg. S 6,375% 04/02/2021	USD	3.700.000	4.010.522	0,25
Petroleos Mexicanos, Reg. S 6,875% 04/08/2026	USD	7.705.000	8.568.153	0,54
			67.855.721	**4,24**
Mongolei				
Mongolia Government International Bond, Reg. S 10,875% 06/04/2021	USD	906.000	955.528	0,06
Mongolia Government International Bond, Reg. S 5,125% 05/12/2022	USD	4.089.000	3.387.410	0,21
			4.342.938	**0,27**
Marokko				
Morocco Government International Bond, Reg. S 4,25% 11/12/2022	USD	630.000	662.221	0,04
Morocco Government International Bond, Reg. S 5,5% 11/12/2042	USD	4.351.000	4.677.521	0,30
OCP SA, Reg. S 6,875% 25/04/2044	USD	4.552.000	4.811.328	0,30
			10.151.070	**0,64**
Namibia				
Namibia International Bonds, Reg. S 5,5% 03/11/2021	USD	2.200.000	2.327.743	0,15
Namibia International Bonds, Reg. S 5,25% 29/10/2025	USD	1.870.000	1.909.130	0,12
			4.236.873	**0,27**
Niederlande				
Bharti Airtel International Netherlands BV, Reg. S 5,125% 11/03/2023	USD	3.650.000	3.955.410	0,25
Kazakhstan Temir Zholy Finance BV, Reg. S 6,95% 10/07/2042	USD	5.376.000	5.483.520	0,34
Petrobras Global Finance BV 5,375% 27/01/2021	USD	29.093.000	26.758.869	1,68
Petrobras Global Finance BV 8,375% 23/05/2021	USD	5.260.000	5.425.690	0,34
Petrobras Global Finance BV 6,875% 20/01/2040	USD	2.857.000	2.282.286	0,14
			43.905.775	**2,75**
Oman				
Oman Government International Bond, Reg. S 4,75% 15/06/2026	USD	522.000	517.258	0,03
			517.258	**0,03**
Pakistan				
Pakistan Government International Bond, Reg. S 7,25% 15/04/2019	USD	5.772.000	6.080.710	0,38
Pakistan Government International Bond, Reg. S 8,25% 15/04/2024	USD	5.705.000	6.028.673	0,38
			12.109.383	**0,76**
Panama				
Panama Government International Bond 4% 22/09/2024	USD	5.155.000	5.503.092	0,34
Panama Government International Bond 3,75% 16/03/2025	USD	2.000.000	2.103.320	0,13
Panama Government International Bond 8,875% 30/09/2027	USD	8.370.000	12.262.050	0,77
Panama Government International Bond 3,875% 17/03/2028	USD	12.670.000	13.377.936	0,84
Panama Government International Bond 9,375% 01/04/2029	USD	5.249.000	7.987.666	0,50
Panama Government International Bond 6,7% 26/01/2036	USD	5.036.000	6.686.549	0,42
Panama Government International Bond 4,3% 29/04/2053	USD	563.000	571.425	0,03
			48.492.038	**3,03**
Paraguay				
Paraguay Government International Bond, Reg. S 4,625% 25/01/2023	USD	4.960.000	5.183.200	0,32
Paraguay Government International Bond, Reg. S 5% 15/04/2026	USD	11.720.000	12.393.900	0,78
Paraguay Government International Bond, Reg. S 6,1% 11/08/2044	USD	4.209.000	4.535.197	0,28
			22.112.297	**1,38**
Peru				
Cia Minera Milpo SAA, Reg. S 4,625% 28/03/2023	USD	5.786.000	5.547.993	0,35
Consorcio Transmantaro SA, Reg. S 4,375% 07/05/2023	USD	2.230.000	2.220.779	0,14
Peruvian Government International Bond 7,35% 21/07/2025	USD	821.000	1.116.704	0,07
Peruvian Government International Bond 4,125% 25/08/2027	USD	5.030.000	5.509.409	0,34
Peruvian Government International Bond 8,75% 21/11/2033	USD	2.160.000	3.382.020	0,21
Peruvian Government International Bond 6,55% 14/03/2037	USD	2.470.000	3.314.740	0,21
Peruvian Government International Bond 5,625% 18/11/2050	USD	9.956.000	12.313.581	0,77
			33.405.226	**2,09**
Philippinen				
Philippine Government International Bond 4,2% 21/01/2024	USD	5.169.000	5.932.311	0,37
Philippine Government International Bond 10,625% 16/03/2025	USD	4.499.000	7.416.709	0,46
Philippine Government International Bond 9,5% 02/02/2030	USD	557.000	954.860	0,06
Philippine Government International Bond 7,75% 14/01/2031	USD	15.761.000	24.540.240	1,54
Philippine Government International Bond 3,7% 01/03/2041	USD	3.421.000	3.818.623	0,24
Power Sector Assets & Liabilities Management Corp., Reg. S 7,39% 02/12/2024	USD	4.626.000	6.279.763	0,39
			48.942.506	**3,06**
Polen				
Poland Government International Bond 5% 23/03/2022	USD	2.040.000	2.300.865	0,14
Poland Government International Bond 3% 17/03/2023	USD	4.063.000	4.116.103	0,26
Poland Government International Bond 4% 22/01/2024	USD	15.871.000	17.162.503	1,07
			23.579.471	**1,47**
Katar				
Qatar Government International Bond, Reg. S 4,625% 02/06/2046	USD	5.910.000	6.438.561	0,40
			6.438.561	**0,40**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Rumänien				
Romanian Government International Bond, Reg. S 6,75% 07/02/2022	USD	3.310.000	3.924.005	0,24
Romanian Government International Bond, Reg. S 4,375% 22/08/2023	USD	7.124.000	7.627.311	0,48
Romanian Government International Bond, Reg. S 4,875% 22/01/2024	USD	5.078.000	5.613.729	0,35
			17.165.045	**1,07**
Russland				
Russian Foreign Bond - Eurobond, Reg. S 3,5% 16/01/2019	USD	9.000.000	9.303.975	0,58
Russian Foreign Bond - Eurobond, Reg. S 5% 29/04/2020	USD	11.300.000	12.206.825	0,76
Russian Foreign Bond - Eurobond, Reg. S 4,5% 04/04/2022	USD	7.000.000	7.495.460	0,47
Russian Foreign Bond - Eurobond, Reg. S 4,875% 16/09/2023	USD	3.200.000	3.496.960	0,22
Russian Foreign Bond - Eurobond, Reg. S 5,625% 04/04/2042	USD	6.600.000	7.492.980	0,47
Russian Foreign Bond - Eurobond, Reg. S 5,875% 16/09/2043	USD	9.200.000	10.750.660	0,67
			50.746.860	**3,17**
Senegal				
Senegal Government International Bond, Reg. S 6,25% 30/07/2024	USD	4.557.000	4.360.571	0,27
			4.360.571	**0,27**
Serbien				
Serbia International Bond, Reg. S 5,25% 21/11/2017	USD	4.402.000	4.552.262	0,28
Serbia International Bond, Reg. S 5,875% 03/12/2018	USD	1.783.000	1.892.271	0,12
Serbia International Bond, Reg. S 4,875% 25/02/2020	USD	2.644.000	2.727.114	0,17
Serbia International Bond, Reg. S 7,25% 28/09/2021	USD	3.599.000	4.126.974	0,26
			13.298.621	**0,83**
Südafrika				
Asia Pacific Fibers Tbk. PT 5,375% 24/07/2044	USD	4.640.000	4.850.099	0,30
Eskom Holdings SOC Ltd., Reg. S 5,75% 26/01/2021	USD	1.276.000	1.257.926	0,08
Eskom Holdings SOC Ltd., Reg. S 6,75% 06/08/2023	USD	4.560.000	4.507.332	0,28
South Africa Government International Bond 6,875% 27/05/2019	USD	2.102.000	2.342.479	0,15
South Africa Government International Bond 5,5% 09/03/2020	USD	7.410.000	7.990.648	0,50
South Africa Government International Bond 5,875% 16/09/2025	USD	5.520.000	6.137.826	0,38
			27.086.310	**1,69**
Sri Lanka				
Bank of Ceylon, Reg. S 6,875% 03/05/2017	USD	1.740.000	1.781.569	0,11
National Savings Bank, Reg. S 8,875% 18/09/2018	USD	5.117.000	5.465.084	0,34
Sri Lanka Government International Bond, Reg. S 6% 14/01/2019	USD	1.809.000	1.847.128	0,12
Sri Lanka Government International Bond, Reg. S 6,25% 04/10/2020	USD	4.268.000	4.364.568	0,27
Sri Lanka Government International Bond, Reg. S 6,25% 27/07/2021	USD	10.555.000	10.637.276	0,66
Sri Lanka Government International Bond, Reg. S 5,875% 25/07/2022	USD	8.200.000	7.957.116	0,50
Sri Lanka Government International Bond, Reg. S 6,125% 03/06/2025	USD	300.000	281.743	0,02
Sri Lanka Government International Bond, Reg. S 6,85% 03/11/2025	USD	5.150.000	5.042.406	0,32
			37.376.890	**2,34**
Trinidad und Tobago				
Petroleum Co. of Trinidad & Tobago Ltd., Reg. S 9,75% 14/08/2019	USD	3.400.000	3.676.811	0,23
			3.676.811	**0,23**
Tunesien				
Banque Centrale de Tunisie International Bond, Reg. S 5,75% 30/01/2025	USD	4.415.000	3.993.831	0,25
			3.993.831	**0,25**
Türkei				
Export Credit Bank of Turkey, Reg. S 5,375% 04/11/2016	USD	1.406.000	1.424.067	0,09
Turkey Government International Bond 7% 11/03/2019	USD	2.105.000	2.333.182	0,15
Turkey Government International Bond 7% 05/06/2020	USD	9.793.000	11.129.989	0,70
Turkey Government International Bond 5,625% 30/03/2021	USD	3.700.000	4.038.273	0,25
Turkey Government International Bond 6,25% 26/09/2022	USD	4.222.000	4.783.104	0,30
Turkey Government International Bond 5,75% 22/03/2024	USD	7.393.000	8.238.205	0,51
Turkey Government International Bond 7,375% 05/02/2025	USD	11.502.000	14.234.300	0,89
Turkey Government International Bond 4,25% 14/04/2026	USD	2.200.000	2.238.115	0,14
Turkey Government International Bond 8% 14/02/2034	USD	43.000	57.979	0,00
Turkey Government International Bond 6% 14/01/2041	USD	10.294.000	11.546.471	0,72
Turkey Government International Bond 6,625% 17/02/2045	USD	8.081.000	9.838.011	0,62
			69.861.696	**4,37**
Ukraine				
Ukraine Government International Bond, Reg. S 7,75% 01/09/2019	USD	9.554.000	9.446.517	0,59
Ukraine Government International Bond, Reg. S 7,75% 01/09/2020	USD	2.500.000	2.446.938	0,15
Ukraine Government International Bond, Reg. S 7,75% 01/09/2021	USD	5.165.000	5.029.548	0,31
Ukraine Government International Bond, Reg. S 7,75% 01/09/2022	USD	2.265.000	2.192.860	0,14
Ukraine Government International Bond, Reg. S 7,75% 01/09/2023	USD	2.530.000	2.441.513	0,15
Ukraine Government International Bond, Reg. S 7,75% 01/09/2024	USD	2.628.000	2.523.353	0,16
Ukraine Government International Bond, Reg. S 7,75% 01/09/2025	USD	2.501.000	2.391.156	0,15
Ukraine Government International Bond, Reg. S 7,75% 01/09/2026	USD	5.162.000	4.900.803	0,31
Ukraine Government International Bond, Reg. S 7,75% 01/09/2027	USD	4.254.000	4.026.411	0,25
			35.399.099	**2,21**
Großbritannien				
Oschadbank, Reg. S, STEP 9,375% 10/03/2023	USD	3.500.000	3.388.473	0,21
Ukreximbank, Reg. S 9,75% 22/01/2025	USD	2.331.000	2.228.937	0,14
			5.617.410	**0,35**
Vereinigte Staaten von Amerika				
Southern Copper Corp. 5,875% 23/04/2045	USD	13.490.000	12.602.898	0,79
US Treasury 0,5% 31/08/2016	USD	1.668.000	1.668.651	0,10
			14.271.549	**0,89**
Uruguay				
Uruguay Government International Bond 7,875% 15/01/2033	USD	6.015.775	8.166.565	0,51
Uruguay Government International Bond 7,625% 21/03/2036	USD	6.869.726	9.292.506	0,58
Uruguay Government International Bond 5,1% 18/06/2050	USD	863.791	859.213	0,06
			18.318.284	**1,15**
Venezuela, Plurinationaler Staat Bolivien				
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 5,25% 12/04/2017	USD	1.750.000	1.097.521	0,07
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 8,5% 02/11/2017	USD	3.459.067	2.429.718	0,15
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 12,75% 17/02/2022	USD	3.600.000	1.828.908	0,11
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 5,375% 12/04/2027	USD	8.140.000	2.850.058	0,18
Venezuela Government International Bond 9,25% 15/09/2027	USD	4.600.000	2.237.670	0,14
Venezuela Government International Bond 9,375% 13/01/2034	USD	3.322.000	1.459.521	0,09
Venezuela Government International Bond, Reg. S 7,75% 13/10/2019	USD	4.160.000	1.889.264	0,12
Venezuela Government International Bond, Reg. S 9% 07/05/2023	USD	2.286.600	985.296	0,06
Venezuela Government International Bond, Reg. S 8,25% 13/10/2024	USD	2.950.000	1.245.047	0,08
Venezuela Government International Bond, Reg. S 7,65% 21/04/2025	USD	1.007.000	413.373	0,03

JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2016

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Venezuela Government International Bond, Reg. S 11,75% 21/10/2026	USD	3.550.000	1.686.783	0,10
Venezuela Government International Bond, Reg. S 9,25% 07/05/2028	USD	4.250.000	1.857.250	0,12
Venezuela Government International Bond, Reg. S 11,95% 05/08/2031	USD	4.800.000	2.280.000	0,14
Venezuela Government International Bond, Reg. S 7% 31/03/2038	USD	8.200.000	3.288.610	0,21
			25.549.019	1,60
Vietnam				
Vietnam Government International Bond, Reg. S 6,75% 29/01/2020	USD	1.437.000	1.598.170	0,10
			1.598.170	0,10
Britische Jungferninseln				
Franshion Development Ltd., Reg. S 6,75% 15/04/2021	USD	2.900.000	3.327.141	0,21
Sinochem Overseas Capital Co. Ltd., Reg. S 4,5% 12/11/2020	USD	4.030.000	4.296.032	0,27
Sinopec Group Overseas Development 2013 Ltd., Reg. S 5,375% 17/10/2043	USD	4.286.000	5.228.941	0,33
Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd., Reg. S 4,1% 28/04/2045	USD	1.843.000	1.864.523	0,11
			14.716.637	0,92
Sambia				
Zambia Government International Bond, Reg. S 8,97% 30/07/2027	USD	11.230.000	9.760.274	0,61
			9.760.274	0,61
Anleihen insgesamt			1.466.166.448	91,71
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			1.466.166.448	91,71
An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
Brasilien				
Caixa Economica Federal, Reg. S 4,5% 03/10/2018	USD	11.663.000	11.682.127	0,73
			11.682.127	0,73
Chile				
Corp. Nacional del Cobre de Chile, Reg. S 3% 17/07/2022	USD	1.770.000	1.753.442	0,11
Corp. Nacional del Cobre de Chile, Reg. S 4,5% 13/08/2023	USD	7.800.000	8.258.211	0,51
			10.011.653	0,62
Malaysia				
1MDB Global Investments Ltd., Reg. S 4,4% 09/03/2023	USD	10.800.000	9.345.855	0,59
Petronas Capital Ltd., Reg. S 3,5% 18/03/2025	USD	5.200.000	5.477.722	0,34
			14.823.577	0,93
Mexiko				
Petroleos Mexicanos, FRN 2,653% 18/07/2018	USD	823.000	823.210	0,05
Petroleos Mexicanos 3,5% 18/07/2018	USD	386.000	388.746	0,02
Petroleos Mexicanos 5,5% 21/01/2021	USD	4.742.000	5.004.588	0,31
Petroleos Mexicanos 6,625% 15/06/2035	USD	1.491.000	1.537.050	0,10
Petroleos Mexicanos 6,5% 02/06/2041	USD	7.732.000	7.793.315	0,49
Petroleos Mexicanos 6,375% 23/01/2045	USD	4.300.000	4.294.797	0,27
			19.841.706	1,24
Niederlande				
Republic of Angola, Reg. S 7% 16/08/2019	USD	6.526.813	6.577.820	0,41
			6.577.820	0,41
Peru				
Fondo MIVIVIENDA SA, Reg. S 3,5% 31/01/2023	USD	1.900.000	1.891.630	0,12
			1.891.630	0,12
Vereinigte Republik Tansania				
Tanzania Government International Bond, Reg. S, FRN 6,892% 09/03/2020	USD	2.351.111	2.407.103	0,15
			2.407.103	0,15
Vereinigte Staaten von Amerika				
Cemex Finance LLC, Reg. S 6% 01/04/2024	USD	1.334.000	1.298.309	0,08
			1.298.309	0,08
Venezuela, Plurinationaler Staat Bolivien				
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 9% 17/11/2021	USD	4.789.473	2.086.678	0,13
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 6% 15/11/2026	USD	8.053.096	2.819.711	0,18
			4.906.389	0,31
Anleihen insgesamt			73.440.314	4,59
An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			73.440.314	4,59
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW				
Luxemburg				
JPMorgan US Dollar Liquidity Fund - JPM US Dollar Liquidity X (dist.)†	USD	14.990.100	14.990.100	0,94
			14.990.100	0,94
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW, insgesamt			14.990.100	0,94
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen, insgesamt			14.990.100	0,94
Wertpapierbestand insgesamt			1.554.596.862	97,24
Bankguthaben			28.880.196	1,81
Andere Aktiva und Passiva			15.192.620	0,95
Nettovermögen insgesamt			1.598.669.678	100,00

† Fonds einer verbundenen Partei.

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2016	% des Nettovermögens
Argentinien	6,24
Mexiko	5,48
Türkei	4,37
Indonesien	4,35
Kolumbien	3,98
Brasilien	3,23
Dominikanische Republik	3,19
Russland	3,17
Niederlande	3,16
Philippinen	3,06
Panama	3,03
Kasachstan	2,86
Libanon	2,73
Ungarn	2,36
Sri Lanka	2,34
Ukraine	2,21
Peru	2,21
Venezuela, Plurinationaler Staat Bolivien	1,91
Kroatien	1,85
Costa Rica	1,78
Irland	1,76
Südafrika	1,69
Chile	1,66
Polen	1,47
Luxemburg	1,46
Paraguay	1,38
Honduras	1,27
Elfenbeinküste	1,26
Ägypten	1,23
Malaysia	1,19
Uruguay	1,15
Rumänien	1,07
Jamaika	1,06
Aserbaidschan	0,98
Vereinigte Staaten von Amerika	0,97
Angola	0,96
Litauen	0,96
Ecuador	0,94
El Salvador	0,93
Britische Jungferninseln	0,92
Serbien	0,83
Indien	0,81
Pakistan	0,76
Kamerun	0,70
Marokko	0,64
Sambia	0,61
Kaimaninseln	0,60
Katar	0,40
Großbritannien	0,35
Irak	0,33
Ghana	0,32
Hongkong	0,28
Senegal	0,27
Mongolei	0,27
Namibia	0,27
Bermuda	0,25
Tunesien	0,25
Armenien	0,25
Jordanien	0,23
Trinidad und Tobago	0,23
Georgien	0,22
Weißrussland	0,19
Vereinigte Republik Tansania	0,15
Vietnam	0,10
Belize	0,08
Oman	0,03
Wertpapierbestand insgesamt	**97,24**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	2,76
Summe	**100,00**

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2015 (ungeprüft)	% des Nettovermögens
Türkei	5,00
Mexiko	4,53
Indonesien	4,48
Brasilien	4,16
Luxemburg	4,13
Ungarn	3,94
Argentinien	3,35
Philippinen	3,27
Russland	3,20
Kolumbien	3,16
Libanon	3,09
Serbien	3,08
Peru	2,77
Panama	2,61
Dominikanische Republik	2,57
Ukraine	2,55
Venezuela, Plurinationaler Staat Bolivien	2,50
Kasachstan	2,48
Kroatien	2,26
Rumänien	2,17
Polen	2,06
Uruguay	1,95
Sri Lanka	1,90
Südafrika	1,78
Litauen	1,46
Pakistan	1,46
Jamaika	1,36
Elfenbeinküste	1,30
El Salvador	1,26
Britische Jungferninseln	1,20
Ecuador	1,17
Costa Rica	1,14
Ägypten	1,02
Niederlande	0,99
Honduras	0,92
Aserbaidschan	0,92
Indien	0,86
Chile	0,80
Kaimaninseln	0,71
Paraguay	0,68
Weißrussland	0,65
Malaysia	0,64
Irland	0,64
Marokko	0,58
Sambia	0,53
Vietnam	0,49
Großbritannien	0,48
Bermuda	0,44
Guatemala	0,38
Gabun	0,36
Kamerun	0,31
Ghana	0,31
Namibia	0,30
Mongolei	0,30
Vereinigte Staaten von Amerika	0,28
Angola	0,28
Georgien	0,27
Hongkong	0,27
Senegal	0,25
Tunesien	0,24
Belize	0,23
Jordanien	0,22
Kenia	0,16
Vereinigte Republik Tansania	0,14
Vereinigte Arabische Emirate	0,05
Wertpapierbestand insgesamt	**99,04**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	0,96
Summe	**100,00**

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
AUD	14.498	USD	10.730	15/07/2016	Standard Chartered	47	-
AUD	27.843	USD	20.615	15/07/2016	ANZ	80	-
AUD	351.565	USD	259.107	15/07/2016	RBC	2.214	-
AUD	6.746.417	USD	4.941.279	15/07/2016	Toronto-Dominion Bank	73.400	0,01
AUD	45.199	USD	33.375	15/07/2016	Deutsche Bank	222	-
BRL	32.448.400	USD	9.019.708	30/09/2016	Deutsche Bank	815.439	0,05
CAD	2.555	USD	1.967	15/07/2016	RBC	1	-
CAD	9.847.567	USD	7.521.160	20/09/2016	Toronto-Dominion Bank	63.709	-
CHF	87.453	USD	89.573	15/07/2016	RBC	208	-
CHF	451.173	USD	461.859	15/07/2016	Deutsche Bank	1.322	-
CHF	136.229	USD	139.281	15/07/2016	Barclays	575	-
CHF	7.632.667	USD	7.852.942	20/09/2016	Bank of America	13.072	-
COP	46.490.534.898	USD	15.376.397	20/09/2016	Deutsche Bank	246.376	0,02
COP	17.151.405.032	USD	5.694.358	20/09/2016	HSBC	69.235	0,01
COP	5.717.134.968	USD	1.895.602	20/09/2016	Goldman Sachs	25.596	-
EUR	252.616	USD	279.226	01/07/2016	Deutsche Bank	1.593	-
EUR	1.674.609	USD	1.858.551	15/07/2016	Standard Chartered	3.745	-
EUR	2.587.718	USD	2.871.920	15/07/2016	Deutsche Bank	5.827	-
EUR	5.922.112	USD	6.585.774	15/07/2016	HSBC	81	-
EUR	3.549.593	USD	3.942.356	20/09/2016	HSBC	15.044	-
GBP	39.650	USD	53.096	15/07/2016	RBC	188	-
KRW	8.969.032.225	USD	7.606.676	20/09/2016	Goldman Sachs	175.098	0,01
NZD	489.513	USD	342.197	15/07/2016	RBC	5.470	-
NZD	19.047	USD	13.306	15/07/2016	Citibank	222	-
NZD	1.685	USD	1.192	15/07/2016	HSBC	5	-
SGD	20.810.413	USD	15.369.582	20/09/2016	Bank of America	60.364	-
SGD	5.321.758	USD	3.926.772	20/09/2016	HSBC	19.062	-
USD	52.006	AUD	69.930	05/07/2016	Deutsche Bank	6	-
USD	1.556	AUD	2.084	15/07/2016	Standard Chartered	7	-
USD	60.739	AUD	81.537	15/07/2016	RBC	132	-
USD	49.223	AUD	66.157	15/07/2016	Morgan Stanley	47	-
USD	926	CAD	1.183	15/07/2016	Deutsche Bank	15	-
USD	3.329	CAD	4.263	15/07/2016	Citibank	46	-
USD	1.093	CAD	1.403	15/07/2016	RBC	12	-
USD	15.750.862	CAD	20.119.569	20/09/2016	Citibank	254.212	0,02
USD	488.675	CHF	472.337	15/07/2016	HSBC	3.766	-
USD	126.763	CHF	122.252	15/07/2016	RBC	1.257	-
USD	3.568	CNH	23.568	15/07/2016	Goldman Sachs	36	-
USD	4.802	CNH	31.838	15/07/2016	Societe Generale	30	-
USD	8.229.408	COP	24.194.458.982	20/09/2016	Goldman Sachs	99.053	0,01
USD	1.039.450	EUR	916.666	15/07/2016	RBC	20.045	-
USD	3.434.336	EUR	3.050.378	15/07/2016	HSBC	42.077	-
USD	4.078.176	EUR	3.624.677	15/07/2016	Standard Chartered	47.250	-
USD	4.556.751	EUR	4.051.806	15/07/2016	Deutsche Bank	50.824	-
USD	97.599	EUR	86.610	15/07/2016	Citibank	1.282	-
USD	175.418	EUR	154.660	15/07/2016	Goldman Sachs	3.424	-
USD	1.859	EUR	1.667	15/07/2016	Societe Generale	6	-
USD	10.552.045	EUR	9.329.523	30/09/2016	RBC	146.520	0,01
USD	41.275	GBP	29.102	15/07/2016	HSBC	2.166	-
USD	38.570	GBP	27.156	15/07/2016	Standard Chartered	2.076	-
ZAR	121.536.591	USD	7.695.842	20/09/2016	Goldman Sachs	429.797	0,03
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt						**2.702.281**	**0,17**
AUD	21.372	USD	15.924	15/07/2016	Standard Chartered	(38)	-
AUD	3.649	USD	2.731	15/07/2016	ANZ	(19)	-
AUD	122.000	USD	91.105	15/07/2016	Deutsche Bank	(421)	-
AUD	77.433	USD	58.734	15/07/2016	State Street	(1.177)	-
AUD	23.950	USD	17.805	15/07/2016	Goldman Sachs	(3)	-
CAD	8.989	USD	7.007	15/07/2016	RBC	(85)	-
CAD	452.789	USD	351.936	15/07/2016	Citibank	(3.222)	-
CAD	2.878	USD	2.219	15/07/2016	BNP Paribas	(2)	-
CAD	10.272.002	USD	8.052.651	20/09/2016	Toronto-Dominion Bank	(140.871)	(0,01)
CHF	39.451.723	USD	40.887.048	15/07/2016	Bank of America	(385.228)	(0,02)
CHF	145.746	USD	151.723	15/07/2016	HSBC	(2.097)	-
CHF	190.401	USD	198.829	15/07/2016	RBC	(3.361)	-
CHF	109.887	USD	115.100	15/07/2016	Deutsche Bank	(2.287)	-
CNH	42.047	USD	6.332	15/07/2016	Goldman Sachs	(30)	-
CNH	26.450	USD	3.990	15/07/2016	HSBC	(25)	-
CNH	2.810.799	USD	425.373	15/07/2016	ANZ	(4.115)	-
CNH	13.615	USD	2.064	15/07/2016	Societe Generale	(24)	-
CNH	7.801	USD	1.183	15/07/2016	RBC	(14)	-
EUR	2.649.030	USD	3.017.748	15/07/2016	Citibank	(71.819)	-
EUR	753.745.569	USD	846.448.024	15/07/2016	Barclays	(8.223.683)	(0,52)
EUR	2.891.531	USD	3.284.045	15/07/2016	RBC	(68.434)	-
EUR	9.944	USD	11.297	15/07/2016	Standard Chartered	(239)	-
EUR	1.395	USD	1.567	15/07/2016	UBS	(16)	-
EUR	193.460	USD	217.115	15/07/2016	Goldman Sachs	(1.972)	-
EUR	5.845.666	USD	6.631.138	15/07/2016	Deutsche Bank	(130.298)	(0,01)
EUR	2.633.588	USD	2.929.342	15/07/2016	Morgan Stanley	(585)	-
EUR	7.051.024	USD	7.969.378	20/09/2016	Citibank	(108.273)	(0,01)
EUR	3.113.054	USD	3.518.875	30/09/2016	Citibank	(46.784)	-
GBP	6.668.154	USD	9.433.330	15/07/2016	Citibank	(472.398)	(0,03)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
GBP	24.466	USD	35.399	15/07/2016	HSBC	(2.520)	-
GBP	133.674	USD	187.941	15/07/2016	Bank of America	(8.304)	-
GBP	31.815	USD	46.858	15/07/2016	Goldman Sachs	(4.103)	-
GBP	18.263	USD	27.007	15/07/2016	RBC	(2.465)	-
GBP	22.421	USD	31.147	15/07/2016	Barclays	(1.017)	-
JPY	403.116.868	USD	3.955.422	20/09/2016	HSBC	(22.232)	-
NZD	5.699	USD	4.061	15/07/2016	RBC	(14)	-
NZD	1.369	USD	987	15/07/2016	Deutsche Bank	(15)	-
USD	128.959	AUD	175.473	01/07/2016	RBC	(1.527)	-
USD	23.585	AUD	31.902	15/07/2016	Deutsche Bank	(127)	-
USD	15.345	AUD	20.921	15/07/2016	Goldman Sachs	(206)	-
USD	24.049.753	BRL	83.933.638	30/09/2016	HSBC	(1.390.630)	(0,09)
USD	1.765	CAD	2.296	15/07/2016	RBC	(3)	-
USD	15.578.491	CNY	104.399.259	20/09/2016	Goldman Sachs	(38.464)	-
USD	6.993.750	COP	22.296.075.916	20/09/2016	HSBC	(498.668)	(0,03)
USD	4.167.217	EUR	3.761.655	15/07/2016	Standard Chartered	(16.038)	-
USD	282.251	EUR	255.217	15/07/2016	Deutsche Bank	(1.571)	-
USD	248.471	EUR	225.439	15/07/2016	Goldman Sachs	(2.236)	-
USD	20.793	EUR	18.749	15/07/2016	Bank of America	(58)	-
USD	338.735	EUR	304.674	15/07/2016	Morgan Stanley	(87)	-
USD	7.799.949	EUR	7.051.024	20/09/2016	Goldman Sachs	(61.156)	-
USD	45.241	GBP	33.715	15/07/2016	Deutsche Bank	(67)	-
USD	7.620.896	KRW	8.969.032.225	20/09/2016	HSBC	(160.879)	(0,01)
USD	7.613.462	MXN	144.100.000	20/09/2016	Goldman Sachs	(103.179)	(0,01)
USD	2.903	NZD	4.132	15/07/2016	RBC	(31)	-
USD	2.214	NZD	3.136	15/07/2016	Deutsche Bank	(13)	-
USD	1.714	NZD	2.421	15/07/2016	HSBC	(5)	-
USD	7.752.316	PLN	31.520.606	20/09/2016	Bank of America	(165.187)	(0,01)
USD	15.324.412	SGD	20.810.413	20/09/2016	RBC	(105.534)	(0,01)
USD	7.848.766	ZAR	121.536.591	20/09/2016	Deutsche Bank	(276.873)	(0,02)
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt						**(12.530.729)**	**(0,78)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						**(9.828.448)**	**(0,61)**

Finanztermingeschäfte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Verträge	Währung	Global-risiko USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
US 10 Year Note, 21/09/2016	426	USD	56.628.047	(106.609)	(0,01)
US Long Bond, 21/09/2016	(24)	USD	(4.150.875)	(20.625)	-
Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt				**(127.234)**	**(0,01)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften				**(127.234)**	**(0,01)**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Bermuda				
Shenzhen International Holdings Ltd.	HKD	1.082.250	1.559.442	0,34
Skyworth Digital Holdings Ltd.	HKD	2.468.000	2.021.439	0,43
			3.580.881	**0,77**
Brasilien				
Banco do Brasil SA	BRL	1.019.710	5.202.699	1,11
Braskem SA Preference 'A'	BRL	201.590	1.181.079	0,25
Cia Brasileira de Distribuicao, ADR Preference	USD	159.740	2.269.905	0,49
EDP - Energias do Brasil SA	BRL	627.300	2.602.844	0,56
Marfrig Global Foods SA	BRL	771.800	1.339.847	0,29
MRV Engenharia e Participacoes SA	BRL	919.060	3.056.474	0,65
Sul America SA	BRL	285.410	1.385.546	0,30
			17.038.394	**3,65**
Kaimaninseln				
AAC Technologies Holdings, Inc.	HKD	464.000	3.937.981	0,84
Alibaba Group Holding Ltd., ADR	USD	44.320	3.489.314	0,75
ANTA Sports Products Ltd.	HKD	864.000	1.726.018	0,37
Belle International Holdings Ltd.	HKD	5.871.000	3.435.325	0,73
Casetek Holdings Ltd.	TWD	215.000	751.340	0,16
China Lesso Group Holdings Ltd.	HKD	1.288.000	681.442	0,15
Chlitina Holding Ltd.	TWD	260.000	1.351.816	0,29
Geely Automobile Holdings Ltd.	HKD	7.245.000	3.917.150	0,84
Jiangnan Group Ltd.	HKD	3.906.000	621.726	0,13
Lee & Man Paper Manufacturing Ltd.	HKD	2.323.000	1.723.036	0,37
NetEase, Inc., ADR	USD	33.467	6.325.263	1,35
Shenzhou International Group Holdings Ltd.	HKD	229.000	1.104.580	0,24
Silicon Motion Technology Corp., ADR	USD	84.020	3.888.446	0,83
Sino Biopharmaceutical Ltd.	HKD	3.731.000	2.423.570	0,52
Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	HKD	578.000	2.024.404	0,43
Tencent Holdings Ltd.	HKD	446.400	10.146.108	2,17
Trina Solar Ltd., ADR	USD	195.610	1.473.921	0,32
WH Group Ltd.	HKD	4.575.000	3.576.200	0,76
Xinyi Automobile Glass Hong Kong Enterprises Ltd.	HKD	236.250	16.747	0,00
Xinyi Glass Holdings Ltd.	HKD	1.890.000	1.386.034	0,30
Xinyi Solar Holdings Ltd.	HKD	3.160.000	1.244.223	0,27
Zhen Ding Technology Holding Ltd.	TWD	768.000	1.374.659	0,29
			56.619.303	**12,11**
Chile				
Cencosud SA	CLP	502.230	1.429.376	0,31
			1.429.376	**0,31**
China				
Bank of China Ltd. 'H'	HKD	19.483.000	7.771.705	1,66
China CITIC Bank Corp. Ltd. 'H'	HKD	6.700.000	4.067.200	0,87
China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	17.541.000	11.586.388	2,48
China Everbright Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	3.480.000	1.585.508	0,34
China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	2.735.500	6.106.389	1,31
China Railway Construction Corp. Ltd. 'H'	HKD	1.426.000	1.779.077	0,38
China Vanke Co. Ltd. 'H'	HKD	1.847.300	3.621.317	0,78
Great Wall Motor Co. Ltd. 'H'	HKD	2.597.000	2.145.506	0,46
Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. 'H'	HKD	2.972.000	3.545.072	0,76
Huadian Power International Corp. Ltd. 'H'	HKD	2.960.000	1.403.910	0,30
Huaneng Power International, Inc. 'H'	HKD	2.212.000	1.362.740	0,29
PICC Property & Casualty Co. Ltd. 'H'	HKD	2.818.000	4.401.933	0,94
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. 'H'	HKD	623.100	1.370.854	0,29
Shenzhen Expressway Co. Ltd. 'H'	HKD	1.656.000	1.508.967	0,32
Sinopharm Group Co. Ltd. 'H'	HKD	982.400	4.668.961	1,00
TravelSky Technology Ltd. 'H'	HKD	970.000	1.856.513	0,40
Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd. 'H'	HKD	561.400	763.352	0,16
Zhejiang Expressway Co. Ltd. 'H'	HKD	2.044.000	1.913.887	0,41
			61.459.279	**13,15**
Zypern				
QIWI plc, ADR	USD	80.970	1.072.043	0,23
Ros Agro plc, GDR	USD	104.390	1.563.240	0,33
			2.635.283	**0,56**
Ägypten				
Commercial International Bank Egypt SAE, GDR	USD	481.080	1.716.253	0,37
			1.716.253	**0,37**
Hongkong				
China Mobile Ltd.	HKD	1.178.000	13.470.731	2,88
China Overseas Land & Investment Ltd.	HKD	1.098.000	3.470.653	0,74
China Power International Development Ltd.	HKD	3.119.000	1.147.681	0,25
CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	HKD	1.540.000	1.368.532	0,29
			19.457.597	**4,16**
Ungarn				
MOL Hungarian Oil & Gas plc	HUF	39.660	2.274.319	0,49
OTP Bank plc	HUF	121.010	2.691.871	0,57
			4.966.190	**1,06**
Indien				
Apollo Tyres Ltd.	INR	689.210	1.546.831	0,33
Bharat Petroleum Corp. Ltd.	INR	283.590	4.520.641	0,97
HCL Technologies Ltd.	INR	387.646	4.189.906	0,89
Hindustan Petroleum Corp. Ltd.	INR	337.540	4.987.244	1,07
Housing Development Finance Corp. Ltd.	INR	356.669	6.614.685	1,41
Jubilant Life Sciences Ltd.	INR	220.037	1.020.757	0,22
			22.880.064	**4,89**
Indonesien				
Gudang Garam Tbk. PT	IDR	160.400	836.871	0,18
			836.871	**0,18**
Malaysia				
AirAsia Bhd.	MYR	4.040.500	2.603.376	0,56
			2.603.376	**0,56**
Mexiko				
Arca Continental SAB de CV	MXN	349.630	2.448.457	0,52
Fomento Economico Mexicano SAB de CV, ADR	USD	32.900	3.013.640	0,65
Gruma SAB de CV 'B'	MXN	79.560	1.133.446	0,24
			6.595.543	**1,41**
Niederlande				
Steinhoff International Holdings NV	ZAR	1.180.332	6.733.469	1,44
X5 Retail Group NV, GDR	USD	69.100	1.371.289	0,29
			8.104.758	**1,73**
Polen				
Eurocash SA	PLN	106.040	1.241.243	0,27
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	PLN	284.860	4.956.269	1,06
			6.197.512	**1,33**
Russland				
Alrosa PJSC	USD	1.215.840	1.306.100	0,28
Gazprom PJSC, ADR	USD	1.768.050	7.588.471	1,62
Lukoil PJSC, ADR	USD	173.753	7.190.334	1,54
Magnit PJSC	USD	13.230	1.844.759	0,40
Magnitogorsk Iron & Steel OJSC	USD	2.053.900	765.871	0,16
Mobile TeleSystems PJSC, ADR	USD	159.200	1.275.988	0,27
Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC	USD	1.909.130	3.365.764	0,72
Sberbank of Russia PJSC, ADR	USD	973.813	8.466.817	1,81
Severstal PJSC, GDR	USD	55.430	595.595	0,13
Surgutneftegas OJSC Preference	USD	5.956.280	3.573.644	0,76
Tatneft PJSC, ADR	USD	116.908	3.541.728	0,76
			39.515.071	**8,45**
Singapur				
Jardine Cycle & Carriage Ltd.	SGD	77.600	2.102.791	0,45
			2.102.791	**0,45**
Südafrika				
Naspers Ltd. 'N'	ZAR	14.850	2.266.926	0,48
Pick n Pay Stores Ltd.	ZAR	300.400	1.466.508	0,31
SPAR Group Ltd. (The)	ZAR	210.790	2.888.690	0,62
Tiger Brands Ltd.	ZAR	98.820	2.439.990	0,52
Truworths International Ltd.	ZAR	379.745	2.221.560	0,48
			11.283.674	**2,41**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Südkorea				
Amorepacific Corp.	KRW	10.500	3.937.580	0,84
BGF retail Co. Ltd.	KRW	8.150	1.513.113	0,32
Coway Co. Ltd.	KRW	36.620	3.331.809	0,71
Hankook Tire Co. Ltd.	KRW	64.060	2.834.907	0,61
Hyosung Corp.	KRW	20.970	2.272.201	0,49
Hyundai Marine & Fire Insurance Co. Ltd.	KRW	74.320	1.886.548	0,40
Hyundai Mobis Co. Ltd.	KRW	12.010	2.631.370	0,56
Industrial Bank of Korea	KRW	359.390	3.488.359	0,75
Kangwon Land, Inc.	KRW	92.240	3.338.894	0,71
Kia Motors Corp.	KRW	132.390	4.964.726	1,06
Korea Electric Power Corp.	KRW	110.219	5.767.947	1,23
KT&G Corp.	KRW	61.806	7.300.915	1,56
LG Display Co. Ltd.	KRW	199.130	4.570.455	0,98
LG Uplus Corp.	KRW	236.840	2.237.134	0,48
NCSoft Corp.	KRW	15.592	3.192.723	0,68
Partron Co. Ltd.	KRW	129.570	1.190.125	0,26
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	21.242	26.300.884	5,63
Shinhan Financial Group Co. Ltd.	KRW	195.280	6.432.667	1,38
SK Hynix, Inc.	KRW	197.190	5.545.011	1,19
S-Oil Corp.	KRW	49.580	3.257.791	0,70
			95.995.159	**20,54**
Taiwan				
Accton Technology Corp.	TWD	675.000	903.271	0,19
Advanced Semiconductor Engineering, Inc.	TWD	3.481.000	3.951.513	0,84
Catcher Technology Co. Ltd.	TWD	495.000	3.647.603	0,78
Chicony Electronics Co. Ltd.	TWD	202.916	455.655	0,10
Coretronic Corp.	TWD	697.000	636.209	0,14
Elite Material Co. Ltd.	TWD	964.000	2.243.876	0,48
FLEXium Interconnect, Inc.	TWD	837.000	2.154.502	0,46
Grape King Bio Ltd.	TWD	357.000	2.315.344	0,49
Innolux Corp.	TWD	5.297.000	1.777.214	0,38
King Yuan Electronics Co. Ltd.	TWD	989.000	875.920	0,19
Pegatron Corp.	TWD	1.554.000	3.268.005	0,70
Pou Chen Corp.	TWD	1.896.000	2.528.372	0,54
Shin Zu Shing Co. Ltd.	TWD	410.000	1.343.835	0,29
St Shine Optical Co. Ltd.	TWD	68.000	1.526.965	0,33
Taiwan Paiho Ltd.	TWD	189.000	503.488	0,11
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	783.154	20.303.267	4,34
Uni-President Enterprises Corp.	TWD	2.548.000	5.006.918	1,07
Win Semiconductors Corp.	TWD	935.632	1.895.101	0,41
			55.337.058	**11,84**
Thailand				
Krung Thai Bank PCL	THB	7.717.700	3.592.234	0,77
Star Petroleum Refining PCL	THB	4.587.900	1.244.050	0,26
Thai Oil PCL	THB	1.167.300	1.998.004	0,43
Thai Union Group PCL 'F'	THB	3.955.500	2.471.695	0,53
			9.305.983	**1,99**
Türkei				
Arcelik A/S	TRY	312.080	2.042.666	0,44
BIM Birlesik Magazalar A/S	TRY	155.270	3.003.663	0,64
Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret A/S	TRY	168.650	615.665	0,13
Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A/S, REIT	TRY	2.448.490	2.414.961	0,52
Ford Otomotiv Sanayi A/S	TRY	84.120	883.923	0,19
TAV Havalimanlari Holding A/S	TRY	305.840	1.325.890	0,28
Tekfen Holding A/S	TRY	939.020	2.404.113	0,51
Tofas Turk Otomobil Fabrikasi A/S	TRY	161.370	1.319.156	0,28
Turk Hava Yollari AO	TRY	1.249.720	2.484.709	0,53
Turkcell Iletisim Hizmetleri A/S	TRY	370.250	1.352.256	0,29
Turkiye Halk Bankasi A/S	TRY	1.130.990	3.346.507	0,72
Turkiye Is Bankasi 'C'	TRY	2.911.370	4.516.686	0,97
Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari A/S	TRY	1.279.460	1.567.998	0,34
Ulker Biskuvi Sanayi A/S	TRY	176.139	1.275.626	0,27
			28.553.819	**6,11**
Vereinigte Arabische Emirate				
Aldar Properties PJSC	AED	1.847.140	1.347.763	0,29
Emaar Properties PJSC	AED	757.520	1.277.658	0,27
			2.625.421	**0,56**
Aktien insgesamt			**460.839.656**	**98,59**
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			**460.839.656**	**98,59**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW				
Luxemburg				
JPMorgan US Dollar Liquidity Fund - JPM US Dollar Liquidity X (dist.)†	USD	954.826	954.826	0,20
			954.826	**0,20**
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW, insgesamt			**954.826**	**0,20**
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen, insgesamt			**954.826**	**0,20**
Wertpapierbestand insgesamt			**461.794.482**	**98,79**
Bankguthaben			**1.253.785**	**0,27**
Andere Aktiva und Passiva			**4.393.699**	**0,94**
Nettovermögen insgesamt			**467.441.966**	**100,00**

† Fonds einer verbundenen Partei.

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2016	% des Nettovermögens
Südkorea	20,54
China	13,15
Kaimaninseln	12,11
Taiwan	11,84
Russland	8,45
Türkei	6,11
Indien	4,89
Hongkong	4,16
Brasilien	3,65
Südafrika	2,41
Thailand	1,99
Niederlande	1,73
Mexiko	1,41
Polen	1,33
Ungarn	1,06
Bermuda	0,77
Zypern	0,56
Vereinigte Arabische Emirate	0,56
Malaysia	0,56
Singapur	0,45
Ägypten	0,37
Chile	0,31
Luxemburg	0,20
Indonesien	0,18
Wertpapierbestand insgesamt	**98,79**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	1,21
Summe	**100,00**

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2015 (ungeprüft)	% des Nettovermögens
Südkorea	18,83
Taiwan	15,66
China	14,88
Kaimaninseln	9,21
Russland	7,74
Hongkong	5,85
Indien	5,67
Brasilien	3,80
Türkei	3,62
Südafrika	2,44
Luxemburg	1,86
Polen	1,59
Niederlande	1,32
Bermuda	1,32
Thailand	1,21
Ungarn	0,91
Indonesien	0,77
Ägypten	0,45
Vereinigte Arabische Emirate	0,39
Zypern	0,32
Wertpapierbestand insgesamt	**97,84**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	2,16
Summe	**100,00**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Bermuda				
VTech Holdings Ltd.	HKD	136.100	1.427.849	0,73
			1.427.849	**0,73**
Brasilien				
Ambev SA	BRL	1.062.821	6.243.420	3,20
Banco Bradesco SA Preference	BRL	269.231	2.083.744	1,07
Banco do Brasil SA	BRL	272.842	1.392.077	0,71
BB Seguridade Participacoes SA	BRL	567.130	4.931.527	2,52
Tractebel Energia SA	BRL	326.552	3.877.258	1,99
			18.528.026	**9,49**
Kaimaninseln				
Sands China Ltd.	HKD	1.048.000	3.501.708	1,79
			3.501.708	**1,79**
Chile				
Banco Santander Chile, ADR	USD	250.470	4.776.463	2,45
			4.776.463	**2,45**
China				
China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	1.113.000	735.172	0,38
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. 'H'	HKD	564.800	1.308.105	0,67
			2.043.277	**1,05**
Tschechische Republik				
Komercni banka A/S	CZK	135.810	5.079.029	2,60
Moneta Money Bank A/S	CZK	725.021	2.135.405	1,09
			7.214.434	**3,69**
Hongkong				
China Mobile Ltd.	HKD	511.500	5.849.133	2,99
China Resources Power Holdings Co. Ltd.	HKD	2.308.000	3.435.719	1,76
Hang Seng Bank Ltd.	HKD	186.400	3.177.177	1,63
			12.462.029	**6,38**
Ungarn				
OTP Bank plc	HUF	139.169	3.095.819	1,59
			3.095.819	**1,59**
Indien				
Coal India Ltd.	INR	653.140	3.030.899	1,55
ITC Ltd.	INR	835.120	4.558.067	2,34
			7.588.966	**3,89**
Indonesien				
Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	4.717.000	1.419.063	0,73
			1.419.063	**0,73**
Mexiko				
Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV	MXN	946.710	1.432.187	0,73
Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	MXN	2.582.133	6.093.519	3,12
			7.525.706	**3,85**
Polen				
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	PLN	351.430	2.518.679	1,29
			2.518.679	**1,29**
Russland				
Lukoil PJSC, ADR	USD	73.922	3.059.077	1,57
MegaFon PJSC, GDR	USD	123.860	1.285.047	0,66
MMC Norilsk Nickel PJSC, ADR	USD	108.432	1.432.387	0,73
Mobile TeleSystems PJSC, ADR	USD	135.994	1.089.992	0,56
Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC	USD	2.363.110	4.166.124	2,13
Severstal PJSC, GDR	USD	123.670	1.328.834	0,68
Surgutneftegas OJSC Preference	USD	3.192.250	1.915.283	0,98
			14.276.744	**7,31**
Singapur				
Hutchison Port Holdings Trust 'U'	USD	2.490.600	1.126.997	0,58
			1.126.997	**0,58**
Südafrika				
AVI Ltd.	ZAR	624.850	3.539.334	1,81
Barclays Africa Group Ltd.	ZAR	355.614	3.492.891	1,79
Bid Corp. Ltd.	ZAR	195.529	3.695.876	1,89
Bidvest Group Ltd. (The)	ZAR	184.009	1.736.343	0,89
FirstRand Ltd.	ZAR	1.262.340	3.856.048	1,98
Life Healthcare Group Holdings Ltd.	ZAR	1.632.560	4.029.054	2,06
MMI Holdings Ltd.	ZAR	1.559.980	2.400.377	1,23
Vodacom Group Ltd.	ZAR	280.100	3.200.735	1,64
			25.950.658	**13,29**
Südkorea				
Kangwon Land, Inc.	KRW	27.201	984.619	0,50
KT&G Corp.	KRW	36.526	4.314.681	2,21
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	2.660	3.293.492	1,69
SK Telecom Co. Ltd., ADR	USD	98.756	2.044.743	1,05
			10.637.535	**5,45**
Supranational				
HKT Trust & HKT Ltd.	HKD	2.712.000	3.907.791	2,00
			3.907.791	**2,00**
Taiwan				
Asustek Computer, Inc.	TWD	238.000	1.956.655	1,00
Cheng Shin Rubber Industry Co. Ltd.	TWD	1.561.000	3.260.954	1,67
Chicony Electronics Co. Ltd.	TWD	562.145	1.262.317	0,65
Delta Electronics, Inc.	TWD	968.867	4.677.072	2,40
Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	TWD	865.000	2.089.845	1,07
MediaTek, Inc.	TWD	400.000	3.021.944	1,55
Novatek Microelectronics Corp.	TWD	646.000	2.387.661	1,22
President Chain Store Corp.	TWD	559.000	4.344.447	2,22
Quanta Computer, Inc.	TWD	1.091.000	2.057.629	1,05
Siliconware Precision Industries Co. Ltd.	TWD	720.000	1.090.689	0,56
Simplo Technology Co. Ltd.	TWD	138.000	480.117	0,25
Taiwan Mobile Co. Ltd.	TWD	1.185.000	4.122.745	2,11
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	313.397	8.124.817	4,16
Vanguard International Semiconductor Corp.	TWD	3.312.000	5.414.952	2,77
			44.291.844	**22,68**
Thailand				
Siam Cement PCL (The)	THB	207.108	2.800.589	1,43
			2.800.589	**1,43**
Türkei				
Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	TRY	266.680	374.896	0,19
Tofas Turk Otomobil Fabrikasi A/S	TRY	399.800	3.268.256	1,68
			3.643.152	**1,87**
Vereinigte Arabische Emirate				
First Gulf Bank PJSC	AED	947.821	3.244.990	1,66
			3.244.990	**1,66**
Aktien insgesamt			**181.982.319**	**93,20**
Optionsscheine				
China				
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. 25/09/2018	USD	1.277.320	2.689.908	1,38
Midea Group Co. Ltd. 17/02/2017	USD	656.256	2.343.490	1,20
Midea Group Co. Ltd. 09/11/2018	USD	286.680	1.023.562	0,52
			6.056.960	**3,10**
Saudi-Arabien				
Al Rajhi Bank 05/12/2019	USD	115.330	1.796.553	0,92
Yanbu National Petrochemical Co. 03/08/2016	USD	38.728	431.654	0,22
			2.228.207	**1,14**
Optionsscheine insgesamt			**8.285.167**	**4,24**
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			**190.267.486**	**97,44**

JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2016

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Beteiligungsscheine				
Saudi-Arabien				
Al Rajhi Bank 14/09/2016	USD	6.336	98.623	0,05
			98.623	0,05
Beteiligungsscheine insgesamt			98.623	0,05
An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			98.623	0,05
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW				
Luxemburg				
JPMorgan US Dollar Liquidity Fund - JPM US Dollar Liquidity X (dist.)†	USD	3.342.394	3.342.394	1,71
			3.342.394	1,71
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW, insgesamt			3.342.394	1,71
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen, insgesamt			3.342.394	1,71
Wertpapierbestand insgesamt			193.708.503	99,20
Bankguthaben			335.037	0,17
Andere Aktiva und Passiva			1.221.653	0,63
Nettovermögen insgesamt			195.265.193	100,00

† Fonds einer verbundenen Partei.

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2016	% des Netto-vermögens
Taiwan	22,68
Südafrika	13,29
Brasilien	9,49
Russland	7,31
Hongkong	6,38
Südkorea	5,45
China	4,15
Indien	3,89
Mexiko	3,85
Tschechische Republik	3,69
Chile	2,45
Supranational	2,00
Türkei	1,87
Kaimaninseln	1,79
Luxemburg	1,71
Vereinigte Arabische Emirate	1,66
Ungarn	1,59
Thailand	1,43
Polen	1,29
Saudi-Arabien	1,19
Bermuda	0,73
Indonesien	0,73
Singapur	0,58
Wertpapierbestand insgesamt	99,20
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	0,80
Summe	100,00

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2015 (ungeprüft)	% des Netto-vermögens
Taiwan	23,16
Südafrika	14,82
China	8,52
Brasilien	8,12
Russland	6,14
Südkorea	5,33
Hongkong	4,84
Indien	4,20
Türkei	2,77
Kaimaninseln	2,63
Thailand	2,63
Mexiko	2,50
Chile	2,27
Tschechische Republik	2,06
Vereinigte Arabische Emirate	1,69
Ungarn	1,68
Polen	1,54
Saudi-Arabien	1,34
Bermuda	0,82
Singapur	0,81
Indonesien	0,44
Wertpapierbestand insgesamt	98,31
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	1,69
Summe	100,00

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
AUD	75.197	USD	55.753	15/07/2016	BNP Paribas	141	-
AUD	13.471.304	USD	9.865.629	15/07/2016	Toronto-Dominion Bank	147.726	0,08
AUD	87.802	USD	64.970	15/07/2016	Deutsche Bank	294	-
AUD	17.046	USD	12.452	15/07/2016	ANZ	219	-
AUD	4.202	USD	3.118	15/07/2016	State Street	5	-
AUD	245.459	USD	182.035	15/07/2016	UBS	417	-
CHF	2.441	USD	2.501	15/07/2016	Bank of America	5	-
CHF	2.835	USD	2.895	15/07/2016	RBC	16	-
GBP	6.498	USD	8.707	15/07/2016	Toronto-Dominion Bank	24	-
SGD	151.452	USD	111.905	15/07/2016	Barclays	472	-
SGD	92.405	USD	68.284	15/07/2016	RBC	280	-
SGD	16.078.304	USD	11.847.327	15/07/2016	Goldman Sachs	82.692	0,04
SGD	314.228	USD	232.819	15/07/2016	Societe Generale	337	-
USD	12.648	AUD	16.939	15/07/2016	Standard Chartered	57	-
USD	272.898	AUD	365.963	15/07/2016	RBC	874	-
USD	67.364	AUD	89.996	15/07/2016	ANZ	469	-
USD	94.792	AUD	127.165	15/07/2016	Morgan Stanley	269	-
USD	9.918	CHF	9.598	15/07/2016	RBC	64	-
USD	2.174	CHF	2.088	15/07/2016	Goldman Sachs	31	-
USD	8.185	CNH	53.986	15/07/2016	Toronto-Dominion Bank	94	-
USD	53.368	CNH	353.906	15/07/2016	Goldman Sachs	328	-
USD	3.507	CNH	23.155	15/07/2016	Standard Chartered	36	-
USD	5.040	GBP	3.490	15/07/2016	Citibank	350	-
USD	6.197	GBP	4.370	15/07/2016	Toronto-Dominion Bank	325	-
USD	7.488	GBP	5.289	15/07/2016	RBC	381	-
USD	1.086	GBP	768	15/07/2016	Deutsche Bank	54	-
USD	5.945	GBP	4.156	15/07/2016	BNP Paribas	360	-
USD	5.287	SGD	7.122	05/07/2016	Societe Generale	2	-
USD	1.542	SGD	2.067	15/07/2016	Societe Generale	8	-
USD	95.546	SGD	128.358	15/07/2016	Deutsche Bank	305	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt						**236.635**	**0,12**
AUD	279.100	USD	209.795	15/07/2016	HSBC	(2.337)	-
AUD	31.270	USD	23.316	15/07/2016	Deutsche Bank	(73)	-
AUD	217.586	USD	165.028	15/07/2016	ANZ	(3.294)	(0,01)
AUD	195.397	USD	145.437	15/07/2016	Citibank	(197)	-
AUD	224.971	USD	168.606	15/07/2016	State Street	(1.383)	-
AUD	206.666	USD	153.816	15/07/2016	UBS	(200)	-
CHF	1.423	USD	1.478	15/07/2016	UBS	(17)	-
CHF	150.291	USD	155.757	15/07/2016	Bank of America	(1.465)	-
CHF	6.473	USD	6.770	15/07/2016	RBC	(124)	-
CNH	47.499	USD	7.219	15/07/2016	Societe Generale	(100)	-
CNH	194.458	USD	29.334	15/07/2016	Goldman Sachs	(191)	-
CNH	4.997.838	USD	756.350	15/07/2016	ANZ	(7.317)	(0,01)
CNH	84.681	USD	12.843	15/07/2016	HSBC	(152)	-
CNH	59.491	USD	9.029	15/07/2016	Citibank	(113)	-
CNH	80.786	USD	12.114	15/07/2016	Standard Chartered	(6)	-
GBP	3.683	USD	5.306	15/07/2016	ANZ	(356)	-
GBP	314.598	USD	446.075	15/07/2016	Citibank	(23.307)	(0,01)
GBP	1.803	USD	2.608	15/07/2016	Toronto-Dominion Bank	(184)	-
GBP	9.170	USD	13.015	15/07/2016	Goldman Sachs	(692)	-
GBP	4.722	USD	6.896	15/07/2016	RBC	(551)	-
GBP	14.383	USD	20.576	15/07/2016	BNP Paribas	(1.247)	-
SGD	453.574	USD	338.801	15/07/2016	RBC	(2.251)	-
SGD	485.744	USD	360.858	15/07/2016	Societe Generale	(438)	-
USD	277.075	AUD	374.553	15/07/2016	RBC	(1.334)	-
USD	185.060	AUD	250.299	15/07/2016	BNP Paribas	(989)	-
USD	160.454	AUD	218.455	15/07/2016	UBS	(1.926)	-
USD	114.925	AUD	155.648	15/07/2016	Goldman Sachs	(770)	-
USD	272.710	AUD	367.436	15/07/2016	State Street	(409)	-
USD	2.565	CHF	2.507	15/07/2016	RBC	(9)	-
USD	12.450	CNH	83.126	15/07/2016	Societe Generale	(8)	-
USD	7.951	GBP	5.961	15/07/2016	RBC	(59)	-
USD	12.867	GBP	9.641	15/07/2016	BNP Paribas	(88)	-
USD	288.314	SGD	391.139	15/07/2016	BNP Paribas	(1.909)	-
USD	447.120	SGD	606.668	15/07/2016	State Street	(3.025)	-
USD	54.047	SGD	73.236	15/07/2016	Societe Generale	(294)	-
USD	335.116	SGD	453.555	15/07/2016	Citibank	(1.420)	-
USD	6.437	SGD	8.724	15/07/2016	Barclays	(36)	-
USD	191.166	SGD	258.907	15/07/2016	RBC	(942)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt						**(59.213)**	**(0,03)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften						**177.422**	**0,09**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Bermuda				
Credicorp Ltd.	USD	303.890	46.913.019	1,33
Jardine Matheson Holdings Ltd.	USD	836.321	48.665.519	1,37
			95.578.538	**2,70**
Brasilien				
Ambev SA, ADR	USD	7.457.445	43.737.915	1,24
BB Seguridade Participacoes SA	BRL	6.036.410	52.490.113	1,48
CCR SA	BRL	9.989.260	51.479.807	1,45
Cielo SA	BRL	3.922.510	41.119.543	1,16
Itau Unibanco Holding SA Preference	BRL	6.893.617	63.571.797	1,79
Kroton Educacional SA	BRL	6.723.120	28.461.361	0,80
Lojas Renner SA	BRL	6.326.880	45.805.555	1,29
Marcopolo SA	BRL	1.925.720	1.211.295	0,03
Marcopolo SA Preference	BRL	6.585.388	4.808.724	0,14
Ultrapar Participacoes SA	BRL	2.585.060	56.303.177	1,59
WEG SA	BRL	5.775.594	24.629.993	0,70
			413.619.280	**11,67**
Kaimaninseln				
AAC Technologies Holdings, Inc.	HKD	3.521.000	29.882.825	0,84
Alibaba Group Holding Ltd., ADR	USD	334.620	26.344.633	0,74
Baidu, Inc., ADR	USD	270.850	44.019.896	1,24
Geely Automobile Holdings Ltd.	HKD	33.760.000	18.253.000	0,51
JD.com, Inc., ADR	USD	2.241.780	45.721.103	1,29
Sands China Ltd.	HKD	13.760.800	45.979.293	1,30
Tencent Holdings Ltd.	HKD	7.101.500	161.408.128	4,56
Vipshop Holdings Ltd., ADR	USD	2.204.890	23.978.179	0,68
			395.587.057	**11,16**
China				
Chongqing Changan Automobile Co. Ltd. 'B'	HKD	11.048.690	15.329.383	0,43
Tsingtao Brewery Co. Ltd. 'H'	HKD	5.746.000	19.810.218	0,56
			35.139.601	**0,99**
Hongkong				
AIA Group Ltd.	HKD	22.470.000	134.013.745	3,78
CNOOC Ltd.	HKD	25.844.000	32.059.764	0,91
			166.073.509	**4,69**
Indien				
Asian Paints Ltd.	INR	2.816.070	41.625.914	1,18
HDFC Bank Ltd., ADR	USD	1.711.350	111.870.950	3,16
HDFC Bank Ltd.	INR	1.284.410	25.861.665	0,73
Housing Development Finance Corp. Ltd.	INR	7.916.189	146.811.455	4,14
IndusInd Bank Ltd.	INR	2.132.585	35.130.410	0,99
Infosys Ltd., ADR	USD	1.036.908	18.550.284	0,52
Infosys Ltd.	INR	2.396.886	41.591.873	1,18
ITC Ltd.	INR	14.600.110	79.687.087	2,25
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INR	3.024.720	34.097.251	0,96
Lupin Ltd.	INR	2.320.820	53.097.887	1,50
Tata Consultancy Services Ltd.	INR	3.174.018	119.805.372	3,38
Tata Motors Ltd., ADR	USD	925.370	31.296.013	0,88
UltraTech Cement Ltd.	INR	784.590	39.649.536	1,12
			779.075.697	**21,99**
Indonesien				
Astra International Tbk. PT	IDR	85.610.100	47.865.331	1,35
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	35.123.700	35.354.969	1,00
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	30.043.566	24.528.492	0,69
			107.748.792	**3,04**
Mexiko				
Fibra Uno Administracion SA de CV, REIT	MXN	14.762.400	30.989.208	0,87
Infraestructura Energetica Nova SAB de CV	MXN	3.873.479	15.857.881	0,45
Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	MXN	1.909.070	22.873.087	0,65
			69.720.176	**1,97**
Panama				
Copa Holdings SA 'A'	USD	415.360	21.355.734	0,60
			21.355.734	**0,60**
Papua-Neuguinea				
Oil Search Ltd.	AUD	7.907.780	39.192.751	1,11
			39.192.751	**1,11**
Russland				
Lukoil PJSC, ADR	USD	1.131.650	46.830.506	1,32
Magnit PJSC, GDR	USD	584.004	19.181.611	0,54
Magnit PJSC	USD	320.410	44.677.196	1,26
Sberbank of Russia PJSC, ADR	USD	754.430	6.559.392	0,19
Sberbank of Russia PJSC	USD	35.689.970	73.730.176	2,08
			190.978.881	**5,39**
Südafrika				
Aspen Pharmacare Holdings Ltd.	ZAR	2.005.862	49.686.033	1,40
Bid Corp. Ltd.	ZAR	5.421.556	102.477.880	2,89
Bidvest Group Ltd. (The)	ZAR	5.406.546	51.017.177	1,44
Capitec Bank Holdings Ltd.	ZAR	692.503	28.174.439	0,80
FirstRand Ltd.	ZAR	21.730.187	66.378.824	1,87
Life Healthcare Group Holdings Ltd.	ZAR	7.607.519	18.774.872	0,53
Mr Price Group Ltd.	ZAR	1.673.770	23.417.483	0,66
Naspers Ltd. 'N'	ZAR	398.220	60.790.261	1,72
Remgro Ltd.	ZAR	3.888.600	67.149.973	1,90
Sanlam Ltd.	ZAR	13.093.830	54.193.024	1,53
Shoprite Holdings Ltd.	ZAR	3.338.810	37.995.291	1,07
Woolworths Holdings Ltd.	ZAR	9.469.688	54.176.390	1,53
			614.231.647	**17,34**
Südkorea				
Hyundai Motor Co.	KRW	293.981	34.663.054	0,98
Samsung Electronics Co. Ltd., GDR	USD	89.299	55.119.808	1,55
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	15.140	18.745.663	0,53
			108.528.525	**3,06**
Taiwan				
Delta Electronics, Inc.	TWD	8.835.582	42.652.551	1,20
Largan Precision Co. Ltd.	TWD	294.000	26.858.573	0,76
President Chain Store Corp.	TWD	7.777.000	60.441.444	1,71
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	2.241.686	58.115.709	1,64
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	21.426.006	107.747.628	3,04
			295.815.905	**8,35**
Thailand				
Siam Cement PCL (The)	THB	2.013.750	27.230.656	0,77
Siam Commercial Bank PCL (The)	THB	8.472.900	33.467.557	0,94
			60.698.213	**1,71**
Großbritannien				
SABMiller plc	GBP	804.820	46.944.206	1,32
			46.944.206	**1,32**
Vereinigte Staaten von Amerika				
EPAM Systems, Inc.	USD	406.380	26.522.391	0,75
			26.522.391	**0,75**
Britische Jungferninseln				
Mail.Ru Group Ltd., GDR Preference	USD	956.863	17.390.985	0,49
			17.390.985	**0,49**
Aktien insgesamt			**3.484.201.888**	**98,33**
Optionsscheine				
China				
Chongqing Changan Automobile Co. Ltd. 17/02/2017	USD	5.196.000	10.693.368	0,30
Chongqing Changan Automobile Co. Ltd. 12/10/2018	USD	1.270.020	2.613.447	0,08
			13.306.815	**0,38**
Optionsscheine insgesamt			**13.306.815**	**0,38**
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			**3.497.508.703**	**98,71**

JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2016

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Beteiligungsscheine				
Saudi-Arabien				
Almarai Co. 24/07/2017	USD	1.309.327	19.158.286	0,54
			19.158.286	0,54
Beteiligungsscheine insgesamt			19.158.286	0,54
An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			19.158.286	0,54
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW				
Luxemburg				
JPMorgan US Dollar Liquidity Fund - JPM US Dollar Liquidity X (dist.)†	USD	16.296.894	16.296.894	0,46
			16.296.894	0,46
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW, insgesamt			16.296.894	0,46
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen, insgesamt			16.296.894	0,46
Wertpapierbestand insgesamt			3.532.963.883	99,71
Bankguthaben			5.298.114	0,15
Andere Aktiva und Passiva			5.061.307	0,14
Nettovermögen insgesamt			3.543.323.304	100,00

† Fonds einer verbundenen Partei.

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2016	% des Netto-vermögens
Indien	21,99
Südafrika	17,34
Brasilien	11,67
Kaimaninseln	11,16
Taiwan	8,35
Russland	5,39
Hongkong	4,69
Südkorea	3,06
Indonesien	3,04
Bermuda	2,70
Mexiko	1,97
Thailand	1,71
China	1,37
Großbritannien	1,32
Papua-Neuguinea	1,11
Vereinigte Staaten von Amerika	0,75
Panama	0,60
Saudi-Arabien	0,54
Britische Jungferninseln	0,49
Luxemburg	0,46
Wertpapierbestand insgesamt	**99,71**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	0,29
Summe	**100,00**

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2015 (ungeprüft)	% des Netto-vermögens
Indien	21,44
Südafrika	16,00
Kaimaninseln	10,67
Taiwan	8,46
Brasilien	7,72
Hongkong	5,91
Russland	4,85
Indonesien	3,78
Südkorea	3,60
Luxemburg	2,63
China	2,29
Mexiko	2,14
Thailand	2,11
Bermuda	2,07
Großbritannien	1,76
Türkei	1,49
Papua-Neuguinea	1,17
Britische Jungferninseln	0,65
Panama	0,44
Wertpapierbestand insgesamt	**99,18**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	0,82
Summe	**100,00**

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
EUR	21.794	USD	23.988	15/07/2016	Deutsche Bank	249	-
EUR	575.620	USD	637.959	15/07/2016	Societe Generale	2.176	-
USD	6.445	EUR	5.648	15/07/2016	Barclays	164	-
USD	343.769	EUR	303.420	15/07/2016	Societe Generale	6.342	-
USD	374.097	EUR	331.350	15/07/2016	Citibank	5.609	-
USD	452.922	EUR	401.429	15/07/2016	RBC	6.502	-
USD	576.639	EUR	512.114	15/07/2016	State Street	7.128	-
USD	86.776	EUR	77.329	15/07/2016	HSBC	780	-
USD	356.567	EUR	316.831	15/07/2016	Deutsche Bank	4.226	-
USD	59.544	EUR	52.921	15/07/2016	BNP Paribas	691	-
USD	406.582	EUR	360.576	15/07/2016	Goldman Sachs	5.593	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt						**39.460**	**-**
EUR	624.128	USD	704.979	15/07/2016	Standard Chartered	(10.899)	-
EUR	779.222	USD	871.990	15/07/2016	Toronto-Dominion Bank	(5.434)	-
EUR	536.816	USD	609.048	15/07/2016	Goldman Sachs	(12.066)	-
EUR	30.760.141	USD	34.547.760	15/07/2016	RBC	(340.065)	(0,01)
EUR	146.460	USD	165.127	15/07/2016	Morgan Stanley	(2.252)	-
EUR	522.774	USD	592.990	15/07/2016	State Street	(11.624)	-
EUR	5.187	USD	5.847	15/07/2016	Deutsche Bank	(79)	-
EUR	400.016	USD	456.121	15/07/2016	Citibank	(11.272)	-
USD	5.596	EUR	5.037	15/07/2016	Societe Generale	(6)	-
USD	836.079	EUR	753.411	15/07/2016	Deutsche Bank	(1.773)	-
USD	1.062.578	EUR	960.988	15/07/2016	BNP Paribas	(6.116)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt						**(401.586)**	**(0,01)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						**(362.126)**	**(0,01)**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
Brasilien				
Globo Comunicacao e Participacoes SA, Reg. S, STEP 5,307% 11/05/2022	USD	464.000	471.280	0,16
			471.280	**0,16**
Kaimaninseln				
ABQ Finance Ltd., Reg. S 3,625% 13/04/2021	USD	321.000	326.894	0,11
Alibaba Group Holding Ltd. 3,6% 28/11/2024	USD	300.000	307.131	0,10
Amber Circle Funding Ltd., Reg. S 3,25% 04/12/2022	USD	2.370.000	2.483.807	0,84
BOS Funding Ltd., Reg. S 3,374% 08/06/2020	USD	450.000	442.937	0,15
Braskem Finance Ltd. 6,45% 03/02/2024	USD	940.000	949.936	0,32
CCBL Cayman 1 Corp. Ltd., Reg. S 2,375% 31/05/2019	USD	200.000	200.503	0,07
DIB Sukuk Ltd., Reg. S 3,6% 30/03/2021	USD	834.000	852.306	0,29
DP World Crescent Ltd., Reg. S 3,908% 31/05/2023	USD	490.000	492.766	0,17
EI Sukuk Co. Ltd., Reg. S 3,542% 31/05/2021	USD	354.000	362.032	0,12
EMG SUKUK Ltd., Reg. S 4,564% 18/06/2024	USD	590.000	619.662	0,21
ENN Energy Holdings Ltd., Reg. S 3,25% 23/10/2019	USD	210.000	212.816	0,07
Formosa Group Cayman Ltd., Reg. S 3,375% 22/04/2025	USD	330.000	334.496	0,11
FWD Ltd., Reg. S 5% 24/09/2024	USD	230.000	247.992	0,08
GrupoSura Finance SA, Reg. S 5,5% 29/04/2026	USD	330.000	343.555	0,11
IPIC GMTN Ltd., Reg. S 5,5% 01/03/2022	USD	970.000	1.114.855	0,37
Kuwait Projects Co., Reg. S 4,8% 05/02/2019	USD	590.000	623.179	0,21
Kuwait Projects Co., Reg. S 9,375% 15/07/2020	USD	430.000	535.294	0,18
Kuwait Projects Co., Reg. S 5% 15/03/2023	USD	229.000	239.599	0,08
Lamar Funding Ltd., Reg. S 3,958% 07/05/2025	USD	530.000	498.770	0,17
MAF Global Securities Ltd., Reg. S 5,25% 05/07/2019	USD	270.000	290.532	0,10
MAF Sukuk Ltd., Reg. S 4,5% 03/11/2025	USD	680.000	715.945	0,24
Semiconductor Manufacturing International Corp., Reg. S 4,125% 07/10/2019	USD	620.000	642.779	0,22
Sukuk Funding No. 3 Ltd., Reg. S 4,348% 03/12/2018	USD	270.000	281.799	0,09
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3,375% 02/05/2019	USD	590.000	611.370	0,21
Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd., Reg. S 3,7% 10/06/2025	USD	1.000.000	1.078.600	0,36
Vale Overseas Ltd. 5,875% 10/06/2021	USD	364.000	364.810	0,12
Vale Overseas Ltd. 6,875% 21/11/2036	USD	348.000	319.297	0,11
			15.493.662	**5,21**
Chile				
Chile Government International Bond 3,125% 27/03/2025	USD	700.000	738.990	0,25
Chile Government International Bond 3,125% 21/01/2026	USD	2.340.000	2.427.575	0,82
Colbun SA, Reg. S 4,5% 10/07/2024	USD	280.000	291.544	0,10
Corp. Nacional del Cobre de Chile, Reg. S 3,875% 03/11/2021	USD	1.850.000	1.958.262	0,66
Corp. Nacional del Cobre de Chile, Reg. S 4,5% 16/09/2025	USD	4.600.000	4.820.271	1,62
Empresa Electrica Angamos SA, Reg. S 4,875% 25/05/2029	USD	940.000	910.874	0,30
Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 5,25% 10/08/2020	USD	1.080.000	1.168.112	0,39
			12.315.628	**4,14**
China				
China Construction Bank Corp., Reg. S, FRN 3,875% 13/05/2025	USD	310.000	314.214	0,11
Industrial & Commercial Bank of China Ltd., Reg. S 2,5% 16/06/2021	USD	358.000	359.232	0,12
Industrial & Commercial Bank of China Macau Ltd., Reg. S, FRN 3,875% 10/09/2024	USD	670.000	681.580	0,23
Tianjin Infrastructure Construction & Investment Group Co. Ltd., Reg. S 2,75% 15/06/2019	USD	444.000	442.981	0,15
			1.798.007	**0,61**
Kolumbien				
Bancolombia SA 5,95% 03/06/2021	USD	250.000	272.955	0,09
Colombia Government International Bond 7,375% 18/03/2019	USD	1.640.000	1.874.684	0,63
Colombia Government International Bond 11,75% 25/02/2020	USD	720.000	952.182	0,32
Colombia Government International Bond 4,375% 12/07/2021	USD	470.000	504.392	0,17
Colombia Government International Bond 2,625% 15/03/2023	USD	700.000	677.600	0,23
Colombia Government International Bond 4% 26/02/2024	USD	850.000	885.849	0,30
Colombia Government International Bond 10,375% 28/01/2033	USD	1.330.000	2.004.975	0,68
Colombia Government International Bond 7,375% 18/09/2037	USD	1.881.000	2.444.077	0,82
Colombia Government International Bond 6,125% 18/01/2041	USD	1.021.000	1.178.183	0,40
Colombia Government International Bond 5,625% 26/02/2044	USD	790.000	873.385	0,29
Colombia Government International Bond 5% 15/06/2045	USD	2.651.000	2.746.396	0,92
Ecopetrol SA 4,125% 16/01/2025	USD	990.000	898.633	0,30
Ecopetrol SA 5,375% 26/06/2026	USD	200.000	193.815	0,07
Ecopetrol SA 5,875% 28/05/2045	USD	1.100.000	948.470	0,32
			16.455.596	**5,54**
Tschechische Republik				
Ceske Drahy A/S, Reg. S 1,875% 25/05/2023	EUR	246.000	275.260	0,09
			275.260	**0,09**
Hongkong				
Beijing State-Owned Assets Management Hong Kong, Reg. S 4,125% 26/05/2025	USD	520.000	531.813	0,18
China Uranium Development Co. Ltd., Reg. S 3,5% 08/10/2018	USD	340.000	350.448	0,12
ICBCIL Finance Co. Ltd., Reg. S 3,625% 19/05/2026	USD	368.000	368.916	0,12
			1.251.177	**0,42**
Indien				
Axis Bank Ltd., Reg. S 3,25% 21/05/2020	USD	900.000	921.524	0,31
Axis Bank Ltd., Reg. S 2,875% 01/06/2021	USD	500.000	501.677	0,17
Bharti Airtel Ltd., Reg. S 4,375% 10/06/2025	USD	300.000	313.335	0,11
Export-Import Bank of India, Reg. S 4% 07/08/2017	USD	920.000	942.742	0,32
Export-Import Bank of India, Reg. S 4% 14/01/2023	USD	1.908.000	2.004.640	0,67
ICICI Bank Ltd., Reg. S 4,7% 21/02/2018	USD	720.000	749.682	0,25
IDBI Bank Ltd., Reg. S 3,75% 25/01/2019	USD	550.000	558.838	0,19
NTPC Ltd., Reg. S 4,25% 26/02/2026	USD	400.000	417.796	0,14
Oil India Ltd., Reg. S 3,875% 17/04/2019	USD	610.000	634.592	0,21
ONGC Videsh Ltd., Reg. S 3,25% 15/07/2019	USD	830.000	853.788	0,29
Power Grid Corp. of India Ltd., Reg. S 3,875% 17/01/2023	USD	300.000	311.520	0,10
			8.210.134	**2,76**
Indonesien				
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT, Reg. S 2,95% 28/03/2018	USD	890.000	896.653	0,30
Indonesia Government International Bond, Reg. S 11,625% 04/03/2019	USD	1.230.000	1.522.162	0,51
Indonesia Government International Bond, Reg. S 5,875% 13/03/2020	USD	391.000	435.617	0,15
Indonesia Government International Bond, Reg. S 4,875% 05/05/2021	USD	1.600.000	1.737.096	0,58
Indonesia Government International Bond, Reg. S 5,875% 15/01/2024	USD	1.510.000	1.751.929	0,59
Indonesia Government International Bond, Reg. S 4,125% 15/01/2025	USD	609.000	635.772	0,21
Indonesia Government International Bond, Reg. S 3,375% 30/07/2025	EUR	600.000	685.743	0,23
Indonesia Government International Bond, Reg. S 6,625% 17/02/2037	USD	2.800.000	3.463.961	1,17

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Indonesia Government International Bond, Reg. S 6,75% 15/01/2044	USD	925.000	1.177.753	0,40
Indonesia Government International Bond, Reg. S 5,95% 08/01/2046	USD	377.000	445.174	0,15
Pertamina Persero PT, Reg. S 5,25% 23/05/2021	USD	1.000.000	1.073.735	0,36
Pertamina Persero PT, Reg. S 4,875% 03/05/2022	USD	1.510.000	1.591.326	0,54
Pertamina Persero PT, Reg. S 6,5% 27/05/2041	USD	600.000	640.539	0,22
Pertamina Persero PT, Reg. S 6% 03/05/2042	USD	918.000	931.843	0,31
Pertamina Persero PT, Reg. S 5,625% 20/05/2043	USD	200.000	194.739	0,07
Perusahaan Listrik Negara PT, Reg. S 5,5% 22/11/2021	USD	1.200.000	1.307.400	0,44
Perusahaan Listrik Negara PT, Reg. S 5,25% 24/10/2042	USD	1.000.000	963.670	0,32
			19.455.112	**6,55**
Irland				
MMC Norilsk Nickel OJSC, Reg. S 6,625% 14/10/2022	USD	230.000	255.683	0,09
			255.683	**0,09**
Israel				
Israel Chemicals Ltd., Reg. S, 144A 4,5% 02/12/2024	USD	540.000	553.908	0,19
Israel Electric Corp. Ltd., Reg. S, 144A 5% 12/11/2024	USD	720.000	774.000	0,26
			1.327.908	**0,45**
Kasachstan				
Kazakhstan Government International Bond, Reg. S 3,875% 14/10/2024	USD	1.488.000	1.502.091	0,50
Kazakhstan Government International Bond, Reg. S 5,125% 21/07/2025	USD	1.700.000	1.866.506	0,63
Kazakhstan Government International Bond, Reg. S 4,875% 14/10/2044	USD	800.000	782.184	0,26
Kazakhstan Government International Bond, Reg. S 6,5% 21/07/2045	USD	900.000	1.048.338	0,35
KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 9,125% 02/07/2018	USD	1.610.000	1.785.933	0,60
KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 7% 05/05/2020	USD	130.000	143.295	0,05
KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 6,375% 09/04/2021	USD	1.814.000	1.985.496	0,67
KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 4,4% 30/04/2023	USD	1.048.000	1.029.398	0,35
			10.143.241	**3,41**
Litauen				
Lithuania Government International Bond, Reg. S 6,125% 09/03/2021	USD	1.410.000	1.642.798	0,55
Lithuania Government International Bond, Reg. S 6,625% 01/02/2022	USD	3.810.000	4.611.586	1,55
			6.254.384	**2,10**
Luxemburg				
Klabin Finance SA, Reg. S 5,25% 16/07/2024	USD	680.000	674.067	0,23
			674.067	**0,23**
Malaysia				
EXIM Sukuk Malaysia Bhd., Reg. S 2,874% 19/02/2019	USD	310.000	315.258	0,11
IOI Investment L Bhd., Reg. S 4,375% 27/06/2022	USD	690.000	717.038	0,24
Malayan Banking Bhd., Reg. S, FRN 3,905% 29/10/2026	USD	850.000	876.295	0,29
Petroliam Nasional Bhd., Reg. S 7,625% 15/10/2026	USD	1.090.000	1.514.392	0,51
Petronas Capital Ltd., Reg. S 5,25% 12/08/2019	USD	1.800.000	1.987.092	0,67
SSG Resources Ltd., Reg. S 4,25% 04/10/2022	USD	775.000	816.868	0,28
			6.226.943	**2,10**
Mexiko				
Banco Nacional de Comercio Exterior SNC, Reg. S 4,375% 14/10/2025	USD	810.000	844.271	0,28
Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand, Reg. S 4,125% 09/11/2022	USD	550.000	568.318	0,19
BBVA Bancomer SA, Reg. S 6,75% 30/09/2022	USD	770.000	858.885	0,29
Comision Federal de Electricidad, Reg. S 4,875% 15/01/2024	USD	680.000	713.000	0,24
Comision Federal de Electricidad, Reg. S 5,75% 14/02/2042	USD	1.360.000	1.401.840	0,47
Grupo Televisa SAB 5% 13/05/2045	USD	680.000	648.553	0,22
Mexichem SAB de CV, Reg. S 5,875% 17/09/2044	USD	200.000	183.080	0,06
Mexico Government International Bond 3,625% 15/03/2022	USD	850.000	895.008	0,30
Mexico Government International Bond 4% 02/10/2023	USD	1.862.000	1.999.974	0,67
Mexico Government International Bond 3,375% 23/02/2031	EUR	1.090.000	1.315.186	0,44
Mexico Government International Bond 5,55% 21/01/2045	USD	3.380.000	4.035.230	1,36
Mexico Government International Bond 5,75% 12/10/2110	USD	1.000.000	1.097.615	0,37
Nacional Financiera SNC, Reg. S 3,375% 05/11/2020	USD	780.000	796.852	0,27
Petroleos Mexicanos, Reg. S 6,375% 04/02/2021	USD	520.000	563.641	0,19
Petroleos Mexicanos 4,875% 18/01/2024	USD	580.000	585.432	0,20
Sigma Alimentos SA de CV, Reg. S 6,875% 16/12/2019	USD	390.000	447.038	0,15
			16.953.923	**5,70**
Marokko				
Morocco Government International Bond, Reg. S 4,25% 11/12/2022	USD	2.360.000	2.480.702	0,83
Morocco Government International Bond, Reg. S 5,5% 11/12/2042	USD	600.000	645.027	0,22
OCP SA, Reg. S 5,625% 25/04/2024	USD	760.000	807.412	0,27
OCP SA, Reg. S 4,5% 22/10/2025	USD	1.060.000	1.039.288	0,35
OCP SA, Reg. S 6,875% 25/04/2044	USD	310.000	327.661	0,11
			5.300.090	**1,78**
Namibia				
Namibia International Bonds, Reg. S 5,5% 03/11/2021	USD	651.000	688.800	0,23
Namibia International Bonds, Reg. S 5,25% 29/10/2025	USD	600.000	612.555	0,21
			1.301.355	**0,44**
Niederlande				
Bharti Airtel International Netherlands BV, Reg. S 3,375% 20/05/2021	EUR	290.000	348.497	0,12
Bharti Airtel International Netherlands BV, Reg. S 5,35% 20/05/2024	USD	590.000	653.407	0,22
Embraer Netherlands Finance BV 5,05% 15/06/2025	USD	740.000	732.515	0,25
Kazakhstan Temir Zholy Finance BV, Reg. S 6,375% 06/10/2020	USD	720.000	757.098	0,25
Kazakhstan Temir Zholy Finance BV, Reg. S 6,95% 10/07/2042	USD	665.000	678.300	0,23
Lukoil International Finance BV, Reg. S 4,563% 24/04/2023	USD	1.105.000	1.121.432	0,38
MDC-GMTN BV, Reg. S 5,5% 20/04/2021	USD	600.000	687.576	0,23
			4.978.825	**1,68**
Oman				
Oman Government International Bond, Reg. S 4,75% 15/06/2026	USD	200.000	198.183	0,07
			198.183	**0,07**
Panama				
Global Bank Corp., Reg. S 5,125% 30/10/2019	USD	220.000	225.703	0,07
Panama Government International Bond 5,2% 30/01/2020	USD	480.000	530.412	0,18
Panama Government International Bond 4% 22/09/2024	USD	490.000	523.087	0,18
Panama Government International Bond 3,75% 16/03/2025	USD	450.000	473.247	0,16
Panama Government International Bond 8,875% 30/09/2027	USD	1.325.000	1.941.125	0,65
Panama Government International Bond 3,875% 17/03/2028	USD	3.660.000	3.864.503	1,30
Panama Government International Bond 9,375% 01/04/2029	USD	3.236.000	4.924.383	1,66
Panama Government International Bond 6,7% 26/01/2036	USD	580.000	770.095	0,26
Panama Government International Bond 4,3% 29/04/2053	USD	570.000	578.530	0,19
			13.831.085	**4,65**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Peru				
Consorcio Transmantaro SA, Reg. S 4,375% 07/05/2023	USD	880.000	876.361	0,30
Corp. Financiera de Desarrollo SA, Reg. S 4,75% 15/07/2025	USD	1.200.000	1.271.502	0,43
Peruvian Government International Bond 7,125% 30/03/2019	USD	1.117.000	1.286.756	0,43
Peruvian Government International Bond 7,35% 21/07/2025	USD	750.000	1.020.131	0,34
Peruvian Government International Bond 4,125% 25/08/2027	USD	810.000	887.201	0,30
Peruvian Government International Bond 8,75% 21/11/2033	USD	2.694.000	4.218.131	1,42
Peruvian Government International Bond 6,55% 14/03/2037	USD	600.000	805.200	0,27
Peruvian Government International Bond 5,625% 18/11/2050	USD	2.700.000	3.339.360	1,12
			13.704.642	**4,61**
Philippinen				
Philippine Government International Bond 4,2% 21/01/2024	USD	1.200.000	1.377.205	0,46
Philippine Government International Bond 10,625% 16/03/2025	USD	3.615.000	5.959.414	2,01
Philippine Government International Bond 7,75% 14/01/2031	USD	3.825.000	5.955.613	2,00
Philippine Government International Bond 3,7% 01/03/2041	USD	2.085.000	2.327.340	0,78
Power Sector Assets & Liabilities Management Corp., Reg. S 7,39% 02/12/2024	USD	1.700.000	2.307.738	0,78
			17.927.310	**6,03**
Polen				
Poland Government International Bond 5% 23/03/2022	USD	4.922.000	5.551.401	1,87
Poland Government International Bond 3% 17/03/2023	USD	940.000	952.286	0,32
Poland Government International Bond 4% 22/01/2024	USD	1.930.000	2.087.054	0,70
Poland Government International Bond 3,25% 06/04/2026	USD	980.000	999.913	0,34
			9.590.654	**3,23**
Katar				
Qatar Government International Bond, Reg. S 4,625% 02/06/2046	USD	1.350.000	1.470.737	0,49
			1.470.737	**0,49**
Rumänien				
Romanian Government International Bond, Reg. S 6,75% 07/02/2022	USD	2.796.000	3.314.658	1,12
Romanian Government International Bond, Reg. S 4,875% 22/01/2024	USD	310.000	342.705	0,12
Romanian Government International Bond, Reg. S 2,75% 29/10/2025	EUR	575.000	660.063	0,22
Romanian Government International Bond, Reg. S 6,125% 22/01/2044	USD	790.000	988.483	0,33
			5.305.909	**1,79**
Singapur				
BOC Aviation Ltd., Reg. S 3,875% 27/04/2026	USD	260.000	267.956	0,09
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., Reg. S 4,25% 19/06/2024	USD	400.000	424.694	0,14
RH International Singapore Corp. Pte. Ltd., Reg. S 3,5% 02/05/2019	USD	260.000	268.545	0,09
United Overseas Bank Ltd., Reg. S, FRN 3,75% 19/09/2024	USD	623.000	644.759	0,22
United Overseas Bank Ltd., Reg. S, FRN 3,5% 16/09/2026	USD	530.000	541.477	0,18
			2.147.431	**0,72**
Slowenien				
Slovenia Government International Bond, Reg. S 5,5% 26/10/2022	USD	600.000	682.059	0,23
Slovenia Government International Bond, Reg. S 5,85% 10/05/2023	USD	700.000	812.798	0,27
Slovenia Government International Bond, Reg. S 5,25% 18/02/2024	USD	600.000	677.730	0,23
			2.172.587	**0,73**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Südafrika				
Asia Pacific Fibers Tbk. PT 5,375% 24/07/2044	USD	1.310.000	1.369.317	0,46
South Africa Government International Bond 5,5% 09/03/2020	USD	2.010.000	2.167.504	0,73
South Africa Government International Bond 4,665% 17/01/2024	USD	2.074.000	2.146.507	0,72
South Africa Government International Bond 5,875% 16/09/2025	USD	1.900.000	2.112.657	0,71
Transnet SOC Ltd., Reg. S 4% 26/07/2022	USD	750.000	714.000	0,24
			8.509.985	**2,86**
Südkorea				
KEB Hana Bank, Reg. S 2% 02/04/2018	USD	720.000	725.742	0,24
KEB Hana Bank, Reg. S 4,25% 14/10/2024	USD	270.000	285.355	0,10
Kia Motors Corp., Reg. S 2,625% 21/04/2021	USD	200.000	205.612	0,07
Korea Hydro & Nuclear Power Co. Ltd., Reg. S 2,375% 28/10/2019	USD	610.000	621.588	0,21
Korea National Oil Corp., Reg. S 2,125% 14/04/2021	USD	280.000	281.971	0,10
NongHyup Bank, Reg. S 3,5% 08/02/2017	USD	600.000	607.617	0,20
NongHyup Bank, Reg. S 2,75% 29/09/2019	USD	240.000	247.333	0,08
Shinhan Bank, Reg. S 3,875% 24/03/2026	USD	600.000	619.395	0,21
SK Broadband Co. Ltd., Reg. S 2,875% 29/10/2018	USD	430.000	439.630	0,15
			4.034.243	**1,36**
Schweden				
ORLEN Capital AB, Reg. S 2,5% 30/06/2021	EUR	590.000	672.470	0,23
			672.470	**0,23**
Thailand				
Kasikornbank PCL, Reg. S 3% 20/03/2018	USD	280.000	285.531	0,10
PTT Global Chemical PCL, Reg. S 4,25% 19/09/2022	USD	880.000	960.155	0,32
Siam Commercial Bank PCL, Reg. S 3,9% 14/11/2016	USD	650.000	655.746	0,22
			1.901.432	**0,64**
Türkei				
Akbank TAS, Reg. S 5,125% 31/03/2025	USD	760.000	767.117	0,26
Export Credit Bank of Turkey, Reg. S 5,375% 08/02/2021	USD	970.000	1.016.710	0,34
KOC Holding A/S, Reg. S 5,25% 15/03/2023	USD	210.000	218.060	0,07
KT Kira Sertifikalari Varlik Kiralama A/S, Reg. S 5,162% 26/06/2019	USD	290.000	302.387	0,10
TC Ziraat Bankasi A/S, Reg. S 4,75% 29/04/2021	USD	280.000	285.454	0,10
Turkcell Iletisim Hizmetleri A/S, Reg. S 5,75% 15/10/2025	USD	320.000	327.070	0,11
Turkey Government International Bond 6,75% 03/04/2018	USD	1.500.000	1.614.600	0,54
Turkey Government International Bond 7% 11/03/2019	USD	900.000	997.560	0,34
Turkey Government International Bond 7,5% 07/11/2019	USD	1.200.000	1.372.800	0,46
Turkey Government International Bond 7% 05/06/2020	USD	1.290.000	1.466.117	0,49
Turkey Government International Bond 5,625% 30/03/2021	USD	1.885.000	2.057.336	0,69
Turkey Government International Bond 6,25% 26/09/2022	USD	4.740.000	5.369.946	1,81
Turkey Government International Bond 5,75% 22/03/2024	USD	820.000	913.747	0,31
Turkey Government International Bond 8% 14/02/2034	USD	738.000	995.082	0,34
Turkey Government International Bond 6% 14/01/2041	USD	2.950.000	3.308.927	1,11
Turkey Government International Bond 6,625% 17/02/2045	USD	1.300.000	1.582.653	0,53
Turkiye Garanti Bankasi A/S, Reg. S 5,25% 13/09/2022	USD	260.000	270.052	0,09
Turkiye Halk Bankasi A/S, Reg. S 4,75% 11/02/2021	USD	330.000	329.474	0,11
Turkiye Is Bankasi, Reg. S 5,5% 21/04/2019	USD	330.000	344.205	0,12
			23.539.297	**7,92**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Vereinigte Arabische Emirate				
Abu Dhabi National Energy Co. PJSC, Reg. S 3,625% 22/06/2021	USD	230.000	241.346	0,08
Abu Dhabi National Energy Co. PJSC, Reg. S 3,625% 12/01/2023	USD	290.000	300.366	0,10
DP World Ltd., Reg. S 6,85% 02/07/2037	USD	720.000	791.633	0,27
Dubai Electricity & Water Authority, Reg. S 7,375% 21/10/2020	USD	790.000	934.550	0,31
Emirates NBD PJSC, Reg. S, FRN 4,875% 28/03/2023	USD	720.000	742.903	0,25
			3.010.798	**1,01**
Großbritannien				
Fresnillo plc, Reg. S 5,5% 13/11/2023	USD	300.000	323.532	0,11
			323.532	**0,11**
Vereinigte Staaten von Amerika				
Reliance Holding USA, Inc., Reg. S 5,4% 14/02/2022	USD	510.000	570.114	0,19
Reliance Holding USA, Inc., Reg. S 6,25% 19/10/2040	USD	250.000	302.768	0,10
Southern Copper Corp. 5,25% 08/11/2042	USD	367.000	322.488	0,11
Southern Copper Corp. 5,875% 23/04/2045	USD	310.000	289.614	0,10
US Treasury 0,5% 31/08/2016	USD	591.000	591.231	0,20
			2.076.215	**0,70**
Uruguay				
Uruguay Government International Bond 7,875% 15/01/2033	USD	993.531	1.348.743	0,45
Uruguay Government International Bond 7,625% 21/03/2036	USD	2.684.568	3.631.348	1,22
Uruguay Government International Bond 5,1% 18/06/2050	USD	1.900.000	1.889.930	0,64
			6.870.021	**2,31**
Britische Jungferninseln				
CCCI Treasure Ltd., Reg. S, FRN 3,5% Perpetual	USD	270.000	274.954	0,09
Double Rosy Ltd., Reg. S 3,625% 18/11/2019	USD	350.000	361.085	0,12
Franshion Development Ltd., Reg. S 6,75% 15/04/2021	USD	470.000	539.226	0,18
Huarong Finance II Co. Ltd., Reg. S 2,75% 03/06/2019	USD	361.000	362.807	0,12
King Power Capital Ltd., Reg. S 5,625% 03/11/2024	USD	1.380.000	1.531.633	0,52
PCCW-HKT Capital No. 5 Ltd., Reg. S 3,75% 08/03/2023	USD	290.000	309.598	0,10
Prosperous Ray Ltd., Reg. S 4,625% 12/11/2023	USD	670.000	739.945	0,25
Sinochem Overseas Capital Co. Ltd., Reg. S 4,5% 12/11/2020	USD	1.520.000	1.620.340	0,54
Sino-Ocean Land Treasure Finance I Ltd., Reg. S 6% 30/07/2024	USD	270.000	288.752	0,10
Sino-Ocean Land Treasure Finance II Ltd., Reg. S 4,45% 04/02/2020	USD	200.000	208.422	0,07
Sinopec Group Overseas Development 2012 Ltd., Reg. S 4,875% 17/05/2042	USD	780.000	882.425	0,30
Sinopec Group Overseas Development 2016 Ltd., Reg. S 2,75% 03/05/2021	USD	550.000	560.231	0,19
State Grid Overseas Investment 2014 Ltd., Reg. S 4,125% 07/05/2024	USD	1.575.000	1.740.595	0,59
			9.420.013	**3,17**
Anleihen insgesamt			**255.848.819**	**86,09**
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			**255.848.819**	**86,09**
An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
Kaimaninseln				
ENN Energy Holdings Ltd., Reg. S 6% 13/05/2021	USD	810.000	920.229	0,31
HPHT Finance 15 Ltd., Reg. S 2,875% 17/03/2020	USD	370.000	378.869	0,13
			1.299.098	**0,44**
Chile				
Cencosud SA, Reg. S 5,15% 12/02/2025	USD	310.000	318.531	0,11
Cencosud SA, Reg. S 6,625% 12/02/2045	USD	200.000	195.003	0,06
Embotelladora Andina SA, Reg. S 5% 01/10/2023	USD	270.000	293.238	0,10
SACI Falabella, Reg. S 4,375% 27/01/2025	USD	400.000	420.480	0,14
			1.227.252	**0,41**
Malaysia				
Petronas Capital Ltd., Reg. S 3,125% 18/03/2022	USD	900.000	935.188	0,32
Petronas Capital Ltd., Reg. S 3,5% 18/03/2025	USD	1.900.000	2.001.475	0,67
			2.936.663	**0,99**
Mexiko				
Alfa SAB de CV, Reg. S 6,875% 25/03/2044	USD	566.000	581.107	0,20
Alpek SAB de CV, Reg. S 5,375% 08/08/2023	USD	220.000	234.814	0,08
El Puerto de Liverpool SAB de CV, Reg. S 3,95% 02/10/2024	USD	940.000	956.318	0,32
Mexico Generadora de Energia S de rl, Reg. S 5,5% 06/12/2032	USD	1.179.711	1.132.523	0,38
Petroleos Mexicanos, FRN 2,653% 18/07/2018	USD	220.000	220.056	0,07
Petroleos Mexicanos 3,5% 18/07/2018	USD	100.000	100.711	0,03
Petroleos Mexicanos 5,5% 21/01/2021	USD	1.450.000	1.530.294	0,52
Petroleos Mexicanos 4,875% 24/01/2022	USD	1.900.000	1.938.285	0,65
Petroleos Mexicanos 4,25% 15/01/2025	USD	1.800.000	1.726.749	0,58
Petroleos Mexicanos 6,625% 15/06/2035	USD	2.270.000	2.340.109	0,79
Petroleos Mexicanos 6,5% 02/06/2041	USD	650.000	655.154	0,22
Petroleos Mexicanos 6,375% 23/01/2045	USD	900.000	898.911	0,30
			12.315.031	**4,14**
Panama				
ENA Norte Trust, Reg. S 4,95% 25/04/2023	USD	654.777	674.384	0,23
			674.384	**0,23**
Peru				
Banco de Credito del Peru, Reg. S 2,75% 09/01/2018	USD	559.000	565.554	0,19
Banco Internacional del Peru SAA, Reg. S 5,75% 07/10/2020	USD	870.000	965.800	0,32
Fondo MIVIVIENDA SA, Reg. S 3,5% 31/01/2023	USD	450.000	448.018	0,15
Kallpa Generacion SA, Reg. S 4,875% 24/05/2026	USD	200.000	204.880	0,07
Transportadora de Gas del Peru SA, Reg. S 4,25% 30/04/2028	USD	745.000	743.782	0,25
			2.928.034	**0,98**
Britische Jungferninseln				
Sinopec Group Overseas Development 2014 Ltd., Reg. S 4,375% 10/04/2024	USD	1.200.000	1.298.761	0,44
			1.298.761	**0,44**
Anleihen insgesamt			**22.679.223**	**7,63**
An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			**22.679.223**	**7,63**
Wertpapierbestand insgesamt			**278.528.042**	**93,72**
Bankguthaben			**13.930.502**	**4,69**
Andere Aktiva und Passiva			**4.720.890**	**1,59**
Nettovermögen insgesamt			**297.179.434**	**100,00**

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2016	% des Nettovermögens
Mexiko	9,84
Türkei	7,92
Indonesien	6,55
Philippinen	6,03
Kaimaninseln	5,65
Peru	5,59
Kolumbien	5,54
Panama	4,88
Chile	4,55
Britische Jungferninseln	3,61
Kasachstan	3,41
Polen	3,23
Malaysia	3,09
Südafrika	2,86
Indien	2,76
Uruguay	2,31
Litauen	2,10
Rumänien	1,79
Marokko	1,78
Niederlande	1,68
Südkorea	1,36
Vereinigte Arabische Emirate	1,01
Slowenien	0,73
Singapur	0,72
Vereinigte Staaten von Amerika	0,70
Thailand	0,64
China	0,61
Katar	0,49
Israel	0,45
Namibia	0,44
Hongkong	0,42
Luxemburg	0,23
Schweden	0,23
Brasilien	0,16
Großbritannien	0,11
Tschechische Republik	0,09
Irland	0,09
Oman	0,07
Wertpapierbestand insgesamt	**93,72**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	6,28
Summe	**100,00**

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2015 (ungeprüft)	% des Nettovermögens
Mexiko	9,36
Türkei	7,84
Indonesien	6,24
Peru	5,35
Philippinen	4,88
Kolumbien	4,75
Kaimaninseln	4,75
Brasilien	4,62
Panama	4,59
Britische Jungferninseln	4,11
Chile	3,86
Polen	3,68
Kasachstan	3,53
Rumänien	3,04
Litauen	2,97
Südafrika	2,63
Uruguay	2,57
Malaysia	2,50
Indien	2,26
Marokko	1,83
Südkorea	1,34
Niederlande	1,18
Singapur	0,79
Island	0,73
Vereinigte Arabische Emirate	0,73
Namibia	0,66
Thailand	0,62
Slowenien	0,49
Aserbaidschan	0,46
Vereinigte Staaten von Amerika	0,46
Lettland	0,46
Hongkong	0,38
Bermuda	0,36
Israel	0,32
China	0,32
Irland	0,23
Schweden	0,18
Wertpapierbestand insgesamt	**95,07**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	4,93
Summe	**100,00**

JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2016

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
CHF	15.088	USD	15.453	15/07/2016	RBC	36	-
CHF	51.331	USD	52.488	15/07/2016	Deutsche Bank	210	-
CHF	23.159	USD	23.678	15/07/2016	Barclays	98	-
EUR	36.704	USD	40.563	01/07/2016	Deutsche Bank	239	-
EUR	869.564	USD	967.012	15/07/2016	HSBC	12	-
EUR	399.429	USD	443.305	15/07/2016	Deutsche Bank	891	-
EUR	258.701	USD	287.118	15/07/2016	Standard Chartered	579	-
JPY	100.169.251	USD	935.931	20/07/2016	Citibank	39.196	0,02
JPY	7.583.787.630	USD	71.015.364	20/07/2016	Goldman Sachs	2.811.253	0,95
JPY	16.133.091	USD	154.987	20/07/2016	Standard Chartered	2.065	-
JPY	13.532.547	USD	129.423	20/07/2016	Deutsche Bank	2.314	-
JPY	11.567.413	USD	109.588	20/07/2016	Morgan Stanley	3.019	-
USD	30.955	CHF	29.837	15/07/2016	RBC	324	-
USD	27.712	CHF	26.673	15/07/2016	HSBC	330	-
USD	21.987	EUR	19.284	15/07/2016	RBC	542	-
USD	583.087	EUR	519.051	15/07/2016	Standard Chartered	5.861	-
USD	559.676	EUR	497.650	15/07/2016	Deutsche Bank	6.250	-
USD	41.564	EUR	36.919	15/07/2016	HSBC	507	-
USD	429.917	EUR	385.397	15/07/2016	Societe Generale	1.325	-
USD	7.301	EUR	6.445	15/07/2016	Citibank	133	-
USD	4.313.272	EUR	3.813.551	30/09/2016	RBC	59.892	0,02
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt						**2.935.076**	**0,99**
CHF	7.557.095	USD	7.831.989	15/07/2016	Bank of America	(73.744)	(0,03)
CHF	34.716	USD	36.124	15/07/2016	HSBC	(484)	-
CHF	13.516	USD	14.114	15/07/2016	RBC	(239)	-
CHF	11.419	USD	11.961	15/07/2016	Deutsche Bank	(238)	-
EUR	570.193	USD	646.148	15/07/2016	Citibank	(12.049)	(0,01)
EUR	128.123.854	USD	143.904.386	15/07/2016	RBC	(1.420.586)	(0,48)
EUR	17.596	USD	19.861	15/07/2016	HSBC	(293)	-
EUR	1.315.872	USD	1.485.648	15/07/2016	Deutsche Bank	(22.295)	(0,01)
EUR	515.511	USD	582.729	30/09/2016	Citibank	(7.763)	-
JPY	22.254.577	USD	216.899	20/07/2016	Morgan Stanley	(255)	-
JPY	63.879.010	USD	622.722	20/07/2016	RBC	(873)	-
USD	8.326	EUR	7.498	05/07/2016	Deutsche Bank	(9)	-
USD	40.583	EUR	36.704	15/07/2016	Deutsche Bank	(234)	-
USD	5.360	JPY	569.994	20/07/2016	State Street	(189)	-
USD	123.655	JPY	13.072.017	20/07/2016	Goldman Sachs	(3.598)	-
USD	263.528	JPY	27.681.125	20/07/2016	ANZ	(5.943)	-
USD	136.261	JPY	14.461.863	20/07/2016	Citibank	(4.523)	-
USD	19.386	JPY	2.049.992	20/07/2016	HSBC	(570)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt						**(1.553.885)**	**(0,53)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften						**1.381.191**	**0,46**

Finanztermingeschäfte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Verträge	Währung	Global-risiko USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
US 2 Year Note, 30/09/2016	37	USD	8.111.961	36.258	0,01
US 5 Year Note, 30/09/2016	39	USD	4.759.676	51.894	0,02
US 10 Year Note, 21/09/2016	(20)	USD	(2.658.594)	156	-
US Long Bond, 21/09/2016	31	USD	5.361.547	152.664	0,05
Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften insgesamt				**240.972**	**0,08**
US 5 Year Note, 30/09/2016	(24)	USD	(2.929.032)	(42.570)	(0,01)
US 10 Year Note, 21/09/2016	(8)	USD	(1.063.437)	(24.664)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt				**(67.234)**	**(0,02)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften				**173.738**	**0,06**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
Argentinien				
Letras del Banco Central de la Republica Argentina 0% 06/07/2016	ARS	137.400.000	8.951.973	0,36
Letras del Banco Central de la Republica Argentina 0% 13/07/2016	ARS	205.200.000	13.426.524	0,55
			22.378.497	**0,91**
Brasilien				
Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/07/2017	BRL	822	226.257	0,01
Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/01/2018	BRL	296.755	77.232.295	3,13
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2017	BRL	150.240	45.985.141	1,87
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2021	BRL	307.241	89.250.124	3,62
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2023	BRL	35.084	9.957.338	0,40
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2025	BRL	78.946	22.050.017	0,89
Brazil Notas do Tesouro Nacional 6% 15/08/2050	BRL	22.700	21.040.956	0,85
			265.742.128	**10,77**
Kolumbien				
Colombia Government International Bond 7,75% 14/04/2021	COP	51.990.000.000	18.458.270	0,75
Colombia Government International Bond 4,375% 21/03/2023	COP	19.876.000.000	5.780.770	0,24
Colombia Government International Bond 9,85% 28/06/2027	COP	552.000.000	223.763	0,01
Colombian TES 11% 24/07/2020	COP	50.505.000.000	19.726.096	0,80
Colombian TES 7% 04/05/2022	COP	32.928.000.000	11.207.607	0,45
Colombian TES 10% 24/07/2024	COP	54.294.400.000	21.546.079	0,87
Colombian TES 6% 28/04/2028	COP	59.490.000.000	18.008.396	0,73
Colombian TES 7,75% 18/09/2030	COP	61.940.000.000	21.450.572	0,87
Empresas Publicas de Medellin ESP, Reg. S 8,375% 01/02/2021	COP	7.600.000.000	2.457.438	0,10
			118.858.991	**4,82**
Ungarn				
Hungary Government Bond 4% 25/04/2018	HUF	26.600.000	97.872	0,00
Hungary Government Bond 2,5% 22/06/2018	HUF	6.606.150.000	23.656.620	0,96
Hungary Government Bond 5,5% 20/12/2018	HUF	8.210.000	31.511	0,00
Hungary Government Bond 6,5% 24/06/2019	HUF	9.534.420.000	38.001.493	1,54
Hungary Government Bond 2% 30/10/2019	HUF	3.228.000.000	11.390.046	0,46
Hungary Government Bond 3,5% 24/06/2020	HUF	6.106.920.000	22.656.193	0,92
Hungary Government Bond 2,5% 27/10/2021	HUF	5.841.000.000	20.742.478	0,84
Hungary Government Bond 6% 24/11/2023	HUF	10.984.600.000	46.628.266	1,89
Hungary Government Bond 3% 26/06/2024	HUF	2.846.000.000	10.012.189	0,40
Hungary Government Bond 5,5% 24/06/2025	HUF	6.585.500.000	27.559.303	1,12
Hungary Government Bond 6,75% 22/10/2028	HUF	500.000.000	2.366.981	0,10
			203.142.952	**8,23**
Indien				
India Government Bond 7,8% 11/04/2021	INR	1.000.000.000	15.056.483	0,61
India Government Bond 8,83% 25/11/2023	INR	940.000.000	14.857.081	0,60
India Government Bond 8,4% 28/07/2024	INR	940.000.000	14.566.666	0,59
India Government Bond 8,6% 02/06/2028	INR	100.000.000	1.584.825	0,07
			46.065.055	**1,87**
Indonesien				
Indonesia Retail Bond 9% 15/10/2018	IDR	205.410.000.000	16.159.221	0,66
Indonesia Treasury Bond 7,875% 15/04/2019	IDR	1.550.000.000	119.303	0,00
Indonesia Treasury Bond 11% 15/11/2020	IDR	72.200.000.000	6.211.910	0,25
Indonesia Treasury Bond 12,8% 15/06/2021	IDR	145.644.000.000	13.458.154	0,55
Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/07/2021	IDR	350.632.000.000	27.695.655	1,12
Indonesia Treasury Bond 7% 15/05/2022	IDR	571.000.000	41.893	0,00
Indonesia Treasury Bond 5,625% 15/05/2023	IDR	133.800.000.000	9.010.402	0,37
Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/03/2024	IDR	834.469.000.000	66.833.938	2,71
Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/09/2026	IDR	122.880.000.000	9.865.535	0,40
Indonesia Treasury Bond 9% 15/03/2029	IDR	969.571.000.000	81.231.749	3,29
Indonesia Treasury Bond 10,5% 15/08/2030	IDR	91.405.000.000	8.436.502	0,34
Indonesia Treasury Bond 8,75% 15/05/2031	IDR	297.201.000.000	24.721.869	1,00
Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/06/2032	IDR	3.106.000.000	240.678	0,01
Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/03/2034	IDR	287.380.000.000	23.163.463	0,94
Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/05/2036	IDR	201.000.000.000	16.142.918	0,65
			303.333.190	**12,29**
Mexiko				
Mexican Bonos 4,75% 14/06/2018	MXN	1.921.800	10.362.535	0,42
Mexican Bonos 8,5% 13/12/2018	MXN	3.010.500	17.585.473	0,71
Mexican Bonos 8% 11/06/2020	MXN	3.158.000	18.688.164	0,76
Mexican Bonos 6,5% 10/06/2021	MXN	2.939.900	16.591.867	0,67
Mexican Bonos 6,5% 09/06/2022	MXN	2.831.000	15.972.304	0,65
Mexican Bonos 7,5% 03/06/2027	MXN	3.714.516	22.340.523	0,90
Mexican Bonos 7,75% 29/05/2031	MXN	1.938.000	11.867.681	0,48
Mexican Bonos 7,75% 23/11/2034	MXN	800.000	4.913.749	0,20
Mexican Bonos 10% 20/11/2036	MXN	2.256.311	16.987.999	0,69
Mexican Bonos 8,5% 18/11/2038	MXN	698.000	4.642.980	0,19
Mexican Bonos 7,75% 13/11/2042	MXN	147.700	919.792	0,04
Mexican Udibonos 4% 15/11/2040	MXN	84.102	2.690.854	0,11
			143.563.921	**5,82**
Peru				
Peruvian Government International Bond, Reg. S 6,95% 12/08/2031	PEN	36.591.000	11.895.564	0,48
			11.895.564	**0,48**
Philippinen				
Philippine Government Bond 6,125% 24/10/2037	PHP	800.000	21.066	0,00
Philippine Government International Bond 3,9% 26/11/2022	PHP	90.000.000	1.917.660	0,08
			1.938.726	**0,08**
Polen				
Poland Government Bond 5,25% 25/10/2017	PLN	603.000	158.842	0,01
Poland Government Bond 2,5% 25/07/2018	PLN	868.000	222.215	0,01
Poland Government Bond 1,5% 25/04/2020	PLN	127.900.000	31.674.867	1,28
Poland Government Bond 2% 25/04/2021	PLN	59.600.000	14.917.998	0,60
Poland Government Bond 5,75% 25/10/2021	PLN	200.850.000	59.349.512	2,41
Poland Government Bond 5,75% 23/09/2022	PLN	119.337.000	35.812.662	1,45
Poland Government Bond 4% 25/10/2023	PLN	38.954.000	10.714.114	0,43
Poland Government Bond 3,25% 25/07/2025	PLN	33.640.000	8.750.946	0,35
Poland Government Bond 2,5% 25/07/2026	PLN	88.000.000	21.342.846	0,87
Poland Government Bond 5,75% 25/04/2029	PLN	18.084.000	5.818.708	0,24
			188.762.710	**7,65**
Rumänien				
Romania Government Bond 5,9% 26/07/2017	RON	150.000	38.865	0,00
Romania Government Bond 5,6% 28/11/2018	RON	420.000	113.470	0,01
Romania Government Bond 5,85% 26/04/2023	RON	280.000	80.689	0,00
Romania Government Bond 4,75% 24/02/2025	RON	24.800.000	6.698.104	0,27
			6.931.128	**0,28**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Russland				
Russian Federal Bond - OFZ 7,4% 14/06/2017	RUB	7.000.000	106.889	0,00
Russian Federal Bond - OFZ 7,5% 27/02/2019	RUB	8.490.000	127.745	0,01
Russian Federal Bond - OFZ 6,7% 15/05/2019	RUB	366.016.000	5.382.640	0,22
Russian Federal Bond - OFZ 7,6% 14/04/2021	RUB	813.500.000	12.259.922	0,50
Russian Federal Bond - OFZ 7,6% 20/07/2022	RUB	2.880.125.000	43.207.096	1,75
Russian Federal Bond - OFZ 7% 25/01/2023	RUB	1.242.700.000	18.075.629	0,73
Russian Federal Bond - OFZ 7% 16/08/2023	RUB	1.140.034.000	16.544.257	0,67
Russian Federal Bond - OFZ 8,15% 03/02/2027	RUB	5.550.000	86.379	0,00
			95.790.557	**3,88**
Südafrika				
South Africa Government Bond 6,75% 31/03/2021	ZAR	320.530.000	20.503.792	0,83
South Africa Government Bond 7,75% 28/02/2023	ZAR	395.790.000	25.856.980	1,05
South Africa Government Bond 10,5% 21/12/2026	ZAR	944.299.000	71.489.532	2,90
South Africa Government Bond 7% 28/02/2031	ZAR	955.661.594	53.320.615	2,16
South Africa Government Bond 8,25% 31/03/2032	ZAR	113.050.000	7.003.150	0,28
South Africa Government Bond 8,875% 28/02/2035	ZAR	307.552.732	19.876.223	0,80
South Africa Government Bond 6,25% 31/03/2036	ZAR	367.000.697	17.986.507	0,73
South Africa Government Bond 9% 31/01/2040	ZAR	57.779.887	3.722.384	0,15
South Africa Government Bond 6,5% 28/02/2041	ZAR	3.965.000	192.904	0,01
South Africa Government Bond 8,75% 31/01/2044	ZAR	494.338.878	30.839.517	1,25
South Africa Government Bond 8,75% 28/02/2048	ZAR	192.685.624	11.997.565	0,49
			262.789.169	**10,65**
Thailand				
Thailand Government Bond 3,25% 16/06/2017	THB	4.255.000	123.256	0,01
Thailand Government Bond 3,45% 08/03/2019	THB	411.431.000	12.288.361	0,50
Thailand Government Bond 3,875% 13/06/2019	THB	5.460.000	165.791	0,01
Thailand Government Bond 3,65% 17/12/2021	THB	2.507.092.000	78.604.297	3,19
Thailand Government Bond 3,625% 16/06/2023	THB	258.700.000	8.233.394	0,33
Thailand Government Bond 3,85% 12/12/2025	THB	1.157.600.000	38.435.833	1,56
Thailand Government Bond 3,58% 17/12/2027	THB	229.680.000	7.486.115	0,30
Thailand Government Bond 4,875% 22/06/2029	THB	206.891.000	7.666.087	0,31
Thailand Government Bond, Reg. S 1,2% 14/07/2021	THB	264.700.000	7.920.245	0,32
Thailand Government Bond, Reg. S 1,25% 12/03/2028	THB	397.000.000	10.933.117	0,44
			171.856.496	**6,97**
Türkei				
Turkey Government Bond 8,3% 20/06/2018	TRY	640.000	220.645	0,01
Turkey Government Bond 8,5% 10/07/2019	TRY	159.750.000	55.139.918	2,23
Turkey Government Bond 7,4% 05/02/2020	TRY	127.520.000	42.379.346	1,72
Turkey Government Bond 9,4% 08/07/2020	TRY	33.350.000	11.788.696	0,48
Turkey Government Bond 10,7% 17/02/2021	TRY	49.600.000	18.385.617	0,75
Turkey Government Bond 3% 23/02/2022	TRY	17.864.905	8.898.416	0,36
Turkey Government Bond 8,5% 14/09/2022	TRY	62.072.602	21.072.728	0,85
Turkey Government Bond 7,1% 08/03/2023	TRY	8.720.137	2.742.361	0,11
Turkey Government Bond 8,8% 27/09/2023	TRY	69.892.500	23.959.353	0,97
Turkey Government Bond 10,4% 20/03/2024	TRY	17.620.379	6.564.103	0,27
Turkey Government Bond 9% 24/07/2024	TRY	36.300.000	12.576.386	0,51
Turkey Government Bond 8% 12/03/2025	TRY	97.181.528	31.618.109	1,28
			235.345.678	**9,54**
Vereinigte Staaten von Amerika				
Citigroup, Inc., Reg. S 11% 27/07/2020	COP	8.918.000.000	3.798.374	0,15
			3.798.374	**0,15**
Anleihen insgesamt			**2.082.193.136**	**84,39**
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			**2.082.193.136**	**84,39**
An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
Chile				
Chile Government International Bond, Reg. S 6% 01/02/2021	CLP	5.000.000	8.187	0,00
			8.187	**0,00**
Kolumbien				
Colombia Government International Bond, Reg. S 6% 28/04/2028	COP	31.990.000.000	9.642.006	0,39
			9.642.006	**0,39**
Malaysia				
Malaysia Government Bond 4,012% 15/09/2017	MYR	380.000	95.634	0,00
Malaysia Government Bond 4,24% 07/02/2018	MYR	410.000	104.243	0,00
Malaysia Government Bond 3,58% 28/09/2018	MYR	90.200.000	22.709.572	0,92
Malaysia Government Bond 3,654% 31/10/2019	MYR	67.400.000	16.933.541	0,69
Malaysia Government Bond 4,378% 29/11/2019	MYR	50.420.000	12.925.798	0,52
Malaysia Government Bond 3,492% 31/03/2020	MYR	100.800.000	25.098.011	1,02
Malaysia Government Bond 3,889% 31/07/2020	MYR	34.500.000	8.741.234	0,35
Malaysia Government Bond 4,16% 15/07/2021	MYR	174.645.000	44.815.793	1,82
Malaysia Government Bond 4,048% 30/09/2021	MYR	77.495.000	19.799.467	0,80
Malaysia Government Bond 3,48% 15/03/2023	MYR	41.500.000	10.231.102	0,41
Malaysia Government Bond 4,181% 15/07/2024	MYR	490.000	125.635	0,01
Malaysia Government Bond 3,955% 15/09/2025	MYR	37.200.000	9.338.101	0,38
Malaysia Government Bond 4,392% 15/04/2026	MYR	28.065.000	7.293.276	0,30
Malaysia Government Bond 3,892% 15/03/2027	MYR	17.100.000	4.223.982	0,17
Malaysia Government Bond 4,498% 15/04/2030	MYR	63.600.000	16.423.091	0,67
Malaysia Government Bond 4,232% 30/06/2031	MYR	18.920.000	4.771.420	0,19
Malaysia Government Bond 4,127% 15/04/2032	MYR	205.000	50.127	0,00
Malaysia Government Bond 3,844% 15/04/2033	MYR	46.400.000	10.973.073	0,45
Malaysia Government Bond 4,254% 31/05/2035	MYR	7.238.000	1.797.145	0,07
			216.450.245	**8,77**
Mexiko				
Mexican Bonos 8,5% 31/05/2029	MXN	7.871.000	51.018.659	2,07
			51.018.659	**2,07**
Peru				
Peruvian Government International Bond, Reg. S 7,84% 12/08/2020	PEN	248.000	82.546	0,00
Peruvian Government International Bond, Reg. S 5,7% 12/08/2024	PEN	37.000.000	11.320.872	0,46
Peruvian Government International Bond, Reg. S 6,9% 12/08/2037	PEN	42.108.000	13.553.856	0,55
			24.957.274	**1,01**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Philippinen				
Philippine Government Bond 7,375% 03/03/2021	PHP	1.030.000	26.273	0,00
Philippine Government Bond 8% 19/07/2031	PHP	228.000.000	7.285.126	0,30
			7.311.399	0,30
Vereinigte Staaten von Amerika				
Citigroup, Inc. 0% 15/04/2028	USD	8.400.000	5.954.172	0,24
Citigroup, Inc. 0% 15/11/2032	USD	2.850.000	2.027.006	0,08
			7.981.178	0,32
Anleihen insgesamt			317.368.948	12,86
An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			317.368.948	12,86
Wertpapierbestand insgesamt			2.399.562.084	97,25
Bankguthaben			20.209.899	0,82
Andere Aktiva und Passiva			47.703.665	1,93
Nettovermögen insgesamt			2.467.475.648	100,00

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2016	% des Netto-vermögens
Indonesien	12,29
Brasilien	10,77
Südafrika	10,65
Türkei	9,54
Malaysia	8,77
Ungarn	8,23
Mexiko	7,89
Polen	7,65
Thailand	6,97
Kolumbien	5,21
Russland	3,88
Indien	1,87
Peru	1,49
Argentinien	0,91
Vereinigte Staaten von Amerika	0,47
Philippinen	0,38
Rumänien	0,28
Chile	-
Wertpapierbestand insgesamt	**97,25**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	2,75
Summe	**100,00**

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2015 (ungeprüft)	% des Netto-vermögens
Brasilien	11,27
Ungarn	10,00
Indonesien	9,34
Malaysia	9,00
Türkei	8,84
Südafrika	8,32
Thailand	7,67
Mexiko	7,59
Polen	6,63
Russland	5,83
Kolumbien	5,37
Indien	2,80
Rumänien	2,12
Peru	1,49
Vereinigte Staaten von Amerika	0,54
Luxemburg	0,44
Philippinen	0,41
Chile	-
Wertpapierbestand insgesamt	**97,66**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	2,34
Summe	**100,00**

JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2016

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
AUD	100.428	USD	73.881	01/07/2016	State Street	799	-
AUD	1.261.758	USD	935.981	15/07/2016	ANZ	1.897	-
AUD	108.828.724	USD	79.716.792	15/07/2016	Toronto-Dominion Bank	1.176.682	0,05
AUD	1.597	USD	1.172	15/07/2016	J.P. Morgan	16	-
AUD	1.139.603	USD	842.048	15/07/2016	Deutsche Bank	5.030	-
AUD	4.053	USD	3.008	15/07/2016	State Street	5	-
BRL	17.436.741	USD	4.774.573	15/07/2016	UBS	636.423	0,03
BRL	94.428.083	USD	26.042.821	15/07/2016	HSBC	3.260.248	0,13
BRL	28.491.743	USD	7.940.843	15/07/2016	Deutsche Bank	900.759	0,04
CAD	7.480.379	USD	5.713.200	20/09/2016	Toronto-Dominion Bank	48.395	-
CHF	5.808.647	USD	5.976.282	20/09/2016	Bank of America	9.948	-
CLP	2.646.140.035	USD	3.877.128	15/07/2016	HSBC	113.314	0,01
COP	143.058.462.638	USD	47.016.642	15/07/2016	Deutsche Bank	1.749.270	0,07
COP	11.868.285.312	USD	4.004.145	15/07/2016	Bank of America	41.528	-
COP	13.693.986.887	USD	4.538.942	15/07/2016	HSBC	129.078	0,01
COP	48.962.661.046	USD	16.201.261	20/09/2016	HSBC	252.250	0,01
COP	4.471.629.975	USD	1.482.636	20/09/2016	Goldman Sachs	20.020	-
EUR	1.150.463	USD	1.276.815	15/07/2016	Deutsche Bank	2.590	-
EUR	1.683.889	USD	1.872.594	15/07/2016	HSBC	23	-
EUR	5.402.655	USD	6.000.459	20/09/2016	HSBC	22.898	-
IDR	127.790.236.621	USD	9.578.068	15/07/2016	HSBC	126.194	-
IDR	113.336.473.200	USD	8.426.504	15/07/2016	Standard Chartered	180.155	0,01
IDR	658.396.656.400	USD	49.503.508	15/07/2016	Deutsche Bank	494.475	0,02
KRW	6.943.356.730	USD	5.888.692	20/09/2016	Goldman Sachs	135.552	0,01
MXN	258.210.729	USD	13.896.612	15/07/2016	Standard Chartered	26.739	-
MXN	685.751.262	USD	36.234.614	15/07/2016	HSBC	742.765	0,03
MXN	638.383.179	USD	34.350.901	15/07/2016	Deutsche Bank	72.276	-
MXN	265.011.093	USD	13.992.685	15/07/2016	RBC	297.359	0,01
MYR	32.267.088	USD	7.939.736	15/07/2016	ANZ	143.149	0,01
NGN	2.157.600.000	USD	6.960.000	21/09/2016	Citibank	498.944	0,02
PEN	20.763.287	USD	6.287.142	15/07/2016	Deutsche Bank	11.607	-
PEN	11.947.394	USD	3.534.732	15/07/2016	Citibank	89.628	-
RUB	3.478.843.192	USD	51.623.187	15/07/2016	Credit Suisse	2.350.804	0,10
RUB	822.325.783	USD	12.698.051	15/07/2016	Deutsche Bank	60.272	-
SGD	16.410.231	USD	12.119.816	20/09/2016	Bank of America	47.601	-
SGD	8.099.977	USD	5.976.740	20/09/2016	HSBC	29.013	-
THB	630.095.941	USD	17.785.260	15/07/2016	Societe Generale	152.987	0,01
THB	219.310.148	USD	6.232.001	15/07/2016	HSBC	11.555	-
THB	240.487.543	USD	6.822.361	15/07/2016	Standard Chartered	24.096	-
TRY	45.464.979	USD	15.556.272	15/07/2016	State Street	162.176	0,01
TRY	16.019.513	USD	5.360.427	15/07/2016	Bank of America	177.943	0,01
TRY	42.503.245	USD	14.254.516	15/07/2016	Standard Chartered	439.983	0,02
TRY	14.750.564	USD	4.948.625	15/07/2016	Credit Suisse	151.036	0,01
TRY	35.816.208	USD	12.132.919	15/07/2016	BNP Paribas	249.693	0,01
USD	195.213	AUD	261.605	15/07/2016	Standard Chartered	760	-
USD	580.636	AUD	775.663	15/07/2016	ANZ	4.078	-
USD	2.497.542	AUD	3.348.318	15/07/2016	RBC	8.704	-
USD	148.175	AUD	198.723	15/07/2016	Deutsche Bank	462	-
USD	55.049	AUD	73.989	15/07/2016	Morgan Stanley	53	-
USD	11.967.361	CAD	15.289.352	20/09/2016	HSBC	191.079	0,01
USD	24.081.281	CNH	158.447.605	15/07/2016	Toronto-Dominion Bank	334.526	0,01
USD	71.002.291	CNY	462.086.464	15/07/2016	Standard Chartered	1.513.275	0,06
USD	4.218.966	CNY	27.729.153	15/07/2016	HSBC	49.029	-
USD	6.330.372	COP	18.611.294.149	20/09/2016	Goldman Sachs	76.196	-
USD	34.867.492	EUR	31.080.964	15/07/2016	Standard Chartered	303.017	0,01
USD	3.884.366	EUR	3.462.911	15/07/2016	Citibank	33.336	-
USD	14.620.755	EUR	12.918.556	15/07/2016	Deutsche Bank	254.304	0,01
USD	4.476.111	EUR	3.946.941	15/07/2016	BNP Paribas	86.803	-
USD	2.514.788	EUR	2.252.434	15/07/2016	Bank of America	9.905	-
USD	2.554.231	EUR	2.287.259	15/07/2016	State Street	10.619	-
USD	5.738.164	EUR	5.103.049	15/07/2016	Goldman Sachs	63.173	-
USD	9.480.672	GBP	6.723.571	15/07/2016	Goldman Sachs	445.269	0,02
USD	8.620.429	HUF	2.355.959.000	15/07/2016	Barclays	353.058	0,02
USD	83.327.611	HUF	22.776.532.701	15/07/2016	Standard Chartered	3.401.752	0,14
USD	9.797.590	HUF	2.694.401.799	15/07/2016	Deutsche Bank	342.578	0,01
USD	10.485.425	HUF	2.870.329.683	15/07/2016	State Street	413.059	0,02
USD	72.275.159	HUF	20.164.884.560	15/07/2016	Citibank	1.513.918	0,06
USD	10.259.028	HUF	2.840.726.904	15/07/2016	Goldman Sachs	290.542	0,01
USD	7.469.424	IDR	99.589.828.525	20/10/2016	Standard Chartered	18.113	-
USD	47.303.742	INR	3.198.679.003	15/07/2016	HSBC	33.321	-
USD	2.367.028	MXN	41.973.981	15/07/2016	RBC	103.689	0,01
USD	18.518.940	MXN	324.817.979	15/07/2016	J.P. Morgan	1.003.963	0,04
USD	45.158.342	MXN	796.448.284	15/07/2016	Deutsche Bank	2.211.909	0,10
USD	11.228.780	MXN	198.332.976	15/07/2016	Citibank	534.183	0,02
USD	22.958.318	MXN	410.701.351	15/07/2016	HSBC	812.300	0,03
USD	36.324.418	MXN	656.014.918	15/07/2016	State Street	950.495	0,04
USD	19.293.349	MXN	357.054.734	15/07/2016	Standard Chartered	40.087	-
USD	9.640.045	PLN	36.190.800	15/07/2016	Goldman Sachs	535.500	0,02
USD	19.479.293	PLN	75.952.716	15/07/2016	Deutsche Bank	371.816	0,01
USD	3.747.344	PLN	14.745.896	15/07/2016	Citibank	37.709	-
USD	4.948.625	RON	20.019.954	15/07/2016	Societe Generale	25.286	-
USD	12.090.265	RUB	778.492.163	15/07/2016	Credit Suisse	12.017	-
USD	24.787	THB	870.529	15/07/2016	Morgan Stanley	4	-

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
USD	17.181.317	ZAR	246.663.578	15/07/2016	Standard Chartered	458.451	0,02
USD	10.932.527	ZAR	161.035.029	15/07/2016	Deutsche Bank	14.956	-
ZAR	626.220.256	USD	41.911.003	15/07/2016	Deutsche Bank	544.383	0,02
ZAR	72.992.026	USD	4.888.197	15/07/2016	Citibank	60.389	-
ZAR	56.361.651	USD	3.805.110	15/07/2016	J.P. Morgan	15.999	-
ZAR	379.112.071	USD	24.838.634	15/07/2016	Credit Suisse	863.743	0,04
ZAR	79.072.133	USD	5.116.771	15/07/2016	Bank of America	244.023	0,01
ZAR	153.394.356	USD	9.661.602	15/07/2016	Standard Chartered	737.960	0,03
ZAR	93.033.625	USD	5.891.001	20/09/2016	Goldman Sachs	329.000	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt						**34.705.966**	**1,41**
AUD	17.177.062	USD	12.792.906	15/07/2016	Standard Chartered	(25.025)	-
AUD	1.728.328	USD	1.296.247	15/07/2016	Deutsche Bank	(11.564)	-
AUD	912.794	USD	679.946	15/07/2016	Barclays	(1.457)	-
AUD	1.071.981	USD	796.941	15/07/2016	Goldman Sachs	(128)	-
CAD	7.808.973	USD	6.121.780	20/09/2016	Toronto-Dominion Bank	(107.093)	-
CNY	164.768.823	USD	25.029.443	15/07/2016	Standard Chartered	(251.346)	(0,01)
CNY	164.831.244	USD	25.030.180	15/07/2016	ANZ	(242.696)	(0,01)
EUR	21.631.136	HUF	6.953.761.290	15/07/2016	Standard Chartered	(346.142)	(0,01)
EUR	33.361.567	USD	37.464.240	15/07/2016	Citibank	(363.555)	(0,01)
EUR	109.532.947	USD	123.036.814	15/07/2016	RBC	(1.227.564)	(0,05)
EUR	3.391.117	USD	3.817.612	15/07/2016	Standard Chartered	(46.424)	-
EUR	5.807.787	USD	6.587.089	15/07/2016	Deutsche Bank	(128.373)	-
EUR	6.551.807	USD	7.437.253	15/07/2016	Morgan Stanley	(151.129)	(0,01)
EUR	4.882.050	USD	5.467.012	15/07/2016	HSBC	(37.789)	-
EUR	2.703.619	USD	3.049.704	15/07/2016	Goldman Sachs	(43.067)	-
EUR	2.396.063	USD	2.678.582	15/07/2016	BNP Paribas	(13.972)	-
EUR	2.830.127	USD	3.211.558	15/07/2016	State Street	(64.234)	-
EUR	5.280.735	USD	6.023.846	20/09/2016	RBC	(136.416)	(0,01)
GBP	4.943.219	USD	6.975.173	15/07/2016	Citibank	(332.278)	(0,01)
GBP	1.780.352	USD	2.547.568	15/07/2016	Goldman Sachs	(155.060)	(0,01)
HUF	1.045.189.898	USD	3.805.110	15/07/2016	Citibank	(137.401)	(0,01)
HUF	1.080.334.899	USD	3.898.492	15/07/2016	J.P. Morgan	(107.454)	-
HUF	12.874.430.103	USD	46.356.641	15/07/2016	Standard Chartered	(1.178.567)	(0,05)
HUF	2.013.194.324	USD	7.179.553	15/07/2016	Deutsche Bank	(114.989)	-
HUF	6.013.695.246	USD	21.768.048	15/07/2016	RBS	(665.197)	(0,03)
HUF	3.197.616.072	USD	11.609.351	15/07/2016	State Street	(388.494)	(0,02)
HUF	2.280.967.747	USD	8.241.958	15/07/2016	Societe Generale	(237.741)	(0,01)
IDR	99.589.828.525	USD	7.574.523	15/07/2016	Standard Chartered	(11.771)	-
INR	788.822.079	USD	11.715.759	15/07/2016	Credit Suisse	(58.462)	-
JPY	613.563.656	USD	6.020.347	20/09/2016	HSBC	(33.838)	-
KRW	24.958.157.385	USD	21.788.003	15/07/2016	Standard Chartered	(116.710)	(0,01)
MXN	951.944.715	USD	53.728.231	15/07/2016	Standard Chartered	(2.397.053)	(0,10)
MXN	146.999.860	USD	8.257.879	15/07/2016	HSBC	(331.288)	(0,02)
MXN	66.769.839	USD	3.819.659	15/07/2016	Citibank	(219.267)	(0,01)
MXN	267.340.756	USD	14.446.373	15/07/2016	Goldman Sachs	(30.708)	-
MXN	117.742.302	USD	6.362.518	15/07/2016	Deutsche Bank	(13.566)	-
MXN	461.034.326	USD	25.361.377	15/07/2016	Credit Suisse	(501.283)	(0,02)
MYR	43.625.205	USD	11.220.186	15/07/2016	Credit Suisse	(292.099)	(0,01)
MYR	15.566.905	USD	3.997.664	15/07/2016	ANZ	(98.164)	-
MYR	15.072.255	USD	3.843.982	15/07/2016	HSBC	(68.392)	-
PHP	1.017.211.834	USD	22.027.108	15/07/2016	Credit Suisse	(436.717)	(0,02)
PHP	179.542.242	USD	3.820.861	15/07/2016	HSBC	(10.064)	-
PLN	134.316.386	USD	35.727.641	15/07/2016	Standard Chartered	(1.937.575)	(0,08)
PLN	16.270.059	USD	4.256.322	15/07/2016	Morgan Stanley	(163.252)	(0,01)
PLN	51.604.768	USD	13.484.965	15/07/2016	State Street	(502.717)	(0,02)
PLN	28.123.854	USD	7.392.478	15/07/2016	HSBC	(317.341)	(0,01)
PLN	95.504.392	USD	24.727.983	15/07/2016	Deutsche Bank	(701.877)	(0,03)
RON	52.834.714	USD	13.471.308	15/07/2016	Societe Generale	(478.112)	(0,02)
RON	245.542.010	USD	62.776.297	15/07/2016	Deutsche Bank	(2.392.216)	(0,10)
SGD	33.084.743	USD	24.686.975	15/07/2016	Deutsche Bank	(138.263)	(0,01)
THB	143.935.059	USD	4.113.836	15/07/2016	Societe Generale	(16.138)	-
TRY	154.525.121	USD	53.423.998	15/07/2016	Deutsche Bank	(567)	-
TRY	55.195.681	USD	19.359.230	15/07/2016	Toronto-Dominion Bank	(276.620)	(0,01)
TRY	91.494.644	USD	31.755.687	15/07/2016	HSBC	(123.563)	(0,01)
TRY	17.445.244	USD	5.903.286	20/10/2016	Standard Chartered	(4.805)	-
USD	283.398	AUD	382.926	15/07/2016	Standard Chartered	(1.235)	-
USD	707.287	AUD	962.835	15/07/2016	ANZ	(8.397)	-
USD	833.888	AUD	1.127.552	15/07/2016	RBC	(4.233)	-
USD	13.333.739	AUD	18.309.095	15/07/2016	Deutsche Bank	(275.593)	(0,01)
USD	640.571	AUD	873.342	15/07/2016	Goldman Sachs	(8.594)	-
USD	407.149	AUD	552.052	15/07/2016	Barclays	(3.196)	-
USD	110.246	AUD	149.408	15/07/2016	State Street	(809)	-
USD	27.713.801	BRL	99.348.318	15/07/2016	Deutsche Bank	(3.116.122)	(0,13)
USD	15.729.374	BRL	55.493.233	15/07/2016	Goldman Sachs	(1.491.371)	(0,06)
USD	5.415.093	BRL	19.594.515	15/07/2016	Citibank	(665.507)	(0,03)
USD	23.711.228	CNY	158.900.796	20/09/2016	Goldman Sachs	(58.544)	-
USD	11.717.725	COP	36.863.962.723	15/07/2016	Toronto-Dominion Bank	(848.500)	(0,03)
USD	5.312.571	COP	16.936.476.872	20/09/2016	HSBC	(378.796)	(0,02)
USD	3.458.119	EUR	3.120.838	15/07/2016	Standard Chartered	(12.498)	-
USD	5.841.629	EUR	5.280.735	20/09/2016	Goldman Sachs	(45.802)	-
USD	5.800.111	HUF	1.661.271.735	15/07/2016	Standard Chartered	(29.511)	-

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
USD	34.370.195	IDR	459.888.599.791	15/07/2016	Standard Chartered	(553.285)	(0,03)
USD	8.341.362	IDR	112.255.553.853	15/07/2016	HSBC	(183.213)	-
USD	22.963.494	IDR	317.470.302.682	15/07/2016	Credit Suisse	(1.144.883)	(0,05)
USD	8.153.294	IDR	109.498.738.420	15/07/2016	Goldman Sachs	(161.931)	(0,01)
USD	49.503.508	IDR	698.541.950.500	15/05/2017	Deutsche Bank	(748.901)	(0,03)
USD	11.605.811	INR	786.990.077	15/07/2016	J.P. Morgan	(24.412)	-
USD	21.716.672	KRW	25.886.272.702	15/07/2016	J.P. Morgan	(760.508)	(0,03)
USD	5.999.617	KRW	6.943.356.730	20/09/2016	HSBC	(24.627)	-
USD	27.914.878	MXN	527.338.962	15/07/2016	RBC	(520.524)	(0,02)
USD	29.582.016	MXN	572.587.308	15/07/2016	Deutsche Bank	(1.293.287)	(0,05)
USD	5.954.985	MXN	112.710.000	20/09/2016	Goldman Sachs	(80.703)	-
USD	3.977.088	MYR	16.286.174	15/07/2016	HSBC	(102.589)	-
USD	23.959.507	PHP	1.131.607.496	15/07/2016	Standard Chartered	(58.939)	-
USD	5.899.703	PLN	23.987.955	20/09/2016	Bank of America	(125.711)	(0,01)
USD	4.444.624	RUB	301.701.093	15/07/2016	Credit Suisse	(236.246)	(0,01)
USD	5.655.572	RUB	377.622.542	15/07/2016	Goldman Sachs	(203.213)	(0,01)
USD	14.496.573	RUB	936.188.699	15/07/2016	Deutsche Bank	(28.324)	-
USD	24.175.035	SGD	33.084.743	15/07/2016	ANZ	(373.678)	(0,02)
USD	12.112.382	SGD	16.410.231	20/09/2016	HSBC	(55.034)	-
USD	7.026.270	THB	251.294.547	15/07/2016	BNP Paribas	(127.853)	(0,01)
USD	21.444.044	THB	765.981.252	15/07/2016	Deutsche Bank	(362.732)	(0,02)
USD	108.662.404	TRY	315.386.954	15/07/2016	Deutsche Bank	(375.227)	(0,01)
USD	24.008.026	TRY	71.208.244	15/07/2016	Standard Chartered	(610.551)	(0,03)
USD	23.429.288	TRY	69.174.759	15/07/2016	Goldman Sachs	(486.259)	(0,02)
USD	27.384.958	ZAR	438.363.787	15/07/2016	Standard Chartered	(2.334.464)	(0,09)
USD	26.709.179	ZAR	407.344.901	15/07/2016	Deutsche Bank	(907.279)	(0,04)
USD	19.015.559	ZAR	292.276.062	15/07/2016	Citibank	(799.663)	(0,03)
USD	45.653.272	ZAR	694.103.867	15/07/2016	HSBC	(1.404.369)	(0,05)
USD	36.481.802	ZAR	553.997.428	15/07/2016	State Street	(1.077.147)	(0,04)
USD	6.137.333	ZAR	93.033.625	20/09/2016	HSBC	(82.668)	-
ZAR	295.859.796	USD	20.173.568	15/07/2016	Standard Chartered	(115.383)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt						**(40.499.894)**	**(1,64)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						**(5.793.928)**	**(0,23)**

Finanztermingeschäfte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Verträge	Währung	Global-risiko USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
3 Month Eurodollar, 18/12/2017	(466)	USD	(115.506.838)	11.053	-
US 5 Year Note, 30/09/2016	(10)	USD	(1.220.430)	430	-
Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften insgesamt				**11.483**	**-**
3 Month Eurodollar, 19/12/2016	(1.066)	USD	(264.681.137)	(19.988)	-
3 Month Eurodollar, 13/03/2017	(568)	USD	(140.988.250)	(14.512)	-
US 10 Year Note, 21/09/2016	593	USD	78.827.305	(78.758)	-
Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt				**(113.258)**	**-**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften				**(101.775)**	**-**

JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2016

Optionskaufverträge

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Global-risiko USD	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
50.854.500	Foreign Exchange EUR/HUF, Call, 317,000, 12/07/2016	EUR	Citibank	17.920.610.432	299.344	0,01
50.854.500	Foreign Exchange EUR/HUF, Call, 327,000, 12/07/2016	EUR	Citibank	18.485.929.373	20.352	-
Optionskaufverträge insgesamt					**319.696**	**0,01**

Optionsverkaufverträge

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Global-risiko USD	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
(50.854.500)	Foreign Exchange EUR/HUF, Call, 317,000, 12/07/2016	EUR	Citibank	(17.920.610.432)	(293.118)	(0,01)
(50.854.500)	Foreign Exchange EUR/HUF, Call, 327,000, 12/07/2016	EUR	Citibank	(18.485.929.373)	(25.227)	-
Optionsverkaufverträge insgesamt					**(318.345)**	**(0,01)**

Zinsswaps

Nennbetrag	Währung	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeits-datum	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
198.100.000	BRL	Bank of America	Variabler Zinssatz bezahlt CDI 1 day Festzinssatz erhalten 15,95%	02/01/2019	4.150.827	4.150.827	0,17
92.200.000	BRL	Bank of America	Variabler Zinssatz bezahlt CDI 1 day Festzinssatz erhalten 16,63%	02/01/2019	2.325.571	2.325.571	0,09
77.000.000	BRL	Citibank	Variabler Zinssatz bezahlt CDI 1 day Festzinssatz erhalten 15,41%	02/01/2019	1.367.135	1.367.135	0,05
17.300.000.000	HUF	Bank of America	Variabler Zinssatz bezahlt BUBOR 6 month Festzinssatz erhalten 1,39%	06/11/2017	913.010	913.010	0,04
31.000.000	BRL	Bank of America	Variabler Zinssatz bezahlt CDI 1 day Festzinssatz erhalten 15,31%	04/01/2021	875.985	875.985	0,04
180.000.000	BRL	Citibank	Variabler Zinssatz bezahlt CDI 1 day Festzinssatz erhalten 12,535%	02/01/2019	199.629	199.629	0,01
14.400.000	PLN	Bank of America	Variabler Zinssatz bezahlt WIBOR 6 month Festzinssatz erhalten 2,745%	05/06/2025	179.253	179.253	0,01
103.500.000	BRL	Bank of America	Variabler Zinssatz bezahlt CDI 1 day Festzinssatz erhalten 12,03%	04/01/2021	70.707	70.707	-
16.400.000.000	COP	Bank of America	Variabler Zinssatz bezahlt IBR 1 day Festzinssatz erhalten 6,65%	11/03/2021	64.448	64.448	-
28.000.000	MXN	J.P. Morgan	Variabler Zinssatz bezahlt TIIE 4 week Festzinssatz erhalten 5,14%	21/09/2017	8.758	8.758	-
Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswaps insgesamt					**10.155.323**	**10.155.323**	**0,41**
13.700.000.000	HUF	Bank of America	Festzinssatz bezahlt 1,8% Variabler Zinssatz erhalten BUBOR 6 month	06/11/2020	(1.913.851)	(1.913.851)	(0,08)
3.245.300.000	HUF	Citibank	Festzinssatz bezahlt 3,32% Variabler Zinssatz erhalten BUBOR 6 month	05/06/2025	(1.338.179)	(1.338.179)	(0,05)
375.000.000	THB	Bank of America	Festzinssatz bezahlt 2,68% Variabler Zinssatz erhalten THBFIX 6 month	26/10/2025	(738.800)	(738.800)	(0,03)
418.000.000	ZAR	Citibank	Festzinssatz bezahlt 8,445% Variabler Zinssatz erhalten JIBAR 3 month	07/04/2021	(732.502)	(732.502)	(0,03)
106.000.000	BRL	Citibank	Festzinssatz bezahlt 12,65% Variabler Zinssatz erhalten CDI 1 day	04/01/2021	(625.380)	(625.380)	(0,02)
449.000.000	ZAR	Citibank	Festzinssatz bezahlt 8,295% Variabler Zinssatz erhalten JIBAR 3 month	14/06/2021	(531.849)	(531.849)	(0,02)
72.900.000.000	COP	Citibank	Festzinssatz bezahlt 6,73% Variabler Zinssatz erhalten IBR 1 day	08/04/2021	(381.297)	(381.297)	(0,02)
561.000.000	ZAR	Deutsche Bank	Festzinssatz bezahlt 8,505% Variabler Zinssatz erhalten JIBAR 3 month	28/06/2026	(314.439)	(314.439)	(0,01)
210.000.000	BRL	Citibank	Festzinssatz bezahlt 14,42% Variabler Zinssatz erhalten CDI 1 day	02/01/2017	(217.914)	(217.914)	(0,01)
4.300.000.000	HUF	Citibank	Festzinssatz bezahlt 2,27% Variabler Zinssatz erhalten BUBOR 6 month	28/06/2026	(208.502)	(208.502)	(0,01)
3.577.000.000	HUF	Bank of America	Festzinssatz bezahlt 2,2% Variabler Zinssatz erhalten BUBOR 3 month	02/05/2026	(149.293)	(149.293)	(0,01)
19.900.000	PLN	Bank of America	Festzinssatz bezahlt 2,32% Variabler Zinssatz erhalten WIBOR 6 month	24/05/2026	(45.367)	(45.367)	-
15.000.000	BRL	Citibank	Variabler Zinssatz bezahlt CDI 1 day Festzinssatz erhalten 13,025%	02/01/2018	(21.365)	(21.365)	-
2.320.000.000	MXN	Citibank	Variabler Zinssatz bezahlt TIIE 4 week Festzinssatz erhalten 5,115%	17/05/2018	(5.879)	(5.879)	-
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps insgesamt					**(7.224.617)**	**(7.224.617)**	**(0,29)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Zinsswaps					**2.930.706**	**2.930.706**	**0,12**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Bermuda				
Credicorp Ltd.	USD	187.935	29.012.466	1,61
			29.012.466	**1,61**
Brasilien				
Ambev SA	BRL	4.559.073	26.781.750	1,49
BB Seguridade Participacoes SA	BRL	1.312.460	11.412.607	0,63
Itau Unibanco Holding SA Preference	BRL	4.543.921	41.903.288	2,32
Lojas Renner SA	BRL	5.385.360	38.989.108	2,16
Suzano Papel e Celulose SA Preference 'A'	BRL	4.809.850	16.707.317	0,93
			135.794.070	**7,53**
Kaimaninseln				
CAR, Inc.	HKD	8.917.000	8.642.442	0,48
Chailease Holding Co. Ltd.	TWD	8.379.000	13.517.448	0,75
Geely Automobile Holdings Ltd.	HKD	27.130.000	14.668.361	0,81
JD.com, Inc., ADR	USD	1.212.850	24.736.076	1,37
Sands China Ltd.	HKD	7.157.600	23.915.862	1,33
Tencent Holdings Ltd.	HKD	4.222.400	95.969.820	5,32
Vipshop Holdings Ltd., ADR	USD	1.191.980	12.962.783	0,72
			194.412.792	**10,78**
China				
China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	13.457.867	30.041.663	1,66
China Vanke Co. Ltd. 'H'	HKD	5.592.300	10.962.750	0,61
PICC Property & Casualty Co. Ltd. 'H'	HKD	21.675.000	33.858.021	1,88
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	6.926.500	30.463.959	1,69
			105.326.393	**5,84**
Hongkong				
AIA Group Ltd.	HKD	7.710.200	45.984.547	2,55
China Overseas Land & Investment Ltd.	HKD	11.990.000	37.899.026	2,10
China Resources Power Holdings Co. Ltd.	HKD	9.232.000	13.742.876	0,76
China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	HKD	5.855.600	10.867.602	0,60
China Unicom Hong Kong Ltd.	HKD	21.814.000	22.562.135	1,25
Sun Art Retail Group Ltd.	HKD	20.896.500	14.664.636	0,82
			145.720.822	**8,08**
Indien				
Axis Bank Ltd.	INR	3.068.780	24.254.837	1,35
HCL Technologies Ltd.	INR	3.528.910	38.142.539	2,11
Housing Development Finance Corp. Ltd.	INR	3.161.710	58.636.201	3,25
Tech Mahindra Ltd.	INR	3.193.970	24.008.579	1,33
			145.042.156	**8,04**
Indonesien				
Astra International Tbk. PT	IDR	44.491.400	24.875.518	1,38
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	16.450.600	16.558.918	0,92
Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	105.436.500	31.719.525	1,76
			73.153.961	**4,06**
Mexiko				
Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MXN	5.062.740	27.322.702	1,51
			27.322.702	**1,51**
Polen				
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	PLN	742.050	5.318.230	0,29
			5.318.230	**0,29**
Russland				
Lukoil PJSC, ADR	USD	562.224	23.266.235	1,29
Magnit PJSC, GDR	USD	1.058.540	34.767.746	1,93
Mobile TeleSystems PJSC, ADR	USD	1.921.160	15.398.098	0,85
Sberbank of Russia PJSC, ADR	USD	5.387.518	46.841.775	2,60
			120.273.854	**6,67**
Südafrika				
FirstRand Ltd.	ZAR	10.495.740	32.061.155	1,78
Mr Price Group Ltd.	ZAR	1.676.154	23.450.837	1,30
Naspers Ltd. 'N'	ZAR	295.340	45.085.118	2,50
Sanlam Ltd.	ZAR	4.999.590	20.692.410	1,14
			121.289.520	**6,72**
Südkorea				
Hana Tour Service, Inc.	KRW	106.910	7.767.692	0,43
Kia Motors Corp.	KRW	1.090.968	40.912.129	2,27
LG Chem Ltd.	KRW	49.010	11.078.556	0,61
Samsung Electronics Co. Ltd., GDR	USD	64.812	40.005.207	2,22
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	18.810	23.289.692	1,29
Samsung Electronics Co. Ltd. Preference	KRW	36.640	37.632.610	2,09
Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	KRW	71.730	16.432.401	0,91
Shinhan Financial Group Co. Ltd.	KRW	836.380	27.550.973	1,53
SK Hynix, Inc.	KRW	1.096.390	30.830.642	1,71
SK Telecom Co. Ltd., ADR	USD	1.135.908	23.518.975	1,30
			259.018.877	**14,36**
Taiwan				
Asustek Computer, Inc.	TWD	3.361.000	27.631.578	1,53
Catcher Technology Co. Ltd.	TWD	1.636.000	12.055.511	0,67
Delta Electronics, Inc.	TWD	6.465.252	31.210.110	1,73
Eclat Textile Co. Ltd.	TWD	1.368.000	13.175.862	0,73
Fubon Financial Holding Co. Ltd.	TWD	17.819.000	20.779.813	1,15
Largan Precision Co. Ltd.	TWD	139.000	12.698.441	0,70
MediaTek, Inc.	TWD	1.355.000	10.236.835	0,57
Taiwan Mobile Co. Ltd.	TWD	3.696.000	12.858.790	0,71
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	8.805.000	44.278.801	2,46
Vanguard International Semiconductor Corp.	TWD	7.955.000	13.006.021	0,72
			197.931.762	**10,97**
Thailand				
Kasikornbank PCL, NVDR	THB	6.633.700	32.057.124	1,78
PTT PCL	THB	4.271.500	38.000.505	2,10
			70.057.629	**3,88**
Türkei				
Turkiye Garanti Bankasi A/S	TRY	6.260.890	16.463.460	0,91
Turkiye Halk Bankasi A/S	TRY	4.253.170	12.584.783	0,70
			29.048.243	**1,61**
Vereinigte Staaten von Amerika				
EPAM Systems, Inc.	USD	314.280	20.511.484	1,14
			20.511.484	**1,14**
Aktien insgesamt			**1.679.234.961**	**93,09**
Beteiligungsscheine				
Saudi-Arabien				
Al Rajhi Bank 22/08/2016	USD	1.075.010	16.732.983	0,93
Al Rajhi Bank 24/07/2017	USD	549.100	8.546.973	0,47
National Commercial Bank 24/07/2017	USD	1.250.050	13.316.134	0,74
National Commercial Bank 20/11/2017	USD	541.140	5.763.520	0,32
			44.359.610	**2,46**
Schweiz				
Credit Suisse AG, Reg. S 16/11/2017	USD	592.190	6.308.293	0,35
			6.308.293	**0,35**
Beteiligungsscheine insgesamt			**50.667.903**	**2,81**

JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2016

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Optionsscheine				
China				
Chongqing Changan Automobile Co. Ltd. 12/10/2018	USD	8.150.040	16.771.153	0,93
Midea Group Co. Ltd. 17/02/2017	USD	9.052.680	32.327.120	1,79
Midea Group Co. Ltd. 09/11/2018	USD	207.600	741.215	0,04
			49.839.488	2,76
Saudi-Arabien				
Al Rajhi Bank 05/12/2019	USD	507.990	7.913.214	0,44
			7.913.214	0,44
Optionsscheine insgesamt			57.752.702	3,20
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			1.787.655.566	99,10
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Bermuda				
Peace Mark (Holdings) Ltd.*	HKD	5.104.000	0	0,00
			0	0,00
Brasilien				
Banco Nacional SA Preference*	BRL	5.100.000	0	0,00
			0	0,00
Aktien insgesamt			0	0,00
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			0	0,00
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW				
Luxemburg				
JPMorgan US Dollar Liquidity Fund - JPM US Dollar Liquidity X (dist.)†	USD	6.085.344	6.085.344	0,34
			6.085.344	0,34
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW, insgesamt			6.085.344	0,34
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen, insgesamt			6.085.344	0,34
Wertpapierbestand insgesamt			1.793.740.910	99,44
Bankguthaben			2.261.191	0,13
Andere Aktiva und Passiva			7.779.737	0,43
Nettovermögen insgesamt			1.803.781.838	100,00

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2016	% des Nettovermögens
Südkorea	14,36
Taiwan	10,97
Kaimaninseln	10,78
China	8,60
Hongkong	8,08
Indien	8,04
Brasilien	7,53
Südafrika	6,72
Russland	6,67
Indonesien	4,06
Thailand	3,88
Saudi-Arabien	2,90
Türkei	1,61
Bermuda	1,61
Mexiko	1,51
Vereinigte Staaten von Amerika	1,14
Schweiz	0,35
Luxemburg	0,34
Polen	0,29
Wertpapierbestand insgesamt	**99,44**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	0,56
Summe	**100,00**

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2015 (ungeprüft)	% des Nettovermögens
China	14,10
Südkorea	13,92
Kaimaninseln	12,37
Taiwan	11,83
Indien	8,29
Russland	6,33
Südafrika	5,91
Brasilien	5,36
Hongkong	4,73
Thailand	3,59
Luxemburg	3,04
Saudi-Arabien	3,03
Türkei	2,18
Indonesien	1,94
Vereinigte Staaten von Amerika	1,36
Bermuda	0,59
Malaysia	0,51
Panama	0,37
Wertpapierbestand insgesamt	**99,45**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	0,55
Summe	**100,00**

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

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
CHF	4.077	USD	4.155	01/07/2016	Deutsche Bank	27	-
CHF	27.975	USD	28.564	15/07/2016	RBC	156	-
CHF	41.217	USD	42.224	15/07/2016	Bank of America	91	-
EUR	5.049	USD	5.595	11/07/2016	Societe Generale	19	-
SGD	16.795	USD	12.406	15/07/2016	Barclays	56	-
SGD	1.624	USD	1.197	15/07/2016	HSBC	8	-
SGD	7.719	USD	5.704	15/07/2016	RBC	23	-
SGD	1.244.807	USD	917.237	15/07/2016	Goldman Sachs	6.402	-
SGD	13.378	USD	9.915	15/07/2016	Societe Generale	12	-
USD	15.434	CHF	14.844	15/07/2016	Standard Chartered	195	-
USD	164.403	CHF	159.037	15/07/2016	RBC	1.132	-
USD	40.850	CHF	39.226	15/07/2016	Goldman Sachs	580	-
USD	23.897	EUR	21.307	11/07/2016	Societe Generale	206	-
USD	80.037	EUR	71.040	11/07/2016	Citibank	1.047	-
USD	6.839	EUR	6.062	11/07/2016	RBC	98	-
USD	11.263	EUR	10.004	11/07/2016	State Street	140	-
USD	6.769	EUR	6.010	11/07/2016	Goldman Sachs	87	-
USD	2.681	SGD	3.612	05/07/2016	Societe Generale	1	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt						10.280	-
CHF	25.533	USD	26.516	15/07/2016	UBS	(303)	-
CHF	120.011	USD	125.386	15/07/2016	RBC	(2.181)	-
CHF	2.885	USD	2.998	15/07/2016	Standard Chartered	(36)	-
CHF	2.343.100	USD	2.428.303	15/07/2016	Bank of America	(22.837)	-
EUR	11.240	USD	12.631	11/07/2016	RBC	(134)	-
EUR	4.271	USD	4.761	11/07/2016	Societe Generale	(12)	-
EUR	8.985	USD	10.152	11/07/2016	Goldman Sachs	(162)	-
EUR	480.654	USD	538.961	11/07/2016	Deutsche Bank	(4.518)	-
EUR	10.834	USD	12.331	11/07/2016	Citibank	(284)	-
EUR	4.195	USD	4.772	11/07/2016	ANZ	(107)	-
EUR	5.366	USD	6.105	11/07/2016	Standard Chartered	(139)	-
EUR	5.218	USD	5.917	11/07/2016	BNP Paribas	(114)	-
EUR	7.300	USD	8.129	11/07/2016	Toronto-Dominion Bank	(13)	-
SGD	2.451	USD	1.819	15/07/2016	HSBC	-	-
SGD	30.274	USD	22.614	15/07/2016	RBC	(150)	-
SGD	58.081	USD	43.178	15/07/2016	Societe Generale	(82)	-
USD	37.382	CHF	36.538	15/07/2016	RBC	(129)	-
USD	4.159	CHF	4.077	15/07/2016	Deutsche Bank	(26)	-
USD	12.641	EUR	11.434	11/07/2016	BNP Paribas	(72)	-
USD	7.333	EUR	6.609	11/07/2016	Deutsche Bank	(15)	-
USD	17.680	SGD	23.986	15/07/2016	BNP Paribas	(119)	-
USD	119.988	SGD	162.920	15/07/2016	State Street	(898)	-
USD	30.135	SGD	40.791	15/07/2016	Citibank	(132)	-
USD	12.954	SGD	17.545	15/07/2016	RBC	(64)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt						(32.527)	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						(22.247)	-

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Bermuda				
Cafe de Coral Holdings Ltd.	HKD	2.776.000	8.685.175	1,14
Giordano International Ltd.	HKD	5.230.000	2.403.040	0,32
			11.088.215	**1,46**
Brasilien				
Arezzo Industria e Comercio SA	BRL	1.606.826	13.209.256	1,74
Iochpe Maxion SA	BRL	981.805	4.173.145	0,55
Linx SA	BRL	761.460	3.772.445	0,50
Lojas Renner SA	BRL	844.930	6.117.152	0,81
LPS Brasil Consultoria de Imoveis SA	BRL	2.891.591	3.538.629	0,47
Marcopolo SA Preference	BRL	4.949.586	3.614.243	0,47
Porto Seguro SA	BRL	1.055.960	8.807.339	1,16
Valid Solucoes e Servicos de Seguranca em Meios de Pagamento e Identificacao SA	BRL	1.067.392	9.098.791	1,20
			52.331.000	**6,90**
Kaimaninseln				
51job, Inc., ADR	USD	296.928	8.640.605	1,14
Chailease Holding Co. Ltd.	TWD	5.109.448	8.242.833	1,09
Greatview Aseptic Packaging Co. Ltd.	HKD	9.949.000	4.725.163	0,62
Haitian International Holdings Ltd.	HKD	4.220.000	7.467.631	0,98
Minth Group Ltd.	HKD	4.392.000	14.137.339	1,86
Nexteer Automotive Group Ltd.	HKD	9.823.000	8.944.502	1,18
Pacific Textiles Holdings Ltd.	HKD	10.644.000	13.286.308	1,75
Stella International Holdings Ltd.	HKD	2.496.500	4.404.888	0,58
Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	HKD	3.085.000	10.804.995	1,43
TK Group Holdings Ltd.	HKD	12.592.000	3.278.279	0,43
Uni-President China Holdings Ltd.	HKD	5.463.400	4.587.512	0,61
			88.520.055	**11,67**
Chile				
Forus SA	CLP	1.261.560	3.380.233	0,45
			3.380.233	**0,45**
Zypern				
Global Ports Investments plc, GDR	USD	1.221.834	3.274.515	0,43
MD Medical Group Investments plc, GDR	USD	676.115	4.394.748	0,58
			7.669.263	**1,01**
Tschechische Republik				
Moneta Money Bank A/S	CZK	2.543.814	7.492.299	0,99
			7.492.299	**0,99**
Ägypten				
Commercial International Bank Egypt SAE, GDR	USD	2.107.270	7.517.686	0,99
			7.517.686	**0,99**
Georgien				
TBC Bank JSC, GDR	USD	487.369	6.335.797	0,84
			6.335.797	**0,84**
Hongkong				
Hong Kong Aircraft Engineering Co. Ltd.	HKD	269.600	1.716.511	0,23
			1.716.511	**0,23**
Indien				
Berger Paints India Ltd.	INR	736.614	3.009.727	0,40
Colgate-Palmolive India Ltd.	INR	1.031.608	14.032.313	1,85
Container Corp. Of India Ltd.	INR	231.099	4.880.287	0,64
Cyient Ltd.	INR	492.170	3.573.289	0,47
Havells India Ltd.	INR	1.184.825	6.329.887	0,84
IndusInd Bank Ltd.	INR	907.389	14.947.562	1,97
Kajaria Ceramics Ltd.	INR	192.865	3.441.152	0,46
Persistent Systems Ltd.	INR	551.570	5.699.489	0,75
Petronet LNG Ltd.	INR	1.445.544	6.318.435	0,83
Shriram Transport Finance Co. Ltd.	INR	417.838	7.441.415	0,98
Supreme Industries Ltd.	INR	1.107.193	14.966.167	1,97
Symphony Ltd.	INR	126.734	4.639.515	0,61
United Breweries Ltd.	INR	341.138	3.808.974	0,50
			93.088.212	**12,27**
Indonesien				
Ace Hardware Indonesia Tbk. PT	IDR	90.560.100	6.322.689	0,83
Hexindo Adiperkasa Tbk. PT	IDR	10.448.200	1.496.497	0,20
			7.819.186	**1,03**
Kenia				
East African Breweries Ltd.	KES	1.951.917	5.454.170	0,72
Equity Group Holdings Ltd.	KES	10.967.560	4.068.086	0,54
			9.522.256	**1,26**
Libanon				
BLOM Bank SAL, GDR	USD	572.550	5.768.441	0,76
			5.768.441	**0,76**
Luxemburg				
Globant SA	USD	279.265	10.942.999	1,44
			10.942.999	**1,44**
Malaysia				
AEON Credit Service M Bhd.	MYR	1.427.300	4.578.700	0,61
British American Tobacco Malaysia Bhd.	MYR	598.100	7.763.791	1,02
Carlsberg Brewery Malaysia Bhd.	MYR	1.138.800	3.721.070	0,49
Heineken Malaysia Bhd.	MYR	544.300	2.056.920	0,27
			18.120.481	**2,39**
Mexiko				
Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV	MXN	6.404.080	9.688.122	1,28
Grupo Aeroportuario del Pacífico SAB de CV 'B'	MXN	961.580	9.746.841	1,29
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV, ADR	USD	64.946	10.112.092	1,33
Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	MXN	926.185	11.096.874	1,46
			40.643.929	**5,36**
Niederlande				
ASM International NV	EUR	113.910	4.397.752	0,58
			4.397.752	**0,58**
Panama				
Intercorp Financial Services, Inc.	USD	186.570	5.363.888	0,71
			5.363.888	**0,71**
Philippinen				
Century Pacific Food, Inc.	PHP	8.413.400	3.890.213	0,51
Jollibee Foods Corp.	PHP	2.077.390	10.697.281	1,41
			14.587.494	**1,92**
Rumänien				
Banca Transilvania SA	RON	16.069.226	8.326.996	1,10
			8.326.996	**1,10**
Russland				
Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC	USD	7.884.420	13.900.101	1,83
Sollers PAO	USD	552.026	3.701.996	0,49
			17.602.097	**2,32**
Singapur				
Delfi Ltd.	SGD	1.680.600	3.242.211	0,43
			3.242.211	**0,43**
Südafrika				
Alexander Forbes Group Holdings Ltd.	ZAR	13.461.509	6.178.843	0,81
AVI Ltd.	ZAR	1.202.241	6.809.846	0,90
Bid Corp. Ltd.	ZAR	645.700	12.204.977	1,61
Capitec Bank Holdings Ltd.	ZAR	150.641	6.128.819	0,81
Cashbuild Ltd.	ZAR	153.818	3.761.691	0,50
City Lodge Hotels Ltd.	ZAR	830.220	8.815.138	1,16
Clicks Group Ltd.	ZAR	2.371.169	19.719.529	2,60
Famous Brands Ltd.	ZAR	949.560	8.186.924	1,08
Holdsport Ltd.	ZAR	580.070	2.326.311	0,31
JSE Ltd.	ZAR	790.194	9.930.884	1,31
Oceana Group Ltd.	ZAR	377.033	2.890.371	0,38
Santam Ltd.	ZAR	276.100	4.284.060	0,56
SPAR Group Ltd. (The)	ZAR	560.972	7.687.623	1,01
			98.925.016	**13,04**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Südkorea				
Hana Tour Service, Inc.	KRW	140.250	10.190.055	1,34
KEPCO Plant Service & Engineering Co. Ltd.	KRW	60.329	3.392.920	0,45
Modetour Network, Inc.	KRW	293.150	7.065.788	0,93
			20.648.763	**2,72**
Sri Lanka				
Commercial Bank of Ceylon plc	LKR	4.999.925	4.195.933	0,55
			4.195.933	**0,55**
Taiwan				
Advantech Co. Ltd.	TWD	1.511.924	11.445.805	1,51
Chicony Electronics Co. Ltd.	TWD	3.328.581	7.474.451	0,98
Chipbond Technology Corp.	TWD	3.254.000	4.150.201	0,55
Kenda Rubber Industrial Co. Ltd.	TWD	3.411.042	5.418.296	0,71
Merida Industry Co. Ltd.	TWD	1.854.450	7.802.554	1,03
Sporton International, Inc.	TWD	1.962.550	10.143.045	1,34
Taiwan FamilyMart Co. Ltd.	TWD	1.549.000	9.722.059	1,28
Vanguard International Semiconductor Corp.	TWD	7.597.000	12.420.709	1,64
Voltronic Power Technology Corp.	TWD	897.311	12.529.091	1,65
			81.106.211	**10,69**
Thailand				
AEON Thana Sinsap Thailand PCL	THB	1.269.000	3.481.649	0,46
AEON Thana Sinsap Thailand PCL, NVDR	THB	577.200	1.583.615	0,21
Dynasty Ceramic PCL	THB	37.734.500	4.501.026	0,59
Thaire Life Assurance PCL 'F'	THB	13.026.100	3.726.829	0,49
Tisco Financial Group PCL	THB	4.369.900	6.142.392	0,81
Tisco Financial Group PCL, NVDR	THB	184.800	259.758	0,04
			19.695.269	**2,60**
Türkei				
Cimsa Cimento Sanayi VE Ticaret A/S	TRY	1.288.131	6.776.699	0,89
Ford Otomotiv Sanayi A/S	TRY	482.596	5.071.064	0,67
Turk Traktor ve Ziraat Makineleri A/S	TRY	273.781	7.968.076	1,05
			19.815.839	**2,61**
Vereinigte Arabische Emirate				
Aramex PJSC	AED	7.385.870	6.525.224	0,86
			6.525.224	**0,86**
Großbritannien				
International Personal Finance plc	GBP	903.805	3.398.744	0,45
			3.398.744	**0,45**
Vereinigte Staaten von Amerika				
EPAM Systems, Inc.	USD	159.529	10.411.660	1,38
First Cash Financial Services, Inc.	USD	113.312	5.622.542	0,74
			16.034.202	**2,12**
Britische Jungferninseln				
Luxoft Holding, Inc.	USD	166.833	8.761.235	1,15
Mail.Ru Group Ltd., GDR Preference	USD	224.690	4.083.741	0,54
			12.844.976	**1,69**
Aktien insgesamt			**708.667.178**	**93,44**
Beteiligungsscheine				
Saudi-Arabien				
United International Transportation Co. 31/07/2017	USD	358.616	3.303.212	0,44
United International Transportation Co., Reg. S 23/10/2017	USD	208.164	1.920.506	0,25
			5.223.718	**0,69**
Beteiligungsscheine insgesamt			**5.223.718**	**0,69**
Optionsscheine				
China				
Luthai Textile Co. Ltd. 15/02/2019	USD	6.336.420	10.594.250	1,39
			10.594.250	**1,39**
Optionsscheine insgesamt			**10.594.250**	**1,39**
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			**724.485.146**	**95,52**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Bermuda				
Peace Mark (Holdings) Ltd.*	HKD	374.000	0	0,00
			0	**0,00**
Aktien insgesamt			**0**	**0,00**
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			**0**	**0,00**
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW				
Luxemburg				
JPMorgan US Dollar Liquidity Fund - JPM US Dollar Liquidity X (dist.)†	USD	20.975.409	20.975.409	2,77
			20.975.409	**2,77**
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW, insgesamt			**20.975.409**	**2,77**
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen, insgesamt			**20.975.409**	**2,77**
Wertpapierbestand insgesamt			**745.460.555**	**98,29**
Bankguthaben			**12.235.855**	**1,61**
Andere Aktiva und Passiva			**747.771**	**0,10**
Nettovermögen insgesamt			**758.444.181**	**100,00**

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

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2016	% des Nettovermögens
Südafrika	13,04
Indien	12,27
Kaimaninseln	11,67
Taiwan	10,69
Brasilien	6,90
Mexiko	5,36
Luxemburg	4,21
Südkorea	2,72
Türkei	2,61
Thailand	2,60
Malaysia	2,39
Russland	2,32
Vereinigte Staaten von Amerika	2,12
Philippinen	1,92
Britische Jungferninseln	1,69
Bermuda	1,46
China	1,39
Kenia	1,26
Rumänien	1,10
Indonesien	1,03
Zypern	1,01
Ägypten	0,99
Tschechische Republik	0,99
Vereinigte Arabische Emirate	0,86
Georgien	0,84
Libanon	0,76
Panama	0,71
Saudi-Arabien	0,69
Niederlande	0,58
Sri Lanka	0,55
Großbritannien	0,45
Chile	0,45
Singapur	0,43
Hongkong	0,23
Wertpapierbestand insgesamt	**98,29**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	1,71
Summe	**100,00**

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2015 (ungeprüft)	% des Nettovermögens
Indien	13,20
Taiwan	12,91
Kaimaninseln	12,12
Südafrika	10,58
Brasilien	7,04
Luxemburg	4,39
Thailand	3,72
Mexiko	3,70
Türkei	3,01
Britische Jungferninseln	2,99
Südkorea	2,27
Vereinigte Staaten von Amerika	1,99
Indonesien	1,78
Russland	1,74
Philippinen	1,63
Bermuda	1,60
Kenia	1,53
Malaysia	1,38
Zypern	1,11
Saudi-Arabien	1,08
Vereinigte Arabische Emirate	1,01
Libanon	0,99
Georgien	0,85
Großbritannien	0,77
Niederlande	0,76
Polen	0,75
Ägypten	0,71
Sri Lanka	0,67
Nigeria	0,66
Panama	0,65
Chile	0,62
Singapur	0,49
Hongkong	0,37
Simbabwe	0,28
Wertpapierbestand insgesamt	**99,35**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	0,65
Summe	**100,00**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
Angola				
Angolan Government International Bond, Reg. S 9,5% 12/11/2025	USD	2.957.000	2.929.914	0,65
			2.929.914	**0,65**
Argentinien				
Argentina Bonar Bonds 7% 17/04/2017	USD	4.280.000	4.458.112	1,00
Argentine Republic Government International Bond 8,28% 31/12/2033	USD	792.151	883.546	0,20
Argentine Republic Government International Bond, Reg. S 6,25% 22/04/2019	USD	3.290.000	3.436.092	0,77
Argentine Republic Government International Bond, Reg. S 6,875% 22/04/2021	USD	3.373.000	3.578.551	0,80
Argentine Republic Government International Bond, Reg. S 7,5% 22/04/2026	USD	2.900.000	3.151.792	0,70
Argentine Republic Government International Bond, Reg. S 7,625% 22/04/2046	USD	400.000	434.508	0,10
Argentine Republic Government International Bond, STEP 2,5% 31/12/2038	USD	2.220.000	1.499.554	0,33
City of Buenos Aires Argentina, Reg. S 7,5% 01/06/2027	USD	3.030.000	3.160.729	0,71
Letras del Banco Central de la Republica Argentina 0% 06/07/2016	ARS	25.000.000	1.628.816	0,36
Letras del Banco Central de la Republica Argentina 0% 13/07/2016	ARS	37.700.000	2.466.764	0,55
Provincia de Buenos Aires, Reg. S 9,375% 14/09/2018	USD	100.000	108.238	0,02
Provincia de Buenos Aires, Reg. S 9,95% 09/06/2021	USD	650.000	727.877	0,16
YPF SA, Reg. S 8,875% 19/12/2018	USD	1.975.000	2.134.758	0,48
YPF SA, Reg. S 8,5% 23/03/2021	USD	3.390.000	3.639.589	0,81
YPF SA, Reg. S 8,75% 04/04/2024	USD	700.000	754.625	0,17
			32.063.551	**7,16**
Armenien				
Armenia International Bond, Reg. S 7,15% 26/03/2025	USD	300.000	307.116	0,07
			307.116	**0,07**
Österreich				
Eldorado Intl. Finance GmbH, Reg. S 8,625% 16/06/2021	USD	2.100.000	2.031.897	0,45
			2.031.897	**0,45**
Aserbaidschan				
Republic of Azerbaijan International Bond, Reg. S 4,75% 18/03/2024	USD	750.000	763.196	0,17
State Oil Co. of the Azerbaijan Republic, Reg. S 6,95% 18/03/2030	USD	350.000	367.432	0,08
			1.130.628	**0,25**
Weißrussland				
Belarus International Bond, Reg. S 8,95% 26/01/2018	USD	4.749.000	4.954.038	1,11
			4.954.038	**1,11**
Belize				
Belize Government International Bond, Reg. S, STEP 5% 20/02/2038	USD	127.000	72.073	0,02
			72.073	**0,02**
Bermuda				
Bermuda Government International Bond, Reg. S 4,854% 06/02/2024	USD	250.000	273.256	0,06
			273.256	**0,06**
Brasilien				
Banco do Brasil SA, Reg. S 5,875% 26/01/2022	USD	901.000	885.156	0,20
Brazil Notas do Tesouro Nacional 6% 15/08/2050	BRL	1.915	1.775.041	0,40
Brazilian Government International Bond 4,875% 22/01/2021	USD	200.000	210.355	0,05
Brazilian Government International Bond 6% 07/04/2026	USD	400.000	432.000	0,10
Brazilian Government International Bond 8,25% 20/01/2034	USD	1.100.000	1.331.440	0,30
Brazilian Government International Bond 7,125% 20/01/2037	USD	600.000	670.905	0,15
Brazilian Government International Bond 5,625% 07/01/2041	USD	300.000	287.985	0,06
Cia Brasileira de Aluminio, Reg. S 4,75% 17/06/2024	USD	1.060.000	962.639	0,21
Votorantim Cimentos SA, Reg. S 7,25% 05/04/2041	USD	1.300.000	1.189.643	0,26
			7.745.164	**1,73**
Kamerun				
Republic of Cameroon International Bond, Reg. S 9,5% 19/11/2025	USD	760.000	765.936	0,17
			765.936	**0,17**
Kaimaninseln				
ABQ Finance Ltd., Reg. S 3,625% 13/04/2021	USD	2.414.000	2.458.321	0,55
Agricola Senior Trust, Reg. S 6,75% 18/06/2020	USD	1.860.000	1.911.680	0,43
Amber Circle Funding Ltd., Reg. S 3,25% 04/12/2022	USD	200.000	209.604	0,05
CCBL Cayman 1 Corp. Ltd., Reg. S 2,375% 31/05/2019	USD	588.000	589.480	0,13
DP World Crescent Ltd., Reg. S 3,908% 31/05/2023	USD	2.570.000	2.584.508	0,58
EI Sukuk Co. Ltd., Reg. S 3,542% 31/05/2021	USD	2.098.000	2.145.604	0,48
GrupoSura Finance SA, Reg. S 5,5% 29/04/2026	USD	1.940.000	2.019.734	0,45
Kuwait Projects Co., Reg. S 5% 15/03/2023	USD	1.543.000	1.614.418	0,36
Lamar Funding Ltd., Reg. S 3,958% 07/05/2025	USD	1.410.000	1.326.916	0,30
MAF Sukuk Ltd., Reg. S 4,5% 03/11/2025	USD	1.040.000	1.094.974	0,24
Noor Tier 1 Sukuk Ltd., Reg. S, FRN 6,25% Perpetual	USD	2.081.000	2.120.091	0,47
Vale Overseas Ltd. 5,875% 10/06/2021	USD	2.258.000	2.263.024	0,51
Vale Overseas Ltd. 4,375% 11/01/2022	USD	1.458.000	1.365.876	0,30
			21.704.230	**4,85**
Chile				
Chile Government International Bond 3,125% 21/01/2026	USD	900.000	933.682	0,21
Corp. Nacional del Cobre de Chile, Reg. S 3,875% 03/11/2021	USD	200.000	211.704	0,05
Corp. Nacional del Cobre de Chile, Reg. S 4,5% 16/09/2025	USD	1.400.000	1.467.039	0,33
Empresa Electrica Angamos SA, Reg. S 4,875% 25/05/2029	USD	5.710.000	5.533.076	1,23
			8.145.501	**1,82**
China				
Tianjin Infrastructure Construction & Investment Group Co. Ltd., Reg. S 2,75% 15/06/2019	USD	2.650.000	2.643.916	0,59
			2.643.916	**0,59**
Kolumbien				
Banco de Bogota SA, Reg. S 6,25% 12/05/2026	USD	2.130.000	2.172.227	0,48
Bancolombia SA 5,95% 03/06/2021	USD	1.120.000	1.222.838	0,27
Colombia Government International Bond 7,375% 18/03/2019	USD	300.000	342.930	0,08
Colombia Government International Bond 4,375% 12/07/2021	USD	1.300.000	1.395.128	0,31
Colombia Government International Bond 4% 26/02/2024	USD	925.000	964.012	0,21
Colombia Government International Bond 10,375% 28/01/2033	USD	200.000	301.500	0,07
Colombia Government International Bond 7,375% 18/09/2037	USD	779.000	1.012.194	0,23
Colombia Government International Bond 5,625% 26/02/2044	USD	550.000	608.053	0,14
Colombia Government International Bond 5% 15/06/2045	USD	914.000	946.890	0,21
Ecopetrol SA 4,125% 16/01/2025	USD	1.240.000	1.125.560	0,25
Ecopetrol SA 5,875% 28/05/2045	USD	1.950.000	1.681.378	0,38
			11.772.710	**2,63**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Costa Rica				
Costa Rica Government International Bond, Reg. S 5,625% 30/04/2043	USD	200.000	170.950	0,04
Costa Rica Government International Bond, Reg. S 7% 04/04/2044	USD	1.370.000	1.352.711	0,30
Instituto Costarricense de Electricidad, Reg. S 6,375% 15/05/2043	USD	500.000	390.037	0,09
			1.913.698	**0,43**
Kroatien				
Croatia Government International Bond, Reg. S 6,75% 05/11/2019	USD	550.000	599.838	0,13
Croatia Government International Bond, Reg. S 6,625% 14/07/2020	USD	300.000	327.977	0,07
Croatia Government International Bond, Reg. S 6,375% 24/03/2021	USD	200.000	218.595	0,05
Croatia Government International Bond, Reg. S 3,875% 30/05/2022	EUR	1.770.000	2.028.156	0,45
Croatia Government International Bond, Reg. S 5,5% 04/04/2023	USD	1.000.000	1.061.620	0,24
Croatia Government International Bond, Reg. S 3% 11/03/2025	EUR	108.000	114.465	0,03
Hrvatska Elektroprivreda, Reg. S 5,875% 23/10/2022	USD	840.000	883.714	0,20
			5.234.365	**1,17**
Tschechische Republik				
Ceske Drahy A/S, Reg. S 1,875% 25/05/2023	EUR	1.470.000	1.644.847	0,37
			1.644.847	**0,37**
Dominikanische Republik				
Dominican Republic International Bond, Reg. S 9,04% 23/01/2018	USD	786.943	823.158	0,18
Dominican Republic International Bond, Reg. S 7,5% 06/05/2021	USD	670.000	743.851	0,17
Dominican Republic International Bond, Reg. S 6,6% 28/01/2024	USD	100.000	108.871	0,02
Dominican Republic International Bond, Reg. S 5,875% 18/04/2024	USD	465.000	486.418	0,11
Dominican Republic International Bond, Reg. S 6,875% 29/01/2026	USD	2.548.000	2.814.941	0,63
Dominican Republic International Bond, Reg. S 7,45% 30/04/2044	USD	1.720.000	1.886.797	0,42
			6.864.036	**1,53**
Ecuador				
Ecuador Government International Bond, Reg. S 10,5% 24/03/2020	USD	600.000	595.224	0,13
Ecuador Government International Bond, Reg. S 7,95% 20/06/2024	USD	400.000	351.000	0,08
			946.224	**0,21**
Ägypten				
Egypt Government International Bond, Reg. S 5,875% 11/06/2025	USD	1.600.000	1.405.576	0,31
			1.405.576	**0,31**
El Salvador				
El Salvador Government International Bond, Reg. S 7,75% 24/01/2023	USD	300.000	303.000	0,07
El Salvador Government International Bond, Reg. S 6,375% 18/01/2027	USD	150.000	131.482	0,03
El Salvador Government International Bond, Reg. S 8,25% 10/04/2032	USD	540.000	522.758	0,12
El Salvador Government International Bond, Reg. S 7,65% 15/06/2035	USD	420.000	374.717	0,08
			1.331.957	**0,30**
Gabun				
Gabon Government International Bond, Reg. S 6,375% 12/12/2024	USD	1.200.000	1.037.478	0,23
			1.037.478	**0,23**
Georgien				
Bank of Georgia JSC, Reg. S 7,75% 05/07/2017	USD	1.500.000	1.560.285	0,35
Georgian Railway JSC, Reg. S 7,75% 11/07/2022	USD	200.000	221.000	0,05
			1.781.285	**0,40**
Ghana				
Ghana Government International Bond, Reg. S 8,125% 18/01/2026	USD	300.000	257.513	0,06
			257.513	**0,06**
Honduras				
Honduras Government International Bond, Reg. S 8,75% 16/12/2020	USD	600.000	681.840	0,15
Honduras Government International Bond, Reg. S 7,5% 15/03/2024	USD	700.000	764.197	0,17
			1.446.037	**0,32**
Hongkong				
ICBCIL Finance Co. Ltd., Reg. S 3,625% 19/05/2026	USD	2.184.000	2.189.438	0,49
			2.189.438	**0,49**
Ungarn				
Hungary Government Bond 3,5% 24/06/2020	HUF	45.940.000	170.434	0,04
Hungary Government Bond 6% 24/11/2023	HUF	858.000.000	3.642.104	0,81
Hungary Government Bond 5,5% 24/06/2025	HUF	1.099.870.000	4.602.786	1,03
Hungary Government International Bond 4% 25/03/2019	USD	2.300.000	2.390.804	0,53
Hungary Government International Bond 5,375% 21/02/2023	USD	120.000	133.137	0,03
Hungary Government International Bond 5,75% 22/11/2023	USD	1.268.000	1.445.311	0,32
Hungary Government International Bond 5,375% 25/03/2024	USD	1.684.000	1.885.777	0,42
Hungary Government International Bond 7,625% 29/03/2041	USD	1.250.000	1.815.688	0,41
Magyar Export-Import Bank Zrt., Reg. S 5,5% 12/02/2018	USD	801.000	842.644	0,19
MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zrt., Reg. S 6,25% 21/10/2020	USD	1.520.000	1.682.936	0,38
			18.611.621	**4,16**
Indien				
Axis Bank Ltd., Reg. S 2,875% 01/06/2021	USD	2.980.000	2.989.992	0,67
Export-Import Bank of India, Reg. S 2,75% 12/08/2020	USD	200.000	201.501	0,04
Export-Import Bank of India, Reg. S 4% 14/01/2023	USD	700.000	735.455	0,16
IDBI Bank Ltd., Reg. S 3,75% 25/01/2019	USD	250.000	254.017	0,06
India Government Bond 7,8% 11/04/2021	INR	240.000.000	3.613.556	0,81
India Government Bond 8,4% 28/07/2024	INR	70.000.000	1.084.752	0,24
India Government Bond 8,6% 02/06/2028	INR	70.000.000	1.109.377	0,25
			9.988.650	**2,23**
Indonesien				
Indonesia Government International Bond, Reg. S 5,875% 15/01/2024	USD	980.000	1.137.014	0,25
Indonesia Government International Bond, Reg. S 4,125% 15/01/2025	USD	550.000	574.179	0,13
Indonesia Government International Bond, Reg. S 6,625% 17/02/2037	USD	800.000	989.703	0,22
Indonesia Government International Bond, Reg. S 6,75% 15/01/2044	USD	250.000	318.312	0,07
Indonesia Government International Bond, Reg. S 5,95% 08/01/2046	USD	201.000	237.347	0,05
Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/07/2021	IDR	36.213.000.000	2.860.386	0,64
Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/03/2024	IDR	14.000.000.000	1.121.282	0,25
Indonesia Treasury Bond 9% 15/03/2029	IDR	57.712.000.000	4.835.176	1,08
Indonesia Treasury Bond 8,75% 15/05/2031	IDR	11.533.000.000	959.342	0,21
Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/03/2034	IDR	32.200.000.000	2.595.391	0,58
Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/05/2036	IDR	26.500.000.000	2.128.295	0,48
Pertamina Persero PT, Reg. S 5,25% 23/05/2021	USD	400.000	429.494	0,10
Pertamina Persero PT, Reg. S 4,875% 03/05/2022	USD	300.000	316.157	0,07

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Pertamina Persero PT, Reg. S 6,5% 27/05/2041	USD	450.000	480.404	0,11
Pertamina Persero PT, Reg. S 6,45% 30/05/2044	USD	285.000	303.981	0,07
Perusahaan Listrik Negara PT, Reg. S 5,5% 22/11/2021	USD	300.000	326.850	0,07
			19.613.313	**4,38**
Irak				
Iraq International Bond, Reg. S 5,8% 15/01/2028	USD	400.000	305.320	0,07
			305.320	**0,07**
Irland				
Alfa Bank AO, Reg. S 7,5% 26/09/2019	USD	2.050.000	2.246.216	0,50
MMC Norilsk Nickel OJSC, Reg. S 6,625% 14/10/2022	USD	760.000	844.865	0,19
Vnesheconombank, Reg. S 5,375% 13/02/2017	USD	200.000	203.945	0,05
Vnesheconombank, Reg. S 4,224% 21/11/2018	USD	400.000	407.946	0,09
Vnesheconombank, Reg. S 6,025% 05/07/2022	USD	540.000	572.854	0,13
Vnesheconombank, Reg. S 5,942% 21/11/2023	USD	3.630.000	3.808.505	0,85
			8.084.331	**1,81**
Israel				
Israel Electric Corp. Ltd., Reg. S, 144A 5% 12/11/2024	USD	1.710.000	1.847.877	0,41
			1.847.877	**0,41**
Elfenbeinküste				
Ivory Coast Government International Bond, Reg. S 5,375% 23/07/2024	USD	740.000	692.869	0,15
Ivory Coast Government International Bond, Reg. S 6,375% 03/03/2028	USD	600.000	582.318	0,13
			1.275.187	**0,28**
Jamaika				
Jamaica Government International Bond 9,25% 17/10/2025	USD	100.000	120.529	0,03
Jamaica Government International Bond 6,75% 28/04/2028	USD	1.000.000	1.052.455	0,24
Jamaica Government International Bond 8% 15/03/2039	USD	100.000	110.000	0,02
			1.282.984	**0,29**
Jordanien				
Jordan Government International Bond, Reg. S 6,125% 29/01/2026	USD	217.000	230.532	0,05
			230.532	**0,05**
Kasachstan				
Kazakhstan Government International Bond, Reg. S 5,125% 21/07/2025	USD	900.000	988.151	0,22
Kazakhstan Government International Bond, Reg. S 4,875% 14/10/2044	USD	200.000	195.546	0,04
Kazakhstan Government International Bond, Reg. S 6,5% 21/07/2045	USD	400.000	465.928	0,10
KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 9,125% 02/07/2018	USD	412.000	457.021	0,10
KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 7% 05/05/2020	USD	220.000	242.499	0,06
KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 6,375% 09/04/2021	USD	800.000	875.632	0,20
			3.224.777	**0,72**
Libanon				
Lebanon Government International Bond 9% 20/03/2017	USD	1.796.000	1.853.894	0,42
Lebanon Government International Bond 6,375% 09/03/2020	USD	500.000	508.210	0,11
Lebanon Government International Bond, Reg. S 8,25% 12/04/2021	USD	1.325.000	1.429.655	0,32
Lebanon Government International Bond, Reg. S 6,6% 27/11/2026	USD	521.000	506.027	0,11
			4.297.786	**0,96**
Litauen				
Lithuania Government International Bond, Reg. S 6,125% 09/03/2021	USD	3.170.000	3.693.383	0,82
			3.693.383	**0,82**
Luxemburg				
Gazprom OAO, Reg. S 6,51% 07/03/2022	USD	2.090.000	2.318.991	0,52
Klabin Finance SA, Reg. S 5,25% 16/07/2024	USD	1.690.000	1.675.254	0,37
Russian Agricultural Bank OJSC, Reg. S 7,75% 29/05/2018	USD	2.190.000	2.368.529	0,53
Sberbank of Russia, Reg. S 4,95% 07/02/2017	USD	1.750.000	1.782.944	0,40
Sberbank of Russia, Reg. S 6,125% 07/02/2022	USD	500.000	555.215	0,12
Sberbank of Russia, Reg. S 5,25% 23/05/2023	USD	2.200.000	2.192.718	0,49
VTB Bank OJSC, Reg. S 6,95% 17/10/2022	USD	2.117.000	2.217.473	0,50
			13.111.124	**2,93**
Mexiko				
Banco Nacional de Comercio Exterior SNC, Reg. S 4,375% 14/10/2025	USD	200.000	208.462	0,05
BBVA Bancomer SA, Reg. S 6,75% 30/09/2022	USD	1.850.000	2.063.555	0,46
Comision Federal de Electricidad, Reg. S 4,875% 15/01/2024	USD	200.000	209.706	0,05
Metalsa SA de CV, Reg. S 4,9% 24/04/2023	USD	1.843.000	1.803.477	0,40
Mexican Bonos 8% 11/06/2020	MXN	1.632.165	9.658.698	2,16
Mexican Bonos 6,5% 09/06/2022	MXN	273.900	1.545.325	0,35
Mexican Udibonos 4% 15/11/2040	MXN	822	26.300	0,01
Mexico Government International Bond 3,625% 15/03/2022	USD	510.000	537.005	0,12
Mexico Government International Bond 4% 02/10/2023	USD	400.000	429.640	0,10
Mexico Government International Bond 3,6% 30/01/2025	USD	400.000	417.260	0,09
Mexico Government International Bond 3,375% 23/02/2031	EUR	3.195.000	3.855.063	0,86
Mexico Government International Bond 5,55% 21/01/2045	USD	990.000	1.181.916	0,26
Mexico Government International Bond 5,75% 12/10/2110	USD	100.000	109.761	0,02
Petroleos Mexicanos, Reg. S 3,75% 15/03/2019	EUR	1.287.000	1.496.760	0,33
Petroleos Mexicanos, Reg. S 6,375% 04/02/2021	USD	650.000	704.551	0,16
Petroleos Mexicanos, Reg. S 1,875% 21/04/2022	EUR	1.000.000	1.027.850	0,23
Petroleos Mexicanos, Reg. S 6,875% 04/08/2026	USD	121.000	134.555	0,03
Trust F/1401, REIT, Reg. S 5,25% 30/01/2026	USD	630.000	639.500	0,14
			26.049.384	**5,82**
Mongolei				
Mongolia Government International Bond, Reg. S 5,125% 05/12/2022	USD	200.000	165.684	0,04
			165.684	**0,04**
Marokko				
Morocco Government International Bond, Reg. S 4,25% 11/12/2022	USD	2.400.000	2.522.748	0,56
Morocco Government International Bond, Reg. S 3,5% 19/06/2024	EUR	850.000	991.312	0,22
Morocco Government International Bond, Reg. S 5,5% 11/12/2042	USD	400.000	430.018	0,10
OCP SA, Reg. S 4,5% 22/10/2025	USD	2.150.000	2.107.989	0,47
OCP SA, Reg. S 6,875% 25/04/2044	USD	200.000	211.394	0,05
			6.263.461	**1,40**
Namibia				
Namibia International Bonds, Reg. S 5,5% 03/11/2021	USD	200.000	211.613	0,05
Namibia International Bonds, Reg. S 5,25% 29/10/2025	USD	200.000	204.185	0,04
			415.798	**0,09**
Niederlande				
GTH Finance BV, Reg. S 6,25% 26/04/2020	USD	1.240.000	1.288.906	0,29
GTH Finance BV, Reg. S 7,25% 26/04/2023	USD	1.240.000	1.295.223	0,29
Kazakhstan Temir Zholy Finance BV, Reg. S 6,95% 10/07/2042	USD	400.000	409.734	0,09
Petrobras Global Finance BV 5,75% 20/01/2020	USD	1.150.000	1.109.359	0,25
Petrobras Global Finance BV 5,375% 27/01/2021	USD	4.433.000	4.077.340	0,91

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Petrobras Global Finance BV 8,375% 23/05/2021	USD	380.000	391.970	0,09
Petrobras Global Finance BV 8,75% 23/05/2026	USD	10.080.000	10.119.413	2,26
Petrobras Global Finance BV 6,875% 20/01/2040	USD	1.513.000	1.208.645	0,27
			19.900.590	**4,45**
Norwegen				
DNO ASA, Reg. S, 144A 8,75% 18/06/2020	USD	1.700.000	1.360.000	0,30
			1.360.000	**0,30**
Oman				
Oman Government International Bond, Reg. S 4,75% 15/06/2026	USD	2.600.000	2.576.379	0,58
			2.576.379	**0,58**
Pakistan				
Pakistan Government International Bond, Reg. S 6,875% 01/06/2017	USD	2.165.000	2.219.110	0,50
Pakistan Government International Bond, Reg. S 7,25% 15/04/2019	USD	400.000	421.393	0,09
Pakistan Government International Bond, Reg. S 6,75% 03/12/2019	USD	705.000	739.630	0,17
Pakistan Government International Bond, Reg. S 8,25% 15/04/2024	USD	260.000	274.751	0,06
			3.654.884	**0,82**
Panama				
Panama Government International Bond 4% 22/09/2024	USD	400.000	427.010	0,10
Panama Government International Bond 7,125% 29/01/2026	USD	200.000	262.505	0,06
Panama Government International Bond 8,875% 30/09/2027	USD	584.000	855.560	0,19
Panama Government International Bond 3,875% 17/03/2028	USD	4.790.000	5.057.641	1,13
Panama Government International Bond 9,375% 01/04/2029	USD	572.000	870.441	0,19
Panama Government International Bond 6,7% 26/01/2036	USD	72.000	95.598	0,02
			7.568.755	**1,69**
Paraguay				
Paraguay Government International Bond, Reg. S 4,625% 25/01/2023	USD	400.000	418.000	0,09
Paraguay Government International Bond, Reg. S 5% 15/04/2026	USD	2.330.000	2.463.975	0,55
Paraguay Government International Bond, Reg. S 6,1% 11/08/2044	USD	200.000	215.500	0,05
			3.097.475	**0,69**
Peru				
Peruvian Government International Bond 7,35% 21/07/2025	USD	350.000	476.061	0,11
Peruvian Government International Bond 4,125% 25/08/2027	USD	1.320.000	1.445.809	0,32
Peruvian Government International Bond 8,75% 21/11/2033	USD	385.000	602.814	0,14
Peruvian Government International Bond 6,55% 14/03/2037	USD	480.000	644.160	0,14
Peruvian Government International Bond 5,625% 18/11/2050	USD	900.000	1.113.120	0,25
			4.281.964	**0,96**
Philippinen				
Philippine Government International Bond 3,9% 26/11/2022	PHP	10.000.000	213.073	0,05
Philippine Government International Bond 4,2% 21/01/2024	USD	370.000	424.638	0,10
Philippine Government International Bond 10,625% 16/03/2025	USD	420.000	692.380	0,15
Philippine Government International Bond 7,75% 14/01/2031	USD	969.000	1.508.755	0,34
Philippine Government International Bond 3,95% 20/01/2040	USD	200.000	231.100	0,05
Philippine Government International Bond 3,7% 01/03/2041	USD	400.000	446.492	0,10
Power Sector Assets & Liabilities Management Corp., Reg. S 7,39% 02/12/2024	USD	300.000	407.248	0,09
			3.923.686	**0,88**
Polen				
Poland Government Bond 1,5% 25/04/2020	PLN	20.950.000	5.188.338	1,16
Poland Government Bond 5,75% 23/09/2022	PLN	9.200.000	2.760.891	0,62
Poland Government Bond 2,5% 25/07/2026	PLN	11.450.000	2.776.995	0,62
Poland Government International Bond 5% 23/03/2022	USD	835.000	941.776	0,21
Poland Government International Bond 3% 17/03/2023	USD	300.000	305.498	0,07
Poland Government International Bond 4% 22/01/2024	USD	800.000	865.100	0,19
			12.838.598	**2,87**
Katar				
Qatar Government International Bond, Reg. S 4,625% 02/06/2046	USD	750.000	817.076	0,18
			817.076	**0,18**
Rumänien				
Romanian Government International Bond, Reg. S 6,75% 07/02/2022	USD	488.000	578.524	0,13
Romanian Government International Bond, Reg. S 4,375% 22/08/2023	USD	340.000	364.021	0,08
Romanian Government International Bond, Reg. S 4,875% 22/01/2024	USD	286.000	316.173	0,07
			1.258.718	**0,28**
Russland				
Russian Foreign Bond - Eurobond, Reg. S 3,5% 16/01/2019	USD	400.000	413.510	0,09
Russian Foreign Bond - Eurobond, Reg. S 5% 29/04/2020	USD	1.500.000	1.620.375	0,36
Russian Foreign Bond - Eurobond, Reg. S 4,5% 04/04/2022	USD	600.000	642.468	0,14
Russian Foreign Bond - Eurobond, Reg. S 4,875% 16/09/2023	USD	200.000	218.560	0,05
Russian Foreign Bond - Eurobond, Reg. S 5,625% 04/04/2042	USD	400.000	454.120	0,10
Russian Foreign Bond - Eurobond, Reg. S 5,875% 16/09/2043	USD	600.000	701.130	0,16
			4.050.163	**0,90**
Senegal				
Senegal Government International Bond, Reg. S 6,25% 30/07/2024	USD	200.000	191.379	0,04
			191.379	**0,04**
Serbien				
Serbia International Bond, Reg. S 5,25% 21/11/2017	USD	300.000	310.240	0,07
Serbia International Bond, Reg. S 5,875% 03/12/2018	USD	200.000	212.257	0,05
Serbia International Bond, Reg. S 4,875% 25/02/2020	USD	1.250.000	1.289.294	0,29
Serbia International Bond, Reg. S 7,25% 28/09/2021	USD	3.050.000	3.497.435	0,78
			5.309.226	**1,19**
Singapur				
BOC Aviation Ltd., Reg. S 3,875% 27/04/2026	USD	1.990.000	2.050.894	0,46
			2.050.894	**0,46**
Slowenien				
Slovenia Government International Bond, Reg. S 5,5% 26/10/2022	USD	1.766.000	2.007.527	0,45
			2.007.527	**0,45**
Südafrika				
Eskom Holdings SOC Ltd., Reg. S 6,75% 06/08/2023	USD	300.000	296.535	0,07
South Africa Government Bond 7,75% 28/02/2023	ZAR	34.100.000	2.227.755	0,50
South Africa Government Bond 10,5% 21/12/2026	ZAR	16.700.000	1.264.298	0,28
South Africa Government Bond 8% 31/01/2030	ZAR	46.100.000	2.844.055	0,63
South Africa Government Bond 7% 28/02/2031	ZAR	85.950.000	4.795.533	1,07
South Africa Government Bond 8,25% 31/03/2032	ZAR	1.200.000	74.337	0,02
South Africa Government Bond 8,75% 31/01/2044	ZAR	31.870.814	1.988.273	0,44

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
South Africa Government International Bond 5,5% 09/03/2020	USD	500.000	539.180	0,12
South Africa Government International Bond 5,875% 16/09/2025	USD	200.000	222.385	0,05
South Africa Government International Bond 5,375% 24/07/2044	USD	430.000	449.470	0,10
			14.701.821	**3,28**
Südkorea				
Shinhan Bank, Reg. S 3,875% 24/03/2026	USD	1.810.000	1.868.508	0,42
			1.868.508	**0,42**
Sri Lanka				
National Savings Bank, Reg. S 8,875% 18/09/2018	USD	500.000	534.012	0,12
Sri Lanka Government International Bond, Reg. S 6,25% 04/10/2020	USD	500.000	511.313	0,11
Sri Lanka Government International Bond, Reg. S 6,25% 27/07/2021	USD	600.000	604.677	0,14
Sri Lanka Government International Bond, Reg. S 5,875% 25/07/2022	USD	410.000	397.856	0,09
Sri Lanka Government International Bond, Reg. S 6,85% 03/11/2025	USD	600.000	587.465	0,13
			2.635.323	**0,59**
Trinidad und Tobago				
Petroleum Co. of Trinidad & Tobago Ltd., Reg. S 9,75% 14/08/2019	USD	250.000	270.354	0,06
			270.354	**0,06**
Tunesien				
Banque Centrale de Tunisie International Bond, Reg. S 5,75% 30/01/2025	USD	200.000	180.921	0,04
			180.921	**0,04**
Türkei				
Akbank TAS, Reg. S 3,875% 24/10/2017	USD	1.980.000	2.020.036	0,45
Akbank TAS, Reg. S 5,125% 31/03/2025	USD	2.220.000	2.240.790	0,50
Finansbank A/S, Reg. S 6,25% 30/04/2019	USD	951.000	1.013.081	0,23
KOC Holding A/S, Reg. S 5,25% 15/03/2023	USD	1.400.000	1.453.732	0,32
Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri A/S, Reg. S 4,125% 02/05/2018	USD	1.600.000	1.624.152	0,36
Turkey Government Bond 8,5% 10/07/2019	TRY	12.000.000	4.141.966	0,93
Turkey Government Bond 10,7% 17/02/2021	TRY	9.600.000	3.558.506	0,79
Turkey Government Bond 8,5% 14/09/2022	TRY	5.700.000	1.935.066	0,43
Turkey Government Bond 7,1% 08/03/2023	TRY	6.400.000	2.012.711	0,45
Turkey Government Bond 8,8% 27/09/2023	TRY	7.700.000	2.639.582	0,59
Turkey Government Bond 8% 12/03/2025	TRY	357.052	116.167	0,03
Turkey Government Bond 10,6% 11/02/2026	TRY	5.900.000	2.249.251	0,50
Turkey Government International Bond 6,75% 03/04/2018	USD	400.000	430.560	0,10
Turkey Government International Bond 7% 05/06/2020	USD	200.000	227.305	0,05
Turkey Government International Bond 5,625% 30/03/2021	USD	700.000	763.998	0,17
Turkey Government International Bond 5,75% 22/03/2024	USD	1.100.000	1.225.758	0,27
Turkey Government International Bond 7,375% 05/02/2025	USD	670.000	829.158	0,19
Turkey Government International Bond 8% 14/02/2034	USD	420.000	566.307	0,13
Turkey Government International Bond 6% 14/01/2041	USD	200.000	224.334	0,05
Turkey Government International Bond 6,625% 17/02/2045	USD	750.000	913.069	0,20
			30.185.529	**6,74**
Ukraine				
Ukraine Government International Bond, Reg. S 7,75% 01/09/2019	USD	690.000	682.238	0,15
Ukraine Government International Bond, Reg. S 7,75% 01/09/2021	USD	1.879.000	1.829.723	0,41
Ukraine Government International Bond, Reg. S 7,75% 01/09/2022	USD	429.000	415.336	0,09
Ukraine Government International Bond, Reg. S 7,75% 01/09/2023	USD	1.250.000	1.206.281	0,27
Ukraine Government International Bond, Reg. S 7,75% 01/09/2024	USD	2.450.000	2.352.441	0,53
Ukraine Government International Bond, Reg. S 7,75% 01/09/2025	USD	100.000	95.608	0,02
Ukraine Government International Bond, Reg. S 7,75% 01/09/2027	USD	108.000	102.222	0,02
			6.683.849	**1,49**
Vereinigte Arabische Emirate				
Abu Dhabi National Energy Co. PJSC, Reg. S 3,625% 22/06/2021	USD	1.420.000	1.490.049	0,33
DP World Ltd., Reg. S 6,85% 02/07/2037	USD	1.660.000	1.825.153	0,41
			3.315.202	**0,74**
Großbritannien				
Oschadbank, Reg. S, STEP 9,375% 10/03/2023	USD	210.000	203.308	0,05
Petra Diamonds US Treasury plc, Reg. S 8,25% 31/05/2020	USD	776.000	753.562	0,17
Ukreximbank, Reg. S 9,75% 22/01/2025	USD	200.000	191.243	0,04
			1.148.113	**0,26**
Vereinigte Staaten von Amerika				
Cemex Finance LLC, Reg. S 9,375% 12/10/2022	USD	1.080.000	1.188.648	0,27
Southern Copper Corp. 5,875% 23/04/2045	USD	1.410.000	1.317.278	0,29
			2.505.926	**0,56**
Uruguay				
Uruguay Government International Bond 7,875% 15/01/2033	USD	774.378	1.051.238	0,23
Uruguay Government International Bond 7,625% 21/03/2036	USD	181.485	245.490	0,06
Uruguay Government International Bond 5,1% 18/06/2050	USD	3.000	2.984	0,00
			1.299.712	**0,29**
Venezuela, Plurinationaler Staat Bolivien				
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 5,25% 12/04/2017	USD	120.000	75.259	0,02
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 8,5% 02/11/2017	USD	241.067	169.330	0,04
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 12,75% 17/02/2022	USD	260.000	132.088	0,03
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 5,375% 12/04/2027	USD	588.800	207.523	0,04
Venezuela Government International Bond 9,25% 15/09/2027	USD	340.000	165.393	0,04
Venezuela Government International Bond 9,375% 13/01/2034	USD	263.000	115.549	0,02
Venezuela Government International Bond, Reg. S 7,75% 13/10/2019	USD	200.000	90.830	0,02
Venezuela Government International Bond, Reg. S 9% 07/05/2023	USD	176.700	76.140	0,02
Venezuela Government International Bond, Reg. S 8,25% 13/10/2024	USD	180.000	75.969	0,02
Venezuela Government International Bond, Reg. S 7,65% 21/04/2025	USD	133.000	54.596	0,01
Venezuela Government International Bond, Reg. S 11,75% 21/10/2026	USD	260.000	123.539	0,03
Venezuela Government International Bond, Reg. S 9,25% 07/05/2028	USD	300.000	131.100	0,03
Venezuela Government International Bond, Reg. S 11,95% 05/08/2031	USD	360.000	171.000	0,04
Venezuela Government International Bond, Reg. S 7% 31/03/2038	USD	580.000	232.609	0,05
			1.820.925	**0,41**
Britische Jungferninseln				
CCCI Treasure Ltd., Reg. S, FRN 3,5% Perpetual	USD	2.150.000	2.189.446	0,49
Huarong Finance II Co. Ltd., Reg. S 2,75% 03/06/2019	USD	2.131.000	2.141.668	0,48
King Power Capital Ltd., Reg. S 5,625% 03/11/2024	USD	200.000	221.976	0,05
Proven Honour Capital Ltd., Reg. S 4,125% 06/05/2026	USD	2.798.000	2.911.767	0,65
Sinochem Overseas Capital Co. Ltd., Reg. S 4,5% 12/11/2020	USD	260.000	277.163	0,06
Sinopec Group Overseas Development 2013 Ltd., Reg. S 5,375% 17/10/2043	USD	400.000	488.002	0,11

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd., Reg. S 4,1% 28/04/2045	USD	200.000	202.335	0,04
			8.432.357	**1,88**
Sambia				
Zambia Government International Bond, Reg. S 8,97% 30/07/2027	USD	800.000	695.300	0,16
			695.300	**0,16**
Anleihen insgesamt			**391.684.750**	**87,50**
Wandelanleihen				
Vereinigte Arabische Emirate				
Aabar Investments PJSC, Reg. S 0,5% 27/03/2020	EUR	1.200.000	1.035.633	0,23
Aabar Investments PJSC, Reg. S 1% 27/03/2022	EUR	1.300.000	1.034.591	0,23
			2.070.224	**0,46**
Wandelanleihen insgesamt			**2.070.224**	**0,46**
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			**393.754.974**	**87,96**
An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
Brasilien				
Caixa Economica Federal, Reg. S 4,5% 03/10/2018	USD	750.000	751.230	0,17
			751.230	**0,17**
Kanada				
Pacific Exploration and Production Corp., Reg. S 5,125% 28/03/2023	USD	5.580.000	1.033.444	0,23
			1.033.444	**0,23**
Chile				
Cencosud SA, Reg. S 6,625% 12/02/2045	USD	2.250.000	2.193.784	0,49
Corp. Nacional del Cobre de Chile, Reg. S 4,5% 13/08/2023	USD	200.000	211.749	0,05
			2.405.533	**0,54**
Luxemburg				
Millicom International Cellular SA, Reg. S 4,75% 22/05/2020	USD	2.170.000	2.181.902	0,49
			2.181.902	**0,49**
Malaysia				
Malaysia Government Bond 3,8% 17/08/2023	MYR	7.200.000	1.809.389	0,40
Malaysia Government Bond 4,498% 15/04/2030	MYR	7.700.000	1.988.330	0,44
Malaysia Government Bond 4,232% 30/06/2031	MYR	4.000.000	1.008.757	0,23
Petronas Capital Ltd., Reg. S 3,125% 18/03/2022	USD	200.000	207.820	0,05
Petronas Capital Ltd., Reg. S 3,5% 18/03/2025	USD	1.000.000	1.053.408	0,23
			6.067.704	**1,35**
Mexiko				
Alfa SAB de CV, Reg. S 6,875% 25/03/2044	USD	1.268.000	1.301.843	0,29
Petroleos Mexicanos 4,875% 24/01/2022	USD	245.000	249.937	0,06
Petroleos Mexicanos 6,625% 15/06/2035	USD	355.000	365.964	0,08
Petroleos Mexicanos 6,5% 02/06/2041	USD	290.000	292.300	0,06
Petroleos Mexicanos 6,375% 23/01/2045	USD	2.550.000	2.546.914	0,57
			4.756.958	**1,06**
Niederlande				
Republic of Angola, Reg. S 7% 16/08/2019	USD	1.649.375	1.662.265	0,37
			1.662.265	**0,37**
Peru				
Fondo MIVIVIENDA SA, Reg. S 3,5% 31/01/2023	USD	2.300.000	2.289.868	0,51
Kallpa Generacion SA, Reg. S 4,875% 24/05/2026	USD	1.160.000	1.188.304	0,27
			3.478.172	**0,78**
Philippinen				
Philippine Government Bond 8% 19/07/2031	PHP	26.000.000	830.760	0,19
			830.760	**0,19**
Großbritannien				
Afren plc 15% 25/04/2017	USD	2.245.199	291.876	0,06
Afren plc, Reg. S 6,625% 09/12/2020§	USD	433.271	1.625	0,00
			293.501	**0,06**
Vereinigte Staaten von Amerika				
Citigroup, Inc. 0% 15/04/2028	USD	300.000	212.649	0,05
			212.649	**0,05**
Venezuela, Plurinationaler Staat Bolivien				
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 9% 17/11/2021	USD	361.053	157.303	0,03
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 6% 15/11/2026	USD	605.000	211.835	0,05
			369.138	**0,08**
Anleihen insgesamt			**24.043.256**	**5,37**
Optionsscheine				
Kolumbien				
Pacific Exploration & Production Corp. 09/12/2016	USD	51.250	147.600	0,03
			147.600	**0,03**
Optionsscheine insgesamt			**147.600**	**0,03**
An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			**24.190.856**	**5,40**
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
Kolumbien				
PRECN 12% 09/12/2016*	USD	2.050.000	1.953.322	0,44
			1.953.322	**0,44**
Anleihen insgesamt			**1.953.322**	**0,44**
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			**1.953.322**	**0,44**
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW				
Luxemburg				
JPMorgan US Dollar Liquidity Fund - JPM US Dollar Liquidity X (acc.)†	USD	980	14.001.648	3,13
			14.001.648	**3,13**
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW, insgesamt			**14.001.648**	**3,13**
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen, insgesamt			**14.001.648**	**3,13**
Wertpapierbestand insgesamt			**433.900.800**	**96,93**
Bankguthaben			**16.526.763**	**3,69**
Andere Aktiva und Passiva			**(2.771.666)**	**(0,62)**
Nettovermögen insgesamt			**447.655.897**	**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 30. Juni 2016	% des Nettovermögens
Argentinien	7,16
Mexiko	6,88
Türkei	6,74
Luxemburg	6,55
Kaimaninseln	4,85
Niederlande	4,82
Indonesien	4,38
Ungarn	4,16
Südafrika	3,28
Kolumbien	3,10
Polen	2,87
Chile	2,36
Indien	2,23
Brasilien	1,90
Britische Jungferninseln	1,88
Irland	1,81
Peru	1,74
Panama	1,69
Dominikanische Republik	1,53
Ukraine	1,49
Marokko	1,40
Malaysia	1,35
Vereinigte Arabische Emirate	1,20
Serbien	1,19
Kroatien	1,17
Weißrussland	1,11
Philippinen	1,07
Libanon	0,96
Russland	0,90
Litauen	0,82
Pakistan	0,82
Kasachstan	0,72
Paraguay	0,69
Angola	0,65
Vereinigte Staaten von Amerika	0,61
China	0,59
Sri Lanka	0,59
Oman	0,58
Venezuela, Plurinationaler Staat Bolivien	0,49
Hongkong	0,49
Singapur	0,46
Österreich	0,45
Slowenien	0,45
Costa Rica	0,43
Südkorea	0,42
Israel	0,41
Georgien	0,40
Tschechische Republik	0,37
Honduras	0,32
Großbritannien	0,32
Ägypten	0,31
Norwegen	0,30
El Salvador	0,30
Uruguay	0,29
Jamaika	0,29
Elfenbeinküste	0,28
Rumänien	0,28
Aserbaidschan	0,25
Gabun	0,23
Kanada	0,23
Ecuador	0,21
Katar	0,18
Kamerun	0,17
Sambia	0,16
Namibia	0,09
Armenien	0,07
Irak	0,07
Bermuda	0,06
Trinidad und Tobago	0,06
Ghana	0,06
Jordanien	0,05
Senegal	0,04
Tunesien	0,04
Mongolei	0,04
Belize	0,02
Wertpapierbestand insgesamt	**96,93**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	3,07
Summe	**100,00**

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2015 (ungeprüft)	% des Nettovermögens
Luxemburg	11,46
Ungarn	6,60
Mexiko	6,23
Türkei	5,52
Argentinien	4,35
Kaimaninseln	3,10
Polen	3,01
Südafrika	2,70
Serbien	2,67
Rumänien	2,39
Ghana	2,26
Kroatien	2,24
Chile	2,17
Indien	1,94
Brasilien	1,91
Ukraine	1,82
Indonesien	1,82
Weißrussland	1,82
Niederlande	1,74
Marokko	1,69
Libanon	1,66
Irland	1,60
Russland	1,56
Litauen	1,49
Panama	1,33
Kolumbien	1,32
Britische Jungferninseln	1,23
Vereinigte Staaten von Amerika	1,18
Kasachstan	1,16
Pakistan	1,15
Philippinen	1,12
Vereinigte Arabische Emirate	1,03
Dominikanische Republik	0,94
Angola	0,90
Venezuela, Plurinationaler Staat Bolivien	0,85
Schweden	0,81
Peru	0,71
Sri Lanka	0,70
Großbritannien	0,63
Kamerun	0,57
Bermuda	0,55
Slowenien	0,54
Georgien	0,54
Uruguay	0,53
Südkorea	0,51
China	0,50
Jordanien	0,50
Namibia	0,46
Norwegen	0,31
El Salvador	0,31
Jamaika	0,31
Kanada	0,30
Ecuador	0,30
Elfenbeinküste	0,30
Costa Rica	0,28
Ägypten	0,23
Aserbaidschan	0,21
Honduras	0,20
Paraguay	0,19
Guatemala	0,17
Vietnam	0,11
Sambia	0,11
Malaysia	0,10
Mongolei	0,09
Gabun	0,07
Belize	0,05
Senegal	0,05
Kenia	0,05
Tunesien	0,05
Wertpapierbestand insgesamt	**97,30**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	2,70
Summe	**100,00**

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
BRL	11.361.157	USD	3.131.413	15/07/2016	HSBC	394.198	0,09
BRL	3.949.957	USD	1.100.267	15/07/2016	Citibank	125.490	0,03
BRL	11.056.935	USD	3.382.360	15/07/2016	Deutsche Bank	48.845	0,01
CAD	4.973.440	USD	3.798.505	20/09/2016	Toronto-Dominion Bank	32.176	0,01
CHF	4.303.135	USD	4.427.321	20/09/2016	Bank of America	7.370	-
COP	12.530.542.119	USD	4.098.967	15/07/2016	Goldman Sachs	172.457	0,04
COP	36.798.107.960	USD	12.175.642	20/09/2016	HSBC	190.068	0,04
COP	3.254.777.482	USD	1.079.170	20/09/2016	Goldman Sachs	14.572	-
EUR	487.051	USD	540.550	15/07/2016	Standard Chartered	1.089	-
EUR	1.162.880	USD	1.290.887	15/07/2016	Deutsche Bank	2.327	-
EUR	278.452	USD	307.649	15/07/2016	Morgan Stanley	2.012	-
EUR	1.757.342	USD	1.954.278	15/07/2016	HSBC	24	-
EUR	2.001.185	USD	2.222.616	20/09/2016	HSBC	8.482	-
GBP	43.902	USD	58.808	15/07/2016	RBC	188	-
IDR	22.253.108.220	USD	1.664.406	15/07/2016	Standard Chartered	25.473	0,01
IDR	9.969.086.158	USD	741.858	15/07/2016	HSBC	15.185	-
IDR	119.775.264.700	USD	9.005.659	15/07/2016	Deutsche Bank	89.955	0,02
JPY	204.168.848	USD	1.888.658	15/07/2016	HSBC	98.545	0,02
KRW	825.174.773	USD	698.797	15/07/2016	HSBC	17.706	-
KRW	4.776.957.324	USD	4.051.359	20/09/2016	Goldman Sachs	93.258	0,02
MXN	39.531.191	USD	2.114.049	15/07/2016	State Street	17.569	-
MXN	15.348.315	USD	806.862	15/07/2016	Bank of America	20.756	0,01
MYR	5.653.271	USD	1.392.725	15/07/2016	HSBC	23.416	0,01
NGN	393.080.000	USD	1.268.000	21/09/2016	Citibank	90.900	0,02
PLN	17.878.411	USD	4.436.000	05/07/2016	Bank of America	62.942	0,01
RUB	558.201.823	USD	8.362.401	15/07/2016	Credit Suisse	298.058	0,06
SGD	11.535.887	USD	8.519.857	20/09/2016	Bank of America	33.462	0,01
SGD	3.000.294	USD	2.213.830	20/09/2016	HSBC	10.747	-
TRY	25.340.514	USD	8.697.554	15/07/2016	Deutsche Bank	63.333	0,02
TRY	2.133.204	USD	704.405	15/07/2016	Bank of America	33.100	0,01
TRY	11.166.646	USD	3.785.065	15/07/2016	BNP Paribas	75.540	0,02
TRY	16.284.244	USD	5.629.347	15/07/2016	Standard Chartered	547	-
USD	8.425.377	CAD	10.764.158	20/09/2016	HSBC	134.525	0,03
USD	4.640.878	COP	13.644.182.716	20/09/2016	Goldman Sachs	55.860	0,01
USD	17.879.686	EUR	15.626.545	15/07/2016	State Street	501.739	0,11
USD	349.645	EUR	309.777	15/07/2016	Citibank	5.148	-
USD	1.745.270	EUR	1.550.314	15/07/2016	Standard Chartered	21.198	-
USD	3.080.508	EUR	2.743.223	15/07/2016	Deutsche Bank	29.828	-
USD	1.479.511	EUR	1.305.381	15/07/2016	Goldman Sachs	27.825	0,01
USD	34.494	GBP	24.406	15/07/2016	UBS	1.696	-
USD	34.957	GBP	24.647	15/07/2016	HSBC	1.835	-
USD	37.525	GBP	26.420	15/07/2016	Standard Chartered	2.020	-
USD	12.038.361	HUF	3.284.839.003	15/07/2016	Standard Chartered	511.428	0,12
USD	6.479.289	HUF	1.794.809.551	15/07/2016	Deutsche Bank	181.065	0,04
USD	1.137.678	HUF	309.808.659	15/07/2016	Morgan Stanley	50.518	0,01
USD	553.247	HUF	151.348.588	15/07/2016	Citibank	22.145	0,01
USD	5.245.470	IDR	68.967.441.931	15/07/2016	Standard Chartered	8.152	-
USD	15.070.717	MXN	267.019.576	15/07/2016	Standard Chartered	672.371	0,15
USD	877.696	MXN	16.143.150	15/07/2016	Barclays	7.218	-
USD	10.086.382	PLN	37.919.278	15/07/2016	Standard Chartered	547.003	0,12
USD	291.927	PLN	1.127.208	15/07/2016	Deutsche Bank	8.355	-
USD	1.719.332	RON	6.724.473	15/07/2016	Deutsche Bank	65.639	0,02
USD	5.510.416	TRY	16.284.244	20/10/2016	Standard Chartered	4.485	-
USD	2.642.104	ZAR	38.457.099	15/07/2016	Morgan Stanley	34.857	0,01
ZAR	61.899.414	USD	4.080.585	15/07/2016	RBS	115.964	0,03
ZAR	29.303.629	USD	1.882.790	15/07/2016	BNP Paribas	103.887	0,02
ZAR	68.523.662	USD	4.339.000	20/09/2016	Goldman Sachs	242.324	0,06
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt						**5.426.875**	**1,21**
CAD	5.790.718	USD	4.539.585	20/09/2016	Toronto-Dominion Bank	(79.414)	(0,02)
EUR	2.490.708	USD	2.797.864	15/07/2016	Citibank	(28.001)	-
EUR	166.375	USD	189.958	15/07/2016	Bank of America	(4.936)	-
EUR	813.952	USD	924.623	15/07/2016	RBC	(19.445)	-
EUR	258.842.588	USD	290.654.083	15/07/2016	RBS	(2.800.772)	(0,63)
EUR	2.194.849	USD	2.469.358	15/07/2016	UBS	(28.513)	(0,01)
EUR	2.203.324	USD	2.490.125	15/07/2016	Standard Chartered	(39.855)	(0,01)
EUR	938.130	USD	1.063.599	15/07/2016	Deutsche Bank	(20.325)	-
EUR	2.001.109	USD	2.286.914	15/07/2016	Goldman Sachs	(61.522)	(0,01)
EUR	882.783	USD	981.913	15/07/2016	Morgan Stanley	(188)	-
EUR	1.044.055	USD	1.179.182	15/07/2016	State Street	(18.111)	-
EUR	3.890.890	USD	4.438.419	20/09/2016	RBC	(100.512)	(0,02)
GBP	8.085.257	USD	11.438.858	15/07/2016	Citibank	(573.566)	(0,13)
GBP	25.100	USD	36.315	15/07/2016	HSBC	(2.585)	-
GBP	32.210	USD	47.440	15/07/2016	Goldman Sachs	(4.154)	-
GBP	13.066	USD	19.323	15/07/2016	RBC	(1.764)	-
GBP	26.473	USD	36.777	15/07/2016	Barclays	(1.200)	-
GBP	56.098	USD	75.515	15/07/2016	Bank of America	(128)	-
HUF	1.575.764.898	USD	5.726.551	15/07/2016	Standard Chartered	(196.984)	(0,04)
HUF	672.013.660	USD	2.401.086	15/07/2016	Barclays	(42.902)	(0,01)
HUF	644.289.743	USD	2.336.375	15/07/2016	Morgan Stanley	(75.477)	(0,02)
IDR	68.967.441.931	USD	5.172.687	20/10/2016	Standard Chartered	(12.543)	-
JPY	227.268.693	USD	2.229.983	20/09/2016	HSBC	(12.534)	-

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
KRW	4.191.265.531	USD	3.658.896	15/07/2016	Standard Chartered	(19.599)	(0,01)
MXN	22.113.244	USD	1.243.799	15/07/2016	J.P. Morgan	(51.399)	(0,01)
MXN	40.036.475	USD	2.163.373	15/07/2016	BNP Paribas	(4.509)	-
MXN	80.537.400	USD	4.427.735	15/07/2016	Standard Chartered	(84.962)	(0,02)
MYR	23.435.914	USD	6.027.601	15/07/2016	Credit Suisse	(156.919)	(0,04)
PHP	125.795.535	USD	2.724.026	15/07/2016	Credit Suisse	(54.008)	(0,01)
PLN	3.427.655	USD	906.452	15/07/2016	State Street	(44.154)	(0,01)
PLN	5.963.172	USD	1.562.625	15/07/2016	Morgan Stanley	(62.466)	(0,01)
PLN	1.993.964	USD	506.156	15/07/2016	Standard Chartered	(4.533)	-
RON	2.399.263	USD	612.088	15/07/2016	Citibank	(22.058)	(0,01)
RON	4.325.210	USD	1.078.607	15/07/2016	Bank of America	(14.944)	-
TRY	5.145.146	USD	1.785.762	15/07/2016	HSBC	(6.949)	-
USD	4.641.900	BRL	16.812.399	15/07/2016	Deutsche Bank	(575.349)	(0,13)
USD	1.530.128	BRL	5.536.767	15/07/2016	Citibank	(188.050)	(0,04)
USD	8.782.821	CNY	58.858.076	20/09/2016	Goldman Sachs	(21.685)	(0,01)
USD	1.858.308	COP	5.797.920.960	15/07/2016	Goldman Sachs	(118.093)	(0,03)
USD	2.140.058	COP	6.732.621.159	15/07/2016	Toronto-Dominion Bank	(154.965)	(0,04)
USD	4.199.998	COP	13.389.592.727	20/09/2016	HSBC	(299.468)	(0,07)
USD	263.794	EUR	238.757	01/07/2016	Morgan Stanley	(1.618)	-
USD	300.420	EUR	270.537	05/07/2016	Deutsche Bank	(330)	-
USD	2.126.369	EUR	1.919.426	15/07/2016	Standard Chartered	(8.184)	-
USD	4.304.160	EUR	3.890.890	20/09/2016	Goldman Sachs	(33.747)	(0,01)
USD	80.314	GBP	59.853	15/07/2016	Deutsche Bank	(120)	-
USD	1.924.822	IDR	25.571.265.538	15/07/2016	Standard Chartered	(17.034)	-
USD	3.280.884	IDR	43.865.415.949	15/07/2016	HSBC	(50.212)	(0,01)
USD	1.012.162	IDR	13.593.335.660	15/07/2016	Goldman Sachs	(20.102)	(0,01)
USD	9.005.659	IDR	127.078.516.175	15/05/2017	Deutsche Bank	(136.243)	(0,03)
USD	1.885.465	JPY	204.168.848	15/07/2016	Standard Chartered	(101.738)	(0,02)
USD	4.402.529	KRW	5.249.135.327	15/07/2016	HSBC	(155.321)	(0,04)
USD	4.127.674	KRW	4.776.957.323	20/09/2016	HSBC	(16.943)	-
USD	2.198.337	MXN	40.998.238	15/07/2016	Barclays	(12.388)	-
USD	4.427.735	MXN	82.966.234	15/07/2016	State Street	(46.007)	(0,01)
USD	4.334.549	MXN	82.040.000	20/09/2016	Goldman Sachs	(58.742)	(0,01)
USD	3.649.484	PHP	173.642.465	15/07/2016	HSBC	(36.089)	(0,01)
USD	4.436.000	PLN	17.731.841	05/07/2016	HSBC	(26.059)	(0,01)
USD	4.447.227	PLN	17.780.392	15/07/2016	HSBC	(25.798)	(0,01)
USD	4.370.590	PLN	17.770.646	20/09/2016	Bank of America	(93.129)	(0,02)
USD	8.514.632	SGD	11.535.887	20/09/2016	HSBC	(38.688)	(0,01)
USD	13.145.145	TRY	38.113.836	15/07/2016	HSBC	(31.818)	(0,01)
USD	707.209	TRY	2.126.305	15/07/2016	BNP Paribas	(27.911)	(0,01)
USD	4.544.156	TRY	13.268.600	15/07/2016	Barclays	(43.151)	(0,01)
USD	2.254.542	TRY	6.561.014	15/07/2016	Deutsche Bank	(13.774)	-
USD	6.766.466	ZAR	101.270.679	15/07/2016	Deutsche Bank	(99.306)	(0,02)
USD	1.208.544	ZAR	18.091.383	15/07/2016	BNP Paribas	(17.984)	-
USD	4.169.055	ZAR	62.047.945	15/07/2016	Morgan Stanley	(37.563)	(0,01)
USD	6.645.000	ZAR	103.422.780	15/07/2016	Barclays	(366.677)	(0,08)
USD	4.520.436	ZAR	68.523.662	20/09/2016	HSBC	(60.889)	(0,01)
ZAR	30.707.380	USD	2.085.000	15/07/2016	Barclays	(3.155)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt						**(7.590.261)**	**(1,69)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						**(2.163.386)**	**(0,48)**

Finanztermingeschäfte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Verträge	Währung	Global-risiko USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
3 Month Eurodollar, 19/12/2016	143	USD	35.506.006	6.900	-
3 Month Eurodollar, 19/06/2017	(90)	USD	(22.330.687)	562	-
3 Month Eurodollar, 18/12/2017	(144)	USD	(35.693.100)	1.848	-
US 10 Year Note, 21/09/2016	25	USD	3.323.242	391	-
US Long Bond, 21/09/2016	(2)	USD	(345.906)	94	-
Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften insgesamt				**9.795**	**-**
3 Month Eurodollar, 13/03/2017	(277)	USD	(68.756.594)	(1.889)	-
US 10 Year Note, 21/09/2016	182	USD	24.193.203	(24.171)	-
Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt				**(26.060)**	**-**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften				**(16.265)**	**-**

Optionskaufverträge

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Global-risiko USD	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
8.955.150	Foreign Exchange EUR/HUF, Call, 317,000, 12/07/2016	EUR	Citibank	3.155.704.107	52.712	0,01
8.955.150	Foreign Exchange EUR/HUF, Call, 327,000, 12/07/2016	EUR	Citibank	3.255.253.132	3.584	-
Optionskaufverträge insgesamt					**56.296**	**0,01**

Optionsverkaufverträge

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Global-risiko USD	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
(8.955.150)	Foreign Exchange EUR/HUF, Call, 317,000, 12/07/2016	EUR	Citibank	(3.155.704.107)	(51.616)	(0,01)
(8.955.150)	Foreign Exchange EUR/HUF, Call, 327,000, 12/07/2016	EUR	Citibank	(3.255.253.132)	(4.442)	-
Optionsverkaufverträge insgesamt					**(56.058)**	**(0,01)**

Credit Default Swaps

Nennbetrag	Währung	Gegenpartei	Referenzeinheit	Kauf/ Verkauf	Zins- (aufwendungen)/ -erträge	Fälligkeit	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
4.300.000	USD	HSBC	iTraxx Asia ex-Japan IG Series 24 Version 1	Kauf	(1,00)%	20/12/2020	40.612	40.612	0,01
4.300.000	USD	HSBC	Russian Foreign Bond, STEP 7,5% 31/03/2030	Kauf	(1,00)%	20/12/2020	207.225	207.225	0,05
4.900.000	USD	HSBC	Russian Foreign Bond, STEP 7,5% 31/03/2030	Kauf	(1,00)%	20/06/2021	298.594	298.594	0,07
5.000.000	USD	Citibank	Turkey Government Bond 11,875% 15/01/2030	Kauf	(1,00)%	20/06/2021	323.077	323.077	0,07
9.550.000	USD	HSBC	Turkey Government Bond 11,875% 15/01/2030	Kauf	(1,00)%	20/06/2021	617.077	617.077	0,13
Nicht realisierter Gewinn aus Credit Default Swaps insgesamt							**1.486.585**	**1.486.585**	**0,33**
4.000.000	USD	Citibank	Korea Government Bond 7,125% 16/04/2019	Kauf	(1,00)%	20/12/2020	(89.702)	(89.702)	(0,02)
4.000.000	USD	HSBC	Korea Government Bond 7,125% 16/04/2019	Kauf	(1,00)%	20/12/2020	(89.702)	(89.702)	(0,02)
Nicht realisierter Verlust aus Credit Default Swaps insgesamt							**(179.404)**	**(179.404)**	**(0,04)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Credit Default Swaps							**1.307.181**	**1.307.181**	**0,29**

Zinsswaps

Nennbetrag	Währung	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeits-datum	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
32.000.000	BRL	Bank of America	Variabler Zinssatz bezahlt CDI 1 day Festzinssatz erhalten 13,4%	02/01/2019	188.377	188.377	0,04
3.000.000.000	HUF	Bank of America	Variabler Zinssatz bezahlt BUBOR 6 month Festzinssatz erhalten 1,39%	06/11/2017	158.325	158.325	0,04
6.150.000	BRL	Citibank	Variabler Zinssatz bezahlt CDI 1 day Festzinssatz erhalten 14,1%	04/01/2021	112.154	112.154	0,03
18.600.000	BRL	Bank of America	Variabler Zinssatz bezahlt CDI 1 day Festzinssatz erhalten 12,03%	04/01/2021	12.707	12.707	-
2.700.000.000	COP	Bank of America	Variabler Zinssatz bezahlt IBR 1 day Festzinssatz erhalten 6,65%	11/03/2021	10.610	10.610	-
12.000.000	BRL	Bank of America	Variabler Zinssatz bezahlt CDI 1 day Festzinssatz erhalten 12,01%	02/01/2023	4.623	4.623	-
Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswaps insgesamt					**486.796**	**486.796**	**0,11**
2.400.000.000	HUF	Bank of America	Festzinssatz bezahlt 1,8% Variabler Zinssatz erhalten BUBOR 6 month	06/11/2020	(335.273)	(335.273)	(0,08)
84.000.000	ZAR	Citibank	Festzinssatz bezahlt 8,295% Variabler Zinssatz erhalten JIBAR 3 month	14/06/2021	(99.500)	(99.500)	(0,02)
46.000.000	ZAR	Citibank	Festzinssatz bezahlt 8,445% Variabler Zinssatz erhalten JIBAR 3 month	07/04/2021	(80.610)	(80.610)	(0,02)
810.000.000	HUF	Citibank	Festzinssatz bezahlt 2,27% Variabler Zinssatz erhalten BUBOR 6 month	28/06/2026	(39.276)	(39.276)	(0,01)
410.000.000	MXN	Citibank	Variabler Zinssatz bezahlt TIIE 4 week Festzinssatz erhalten 5,115%	17/05/2018	(1.039)	(1.039)	-
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps insgesamt					**(555.698)**	**(555.698)**	**(0,13)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Zinsswaps					**(68.902)**	**(68.902)**	**(0,02)**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
Indien				
NTPC Ltd. 8,49% 25/03/2025	INR	7.599	1.437	0,02
			1.437	**0,02**
Anleihen insgesamt			**1.437**	**0,02**
Aktien				
Bermuda				
Beijing Enterprises Water Group Ltd.	HKD	16.000	9.589	0,11
Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	HKD	8.000	8.187	0,09
China Gas Holdings Ltd.	HKD	6.000	9.133	0,10
China Resources Gas Group Ltd.	HKD	4.000	12.115	0,14
COSCO Pacific Ltd.	HKD	4.000	3.972	0,04
Credicorp Ltd.	USD	245	37.822	0,42
GOME Electrical Appliances Holding Ltd.	HKD	37.000	4.363	0,05
Haier Electronics Group Co. Ltd.	HKD	4.000	6.083	0,07
Kunlun Energy Co. Ltd.	HKD	10.000	8.255	0,09
Luye Pharma Group Ltd.	HKD	4.500	2.740	0,03
Nine Dragons Paper Holdings Ltd.	HKD	6.000	4.563	0,05
			106.822	**1,19**
Brasilien				
Ambev SA, ADR	USD	18.052	105.875	1,18
Banco Bradesco SA, ADR Preference	USD	13.589	104.431	1,16
Banco do Brasil SA	BRL	3.187	16.260	0,18
Braskem SA, ADR Preference	USD	252	2.957	0,03
BRF SA	BRL	2.336	32.130	0,36
Cia Brasileira de Distribuicao, ADR Preference	USD	587	8.341	0,09
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo, ADR	USD	1.560	13.939	0,16
Cia Energetica de Minas Gerais, ADR Preference	USD	3.782	8.037	0,09
Cia Energetica de Sao Paulo Preference 'B'	BRL	858	3.105	0,03
Cia Paranaense de Energia Preference 'B'	BRL	453	4.079	0,05
Cielo SA	BRL	3.476	36.439	0,41
Cosan SA Industria e Comercio	BRL	414	4.277	0,05
EDP - Energias do Brasil SA	BRL	1.262	5.236	0,06
Embraer SA	BRL	2.266	12.249	0,14
Equatorial Energia SA	BRL	898	13.506	0,15
Hypermarcas SA	BRL	1.315	9.389	0,10
Itausa - Investimentos Itau SA Preference	BRL	14.115	32.415	0,36
JBS SA	BRL	2.680	8.299	0,09
Kroton Educacional SA	BRL	5.399	22.856	0,26
Lojas Renner SA	BRL	2.381	17.238	0,19
M Dias Branco SA	BRL	142	4.497	0,05
Natura Cosmeticos SA	BRL	686	5.391	0,06
Odontoprev SA	BRL	1.300	5.269	0,06
Petroleo Brasileiro SA, ADR Preference	USD	16.344	93.569	1,04
Qualicorp SA	BRL	982	5.590	0,06
Raia Drogasil SA	BRL	907	17.540	0,20
Sul America SA	BRL	558	2.709	0,03
Suzano Papel e Celulose SA Preference 'A'	BRL	1.581	5.492	0,06
Telefonica Brasil SA	BRL	2.008	22.707	0,25
TIM Participacoes SA, ADR	USD	742	7.676	0,09
TOTVS SA	BRL	410	3.832	0,04
Tractebel Energia SA	BRL	733	8.703	0,10
Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	BRL	412	2.431	0,03
			646.464	**7,21**
Kaimaninseln				
58.com, Inc., ADR	USD	165	7.649	0,09
AAC Technologies Holdings, Inc.	HKD	2.000	16.974	0,19
Alibaba Group Holding Ltd., ADR	USD	2.057	161.948	1,81
ANTA Sports Products Ltd.	HKD	3.000	5.993	0,07
Baidu, Inc., ADR	USD	590	95.890	1,07
Belle International Holdings Ltd.	HKD	15.000	8.777	0,10
China Conch Venture Holdings Ltd.	HKD	3.500	6.920	0,08
China Huishan Dairy Holdings Co. Ltd.	HKD	12.000	4.895	0,05
China Medical System Holdings Ltd.	HKD	5.000	7.598	0,08
China Mengniu Dairy Co. Ltd.	HKD	8.000	13.888	0,16
China Resources Land Ltd.	HKD	8.000	18.673	0,21
China State Construction International Holdings Ltd.	HKD	4.000	5.264	0,06
Country Garden Holdings Co. Ltd.	HKD	13.000	5.454	0,06
Ctrip.com International Ltd., ADR	USD	820	33.489	0,37
ENN Energy Holdings Ltd.	HKD	4.000	19.642	0,22
Evergrande Real Estate Group Ltd.	HKD	13.000	7.959	0,09
GCL-Poly Energy Holdings Ltd.	HKD	28.400	3.715	0,04
Geely Automobile Holdings Ltd.	HKD	15.000	8.110	0,09
Haitian International Holdings Ltd.	HKD	1.000	1.769	0,02
Hengan International Group Co. Ltd.	HKD	2.000	16.690	0,19
JD.com, Inc., ADR	USD	1.702	34.712	0,39
Kingsoft Corp. Ltd.	HKD	2.000	3.854	0,04
Longfor Properties Co. Ltd.	HKD	3.500	4.533	0,05
NetEase, Inc., ADR	USD	168	31.752	0,35
New Oriental Education & Technology Group, Inc., ADR	USD	325	13.574	0,15
Qihoo 360 Technology Co. Ltd., ADR	USD	195	14.322	0,16
Qinqin Foodstuffs Group Cayman Co. Ltd.	HKD	400	567	0,01
Qunar Cayman Islands Ltd., ADR	USD	62	1.837	0,02
Semiconductor Manufacturing International Corp.	HKD	52.000	4.122	0,05
Shenzhou International Group Holdings Ltd.	HKD	2.000	9.647	0,11
Shimao Property Holdings Ltd.	HKD	4.000	5.026	0,06
Sino Biopharmaceutical Ltd.	HKD	15.000	9.744	0,11
SouFun Holdings Ltd., ADR	USD	231	1.156	0,01
Sunac China Holdings Ltd.	HKD	5.000	3.090	0,03
TAL Education Group, ADR	USD	50	3.010	0,03
Tencent Holdings Ltd.	HKD	12.200	277.291	3,09
Tingyi Cayman Islands Holding Corp.	HKD	6.000	5.657	0,06
Vipshop Holdings Ltd., ADR	USD	524	5.698	0,06
Want Want China Holdings Ltd.	HKD	17.000	12.018	0,13
YY, Inc., ADR	USD	38	1.281	0,01
Zhen Ding Technology Holding Ltd.	TWD	1.000	1.790	0,02
			895.978	**9,99**
Chile				
Aguas Andinas SA 'A'	CLP	11.232	6.418	0,07
Cencosud SA	CLP	4.749	13.516	0,15
Cia Cervecerias Unidas SA, ADR	USD	309	7.142	0,08
Enersis Chile SA, ADR	USD	1.691	9.749	0,11
SACI Falabella	CLP	1.804	13.749	0,15
			50.574	**0,56**
China				
Agricultural Bank of China Ltd. 'H'	HKD	57.000	20.754	0,23
Air China Ltd. 'H'	HKD	6.000	4.102	0,05
Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'H'	HKD	4.000	9.615	0,11
Bank of China Ltd. 'H'	HKD	195.000	77.785	0,87
Bank of Communications Co. Ltd. 'H'	HKD	21.000	13.208	0,15
Beijing Capital International Airport Co. Ltd. 'H'	HKD	4.000	4.323	0,05
BYD Co. Ltd. 'H'	HKD	2.000	11.954	0,13
CGN Power Co. Ltd. 'H'	HKD	33.000	9.123	0,10
China Cinda Asset Management Co. Ltd. 'H'	HKD	21.000	7.037	0,08
China CITIC Bank Corp. Ltd. 'H'	HKD	21.000	12.748	0,14
China Communications Construction Co. Ltd. 'H'	HKD	10.000	10.665	0,12
China Communications Services Corp. Ltd. 'H'	HKD	10.000	5.194	0,06
China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	214.000	141.354	1,58
China Everbright Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	8.000	3.645	0,04
China Galaxy Securities Co. Ltd. 'H'	HKD	7.500	6.699	0,07
China Life Insurance Co. Ltd. 'H'	HKD	19.000	40.650	0,45
China Longyuan Power Group Corp. Ltd. 'H'	HKD	12.000	9.914	0,11
China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	10.500	23.439	0,26
China Minsheng Banking Corp. Ltd. 'H'	HKD	15.000	14.451	0,16
China Oilfield Services Ltd. 'H'	HKD	6.000	4.597	0,05
China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	HKD	6.600	22.159	0,25
China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	HKD	76.000	54.804	0,61
China Railway Construction Corp. Ltd. 'H'	HKD	5.000	6.238	0,07
China Railway Group Ltd. 'H'	HKD	10.000	7.417	0,08
China Shenhua Energy Co. Ltd. 'H'	HKD	10.000	18.379	0,21
China Southern Airlines Co. Ltd. 'H'	HKD	6.000	3.375	0,04
China Telecom Corp. Ltd. 'H'	HKD	46.000	20.484	0,23
China Vanke Co. Ltd. 'H'	HKD	3.000	5.881	0,07
Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	8.000	4.042	0,05
CITIC Securities Co. Ltd. 'H'	HKD	5.500	12.065	0,13
CRRC Corp. Ltd. 'H'	HKD	10.950	9.759	0,11
Dalian Wanda Commercial Properties Co. Ltd. 'H'	HKD	1.500	9.207	0,10
Dongfeng Motor Group Co. Ltd. 'H'	HKD	8.000	8.352	0,09
GF Securities Co. Ltd. 'H'	HKD	3.400	7.704	0,09
Great Wall Motor Co. Ltd. 'H'	HKD	9.000	7.435	0,08
Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. 'H'	HKD	6.000	7.157	0,08
Guangzhou R&F Properties Co. Ltd. 'H'	HKD	2.400	3.027	0,03
Haitong Securities Co. Ltd. 'H'	HKD	8.400	14.096	0,16
Huadian Power International Corp. Ltd. 'H'	HKD	8.000	3.794	0,04
Huaneng Power International, Inc. 'H'	HKD	16.000	9.857	0,11
Huaneng Renewables Corp. Ltd. 'H'	HKD	16.000	5.310	0,06
Huatai Securities Co. Ltd. 'H'	HKD	3.600	7.642	0,09
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	HKD	188.000	104.069	1,16
Jiangsu Expressway Co. Ltd. 'H'	HKD	2.000	2.771	0,03

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
New China Life Insurance Co. Ltd. 'H'	HKD	2.000	7.101	0,08
PetroChina Co. Ltd. 'H'	HKD	60.000	40.869	0,46
PICC Property & Casualty Co. Ltd. 'H'	HKD	12.720	19.870	0,22
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	13.000	57.176	0,64
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. 'H'	HKD	8.000	4.537	0,05
Shanghai Electric Group Co. Ltd. 'H'	HKD	8.000	3.356	0,04
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd. 'H'	HKD	2.000	4.869	0,05
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. 'H'	HKD	2.600	5.720	0,06
Sinopec Engineering Group Co. Ltd. 'H'	HKD	3.000	2.695	0,03
Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd. 'H'	HKD	10.000	4.569	0,05
Sinopharm Group Co. Ltd. 'H'	HKD	4.000	19.010	0,21
Sinotrans Ltd. 'H'	HKD	5.000	2.214	0,02
TravelSky Technology Ltd. 'H'	HKD	2.000	3.828	0,04
Tsingtao Brewery Co. Ltd. 'H'	HKD	2.000	6.895	0,08
Weichai Power Co. Ltd. 'H'	HKD	2.000	2.045	0,02
Zhejiang Expressway Co. Ltd. 'H'	HKD	4.000	3.745	0,04
Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd.	HKD	1.500	8.241	0,09
Zijin Mining Group Co. Ltd. 'H'	HKD	16.000	5.331	0,06
ZTE Corp. 'H'	HKD	1.960	2.472	0,03
			990.824	**11,05**
Kolumbien				
Bancolombia SA	COP	1.741	14.203	0,16
Ecopetrol SA, ADR	USD	1.013	9.588	0,11
			23.791	**0,27**
Ägypten				
Commercial International Bank Egypt SAE, GDR	USD	3.587	12.797	0,14
			12.797	**0,14**
Griechenland				
Hellenic Telecommunications Organization SA	EUR	1.060	9.615	0,11
JUMBO SA	EUR	346	4.462	0,05
OPAP SA	EUR	821	5.718	0,06
			19.795	**0,22**
Hongkong				
Beijing Enterprises Holdings Ltd.	HKD	1.500	8.482	0,09
China Everbright International Ltd.	HKD	7.000	7.754	0,09
China Everbright Ltd.	HKD	2.000	3.833	0,04
China Jinmao Holdings Group Ltd.	HKD	8.000	2.237	0,02
China Merchants Holdings International Co. Ltd.	HKD	4.065	10.779	0,12
China Mobile Ltd.	HKD	19.000	217.270	2,42
China Overseas Land & Investment Ltd.	HKD	12.000	37.931	0,42
China Power International Development Ltd.	HKD	12.000	4.416	0,05
China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	HKD	4.000	8.718	0,10
China Resources Power Holdings Co. Ltd.	HKD	6.000	8.932	0,10
China Unicom Hong Kong Ltd.	HKD	20.000	20.686	0,23
CITIC Ltd.	HKD	11.000	15.964	0,18
CNOOC Ltd.	HKD	50.000	62.025	0,69
CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	HKD	14.000	12.441	0,14
Far East Horizon Ltd.	HKD	4.000	3.091	0,03
Fosun International Ltd.	HKD	5.728	7.390	0,08
Guangdong Investment Ltd.	HKD	10.000	15.234	0,17
Lenovo Group Ltd.	HKD	16.000	9.620	0,11
Shanghai Industrial Holdings Ltd.	HKD	1.000	2.262	0,03
Sino-Ocean Group Holding Ltd.	HKD	7.500	3.233	0,04
Sun Art Retail Group Ltd.	HKD	7.500	5.263	0,06
			467.561	**5,21**
Ungarn				
MOL Hungarian Oil & Gas plc	HUF	119	6.824	0,08
OTP Bank plc	HUF	781	17.373	0,19
Richter Gedeon Nyrt.	HUF	589	11.781	0,13
			35.978	**0,40**
Indien				
Aurobindo Pharma Ltd.	INR	816	8.973	0,10
Bajaj Auto Ltd.	INR	219	8.744	0,10
Bharat Petroleum Corp. Ltd.	INR	253	4.033	0,04
Cadila Healthcare Ltd.	INR	679	3.303	0,04
Cairn India Ltd.	INR	1.162	2.420	0,03
Divi's Laboratories Ltd.	INR	315	5.227	0,06
Dr Reddy's Laboratories Ltd.	INR	362	18.182	0,20
Godrej Consumer Products Ltd.	INR	294	7.008	0,08
HCL Technologies Ltd.	INR	1.236	13.359	0,15
Hero MotoCorp Ltd.	INR	125	5.839	0,06
Indiabulls Housing Finance Ltd.	INR	643	6.410	0,07
Infosys Ltd., ADR	USD	3.955	70.755	0,79
ITC Ltd.	INR	5.808	31.700	0,35
Lupin Ltd.	INR	755	17.274	0,19
Mahindra & Mahindra Ltd.	INR	1.003	21.210	0,24
Marico Ltd.	INR	1.115	4.360	0,05
Maruti Suzuki India Ltd.	INR	283	17.602	0,20
NTPC Ltd.	INR	5.093	11.738	0,13
Oil & Natural Gas Corp. Ltd.	INR	2.480	7.944	0,09
Piramal Enterprises Ltd.	INR	233	4.975	0,05
Reliance Industries Ltd.	INR	3.812	54.707	0,61
Tata Consultancy Services Ltd.	INR	1.040	39.255	0,44
Tata Motors Ltd., ADR	USD	900	30.438	0,34
Tech Mahindra Ltd.	INR	502	3.773	0,04
Wipro Ltd., ADR	USD	940	11.426	0,13
Zee Entertainment Enterprises Ltd.	INR	1.634	11.051	0,12
			421.706	**4,70**
Indonesien				
Astra Agro Lestari Tbk. PT	IDR	666	739	0,01
Astra International Tbk. PT	IDR	96.100	53.731	0,60
Bank Mandiri Persero Tbk. PT	IDR	46.400	33.405	0,37
Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	37.000	14.527	0,16
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	55.400	45.230	0,51
Charoen Pokphand Indonesia Tbk. PT	IDR	39.100	11.082	0,12
Gudang Garam Tbk. PT	IDR	2.400	12.522	0,14
Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. PT	IDR	55.000	15.797	0,18
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT	IDR	5.500	7.123	0,08
Indofood Sukses Makmur Tbk. PT	IDR	21.300	11.647	0,13
Perusahaan Gas Negara Persero Tbk.	IDR	62.100	10.974	0,12
Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	273.700	82.340	0,92
			299.117	**3,34**
Malaysia				
AirAsia Bhd.	MYR	6.800	4.381	0,05
Alliance Financial Group Bhd.	MYR	4.900	4.897	0,06
Astro Malaysia Holdings Bhd.	MYR	7.400	5.374	0,06
British American Tobacco Malaysia Bhd.	MYR	700	9.087	0,10
Gamuda Bhd.	MYR	7.500	9.013	0,10
Genting Bhd.	MYR	11.000	22.369	0,25
Genting Malaysia Bhd.	MYR	16.400	18.019	0,20
HAP Seng Consolidated Bhd.	MYR	2.500	4.783	0,05
Hartalega Holdings Bhd.	MYR	4.300	4.607	0,05
IHH Healthcare Bhd.	MYR	16.300	26.630	0,30
IJM Corp. Bhd.	MYR	12.900	11.146	0,12
IOI Corp. Bhd.	MYR	11.000	11.894	0,13
Kuala Lumpur Kepong Bhd.	MYR	2.100	12.113	0,14
MISC Bhd.	MYR	5.900	10.958	0,12
Petronas Chemicals Group Bhd.	MYR	12.300	20.111	0,22
Petronas Gas Bhd.	MYR	3.700	20.184	0,23
PPB Group Bhd.	MYR	2.800	11.443	0,13
Public Bank Bhd.	MYR	13.200	63.550	0,71
RHB Bank Bhd.	MYR	808	1.024	0,01
Tenaga Nasional Bhd.	MYR	18.400	64.371	0,72
YTL Corp. Bhd.	MYR	23.700	9.798	0,11
			345.752	**3,86**
Mexiko				
Alfa SAB de CV 'A'	MXN	9.566	15.760	0,17
America Movil SAB de CV, ADR 'L'	USD	6.890	84.024	0,94
Arca Continental SAB de CV	MXN	1.631	11.422	0,13
Coca-Cola Femsa SAB de CV	MXN	1.869	15.298	0,17
El Puerto de Liverpool SAB de CV 'C1'	MXN	780	8.158	0,09
Fomento Economico Mexicano SAB de CV, ADR	USD	686	62.838	0,70
Gruma SAB de CV 'B'	MXN	751	10.699	0,12
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	MXN	1.044	10.582	0,12
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV, ADR	USD	72	11.211	0,12
Grupo Bimbo SAB de CV	MXN	6.236	19.539	0,22
Grupo Lala SAB de CV	MXN	2.302	5.059	0,06
Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	MXN	5.839	13.779	0,15
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	MXN	19.758	47.490	0,53
			315.859	**3,52**
Niederlande				
Steinhoff International Holdings NV	ZAR	9.024	51.479	0,57
			51.479	**0,57**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Philippinen				
Aboitiz Equity Ventures, Inc.	PHP	10.200	16.781	0,19
DMCI Holdings, Inc.	PHP	20.800	5.609	0,06
Universal Robina Corp.	PHP	4.210	18.639	0,21
			41.029	**0,46**
Polen				
Bank Zachodni WBK SA	PLN	114	7.557	0,08
CCC SA	PLN	88	3.577	0,04
Cyfrowy Polsat SA	PLN	676	3.738	0,04
Enea SA	PLN	903	2.257	0,02
Energa SA	PLN	785	1.904	0,02
Eurocash SA	PLN	299	3.500	0,04
Grupa Azoty SA	PLN	154	2.672	0,03
Grupa Lotos SA	PLN	315	2.429	0,03
KGHM Polska Miedz SA	PLN	469	7.774	0,09
LPP SA	PLN	5	6.331	0,07
PGE Polska Grupa Energetyczna SA	PLN	3.490	10.517	0,12
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	PLN	1.109	19.295	0,22
Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA	PLN	6.604	9.049	0,10
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	PLN	1.516	10.865	0,12
Tauron Polska Energia SA	PLN	4.173	2.909	0,03
			94.374	**1,05**
Katar				
Industries Qatar QSC	QAR	434	11.721	0,13
Ooredoo QSC	QAR	304	7.363	0,08
Qatar Electricity & Water Co. QSC	QAR	118	6.708	0,08
Qatar Gas Transport Co. Ltd.	QAR	1.018	6.455	0,07
			32.247	**0,36**
Russland				
AK Transneft OJSC Preference	USD	6	15.427	0,17
Alrosa PJSC	USD	6.615	7.106	0,08
Lukoil PJSC, ADR	USD	1.490	61.660	0,69
Magnit PJSC	USD	212	29.561	0,33
MegaFon PJSC, GDR	USD	387	4.015	0,05
MMC Norilsk Nickel PJSC, ADR	USD	1.930	25.495	0,28
Mobile TeleSystems PJSC, ADR	USD	1.947	15.605	0,17
Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC	USD	3.680	6.488	0,07
Novatek OJSC, GDR	USD	315	32.146	0,36
PhosAgro OJSC, GDR	USD	343	5.051	0,06
Rostelecom PJSC, ADR	USD	529	4.504	0,05
RusHydro PJSC	USD	469.687	4.408	0,05
Sberbank of Russia PJSC, ADR	USD	8.980	78.077	0,87
Severstal PJSC, GDR	USD	748	8.037	0,09
Sistema JSFC, GDR	USD	630	4.769	0,05
Surgutneftegas OJSC Preference	USD	46.731	28.038	0,31
Tatneft PJSC, ADR	USD	825	24.993	0,28
			355.380	**3,96**
Südafrika				
AngloGold Ashanti Ltd., ADR	USD	1.509	27.441	0,31
Aspen Pharmacare Holdings Ltd.	ZAR	1.302	32.251	0,36
Barclays Africa Group Ltd.	ZAR	909	8.928	0,10
Bidvest Group Ltd. (The)	ZAR	850	8.021	0,09
Exxaro Resources Ltd.	ZAR	432	2.010	0,02
Foschini Group Ltd. (The)	ZAR	786	7.395	0,08
Gold Fields Ltd., ADR	USD	2.880	14.098	0,16
Imperial Holdings Ltd.	ZAR	498	5.078	0,06
Investec Ltd.	ZAR	228	1.393	0,02
Liberty Holdings Ltd.	ZAR	331	2.714	0,03
Life Healthcare Group Holdings Ltd.	ZAR	3.881	9.578	0,11
Massmart Holdings Ltd.	ZAR	351	3.019	0,03
Mondi Ltd.	ZAR	409	7.531	0,08
Mr Price Group Ltd.	ZAR	892	12.480	0,14
MTN Group Ltd.	ZAR	6.441	62.960	0,70
Naspers Ltd. 'N'	ZAR	1.455	222.113	2,48
Nedbank Group Ltd.	ZAR	537	6.805	0,08
Netcare Ltd.	ZAR	4.053	8.564	0,10
Pick n Pay Stores Ltd.	ZAR	766	3.740	0,04
Pioneer Foods Group Ltd.	ZAR	433	5.057	0,06
Resilient REIT Ltd.	ZAR	875	7.815	0,09
Sanlam Ltd.	ZAR	4.855	20.094	0,22
Sappi Ltd.	ZAR	1.907	9.003	0,10
Sasol Ltd.	ZAR	1.963	52.446	0,58
Shoprite Holdings Ltd.	ZAR	1.312	14.930	0,17
Sibanye Gold Ltd.	ZAR	2.650	9.152	0,10
SPAR Group Ltd. (The)	ZAR	599	8.209	0,09
Standard Bank Group Ltd.	ZAR	3.736	32.566	0,36
Telkom SA SOC Ltd.	ZAR	1.046	4.752	0,05
Tiger Brands Ltd.	ZAR	515	12.716	0,14
Truworths International Ltd.	ZAR	1.569	9.179	0,10
Tsogo Sun Holdings Ltd.	ZAR	1.783	3.221	0,04
Vodacom Group Ltd.	ZAR	1.346	15.381	0,17
Woolworths Holdings Ltd.	ZAR	3.169	18.130	0,20
			668.770	**7,46**
Südkorea				
Amorepacific Corp.	KRW	100	37.501	0,42
AMOREPACIFIC Group	KRW	87	12.638	0,14
BGF retail Co. Ltd.	KRW	26	4.827	0,05
BNK Financial Group, Inc.	KRW	661	4.636	0,05
Celltrion, Inc.	KRW	250	20.857	0,23
Cheil Worldwide, Inc.	KRW	262	3.852	0,04
CJ CheilJedang Corp.	KRW	24	8.093	0,09
CJ Corp.	KRW	30	5.257	0,06
CJ E&M Corp.	KRW	56	3.378	0,04
Coway Co. Ltd.	KRW	142	12.920	0,14
Daelim Industrial Co. Ltd.	KRW	61	4.029	0,05
Daewoo Engineering & Construction Co. Ltd.	KRW	248	1.209	0,01
DGB Financial Group, Inc.	KRW	372	2.797	0,03
Dongbu Insurance Co. Ltd.	KRW	96	5.766	0,06
Dongsuh Cos., Inc.	KRW	108	3.124	0,04
E-MART, Inc.	KRW	58	8.703	0,10
GS Holdings Corp.	KRW	128	5.273	0,06
GS Retail Co. Ltd.	KRW	74	3.506	0,04
Hana Financial Group, Inc.	KRW	729	14.738	0,16
Hankook Tire Co. Ltd.	KRW	224	9.913	0,11
Hanmi Pharm Co. Ltd.	KRW	16	9.804	0,11
Hanmi Science Co. Ltd.	KRW	40	5.324	0,06
Hanon Systems	KRW	558	5.077	0,06
Hanssem Co. Ltd.	KRW	33	4.550	0,05
Hanwha Chemical Corp.	KRW	299	6.161	0,07
Hanwha Life Insurance Co. Ltd.	KRW	402	2.025	0,02
Hotel Shilla Co. Ltd.	KRW	105	6.188	0,07
Hyosung Corp.	KRW	56	6.068	0,07
Hyundai Department Store Co. Ltd.	KRW	46	5.174	0,06
Hyundai Development Co-Engineering & Construction	KRW	118	4.051	0,05
Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd.	KRW	162	4.689	0,05
Hyundai Glovis Co. Ltd.	KRW	39	5.818	0,07
Hyundai Heavy Industries Co. Ltd.	KRW	98	8.959	0,10
Hyundai Marine & Fire Insurance Co. Ltd.	KRW	143	3.630	0,04
Hyundai Mobis Co. Ltd.	KRW	186	40.752	0,45
Hyundai Motor Co.	KRW	489	57.658	0,64
Hyundai Steel Co.	KRW	256	10.201	0,11
Hyundai Wia Corp.	KRW	51	3.951	0,04
Industrial Bank of Korea	KRW	568	5.513	0,06
Kakao Corp.	KRW	56	4.531	0,05
Kangwon Land, Inc.	KRW	325	11.764	0,13
KB Financial Group, Inc.	KRW	1.066	30.138	0,34
KCC Corp.	KRW	15	4.961	0,06
KEPCO Plant Service & Engineering Co. Ltd.	KRW	51	2.868	0,03
Kia Motors Corp.	KRW	738	27.676	0,31
Korea Aerospace Industries Ltd.	KRW	140	8.907	0,10
Korea Electric Power Corp.	KRW	858	44.901	0,50
Korea Gas Corp.	KRW	95	3.274	0,04
Korea Investment Holdings Co. Ltd.	KRW	83	3.033	0,03
Korea Zinc Co. Ltd.	KRW	27	11.925	0,13
Korean Air Lines Co. Ltd.	KRW	64	1.444	0,02
KT Corp.	KRW	116	2.995	0,03
KT&G Corp.	KRW	312	36.855	0,41
Kumho Petrochemical Co. Ltd.	KRW	38	1.961	0,02
LG Chem Ltd.	KRW	152	34.359	0,38
LG Corp.	KRW	227	12.550	0,14
LG Display Co. Ltd.	KRW	529	12.142	0,14
LG Electronics, Inc.	KRW	289	13.517	0,15
LG Household & Health Care Ltd.	KRW	26	25.248	0,28
LG Innotek Co. Ltd.	KRW	30	2.051	0,02
LG Uplus Corp.	KRW	773	7.302	0,08
Lotte Chemical Corp.	KRW	48	11.809	0,13
Lotte Chilsung Beverage Co. Ltd.	KRW	2	3.102	0,04
Lotte Confectionery Co. Ltd.	KRW	20	3.400	0,04
Lotte Shopping Co. Ltd.	KRW	36	6.340	0,07
NAVER Corp.	KRW	65	40.141	0,45
NCSoft Corp.	KRW	44	9.010	0,10
NH Investment & Securities Co. Ltd.	KRW	277	2.195	0,02
Orion Corp.	KRW	11	9.005	0,10
Ottogi Corp.	KRW	4	2.861	0,03
Paradise Co. Ltd.	KRW	152	2.003	0,02
POSCO	KRW	214	37.407	0,42
Posco Daewoo Corp.	KRW	102	2.213	0,03
S-1 Corp.	KRW	39	3.650	0,04
Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	KRW	138	6.011	0,07
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	271	335.540	3,74
Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	KRW	91	20.847	0,23
Samsung Life Insurance Co. Ltd.	KRW	192	16.802	0,19

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Samsung SDI Co. Ltd.	KRW	124	11.605	0,13
Samsung SDS Co. Ltd.	KRW	68	8.490	0,10
Shinhan Financial Group Co. Ltd.	KRW	1.205	39.694	0,44
Shinsegae Co. Ltd.	KRW	22	3.721	0,04
SK Holdings Co. Ltd.	KRW	108	18.972	0,21
SK Hynix, Inc.	KRW	1.419	39.902	0,45
SK Innovation Co. Ltd.	KRW	192	23.389	0,26
SK Telecom Co. Ltd.	KRW	70	13.118	0,15
S-Oil Corp.	KRW	130	8.542	0,10
Woori Bank	KRW	765	6.322	0,07
Yuhan Corp.	KRW	28	7.436	0,08
			1.366.539	**15,24**
Taiwan				
Advanced Semiconductor Engineering, Inc.	TWD	15.000	17.028	0,19
Advantech Co. Ltd.	TWD	1.000	7.570	0,08
Asustek Computer, Inc.	TWD	2.000	16.442	0,18
AU Optronics Corp.	TWD	22.000	7.450	0,08
Catcher Technology Co. Ltd.	TWD	2.000	14.738	0,16
Cathay Financial Holding Co. Ltd.	TWD	22.000	23.832	0,27
Cheng Shin Rubber Industry Co. Ltd.	TWD	6.000	12.534	0,14
Chicony Electronics Co. Ltd.	TWD	1.005	2.257	0,03
China Airlines Ltd.	TWD	7.000	2.103	0,02
Chunghwa Telecom Co. Ltd.	TWD	13.000	46.840	0,52
Compal Electronics, Inc.	TWD	10.000	6.269	0,07
CTBC Financial Holding Co. Ltd.	TWD	40.078	20.900	0,23
Delta Electronics, Inc.	TWD	5.262	25.402	0,28
E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	TWD	18.391	10.816	0,12
Eclat Textile Co. Ltd.	TWD	1.022	9.843	0,11
Eva Airways Corp.	TWD	5.000	2.274	0,03
Far Eastern New Century Corp.	TWD	8.180	6.091	0,07
Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	TWD	6.000	14.496	0,16
Feng TAY Enterprise Co. Ltd.	TWD	1.030	4.262	0,05
First Financial Holding Co. Ltd.	TWD	24.892	13.019	0,15
Formosa Chemicals & Fibre Corp.	TWD	10.000	25.074	0,28
Formosa Petrochemical Corp.	TWD	4.000	10.854	0,12
Formosa Plastics Corp.	TWD	13.000	31.287	0,35
Foxconn Technology Co. Ltd.	TWD	3.030	7.076	0,08
Fubon Financial Holding Co. Ltd.	TWD	16.000	18.659	0,21
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWD	32.950	84.203	0,94
Hotai Motor Co. Ltd.	TWD	1.000	9.771	0,11
HTC Corp.	TWD	2.000	6.400	0,07
Hua Nan Financial Holdings Co. Ltd.	TWD	14.992	7.748	0,09
Innolux Corp.	TWD	20.000	6.710	0,07
Inotera Memories, Inc.	TWD	6.000	4.672	0,05
Inventec Corp.	TWD	6.000	4.245	0,05
Lite-On Technology Corp.	TWD	6.030	8.228	0,09
MediaTek, Inc.	TWD	4.000	30.219	0,34
Mega Financial Holding Co. Ltd.	TWD	29.192	21.964	0,25
Merida Industry Co. Ltd.	TWD	1.000	4.208	0,05
Nan Ya Plastics Corp.	TWD	15.000	28.337	0,32
Novatek Microelectronics Corp.	TWD	2.000	7.392	0,08
Pegatron Corp.	TWD	5.000	10.515	0,12
Pou Chen Corp.	TWD	6.000	8.001	0,09
Powertech Technology, Inc.	TWD	2.000	4.429	0,05
President Chain Store Corp.	TWD	2.000	15.544	0,17
Quanta Computer, Inc.	TWD	7.000	13.202	0,15
Realtek Semiconductor Corp.	TWD	1.000	3.095	0,03
Ruentex Industries Ltd.	TWD	2.000	3.003	0,03
Siliconware Precision Industries Co. Ltd.	TWD	5.977	9.054	0,10
Simplo Technology Co. Ltd.	TWD	1.000	3.479	0,04
Standard Foods Corp.	TWD	1.000	2.447	0,03
Synnex Technology International Corp.	TWD	4.000	4.305	0,05
Taiwan Mobile Co. Ltd.	TWD	6.000	20.875	0,23
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	11.252	291.708	3,25
Teco Electric and Machinery Co. Ltd.	TWD	5.000	4.192	0,05
Transcend Information, Inc.	TWD	1.000	3.027	0,03
Uni-President Enterprises Corp.	TWD	12.720	24.995	0,28
United Microelectronics Corp.	TWD	29.000	11.303	0,13
Vanguard International Semiconductor Corp.	TWD	3.000	4.905	0,05
Wistron Corp.	TWD	6.184	4.289	0,05
WPG Holdings Ltd.	TWD	4.000	4.640	0,05
			1.028.221	**11,47**
Thailand				
Advanced Info Service PCL	THB	5.600	25.149	0,28
Airports of Thailand PCL	THB	2.000	22.177	0,25
Bangkok Bank PCL	THB	1.500	6.832	0,08
Bangkok Dusit Medical Services PCL 'F'	THB	23.300	15.820	0,18
Bumrungrad Hospital PCL	THB	2.300	11.999	0,13
Charoen Pokphand Foods PCL	THB	13.100	10.675	0,12
CP ALL PCL	THB	23.700	33.819	0,38
Delta Electronics Thailand PCL	THB	3.000	5.818	0,06
Electricity Generating PCL	THB	700	3.731	0,04
Glow Energy PCL	THB	3.300	8.021	0,09
Home Product Center PCL	THB	18.759	5.300	0,06
Indorama Ventures PCL	THB	8.500	6.987	0,08
IRPC PCL	THB	51.700	7.020	0,08
Kasikornbank PCL, NVDR	THB	8.600	41.559	0,46
Krung Thai Bank PCL	THB	20.700	9.635	0,11
Minor International PCL	THB	10.620	12.131	0,14
PTT Exploration & Production PCL	THB	7.200	17.141	0,19
PTT Global Chemical PCL	THB	11.800	19.862	0,22
PTT PCL	THB	5.200	46.261	0,52
Robinson Department Store PCL	THB	2.400	4.637	0,05
Siam Cement PCL (The)	THB	2.150	29.073	0,32
Siam Commercial Bank PCL (The)	THB	7.600	30.020	0,33
Thai Oil PCL	THB	5.200	8.901	0,10
Thai Union Group PCL 'F'	THB	12.300	7.686	0,09
TMB Bank PCL	THB	80.200	4.954	0,05
			395.208	**4,41**
Türkei				
Akbank TAS	TRY	6.114	17.328	0,19
Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii A/S	TRY	621	4.132	0,05
Arcelik A/S	TRY	922	6.035	0,07
BIM Birlesik Magazalar A/S	TRY	735	14.218	0,16
Coca-Cola Icecek A/S	TRY	241	2.922	0,03
Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A/S, REIT	TRY	5.199	5.128	0,06
Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	TRY	4.039	5.678	0,06
Ford Otomotiv Sanayi A/S	TRY	267	2.806	0,03
Haci Omer Sabanci Holding A/S	TRY	2.367	7.693	0,09
KOC Holding A/S	TRY	1.682	7.583	0,08
Petkim Petrokimya Holding A/S	TRY	2.388	3.183	0,04
TAV Havalimanlari Holding A/S	TRY	410	1.777	0,02
Tofas Turk Otomobil Fabrikasi A/S	TRY	444	3.630	0,04
Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri A/S	TRY	438	9.661	0,11
Turk Hava Yollari AO	TRY	1.457	2.897	0,03
Turk Telekomunikasyon A/S	TRY	2.170	4.518	0,05
Turkcell Iletisim Hizmetleri A/S	TRY	3.709	13.546	0,15
Turkiye Garanti Bankasi A/S	TRY	7.624	20.048	0,22
Turkiye Halk Bankasi A/S	TRY	1.665	4.927	0,06
Turkiye Is Bankasi 'C'	TRY	4.063	6.303	0,07
Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari A/S	TRY	1.624	1.990	0,02
Turkiye Vakiflar Bankasi TAO 'D'	TRY	2.014	3.132	0,03
Ulker Biskuvi Sanayi A/S	TRY	574	4.157	0,05
Yapi ve Kredi Bankasi A/S	TRY	2.299	3.152	0,04
			156.444	**1,75**
Vereinigte Arabische Emirate				
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	AED	5.602	9.220	0,10
Aldar Properties PJSC	AED	7.977	5.820	0,07
DP World Ltd.	USD	404	6.646	0,07
Dubai Islamic Bank PJSC	AED	2.831	3.935	0,04
Emirates Telecommunications Group Co. PJSC	AED	6.546	33.683	0,38
			59.304	**0,66**
Aktien insgesamt			**8.882.013**	**99,05**
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			**8.883.450**	**99,07**

JPMorgan Funds - Emerging Markets Ultra Diversified Equity Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2016

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Bermuda				
Hanergy Thin Film Power Group Ltd.*	HKD	32.000	0	0,00
			0	0,00
Malaysia				
RHB Capital Bhd.*	MYR	620	0	0,00
			0	0,00
Aktien insgesamt			0	0,00
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			0	0,00
Wertpapierbestand insgesamt			8.883.450	99,07
Bankguthaben			27.165	0,30
Andere Aktiva und Passiva			56.628	0,63
Nettovermögen insgesamt			8.967.243	100,00

* Wertpapier wird nach Weisung des Verwaltungsrats zum Zeitwert bewertet.

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2016	% des Netto-vermögens
Südkorea	15,24
Taiwan	11,47
China	11,05
Kaimaninseln	9,99
Südafrika	7,46
Brasilien	7,21
Hongkong	5,21
Indien	4,72
Thailand	4,41
Russland	3,96
Malaysia	3,86
Mexiko	3,52
Indonesien	3,34
Türkei	1,75
Bermuda	1,19
Polen	1,05
Vereinigte Arabische Emirate	0,66
Niederlande	0,57
Chile	0,56
Philippinen	0,46
Ungarn	0,40
Katar	0,36
Kolumbien	0,27
Griechenland	0,22
Ägypten	0,14
Wertpapierbestand insgesamt	99,07
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	0,93
Summe	100,00

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2015 (ungeprüft)	% des Netto-vermögens
Südkorea	15,92
China	12,01
Taiwan	11,70
Kaimaninseln	8,28
Brasilien	7,86
Südafrika	7,44
Hongkong	6,35
Indien	5,69
Indonesien	4,62
Thailand	4,44
Russland	3,55
Malaysia	2,12
Mexiko	1,84
Türkei	1,73
Polen	1,27
Bermuda	1,20
Vereinigte Arabische Emirate	0,84
Katar	0,69
Niederlande	0,49
Ungarn	0,37
Griechenland	0,29
Ägypten	0,16
Philippinen	0,15
Kolumbien	0,14
Tschechische Republik	0,13
Chile	0,12
Malta	0,12
Wertpapierbestand insgesamt	99,52
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	0,48
Summe	100,00

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Ägypten				
Commercial International Bank Egypt SAE, GDR	USD	1.134.257	4.046.462	3,72
Edita Food Industries SAE, GDR	USD	42.272	350.721	0,32
Edita Food Industries SAE	EGP	99.360	164.874	0,15
			4.562.057	**4,19**
Kuwait				
Mabanee Co. SAK	KWD	796.015	1.990.894	1,83
National Bank of Kuwait SAKP	KWD	3.039.701	5.991.394	5,50
			7.982.288	**7,33**
Libanon				
BLOM Bank SAL, GDR	USD	143.220	1.442.942	1,32
			1.442.942	**1,32**
Katar				
Masraf Al Rayan QSC	QAR	386.670	3.599.647	3,30
Qatar Electricity & Water Co. QSC	QAR	57.264	3.255.155	2,99
Qatar Gas Transport Co. Ltd.	QAR	532.510	3.376.536	3,10
Qatar National Bank SAQ	QAR	215.853	8.322.329	7,64
			18.553.667	**17,03**
Türkei				
Akbank TAS	TRY	1.923.190	5.450.538	5,00
Akcansa Cimento A/S	TRY	132.710	620.878	0,57
Aygaz A/S	TRY	201.800	779.706	0,72
BIM Birlesik Magazalar A/S	TRY	94.060	1.819.569	1,67
Cimsa Cimento Sanayi VE Ticaret A/S	TRY	115.490	607.579	0,56
Coca-Cola Icecek A/S	TRY	149.110	1.807.723	1,66
Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret A/S	TRY	293.690	1.072.129	0,98
Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A/S, REIT	TRY	2.653.784	2.617.443	2,40
Ford Otomotiv Sanayi A/S	TRY	100.150	1.052.365	0,97
KOC Holding A/S	TRY	655.061	2.953.395	2,71
Migros Ticaret A/S	TRY	122.230	694.522	0,64
Tat Gida Sanayi A/S	TRY	333.790	632.402	0,58
Tofas Turk Otomobil Fabrikasi A/S	TRY	169.880	1.388.723	1,27
Torunlar Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A/S, REIT	TRY	497.550	871.942	0,80
Tukas Gida Sanayi ve Ticaret A/S	TRY	2.121.700	996.673	0,91
Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri A/S	TRY	187.550	4.136.893	3,80
Turk Telekomunikasyon A/S	TRY	625.720	1.302.634	1,20
Turk Traktor ve Ziraat Makineleri A/S	TRY	55.600	1.618.173	1,48
Turkiye Garanti Bankasi A/S	TRY	2.341.023	6.155.888	5,65
Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi A/S	TRY	1.647.672	756.861	0,69
			37.336.036	**34,26**
Vereinigte Arabische Emirate				
Aldar Properties PJSC	AED	3.580.100	2.612.215	2,40
Aramex PJSC	AED	1.497.418	1.322.930	1,21
DP World Ltd.	USD	227.967	3.750.057	3,44
Emaar Properties PJSC	AED	3.949.596	6.661.516	6,11
Emirates NBD PJSC	AED	391.120	889.151	0,82
Emirates Telecommunications Group Co. PJSC	AED	21.180	108.985	0,10
			15.344.854	**14,08**
Aktien insgesamt			**85.221.844**	**78,21**
Beteiligungsscheine				
Saudi-Arabien				
Al Khaleej Training and Education Co. 18/07/2016	USD	96.348	716.646	0,66
Almarai Co. 31/07/2017	USD	80.313	1.174.947	1,08
Almarai Co., Reg. S 14/09/2016	USD	48.900	715.513	0,65
Almarai Co., Reg. S 17/09/2018	USD	36.783	538.215	0,49
United International Transportation Co., Reg. S 28/02/2019	USD	161.574	1.490.670	1,37
			4.635.991	**4,25**
Schweiz				
Credit Suisse AG, Reg. S 16/11/2017	USD	262.470	2.795.957	2,57
			2.795.957	**2,57**
Beteiligungsscheine insgesamt			**7.431.948**	**6,82**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Optionsscheine				
Niederlande				
Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co. 21/07/2020	USD	27.990	1.049.541	0,96
			1.049.541	**0,96**
Saudi-Arabien				
Alinma Bank, 144A 16/04/2018	USD	306.010	1.064.915	0,98
Herfy Food Services Co. 07/02/2019	USD	5.200	107.770	0,10
Mouwasat Medical Services Co. 11/12/2019	USD	58.110	1.989.140	1,83
Samba Financial Group 02/03/2017	USD	417.571	2.212.949	2,03
Saudi Airlines Catering Co. 13/04/2021	USD	22.430	589.757	0,54
Saudi Basic Industries Corp. 08/02/2021	USD	84.230	1.822.030	1,67
Saudi Co. For Hardware LLC 20/05/2020	USD	39.020	920.635	0,84
			8.707.196	**7,99**
Optionsscheine insgesamt			**9.756.737**	**8,95**
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			**102.410.529**	**93,98**
An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Kuwait				
Kuwait Food Co. Americana	KWD	305.255	45.606	0,04
			45.606	**0,04**
Aktien insgesamt			**45.606**	**0,04**
Beteiligungsscheine				
Saudi-Arabien				
Al Rajhi Bank 14/09/2016	USD	237.588	3.698.157	3,39
Saudia Dairy & Foodstuff Co. 26/04/2021	USD	17.400	690.605	0,64
			4.388.762	**4,03**
Beteiligungsscheine insgesamt			**4.388.762**	**4,03**
An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			**4.434.368**	**4,07**
Wertpapierbestand insgesamt			**106.844.897**	**98,05**
Bankguthaben			**2.360.480**	**2,17**
Andere Aktiva und Passiva			**(233.075)**	**(0,22)**
Nettovermögen insgesamt			**108.972.302**	**100,00**

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2016	% des Nettovermögens
Türkei	34,26
Katar	17,03
Saudi-Arabien	16,27
Vereinigte Arabische Emirate	14,08
Kuwait	7,37
Ägypten	4,19
Schweiz	2,57
Libanon	1,32
Niederlande	0,96
Wertpapierbestand insgesamt	**98,05**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	1,95
Summe	**100,00**

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2015 (ungeprüft)	% des Nettovermögens
Türkei	32,71
Saudi-Arabien	19,17
Katar	16,76
Vereinigte Arabische Emirate	11,35
Kuwait	9,35
Ägypten	5,28
Luxemburg	3,04
Libanon	1,17
Niederlande	0,77
Marokko	0,44
Wertpapierbestand insgesamt	**100,04**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	(0,04)
Summe	**100,00**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermö-gens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
Österreich				
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 3,65% 20/04/2022	EUR	2.990.000	3.684.996	0,27
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 1,75% 20/10/2023	EUR	7.560.000	8.666.330	0,63
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 1,2% 20/10/2025	EUR	6.091.000	6.739.253	0,49
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0,75% 20/10/2026	EUR	7.319.000	7.717.190	0,56
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 4,15% 15/03/2037	EUR	3.929.000	6.618.181	0,48
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 3,15% 20/06/2044	EUR	1.553.000	2.479.483	0,18
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 3,8% 26/01/2062	EUR	1.061.000	2.124.230	0,16
			38.029.663	**2,77**
Belgien				
Belgium Government Bond, Reg. S 1,25% 22/06/2018	EUR	11.421.000	11.835.887	0,86
Belgium Government Bond, Reg. S 3% 28/09/2019	EUR	3.645.000	4.067.182	0,30
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 3,75% 28/09/2020	EUR	7.025.000	8.305.587	0,60
Belgium Government Bond 4% 28/03/2022	EUR	12.930.000	16.193.411	1,18
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1% 22/06/2026	EUR	24.405.243	26.209.694	1,91
Belgium Government Bond, Reg. S 4% 28/03/2032	EUR	5.935.000	9.044.087	0,66
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1,9% 22/06/2038	EUR	9.880.000	12.012.264	0,87
Belgium Government Bond, Reg. S 3,75% 22/06/2045	EUR	1.615.000	2.766.668	0,20
			90.434.780	**6,58**
Finnland				
Finland Government Bond, Reg. S, 144A 0,375% 15/09/2020	EUR	3.650.000	3.778.821	0,28
Finland Government Bond, Reg. S, 144A 2,75% 04/07/2028	EUR	1.039.000	1.353.029	0,10
Finland Government Bond, Reg. S, 144A 0,75% 15/04/2031	EUR	550.000	579.139	0,04
Finland Government Bond, Reg. S, 144A 2,625% 04/07/2042	EUR	1.101.000	1.657.165	0,12
Finnvera OYJ, Reg. S 0,625% 22/09/2022	EUR	13.594.000	14.163.534	1,03
			21.531.688	**1,57**
Frankreich				
Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA, Reg. S 0,375% 31/07/2020	EUR	23.400.000	23.956.803	1,74
Dexia Credit Local SA, Reg. S 0,2% 31/07/2018	EUR	37.800.000	38.091.996	2,77
Dexia Credit Local SA, Reg. S 0,25% 19/03/2020	EUR	26.800.000	27.141.654	1,98
Dexia Credit Local SA, Reg. S 0,625% 21/01/2022	EUR	1.550.000	1.595.516	0,12
Dexia Credit Local SA, Reg. S 0,75% 25/01/2023	EUR	9.750.000	10.075.240	0,73
Dexia Credit Local SA, Reg. S 1,25% 27/10/2025	EUR	17.400.000	18.379.533	1,34
France Government Bond OAT, Reg. S 0% 25/02/2018	EUR	8.050.000	8.123.208	0,59
France Government Bond OAT, Reg. S 3,75% 25/10/2019	EUR	6.961.000	7.941.677	0,58
France Government Bond OAT, Reg. S 3,5% 25/04/2020	EUR	4.396.854	5.064.328	0,37
France Government Bond OAT, Reg. S 3% 25/04/2022	EUR	8.012.500	9.551.339	0,69
France Government Bond OAT, Reg. S 0,5% 25/05/2025	EUR	4.870.000	5.049.346	0,37
France Government Bond OAT, Reg. S 5,75% 25/10/2032	EUR	7.244.000	13.190.856	0,96
France Government Bond OAT, Reg. S 4,75% 25/04/2035	EUR	7.307.000	12.639.849	0,92
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1,25% 25/05/2036	EUR	2.780.000	3.030.004	0,22
France Government Bond OAT, Reg. S 4% 25/10/2038	EUR	2.570.000	4.272.108	0,31
France Government Bond OAT, Reg. S 4,5% 25/04/2041	EUR	8.420.000	15.371.832	1,12
France Government Bond OAT, Reg. S 3,25% 25/05/2045	EUR	4.259.000	6.741.615	0,49
France Government Bond OAT, Reg. S 4% 25/04/2055	EUR	3.440.000	6.570.792	0,48
France Government Bond OAT, Reg. S 4% 25/04/2060	EUR	3.308.000	6.494.903	0,47
UNEDIC, Reg. S 0,04% 25/05/2019	EUR	16.000.000	16.185.537	1,18
UNEDIC, Reg. S 0,3% 04/11/2021	EUR	37.500.000	38.496.788	2,80
UNEDIC, Reg. S 1,25% 21/10/2027	EUR	28.400.000	31.137.635	2,27
			309.102.559	**22,50**
Deutschland				
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1,75% 04/07/2022	EUR	1.140.000	1.296.601	0,10
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4,75% 04/07/2028	EUR	2.000.000	3.177.714	0,23
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 5,5% 04/01/2031	EUR	410.000	736.160	0,05
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4,75% 04/07/2034	EUR	6.050.000	11.042.408	0,81
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4% 04/01/2037	EUR	4.390.000	7.738.942	0,56
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4,25% 04/07/2039	EUR	3.790.000	7.172.077	0,52
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4,75% 04/07/2040	EUR	4.952.000	10.099.252	0,74
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 3,25% 04/07/2042	EUR	3.630.000	6.290.642	0,46
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2,5% 04/07/2044	EUR	4.660.000	7.332.851	0,53
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2,5% 15/08/2046	EUR	4.105.000	6.584.256	0,48
KFW 0,125% 01/06/2020	EUR	31.319.000	31.993.337	2,33
KFW 1,5% 11/06/2024	EUR	1.000.000	1.133.606	0,08
			94.597.846	**6,89**
Irland				
Ireland Government Bond 5,5% 18/10/2017	EUR	2.380.000	2.561.035	0,19
Ireland Government Bond 4,4% 18/06/2019	EUR	1.620.000	1.846.984	0,13
Ireland Government Bond 4,5% 18/04/2020	EUR	1.175.000	1.386.545	0,10
Ireland Government Bond 5% 18/10/2020	EUR	3.090.000	3.782.729	0,28
Ireland Government Bond, Reg. S 0,8% 15/03/2022	EUR	3.500.000	3.666.369	0,27
Ireland Government Bond, Reg. S 3,4% 18/03/2024	EUR	7.185.000	8.864.491	0,64
Ireland Government Bond, Reg. S 2,4% 15/05/2030	EUR	1.688.000	2.031.082	0,15
Ireland Government Bond, Reg. S 2% 18/02/2045	EUR	1.520.000	1.785.658	0,13
			25.924.893	**1,89**
Italien				
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14/09/2016	EUR	31.000.000	31.018.290	2,26
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14/02/2017	EUR	15.000.000	15.018.825	1,09
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 15/12/2016	EUR	10.777.000	10.858.636	0,79
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,15% 15/05/2017	EUR	40.435.000	40.911.122	2,98
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,5% 01/11/2017	EUR	10.726.000	11.242.822	0,82
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 2,15% 12/11/2017	EUR	79.740.000	82.157.659	5,98
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,75% 15/01/2018	EUR	2.570.000	2.603.366	0,19
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,25% 15/05/2018	EUR	13.690.000	13.772.797	1,00
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5% 01/05/2019	EUR	27.235.000	29.139.734	2,12
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 01/08/2019	EUR	30.450.000	31.814.952	2,32
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,05% 01/12/2019	EUR	20.895.000	21.592.120	1,57
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,7% 01/05/2020	EUR	11.764.000	12.018.373	0,87
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 3,75% 01/08/2021	EUR	7.110.000	8.317.043	0,61
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,15% 15/12/2021	EUR	27.120.000	29.581.547	2,15
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,35% 15/04/2022	EUR	6.480.000	6.774.691	0,49
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01/05/2023	EUR	11.279.000	14.082.565	1,03
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 4,75% 01/08/2023	EUR	7.983.000	10.165.419	0,74

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01/09/2024	EUR	16.800.000	20.300.498	1,48
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5% 01/12/2024	EUR	5.445.000	6.056.664	0,44
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 01/06/2025	EUR	4.424.000	4.546.253	0,33
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 4,75% 01/09/2028	EUR	2.365.000	3.198.431	0,23
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,25% 01/11/2029	EUR	6.978.521	9.982.256	0,73
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 3,5% 01/03/2030	EUR	17.090.000	20.984.008	1,53
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 4,75% 01/09/2044	EUR	3.193.000	4.808.262	0,35
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2,7% 01/03/2047	EUR	5.789.000	6.227.384	0,45
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 5% 01/08/2034	EUR	9.529.000	13.967.332	1,02
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 4% 01/02/2037	EUR	7.545.000	10.000.093	0,73
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 5% 01/08/2039	EUR	2.125.000	3.223.268	0,23
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 5% 01/09/2040	EUR	7.552.000	11.455.130	0,83
			485.819.540	**35,36**
Niederlande				
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 2,25% 15/07/2022	EUR	12.100.000	14.051.006	1,02
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 1,75% 15/07/2023	EUR	14.940.000	17.080.080	1,25
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0,25% 15/07/2025	EUR	7.440.000	7.621.276	0,56
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 2,5% 15/01/2033	EUR	4.162.000	5.669.737	0,41
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 4% 15/01/2037	EUR	1.040.000	1.799.852	0,13
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 3,75% 15/01/2042	EUR	5.405.000	9.794.816	0,71
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 2,75% 15/01/2047	EUR	2.680.000	4.374.933	0,32
			60.391.700	**4,40**
Polen				
Poland Government International Bond, Reg. S 0,875% 14/10/2021	EUR	16.180.000	16.591.943	1,21
Poland Government International Bond, Reg. S 1,5% 09/09/2025	EUR	6.310.000	6.525.455	0,47
Poland Government International Bond, Reg. S 0,875% 10/05/2027	EUR	6.230.000	5.932.299	0,43
			29.049.697	**2,11**
Rumänien				
Romanian Government International Bond, Reg. S 2,75% 29/10/2025	EUR	3.500.000	3.614.275	0,26
			3.614.275	**0,26**
Spanien				
Instituto de Credito Oficial, Reg. S 0,5% 15/12/2017	EUR	18.053.000	18.204.577	1,33
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 3,8% 31/01/2017	EUR	3.640.000	3.724.721	0,27
Spain Government Bond 2,1% 30/04/2017	EUR	3.201.000	3.263.099	0,24
Spain Government Bond 0,25% 31/01/2019	EUR	7.790.000	7.854.985	0,57
Spain Government Bond 2,75% 30/04/2019	EUR	13.130.000	14.163.565	1,03
Spain Government Bond 1,4% 31/01/2020	EUR	17.300.000	18.156.480	1,32
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 4% 30/04/2020	EUR	12.116.000	13.942.799	1,02
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 5,85% 31/01/2022	EUR	7.616.000	9.939.853	0,72
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 5,4% 31/01/2023	EUR	9.968.000	13.080.456	0,95
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 4,4% 31/10/2023	EUR	6.240.000	7.859.951	0,57
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 3,8% 30/04/2024	EUR	3.476.000	4.228.290	0,31
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 4,65% 30/07/2025	EUR	2.621.000	3.419.669	0,25
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1,95% 30/04/2026	EUR	32.259.000	34.363.222	2,50
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 5,15% 31/10/2028	EUR	2.915.000	4.113.464	0,30
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1,95% 30/07/2030	EUR	710.000	743.742	0,05
Spain Government Bond 5,75% 30/07/2032	EUR	2.424.000	3.816.311	0,28
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 4,2% 31/01/2037	EUR	7.515.000	10.310.654	0,75
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 4,7% 30/07/2041	EUR	9.852.000	14.692.392	1,07
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 2,9% 31/10/2046	EUR	1.371.000	1.542.326	0,11
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 3,45% 30/07/2066	EUR	510.000	590.340	0,04
			188.010.896	**13,68**
Anleihen insgesamt			**1.346.507.537**	**98,01**
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			**1.346.507.537**	**98,01**
Wertpapierbestand insgesamt			**1.346.507.537**	**98,01**
Bankguthaben			**19.323.842**	**1,41**
Andere Aktiva und Passiva			**8.035.604**	**0,58**
Nettovermögen insgesamt			**1.373.866.983**	**100,00**

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2016	% des Netto-vermögens
Italien	35,36
Frankreich	22,50
Spanien	13,68
Deutschland	6,89
Belgien	6,58
Niederlande	4,40
Österreich	2,77
Polen	2,11
Irland	1,89
Finnland	1,57
Rumänien	0,26
Wertpapierbestand insgesamt	**98,01**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	1,99
Summe	**100,00**

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2015 (ungeprüft)	% des Netto-vermögens
Italien	37,56
Frankreich	23,73
Spanien	13,99
Deutschland	5,75
Belgien	5,68
Niederlande	3,27
Irland	2,01
Polen	1,82
Österreich	1,77
Großbritannien	1,52
Finnland	1,26
Rumänien	0,21
Wertpapierbestand insgesamt	**98,57**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	1,43
Summe	**100,00**

Finanztermingeschäfte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Verträge	Währung	Global-risiko EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermö-gens
Euro-BTP, 08/09/2016	525	EUR	74.736.375	185.868	0,01
Euro-OAT, 08/09/2016	182	EUR	29.210.090	12.740	-
Long Gilt, 28/09/2016	363	GBP	56.154.696	51.375	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften insgesamt				**249.983**	**0,02**
Euro-Bobl, 08/09/2016	231	EUR	30.851.205	(3.465)	-
Euro-Bund, 08/09/2016	(113)	EUR	(18.865.915)	(7.984)	-
Euro-Buxl 30 Year Bond, 08/09/2016	(19)	EUR	(3.718.490)	(10.070)	-
Euro-Schatz, 08/09/2016	719	EUR	80.562.152	(8.987)	-
Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt				**(30.506)**	**-**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften				**219.477**	**0,02**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermö-gens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
Australien				
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S 0,375% 19/11/2019	EUR	171.000	174.102	0,17
National Australia Bank Ltd., Reg. S 0,875% 16/11/2022	EUR	600.000	628.641	0,63
Scentre Group Trust 1, REIT, Reg. S 1,5% 16/07/2020	EUR	300.000	313.640	0,31
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 2,75% 23/04/2024	EUR	175.000	194.801	0,20
Westpac Banking Corp., Reg. S 0,625% 14/01/2022	EUR	600.000	619.016	0,62
			1.930.200	**1,93**
Österreich				
Austria Government Bond 6,25% 15/07/2027	EUR	310.000	515.219	0,52
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 4,85% 15/03/2026	EUR	234.000	342.273	0,34
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 4,15% 15/03/2037	EUR	421.000	709.151	0,71
			1.566.643	**1,57**
Belgien				
Anheuser-Busch InBev SA, Reg. S 1,5% 17/03/2025	EUR	150.000	158.136	0,16
Anheuser-Busch InBev SA, Reg. S 2,75% 17/03/2036	EUR	225.000	260.102	0,26
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 2,6% 22/06/2024	EUR	175.000	212.022	0,21
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1% 22/06/2026	EUR	1.213.468	1.303.188	1,30
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 5% 28/03/2035	EUR	80.000	141.509	0,14
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 4,25% 28/03/2041	EUR	303.180	534.983	0,54
Belgium Government Bond, Reg. S 4% 28/03/2032	EUR	356.000	542.493	0,54
			3.152.433	**3,15**
Kanada				
Bank of Nova Scotia (The), Reg. S 0,75% 17/09/2021	EUR	450.000	468.300	0,47
Caisse Centrale Desjardins, Reg. S 0,375% 25/11/2020	EUR	500.000	510.044	0,51
National Bank of Canada, Reg. S 0,5% 26/01/2022	EUR	520.000	533.753	0,53
Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S 0,25% 27/04/2022	EUR	750.000	759.062	0,76
			2.271.159	**2,27**
Dänemark				
Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 3,875% 04/10/2023	EUR	350.000	371.384	0,37
			371.384	**0,37**
Finnland				
Finland Government Bond, Reg. S, 144A 3,375% 15/04/2020	EUR	53.000	60.835	0,06
Finland Government Bond, Reg. S, 144A 3,5% 15/04/2021	EUR	78.000	92.734	0,09
Finland Government Bond, Reg. S, 144A 4% 04/07/2025	EUR	336.000	456.843	0,46
Finland Government Bond, Reg. S, 144A 2,625% 04/07/2042	EUR	60.000	90.309	0,09
			700.721	**0,70**
Frankreich				
Air Liquide Finance SA, Reg. S, 144A 1,25% 13/06/2028	EUR	200.000	209.200	0,21
Arkema SA, Reg. S 1,5% 20/01/2025	EUR	100.000	104.374	0,10
Autoroutes du Sud de la France SA 5,625% 04/07/2022	EUR	350.000	460.761	0,46
BPCE SA, Reg. S 0,625% 20/04/2020	EUR	300.000	304.870	0,30
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, Reg. S 4,375% 25/10/2021	EUR	800.000	997.732	1,00
Credit Agricole SA 1,75% 12/03/2018	EUR	200.000	206.066	0,21
Credit Agricole SA, Reg. S 2,375% 20/05/2024	EUR	500.000	563.022	0,56
France Government Bond OAT, Reg. S 0,25% 25/11/2020	EUR	1.100.000	1.131.285	1,13
France Government Bond OAT, Reg. S 3% 25/04/2022	EUR	3.420.715	4.077.680	4,07
France Government Bond OAT, Reg. S 2,25% 25/10/2022	EUR	1.865.000	2.158.029	2,16
France Government Bond OAT, Reg. S 4,75% 25/04/2035	EUR	677.000	1.171.093	1,17
France Government Bond OAT, Reg. S 4% 25/10/2038	EUR	480.000	797.903	0,80
France Government Bond OAT, Reg. S 4,5% 25/04/2041	EUR	374.000	682.787	0,68
France Government Bond OAT, Reg. S 4% 25/04/2060	EUR	598.770	1.175.621	1,17
Holding d'Infrastructures de Transport SAS, Reg. S 2,25% 24/03/2025	EUR	300.000	329.444	0,33
Imerys SA, Reg. S 2,5% 26/11/2020	EUR	200.000	217.009	0,22
Imerys SA, Reg. S 2% 10/12/2024	EUR	100.000	108.887	0,11
Orange SA, Reg. S 3,875% 14/01/2021	EUR	100.000	117.031	0,12
UNEDIC, Reg. S 0,25% 24/11/2023	EUR	400.000	408.226	0,41
Veolia Environnement SA, Reg. S 1,59% 10/01/2028	EUR	200.000	211.577	0,21
			15.432.597	**15,42**
Deutschland				
Bundesobligation, Reg. S 0% 09/04/2021	EUR	2.000.000	2.053.964	2,05
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0,5% 15/02/2026	EUR	2.450.000	2.598.164	2,60
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 6,25% 04/01/2030	EUR	2.055.000	3.821.500	3,82
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4,75% 04/07/2034	EUR	332.000	605.963	0,61
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2,5% 15/08/2046	EUR	570.000	914.257	0,91
KFW 4,625% 04/01/2023	EUR	600.000	794.280	0,79
Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 2,625% 15/01/2024	EUR	33.000	36.414	0,04
			10.824.542	**10,82**
Irland				
GE Capital European Funding Co. 6% 15/01/2019	EUR	250.000	288.535	0,29
Ireland Government Bond 5,4% 13/03/2025	EUR	160.000	226.762	0,23
Ireland Government Bond, Reg. S 3,4% 18/03/2024	EUR	163.600	201.841	0,20
Ireland Government Bond, Reg. S 1% 15/05/2026	EUR	239.000	249.763	0,25
Ireland Government Bond, Reg. S 2% 18/02/2045	EUR	80.000	93.982	0,09
			1.060.883	**1,06**
Israel				
Israel Government International Bond, Reg. S 4,625% 18/03/2020	EUR	220.000	256.664	0,26
			256.664	**0,26**
Italien				
Atlantia SpA, Reg. S 4,5% 08/02/2019	EUR	72.000	80.454	0,08
Atlantia SpA, Reg. S 2,875% 26/02/2021	EUR	200.000	224.031	0,22
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25% 01/03/2020	EUR	254.000	292.592	0,29
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/09/2020	EUR	3.157.000	3.656.936	3,66
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01/05/2023	EUR	400.000	499.426	0,50
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9% 01/11/2023	EUR	523.000	823.659	0,82
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01/09/2024	EUR	610.000	737.102	0,74
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5% 01/12/2024	EUR	655.000	728.579	0,73
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/12/2025	EUR	3.390.000	3.609.235	3,61
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6% 01/05/2031	EUR	290.000	452.317	0,45
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 4,75% 01/09/2044	EUR	785.000	1.182.113	1,18
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 3,25% 01/09/2046	EUR	420.000	505.157	0,51
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 5% 01/08/2034	EUR	560.000	820.832	0,82
Snam SpA, Reg. S 3,5% 13/02/2020	EUR	250.000	280.119	0,28
			13.892.552	**13,89**
Jersey				
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,875% 23/05/2022	EUR	350.000	371.169	0,37
			371.169	**0,37**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermö-gens
Luxemburg				
DH Europe Finance SA 1,7% 04/01/2022	EUR	200.000	213.170	0,21
European Financial Stability Facility, Reg. S 1,375% 07/06/2021	EUR	370.000	401.075	0,40
European Financial Stability Facility, Reg. S 1,75% 27/06/2024	EUR	750.000	856.644	0,86
			1.470.889	**1,47**
Mexiko				
Mexico Government Bond 1,625% 06/03/2024	EUR	200.000	201.883	0,20
			201.883	**0,20**
Niederlande				
Airbus Group Finance BV, Reg. S 2,375% 02/04/2024	EUR	250.000	285.706	0,29
BMW Finance NV, Reg. S 1% 21/01/2025	EUR	235.000	243.804	0,24
CRH Funding BV, Reg. S 1,875% 09/01/2024	EUR	350.000	375.687	0,38
Deutsche Telekom International Finance BV, Reg. S 2,125% 18/01/2021	EUR	98.000	107.270	0,11
EDP Finance BV, Reg. S 2,625% 18/01/2022	EUR	185.000	195.124	0,19
Enel Finance International NV, Reg. S 5% 14/09/2022	EUR	200.000	255.228	0,25
Enel Finance International NV, Reg. S 1,375% 01/06/2026	EUR	129.000	133.196	0,13
Gas Natural Fenosa Finance BV, Reg. S 3,875% 11/04/2022	EUR	300.000	355.704	0,36
Geberit International BV, Reg. S 0,688% 30/03/2021	EUR	150.000	154.550	0,15
General Motors Financial International BV, Reg. S 1,168% 18/05/2020	EUR	275.000	279.453	0,28
Iberdrola International BV, Reg. S 2,875% 11/11/2020	EUR	100.000	111.639	0,11
Iberdrola International BV, Reg. S 1,125% 21/04/2026	EUR	200.000	203.632	0,20
Netherlands Government Bond 5,5% 15/01/2028	EUR	407.000	660.342	0,66
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 3,25% 15/07/2021	EUR	598.000	711.190	0,71
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 2% 15/07/2024	EUR	235.000	275.807	0,28
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 2,5% 15/01/2033	EUR	255.000	347.377	0,35
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 4% 15/01/2037	EUR	50.000	86.531	0,09
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 3,75% 15/01/2042	EUR	306.000	554.526	0,55
			5.336.766	**5,33**
Neuseeland				
ANZ New Zealand Int'l Ltd., Reg. S 0,625% 27/01/2022	EUR	647.000	665.927	0,67
ASB Finance Ltd., Reg. S 0,25% 14/04/2021	EUR	817.000	824.282	0,82
			1.490.209	**1,49**
Norwegen				
DNB Boligkreditt A/S, Reg. S 0,25% 18/04/2023	EUR	100.000	101.033	0,10
SpareBank 1 Boligkreditt A/S, Reg. S 1,5% 20/01/2020	EUR	250.000	264.862	0,27
SpareBank 1 Boligkreditt A/S, Reg. S 1,5% 12/06/2020	EUR	200.000	213.098	0,21
			578.993	**0,58**
Polen				
Poland Government International Bond, Reg. S 1,5% 09/09/2025	EUR	128.000	132.371	0,13
			132.371	**0,13**
Portugal				
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 2,875% 15/10/2025	EUR	10.401	10.385	0,01
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 2,875% 21/07/2026	EUR	175.300	172.295	0,17
			182.680	**0,18**
Spanien				
Fondo de Reestructuracion Ordenada Bancaria 5,5% 12/07/2016	EUR	100.000	100.120	0,10
Red Electrica Financiaciones SAU, Reg. S 2,125% 01/07/2023	EUR	200.000	222.927	0,22
Spain Government Bond 3,75% 31/10/2018	EUR	1.005.000	1.096.018	1,10
Spain Government Bond 1,15% 30/07/2020	EUR	1.100.000	1.148.881	1,15
Spain Government Bond 5,75% 30/07/2032	EUR	520.000	818.681	0,82
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 3,8% 30/04/2024	EUR	1.340.000	1.630.008	1,63
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1,6% 30/04/2025	EUR	20.000	20.888	0,02
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 2,15% 31/10/2025	EUR	367.000	398.847	0,40
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1,95% 30/04/2026	EUR	314.000	334.482	0,33
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 5,15% 31/10/2028	EUR	620.000	874.905	0,87
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 5,15% 31/10/2044	EUR	617.000	989.644	0,99
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 2,9% 31/10/2046	EUR	135.000	151.870	0,15
Telefonica Emisiones SAU, Reg. S 4,693% 11/11/2019	EUR	100.000	114.849	0,12
Telefonica Emisiones SAU, Reg. S 3,961% 26/03/2021	EUR	400.000	463.953	0,46
			8.366.073	**8,36**
Supranational				
European Investment Bank 2,125% 15/01/2024	EUR	1.030.000	1.208.133	1,21
European Investment Bank, Reg. S 3,625% 15/01/2021	EUR	900.000	1.065.401	1,06
European Stability Mechanism, Reg. S 2,125% 20/11/2023	EUR	655.274	764.848	0,76
European Union, Reg. S 2,75% 21/09/2021	EUR	1.220.000	1.415.951	1,42
			4.454.333	**4,45**
Schweden				
Skandinaviska Enskilda Banken AB, Reg. S, FRN 2,5% 28/05/2026	EUR	250.000	256.010	0,26
Skandinaviska Enskilda Banken AB, Reg. S 0,75% 24/08/2021	EUR	150.000	153.812	0,15
Skandinaviska Enskilda Banken AB, Reg. S 0,625% 30/01/2023	EUR	575.000	596.365	0,60
Stadshypotek AB, Reg. S 0,375% 24/02/2021	EUR	245.000	250.938	0,25
Svenska Handelsbanken AB, Reg. S, FRN 2,656% 15/01/2024	EUR	100.000	103.634	0,10
Swedbank AB, Reg. S, FRN 3% 05/12/2022	EUR	130.000	134.006	0,13
			1.494.765	**1,49**
Schweiz				
Credit Suisse AG, Reg. S 0,75% 17/09/2021	EUR	514.000	533.030	0,53
UBS AG, Reg. S 1,375% 16/04/2021	EUR	500.000	534.235	0,54
			1.067.265	**1,07**
Großbritannien				
BAT International Finance plc, Reg. S 1,25% 13/03/2027	EUR	300.000	300.686	0,30
BP Capital Markets plc, Reg. S 2,177% 28/09/2021	EUR	150.000	163.348	0,16
British Telecommunications plc, Reg. S 1,125% 10/03/2023	EUR	200.000	203.692	0,20
Coca-Cola European Partners plc, Reg. S 1,125% 26/05/2024	EUR	175.000	176.251	0,18
FCE Bank plc, Reg. S 1,875% 24/06/2021	EUR	325.000	340.236	0,34
Hammerson plc, REIT, Reg. S 2% 01/07/2022	EUR	300.000	309.170	0,31
Lloyds Bank plc, Reg. S 6,5% 24/03/2020	EUR	100.000	115.390	0,12
Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 4,125% 20/03/2023	EUR	150.000	154.386	0,15
Nationwide Building Society, Reg. S 0,75% 26/10/2022	EUR	400.000	412.615	0,41
Nationwide Building Society, Reg. S 1,25% 03/03/2025	EUR	200.000	199.105	0,20
Nationwide Building Society, Reg. S 0,625% 25/03/2027	EUR	100.000	99.024	0,10
Santander UK plc, Reg. S 2% 14/01/2019	EUR	100.000	103.544	0,10
Santander UK plc, Reg. S 0,375% 18/09/2019	EUR	100.000	101.460	0,10
Sky plc, Reg. S 1,5% 15/09/2021	EUR	150.000	154.771	0,16
			2.833.678	**2,83**

JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2016

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermö-gens
Vereinigte Staaten von Amerika				
Apple, Inc. 1% 10/11/2022	EUR	100.000	104.396	0,10
AT&T, Inc. 2,5% 15/03/2023	EUR	200.000	220.601	0,22
AT&T, Inc. 2,75% 19/05/2023	EUR	175.000	194.515	0,19
Bank of America Corp., Reg. S 1,875% 10/01/2019	EUR	210.000	218.994	0,22
Bank of America Corp., Reg. S 1,375% 10/09/2021	EUR	150.000	156.034	0,16
Citigroup, Inc. 7,375% 04/09/2019	EUR	145.000	177.290	0,18
Citigroup, Inc. 1,75% 28/01/2025	EUR	450.000	468.820	0,47
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 2,625% 19/08/2020	EUR	254.000	274.469	0,27
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 2% 27/07/2023	EUR	175.000	184.464	0,18
Honeywell International, Inc. 1,3% 22/02/2023	EUR	500.000	520.916	0,52
Kraft Heinz Foods Co., Reg. S 2% 30/06/2023	EUR	300.000	320.347	0,32
Mondelez International, Inc. 1% 07/03/2022	EUR	225.000	228.740	0,23
Morgan Stanley 2,25% 12/03/2018	EUR	81.000	83.970	0,08
Morgan Stanley 2,375% 31/03/2021	EUR	315.000	340.468	0,34
Philip Morris International, Inc. 2,875% 03/03/2026	EUR	100.000	116.268	0,12
PPG Industries, Inc. 0,875% 13/03/2022	EUR	200.000	204.942	0,21
Praxair, Inc. 1,5% 11/03/2020	EUR	100.000	105.322	0,11
Thermo Fisher Scientific, Inc. 1,5% 01/12/2020	EUR	100.000	103.852	0,10
United Technologies Corp. 1,25% 22/05/2023	EUR	200.000	207.775	0,21
Verizon Communications, Inc. 3,25% 17/02/2026	EUR	100.000	119.267	0,12
Verizon Communications, Inc. 2,625% 01/12/2031	EUR	100.000	112.137	0,11
Wells Fargo & Co., Reg. S 1,5% 12/09/2022	EUR	200.000	210.180	0,21
			4.673.767	**4,67**
Anleihen insgesamt			**84.114.619**	**84,06**
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			**84.114.619**	**84,06**
An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
Italien				
Intesa Sec SpA, Reg. S, FRN, Series 'B' 30/10/2033	EUR	50.000	48.427	0,05
Leasimpresa Finance Srl, Reg. S, FRN 'A' 0% 22/12/2025	EUR	12.057	11.924	0,01
			60.351	**0,06**
Großbritannien				
Aire Valley Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2006-1X '2B2' 0,426% 20/09/2066	EUR	550.000	518.374	0,52
Business Mortgage Finance 6 plc, Reg. S, FRN, Series 6 'A2' 0,122% 15/08/2040	EUR	126.247	119.696	0,12
			638.070	**0,64**
Anleihen insgesamt			**698.421**	**0,70**
An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			**698.421**	**0,70**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermö-gens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW				
Luxemburg				
JPMorgan Europe High Yield Fund - JPM Europe High Yield Bond X (acc) - EUR†	EUR	35.062	3.904.493	3,90
JPMorgan Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond X (acc) - EUR (hedged)†	EUR	6.274	964.496	0,97
JPMorgan Euro Liquidity Fund - JPM Euro Liquidity X (acc.)†	EUR	316	4.435.701	4,43
			9.304.690	**9,30**
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW, insgesamt			**9.304.690**	**9,30**
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen, insgesamt			**9.304.690**	**9,30**
Wertpapierbestand insgesamt			**94.117.730**	**94,06**
Bankguthaben			**5.093.758**	**5,09**
Andere Aktiva und Passiva			**845.094**	**0,85**
Nettovermögen insgesamt			**100.056.582**	**100,00**

† Fonds einer verbundenen Partei.

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2016	% des Nettovermögens
Frankreich	15,42
Italien	13,95
Deutschland	10,82
Luxemburg	10,77
Spanien	8,36
Niederlande	5,33
Vereinigte Staaten von Amerika	4,67
Supranational	4,45
Großbritannien	3,47
Belgien	3,15
Kanada	2,27
Australien	1,93
Österreich	1,57
Schweden	1,49
Neuseeland	1,49
Schweiz	1,07
Irland	1,06
Finnland	0,70
Norwegen	0,58
Dänemark	0,37
Jersey	0,37
Israel	0,26
Mexiko	0,20
Portugal	0,18
Polen	0,13
Wertpapierbestand insgesamt	**94,06**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	5,94
Summe	**100,00**

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2015 (ungeprüft)	% des Nettovermögens
Italien	14,84
Frankreich	14,72
Spanien	11,11
Luxemburg	9,73
Deutschland	6,24
Großbritannien	5,54
Niederlande	4,96
Vereinigte Staaten von Amerika	4,58
Supranational	4,29
Belgien	3,03
Irland	2,58
Australien	2,56
Kanada	2,08
Neuseeland	1,57
Schweden	1,57
Österreich	1,40
Norwegen	1,37
Schweiz	1,28
Dänemark	0,89
Finnland	0,78
Jersey	0,74
Mexiko	0,59
Portugal	0,25
Israel	0,19
Polen	0,19
Wertpapierbestand insgesamt	**97,08**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	2,92
Summe	**100,00**

Finanztermingeschäfte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Verträge	Währung	Global-risiko EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermö-gens
Euro-Bobl, 08/09/2016	22	EUR	2.938.210	(410)	-
Euro-Bund, 08/09/2016	(17)	EUR	(2.838.235)	(595)	-
Euro-Buxl 30 Year Bond, 08/09/2016	(2)	EUR	(391.420)	(1.060)	-
Euro-Schatz, 08/09/2016	64	EUR	7.171.040	(800)	-
Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt				**(2.865)**	**-**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften				**(2.865)**	**-**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermö-gens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
Kanada				
Glencore Finance Canada Ltd. 5,25% 13/06/2017	EUR	75.000	77.992	0,65
			77.992	**0,65**
Dänemark				
Danske Bank A/S, Reg. S 4,5% 01/07/2016	EUR	500.000	500.095	4,17
			500.095	**4,17**
Finnland				
Danske Bank OYJ 2,75% 19/10/2016	EUR	100.000	100.887	0,84
Nordea Bank Finland ABP, Reg. S 2,375% 02/09/2016	EUR	100.000	100.443	0,84
			201.330	**1,68**
Frankreich				
BNP Paribas Home Loan SFH SA 3,375% 12/01/2017	EUR	50.000	50.963	0,42
HSBC SFH France SA 3,375% 20/01/2017	EUR	50.000	51.005	0,43
Orange SA 4,75% 21/02/2017	EUR	450.000	463.808	3,87
Societe Des Autoroutes Paris-Rhin-Rhone, Reg. S 5% 12/01/2017	EUR	400.000	410.648	3,43
			976.424	**8,15**
Deutschland				
Daimler AG, Reg. S 4,125% 19/01/2017	EUR	300.000	306.948	2,56
			306.948	**2,56**
Irland				
GE Capital European Funding Co. 4,25% 01/03/2017	EUR	528.000	543.344	4,54
			543.344	**4,54**
Italien				
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 15/09/2016	EUR	75.000	75.744	0,63
			75.744	**0,63**
Jersey				
Heathrow Funding Ltd. 4,125% 12/10/2016	EUR	525.000	530.833	4,43
			530.833	**4,43**
Niederlande				
ABN AMRO Bank NV 4,25% 01/03/2017	EUR	50.000	51.500	0,43
BMW Finance NV 3,875% 18/01/2017	EUR	335.000	342.283	2,86
Cooperatieve Rabobank UA 3,375% 21/04/2017	EUR	110.000	113.070	0,94
ING Bank NV, Reg. S 3,375% 23/03/2017	EUR	50.000	51.319	0,43
			558.172	**4,66**
Norwegen				
DNB Boligkreditt A/S, Reg. S 2,5% 18/10/2016	EUR	500.000	504.027	4,21
SpareBank 1 Boligkreditt A/S, Reg. S 2,375% 22/11/2016	EUR	300.000	303.047	2,53
			807.074	**6,74**
Spanien				
Spain Government Bond 4,25% 31/10/2016	EUR	81.000	82.189	0,69
			82.189	**0,69**
Schweden				
Nordea Bank AB, Reg. S 3,75% 24/02/2017	EUR	70.000	71.756	0,60
Nordea Hypotek AB 3,5% 18/01/2017	EUR	350.000	357.149	2,98
Svenska Handelsbanken AB 3,75% 24/02/2017	EUR	300.000	307.540	2,57
Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 3,25% 30/03/2017	EUR	300.000	307.843	2,57
Swedbank Hypotek AB 3,625% 05/10/2016	EUR	100.000	101.006	0,84
Volvo Treasury AB, Reg. S 5% 31/05/2017	EUR	75.000	78.444	0,66
			1.223.738	**10,22**
Schweiz				
Credit Suisse AG 3,875% 25/01/2017	EUR	450.000	459.918	3,84
UBS AG 4,75% 07/06/2017	EUR	375.000	391.802	3,27
			851.720	**7,11**
Großbritannien				
Bank of Scotland plc 4,375% 13/07/2016	EUR	500.000	500.500	4,18
Barclays Bank plc, Reg. S 4% 20/01/2017	EUR	363.000	371.077	3,10
BAT International Finance plc 5,375% 29/06/2017	EUR	300.000	316.157	2,64
Nationwide Building Society, Reg. S 3,125% 13/10/2016	EUR	500.000	504.597	4,21
Royal Bank of Scotland plc (The), Reg. S 3,375% 23/11/2016	EUR	300.000	304.124	2,54
Santander UK plc 3,625% 14/10/2016	EUR	500.000	505.275	4,22
Standard Chartered plc, Reg. S 3,875% 20/10/2016	EUR	150.000	151.730	1,26
			2.653.460	**22,15**
Vereinigte Staaten von Amerika				
American International Group, Inc. 5% 26/06/2017	EUR	500.000	524.735	4,38
Bank of America Corp., Reg. S 4,75% 03/04/2017	EUR	400.000	414.308	3,46
Citigroup, Inc. 4,375% 30/01/2017	EUR	450.000	461.482	3,85
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 4,375% 16/03/2017	EUR	250.000	257.672	2,15
Morgan Stanley 4,375% 12/10/2016	EUR	400.000	404.852	3,38
			2.063.049	**17,22**
Anleihen insgesamt			**11.452.112**	**95,60**
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			**11.452.112**	**95,60**
Wertpapierbestand insgesamt			**11.452.112**	**95,60**
Bankguthaben			**369.401**	**3,08**
Andere Aktiva und Passiva			**157.915**	**1,32**
Nettovermögen insgesamt			**11.979.428**	**100,00**

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2016	% des Nettovermögens
Großbritannien	22,15
Vereinigte Staaten von Amerika	17,22
Schweden	10,22
Frankreich	8,15
Schweiz	7,11
Norwegen	6,74
Niederlande	4,66
Irland	4,54
Jersey	4,43
Dänemark	4,17
Deutschland	2,56
Finnland	1,68
Spanien	0,69
Kanada	0,65
Italien	0,63
Wertpapierbestand insgesamt	**95,60**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	4,40
Summe	**100,00**

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2015 (ungeprüft)	% des Nettovermögens
Großbritannien	18,75
Vereinigte Staaten von Amerika	17,61
Schweden	12,21
Frankreich	8,78
Schweiz	7,96
Norwegen	6,64
Niederlande	4,67
Jersey	4,15
Irland	3,57
Dänemark	3,29
Neuseeland	3,27
Deutschland	2,68
Finnland	1,97
Spanien	0,54
Italien	0,50
Kanada	0,47
Wertpapierbestand insgesamt	**97,06**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	2,94
Summe	**100,00**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermö-gens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
Australien				
Australia Pacific Airports Melbourne Pty. Ltd., Reg. S 3,125% 26/09/2023	EUR	200.000	235.305	0,45
BHP Billiton Finance Ltd. 2,25% 25/09/2020	EUR	100.000	107.601	0,21
Scentre Group Trust 1, REIT, Reg. S 1,5% 16/07/2020	EUR	400.000	418.187	0,80
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 2,75% 23/04/2024	EUR	200.000	222.629	0,42
Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 1,875% 16/09/2024	EUR	122.000	127.591	0,24
			1.111.313	**2,12**
Belgien				
Anheuser-Busch InBev SA, Reg. S 0,625% 17/03/2020	EUR	225.000	229.167	0,44
Anheuser-Busch InBev SA, Reg. S 1,5% 17/03/2025	EUR	356.000	375.310	0,72
Anheuser-Busch InBev SA, Reg. S 2,75% 17/03/2036	EUR	200.000	231.201	0,44
Delhaize Group, Reg. S 3,125% 27/02/2020	EUR	200.000	221.167	0,42
KBC Groep NV, Reg. S, FRN 2,375% 25/11/2024	EUR	300.000	305.289	0,58
KBC Group NV, Reg. S, FRN 5,625% Perpetual	EUR	200.000	189.819	0,36
Ontex Group NV, Reg. S 4,75% 15/11/2021	EUR	140.000	148.900	0,29
			1.700.853	**3,25**
Kanada				
Glencore Finance Canada Ltd. 5,25% 13/06/2017	EUR	50.000	51.995	0,10
Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S 0,625% 08/03/2021	EUR	100.000	101.506	0,19
Total Capital Canada Ltd., Reg. S 1,875% 09/07/2020	EUR	300.000	323.479	0,62
			476.980	**0,91**
Kaimaninseln				
CK Hutchison Finance 16 Ltd., Reg. S 1,25% 06/04/2023	EUR	300.000	301.125	0,58
			301.125	**0,58**
Dänemark				
Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 2,75% 19/05/2026	EUR	200.000	208.452	0,40
Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 4,878% Perpetual	EUR	150.000	153.591	0,29
Danske Bank A/S, Reg. S 0,75% 02/06/2023	EUR	150.000	151.429	0,29
			513.472	**0,98**
Frankreich				
Air Liquide Finance SA, Reg. S, 144A 1,25% 13/06/2028	EUR	100.000	104.600	0,20
Air Liquide SA, Reg. S 2,375% 06/09/2023	EUR	100.000	114.124	0,22
Arkema SA, Reg. S 1,5% 20/01/2025	EUR	100.000	104.374	0,20
Autoroutes du Sud de la France SA 5,625% 04/07/2022	EUR	150.000	197.469	0,38
Autoroutes du Sud de la France SA, Reg. S 4,125% 13/04/2020	EUR	250.000	288.105	0,55
AXA SA, Reg. S, FRN 5,25% 16/04/2040	EUR	300.000	331.703	0,63
AXA SA, Reg. S 1,125% 15/05/2028	EUR	100.000	102.793	0,20
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 2,625% 24/02/2021	EUR	500.000	553.425	1,06
BNP Paribas SA 2% 28/01/2019	EUR	300.000	314.907	0,60
BNP Paribas SA, Reg. S 2,25% 13/01/2021	EUR	100.000	109.045	0,21
BNP Paribas SA, Reg. S 1,125% 15/01/2023	EUR	100.000	103.247	0,20
BPCE SA, Reg. S, FRN 2,75% 30/11/2027	EUR	100.000	101.228	0,19
BPCE SA, Reg. S 0,625% 20/04/2020	EUR	300.000	304.870	0,58
BPCE SA, Reg. S 1,125% 14/12/2022	EUR	100.000	103.635	0,20
Carrefour SA, Reg. S 0,75% 26/04/2024	EUR	100.000	100.564	0,19
Carrefour SA, Reg. S 1,25% 03/06/2025	EUR	100.000	103.613	0,20
Cie de Saint-Gobain, Reg. S 4,5% 30/09/2019	EUR	325.000	371.407	0,71
Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 6,5% Perpetual	EUR	100.000	94.517	0,18
Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 7,875% Perpetual	EUR	100.000	117.007	0,22
Credit Agricole SA, Reg. S 0,875% 19/01/2022	EUR	200.000	204.631	0,39
Credit Agricole SA, Reg. S 2,375% 20/05/2024	EUR	300.000	337.813	0,65
Credit Agricole SA, Reg. S 2,625% 17/03/2027	EUR	125.000	124.862	0,24
Danone SA, Reg. S 1,25% 30/05/2024	EUR	100.000	105.081	0,20
Engie SA, Reg. S, FRN 4,75% Perpetual	EUR	200.000	221.185	0,42
Engie SA, Reg. S 2,625% 20/07/2022	EUR	100.000	114.235	0,22
Gecina SA, REIT, Reg. S 1,5% 20/01/2025	EUR	200.000	209.413	0,40
Holding d'Infrastructures de Transport SAS, Reg. S 2,25% 24/03/2025	EUR	300.000	329.444	0,63
Imerys SA, Reg. S 2,5% 26/11/2020	EUR	100.000	108.505	0,21
Imerys SA, Reg. S 2% 10/12/2024	EUR	100.000	108.887	0,21
Infra Park SAS, Reg. S 1,25% 16/10/2020	EUR	300.000	312.262	0,60
Orange SA, Reg. S 3,875% 14/01/2021	EUR	600.000	702.188	1,34
RCI Banque SA, Reg. S 0,625% 04/03/2020	EUR	175.000	176.529	0,34
RCI Banque SA, Reg. S 1,25% 08/06/2022	EUR	140.000	144.183	0,27
Rexel SA, Reg. S 3,25% 15/06/2022	EUR	100.000	100.968	0,19
Sanofi, Reg. S 1,125% 05/04/2028	EUR	200.000	207.259	0,40
Societe Des Autoroutes Paris-Rhin-Rhone, Reg. S 1,125% 15/01/2021	EUR	200.000	207.155	0,40
Societe Generale SA, Reg. S, FRN 6,75% Perpetual	EUR	100.000	94.861	0,18
Societe Generale SA, Reg. S 0,75% 25/11/2020	EUR	400.000	408.910	0,78
Total Capital International SA, Reg. S 2,5% 25/03/2026	EUR	300.000	352.216	0,67
TOTAL SA, Reg. S, FRN 2,25% Perpetual	EUR	200.000	193.561	0,37
Unibail-Rodamco SE, REIT, Reg. S 1,375% 17/10/2022	EUR	100.000	106.134	0,20
Unibail-Rodamco SE, REIT, Reg. S 1% 14/03/2025	EUR	200.000	205.018	0,39
Veolia Environnement SA, Reg. S, FRN 4,45% Perpetual	EUR	200.000	210.342	0,40
Veolia Environnement SA, Reg. S 1,59% 10/01/2028	EUR	300.000	317.365	0,61
			9.223.640	**17,63**
Deutschland				
Allianz SE, Reg. S, FRN 2,241% 07/07/2045	EUR	300.000	280.817	0,54
Allianz SE, Reg. S, FRN 4,75% Perpetual	EUR	100.000	107.006	0,21
Commerzbank AG 7,75% 16/03/2021	EUR	100.000	119.531	0,23
CRH Finance Germany GmbH, Reg. S 1,75% 16/07/2021	EUR	100.000	105.798	0,20
Daimler AG, Reg. S 2% 07/04/2020	EUR	210.000	225.057	0,43
Daimler AG, Reg. S 1,4% 12/01/2024	EUR	88.000	93.882	0,18
Daimler AG, Reg. S 1,5% 09/03/2026	EUR	130.000	139.435	0,27
Daimler AG, Reg. S 1,375% 11/05/2028	EUR	50.000	52.242	0,10
HeidelbergCement AG, Reg. S 2,25% 30/03/2023	EUR	120.000	122.636	0,23
Linde AG, Reg. S 2% 18/04/2023	EUR	75.000	83.984	0,16
Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 5,75% 15/01/2023	EUR	81.000	85.824	0,16
Vier Gas Transport GmbH, Reg. S 3,125% 10/07/2023	EUR	300.000	355.931	0,68
Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 2,625% 15/01/2024	EUR	286.000	315.586	0,60
			2.087.729	**3,99**
Irland				
Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 4,25% 15/01/2022	EUR	100.000	102.091	0,19
Bank of Ireland, Reg. S, FRN 7,375% Perpetual	EUR	200.000	186.266	0,36
Bank of Ireland, Reg. S 3,25% 15/01/2019	EUR	100.000	106.724	0,20
FCA Capital Ireland plc, Reg. S 1,375% 17/04/2020	EUR	300.000	303.053	0,58
GE Capital European Funding Co. 4,625% 22/02/2027	EUR	200.000	279.807	0,53
GE Capital European Funding Co., Reg. S 1,625% 15/03/2018	EUR	350.000	360.344	0,69
GE Capital European Funding Unlimited Co., Reg. S 0,8% 21/01/2022	EUR	200.000	206.769	0,40
Kerry Group Financial Services, Reg. S 2,375% 10/09/2025	EUR	200.000	224.383	0,43
			1.769.437	**3,38**
Italien				
Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 7,75% 12/12/2042	EUR	300.000	348.116	0,66
Assicurazioni Generali SpA, Reg. S 2,875% 14/01/2020	EUR	200.000	216.159	0,41
Atlantia SpA, Reg. S 2,875% 26/02/2021	EUR	200.000	224.031	0,43
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 1,125% 04/11/2021	EUR	300.000	311.758	0,60
Enel SpA, Reg. S, FRN 5% 15/01/2075	EUR	100.000	105.506	0,20
Eni SpA, Reg. S 3,5% 29/01/2018	EUR	135.000	142.556	0,27
Eni SpA, Reg. S 2,625% 22/11/2021	EUR	450.000	502.146	0,96

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermö-gens
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S, FRN 8,375% Perpetual	EUR	150.000	170.331	0,33
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 3% 28/01/2019	EUR	375.000	397.906	0,76
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 3,928% 15/09/2026	EUR	100.000	100.475	0,19
Snam SpA, Reg. S 1,5% 24/04/2019	EUR	200.000	207.974	0,40
Snam SpA, Reg. S 3,5% 13/02/2020	EUR	135.000	151.264	0,29
Snam SpA, Reg. S 1,375% 19/11/2023	EUR	200.000	210.991	0,40
UniCredit SpA, Reg. S 3,625% 24/01/2019	EUR	100.000	107.409	0,20
UniCredit SpA, Reg. S 6,95% 31/10/2022	EUR	100.000	112.677	0,22
			3.309.299	**6,32**
Jersey				
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,875% 23/05/2022	EUR	100.000	106.048	0,20
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,5% 11/02/2030	EUR	100.000	98.136	0,19
Swiss Re Admin Re Ltd., Reg. S 1,375% 27/05/2023	EUR	200.000	203.925	0,39
			408.109	**0,78**
Luxemburg				
CNH Industrial Finance Europe SA, Reg. S 2,75% 18/03/2019	EUR	100.000	102.379	0,20
DH Europe Finance SA 1,7% 04/01/2022	EUR	400.000	426.340	0,81
Glencore Finance Europe SA, Reg. S 3,375% 30/09/2020	EUR	300.000	306.135	0,59
Glencore Finance Europe SA, Reg. S 2,75% 01/04/2021	EUR	125.000	122.469	0,23
HeidelbergCement Finance Luxembourg SA, Reg. S 3,25% 21/10/2021	EUR	94.000	101.953	0,19
SES SA, Reg. S, FRN 4,625% Perpetual	EUR	150.000	149.216	0,29
SES SA, Reg. S 4,625% 09/03/2020	EUR	100.000	115.687	0,22
Simon International Finance SCA, REIT, Reg. S 1,375% 18/11/2022	EUR	100.000	104.973	0,20
			1.429.152	**2,73**
Mexiko				
America Movil SAB de CV 4,125% 25/10/2019	EUR	340.000	381.160	0,73
			381.160	**0,73**
Niederlande				
ABB Finance BV, Reg. S 0,625% 03/05/2023	EUR	100.000	101.570	0,19
ABN AMRO Bank NV, Reg. S 6,375% 27/04/2021	EUR	100.000	119.674	0,23
Airbus Group Finance BV, Reg. S 2,375% 02/04/2024	EUR	100.000	114.282	0,22
Airbus Group Finance BV, Reg. S 2,125% 29/10/2029	EUR	100.000	115.264	0,22
BMW Finance NV 3,25% 14/01/2019	EUR	310.000	336.166	0,64
BMW Finance NV, Reg. S 1% 21/01/2025	EUR	290.000	300.864	0,58
Cooperatieve Rabobank UA 2,375% 22/05/2023	EUR	150.000	168.118	0,32
Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S 4,125% 12/01/2021	EUR	320.000	375.733	0,72
CRH Funding BV, Reg. S 1,875% 09/01/2024	EUR	200.000	214.678	0,41
Deutsche Telekom International Finance BV, Reg. S 2,125% 18/01/2021	EUR	249.000	272.553	0,52
Deutsche Telekom International Finance BV, Reg. S 1,5% 03/04/2028	EUR	199.000	209.233	0,40
EDP Finance BV, Reg. S 2,625% 18/01/2022	EUR	400.000	421.890	0,81
Enel Finance International NV, Reg. S 1,375% 01/06/2026	EUR	485.000	500.774	0,96
Gas Natural Fenosa Finance BV, Reg. S 3,875% 11/04/2022	EUR	400.000	474.272	0,91
Geberit International BV, Reg. S 0,688% 30/03/2021	EUR	200.000	206.067	0,39
General Motors Financial International BV, Reg. S 1,875% 15/10/2019	EUR	300.000	311.933	0,60
Heineken NV, Reg. S 1% 04/05/2026	EUR	150.000	152.140	0,29
Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 5,846% Perpetual	EUR	100.000	106.903	0,20
Iberdrola International BV, Reg. S 2,875% 11/11/2020	EUR	100.000	111.639	0,21
Iberdrola International BV, Reg. S 2,5% 24/10/2022	EUR	400.000	450.184	0,86
ING Bank NV, Reg. S, FRN 3% 11/04/2028	EUR	100.000	101.666	0,19
Linde Finance BV 1,75% 11/06/2019	EUR	135.000	142.472	0,27
Shell International Finance BV, Reg. S 1% 06/04/2022	EUR	225.000	235.871	0,45
Shell International Finance BV, Reg. S 0,75% 12/05/2024	EUR	200.000	205.211	0,39
Swiss Reinsurance Co., Reg. S, FRN 2,6% Perpetual	EUR	200.000	183.225	0,35
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 5,875% Perpetual	EUR	100.000	102.313	0,20
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, Reg. S 1,25% 31/03/2023	EUR	100.000	100.005	0,19
Unilever NV, Reg. S 1,125% 29/04/2028	EUR	100.000	103.331	0,20
UPC Holding BV, Reg. S 6,375% 15/09/2022	EUR	100.000	106.252	0,20
Vonovia Finance BV, Reg. S 2,25% 15/12/2023	EUR	300.000	331.694	0,63
Vonovia Finance BV, Reg. S 1,5% 10/06/2026	EUR	100.000	102.088	0,20
			6.778.065	**12,95**
Spanien				
BBVA Senior Finance SAU, Reg. S 3,75% 17/01/2018	EUR	200.000	211.103	0,40
Red Electrica de Espana Finance BV, Reg. S 3,875% 25/01/2022	EUR	200.000	239.211	0,46
Red Electrica Financiaciones SAU, Reg. S 1,125% 24/04/2025	EUR	100.000	104.093	0,20
Santander International Debt SAU, Reg. S 1,375% 25/03/2017	EUR	100.000	100.975	0,19
Telefonica Emisiones SAU, Reg. S 3,961% 26/03/2021	EUR	300.000	347.965	0,67
Telefonica Emisiones SAU, Reg. S 3,987% 23/01/2023	EUR	200.000	239.627	0,46
			1.242.974	**2,38**
Schweden				
Skandinaviska Enskilda Banken AB, Reg. S, FRN 4% 12/09/2022	EUR	100.000	103.806	0,20
Skandinaviska Enskilda Banken AB, Reg. S, FRN 2,5% 28/05/2026	EUR	200.000	204.808	0,39
Skandinaviska Enskilda Banken AB, Reg. S, FRN 7,092% Perpetual	EUR	150.000	162.187	0,31
Skandinaviska Enskilda Banken AB, Reg. S 0,75% 24/08/2021	EUR	300.000	307.624	0,59
Svenska Handelsbanken AB, Reg. S, FRN 2,656% 15/01/2024	EUR	300.000	310.902	0,59
Svenska Handelsbanken AB, Reg. S 1,125% 14/12/2022	EUR	100.000	104.212	0,20
Swedbank AB, Reg. S, FRN 2,375% 26/02/2024	EUR	240.000	246.739	0,47
Swedbank AB, Reg. S 0,625% 04/01/2021	EUR	240.000	245.212	0,47
			1.685.490	**3,22**
Schweiz				
Credit Suisse AG, Reg. S, FRN 5,75% 18/09/2025	EUR	250.000	265.189	0,51
Credit Suisse AG, Reg. S 1,5% 10/04/2026	EUR	250.000	256.134	0,49
UBS AG, FRN 7,152% Perpetual	EUR	150.000	163.125	0,31
UBS AG, Reg. S, FRN 4,75% 12/02/2026	EUR	210.000	220.289	0,42
UBS AG, Reg. S 1,25% 03/09/2021	EUR	235.000	246.477	0,47
			1.151.214	**2,20**
Großbritannien				
Aviva plc, Reg. S, FRN 3,375% 04/12/2045	EUR	200.000	185.447	0,36
Barclays plc, Reg. S, FRN 2,625% 11/11/2025	EUR	350.000	329.513	0,63
Barclays plc, Reg. S 1,5% 01/04/2022	EUR	150.000	148.617	0,28
BAT International Finance plc 4,875% 24/02/2021	EUR	185.000	222.831	0,43
BAT International Finance plc, Reg. S 2,375% 19/01/2023	EUR	100.000	110.289	0,21
BAT International Finance plc, Reg. S 1,25% 13/03/2027	EUR	100.000	100.229	0,19
BP Capital Markets plc, Reg. S 2,177% 28/09/2021	EUR	300.000	326.696	0,62
BP Capital Markets plc, Reg. S 1,573% 16/02/2027	EUR	200.000	207.241	0,40
British Telecommunications plc, Reg. S 0,625% 10/03/2021	EUR	100.000	100.505	0,19
British Telecommunications plc, Reg. S 1,125% 10/03/2023	EUR	300.000	305.538	0,58
Coca-Cola European Partners plc, Reg. S 1,125% 26/05/2024	EUR	312.000	314.231	0,60
FCE Bank plc, Reg. S 1,528% 09/11/2020	EUR	150.000	154.728	0,30
FCE Bank plc, Reg. S 1,875% 24/06/2021	EUR	300.000	314.064	0,60
Hammerson plc, REIT, Reg. S 2,75% 26/09/2019	EUR	200.000	212.987	0,41
Hammerson plc, REIT, Reg. S 2% 01/07/2022	EUR	125.000	128.821	0,25
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 5,25% Perpetual	EUR	200.000	180.832	0,35
HSBC Holdings plc, Reg. S 1,5% 15/03/2022	EUR	200.000	205.244	0,39

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermö-gens
Imperial Brands Finance plc, Reg. S 2,25% 26/02/2021	EUR	200.000	213.861	0,41
Lloyds Bank plc, Reg. S 6,5% 24/03/2020	EUR	155.000	178.854	0,34
Lloyds Bank plc, Reg. S 1,25% 13/01/2025	EUR	100.000	100.258	0,19
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 6,375% Perpetual	EUR	200.000	187.674	0,36
Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 4,125% 20/03/2023	EUR	100.000	102.924	0,20
Nationwide Building Society, Reg. S 0,5% 29/10/2019	EUR	100.000	99.391	0,19
Nationwide Building Society, Reg. S 6,75% 22/07/2020	EUR	100.000	117.054	0,22
Nationwide Building Society, Reg. S 1,25% 03/03/2025	EUR	200.000	199.105	0,38
NGG Finance plc, Reg. S, FRN 4,25% 18/06/2076	EUR	300.000	319.328	0,61
Royal Bank of Scotland plc (The) 6,934% 09/04/2018	EUR	100.000	108.376	0,21
Royal Bank of Scotland plc (The), Reg. S 5,375% 30/09/2019	EUR	70.000	80.044	0,15
Santander UK plc, Reg. S 2% 14/01/2019	EUR	400.000	414.175	0,79
Sky plc, Reg. S 1,5% 15/09/2021	EUR	200.000	206.361	0,39
Wellcome Trust Ltd. (The), Reg. S 1,125% 21/01/2027	EUR	100.000	102.833	0,20
Yorkshire Building Society, Reg. S 1,25% 17/03/2022	EUR	200.000	194.199	0,37
			6.172.250	11,80
Vereinigte Staaten von Amerika				
Air Products & Chemicals, Inc. 0,375% 01/06/2021	EUR	250.000	251.940	0,48
American International Group, Inc. 1,5% 08/06/2023	EUR	129.000	129.812	0,25
Amgen, Inc. 2% 25/02/2026	EUR	200.000	215.431	0,41
Apple, Inc. 1% 10/11/2022	EUR	200.000	208.792	0,40
AT&T, Inc. 2,5% 15/03/2023	EUR	575.000	634.228	1,21
AT&T, Inc. 2,75% 19/05/2023	EUR	225.000	248.961	0,48
Bank of America Corp., Reg. S 1,875% 10/01/2019	EUR	400.000	417.131	0,80
Bank of America Corp., Reg. S 2,375% 19/06/2024	EUR	300.000	329.662	0,63
Berkshire Hathaway, Inc. 1,625% 16/03/2035	EUR	100.000	98.549	0,19
Bristol-Myers Squibb Co. 1,75% 15/05/2035	EUR	200.000	212.254	0,40
Citigroup, Inc. 1,75% 28/01/2025	EUR	250.000	260.456	0,50
Citigroup, Inc., Reg. S 1,375% 27/10/2021	EUR	300.000	312.174	0,60
Continental Rubber of America Corp. 0,5% 19/02/2019	EUR	30.000	30.354	0,06
Eli Lilly & Co. 1,625% 02/06/2026	EUR	300.000	323.369	0,62
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 2,625% 19/08/2020	EUR	343.000	370.642	0,71
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 2% 27/07/2023	EUR	192.000	202.383	0,39
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 2,875% 03/06/2026	EUR	200.000	221.991	0,42
Honeywell International, Inc. 1,3% 22/02/2023	EUR	315.000	328.177	0,63
Kraft Heinz Foods Co., Reg. S 2% 30/06/2023	EUR	400.000	427.130	0,82
Metropolitan Life Global Funding I, Reg. S 1,25% 17/09/2021	EUR	210.000	217.277	0,41
Metropolitan Life Global Funding I, Reg. S 0,875% 20/01/2022	EUR	100.000	100.976	0,19
Microsoft Corp. 2,125% 06/12/2021	EUR	275.000	303.790	0,58
Mohawk Industries, Inc. 2% 14/01/2022	EUR	300.000	311.738	0,60
Mondelez International, Inc. 1,625% 08/03/2027	EUR	100.000	100.561	0,19
Mondelez International, Inc. 2,375% 06/03/2035	EUR	100.000	103.536	0,20
Morgan Stanley 2,25% 12/03/2018	EUR	200.000	207.333	0,40
Morgan Stanley 2,375% 31/03/2021	EUR	575.000	621.489	1,19
Oracle Corp. 2,25% 10/01/2021	EUR	100.000	109.688	0,21
Philip Morris International, Inc. 2,875% 03/03/2026	EUR	200.000	232.536	0,44
PPG Industries, Inc. 0,875% 13/03/2022	EUR	225.000	230.560	0,44
Prologis LP 3% 18/01/2022	EUR	300.000	332.652	0,63
Sysco Corp. 1,25% 23/06/2023	EUR	200.000	201.410	0,38
Time Warner, Inc. 1,95% 15/09/2023	EUR	100.000	106.582	0,20
United Technologies Corp. 1,125% 15/12/2021	EUR	300.000	309.905	0,59
Verizon Communications, Inc. 3,25% 17/02/2026	EUR	175.000	208.718	0,40
Verizon Communications, Inc. 2,625% 01/12/2031	EUR	100.000	112.137	0,21
Wal-Mart Stores, Inc. 2,55% 08/04/2026	EUR	200.000	233.409	0,45
Wells Fargo & Co., Reg. S 1,125% 29/10/2021	EUR	400.000	414.337	0,79
Wells Fargo & Co., Reg. S 2% 27/04/2026	EUR	100.000	108.521	0,21
Wells Fargo & Co., Reg. S 1,375% 26/10/2026	EUR	100.000	102.139	0,19
ZF North America Capital, Inc., Reg. S 2,25% 26/04/2019	EUR	100.000	102.893	0,20
			9.995.623	19,10
Anleihen insgesamt			49.737.885	95,05
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			49.737.885	95,05
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW				
Luxemburg				
JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund†	EUR	154	2.160.205	4,13
			2.160.205	4,13
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW, insgesamt			2.160.205	4,13
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen, insgesamt			2.160.205	4,13
Wertpapierbestand insgesamt			51.898.090	99,18
Bankguthaben			673.706	1,29
Andere Aktiva und Passiva			(243.011)	(0,47)
Nettovermögen insgesamt			52.328.785	100,00

† Fonds einer verbundenen Partei.

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2016	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	19,10
Frankreich	17,63
Niederlande	12,95
Großbritannien	11,80
Luxemburg	6,86
Italien	6,32
Deutschland	3,99
Irland	3,38
Belgien	3,25
Schweden	3,22
Spanien	2,38
Schweiz	2,20
Australien	2,12
Dänemark	0,98
Kanada	0,91
Jersey	0,78
Mexiko	0,73
Kaimaninseln	0,58
Wertpapierbestand insgesamt	**99,18**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	0,82
Summe	**100,00**

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2015 (ungeprüft)	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	18,31
Frankreich	17,21
Niederlande	12,60
Großbritannien	11,63
Italien	8,19
Luxemburg	5,83
Irland	4,91
Schweden	3,01
Deutschland	2,68
Spanien	2,66
Belgien	2,09
Australien	2,00
Dänemark	1,45
Kanada	0,99
Schweiz	0,89
Mexiko	0,49
Japan	0,33
Jersey	0,28
Wertpapierbestand insgesamt	**95,55**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	4,45
Summe	**100,00**

Finanztermingeschäfte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Verträge	Währung	Global-risiko EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermö-gens
Euro-Bobl, 08/09/2016	(18)	EUR	(2.403.990)	352	-
Euro-Bund, 08/09/2016	(7)	EUR	(1.168.685)	420	-
Euro-Buxl 30 Year Bond, 08/09/2016	4	EUR	782.840	2.387	-
Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften insgesamt				**3.159**	**-**
Euro-Schatz, 08/09/2016	48	EUR	5.378.280	(600)	-
Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt				**(600)**	**-**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften				**2.559**	**-**

JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund

Wertpapierbestand

zum 30. Juni 2016

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
Österreich				
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 4,65% 15/01/2018	EUR	950.000	1.026.263	0,66
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 1,15% 19/10/2018	EUR	4.130.000	4.290.387	2,75
			5.316.650	**3,41**
Belgien				
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 5,5% 28/09/2017	EUR	1.770.000	1.903.343	1,22
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 4% 28/03/2018	EUR	945.000	1.020.345	0,65
Belgium Government Bond, Reg. S 1,25% 22/06/2018	EUR	4.340.000	4.497.658	2,89
			7.421.346	**4,76**
Finnland				
Finland Government Bond, Reg. S, 144A 1,125% 15/09/2018	EUR	680.000	705.587	0,45
			705.587	**0,45**
Frankreich				
Dexia Credit Local SA, Reg. S 0,2% 31/07/2018	EUR	6.100.000	6.147.121	3,95
Dexia Credit Local SA, Reg. S 1,625% 29/10/2018	EUR	1.500.000	1.563.128	1,00
France Government Bond OAT, Reg. S 4,25% 25/10/2017	EUR	4.984.000	5.299.217	3,40
France Government Bond OAT, Reg. S 0% 25/02/2018	EUR	4.209.000	4.247.277	2,73
France Government Bond OAT, Reg. S 1% 25/05/2018	EUR	7.407.600	7.624.135	4,89
France Government Bond OAT, Reg. S 1% 25/11/2018	EUR	5.270.000	5.463.289	3,51
France Government Bond OAT, Reg. S 25/02/2019	EUR	3.940.000	3.993.720	2,56
France Government Bond OAT, Reg. S 1% 25/05/2019	EUR	2.150.000	2.243.906	1,44
French Treasury BTAN, Reg. S 1% 25/07/2017	EUR	650.000	660.695	0,42
			37.242.488	**23,90**
Deutschland				
Bundesobligation, Reg. S 0,25% 13/04/2018	EUR	4.010.000	4.075.243	2,61
KFW 0,125% 01/06/2020	EUR	3.600.000	3.677.512	2,36
			7.752.755	**4,97**
Irland				
Ireland Government Bond 4,5% 18/10/2018	EUR	1.690.000	1.878.308	1,21
			1.878.308	**1,21**
Italien				
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14/09/2016	EUR	4.950.000	4.952.921	3,18
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01/08/2016	EUR	1.730.000	1.735.233	1,11
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,75% 15/11/2016	EUR	3.505.000	3.543.467	2,27
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/02/2017	EUR	4.090.000	4.189.898	2,69
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01/05/2017	EUR	2.742.000	2.854.971	1,83
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,75% 15/01/2018	EUR	10.227.000	10.359.777	6,65
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,25% 15/05/2018	EUR	7.459.000	7.504.112	4,81
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,5% 01/06/2018	EUR	1.127.000	1.203.804	0,77
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,1% 15/04/2019	EUR	4.350.000	4.360.540	2,80
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,7% 01/05/2020	EUR	8.299.000	8.478.449	5,44
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 2,15% 12/11/2017	EUR	6.170.000	6.357.070	4,08
			55.540.242	**35,63**
Niederlande				
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0% 15/04/2018	EUR	5.260.000	5.316.055	3,41
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 4% 15/07/2018	EUR	3.855.000	4.217.746	2,70
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 1,25% 15/01/2019	EUR	590.000	617.627	0,40
			10.151.428	**6,51**
Spanien				
Spain Government Bond 2,1% 30/04/2017	EUR	6.360.000	6.483.384	4,16
Spain Government Bond 0,5% 31/10/2017	EUR	3.490.000	3.521.925	2,26
Spain Government Bond 0,25% 30/04/2018	EUR	5.220.000	5.259.264	3,38
Spain Government Bond 3,75% 31/10/2018	EUR	6.335.000	6.908.732	4,43
Spain Government Bond 0,25% 31/01/2019	EUR	4.100.000	4.134.203	2,65
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 3,8% 31/01/2017	EUR	30.000	30.698	0,02
			26.338.206	**16,90**
Anleihen insgesamt			**152.347.010**	**97,74**
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			**152.347.010**	**97,74**
Wertpapierbestand insgesamt			**152.347.010**	**97,74**
Bankguthaben			**4.205.050**	**2,70**
Andere Aktiva und Passiva			**(689.624)**	**(0,44)**
Nettovermögen insgesamt			**155.862.436**	**100,00**

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2016	% des Netto-vermögens
Italien	35,63
Frankreich	23,90
Spanien	16,90
Niederlande	6,51
Deutschland	4,97
Belgien	4,76
Österreich	3,41
Irland	1,21
Finnland	0,45
Wertpapierbestand insgesamt	**97,74**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	2,26
Summe	**100,00**

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2015 (ungeprüft)	% des Netto-vermögens
Italien	48,30
Frankreich	20,16
Spanien	14,85
Niederlande	5,04
Belgien	4,33
Deutschland	2,49
Österreich	2,20
Irland	1,34
Wertpapierbestand insgesamt	**98,71**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	1,29
Summe	**100,00**

zum 30. Juni 2016

Finanztermingeschäfte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Verträge	Währung	Global-risiko EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermö-gens
Euro-Bobl, 08/09/2016	(72)	EUR	(9.615.960)	1.080	-
Short-Term Euro-BTP, 08/09/2016	140	EUR	15.808.100	6.300	-
Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften insgesamt				**7.380**	**-**
Euro-Schatz, 08/09/2016	216	EUR	24.202.260	(2.700)	-
Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt				**(2.700)**	**-**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften				**4.680**	**-**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermö-gens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
Australien				
Commonwealth Bank of Australia 4,25% 10/11/2016	EUR	5.600.000	5.687.460	1,00
Commonwealth Bank of Australia, Reg. S, FRN 0,08% 21/10/2016	EUR	2.500.000	2.502.418	0,44
National Australia Bank Ltd., Reg. S, FRN 0,051% 19/07/2016	EUR	5.200.000	5.200.621	0,91
Westpac Banking Corp., Reg. S 4,25% 22/09/2016	EUR	7.000.000	7.070.768	1,24
			20.461.267	**3,59**
Frankreich				
Dexia Credit Local SA, Reg. S 1% 11/07/2016	EUR	3.000.000	3.001.097	0,53
			3.001.097	**0,53**
Deutschland				
German Treasury Bill, Reg. S 0% 13/07/2016	EUR	8.000.000	8.001.146	1,41
			8.001.146	**1,41**
Niederlande				
Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 0,093% 18/11/2016	EUR	9.000.000	9.008.532	1,58
Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 0% 13/01/2017	EUR	9.000.000	9.003.687	1,58
Dutch Treasury Bill 0% 29/07/2016	EUR	6.000.000	6.001.870	1,05
Dutch Treasury Bill 0% 31/08/2016	EUR	8.000.000	8.006.746	1,41
Dutch Treasury Bill 0% 30/11/2016	EUR	4.000.000	4.008.805	0,71
			36.029.640	**6,33**
Schweden				
Nordea Bank AB, Reg. S, FRN 0,04% 12/08/2016	EUR	6.000.000	6.002.016	1,05
			6.002.016	**1,05**
Schweiz				
Credit Suisse AG, Reg. S, FRN 0,051% 22/07/2016	EUR	6.450.000	6.450.848	1,13
			6.450.848	**1,13**
Anleihen insgesamt			**79.946.014**	**14,04**
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			**79.946.014**	**14,04**
An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Einlagenzertifikate				
Belgien				
KBC Bank NV 0% 11/08/2016	EUR	5.000.000	5.001.595	0,88
KBC Bank NV 0% 19/08/2016	EUR	4.000.000	4.001.335	0,70
			9.002.930	**1,58**
China				
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 0% 31/08/2016	EUR	5.000.000	5.000.848	0,88
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 0% 05/09/2016	EUR	5.000.000	5.000.458	0,88
			10.001.306	**1,76**
Frankreich				
BRED Banque Populaire SA 0% 29/08/2016	EUR	5.000.000	5.001.722	0,88
Credit Industriel et Commercial 0% 06/10/2016	EUR	3.500.000	3.501.321	0,61
			8.503.043	**1,49**
Japan				
Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp. 0% 10/08/2016	EUR	16.500.000	16.505.688	2,90
Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp. 0% 17/08/2016	EUR	2.000.000	2.000.836	0,35
Mizuho Bank Ltd. 0% 12/09/2016	EUR	18.500.000	18.512.393	3,25
Sumitomo Mitsui Banking Corp. 0% 25/10/2016	EUR	5.000.000	5.003.548	0,88
Sumitomo Mitsui Banking Corp. 0% 20/12/2016	EUR	7.000.000	7.008.372	1,23
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 0% 05/08/2016	EUR	5.000.000	5.000.681	0,87
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 0% 12/09/2016	EUR	5.000.000	5.001.827	0,88
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 0% 18/11/2016	EUR	5.000.000	5.004.672	0,88
			64.038.017	**11,24**
Schweden				
Svenska Handelsbanken AB 0% 22/07/2016	EUR	2.500.000	2.500.146	0,44
Svenska Handelsbanken AB 0% 18/08/2016	EUR	2.000.000	2.000.414	0,35
			4.500.560	**0,79**
Schweiz				
Credit Suisse AG 0% 11/01/2017	EUR	5.000.000	5.002.426	0,88
UBS AG 0% 09/08/2016	EUR	4.000.000	4.001.301	0,70
UBS AG 0% 21/09/2016	EUR	10.000.000	10.006.383	1,76
			19.010.110	**3,34**
Einlagenzertifikate insgesamt			**115.055.966**	**20,20**
Commercial Papers				
Österreich				
KA Finanz AG 0% 18/07/2016	EUR	3.000.000	3.000.269	0,53
KA Finanz AG 0% 29/07/2016	EUR	1.000.000	1.000.055	0,18
KA Finanz AG 0% 01/08/2016	EUR	5.000.000	5.000.970	0,88
KA Finanz AG 0% 01/09/2016	EUR	4.000.000	4.000.827	0,70
KA Finanz AG 0% 10/11/2016	EUR	1.500.000	1.502.038	0,26
KA Finanz AG 0% 16/11/2016	EUR	4.000.000	4.004.301	0,70
KA Finanz AG 0% 10/01/2017	EUR	2.000.000	2.003.116	0,35
KA Finanz AG 0% 13/03/2017	EUR	1.000.000	1.002.521	0,18
			21.514.097	**3,78**
Frankreich				
Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale 0% 07/07/2016	EUR	5.000.000	5.000.300	0,88
Antalis SA 0% 21/07/2016	EUR	1.000.000	1.000.072	0,18
Antalis SA 0% 12/09/2016	EUR	6.000.000	6.001.826	1,05
Antalis SA 0% 14/09/2016	EUR	2.000.000	2.000.667	0,35
Antalis SA 0% 21/09/2016	EUR	1.500.000	1.500.547	0,26
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0% 01/11/2016	EUR	7.000.000	7.003.710	1,23
Dexia Credit Local SA 0% 16/08/2016	EUR	7.000.000	7.001.164	1,23
Dexia Credit Local SA 0% 19/08/2016	EUR	2.000.000	2.000.232	0,35
Dexia Credit Local SA 0% 09/09/2016	EUR	6.000.000	6.001.868	1,05
L'Oreal SA 0% 22/08/2016	EUR	10.000.000	10.004.624	1,76
LMA SA 0% 07/07/2016	EUR	2.000.000	2.000.063	0,35
LMA SA 0% 24/08/2016	EUR	1.000.000	1.000.045	0,18
LMA SA 0% 05/09/2016	EUR	4.000.000	4.001.688	0,70
Managed and Enhanced Tap (Magenta) Funding SAT 0% 03/10/2016	EUR	10.000.000	10.003.135	1,76
UNEDIC 0% 18/07/2016	EUR	20.000.000	20.003.151	3,51
UNEDIC 0% 16/08/2016	EUR	8.000.000	8.003.837	1,41
Unibail-Rodamco SE 0% 31/08/2016	EUR	8.500.000	8.503.531	1,49
Unibail-Rodamco SE 0% 07/09/2016	EUR	1.000.000	1.000.463	0,18
			102.030.923	**17,92**
Deutschland				
DZ Bank AG 0% 03/08/2016	EUR	5.000.000	5.001.468	0,88
			5.001.468	**0,88**
Irland				
Matchpoint Finance plc 0% 11/07/2016	EUR	1.500.000	1.500.000	0,26
Matchpoint Finance plc 0% 15/07/2016	EUR	5.500.000	5.500.000	0,97
Matchpoint Finance plc 0% 10/08/2016	EUR	1.500.000	1.499.983	0,26
Matchpoint Finance plc 0% 16/09/2016	EUR	2.500.000	2.500.000	0,44
Matchpoint Finance plc 0% 25/10/2016	EUR	2.000.000	2.001.225	0,35
Matchpoint Finance plc 0% 26/10/2016	EUR	2.000.000	2.000.716	0,35
Opusalpha Funding Ltd. 0% 19/07/2016	EUR	5.000.000	5.000.400	0,88
Weinberg Capital Ltd. 0% 06/07/2016	EUR	2.000.000	2.000.061	0,35
Weinberg Capital Ltd. 0% 13/07/2016	EUR	1.000.000	1.000.067	0,18
Weinberg Capital Ltd. 0% 21/07/2016	EUR	1.500.000	1.500.167	0,26
			24.502.619	**4,30**
Luxemburg				
Danaher European Finance SA 0% 13/07/2016	EUR	3.000.000	3.000.150	0,53
			3.000.150	**0,53**

JPMorgan Funds - Euro Money Market Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2016

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Niederlande				
ING Bank NV 0% 24/11/2016	EUR	2.000.000	2.001.502	0,35
Toyota Motor Finance (Netherlands) BV 0% 24/01/2017	EUR	2.000.000	2.002.648	0,35
Unilever NV 0% 30/08/2016	EUR	3.000.000	3.001.201	0,53
Unilever NV 0% 05/09/2016	EUR	6.500.000	6.502.744	1,14
			13.508.095	2,37
Schweden				
Svenska Handelsbanken AB 0% 06/07/2016	EUR	3.000.000	3.000.044	0,52
Svenska Handelsbanken AB 0% 03/10/2016	EUR	7.000.000	7.004.759	1,23
Svenska Handelsbanken AB 0% 25/10/2016	EUR	5.000.000	5.004.194	0,88
Svenska Handelsbanken AB 0% 25/11/2016	EUR	3.000.000	3.003.189	0,53
Svenska Handelsbanken AB 0% 09/12/2016	EUR	3.000.000	3.003.493	0,53
			21.015.679	3,69
Großbritannien				
Regency Assets Ltd. 0% 20/07/2016	EUR	6.000.000	6.000.253	1,05
			6.000.253	1,05
Vereinigte Staaten von Amerika				
Colgate-Palmolive Co. 0% 28/07/2016	EUR	5.000.000	5.001.163	0,88
Collateralized Commercial Paper III Co. LLC 0% 02/08/2016	EUR	3.000.000	3.000.040	0,53
Collateralized Commercial Paper III Co. LLC 0% 09/11/2016	EUR	2.000.000	2.000.947	0,35
Honeywell International, Inc. 0% 18/08/2016	EUR	4.500.000	4.500.840	0,79
Honeywell International, Inc. 0% 12/09/2016	EUR	5.000.000	5.001.217	0,88
Honeywell International, Inc. 0% 23/11/2016	EUR	1.000.000	1.000.766	0,18
MetLife Short Term Funding LLC 0% 02/09/2016	EUR	6.000.000	6.001.366	1,05
Procter & Gamble Co. (The) 0% 01/07/2016	EUR	2.500.000	2.500.000	0,44
Procter & Gamble Co. (The) 0% 14/07/2016	EUR	4.000.000	4.000.275	0,70
Procter & Gamble Co. (The) 0% 03/08/2016	EUR	4.000.000	4.000.770	0,70
Procter & Gamble Co. (The) 0% 09/08/2016	EUR	3.000.000	3.000.683	0,53
Procter & Gamble Co. (The) 0% 19/08/2016	EUR	3.000.000	3.000.858	0,53
Procter & Gamble Co. (The) 0% 26/08/2016	EUR	4.500.000	4.501.471	0,79
Procter & Gamble Co. (The) 0% 14/09/2016	EUR	2.000.000	2.000.980	0,35
Procter & Gamble Co. (The) 0% 15/09/2016	EUR	3.000.000	3.001.457	0,53
Procter & Gamble Co. (The) 0% 03/10/2016	EUR	1.500.000	1.500.901	0,26
Sheffield Receivables Co. LLC 0% 25/07/2016	EUR	2.500.000	2.500.167	0,44
Sheffield Receivables Co. LLC 0% 03/08/2016	EUR	2.000.000	2.000.183	0,35
Sheffield Receivables Co. LLC 0% 11/08/2016	EUR	500.000	500.097	0,09
Sheffield Receivables Co. LLC 0% 16/08/2016	EUR	500.000	500.064	0,09
Sheffield Receivables Co. LLC 0% 15/09/2016	EUR	3.000.000	3.000.824	0,53
Sheffield Receivables Co. LLC 0% 16/09/2016	EUR	1.000.000	1.000.278	0,17
United Parcel Service, Inc. 0% 05/07/2016	EUR	1.000.000	1.000.011	0,17
			64.515.358	11,33
Commercial Papers insgesamt			261.088.642	45,85
An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			376.144.608	66,05
Wertpapierbestand insgesamt			456.090.622	80,09
Termineinlagen				
Belgien				
KBC Bank NV 0% 01/07/2016	EUR	1.400.000	1.400.000	0,25
KBC Bank NV 0% 04/07/2016	EUR	47.000.000	47.000.000	8,25
			48.400.000	8,50
Frankreich				
BNP Paribas SA 0% 01/07/2016	EUR	7.000.000	7.000.000	1,23
Bred Banque Populaire SA 0% 04/07/2016	EUR	40.000.000	40.000.000	7,02
BRED Banque Populaire SA 0% 01/07/2016	EUR	41.500.000	41.500.000	7,29
			88.500.000	15,54
Deutschland				
Landesbank Baden-Wrttemberg 0% 01/07/2016	EUR	52.000.000	52.000.000	9,13
			52.000.000	9,13
Japan				
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd. (The) 0% 01/07/2016	EUR	38.000.000	38.000.000	6,67
			38.000.000	6,67
Termineinlagen insgesamt			226.900.000	39,84
Bankguthaben			836.945	0,15
Andere Aktiva und Passiva			(114.364.974)	(20,08)
Nettovermögen insgesamt			569.462.593	100,00

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2016	% des Netto-vermögens
Frankreich	35,48
Japan	17,91
Deutschland	11,42
Vereinigte Staaten von Amerika	11,33
Belgien	10,08
Niederlande	8,70
Schweden	5,53
Schweiz	4,47
Irland	4,30
Österreich	3,78
Australien	3,59
China	1,76
Großbritannien	1,05
Luxemburg	0,53
Wertpapierbestand insgesamt und geldnahe Anlagen	119,93
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	(19,93)
Summe	100,00

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2015 (ungeprüft)	% des Netto-vermögens
Frankreich	28,33
Vereinigte Staaten von Amerika	13,76
Japan	11,75
Irland	8,54
Niederlande	7,38
Schweden	5,46
Großbritannien	5,20
Deutschland	4,92
Österreich	3,83
Belgien	2,92
Schweiz	2,10
Finnland	1,09
Luxemburg	0,91
Dänemark	0,58
China	0,36
Australien	0,09
Wertpapierbestand insgesamt und geldnahe Anlagen	97,22
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	2,78
Summe	100,00

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
Australien				
Scentre Group Trust 1, REIT, Reg. S 1,5% 16/07/2020	EUR	100.000	104.547	0,42
			104.547	**0,42**
Österreich				
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0,25% 18/10/2019	EUR	290.000	297.094	1,20
			297.094	**1,20**
Belgien				
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 3,75% 28/09/2020	EUR	110.000	130.052	0,53
Belgium Government Bond, Reg. S 3% 28/09/2019	EUR	240.000	267.798	1,08
			397.850	**1,61**
Kanada				
Bank of Montreal, Reg. S 0,25% 22/01/2020	EUR	100.000	101.407	0,41
Caisse Centrale Desjardins, Reg. S 0,375% 25/11/2020	EUR	145.000	147.913	0,60
Royal Bank of Canada, Reg. S 0,75% 19/06/2019	EUR	200.000	205.536	0,83
			454.856	**1,84**
Dänemark				
Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 3,875% 04/10/2023	EUR	150.000	159.165	0,64
			159.165	**0,64**
Finnland				
CRH Finland Services OYJ, Reg. S 2,75% 15/10/2020	EUR	100.000	109.357	0,44
Finland Government Bond, Reg. S, 144A 4,375% 04/07/2019	EUR	60.000	68.980	0,28
			178.337	**0,72**
Frankreich				
Arkema SA 3,85% 30/04/2020	EUR	100.000	113.964	0,46
Autoroutes du Sud de la France SA, Reg. S 4% 24/09/2018	EUR	100.000	109.145	0,44
Autoroutes du Sud de la France SA, Reg. S 4,125% 13/04/2020	EUR	50.000	57.621	0,23
BPCE SA, Reg. S 0,625% 20/04/2020	EUR	100.000	101.623	0,41
Cie de Saint-Gobain, Reg. S 4,5% 30/09/2019	EUR	100.000	114.279	0,46
Credit Agricole SA 1,75% 12/03/2018	EUR	200.000	206.066	0,84
France Government Bond OAT, Reg. S 8,5% 25/10/2019	EUR	245.000	318.401	1,29
France Government Bond OAT, Reg. S 0,5% 25/11/2019	EUR	660.000	681.638	2,76
France Government Bond OAT, Reg. S 0,25% 25/11/2020	EUR	710.000	730.193	2,95
Holding d'Infrastructures de Transport SAS, Reg. S 5,75% 09/03/2018	EUR	100.000	109.637	0,44
HSBC France SA, Reg. S 1,625% 03/12/2018	EUR	200.000	207.428	0,84
Imerys SA, Reg. S 2,5% 26/11/2020	EUR	100.000	108.504	0,44
Orange SA, Reg. S 5,625% 22/05/2018	EUR	100.000	110.838	0,45
Pernod Ricard SA, Reg. S 2% 22/06/2020	EUR	100.000	106.973	0,43
RCI Banque SA, Reg. S 2,25% 29/03/2021	EUR	50.000	53.992	0,22
Schneider Electric SE, Reg. S 3,5% 22/01/2019	EUR	200.000	218.137	0,88
Societe Des Autoroutes Paris-Rhin-Rhone, Reg. S 1,125% 15/01/2021	EUR	100.000	103.578	0,42
Total Capital SA, Reg. S 4,875% 28/01/2019	EUR	50.000	56.472	0,23
Veolia Environnement SA 6,75% 24/04/2019	EUR	100.000	118.809	0,48
			3.627.298	**14,67**
Deutschland				
Bundesobligation, Reg. S 0,25% 11/10/2019	EUR	100.000	102.972	0,42
Bundesobligation, Reg. S 0,25% 16/10/2020	EUR	750.000	777.861	3,15
Bundesobligation, Reg. S 0% 09/04/2021	EUR	1.310.000	1.345.346	5,44
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2,5% 04/01/2021	EUR	213.000	243.227	0,98
Bundesschatzanweisungen, Reg. S 0% 16/03/2018	EUR	250.000	252.812	1,02
Daimler AG, Reg. S 2,625% 02/04/2019	EUR	100.000	107.370	0,44
KFW 3,625% 20/01/2020	EUR	380.000	435.423	1,76
			3.265.011	**13,21**
Irland				
Bank of Ireland, Reg. S 3,25% 15/01/2019	EUR	100.000	106.724	0,43
			106.724	**0,43**
Italien				
Atlantia SpA, Reg. S 2,875% 26/02/2021	EUR	100.000	112.015	0,45
Eni SpA, Reg. S 3,5% 29/01/2018	EUR	50.000	52.798	0,22
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,5% 01/11/2017	EUR	1.205.000	1.263.062	5,11
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01/02/2018	EUR	1.310.000	1.404.758	5,68
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,5% 01/06/2018	EUR	1.540.000	1.644.949	6,65
Snam SpA, Reg. S 1,5% 24/04/2019	EUR	225.000	233.970	0,95
			4.711.552	**19,06**
Jersey				
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 4,6% 15/02/2018	EUR	245.000	262.699	1,06
			262.699	**1,06**
Luxemburg				
European Financial Stability Facility, Reg. S 1,25% 22/01/2019	EUR	242.000	252.301	1,02
European Financial Stability Facility, Reg. S 1,5% 22/01/2020	EUR	300.000	320.177	1,30
Glencore Finance Europe SA, Reg. S 1,25% 17/03/2021	EUR	100.000	92.440	0,37
			664.918	**2,69**
Mexiko				
America Movil SAB de CV 4,125% 25/10/2019	EUR	150.000	168.159	0,68
			168.159	**0,68**
Niederlande				
Airbus Group Finance BV 5,5% 25/09/2018	EUR	200.000	225.061	0,91
BMW Finance NV, Reg. S 2% 04/09/2020	EUR	100.000	108.263	0,44
Deutsche Telekom International Finance BV, Reg. S 2,125% 18/01/2021	EUR	100.000	109.459	0,44
Enel Finance International NV, Reg. S 4,875% 11/03/2020	EUR	200.000	235.348	0,95
Iberdrola International BV, Reg. S 3,5% 01/02/2021	EUR	100.000	114.828	0,46
Linde Finance BV 3,125% 12/12/2018	EUR	100.000	107.972	0,44
Netherlands Government Bond 0,25% 15/01/2020	EUR	475.000	488.731	1,98
			1.389.662	**5,62**
Neuseeland				
ASB Finance Ltd., Reg. S 0,25% 14/04/2021	EUR	100.000	100.892	0,41
BNZ International Funding Ltd., Reg. S 0,125% 17/06/2021	EUR	212.000	212.900	0,86
Westpac Securities NZ Ltd., Reg. S 0,125% 16/06/2021	EUR	126.000	126.591	0,51
			440.383	**1,78**
Norwegen				
DNB Boligkreditt A/S, Reg. S 0,375% 07/10/2019	EUR	244.000	248.624	1,01
			248.624	**1,01**
Spanien				
Fondo de Reestructuracion Ordenada Bancaria 5,5% 12/07/2016	EUR	200.000	200.240	0,81
Gas Natural Capital Markets SA, Reg. S 4,125% 24/04/2017	EUR	200.000	206.701	0,84
Instituto de Credito Oficial, Reg. S 0,5% 15/12/2017	EUR	132.000	133.108	0,54
Spain Government Bond 4,5% 31/01/2018	EUR	1.110.000	1.191.893	4,82
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 4,1% 30/07/2018	EUR	1.185.000	1.289.601	5,21
Telefonica Emisiones SAU, Reg. S 4,693% 11/11/2019	EUR	200.000	229.699	0,93
			3.251.242	**13,15**

JPMorgan Funds - Euro Short Duration Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2016

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Supranational				
Council Of Europe Development Bank, Reg. S 1,125% 22/10/2018	EUR	380.000	393.570	1,59
European Stability Mechanism, Reg. S 1,25% 15/10/2018	EUR	350.000	363.638	1,47
European Union, Reg. S 3,375% 10/05/2019	EUR	200.000	221.765	0,90
			978.973	3,96
Schweden				
Skandinaviska Enskilda Banken AB, Reg. S, FRN 4% 12/09/2022	EUR	100.000	103.806	0,42
Swedbank AB, Reg. S, FRN 3% 05/12/2022	EUR	100.000	103.082	0,42
			206.888	0,84
Großbritannien				
Barclays Bank plc 6% 23/01/2018	EUR	100.000	107.754	0,43
BG Energy Capital plc, Reg. S 3,625% 16/07/2019	EUR	50.000	55.365	0,22
FCE Bank plc, Reg. S 1,75% 21/05/2018	EUR	200.000	206.183	0,83
Hammerson plc, REIT, Reg. S 2,75% 26/09/2019	EUR	100.000	106.493	0,43
Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 4,125% 20/03/2023	EUR	100.000	102.924	0,42
Nationwide Building Society, Reg. S 0,125% 25/01/2021	EUR	125.000	125.299	0,51
Santander UK plc, Reg. S 2% 14/01/2019	EUR	200.000	207.087	0,84
Santander UK plc, Reg. S 0,375% 18/09/2019	EUR	294.000	298.293	1,21
			1.209.398	4,89
Vereinigte Staaten von Amerika				
AT&T, Inc. 1,875% 04/12/2020	EUR	100.000	106.641	0,43
Bank of America Corp., Reg. S 1,875% 10/01/2019	EUR	150.000	156.424	0,63
Citigroup, Inc. 7,375% 04/09/2019	EUR	150.000	183.404	0,74
Continental Rubber of America Corp. 0,5% 19/02/2019	EUR	100.000	101.181	0,41
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 2,625% 19/08/2020	EUR	150.000	162.088	0,66
Morgan Stanley 2,25% 12/03/2018	EUR	250.000	259.167	1,05
National Grid North America, Inc., Reg. S 1,75% 20/02/2018	EUR	100.000	102.909	0,42
			1.071.814	4,34
Anleihen insgesamt			23.195.194	93,82
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			23.195.194	93,82
An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
Frankreich				
AUTO ABS FCT Compartiment, Reg. S, FRN, Series 2013-2 'A' 0,501% 27/01/2023	EUR	133.806	134.116	0,54
			134.116	0,54
Deutschland				
SC Germany Auto UG haftungsbeschraenkt, Reg. S, FRN, Series 2014-1 'A' 0,069% 11/12/2023	EUR	75.612	75.692	0,31
			75.692	0,31
Irland				
Ireland Government Bond 4,5% 18/10/2018	EUR	140.000	155.599	0,63
SCFI Rahoituspalvelut Ltd., Reg. S, Series 'A' 0,472% 25/09/2023	EUR	25.317	25.332	0,10
			180.931	0,73
Italien				
Asti Finance Srl, Reg. S, FRN 'A' 0,009% 27/09/2041	EUR	27.946	27.626	0,11
BPM Securitisation 2 Srl, Reg. S, FRN 'A2' 0% 15/01/2043	EUR	83.214	81.650	0,33
Italfinance Securitisation Vehicle 2 Srl, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'A' 0% 14/01/2026	EUR	31.872	31.225	0,13
Leasimpresa Finance Srl, Reg. S, FRN 'A' 0% 22/12/2025	EUR	60.287	59.618	0,24
			200.119	0,81
Großbritannien				
Great Hall Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'A2B' 0% 18/03/2039	EUR	47.832	44.818	0,18
			44.818	0,18
Anleihen insgesamt			635.676	2,57
An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			635.676	2,57
Wertpapierbestand insgesamt			23.830.870	96,39
Bankguthaben			602.499	2,44
Andere Aktiva und Passiva			291.208	1,17
Nettovermögen insgesamt			24.724.577	100,00

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2016	% des Nettovermögens
Italien	19,87
Frankreich	15,21
Deutschland	13,52
Spanien	13,15
Niederlande	5,62
Großbritannien	5,07
Vereinigte Staaten von Amerika	4,34
Supranational	3,96
Luxemburg	2,69
Kanada	1,84
Neuseeland	1,78
Belgien	1,61
Österreich	1,20
Irland	1,16
Jersey	1,06
Norwegen	1,01
Schweden	0,84
Finnland	0,72
Mexiko	0,68
Dänemark	0,64
Australien	0,42
Wertpapierbestand insgesamt	**96,39**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	3,61
Summe	**100,00**

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2015 (ungeprüft)	% des Nettovermögens
Italien	18,51
Spanien	13,53
Frankreich	12,48
Deutschland	8,17
Großbritannien	7,15
Supranational	5,08
Luxemburg	3,86
Vereinigte Staaten von Amerika	3,64
Irland	3,46
Kanada	3,38
Neuseeland	2,62
Niederlande	2,18
Schweden	1,91
Belgien	1,39
Jersey	1,38
Dänemark	1,35
Norwegen	1,27
Schweiz	1,06
Australien	1,04
Österreich	1,00
Mexiko	0,87
Finnland	0,36
Wertpapierbestand insgesamt	**95,69**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	4,31
Summe	**100,00**

JPMorgan Funds - Euro Short Duration Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2016

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermö-gens
EUR	154.532	GBP	127.827	05/07/2016	Deutsche Bank	21	-
EUR	212.035	USD	234.568	05/07/2016	Standard Chartered	1.032	0,01
USD	233.506	EUR	209.479	05/07/2016	Bank of America	569	-
USD	1.061	EUR	946	05/07/2016	Standard Chartered	9	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt						**1.631**	**0,01**
GBP	127.827	EUR	167.439	05/07/2016	State Street	(12.928)	(0,05)
GBP	127.827	EUR	154.397	03/08/2016	Deutsche Bank	(19)	-
USD	234.568	EUR	211.801	03/08/2016	Standard Chartered	(1.028)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt						**(13.975)**	**(0,06)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						**(12.344)**	**(0,05)**

Finanztermingeschäfte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Verträge	Währung	Global-risiko EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermö-gens
Euro-Bobl, 08/09/2016	(34)	EUR	(4.540.870)	210	-
Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften insgesamt				**210**	**-**
Euro-Schatz, 08/09/2016	32	EUR	3.585.520	(401)	-
Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt				**(401)**	**-**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften				**(191)**	**-**

JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund

Wertpapierbestand

zum 30. Juni 2016

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermö-gens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Belgien				
Anheuser-Busch InBev SA	EUR	154.638	18.007.595	2,91
bpost SA	EUR	330.813	7.549.980	1,22
			25.557.575	**4,13**
Dänemark				
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	51.906	2.477.779	0,40
Vestas Wind Systems A/S	DKK	107.684	6.545.804	1,06
			9.023.583	**1,46**
Finnland				
UPM-Kymmene OYJ	EUR	305.591	4.990.301	0,81
			4.990.301	**0,81**
Frankreich				
Arkema SA	EUR	63.243	4.334.675	0,70
AXA SA	EUR	498.211	8.751.076	1,41
BNP Paribas SA	EUR	249.725	9.841.662	1,59
Capgemini SA	EUR	110.031	8.576.366	1,39
Danone SA	EUR	83.350	5.179.369	0,84
Eiffage SA	EUR	102.409	6.529.086	1,06
Engie SA	EUR	545.757	7.860.265	1,27
Essilor International SA	EUR	42.876	5.090.453	0,82
Faurecia	EUR	105.211	3.049.541	0,49
Gecina SA, REIT	EUR	43.046	5.266.678	0,85
ID Logistics Group	EUR	24.618	3.063.956	0,50
Ingenico Group SA	EUR	37.554	3.944.109	0,64
IPSOS	EUR	228.016	5.818.968	0,94
Kaufman & Broad SA	EUR	94.396	3.185.865	0,52
L'Oreal SA	EUR	43.992	7.494.037	1,21
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	50.221	6.813.734	1,10
Nexity SA	EUR	101.045	4.550.814	0,74
Orange SA	EUR	1.053.507	15.281.119	2,47
Orpea	EUR	94.840	7.001.563	1,13
Peugeot SA	EUR	237.540	2.574.934	0,42
Renault SA	EUR	52.940	3.602.832	0,58
Rubis SCA	EUR	45.328	3.089.557	0,50
Safran SA	EUR	54.373	3.312.131	0,54
Sanofi	EUR	244.989	18.130.411	2,93
Schneider Electric SE	EUR	107.981	5.653.885	0,91
SEB SA	EUR	69.153	7.489.270	1,21
Societe Generale SA	EUR	153.828	4.304.492	0,70
Sodexo SA	EUR	47.921	4.611.198	0,75
Sopra Steria Group	EUR	29.389	2.751.545	0,44
Technip SA	EUR	129.286	6.227.707	1,01
Thales SA	EUR	105.080	7.922.507	1,28
TOTAL SA	EUR	446.036	19.202.965	3,10
Valeo SA	EUR	134.628	5.394.544	0,87
Vinci SA	EUR	147.669	9.351.140	1,51
			225.252.454	**36,42**
Deutschland				
adidas AG	EUR	77.230	9.827.517	1,59
Allianz SE	EUR	97.827	12.345.767	1,99
BASF SE	EUR	196.114	13.357.325	2,16
Bayer AG	EUR	72.587	6.451.896	1,04
Continental AG	EUR	51.007	8.592.129	1,39
Covestro AG	EUR	152.509	6.030.968	0,97
Daimler AG	EUR	110.341	5.853.590	0,95
Deutsche Telekom AG	EUR	677.383	10.245.418	1,66
Deutsche Wohnen AG	EUR	298.373	9.069.047	1,47
E.ON SE	EUR	730.464	6.533.270	1,06
Evonik Industries AG	EUR	194.439	5.206.590	0,84
Fresenius SE & Co. KGaA	EUR	100.591	6.532.883	1,05
Hannover Rueck SE	EUR	39.290	3.657.506	0,59
HeidelbergCement AG	EUR	118.960	7.976.268	1,29
Heidelberger Druckmaschinen AG	EUR	1.474.667	3.636.529	0,59
HOCHTIEF AG	EUR	30.603	3.507.869	0,57
Infineon Technologies AG	EUR	545.063	7.047.665	1,14
Nordex SE	EUR	244.987	6.229.407	1,01
RWE AG	EUR	385.571	5.442.335	0,88
SAP SE	EUR	106.592	7.124.076	1,15
Schaeffler AG Preference	EUR	241.145	2.885.300	0,47
Scout24 AG	EUR	130.870	4.440.092	0,72
Siemens AG	EUR	225.778	20.528.865	3,32
Software AG	EUR	155.915	4.735.918	0,76
Stroeer SE & Co. KGaA	EUR	113.286	4.647.558	0,75
Suedzucker AG	EUR	291.713	5.737.265	0,93
			187.643.053	**30,34**
Italien				
Brembo SpA	EUR	101.009	5.025.703	0,81
Enel SpA	EUR	3.490.490	13.689.702	2,21
Eni SpA	EUR	218.377	3.114.056	0,50
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	2.578.654	4.236.729	0,69
Prysmian SpA	EUR	98.723	1.912.758	0,31
Saipem SpA	EUR	5.166.529	1.890.691	0,31
Saras SpA	EUR	693.051	1.052.051	0,17
			30.921.690	**5,00**
Luxemburg				
ADO Properties SA	EUR	5.825	201.968	0,03
APERAM SA	EUR	150.912	4.740.523	0,77
ArcelorMittal	EUR	982.648	4.032.296	0,65
			8.974.787	**1,45**
Niederlande				
Airbus Group SE	EUR	118.856	6.151.392	0,99
ING Groep NV, CVA	EUR	455.917	4.170.045	0,67
Koninklijke Ahold NV	EUR	231.160	4.574.079	0,74
Koninklijke DSM NV	EUR	158.034	8.148.233	1,32
Koninklijke Vopak NV	EUR	146.399	6.542.205	1,06
NN Group NV	EUR	147.658	3.661.549	0,59
Unilever NV, CVA	EUR	493.619	20.504.933	3,32
Wolters Kluwer NV	EUR	149.572	5.460.126	0,88
			59.212.562	**9,57**
Norwegen				
Marine Harvest ASA	NOK	421.847	6.318.736	1,02
			6.318.736	**1,02**
Spanien				
Banco Santander SA	EUR	2.202.340	7.478.046	1,21
Gamesa Corp. Tecnologica SA	EUR	392.984	6.889.010	1,11
Iberdrola SA	EUR	555.324	3.324.169	0,54
Industria de Diseno Textil SA	EUR	110.501	3.283.261	0,53
Mapfre SA	EUR	859.263	1.662.244	0,27
Telefonica SA	EUR	920.746	7.645.414	1,24
			30.282.144	**4,90**
Großbritannien				
Royal Dutch Shell plc 'A'	EUR	291.214	7.117.998	1,15
			7.117.998	**1,15**
Aktien insgesamt			**595.294.883**	**96,25**
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			**595.294.883**	**96,25**
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW				
Luxemburg				
JPMorgan Euro Liquidity Fund - JPM Euro Liquidity X (flex dist.)†	EUR	662.424	662.424	0,11
			662.424	**0,11**
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW, insgesamt			**662.424**	**0,11**
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen, insgesamt			**662.424**	**0,11**
Wertpapierbestand insgesamt			**595.957.307**	**96,36**
Bankguthaben			**44.376.425**	**7,18**
Andere Aktiva und Passiva			**(21.871.750)**	**(3,54)**
Nettovermögen insgesamt			**618.461.982**	**100,00**

† Fonds einer verbundenen Partei.

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2016	% des Nettovermögens
Frankreich	36,42
Deutschland	30,34
Niederlande	9,57
Italien	5,00
Spanien	4,90
Belgien	4,13
Luxemburg	1,56
Dänemark	1,46
Großbritannien	1,15
Norwegen	1,02
Finnland	0,81
Wertpapierbestand insgesamt	**96,36**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	3,64
Summe	**100,00**

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2015 (ungeprüft)	% des Nettovermögens
Frankreich	28,97
Deutschland	24,73
Niederlande	11,10
Luxemburg	7,45
Spanien	6,40
Belgien	6,15
Italien	4,88
Finnland	3,23
Dänemark	2,43
Portugal	1,06
Irland	1,01
Großbritannien	0,84
Österreich	0,10
Wertpapierbestand insgesamt	**98,35**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	1,65
Summe	**100,00**

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermö-gens
EUR	4.146	DKK	30.837	11/07/2016	Toronto-Dominion Bank	1	-
EUR	16.414	USD	18.158	11/07/2016	RBC	84	-
EUR	27.208	USD	30.011	11/07/2016	Societe Generale	217	-
USD	3.252	DKK	21.707	11/07/2016	RBC	7	-
USD	8.968	EUR	8.012	11/07/2016	Bank of America	53	-
USD	508.159	EUR	452.666	11/07/2016	Societe Generale	4.351	-
USD	26.735	EUR	23.558	11/07/2016	RBC	487	-
USD	4.255	EUR	3.821	11/07/2016	HSBC	6	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt						**5.206**	**-**
EUR	4.500	NOK	42.015	11/07/2016	Societe Generale	(12)	-
EUR	3.557	USD	3.989	11/07/2016	BNP Paribas	(31)	-
EUR	18.884	USD	21.332	11/07/2016	RBC	(301)	-
EUR	4.491	USD	5.080	11/07/2016	Bank of America	(78)	-
EUR	14.640	USD	16.472	11/07/2016	Societe Generale	(175)	-
USD	9.657	EUR	8.726	11/07/2016	RBC	(41)	-
USD	7.350	EUR	6.604	11/08/2016	RBC	(1)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt						**(639)**	**-**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften						**4.567**	**-**

Finanztermingeschäfte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Verträge	Währung	Global-risiko EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermö-gens
EURO STOXX 50 Index, 16/09/2016	225	EUR	6.359.625	16.875	-
Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften insgesamt				**16.875**	**-**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften				**16.875**	**-**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Österreich				
CA Immobilien Anlagen AG	EUR	21.015	317.537	0,11
Kapsch TrafficCom AG	EUR	11.058	377.548	0,14
Strabag SE	EUR	8.060	218.708	0,08
			913.793	**0,33**
Belgien				
AGFA-Gevaert NV	EUR	142.275	413.024	0,15
Anheuser-Busch InBev SA	EUR	84.812	9.876.358	3,54
Bekaert SA	EUR	57.626	2.243.524	0,81
bpost SA	EUR	31.655	722.446	0,26
Delhaize Group	EUR	21.289	1.986.796	0,71
KBC Group NV	EUR	69.935	3.049.865	1,09
Tessenderlo Chemie NV	EUR	24.373	745.753	0,27
			19.037.766	**6,83**
Finnland				
Neste OYJ	EUR	65.583	2.091.442	0,75
Nokia OYJ	EUR	528.529	2.662.465	0,96
Oriola-KD OYJ 'B'	EUR	67.260	272.739	0,10
Sponda OYJ	EUR	271.167	1.052.128	0,38
Stora Enso OYJ 'R'	EUR	313.961	2.233.832	0,80
UPM-Kymmene OYJ	EUR	305.723	4.992.457	1,79
			13.305.063	**4,78**
Frankreich				
Air France-KLM	EUR	63.502	359.739	0,13
AXA SA	EUR	363.339	6.382.050	2,29
BNP Paribas SA	EUR	148.970	5.870.908	2,11
Bonduelle SCA	EUR	15.713	340.186	0,12
Capgemini SA	EUR	44.988	3.506.590	1,26
Christian Dior SE	EUR	4.833	697.885	0,25
Cie Generale des Etablissements Michelin	EUR	14.207	1.212.496	0,44
Credit Agricole SA	EUR	94.408	710.467	0,26
Derichebourg SA	EUR	134.700	311.359	0,11
Eiffage SA	EUR	17.204	1.096.841	0,39
Gaztransport Et Technigaz SA	EUR	11.799	323.765	0,12
Gecina SA, REIT	EUR	1.197	146.453	0,05
IPSOS	EUR	43.893	1.120.149	0,40
L'Oreal SA	EUR	7.744	1.319.190	0,47
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	14.920	2.024.271	0,73
Natixis SA	EUR	87.966	295.874	0,11
Nexans SA	EUR	4.336	162.589	0,06
Orange SA	EUR	177.002	2.567.414	0,92
Publicis Groupe SA	EUR	6.682	404.695	0,15
Renault SA	EUR	68.646	4.671.704	1,68
Safran SA	EUR	33.031	2.012.083	0,72
Saft Groupe SA	EUR	22.656	827.171	0,30
Sanofi	EUR	157.016	11.619.969	4,17
Societe Generale SA	EUR	83.105	2.325.486	0,83
Sopra Steria Group	EUR	1.842	172.457	0,06
Synergie SA	EUR	7.144	181.100	0,07
Tarkett SA	EUR	13.399	397.481	0,14
Technip SA	EUR	5.777	278.278	0,10
Thales SA	EUR	60.277	4.544.584	1,63
TOTAL SA	EUR	181.292	7.805.074	2,80
Trigano SA	EUR	10.101	523.434	0,19
Valeo SA	EUR	53.652	2.149.836	0,77
Veolia Environnement SA	EUR	4.487	87.261	0,03
Vinci SA	EUR	111.067	7.033.318	2,52
			73.482.157	**26,38**
Deutschland				
Aareal Bank AG	EUR	24.831	694.833	0,25
adidas AG	EUR	18.470	2.350.308	0,84
Allianz SE	EUR	32.751	4.133.176	1,48
Aurelius SE & Co. KGaA	EUR	5.748	300.620	0,11
BASF SE	EUR	51.224	3.488.867	1,25
Bayer AG	EUR	59.532	5.291.502	1,90
Beiersdorf AG	EUR	5.332	446.955	0,16
Continental AG	EUR	25.851	4.354.601	1,56
Daimler AG	EUR	33.275	1.765.239	0,63
Deutsche Beteiligungs AG	EUR	16.538	433.750	0,15
Deutsche Boerse AG	EUR	35.116	2.555.742	0,92
Deutsche Lufthansa AG	EUR	15.395	160.724	0,06
Deutsche Telekom AG	EUR	483.890	7.318.836	2,63
E.ON SE	EUR	388.370	3.473.581	1,25
Evonik Industries AG	EUR	8.781	235.133	0,08
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	EUR	8.638	670.654	0,24
Fresenius SE & Co. KGaA	EUR	4.986	323.816	0,12
H&R AG	EUR	38.234	464.256	0,17
Hannover Rueck SE	EUR	41.613	3.873.754	1,39
HeidelbergCement AG	EUR	30.595	2.051.395	0,74
HOCHTIEF AG	EUR	21.912	2.511.663	0,90
Infineon Technologies AG	EUR	15.003	193.989	0,07
Koenig & Bauer AG	EUR	14.662	663.822	0,24
Leifheit AG	EUR	4.710	255.306	0,09
Merck KGaA	EUR	8.975	809.455	0,29
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	EUR	16.620	2.468.070	0,89
ProSiebenSat.1 Media SE	EUR	47.841	1.854.317	0,66
publity AG	EUR	3.117	90.058	0,03
SAP SE	EUR	66.377	4.436.307	1,59
Schaeffler AG Preference	EUR	120.670	1.443.817	0,52
Scout24 AG	EUR	54.016	1.832.628	0,66
Siemens AG	EUR	77.605	7.056.235	2,53
Software AG	EUR	66.626	2.023.765	0,73
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG	EUR	183.087	973.931	0,35
Washtec AG	EUR	16.714	520.265	0,19
			71.521.370	**25,67**
Irland				
Ryanair Holdings plc	EUR	263.414	3.006.871	1,08
Total Produce plc	EUR	259.904	374.911	0,13
			3.381.782	**1,21**
Italien				
A2A SpA	EUR	881.668	1.019.208	0,37
ACEA SpA	EUR	21.098	224.799	0,08
Azimut Holding SpA	EUR	16.079	231.216	0,08
Cementir Holding SpA	EUR	62.755	220.772	0,08
Davide Campari-Milano SpA	EUR	229.186	2.015.118	0,72
Enel SpA	EUR	630.219	2.471.719	0,89
Eni SpA	EUR	53.391	761.356	0,27
Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA, REIT	EUR	134.953	96.289	0,04
Iren SpA	EUR	1.435.970	1.980.921	0,71
La Doria SpA	EUR	12.776	142.708	0,05
Leonardo-Finmeccanica SpA	EUR	91.726	810.629	0,29
Maire Tecnimont SpA	EUR	131.406	298.817	0,11
Prysmian SpA	EUR	152.131	2.947.538	1,06
Saras SpA	EUR	189.084	287.029	0,10
			13.508.119	**4,85**
Luxemburg				
APERAM SA	EUR	60.404	1.897.441	0,68
ArcelorMittal	EUR	116.715	478.940	0,17
			2.376.381	**0,85**
Niederlande				
Airbus Group SE	EUR	77.223	3.996.676	1,43
AMG Advanced Metallurgical Group NV	EUR	101.298	1.245.459	0,45
BE Semiconductor Industries NV	EUR	70.151	1.700.636	0,61
Heineken NV	EUR	4.027	333.214	0,12
ING Groep NV, CVA	EUR	743.442	6.799.892	2,44
Koninklijke Ahold NV	EUR	232.687	4.604.294	1,65
Koninklijke KPN NV	EUR	353.533	1.140.851	0,41
Koninklijke Vopak NV	EUR	46.202	2.064.652	0,74
NN Group NV	EUR	156.879	3.890.207	1,40
Randstad Holding NV	EUR	24.781	905.870	0,33
RELX NV	EUR	107.824	1.671.002	0,60
Unilever NV, CVA	EUR	174.842	7.262.937	2,61
Wolters Kluwer NV	EUR	152.250	5.557.886	1,99
			41.173.576	**14,78**
Portugal				
Altri SGPS SA	EUR	264.361	768.762	0,27
Jeronimo Martins SGPS SA	EUR	140.160	1.966.795	0,71
Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao	EUR	80.974	803.222	0,29
			3.538.779	**1,27**
Spanien				
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	EUR	73.290	1.776.916	0,64
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA Rights 11/07/2016	EUR	73.290	46.723	0,02
Aena SA	EUR	19.322	2.261.157	0,81
Banco Santander SA	EUR	328.516	1.115.476	0,40
Bolsas y Mercados Espanoles SHMSF SA	EUR	43.355	1.076.613	0,39
CIE Automotive SA	EUR	50.564	759.345	0,27
Ebro Foods SA	EUR	22.326	457.404	0,16
Endesa SA	EUR	165.171	2.933.024	1,05

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Gamesa Corp. Tecnologica SA	EUR	54.059	947.654	0,34
Gas Natural SDG SA	EUR	82.267	1.433.091	0,51
Iberdrola SA	EUR	986.017	5.902.298	2,12
International Consolidated Airlines Group SA	EUR	177.141	783.849	0,28
Promotora de Informaciones SA 'A'	EUR	21.065	100.701	0,04
Repsol SA	EUR	76.224	866.858	0,31
Repsol SA Rights 01/07/2016	EUR	76.224	22.219	0,01
			20.483.328	7,35
Großbritannien				
Royal Dutch Shell plc 'A'	EUR	62.669	1.531.787	0,55
			1.531.787	0,55
Aktien insgesamt			264.253.901	94,85
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			264.253.901	94,85
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Österreich				
Immofinanz AG*	EUR	25.270	0	0,00
			0	0,00
Aktien insgesamt			0	0,00
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			0	0,00
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW				
Luxemburg				
JPMorgan Euro Liquidity Fund - JPM Euro Liquidity X (flex dist.)†	EUR	2.029.922	2.029.922	0,73
			2.029.922	0,73
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW, insgesamt			2.029.922	0,73
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen, insgesamt			2.029.922	0,73
Wertpapierbestand insgesamt			266.283.823	95,58
Bankguthaben			9.893.196	3,55
Andere Aktiva und Passiva			2.414.480	0,87
Nettovermögen insgesamt			278.591.499	100,00

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2016	% des Netto-vermögens
Frankreich	26,38
Deutschland	25,67
Niederlande	14,78
Spanien	7,35
Belgien	6,83
Italien	4,85
Finnland	4,78
Luxemburg	1,58
Portugal	1,27
Irland	1,21
Großbritannien	0,55
Österreich	0,33
Wertpapierbestand insgesamt	**95,58**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	4,42
Summe	**100,00**

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2015 (ungeprüft)	% des Netto-vermögens
Frankreich	27,01
Deutschland	25,14
Niederlande	14,18
Spanien	9,80
Belgien	7,60
Italien	6,99
Finnland	4,32
Irland	1,88
Luxemburg	0,97
Portugal	0,47
Österreich	0,32
Schweiz	0,18
Wertpapierbestand insgesamt	**98,86**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	1,14
Summe	**100,00**

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

JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2016

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermö-gens
CHF	65.372	EUR	59.261	05/07/2016	Societe Generale	1.069	-
CHF	108.165	EUR	98.674	05/07/2016	Bank of America	1.150	-
CHF	8.201.578	EUR	7.568.999	05/07/2016	Deutsche Bank	87	-
CHF	250.458	EUR	230.588	05/07/2016	Citibank	555	-
CHF	242.489	EUR	223.002	05/07/2016	RBC	786	-
CHF	64.647	EUR	59.665	02/08/2016	Deutsche Bank	47	-
CHF	8.170.612	EUR	7.518.134	02/08/2016	Standard Chartered	28.733	0,01
CHF	111.685	EUR	102.765	02/08/2016	Citibank	394	-
EUR	101.365	CHF	109.819	05/07/2016	RBC	14	-
EUR	126.117	CHF	136.552	05/07/2016	Deutsche Bank	96	-
EUR	41.635	CHF	44.818	02/08/2016	Standard Chartered	239	-
EUR	421.178	CHF	452.560	02/08/2016	Deutsche Bank	3.167	-
EUR	2.494	GBP	1.939	05/07/2016	Citibank	150	-
EUR	13.738	GBP	10.889	05/07/2016	RBC	576	-
EUR	2.699	GBP	2.135	05/07/2016	Societe Generale	118	-
EUR	3.609	GBP	2.846	05/07/2016	Deutsche Bank	170	-
EUR	20.794.651	USD	23.005.122	05/07/2016	Citibank	100.601	0,04
EUR	977.013	USD	1.081.226	02/08/2016	BNP Paribas	5.431	-
EUR	949.070	USD	1.053.962	02/08/2016	Deutsche Bank	1.988	-
GBP	167.315	EUR	202.002	02/08/2016	Toronto-Dominion Bank	74	-
USD	19.121	EUR	17.080	05/07/2016	Barclays	121	-
USD	187.069	EUR	167.872	05/07/2016	Societe Generale	404	-
USD	784.229	EUR	690.878	05/07/2016	Standard Chartered	14.569	-
USD	7.696	EUR	6.829	05/07/2016	RBC	94	-
USD	23.863.789	EUR	21.255.995	05/07/2016	BNP Paribas	210.459	0,08
USD	702.120	EUR	619.022	05/07/2016	UBS	12.563	0,01
USD	258.643	EUR	226.921	05/07/2016	Citibank	5.738	-
USD	184.583	EUR	165.571	02/08/2016	Standard Chartered	294	-
USD	289.034	EUR	259.324	02/08/2016	Toronto-Dominion Bank	401	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt						390.088	0,14
CHF	2.651	EUR	2.468	02/08/2016	Standard Chartered	(20)	-
EUR	160.556	CHF	176.336	05/07/2016	RBC	(2.182)	-
EUR	53.758	CHF	59.479	05/07/2016	BNP Paribas	(1.134)	-
EUR	203.913	CHF	221.730	05/07/2016	State Street	(718)	-
EUR	23.356	CHF	25.487	05/07/2016	Citibank	(165)	-
EUR	131.547	CHF	142.732	05/07/2016	Societe Generale	(177)	-
EUR	7.352.145	CHF	7.995.927	05/07/2016	Standard Chartered	(27.150)	(0,01)
EUR	322.350	CHF	349.572	02/08/2016	Societe Generale	(536)	-
EUR	202.172	GBP	167.315	05/07/2016	Toronto-Dominion Bank	(73)	-
EUR	12.123	GBP	10.038	02/08/2016	Deutsche Bank	-	-
EUR	9.207	GBP	7.665	02/08/2016	RBC	(50)	-
EUR	241.626	USD	271.199	05/07/2016	Standard Chartered	(2.328)	-
EUR	308.265	USD	347.995	05/07/2016	Goldman Sachs	(4.771)	-
EUR	174.365	USD	197.989	05/07/2016	Citibank	(3.734)	-
EUR	212.215	USD	240.365	05/07/2016	Societe Generale	(4.003)	-
EUR	581.751	USD	656.237	05/07/2016	RBC	(8.560)	(0,01)
EUR	723.589	USD	815.059	05/07/2016	State Street	(9.590)	-
EUR	257.034	USD	288.701	05/07/2016	Deutsche Bank	(2.664)	-
EUR	3.588.341	USD	3.995.819	02/08/2016	Societe Generale	(2.275)	-
GBP	9.533	EUR	12.374	05/07/2016	Citibank	(851)	-
GBP	4.053	EUR	5.224	05/07/2016	Deutsche Bank	(326)	-
GBP	171.538	EUR	216.156	05/07/2016	Standard Chartered	(8.807)	(0,01)
GBP	3.813	EUR	4.665	02/08/2016	Bank of America	(60)	-
GBP	3.834	EUR	4.634	02/08/2016	Toronto-Dominion Bank	(3)	-
USD	233.146	EUR	211.219	02/08/2016	Bank of America	(1.715)	-
USD	411.632	EUR	371.186	02/08/2016	Societe Generale	(1.296)	-
USD	23.005.123	EUR	20.772.267	02/08/2016	Citibank	(100.028)	(0,04)
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt						(183.216)	(0,07)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften						206.872	0,07

JPMorgan Funds - Euroland Focus Fund

Wertpapierbestand

zum 30. Juni 2016

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Österreich				
Wienerberger AG	EUR	9.567	120.329	2,14
			120.329	**2,14**
Belgien				
Anheuser-Busch InBev SA	EUR	2.247	261.663	4,65
Fagron	EUR	5.432	40.887	0,73
Fagron Rights 01/07/2016	EUR	5.432	3.900	0,07
KBC Ancora	EUR	3.965	116.739	2,07
Kinepolis Group NV	EUR	4.854	194.051	3,45
			617.240	**10,97**
Dänemark				
TDC A/S	DKK	26.080	114.575	2,04
			114.575	**2,04**
Finnland				
Outokumpu OYJ	EUR	42.654	160.251	2,85
			160.251	**2,85**
Frankreich				
Altran Technologies SA	EUR	9.071	108.398	1,93
AXA SA	EUR	10.306	181.025	3,22
BNP Paribas SA	EUR	4.041	159.256	2,83
Bouygues SA	EUR	2.149	55.401	0,98
Imerys SA	EUR	3.246	184.568	3,28
Rexel SA	EUR	9.380	104.681	1,86
Sanofi	EUR	2.836	209.878	3,73
Sopra Steria Group	EUR	1.009	94.468	1,68
Thales SA	EUR	2.347	176.952	3,15
			1.274.627	**22,66**
Deutschland				
Allianz SE	EUR	507	63.983	1,14
Brenntag AG	EUR	2.411	103.348	1,84
Daimler AG	EUR	3.276	173.792	3,09
Deutsche Bank AG	EUR	12.233	149.915	2,66
Henkel AG & Co. KGaA	EUR	2.487	239.337	4,25
Infineon Technologies AG	EUR	7.357	95.126	1,69
Porsche Automobil Holding SE Preference	EUR	1.626	66.877	1,19
Siemens AG	EUR	1.557	141.570	2,52
Telefonica Deutschland Holding AG	EUR	15.308	56.525	1,00
			1.090.473	**19,38**
Irland				
DCC plc	GBP	2.450	191.687	3,41
			191.687	**3,41**
Italien				
Eni SpA	EUR	9.111	129.923	2,31
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	49.930	82.035	1,46
Saipem SpA	EUR	406.203	148.650	2,64
Telecom Italia SpA	EUR	246.421	181.119	3,22
			541.727	**9,63**
Luxemburg				
ArcelorMittal	EUR	31.367	128.715	2,29
			128.715	**2,29**
Niederlande				
ASML Holding NV	EUR	2.501	219.088	3,89
ASR Nederland NV	EUR	5.365	101.466	1,80
Basic-Fit NV	EUR	13.749	188.705	3,35
Koninklijke Ahold NV	EUR	6.041	119.536	2,13
PostNL NV	EUR	50.521	185.437	3,30
SBM Offshore NV	EUR	5.352	55.968	1,00
			870.200	**15,47**
Spanien				
Distribuidora Internacional de Alimentacion SA	EUR	8.442	43.696	0,77
Liberbank SA	EUR	100.299	59.527	1,06
			103.223	**1,83**
Schweiz				
LafargeHolcim Ltd.	CHF	4.404	163.769	2,91
LafargeHolcim Ltd.	EUR	2.973	110.559	1,96
			274.328	**4,87**
Aktien insgesamt			**5.487.375**	**97,54**
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			**5.487.375**	**97,54**
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Spanien				
Let's GOWEX SA*	EUR	9.911	0	0,00
			0	**0,00**
Aktien insgesamt			**0**	**0,00**
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			**0**	**0,00**
Wertpapierbestand insgesamt			**5.487.375**	**97,54**
Bankguthaben			**152.927**	**2,72**
Andere Aktiva und Passiva			**(14.513)**	**(0,26)**
Nettovermögen insgesamt			**5.625.789**	**100,00**

* Wertpapier wird nach Weisung des Verwaltungsrats zum Zeitwert bewertet.

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2016	% des Nettovermögens
Frankreich	22,66
Deutschland	19,38
Niederlande	15,47
Belgien	10,97
Italien	9,63
Schweiz	4,87
Irland	3,41
Finnland	2,85
Luxemburg	2,29
Österreich	2,14
Dänemark	2,04
Spanien	1,83
Wertpapierbestand insgesamt	**97,54**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	2,46
Summe	**100,00**

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2015 (ungeprüft)	% des Nettovermögens
Frankreich	27,74
Deutschland	19,76
Belgien	12,19
Niederlande	12,12
Italien	9,65
Spanien	4,94
Irland	3,91
Österreich	2,77
Finnland	2,59
Portugal	1,52
Wertpapierbestand insgesamt	**97,19**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	2,81
Summe	**100,00**

JPMorgan Funds - Euroland Select Equity Fund

Wertpapierbestand

zum 30. Juni 2016

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermö-gens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Österreich				
Wienerberger AG	EUR	5.452	68.573	0,54
			68.573	**0,54**
Belgien				
Anheuser-Busch InBev SA	EUR	4.272	497.474	3,90
Delhaize Group	EUR	1.814	169.292	1,33
KBC Group NV	EUR	3.145	137.153	1,08
			803.919	**6,31**
Finnland				
Cargotec OYJ 'B'	EUR	2.317	83.875	0,66
Nokia OYJ	EUR	38.532	194.105	1,52
Outokumpu OYJ	EUR	18.982	71.315	0,56
UPM-Kymmene OYJ	EUR	11.253	183.762	1,44
			533.057	**4,18**
Frankreich				
Air Liquide SA	EUR	3.005	279.300	2,19
Arkema SA	EUR	1.692	115.970	0,91
AXA SA	EUR	12.258	215.312	1,69
BNP Paribas SA	EUR	6.803	268.106	2,10
Bouygues SA	EUR	2.968	76.515	0,60
Capgemini SA	EUR	1.755	136.793	1,07
Cie Generale des Etablissements Michelin	EUR	1.594	136.040	1,07
Engie SA	EUR	9.771	140.727	1,10
Klepierre, REIT	EUR	4.198	167.595	1,32
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	433	58.747	0,46
Natixis SA	EUR	12.243	41.179	0,32
Publicis Groupe SA	EUR	2.851	172.671	1,35
Renault SA	EUR	1.920	130.666	1,03
Sanofi	EUR	5.997	443.808	3,48
Schneider Electric SE	EUR	3.985	208.655	1,64
Sodexo SA	EUR	2.007	193.123	1,52
Sopra Steria Group	EUR	547	51.213	0,40
Thales SA	EUR	2.024	152.599	1,20
TOTAL SA	EUR	12.360	532.129	4,17
			3.521.148	**27,62**
Deutschland				
adidas AG	EUR	1.568	199.528	1,56
Allianz SE	EUR	2.148	271.078	2,13
BASF SE	EUR	1.916	130.499	1,02
Bayer AG	EUR	3.882	345.051	2,71
Bayerische Motoren Werke AG	EUR	1.046	68.299	0,53
Brenntag AG	EUR	2.905	124.523	0,98
Daimler AG	EUR	4.723	250.555	1,96
Deutsche Bank AG	EUR	9.965	122.121	0,96
Deutsche Boerse AG	EUR	2.033	147.962	1,16
Deutsche Telekom AG	EUR	18.957	286.725	2,25
E.ON SE	EUR	16.373	146.440	1,15
Evonik Industries AG	EUR	2.640	70.693	0,55
Fresenius SE & Co. KGaA	EUR	3.832	248.869	1,95
HeidelbergCement AG	EUR	1.863	124.914	0,98
Henkel AG & Co. KGaA Preference	EUR	2.430	263.716	2,07
Infineon Technologies AG	EUR	11.207	144.906	1,14
Merck KGaA	EUR	1.439	129.783	1,02
SAP SE	EUR	3.664	244.883	1,92
Siemens AG	EUR	4.094	372.247	2,92
Volkswagen AG Preference	EUR	877	94.080	0,74
			3.786.872	**29,70**
Irland				
Kingspan Group plc	EUR	4.961	98.092	0,77
Ryanair Holdings plc	EUR	6.863	78.341	0,61
			176.433	**1,38**
Italien				
Assicurazioni Generali SpA	EUR	9.257	95.301	0,75
Enel SpA	EUR	58.191	228.225	1,79
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	95.520	156.939	1,23
Moncler SpA	EUR	5.810	81.456	0,64
Snam SpA	EUR	31.115	164.676	1,29
Telecom Italia SpA	EUR	115.632	84.990	0,67
			811.587	**6,37**
Luxemburg				
ArcelorMittal	EUR	20.310	83.342	0,65
			83.342	**0,65**
Niederlande				
Airbus Group SE	EUR	3.802	196.772	1,54
ASML Holding NV	EUR	1.246	109.150	0,86
ASR Nederland NV	EUR	3.284	62.109	0,49
Heineken NV	EUR	3.010	249.062	1,95
ING Groep NV, CVA	EUR	8.729	79.840	0,63
Koninklijke KPN NV	EUR	55.401	178.779	1,40
NN Group NV	EUR	3.918	97.157	0,76
Unilever NV, CVA	EUR	9.352	388.482	3,05
			1.361.351	**10,68**
Portugal				
Galp Energia SGPS SA	EUR	10.800	132.759	1,04
			132.759	**1,04**
Spanien				
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	4.485	22.441	0,18
Banco Santander SA	EUR	70.499	239.379	1,88
Bankia SA	EUR	124.655	79.717	0,63
Distribuidora Internacional de Alimentacion SA	EUR	17.371	89.912	0,70
Iberdrola SA	EUR	39.982	239.332	1,88
Industria de Diseno Textil SA	EUR	3.002	89.197	0,70
International Consolidated Airlines Group SA	EUR	11.039	48.848	0,38
Telefonica SA	EUR	27.516	228.479	1,79
			1.037.305	**8,14**
Schweiz				
LafargeHolcim Ltd.	EUR	2.149	79.916	0,63
			79.916	**0,63**
Aktien insgesamt			**12.396.262**	**97,24**
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			**12.396.262**	**97,24**
Wertpapierbestand insgesamt			**12.396.262**	**97,24**
Bankguthaben			**243.752**	**1,91**
Andere Aktiva und Passiva			**108.355**	**0,85**
Nettovermögen insgesamt			**12.748.369**	**100,00**

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2016	% des Nettovermögens
Deutschland	29,70
Frankreich	27,62
Niederlande	10,68
Spanien	8,14
Italien	6,37
Belgien	6,31
Finnland	4,18
Irland	1,38
Portugal	1,04
Luxemburg	0,65
Schweiz	0,63
Österreich	0,54
Wertpapierbestand insgesamt	**97,24**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	2,76
Summe	**100,00**

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2015 (ungeprüft)	% des Nettovermögens
Deutschland	28,15
Frankreich	27,05
Niederlande	12,96
Spanien	9,61
Italien	7,54
Belgien	5,42
Finnland	4,81
Irland	0,84
Portugal	0,74
Österreich	0,60
Schweiz	0,53
Luxemburg	0,44
Wertpapierbestand insgesamt	**98,69**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	1,31
Summe	**100,00**

Finanztermingeschäfte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Verträge	Währung	Global-risiko EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermö-gens
EURO STOXX 50 Index, 16/09/2016	7	EUR	197.855	525	-
Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften insgesamt				**525**	**-**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften				**525**	**-**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermö-gens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Österreich				
UBM Development AG	EUR	3.241	93.074	0,16
UNIQA Insurance Group AG	EUR	16.607	88.349	0,16
			181.423	**0,32**
Belgien				
Atenor	EUR	2.442	110.226	0,19
Befimmo SA, REIT	EUR	1.676	96.496	0,17
bpost SA	EUR	5.033	114.866	0,20
Euronav NV	EUR	11.336	92.864	0,16
EVS Broadcast Equipment SA	EUR	3.333	96.982	0,17
KBC Group NV	EUR	4.123	179.804	0,32
Proximus SADP	EUR	4.280	121.103	0,21
Van de Velde NV	EUR	1.508	91.324	0,16
Warehouses De Pauw CVA, REIT	EUR	1.418	119.849	0,21
			1.023.514	**1,79**
Bermuda				
Frontline Ltd.	NOK	11.959	82.533	0,14
Stolt-Nielsen Ltd.	NOK	8.273	89.529	0,16
			172.062	**0,30**
Kaimaninseln				
Phoenix Group Holdings	GBP	8.694	83.129	0,15
			83.129	**0,15**
Dänemark				
Alm Brand A/S	DKK	20.898	124.997	0,22
Danske Bank A/S	DKK	10.096	237.680	0,42
Pandora A/S	DKK	2.266	276.325	0,48
Scandinavian Tobacco Group A/S	DKK	6.501	96.555	0,17
Spar Nord Bank A/S	DKK	13.126	93.947	0,16
Tryg A/S	DKK	6.943	110.539	0,19
			940.043	**1,64**
Färöer-Inseln				
Bakkafrost P/F	NOK	5.275	179.103	0,31
			179.103	**0,31**
Finnland				
Aktia Bank OYJ	EUR	11.808	96.708	0,17
Asiakastieto Group OYJ	EUR	7.323	120.537	0,21
Aspo OYJ	EUR	15.825	101.676	0,18
Citycon OYJ	EUR	43.179	88.474	0,15
Cramo OYJ	EUR	5.336	98.422	0,17
Elisa OYJ	EUR	6.243	214.759	0,37
Fortum OYJ	EUR	10.616	152.074	0,27
Kemira OYJ	EUR	8.710	92.239	0,16
Kesko OYJ 'B'	EUR	3.297	124.890	0,22
Kone OYJ 'B'	EUR	5.605	229.048	0,40
Lassila & Tikanoja OYJ	EUR	6.241	104.162	0,18
Metso OYJ	EUR	5.540	115.232	0,20
Neste OYJ	EUR	5.763	183.782	0,32
Nokian Renkaat OYJ	EUR	4.801	154.112	0,27
Orion OYJ 'B'	EUR	3.747	129.815	0,23
Ramirent OYJ	EUR	19.720	133.702	0,23
Sampo OYJ 'A'	EUR	6.507	235.033	0,41
Sponda OYJ	EUR	30.286	117.510	0,21
Stora Enso OYJ 'R'	EUR	20.668	147.053	0,26
Technopolis OYJ	EUR	25.499	89.629	0,16
Tieto OYJ	EUR	4.686	114.010	0,20
Tikkurila OYJ	EUR	6.149	99.675	0,17
UPM-Kymmene OYJ	EUR	13.904	227.052	0,40
Uponor OYJ	EUR	7.064	98.402	0,17
			3.267.996	**5,71**
Frankreich				
Altarea SCA, REIT	EUR	691	119.457	0,21
Amundi SA	EUR	2.289	85.660	0,15
ANF Immobilier, REIT	EUR	4.155	91.015	0,16
AXA SA	EUR	22.164	389.311	0,68
BNP Paribas SA	EUR	11.683	460.427	0,80
Bourbon Corp.	EUR	7.790	82.301	0,14
Bouygues SA	EUR	4.929	127.070	0,22
Cie de Saint-Gobain	EUR	6.462	220.128	0,38
Cie Generale des Etablissements Michelin	EUR	2.723	232.394	0,41
CNP Assurances	EUR	8.033	106.397	0,19
Edenred	EUR	7.656	140.851	0,25
Euler Hermes Group	EUR	1.239	93.222	0,16
Fonciere Des Regions, REIT	EUR	1.491	118.490	0,21
Gecina SA, REIT	EUR	1.574	192.579	0,34
Kaufman & Broad SA	EUR	3.061	103.309	0,18
Klepierre, REIT	EUR	4.328	172.785	0,30
Mercialys SA, REIT	EUR	4.794	92.021	0,16
Metropole Television SA	EUR	5.988	89.745	0,16
Nexity SA	EUR	2.840	127.906	0,22
Orange SA	EUR	23.762	344.668	0,60
Renault SA	EUR	2.959	201.375	0,35
Rubis SCA	EUR	2.409	164.197	0,29
SCOR SE	EUR	6.393	169.878	0,30
Societe Fonciere Lyonnaise SA, REIT	EUR	2.947	147.262	0,26
Societe Generale SA	EUR	9.854	275.740	0,48
Suez	EUR	8.773	123.743	0,22
Sword Group	EUR	4.044	97.238	0,17
Technip SA	EUR	4.180	201.351	0,35
TOTAL SA	EUR	23.094	994.254	1,74
Unibail-Rodamco SE, REIT	EUR	1.215	284.340	0,50
Union Financiere de France BQE SA	EUR	4.579	107.332	0,19
Veolia Environnement SA	EUR	11.823	229.928	0,40
Vinci SA	EUR	5.200	329.290	0,57
Vivendi SA	EUR	16.966	286.428	0,50
			7.002.092	**12,24**
Deutschland				
Aareal Bank AG	EUR	3.011	84.255	0,15
Allianz SE	EUR	4.812	607.274	1,06
BASF SE	EUR	9.617	655.014	1,14
Bayerische Motoren Werke AG	EUR	4.443	290.106	0,51
CHORUS Clean Energy AG	EUR	19.755	181.489	0,32
comdirect bank AG	EUR	10.409	94.894	0,17
Daimler AG	EUR	8.928	473.630	0,83
Deutsche Lufthansa AG	EUR	10.432	108.910	0,19
Deutsche Pfandbriefbank AG	EUR	10.233	89.738	0,16
Deutsche Post AG	EUR	12.132	303.937	0,53
Deutsche Telekom AG	EUR	35.315	534.139	0,93
E.ON SE	EUR	29.218	261.326	0,46
Evonik Industries AG	EUR	4.770	127.729	0,22
Hannover Rueck SE	EUR	2.143	199.492	0,35
Leifheit AG	EUR	2.435	131.989	0,23
ProSiebenSat.1 Media SE	EUR	4.198	162.715	0,28
Siemens AG	EUR	7.828	711.761	1,24
TAG Immobilien AG	EUR	5.738	67.723	0,12
Talanx AG	EUR	5.797	153.432	0,27
TLG Immobilien AG	EUR	8.407	157.799	0,28
TUI AG	GBP	4.209	42.687	0,07
Washtec AG	EUR	3.020	94.005	0,16
			5.534.044	**9,67**
Gibraltar				
888 Holdings plc	GBP	34.106	83.434	0,15
			83.434	**0,15**
Guernsey				
F&C UK Real Estate Investment Ltd., REIT	GBP	76.056	81.479	0,14
NewRiver Retail Ltd., REIT	GBP	23.122	83.291	0,15
Sirius Real Estate Ltd.	EUR	172.382	91.362	0,16
			256.132	**0,45**
Irland				
Cairn Homes plc	EUR	69.426	66.041	0,12
Paddy Power Betfair plc	EUR	1.522	144.210	0,25
			210.251	**0,37**
Insel Man				
Hansard Global plc	GBP	65.916	84.062	0,15
Manx Telecom plc	GBP	42.202	101.007	0,17
			185.069	**0,32**
Italien				
Assicurazioni Generali SpA	EUR	16.491	169.775	0,30
Astaldi SpA	EUR	24.919	89.185	0,15
Atlantia SpA	EUR	7.237	159.974	0,28
Poste Italiane SpA	EUR	19.259	113.243	0,20
Saras SpA	EUR	61.488	93.339	0,16
Snam SpA	EUR	42.822	226.635	0,40
Societa Cattolica di Assicurazioni SCRL	EUR	16.476	92.265	0,16
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	EUR	33.613	164.704	0,29
			1.109.120	**1,94**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermö-gens
Jersey				
Henderson Group plc	GBP	30.554	76.785	0,13
Petrofac Ltd.	GBP	937	8.631	0,02
SafeStyle UK plc	GBP	38.141	103.620	0,18
UBM plc	GBP	14.031	104.902	0,18
WPP plc	GBP	5.359	100.052	0,18
			393.990	**0,69**
Luxemburg				
Millicom International Cellular SA, SDR	SEK	2.407	131.038	0,23
RTL Group SA	EUR	1.536	112.819	0,20
			243.857	**0,43**
Malta				
Unibet Group plc, SDR	SEK	12.047	99.047	0,17
			99.047	**0,17**
Niederlande				
ABN AMRO Group NV, CVA	EUR	7.454	110.021	0,19
ASR Nederland NV	EUR	6.604	124.898	0,22
BE Semiconductor Industries NV	EUR	5.785	140.243	0,25
Brunel International NV	EUR	7.512	124.455	0,22
Eurocommercial Properties NV, REIT, CVA	EUR	3.088	118.363	0,21
Intertrust NV	EUR	4.671	91.960	0,16
Koninklijke Ahold NV	EUR	16.214	320.834	0,56
Koninklijke KPN NV	EUR	58.758	189.612	0,33
Koninklijke Philips NV	EUR	11.978	265.912	0,46
NN Group NV	EUR	6.513	161.506	0,28
NSI NV, REIT	EUR	31.200	112.913	0,20
Philips Lighting NV	EUR	4.310	90.316	0,16
Van Lanschot NV, CVA	EUR	5.395	87.804	0,15
			1.938.837	**3,39**
Norwegen				
AF Gruppen ASA	NOK	9.443	147.834	0,26
Atea ASA	NOK	11.084	92.567	0,16
Austevoll Seafood ASA	NOK	23.329	173.842	0,30
Det Norske Oljeselskap ASA	NOK	9.112	99.490	0,17
DNB ASA	NOK	17.247	184.885	0,32
Ekornes ASA	NOK	10.916	109.044	0,19
Entra ASA	NOK	12.214	102.823	0,18
Gjensidige Forsikring ASA	NOK	11.898	177.322	0,31
Havfisk ASA	NOK	31.602	121.013	0,21
Leroy Seafood Group ASA	NOK	3.430	145.565	0,25
Marine Harvest ASA	NOK	9.983	149.533	0,26
Orkla ASA	NOK	29.206	231.440	0,41
Salmar ASA	NOK	6.930	184.232	0,32
Selvaag Bolig ASA	NOK	40.828	140.115	0,25
SpareBank 1 Nord Norge	NOK	33.329	141.767	0,25
SpareBank 1 SMN	NOK	18.979	95.916	0,17
SpareBank 1 SR-Bank ASA	NOK	21.427	94.593	0,17
Sparebanken More	NOK	6.455	123.763	0,22
Statoil ASA	NOK	16.463	254.376	0,45
Veidekke ASA	NOK	10.277	110.664	0,19
Wilh Wilhelmsen ASA	NOK	37.852	86.805	0,15
Yara International ASA	NOK	4.048	114.615	0,20
			3.082.204	**5,39**
Portugal				
Altri SGPS SA	EUR	30.868	89.764	0,16
Corticeira Amorim SGPS SA	EUR	14.606	105.046	0,18
CTT-Correios de Portugal SA	EUR	12.079	86.866	0,15
EDP - Energias de Portugal SA	EUR	64.422	176.420	0,31
REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA	EUR	56.378	142.524	0,25
			600.620	**1,05**
Spanien				
Abertis Infraestructuras SA	EUR	12.623	165.582	0,29
Acciona SA	EUR	1.302	84.103	0,15
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	EUR	5.059	122.656	0,21
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA Rights 11/07/2016	EUR	4.905	3.127	0,00
Aena SA	EUR	1.574	184.197	0,32
Atresmedia Corp. de Medios de Comunicacion SA	EUR	9.406	82.679	0,14
Banco de Sabadell SA	EUR	123.094	144.389	0,25
Banco Santander SA	EUR	158.597	538.516	0,94
Bankia SA	EUR	175.522	112.246	0,20
Bankinter SA	EUR	29.897	171.863	0,30
Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA	EUR	8.658	163.333	0,29
Enagas SA	EUR	7.341	198.042	0,35
Endesa SA	EUR	9.270	164.612	0,29
Ferrovial SA	EUR	8.752	151.519	0,26
Gas Natural SDG SA	EUR	8.552	148.976	0,26
Iberdrola SA	EUR	65.611	392.748	0,69
International Consolidated Airlines Group SA	EUR	3.888	17.204	0,03
Mediaset Espana Comunicacion SA	EUR	10.832	107.692	0,19
Red Electrica Corp. SA	EUR	2.598	205.982	0,36
Repsol SA	EUR	18.126	206.138	0,36
Repsol SA Rights 01/07/2016	EUR	17.575	5.123	0,01
Saeta Yield SA	EUR	10.829	96.086	0,17
Telefonica SA	EUR	51.025	423.686	0,74
			3.890.499	**6,80**
Schweden				
Acando AB	SEK	52.752	87.525	0,15
Axfood AB	SEK	10.068	174.572	0,30
Bilia AB 'A'	SEK	9.431	206.471	0,36
Bravida Holding AB	SEK	30.708	163.187	0,29
Bufab AB	SEK	18.715	114.584	0,20
Castellum AB	SEK	7.563	96.018	0,17
Clas Ohlson AB 'B'	SEK	9.045	139.046	0,24
Com Hem Holding AB	SEK	13.298	100.450	0,18
Coor Service Management Holding AB	SEK	26.559	116.290	0,20
Dios Fastigheter AB	SEK	19.539	124.031	0,22
Dometic Group AB	SEK	30.281	176.248	0,31
Granges AB	SEK	12.614	97.457	0,17
Hemfosa Fastigheter AB	SEK	20.592	188.568	0,33
HIQ International AB	SEK	31.877	163.063	0,28
Holmen AB 'B'	SEK	3.244	91.828	0,16
ICA Gruppen AB	SEK	4.249	125.862	0,22
Inwido AB	SEK	6.121	60.919	0,11
JM AB	SEK	4.068	90.656	0,16
Klovern AB 'B'	SEK	10.954	11.323	0,02
Modern Times Group MTG AB 'B'	SEK	4.741	111.333	0,19
Mycronic AB	SEK	12.705	84.017	0,15
NCC AB 'B'	SEK	4.584	93.674	0,16
Nobina AB	SEK	26.748	126.050	0,22
Nolato AB 'B'	SEK	4.169	95.801	0,17
NP3 Fastigheter AB	SEK	21.801	95.341	0,17
Peab AB	SEK	17.444	116.973	0,20
Resurs Holding AB	SEK	15.828	80.295	0,14
Securitas AB 'B'	SEK	9.213	125.561	0,22
Skanska AB 'B'	SEK	8.387	154.850	0,27
Volvo AB 'B'	SEK	23.581	207.064	0,36
Wihlborgs Fastigheter AB	SEK	5.544	101.860	0,18
			3.720.917	**6,50**
Schweiz				
APG SGA SA	CHF	518	190.319	0,33
Baloise Holding AG	CHF	1.499	148.504	0,26
Banque Cantonale Vaudoise	CHF	292	175.832	0,31
Burkhalter Holding AG	CHF	1.098	120.481	0,21
Cembra Money Bank AG	CHF	2.960	184.113	0,32
Forbo Holding AG	CHF	81	86.076	0,15
Intershop Holding AG	CHF	226	93.776	0,16
LEM Holding SA	CHF	119	96.202	0,17
Roche Holding AG	CHF	6.709	1.569.220	2,74
Schweiter Technologies AG	CHF	244	209.921	0,37
Sunrise Communications Group AG	CHF	1.574	90.278	0,16
Swiss Prime Site AG	CHF	1.815	147.440	0,26
Swiss Re AG	CHF	5.521	427.860	0,75
Valora Holding AG	CHF	1.012	250.994	0,44
			3.791.016	**6,63**
Großbritannien				
Admiral Group plc	GBP	2.268	54.338	0,10
Amec Foster Wheeler plc	GBP	22.736	134.118	0,23
Ashmore Group plc	GBP	26.107	91.550	0,16
AstraZeneca plc	GBP	13.957	734.235	1,28
BAE Systems plc	GBP	18.976	117.960	0,21
BBA Aviation plc	GBP	36.958	98.754	0,17
Beazley plc	GBP	22.542	98.927	0,17
Bodycote plc	GBP	13.021	80.548	0,14
Booker Group plc	GBP	67.574	140.986	0,25
BP plc	GBP	68.303	352.943	0,62
British American Tobacco plc	GBP	9.652	552.273	0,97
Britvic plc	GBP	8.078	57.172	0,10
BT Group plc	GBP	42.801	209.305	0,37
Card Factory plc	GBP	26.418	101.375	0,18
Carillion plc	GBP	25.633	72.800	0,13
Charles Taylor plc	GBP	32.827	97.814	0,17
Close Brothers Group plc	GBP	6.078	81.406	0,14
Connect Group plc	GBP	58.346	103.765	0,18

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermö-gens
Costain Group plc	GBP	14.678	56.333	0,10
De La Rue plc	GBP	14.064	84.833	0,15
Debenhams plc	GBP	140.663	94.198	0,16
Diageo plc	GBP	23.748	580.806	1,02
Direct Line Insurance Group plc	GBP	21.606	89.543	0,16
DS Smith plc	GBP	17.388	80.070	0,14
Electrocomponents plc	GBP	41.613	129.049	0,23
Empiric Student Property plc, REIT	GBP	67.516	88.856	0,16
Epwin Group plc	GBP	58.334	78.183	0,14
esure Group plc	GBP	37.077	125.896	0,22
GlaxoSmithKline plc	GBP	16.524	312.397	0,55
Go-Ahead Group plc	GBP	3.991	94.388	0,17
Greene King plc	GBP	9.067	85.818	0,15
Halfords Group plc	GBP	18.901	73.443	0,13
Hansteen Holdings plc, REIT	GBP	94.134	114.529	0,20
Headlam Group plc	GBP	7.941	41.564	0,07
Ibstock plc	GBP	35.423	56.329	0,10
IG Group Holdings plc	GBP	10.861	104.571	0,18
Imperial Brands plc	GBP	6.800	327.293	0,57
Informa plc	GBP	10.192	87.904	0,15
Inmarsat plc	GBP	16.664	161.299	0,28
Intermediate Capital Group plc	GBP	21.290	125.601	0,22
Interserve plc	GBP	17.628	55.589	0,10
J Sainsbury plc	GBP	18.341	50.926	0,09
John Laing Group plc	GBP	36.967	99.805	0,17
John Wood Group plc	GBP	12.869	105.392	0,18
Jupiter Fund Management plc	GBP	18.508	80.854	0,14
KCOM Group plc	GBP	68.147	86.083	0,15
Kier Group plc	GBP	6.419	80.852	0,14
Kingfisher plc	GBP	13.514	52.258	0,09
Laird plc	GBP	23.484	93.253	0,16
Legal & General Group plc	GBP	46.210	104.316	0,18
LondonMetric Property plc, REIT	GBP	43.959	78.989	0,14
Marston's plc	GBP	49.386	80.323	0,14
McColl's Retail Group plc	GBP	63.542	102.541	0,18
Meggitt plc	GBP	36.634	180.033	0,31
Moss Bros Group plc	GBP	70.113	79.667	0,14
Mucklow A & J Group plc, REIT	GBP	17.229	81.457	0,14
National Express Group plc	GBP	40.465	144.859	0,25
National Grid plc	GBP	24.292	316.032	0,55
Pennon Group plc	GBP	10.107	114.721	0,20
Persimmon plc	GBP	1.032	17.627	0,03
Photo-Me International plc	GBP	50.809	82.530	0,14
Primary Health Properties plc, REIT	GBP	60.337	77.220	0,14
Redde plc	GBP	49.944	93.728	0,16
Rio Tinto plc	GBP	15.059	410.712	0,72
Royal Dutch Shell plc 'B'	GBP	25.902	630.747	1,10
Royal Mail plc	GBP	22.232	131.750	0,23
Safestore Holdings plc, REIT	GBP	16.321	70.077	0,12
Savills plc	GBP	5.646	41.922	0,07
Segro plc, REIT	GBP	27.852	138.256	0,24
Severn Trent plc	GBP	3.298	95.220	0,17
Sky plc	GBP	11.542	117.720	0,21
Tate & Lyle plc	GBP	6.181	49.294	0,09
Trinity Mirror plc	GBP	66.108	70.722	0,12
Tritax Big Box REIT plc, REIT	GBP	54.213	84.472	0,15
Tullett Prebon plc	GBP	24.568	90.652	0,16
Unilever plc	GBP	15.704	663.835	1,16
United Utilities Group plc	GBP	11.699	144.529	0,25
Vodafone Group plc	GBP	157.787	422.473	0,74
			11.594.608	20,27
Aktien insgesamt			49.583.007	86,68
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			49.583.007	86,68

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermö-gens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW				
Luxemburg				
JPMorgan Euro Liquidity Fund - JPM Euro Liquidity X (flex dist.)†	EUR	230.381	230.381	0,40
			230.381	0,40
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW, insgesamt			230.381	0,40
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen, insgesamt			230.381	0,40
Wertpapierbestand insgesamt			49.813.388	87,08
Bankguthaben			7.058.924	12,34
Andere Aktiva und Passiva			334.602	0,58
Nettovermögen insgesamt			57.206.914	100,00

† Fonds einer verbundenen Partei.

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2016	% des Nettovermögens
Großbritannien	20,27
Frankreich	12,24
Deutschland	9,67
Spanien	6,80
Schweiz	6,63
Schweden	6,50
Finnland	5,71
Norwegen	5,39
Niederlande	3,39
Italien	1,94
Belgien	1,79
Dänemark	1,64
Portugal	1,05
Luxemburg	0,83
Jersey	0,69
Guernsey	0,45
Irland	0,37
Insel Man	0,32
Österreich	0,32
Färöer-Inseln	0,31
Bermuda	0,30
Malta	0,17
Gibraltar	0,15
Kaimaninseln	0,15
Wertpapierbestand insgesamt	**87,08**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	12,92
Summe	**100,00**

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2015 (ungeprüft)	% des Nettovermögens
Großbritannien	19,01
Frankreich	10,38
Schweden	7,91
Deutschland	7,70
Luxemburg	6,22
Norwegen	5,88
Finnland	5,82
Spanien	4,84
Schweiz	4,72
Niederlande	2,92
Italien	2,70
Belgien	2,60
Portugal	1,38
Dänemark	1,24
Jersey	0,92
Bermuda	0,79
Insel Man	0,42
Irland	0,36
Guernsey	0,35
Kaimaninseln	0,30
Färöer-Inseln	0,27
Malta	0,24
Österreich	0,18
Gibraltar	0,17
Zypern	0,16
Wertpapierbestand insgesamt	**87,48**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	12,52
Summe	**100,00**

JPMorgan Funds - Europe Dividend Alpha Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2016

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermö-gens
CHF	4.515.345	EUR	4.143.971	07/07/2016	Goldman Sachs	23.395	0,04
CHF	197.711	EUR	181.771	07/07/2016	Morgan Stanley	704	-
EUR	313.520	CHF	339.441	07/07/2016	Bank of America	239	-
EUR	813.821	CHF	880.187	07/07/2016	Morgan Stanley	1.466	-
EUR	177.705	DKK	1.321.390	07/07/2016	Goldman Sachs	97	-
EUR	343.828	GBP	263.785	07/07/2016	Toronto-Dominion Bank	24.993	0,04
EUR	2.813.236	NOK	26.063.911	07/07/2016	Goldman Sachs	13.928	0,03
EUR	1.242.520	SEK	11.534.234	07/07/2016	State Street	19.659	0,04
EUR	464.517	SEK	4.359.023	07/07/2016	RBC	2.372	-
GBP	259.789	EUR	312.504	05/08/2016	RBC	1.231	-
NOK	2.782.459	EUR	295.215	07/07/2016	J.P. Morgan	3.625	0,01
USD	188.417	EUR	168.308	07/07/2016	Deutsche Bank	1.170	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt						**92.879**	**0,16**
CHF	407.216	EUR	375.932	07/07/2016	RBC	(99)	-
DKK	6.703.606	EUR	901.411	07/07/2016	RBC	(379)	-
EUR	292.368	NOK	2.751.832	07/07/2016	Deutsche Bank	(3.183)	(0,01)
GBP	498.906	EUR	628.740	07/07/2016	Barclays	(25.717)	(0,04)
GBP	440.731	EUR	553.905	07/07/2016	Standard Chartered	(21.197)	(0,04)
GBP	574.369	EUR	725.760	07/07/2016	BNP Paribas	(31.525)	(0,05)
GBP	339.313	EUR	443.398	07/07/2016	Morgan Stanley	(33.273)	(0,06)
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt						**(115.373)**	**(0,20)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						**(22.494)**	**(0,04)**

Finanztermingeschäfte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Verträge	Währung	Global-risiko EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermö-gens
MSCI Europe Index, 16/09/2016	(2.848)	EUR	(49.968.160)	(142.400)	(0,25)
Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt				**(142.400)**	**(0,25)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften				**(142.400)**	**(0,25)**

Gesamtertragsswaps

Wertpapierbeschreibung	Währung	Fälligkeits-datum	Gegenpartei	Global-risiko EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermö-gens
Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 33 Wertpapieren, erhalten Bezahlen GBP-1M-LIBOR +0,25%	GBP	19/06/2017	UBS	6.933.544	222.071	0,39
Nicht realisierter Gewinn aus Gesamtertragswaps insgesamt					**222.071**	**0,39**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Gesamtertragswaps					**222.071**	**0,39**

Geografische Verbreitung auf der Grundlage des wirtschaftlichen Risikos des Swap-Portfolios	Globalrisiko EUR	Globalrisiko des Korbs in %
Deutschland	3.978	0,06
Jersey	184.575	2,66
Großbritannien	6.744.991	97,28
	6.933.544	**100,00**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Belgien				
Anheuser-Busch InBev SA	EUR	175.457	20.431.967	1,53
			20.431.967	**1,53**
Dänemark				
ISS A/S	DKK	531.612	17.999.322	1,35
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	635.440	30.333.293	2,28
Pandora A/S	DKK	111.676	13.618.210	1,02
Vestas Wind Systems A/S	DKK	270.035	16.414.658	1,23
			78.365.483	**5,88**
Finnland				
UPM-Kymmene OYJ	EUR	740.654	12.094.880	0,91
			12.094.880	**0,91**
Frankreich				
Arkema SA	EUR	135.406	9.280.727	0,70
AXA SA	EUR	691.050	12.138.293	0,91
BNP Paribas SA	EUR	389.531	15.351.417	1,15
Capgemini SA	EUR	116.899	9.111.693	0,68
Ingenico Group SA	EUR	73.017	7.668.611	0,58
Orange SA	EUR	1.933.327	28.042.908	2,10
Peugeot SA	EUR	930.130	10.082.609	0,76
Renault SA	EUR	174.516	11.876.686	0,89
Sanofi	EUR	101.446	7.507.511	0,56
Societe Generale SA	EUR	255.426	7.147.458	0,54
Sodexo SA	EUR	109.775	10.563.099	0,79
Technip SA	EUR	211.674	10.196.337	0,77
Thales SA	EUR	284.803	21.472.722	1,61
TOTAL SA	EUR	500.491	21.547.389	1,62
Valeo SA	EUR	235.099	9.420.417	0,71
Vinci SA	EUR	214.547	13.586.189	1,02
			204.994.066	**15,39**
Deutschland				
adidas AG	EUR	126.687	16.120.921	1,21
Allianz SE	EUR	190.872	24.088.046	1,81
BASF SE	EUR	212.515	14.474.397	1,09
Continental AG	EUR	78.979	13.304.013	1,00
Deutsche Wohnen AG	EUR	577.546	17.554.511	1,32
E.ON SE	EUR	773.625	6.919.302	0,52
Hannover Rueck SE	EUR	132.342	12.319.717	0,92
HeidelbergCement AG	EUR	142.398	9.547.786	0,72
HOCHTIEF AG	EUR	95.695	10.969.039	0,82
Infineon Technologies AG	EUR	1.015.565	13.131.255	0,98
RWE AG	EUR	836.323	11.804.699	0,89
Scout24 AG	EUR	308.339	10.461.171	0,78
Siemens AG	EUR	304.164	27.656.112	2,08
			188.350.969	**14,14**
Italien				
Enel SpA	EUR	6.161.174	24.164.124	1,81
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	4.987.335	8.194.191	0,62
Prysmian SpA	EUR	357.999	6.936.231	0,52
Saipem SpA	EUR	14.988.303	5.484.970	0,41
			44.779.516	**3,36**
Jersey				
Glencore plc	GBP	5.426.357	9.942.378	0,75
WPP plc	GBP	574.606	10.727.842	0,80
			20.670.220	**1,55**
Luxemburg				
APERAM SA	EUR	263.945	8.291.172	0,62
ArcelorMittal	EUR	1.889.504	7.753.580	0,58
Subsea 7 SA	NOK	1.268.564	11.125.648	0,84
			27.170.400	**2,04**
Niederlande				
ING Groep NV, CVA	EUR	838.234	7.666.907	0,57
Koninklijke Ahold NV	EUR	427.939	8.467.843	0,64
Koninklijke DSM NV	EUR	206.375	10.640.695	0,80
NN Group NV	EUR	369.643	9.166.222	0,69
Unilever NV, CVA	EUR	503.187	20.902.388	1,57
Wolters Kluwer NV	EUR	318.480	11.626.113	0,87
			68.470.168	**5,14**
Norwegen				
Marine Harvest ASA	NOK	1.672.527	25.052.346	1,88
			25.052.346	**1,88**
Spanien				
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	1.350.705	6.758.252	0,51
Banco Santander SA	EUR	2.639.290	8.961.709	0,67
Gamesa Corp. Tecnologica SA	EUR	914.124	16.024.594	1,20
			31.744.555	**2,38**
Schweden				
Boliden AB	SEK	564.560	9.735.205	0,73
Electrolux AB	SEK	378.335	9.076.993	0,68
			18.812.198	**1,41**
Schweiz				
ABB Ltd.	CHF	978.028	17.180.582	1,29
Actelion Ltd.	CHF	104.826	15.739.476	1,18
Logitech International SA	CHF	932.687	13.535.063	1,02
Lonza Group AG	CHF	115.749	17.246.024	1,30
Nestle SA	CHF	702.915	48.635.455	3,65
Roche Holding AG	CHF	195.353	45.692.622	3,43
Swiss Life Holding AG	CHF	39.758	8.160.053	0,61
			166.189.275	**12,48**
Großbritannien				
Auto Trader Group plc	GBP	1.459.816	6.125.896	0,46
Barclays plc	GBP	3.669.988	6.064.395	0,45
Barratt Developments plc	GBP	328.433	1.576.724	0,12
BP plc	GBP	4.223.216	21.822.692	1,64
British American Tobacco plc	GBP	603.838	34.550.723	2,59
Compass Group plc	GBP	916.126	15.509.316	1,16
GlaxoSmithKline plc	GBP	1.993.450	37.687.420	2,83
HSBC Holdings plc	GBP	4.996.544	27.608.019	2,07
Imperial Brands plc	GBP	542.403	26.106.604	1,96
Legal & General Group plc	GBP	4.551.572	10.274.870	0,77
Lloyds Banking Group plc	GBP	14.583.491	9.517.637	0,71
Persimmon plc	GBP	290.104	4.955.075	0,37
Prudential plc	GBP	1.257.902	18.729.393	1,41
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	414.272	36.724.103	2,76
Rio Tinto plc	GBP	727.469	19.840.656	1,49
Royal Dutch Shell plc 'A'	GBP	1.865.135	45.192.946	3,39
SABMiller plc	GBP	197.425	10.359.081	0,78
Sage Group plc (The)	GBP	2.058.838	15.710.061	1,18
Taylor Wimpey plc	GBP	5.055.651	7.972.150	0,60
Unilever plc	GBP	266.993	11.286.254	0,85
			367.614.015	**27,59**
Aktien insgesamt			**1.274.740.058**	**95,68**
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			**1.274.740.058**	**95,68**
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Österreich				
Immofinanz AG*	EUR	95.171	0	0,00
			0	**0,00**
Aktien insgesamt			**0**	**0,00**
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			**0**	**0,00**

JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2016

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermö-gens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW				
Luxemburg				
JPMorgan Euro Liquidity Fund - JPM Euro Liquidity X (flex dist.)†	EUR	66.882.744	66.882.744	5,02
			66.882.744	5,02
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW, insgesamt			66.882.744	5,02
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen, insgesamt			66.882.744	5,02
Wertpapierbestand insgesamt			1.341.622.802	100,70
Bankguthaben			9.728.753	0,73
Andere Aktiva und Passiva			(19.113.300)	(1,43)
Nettovermögen insgesamt			1.332.238.255	100,00

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

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2016	% des Netto-vermögens
Großbritannien	27,59
Frankreich	15,39
Deutschland	14,14
Schweiz	12,48
Luxemburg	7,06
Dänemark	5,88
Niederlande	5,14
Italien	3,36
Spanien	2,38
Norwegen	1,88
Jersey	1,55
Belgien	1,53
Schweden	1,41
Finnland	0,91
Österreich	-
Wertpapierbestand insgesamt	100,70
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	(0,70)
Summe	100,00

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2015 (ungeprüft)	% des Netto-vermögens
Großbritannien	31,77
Frankreich	17,33
Deutschland	16,11
Schweiz	8,02
Dänemark	6,70
Niederlande	6,19
Luxemburg	2,76
Belgien	2,67
Spanien	2,46
Finnland	2,42
Italien	2,32
Irland	1,01
Österreich	-
Wertpapierbestand insgesamt	99,76
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	0,24
Summe	100,00

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermö-gens
AUD	503.144	CHF	358.496	11/07/2016	Bank of America	5.499	-
AUD	4.664.143	CHF	3.338.822	11/07/2016	J.P. Morgan	36.605	-
AUD	2.134.853	DKK	10.450.511	11/07/2016	Citibank	22.727	-
AUD	1.001.297	EUR	643.902	11/07/2016	Goldman Sachs	25.569	-
AUD	530.121	EUR	344.023	11/07/2016	ANZ	10.418	-
AUD	88.969.451	EUR	57.171.659	11/07/2016	RBS	2.313.711	0,17
AUD	18.963.991	EUR	12.485.008	11/07/2016	BNP Paribas	194.400	0,02
AUD	2.209.641	EUR	1.464.099	11/07/2016	Standard Chartered	13.277	-
AUD	1.069.834	EUR	711.303	11/07/2016	Deutsche Bank	3.993	-
AUD	1.009.406	GBP	514.063	11/07/2016	Standard Chartered	53.624	0,01
AUD	10.990.785	GBP	5.581.308	11/07/2016	Goldman Sachs	603.209	0,05
AUD	378.339	GBP	208.314	11/08/2016	RBC	834	-
AUD	982.587	NOK	6.048.316	11/07/2016	Societe Generale	7.454	-
CHF	415.099	GBP	302.413	11/07/2016	Deutsche Bank	17.672	-
CHF	609.526	HKD	4.830.590	11/07/2016	Standard Chartered	2.617	-
DKK	16.984.797	GBP	1.812.502	11/07/2016	Deutsche Bank	92.417	0,01
DKK	3.472.965	HKD	4.006.591	11/07/2016	Credit Suisse	2.324	-
DKK	14.427.709	USD	2.146.201	11/07/2016	UBS	9.018	-
EUR	2.979.048	AUD	4.429.269	11/07/2016	Goldman Sachs	17.619	-
EUR	1.717.268	AUD	2.565.260	11/07/2016	J.P. Morgan	2.124	-
EUR	1.129.768	AUD	1.689.127	11/07/2016	Citibank	410	-
EUR	36.012.202	DKK	267.855.626	11/07/2016	Citibank	9.942	-
EUR	115.512.585	GBP	89.765.633	11/07/2016	Citibank	7.026.510	0,54
EUR	4.022.671	GBP	3.116.766	11/07/2016	Deutsche Bank	255.910	0,02
EUR	2.044.708	GBP	1.610.958	11/07/2016	J.P. Morgan	97.788	0,01
EUR	6.997.986	GBP	5.415.068	11/07/2016	Societe Generale	453.616	0,04
EUR	298.151	GBP	240.040	11/07/2016	RBC	8.051	-
EUR	3.511.233	GBP	2.902.185	11/08/2016	RBC	6.992	-
EUR	2.928.647	HKD	25.099.459	11/07/2016	Standard Chartered	18.928	-
EUR	774.733	HKD	6.652.489	11/07/2016	Deutsche Bank	3.527	-
EUR	8.440.288	SEK	78.269.938	11/07/2016	Citibank	141.904	0,01
EUR	21.584.130	USD	23.842.341	11/07/2016	BNP Paribas	141.382	0,01
EUR	4.416.086	USD	4.887.088	11/07/2016	RBC	20.855	-
GBP	365.084	AUD	653.404	11/07/2016	RBC	4.353	-
GBP	5.847.047	AUD	10.509.553	11/07/2016	Deutsche Bank	39.703	-
GBP	297.929	HKD	3.070.160	11/07/2016	Citibank	4.146	-
GBP	100.354	SGD	181.039	11/07/2016	Citibank	467	-
GBP	2.155.332	USD	2.863.484	11/07/2016	BNP Paribas	29.532	-
HKD	14.544.399	EUR	1.659.466	11/07/2016	Standard Chartered	26.631	-
HKD	590.329.170	EUR	67.738.335	11/07/2016	State Street	697.084	0,05
HKD	13.706.740	EUR	1.565.952	11/07/2016	RBC	23.037	-
HKD	3.265.214	GBP	287.958	11/07/2016	Goldman Sachs	30.518	-
HKD	10.301.120	GBP	906.492	11/07/2016	RBC	98.644	0,01
HKD	2.847.509	GBP	250.617	11/07/2016	Citibank	27.222	-
NOK	6.360.072	AUD	1.009.959	11/07/2016	Bank of America	7.724	-
SEK	2.647.089	GBP	222.949	11/07/2016	Deutsche Bank	11.207	-
SEK	3.018.749	HKD	2.749.842	11/07/2016	Deutsche Bank	1.273	-
SGD	166.970	CHF	118.838	11/07/2016	RBC	1.736	-
SGD	203.594	EUR	132.015	11/07/2016	Citibank	3.854	-
SGD	32.847.639	EUR	21.261.116	11/07/2016	HSBC	659.736	0,05
SGD	1.182.160	EUR	781.278	11/07/2016	Standard Chartered	7.636	-
SGD	240.366	GBP	123.128	11/07/2016	RBC	11.602	-
SGD	478.441	GBP	243.087	11/07/2016	Deutsche Bank	25.505	-
SGD	215.757	GBP	109.767	11/07/2016	Standard Chartered	11.327	-
USD	4.596.378	EUR	4.106.648	11/07/2016	Bank of America	27.131	-
USD	431.525.827	EUR	384.496.689	11/07/2016	State Street	3.598.565	0,27
USD	3.123.258	EUR	2.744.858	11/07/2016	Standard Chartered	64.063	0,01
USD	10.601.744	EUR	9.394.911	11/07/2016	Deutsche Bank	139.829	0,01
USD	4.296.503	EUR	3.858.252	11/07/2016	HSBC	5.833	-
USD	2.744.510	GBP	1.867.521	11/07/2016	Citibank	211.303	0,02
USD	7.629.144	GBP	5.207.898	11/07/2016	Deutsche Bank	567.320	0,04
USD	2.428.859	GBP	1.658.068	11/07/2016	HSBC	180.554	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt						**18.138.461**	**1,36**
CHF	823.632	AUD	1.155.691	11/07/2016	J.P. Morgan	(12.456)	-
CHF	393.312	AUD	554.289	11/07/2016	RBC	(7.558)	-
CHF	3.444.544	AUD	4.802.485	11/07/2016	Deutsche Bank	(31.516)	-
CHF	374.941	AUD	517.643	11/07/2016	Standard Chartered	(13)	-
CHF	629.564	HKD	5.073.895	11/07/2016	RBC	(7.092)	-
CHF	383.832	SGD	537.250	11/07/2016	RBC	(4.242)	-
CHF	4.505.014	USD	4.677.710	11/07/2016	J.P. Morgan	(48.624)	(0,01)
CHF	2.801.568	USD	2.916.590	11/07/2016	HSBC	(37.096)	-
DKK	2.759.875	AUD	565.293	11/07/2016	HSBC	(7.005)	-
DKK	11.500.204	AUD	2.322.333	11/07/2016	Deutsche Bank	(6.989)	-
DKK	31.291.595	EUR	4.208.336	11/07/2016	RBC	(2.457)	-
DKK	2.225.979	EUR	299.295	11/07/2016	Goldman Sachs	(103)	-
EUR	309.287	AUD	477.320	11/07/2016	Goldman Sachs	(9.851)	-
EUR	697.621	AUD	1.086.640	11/07/2016	RBC	(28.912)	-
EUR	546.828	AUD	836.723	11/07/2016	Bank of America	(12.609)	-
EUR	1.420.752	AUD	2.172.175	11/07/2016	Standard Chartered	(31.574)	-
EUR	586.964	AUD	895.054	11/07/2016	J.P. Morgan	(11.473)	-
EUR	14.255.719	AUD	21.451.103	11/07/2016	Deutsche Bank	(86.584)	(0,01)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermö-gens
EUR	441.115	AUD	671.792	11/07/2016	ANZ	(8.048)	-
EUR	63.492.909	CHF	70.165.391	11/07/2016	Citibank	(1.272.461)	(0,10)
EUR	1.821.958	CHF	2.012.808	11/07/2016	J.P. Morgan	(35.942)	-
EUR	1.296.572	HKD	11.320.199	11/07/2016	RBC	(15.751)	-
EUR	3.774.762	HKD	33.073.501	11/07/2016	Standard Chartered	(59.368)	-
EUR	451.184	HKD	3.991.068	11/07/2016	ANZ	(11.491)	-
EUR	825.616	HKD	7.217.275	11/07/2016	UBS	(11.065)	-
EUR	982.432	HKD	8.559.738	11/07/2016	HSBC	(9.878)	-
EUR	1.576.584	HKD	13.621.072	11/07/2016	Morgan Stanley	(2.474)	-
EUR	11.501.731	NOK	107.258.288	11/07/2016	Deutsche Bank	(16.372)	-
EUR	467.577	NOK	4.365.838	11/07/2016	Societe Generale	(1.255)	-
EUR	545.692	SGD	836.375	11/07/2016	RBC	(12.462)	-
EUR	805.404	SGD	1.212.332	11/07/2016	Deutsche Bank	(3.645)	-
EUR	1.254.112	SGD	1.899.358	11/07/2016	Citibank	(13.424)	-
EUR	5.059.178	USD	5.673.539	11/07/2016	BNP Paribas	(43.352)	-
EUR	4.890.885	USD	5.562.600	11/07/2016	Citibank	(111.871)	(0,01)
EUR	2.613.197	USD	2.956.059	11/07/2016	Bank of America	(45.352)	(0,01)
EUR	13.550.918	USD	15.296.939	11/07/2016	RBC	(206.472)	(0,02)
EUR	6.242.533	USD	7.033.824	11/07/2016	Standard Chartered	(83.377)	(0,01)
EUR	5.146.915	USD	5.779.960	11/07/2016	Goldman Sachs	(51.325)	(0,01)
GBP	362.881	EUR	468.869	11/07/2016	ANZ	(30.310)	-
GBP	655.718	HKD	6.944.699	11/07/2016	Standard Chartered	(12.615)	-
GBP	2.071.676	USD	2.936.784	11/07/2016	Bank of America	(137.493)	(0,01)
HKD	3.716.021	CHF	474.055	11/07/2016	HSBC	(6.782)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt						(2.548.739)	(0,19)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften						15.589.722	1,17

JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund

Wertpapierbestand

zum 30. Juni 2016

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermö-gens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Belgien				
Bekaert SA	EUR	78.635	3.061.457	1,00
D'ieteren SA	EUR	113.762	4.437.287	1,46
			7.498.744	**2,46**
Dänemark				
Royal Unibrew A/S	DKK	130.847	5.218.125	1,71
			5.218.125	**1,71**
Färöer-Inseln				
Bakkafrost P/F	NOK	95.245	3.233.876	1,06
			3.233.876	**1,06**
Finnland				
Cramo OYJ	EUR	174.089	3.211.072	1,05
Huhtamaki OYJ	EUR	145.819	5.374.159	1,76
Nokian Renkaat OYJ	EUR	118.841	3.814.796	1,25
Tieto OYJ	EUR	137.800	3.352.674	1,10
YIT OYJ	EUR	527.618	3.378.074	1,11
			19.130.775	**6,27**
Frankreich				
Alten SA	EUR	73.959	3.893.941	1,27
ID Logistics Group	EUR	27.678	3.444.804	1,13
IPSOS	EUR	168.164	4.291.545	1,41
Kaufman & Broad SA	EUR	101.560	3.427.650	1,12
Maisons du Monde SA	EUR	182.829	3.374.109	1,10
Plastic Omnium SA	EUR	46.989	1.182.126	0,39
Remy Cointreau SA	EUR	51.698	3.976.352	1,30
Sopra Steria Group	EUR	33.483	3.134.846	1,03
Tarkett SA	EUR	142.924	4.239.840	1,39
Trigano SA	EUR	79.125	4.100.258	1,34
UBISOFT Entertainment	EUR	135.457	4.446.037	1,46
			39.511.508	**12,94**
Deutschland				
Bechtle AG	EUR	32.598	3.081.163	1,01
Grammer AG	EUR	64.626	2.350.932	0,77
GRENKE AG	EUR	18.958	2.941.334	0,96
Jungheinrich AG Preference	EUR	141.798	3.825.356	1,25
Sartorius AG Preference	EUR	52.458	3.446.753	1,13
Software AG	EUR	101.126	3.071.702	1,01
			18.717.240	**6,13**
Irland				
Irish Continental Group plc	EUR	212.456	901.026	0,29
			901.026	**0,29**
Israel				
Plus500 Ltd.	GBP	1.015.000	7.919.844	2,59
			7.919.844	**2,59**
Italien				
Amplifon SpA	EUR	498.936	4.137.427	1,35
BasicNet SpA	EUR	357.506	993.152	0,33
Brembo SpA	EUR	81.366	4.048.365	1,33
Datalogic SpA	EUR	313.535	4.430.249	1,45
Industria Macchine Automatiche SpA	EUR	49.704	2.711.353	0,89
Interpump Group SpA	EUR	247.382	3.478.191	1,14
Moleskine SpA	EUR	1.919.368	4.090.173	1,34
OVS SpA	EUR	1.014.185	5.250.943	1,72
Recordati SpA	EUR	140.336	3.740.656	1,22
			32.880.509	**10,77**
Jersey				
Regus plc	GBP	410.000	1.402.818	0,46
Wizz Air Holdings plc	GBP	189.000	3.629.137	1,19
			5.031.955	**1,65**
Luxemburg				
ADO Properties SA	EUR	4.183	145.035	0,05
Stabilus SA	EUR	29.264	1.232.161	0,40
			1.377.196	**0,45**
Niederlande				
Aalberts Industries NV	EUR	187.984	5.075.568	1,66
Beter Bed Holding NV	EUR	194.192	3.767.325	1,24
Brunel International NV	EUR	214.010	3.545.610	1,16
IMCD Group NV	EUR	138.675	4.848.078	1,59
Intertrust NV	EUR	244.909	4.821.646	1,58
TKH Group NV, CVA	EUR	101.627	3.086.158	1,01
			25.144.385	**8,24**
Norwegen				
Salmar ASA	NOK	128.763	3.423.127	1,12
Skandiabanken ASA	NOK	543.213	3.085.157	1,01
			6.508.284	**2,13**
Spanien				
CIE Automotive SA	EUR	206.328	3.098.531	1,02
Prosegur Cia de Seguridad SA	EUR	628.409	3.365.130	1,10
			6.463.661	**2,12**
Schweden				
Bonava AB 'B'	SEK	103.000	1.096.357	0,36
Fastighets AB Balder 'B'	SEK	175.830	3.967.780	1,30
Indutrade AB	SEK	196.143	3.428.015	1,12
Intrum Justitia AB	SEK	205.792	5.712.971	1,87
Inwido AB	SEK	233.189	2.320.806	0,76
NetEnt AB	SEK	425.062	3.729.076	1,22
Nobina AB	SEK	540.186	2.545.634	0,84
Thule Group AB (The)	SEK	236.071	2.993.957	0,98
			25.794.596	**8,45**
Schweiz				
Ascom Holding AG	CHF	284.896	4.114.664	1,35
Bucher Industries AG	CHF	10.150	2.118.811	0,69
dorma+kaba Holding AG	CHF	5.594	3.515.631	1,15
Forbo Holding AG	CHF	3.239	3.441.982	1,13
Oriflame Holding AG	SEK	161.499	3.700.889	1,21
Sulzer AG	CHF	28.187	2.194.157	0,72
			19.086.134	**6,25**
Großbritannien				
Ashtead Group plc	GBP	520.000	6.590.617	2,16
Auto Trader Group plc	GBP	666.000	2.794.768	0,92
BGEO Group plc	GBP	124.603	3.895.788	1,28
Card Factory plc	GBP	940.000	3.607.094	1,18
CMC Markets plc	GBP	1.460.000	4.708.613	1,54
Domino's Pizza Group plc	GBP	1.215.000	4.813.637	1,58
Howden Joinery Group plc	GBP	250.000	1.134.307	0,37
Intermediate Capital Group plc	GBP	535.000	3.156.257	1,03
JD Sports Fashion plc	GBP	560.000	7.764.362	2,54
Just Eat plc	GBP	670.000	3.384.149	1,11
Micro Focus International plc	GBP	375.000	7.180.270	2,35
Moneysupermarket.com Group plc	GBP	845.000	2.731.830	0,89
OneSavings Bank plc	GBP	258.217	630.508	0,21
Provident Financial plc	GBP	68.000	1.849.052	0,61
Rank Group plc	GBP	450.000	1.163.530	0,38
Rightmove plc	GBP	82.000	3.545.579	1,16
Sophos Group plc	GBP	1.500.000	3.814.065	1,25
WH Smith plc	GBP	140.000	2.652.711	0,87
			65.417.137	**21,43**
Aktien insgesamt			**289.834.995**	**94,94**
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			**289.834.995**	**94,94**
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Österreich				
Immofinanz AG*	EUR	185.905	0	0,00
			0	**0,00**
Aktien insgesamt			**0**	**0,00**
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			**0**	**0,00**

JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2016

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermö-gens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW				
Luxemburg				
JPMorgan Euro Liquidity Fund - JPM Euro Liquidity X (flex dist.)†	EUR	13.303.010	13.303.010	4,36
			13.303.010	4,36
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW, insgesamt			13.303.010	4,36
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen, insgesamt			13.303.010	4,36
Wertpapierbestand insgesamt			303.138.005	99,30
Bankguthaben			1.836.318	0,60
Andere Aktiva und Passiva			305.954	0,10
Nettovermögen insgesamt			305.280.277	100,00

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

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2016	% des Netto-vermögens
Großbritannien	21,43
Frankreich	12,94
Italien	10,77
Schweden	8,45
Niederlande	8,24
Finnland	6,27
Schweiz	6,25
Deutschland	6,13
Luxemburg	4,81
Israel	2,59
Belgien	2,46
Norwegen	2,13
Spanien	2,12
Dänemark	1,71
Jersey	1,65
Färöer-Inseln	1,06
Irland	0,29
Österreich	-
Wertpapierbestand insgesamt	99,30
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	0,70
Summe	100,00

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2015 (ungeprüft)	% des Netto-vermögens
Großbritannien	25,24
Frankreich	14,47
Deutschland	11,18
Schweden	10,07
Niederlande	8,55
Italien	7,68
Schweiz	5,38
Luxemburg	3,05
Irland	2,83
Dänemark	2,25
Jersey	2,09
Spanien	1,88
Belgien	1,45
Israel	1,33
Malta	1,25
Finnland	1,17
Norwegen	0,98
Insel Man	0,72
Färöer-Inseln	0,50
Österreich	-
Wertpapierbestand insgesamt	102,07
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	(2,07)
Summe	100,00

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
Australien				
Commonwealth Bank of Australia, Reg. S, FRN 0,08% 21/10/2016	EUR	1.498.000	1.499.131	0,23
Commonwealth Bank of Australia 4,25% 10/11/2016	EUR	2.650.000	2.690.823	0,41
National Australia Bank Ltd., Reg. S, FRN 0,051% 19/07/2016	EUR	2.800.000	2.800.602	0,42
National Australia Bank Ltd. 4,75% 15/07/2016	EUR	3.000.000	3.004.245	0,45
Westpac Banking Corp., Reg. S 4,25% 22/09/2016	EUR	4.150.000	4.190.069	0,63
			14.184.870	**2,14**
Frankreich				
Dexia Credit Local SA, Reg. S 1% 11/07/2016	EUR	1.000.000	1.000.315	0,15
			1.000.315	**0,15**
Deutschland				
German Treasury Bill, Reg. S 0% 13/07/2016	EUR	4.000.000	4.000.621	0,60
			4.000.621	**0,60**
Niederlande				
Cooperatieve Rabobank UA, FRN 0% 19/01/2017	EUR	1.500.000	1.501.530	0,23
Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 0% 13/01/2017	EUR	3.645.000	3.648.244	0,55
Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 0% 29/07/2016	EUR	2.500.000	2.500.537	0,38
Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 0,093% 18/11/2016	EUR	7.650.000	7.657.497	1,15
Dutch Treasury Bill 0% 29/07/2016	EUR	3.000.000	3.000.982	0,45
Dutch Treasury Bill 0% 31/08/2016	EUR	5.000.000	5.004.207	0,75
Dutch Treasury Bill 0% 30/11/2016	EUR	3.000.000	3.006.572	0,45
ING Bank NV, FRN 0,189% 09/09/2016	EUR	5.800.000	5.804.176	0,88
			32.123.745	**4,84**
Schweden				
Nordea Bank AB, Reg. S, FRN 0,04% 12/08/2016	EUR	3.500.000	3.500.577	0,53
Nordea Bank AB, Reg. S, FRN 0,042% 25/11/2016	EUR	3.500.000	3.503.063	0,53
			7.003.640	**1,06**
Schweiz				
Credit Suisse AG, Reg. S, FRN 0,051% 22/07/2016	EUR	3.100.000	3.100.480	0,47
UBS AG, Reg. S, FRN 0% 05/09/2016	EUR	1.750.000	1.750.674	0,26
			4.851.154	**0,73**
Großbritannien				
HSBC Bank plc, Reg. S 3,75% 30/11/2016	EUR	1.310.000	1.330.678	0,20
			1.330.678	**0,20**
Anleihen insgesamt			**64.495.023**	**9,72**
Aktien				
Österreich				
CA Immobilien Anlagen AG	EUR	132.452	2.001.350	0,30
Telekom Austria AG	EUR	90.641	470.880	0,07
UNIQA Insurance Group AG	EUR	182.500	970.900	0,15
			3.443.130	**0,52**
Belgien				
AGFA-Gevaert NV	EUR	605.539	1.757.880	0,27
Bekaert SA	EUR	48.143	1.874.327	0,28
bpost SA	EUR	154.948	3.536.301	0,53
D'ieteren SA	EUR	61.947	2.416.243	0,36
Econocom Group SA	EUR	63.515	645.312	0,10
Tessenderlo Chemie NV	EUR	75.609	2.313.446	0,35
			12.543.509	**1,89**
Bermuda				
Stolt-Nielsen Ltd.	NOK	29.605	320.381	0,05
			320.381	**0,05**
Dänemark				
Alm Brand A/S	DKK	90.114	538.996	0,08
Danske Bank A/S	DKK	141.763	3.337.384	0,50
Dfds A/S	DKK	83.527	3.274.888	0,49
DSV A/S	DKK	69.655	2.608.355	0,39
Per Aarsleff Holding A/S	DKK	28.607	560.421	0,08
Ringkjoebing Landbobank A/S	DKK	2.525	467.844	0,07
Royal Unibrew A/S	DKK	72.714	2.899.805	0,44
Schouw & Co.	DKK	16.795	832.990	0,13
Vestas Wind Systems A/S	DKK	61.780	3.755.430	0,57
			18.276.113	**2,75**
Finnland				
Neste OYJ	EUR	126.216	4.025.028	0,61
Tieto OYJ	EUR	132.250	3.217.643	0,48
UPM-Kymmene OYJ	EUR	234.594	3.830.920	0,58
Valmet OYJ	EUR	163.863	1.946.692	0,29
YIT OYJ	EUR	237.569	1.521.036	0,23
			14.541.319	**2,19**
Frankreich				
Air France-KLM	EUR	505.601	2.864.230	0,43
Cie Generale des Etablissements Michelin	EUR	39.518	3.372.664	0,51
Derichebourg SA	EUR	238.416	551.099	0,08
Gaztransport Et Technigaz SA	EUR	79.467	2.180.574	0,33
Gecina SA, REIT	EUR	21.734	2.659.155	0,40
Groupe Fnac SA	EUR	14.678	712.250	0,11
IPSOS	EUR	103.007	2.628.739	0,40
Publicis Groupe SA	EUR	57.611	3.489.210	0,53
Renault SA	EUR	42.967	2.924.119	0,44
Saft Groupe SA	EUR	53.682	1.959.930	0,30
Sanofi	EUR	47.194	3.492.592	0,53
Sopra Steria Group	EUR	8.146	762.669	0,12
Tarkett SA	EUR	63.003	1.868.984	0,28
Thales SA	EUR	50.207	3.785.357	0,57
TOTAL SA	EUR	82.416	3.548.215	0,53
Trigano SA	EUR	23.603	1.223.107	0,18
Valeo SA	EUR	81.549	3.267.668	0,49
Vinci SA	EUR	56.743	3.593.250	0,54
			44.883.812	**6,77**
Deutschland				
Aurelius SE & Co. KGaA	EUR	65.003	3.399.657	0,51
bet-at-home.com AG	EUR	9.321	632.989	0,09
Cewe Stiftung & Co. KGaA	EUR	5.722	375.077	0,06
Continental AG	EUR	18.495	3.115.483	0,47
Covestro AG	EUR	98.915	3.911.594	0,59
Deutsche Beteiligungs AG	EUR	76.108	1.996.123	0,30
Freenet AG	EUR	37.461	860.479	0,13
Hannover Rueck SE	EUR	38.550	3.588.619	0,54
Hella KGaA Hueck & Co.	EUR	97.834	2.825.691	0,43
HOCHTIEF AG	EUR	32.082	3.677.399	0,55
Jenoptik AG	EUR	85.409	1.256.366	0,19
Koenig & Bauer AG	EUR	51.388	2.326.592	0,35
Leifheit AG	EUR	10.684	579.126	0,09
publity AG	EUR	5.189	149.923	0,02
Schaeffler AG Preference	EUR	280.425	3.355.285	0,51
Software AG	EUR	111.342	3.382.013	0,51
Takkt AG	EUR	33.408	592.825	0,09
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG	EUR	89.957	478.526	0,07
Wincor Nixdorf AG	EUR	82.713	3.980.770	0,60
Wuestenrot & Wuerttembergische AG	EUR	54.677	879.753	0,13
			41.364.290	**6,23**
Italien				
A2A SpA	EUR	3.451.374	3.989.788	0,60
ACEA SpA	EUR	113.045	1.204.495	0,18
Ascopiave SpA	EUR	270.477	729.477	0,11
ASTM SpA	EUR	73.471	717.261	0,11
Brembo SpA	EUR	83.056	4.132.451	0,62
Esprinet SpA	EUR	155.928	800.300	0,12
Iren SpA	EUR	1.920.848	2.649.810	0,40
Maire Tecnimont SpA	EUR	809.102	1.839.898	0,28
Moleskine SpA	EUR	512.972	1.093.143	0,16
OVS SpA	EUR	589.764	3.053.503	0,46
Prysmian SpA	EUR	187.603	3.634.808	0,55
Recordati SpA	EUR	160.867	4.287.910	0,65
Saras SpA	EUR	1.584.013	2.404.532	0,36
			30.537.376	**4,60**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermö-gens
Luxemburg				
RTL Group SA	EUR	46.566	3.420.273	0,51
Subsea 7 SA	NOK	240.623	2.110.328	0,32
			5.530.601	**0,83**
Niederlande				
AMG Advanced Metallurgical Group NV	EUR	133.408	1.640.251	0,25
BE Semiconductor Industries NV	EUR	153.610	3.723.890	0,56
Corbion NV	EUR	110.726	2.372.305	0,36
Euronext NV	EUR	86.387	2.855.306	0,43
Koninklijke Ahold NV	EUR	191.647	3.792.215	0,57
Koninklijke Vopak NV	EUR	89.349	3.992.783	0,60
NN Group NV	EUR	130.090	3.225.907	0,49
Unilever NV, CVA	EUR	84.889	3.526.289	0,53
Wolters Kluwer NV	EUR	109.306	3.990.216	0,60
			29.119.162	**4,39**
Norwegen				
Borregaard ASA	NOK	118.414	796.540	0,12
Havfisk ASA	NOK	190.299	728.707	0,11
Kvaerner ASA	NOK	981.447	803.829	0,12
Leroy Seafood Group ASA	NOK	69.756	2.960.365	0,45
Norway Royal Salmon ASA	NOK	60.859	795.885	0,12
Salmar ASA	NOK	94.958	2.524.431	0,38
			8.609.757	**1,30**
Portugal				
Altri SGPS SA	EUR	574.469	1.670.556	0,25
			1.670.556	**0,25**
Spanien				
Aena SA	EUR	33.331	3.900.560	0,59
Axiare Patrimonio SOCIMI SA, REIT	EUR	45.300	518.459	0,08
CIE Automotive SA	EUR	126.332	1.897.191	0,29
Endesa SA	EUR	219.288	3.894.007	0,59
Gas Natural SDG SA	EUR	202.745	3.531.818	0,53
International Consolidated Airlines Group SA	EUR	202.954	898.071	0,13
			14.640.106	**2,21**
Schweden				
Axfood AB	SEK	201.959	3.501.827	0,53
B&B Tools AB 'B'	SEK	40.138	719.157	0,11
Bilia AB 'A'	SEK	17.394	380.803	0,06
Electrolux AB	SEK	149.136	3.578.063	0,54
Eltel AB	SEK	24.013	232.624	0,03
Granges AB	SEK	524.437	4.051.845	0,61
Intrum Justitia AB	SEK	131.015	3.637.094	0,55
KappAhl AB	SEK	194.608	754.100	0,11
Mycronic AB	SEK	267.687	1.770.186	0,27
NCC AB 'B'	SEK	121.948	2.492.011	0,37
Peab AB	SEK	483.402	3.241.529	0,49
Skanska AB 'B'	SEK	189.568	3.500.011	0,53
SKF AB 'B'	SEK	229.678	3.272.650	0,49
			31.131.900	**4,69**
Schweiz				
BKW AG	CHF	33.715	1.346.461	0,20
Bobst Group SA	CHF	26.688	1.195.746	0,18
Burkhalter Holding AG	CHF	5.704	625.886	0,10
Cembra Money Bank AG	CHF	55.726	3.466.183	0,52
Clariant AG	CHF	241.049	3.634.888	0,55
Forbo Holding AG	CHF	3.618	3.844.733	0,58
Georg Fischer AG	CHF	5.207	3.738.530	0,56
Kardex AG	CHF	14.923	1.188.160	0,18
Kudelski SA 'BR'	CHF	112.621	2.011.102	0,30
Logitech International SA	CHF	261.320	3.792.250	0,57
Metall Zug AG	CHF	275	705.777	0,11
Mobilezone Holding AG	CHF	48.194	562.623	0,09
Oriflame Holding AG	SEK	152.360	3.491.461	0,53
Rieter Holding AG	CHF	8.046	1.466.124	0,22
Valora Holding AG	CHF	10.782	2.674.124	0,40
			33.744.048	**5,09**
Aktien insgesamt			**290.356.060**	**43,76**
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			**354.851.083**	**53,48**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermö-gens
An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Einlagenzertifikate				
Belgien				
KBC Bank NV 0% 01/07/2016	EUR	1.500.000	1.500.011	0,23
KBC Bank NV 0% 11/08/2016	EUR	5.000.000	5.001.563	0,75
KBC Bank NV 0% 19/08/2016	EUR	500.000	500.168	0,08
			7.001.742	**1,06**
China				
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 0% 31/08/2016	EUR	3.000.000	3.000.496	0,45
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 0% 05/09/2016	EUR	3.000.000	3.000.273	0,45
			6.000.769	**0,90**
Frankreich				
BRED Banque Populaire SA 0% 29/08/2016	EUR	2.000.000	2.000.686	0,30
Credit Industriel et Commercial 0% 06/10/2016	EUR	1.500.000	1.501.018	0,23
			3.501.704	**0,53**
Japan				
Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp. 0% 10/08/2016	EUR	7.500.000	7.502.592	1,13
Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp. 0% 17/08/2016	EUR	3.000.000	3.001.228	0,45
Mizuho Bank Ltd. 0% 12/09/2016	EUR	10.500.000	10.507.014	1,58
Sumitomo Mitsui Banking Corp. 0% 25/10/2016	EUR	3.000.000	3.002.441	0,46
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 0% 18/11/2016	EUR	3.000.000	3.002.793	0,45
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 0% 12/09/2016	EUR	2.000.000	2.000.737	0,30
			29.016.805	**4,37**
Schweden				
Svenska Handelsbanken AB 0% 22/07/2016	EUR	3.000.000	3.000.183	0,45
Svenska Handelsbanken AB 0% 18/08/2016	EUR	4.000.000	4.000.840	0,61
			7.001.023	**1,06**
Schweiz				
Credit Suisse AG 0% 21/07/2016	EUR	3.000.000	3.000.582	0,45
Credit Suisse AG 0% 22/07/2016	EUR	3.000.000	3.000.612	0,45
Credit Suisse AG 0% 07/09/2016	EUR	1.000.000	1.000.282	0,15
UBS AG 0% 09/08/2016	EUR	1.000.000	1.000.322	0,15
			8.001.798	**1,20**
Einlagenzertifikate insgesamt			**60.523.841**	**9,12**
Commercial Papers				
Österreich				
KA Finanz AG 0% 18/07/2016	EUR	2.000.000	2.000.188	0,30
KA Finanz AG 0% 29/07/2016	EUR	1.000.000	1.000.056	0,15
KA Finanz AG 0% 01/08/2016	EUR	2.000.000	2.000.392	0,30
KA Finanz AG 0% 10/11/2016	EUR	1.500.000	1.502.000	0,23
KA Finanz AG 0% 16/11/2016	EUR	1.000.000	1.001.073	0,15
KA Finanz AG 0% 10/01/2017	EUR	2.000.000	2.003.081	0,30
KA Finanz AG 0% 13/03/2017	EUR	1.000.000	1.002.495	0,15
			10.509.285	**1,58**
Kanada				
Toronto-Dominion Bank (The) 0% 25/08/2016	EUR	2.500.000	2.499.961	0,38
			2.499.961	**0,38**
Frankreich				
Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale 0% 07/07/2016	EUR	3.000.000	3.000.206	0,45
Antalis SA 0% 21/07/2016	EUR	2.000.000	2.000.149	0,30
Antalis SA 0% 23/08/2016	EUR	2.000.000	2.000.431	0,30
Antalis SA 0% 12/09/2016	EUR	3.000.000	3.000.906	0,45
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0% 07/09/2016	EUR	7.000.000	7.002.935	1,06
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0% 01/11/2016	EUR	1.500.000	1.500.793	0,23
Dexia Credit Local SA 0% 16/08/2016	EUR	4.500.000	4.500.754	0,68
Dexia Credit Local SA 0% 19/08/2016	EUR	2.000.000	2.000.235	0,30
Dexia Credit Local SA 0% 09/09/2016	EUR	3.000.000	3.000.937	0,45

JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2016

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermö-gens
LMA SA 0% 07/07/2016	EUR	3.000.000	3.000.109	0,45
LMA SA 0% 24/08/2016	EUR	2.000.000	2.000.091	0,30
Managed and Enhanced Tap (Magenta) Funding SAT 0% 03/10/2016	EUR	5.000.000	5.001.567	0,75
UNEDIC 0% 16/08/2016	EUR	5.000.000	5.002.425	0,76
Unibail-Rodamco SE 0% 31/08/2016	EUR	4.500.000	4.501.879	0,68
			47.513.417	**7,16**
Deutschland				
DZ Bank AG 0% 03/08/2016	EUR	3.000.000	3.000.897	0,45
			3.000.897	**0,45**
Irland				
Matchpoint Finance plc 0% 11/07/2016	EUR	1.000.000	1.000.000	0,15
Matchpoint Finance plc 0% 15/07/2016	EUR	1.000.000	1.000.000	0,15
Matchpoint Finance plc 0% 16/09/2016	EUR	2.000.000	2.000.000	0,30
Matchpoint Finance plc 0% 26/10/2016	EUR	1.000.000	1.000.361	0,15
Matchpoint Finance plc 0% 30/11/2016	EUR	1.500.000	1.500.559	0,23
Opusalpha Funding Ltd. 0% 19/07/2016	EUR	2.500.000	2.500.202	0,38
			9.001.122	**1,36**
Luxemburg				
Danaher European Finance SA 0% 13/07/2016	EUR	2.000.000	2.000.096	0,30
			2.000.096	**0,30**
Niederlande				
ING Bank NV 0% 24/11/2016	EUR	2.000.000	2.001.480	0,30
Unilever NV 0% 30/08/2016	EUR	500.000	500.202	0,07
Unilever NV 0% 05/09/2016	EUR	3.500.000	3.501.446	0,53
			6.003.128	**0,90**
Schweden				
Svenska Handelsbanken AB 0% 03/10/2016	EUR	4.000.000	4.002.718	0,60
Svenska Handelsbanken AB 0% 25/10/2016	EUR	4.000.000	4.003.365	0,61
			8.006.083	**1,21**
Großbritannien				
Regency Assets Ltd. 0% 15/07/2016	EUR	500.000	500.016	0,08
			500.016	**0,08**
Vereinigte Staaten von Amerika				
Honeywell International, Inc. 0% 18/08/2016	EUR	1.500.000	1.500.277	0,23
Honeywell International, Inc. 0% 12/09/2016	EUR	2.000.000	2.000.484	0,30
MetLife Short Term Funding LLC 0% 02/09/2016	EUR	1.500.000	1.500.344	0,23
Procter & Gamble Co. (The) 0% 14/07/2016	EUR	500.000	500.037	0,07
Procter & Gamble Co. (The) 0% 03/08/2016	EUR	1.000.000	1.000.190	0,15
Procter & Gamble Co. (The) 0% 19/08/2016	EUR	500.000	500.138	0,08
Procter & Gamble Co. (The) 0% 26/08/2016	EUR	3.500.000	3.501.140	0,53
Procter & Gamble Co. (The) 0% 05/09/2016	EUR	5.000.000	5.002.097	0,75
Procter & Gamble Co. (The) 0% 15/09/2016	EUR	2.000.000	2.000.944	0,30
Procter & Gamble Co. (The) 0% 16/09/2016	EUR	3.000.000	3.001.464	0,45
Sheffield Receivables Co. LLC 0% 25/07/2016	EUR	3.500.000	3.500.235	0,53
Sheffield Receivables Co. LLC 0% 16/08/2016	EUR	500.000	500.063	0,07
Sheffield Receivables Co. LLC 0% 15/09/2016	EUR	1.500.000	1.500.413	0,23
Sheffield Receivables Co. LLC 0% 16/09/2016	EUR	1.000.000	1.000.279	0,15
United Parcel Service, Inc. 0% 05/07/2016	EUR	1.000.000	1.000.014	0,15
			28.008.119	**4,22**
Commercial Papers insgesamt			**117.042.124**	**17,64**
An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			**177.565.965**	**26,76**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermö-gens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW				
Luxemburg				
JPMorgan Euro Liquidity Fund - JPM Euro Liquidity X (flex dist.)†	EUR	64.346.669	64.346.669	9,70
			64.346.669	**9,70**
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW, insgesamt			**64.346.669**	**9,70**
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen, insgesamt			**64.346.669**	**9,70**
Wertpapierbestand insgesamt			**596.763.717**	**89,94**
Termineinlagen				
Frankreich				
BRED Banque Populaire SA 0% 01/07/2016	EUR	22.000.000	22.000.000	3,31
			22.000.000	**3,31**
Deutschland				
Landesbank Baden-Wrttemberg 0% 01/07/2016	EUR	22.000.000	22.000.000	3,32
			22.000.000	**3,32**
Termineinlagen insgesamt			**44.000.000**	**6,63**
Bankguthaben			**22.810.411**	**3,44**
Andere Aktiva und Passiva			**(41.125)**	**(0,01)**
Nettovermögen insgesamt			**663.533.003**	**100,00**

† Fonds einer verbundenen Partei.

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2016	% des Nettovermögens
Frankreich	17,92
Luxemburg	10,83
Niederlande	10,13
Schweden	8,02
Deutschland	10,60
Schweiz	7,02
Italien	4,60
Japan	4,37
Vereinigte Staaten von Amerika	4,22
Belgien	2,95
Dänemark	2,75
Spanien	2,21
Finnland	2,19
Australien	2,14
Österreich	2,10
Irland	1,36
Norwegen	1,30
China	0,90
Kanada	0,38
Großbritannien	0,28
Portugal	0,25
Bermuda	0,05
Wertpapierbestand insgesamt und geldnahe Anlagen	**96,57**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	3,43
Summe	**100,00**

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2015 (ungeprüft)	% des Nettovermögens
Deutschland	12,22
Frankreich	10,52
Luxemburg	10,06
Schweden	9,57
Niederlande	7,08
Italien	7,07
Belgien	5,04
Dänemark	4,92
Spanien	4,74
Vereinigte Staaten von Amerika	3,31
Schweiz	3,28
Finnland	3,17
Japan	2,81
Irland	2,26
Großbritannien	1,66
Norwegen	1,29
Österreich	0,86
Bermuda	0,83
Malta	0,79
Portugal	0,65
Kanada	0,27
China	0,22
Wertpapierbestand insgesamt und geldnahe Anlagen	**92,62**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	7,38
Summe	**100,00**

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermö-gens
CHF	60.903	EUR	56.022	15/07/2016	Standard Chartered	201	-
CHF	5.345.870	EUR	4.876.024	21/07/2016	Goldman Sachs	59.930	0,01
CHF	1.194.898	EUR	1.090.411	21/07/2016	Standard Chartered	12.863	-
CHF	3.203.270	EUR	2.905.901	21/07/2016	RBC	51.747	0,01
CHF	1.293.277	EUR	1.187.644	21/07/2016	Citibank	6.466	-
DKK	15.480.924	EUR	2.080.572	21/07/2016	Goldman Sachs	256	-
EUR	11.485	CHF	12.391	15/07/2016	Standard Chartered	46	-
EUR	170.451	CHF	183.498	15/07/2016	Deutsche Bank	1.055	-
EUR	20.394.217	DKK	151.725.059	21/07/2016	Standard Chartered	484	-
EUR	506.652	GBP	397.953	15/07/2016	Goldman Sachs	25.764	-
EUR	91.305	GBP	71.834	15/07/2016	Citibank	4.501	-
EUR	743.778	GBP	591.674	15/07/2016	RBC	28.797	-
EUR	389.529	GBP	306.715	15/07/2016	Deutsche Bank	18.894	-
EUR	123.058	GBP	97.478	15/07/2016	Standard Chartered	5.265	-
EUR	20.223.023	GBP	16.091.863	21/07/2016	Goldman Sachs	781.034	0,12
EUR	4.320.135	GBP	3.429.246	21/07/2016	J.P. Morgan	176.964	0,03
EUR	4.318.341	GBP	3.278.760	21/07/2016	BNP Paribas	356.983	0,06
EUR	1.188.686	NOK	11.053.465	21/07/2016	Toronto-Dominion Bank	2.166	-
EUR	3.159.218	NOK	29.271.687	21/07/2016	Citibank	17.086	-
EUR	1.007.344	SEK	9.389.865	15/07/2016	Citibank	11.777	-
EUR	844.894	SEK	7.884.675	15/07/2016	RBC	8.916	-
EUR	4.941.157	SEK	46.376.140	15/07/2016	Deutsche Bank	24.096	-
EUR	282.100	SEK	2.657.194	15/07/2016	BNP Paribas	369	-
EUR	56.579.035	SEK	518.634.792	21/07/2016	Goldman Sachs	1.588.089	0,24
EUR	1.433.787	SEK	13.169.434	21/07/2016	Deutsche Bank	37.429	0,01
EUR	780.468	USD	866.105	15/07/2016	Deutsche Bank	1.652	-
EUR	325.924	USD	360.340	15/07/2016	Morgan Stanley	1.900	-
EUR	1.837.188	USD	2.031.407	15/07/2016	BNP Paribas	10.513	-
GBP	40.269	EUR	48.509	01/07/2016	Goldman Sachs	168	-
GBP	6.889.171	EUR	8.275.081	21/07/2016	Toronto-Dominion Bank	48.329	0,01
NOK	38.029.443	EUR	4.038.136	21/07/2016	State Street	44.087	0,01
NOK	40.735.663	EUR	4.336.140	21/07/2016	BNP Paribas	36.578	0,01
SEK	13.298	EUR	1.410	15/07/2016	Deutsche Bank	-	-
SEK	19.663.891	EUR	2.084.358	21/07/2016	Deutsche Bank	608	-
USD	81.470.391	EUR	72.538.443	15/07/2016	RBC	721.126	0,11
USD	493.407	EUR	434.831	15/07/2016	Goldman Sachs	8.849	-
USD	1.203.825	EUR	1.061.891	21/07/2016	State Street	20.359	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt						**4.115.347**	**0,62**
CHF	5.844.637	EUR	5.395.599	15/07/2016	Bank of America	(113)	-
CHF	11.500.858	EUR	10.704.118	21/07/2016	Standard Chartered	(85.133)	(0,01)
DKK	22.752.783	EUR	3.059.575	21/07/2016	Standard Chartered	(1.318)	-
DKK	56.944.227	EUR	7.658.433	21/07/2016	BNP Paribas	(4.422)	-
EUR	37.124	CHF	40.359	15/07/2016	State Street	(134)	-
EUR	84.965	CHF	92.175	15/07/2016	Societe Generale	(127)	-
EUR	6.446.563	CHF	7.010.127	21/07/2016	Goldman Sachs	(26.036)	-
EUR	28.472.304	CHF	30.956.831	21/07/2016	HSBC	(110.794)	(0,02)
EUR	3.742.392	CHF	4.082.486	21/07/2016	J.P. Morgan	(27.053)	(0,01)
EUR	6.020.989	CHF	6.592.772	21/07/2016	Toronto-Dominion Bank	(66.257)	(0,01)
EUR	1.419.696	CHF	1.567.707	21/07/2016	Standard Chartered	(27.800)	(0,01)
EUR	4.280.881	DKK	31.850.070	21/07/2016	J.P. Morgan	(164)	-
EUR	58.079	GBP	48.267	15/07/2016	Goldman Sachs	(246)	-
EUR	658.417	GBP	547.823	15/07/2016	RBC	(3.574)	-
EUR	1.596.794	GBP	1.321.433	15/07/2016	Deutsche Bank	(31)	-
EUR	8.627.744	NOK	80.383.591	21/07/2016	HSBC	(931)	-
EUR	2.380.108	NOK	22.298.205	21/07/2016	Deutsche Bank	(13.465)	-
EUR	1.240.516	NOK	11.561.900	21/07/2016	Goldman Sachs	(582)	-
EUR	1.668.481	SEK	15.743.259	15/07/2016	Goldman Sachs	(708)	-
EUR	24.314	USD	27.487	15/07/2016	Citibank	(403)	-
EUR	1.667.786	USD	1.868.559	15/07/2016	RBC	(12.453)	-
EUR	13.328	USD	15.000	15/07/2016	Deutsche Bank	(160)	-
EUR	10.490	USD	11.843	15/07/2016	Morgan Stanley	(159)	-
EUR	1.062.309	USD	1.203.825	21/07/2016	HSBC	(19.941)	-
GBP	8.382	EUR	10.200	04/07/2016	Deutsche Bank	(67)	-
GBP	50.182.827	EUR	63.217.521	15/07/2016	BNP Paribas	(2.576.405)	(0,39)
GBP	500.273	EUR	650.338	15/07/2016	Citibank	(45.805)	(0,01)
GBP	2.066.367	EUR	2.548.175	21/07/2016	Standard Chartered	(51.617)	(0,01)
GBP	3.210.345	EUR	4.058.837	21/07/2016	J.P. Morgan	(180.138)	(0,03)
GBP	5.956.329	EUR	7.546.444	21/07/2016	RBC	(350.082)	(0,05)
GBP	1.711.013	EUR	2.203.998	21/07/2016	State Street	(136.774)	(0,02)
SEK	1.477.664.943	EUR	158.527.568	15/07/2016	Bank of America	(1.857.177)	(0,28)
SEK	15.384.424	EUR	1.651.137	15/07/2016	Deutsche Bank	(19.993)	-
SEK	95.641.654	EUR	10.363.753	21/07/2016	Goldman Sachs	(222.849)	(0,04)
SEK	119.903.268	EUR	12.724.816	21/07/2016	Deutsche Bank	(11.450)	-
SEK	32.627.404	EUR	3.484.069	21/07/2016	BNP Paribas	(24.579)	-
USD	360.340	EUR	326.098	01/07/2016	Morgan Stanley	(1.947)	-
USD	26.370	EUR	23.907	15/07/2016	Morgan Stanley	(195)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt						**(5.881.082)**	**(0,89)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						**(1.765.735)**	**(0,27)**

Finanztermingeschäfte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Verträge	Währung	Global-risiko EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermö-gens
EURO STOXX 50 Index, 16/09/2016	(3.253)	EUR	(91.946.045)	(243.975)	(0,04)
Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt				**(243.975)**	**(0,04)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften				**(243.975)**	**(0,04)**

Gesamtertragsswaps

Wertpapierbeschreibung	Währung	Fälligkeits-datum	Gegenpartei	Global-risiko EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermö-gens
Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 5 Wertpapieren, erhalten Bezahlen EUR-1M-LIBOR +0,25%	EUR	20/12/2016	UBS			
Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 5 Wertpapieren, erhalten Bezahlen EUR-1M-LIBOR +0,75%	EUR	20/12/2016	UBS	10.196.117	18.500.481	2,79
Erhalten EUR-1D-LIBID						
Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 60 Wertpapieren, zahlen	EUR	20/12/2016	UBS			
Erhalten EUR-1D-LIBID						
Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 60 Wertpapieren, zahlen	EUR	20/12/2016	UBS	(118.536.229)		
Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 37 Wertpapieren, erhalten Bezahlen GBP-1M-LIBOR +0,25%	GBP	19/12/2016	UBS	66.869.668	1.414.895	0,21
Erhalten GBP-1D-LIBID						
Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 36 Wertpapieren, zahlen	GBP	19/12/2016	UBS	(53.543.858)		
Nicht realisierter Gewinn aus Gesamtertragswaps insgesamt					**19.915.376**	**3,00**
Erhalten CHF-1D-LIBID						
Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 9 Wertpapieren, zahlen	CHF	20/12/2016	UBS	(20.428.218)	(3.876.389)	(0,58)
Erhalten DKK-1D-DEPID						
Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 3 Wertpapieren, zahlen	DKK	20/12/2016	UBS	(2.119.476)	(6.200.964)	(0,94)
Erhalten NOK-1D-ON-UBS						
Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 7 Wertpapieren, zahlen	NOK	20/12/2016	UBS	(11.147.156)	(2.282.261)	(0,34)
Erhalten SEK-1D-STIBID						
Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 10 Wertpapieren, zahlen	SEK	20/12/2016	UBS	(21.092.728)	(7.017.368)	(1,06)
Nicht realisierter Verlust aus Gesamtertragswaps insgesamt					**(19.376.982)**	**(2,92)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Gesamtertragswaps					**538.394**	**0,08**

Geografische Verbreitung auf der Grundlage des wirtschaftlichen Risikos des Swap-Portfolios	Globalrisiko EUR	Globalrisiko des Korbs in %
Österreich	(8.967.346)	5,99
Belgien	(2.968.528)	1,98
Bermuda	(3.018.002)	2,01
Dänemark	(2.119.476)	1,41
Finnland	(2.357.729)	1,57
Frankreich	(35.441.621)	23,66
Deutschland	(20.862.146)	13,93
Irland	(471.722)	0,31
Insel Man	(380.669)	0,25
Italien	(15.137.050)	10,10
Jersey	6.672.184	(4,44)
Luxemburg	(7.022.755)	4,69
Niederlande	(8.203.778)	5,49
Norwegen	(10.013.628)	6,68
Spanien	(13.575.729)	9,06
Schweden	(21.092.728)	14,08
Schweiz	(17.026.800)	11,37
Großbritannien	11.004.608	(7,35)
Gibraltar	1.181.035	(0,79)
	(149.801.880)	**100,00**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermö-gens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Belgien				
Ageas	EUR	35.593	1.095.820	0,28
AGFA-Gevaert NV	EUR	210.003	609.639	0,15
Anheuser-Busch InBev SA	EUR	32.559	3.791.496	0,96
Delhaize Group	EUR	23.505	2.193.604	0,55
D'ieteren SA	EUR	21.093	822.732	0,21
KBC Group NV	EUR	51.317	2.237.934	0,56
Tessenderlo Chemie NV	EUR	8.613	263.536	0,07
			11.014.761	**2,78**
Dänemark				
Alm Brand A/S	DKK	24.867	148.736	0,04
Danske Bank A/S	DKK	67.677	1.593.252	0,40
Dfds A/S	DKK	39.395	1.544.581	0,39
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	153.963	7.349.561	1,85
Pandora A/S	DKK	17.513	2.135.604	0,54
Vestas Wind Systems A/S	DKK	90.659	5.510.902	1,39
			18.282.636	**4,61**
Finnland				
Nokia OYJ	EUR	281.651	1.418.817	0,36
Sampo OYJ 'A'	EUR	39.578	1.429.557	0,36
UPM-Kymmene OYJ	EUR	405.817	6.626.992	1,67
			9.475.366	**2,39**
Frankreich				
AXA SA	EUR	140.631	2.470.184	0,62
BNP Paribas SA	EUR	154.063	6.071.623	1,53
Capgemini SA	EUR	51.408	4.006.997	1,01
Cie Generale des Etablissements Michelin	EUR	4.674	398.903	0,10
Credit Agricole SA	EUR	65.231	490.896	0,12
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	3.937	534.152	0,14
Natixis SA	EUR	377.721	1.270.465	0,32
Orange SA	EUR	152.454	2.211.345	0,56
Renault SA	EUR	68.335	4.650.538	1,17
Safran SA	EUR	26.639	1.622.715	0,41
Sanofi	EUR	137.817	10.199.147	2,57
Societe Generale SA	EUR	31.075	869.556	0,22
Tarkett SA	EUR	18.297	542.780	0,14
Technicolor SA	EUR	48.513	269.659	0,07
Thales SA	EUR	35.308	2.662.047	0,67
TOTAL SA	EUR	30.496	1.312.929	0,33
Trigano SA	EUR	6.825	353.671	0,09
Valeo SA	EUR	52.140	2.089.250	0,53
Vinci SA	EUR	116.858	7.400.033	1,87
			49.426.890	**12,47**
Deutschland				
Allianz SE	EUR	23.629	2.981.980	0,75
Aurelius SE & Co. KGaA	EUR	20.281	1.060.696	0,27
Bayer AG	EUR	18.565	1.650.150	0,42
bet-at-home.com AG	EUR	6.162	418.461	0,11
Continental AG	EUR	33.598	5.659.583	1,43
Daimler AG	EUR	22.774	1.208.161	0,30
Deutsche Boerse AG	EUR	36.926	2.687.474	0,68
Deutsche Lufthansa AG	EUR	12.320	128.621	0,03
Deutsche Telekom AG	EUR	455.774	6.893.582	1,74
E.ON SE	EUR	232.741	2.081.635	0,53
Hannover Rueck SE	EUR	35.184	3.275.279	0,83
HOCHTIEF AG	EUR	27.989	3.208.239	0,81
Leifheit AG	EUR	8.903	482.587	0,12
Merck KGaA	EUR	10.260	925.349	0,23
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	EUR	19.737	2.930.945	0,74
ProSiebenSat.1 Media SE	EUR	77.906	3.019.637	0,76
SAP SE	EUR	58.250	3.893.139	0,98
Schaeffler AG Preference	EUR	77.574	928.173	0,23
Scout24 AG	EUR	74.778	2.537.031	0,64
Siemens AG	EUR	29.929	2.721.294	0,69
Software AG	EUR	84.981	2.581.298	0,65
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG	EUR	181.659	966.335	0,24
Washtec AG	EUR	29.578	920.689	0,23
			53.160.338	**13,41**
Gibraltar				
888 Holdings plc	GBP	866.177	2.118.936	0,53
			2.118.936	**0,53**
Irland				
Ryanair Holdings plc	EUR	373.601	4.264.655	1,07
			4.264.655	**1,07**
Italien				
A2A SpA	EUR	1.602.436	1.852.416	0,47
ACEA SpA	EUR	146.354	1.559.402	0,39
Assicurazioni Generali SpA	EUR	60.576	623.630	0,16
Enel SpA	EUR	645.409	2.531.294	0,64
Eni SpA	EUR	86.244	1.229.839	0,31
Prysmian SpA	EUR	63.012	1.220.857	0,31
Saras SpA	EUR	448.478	680.790	0,17
			9.698.228	**2,45**
Jersey				
Glencore plc	GBP	1.040.529	1.906.497	0,48
WPP plc	GBP	158.637	2.961.738	0,75
			4.868.235	**1,23**
Luxemburg				
APERAM SA	EUR	58.078	1.824.375	0,46
ArcelorMittal	EUR	110.000	451.385	0,11
			2.275.760	**0,57**
Niederlande				
Airbus Group SE	EUR	90.703	4.694.334	1,18
AMG Advanced Metallurgical Group NV	EUR	134.488	1.653.530	0,42
BE Semiconductor Industries NV	EUR	68.858	1.669.290	0,42
Euronext NV	EUR	10.864	359.082	0,09
ING Groep NV, CVA	EUR	616.136	5.635.488	1,42
Koninklijke Ahold NV	EUR	232.725	4.605.046	1,16
Koninklijke KPN NV	EUR	354.284	1.143.275	0,29
NN Group NV	EUR	217.499	5.393.431	1,36
NXP Semiconductors NV	USD	25.761	1.800.610	0,46
Wolters Kluwer NV	EUR	154.588	5.643.235	1,42
			32.597.321	**8,22**
Norwegen				
DNB ASA	NOK	88.134	944.780	0,24
Orkla ASA	NOK	127.582	1.011.010	0,25
Salmar ASA	NOK	18.819	500.298	0,13
Yara International ASA	NOK	17.865	505.830	0,13
			2.961.918	**0,75**
Portugal				
Altri SGPS SA	EUR	382.557	1.112.476	0,28
			1.112.476	**0,28**
Spanien				
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	EUR	74.694	1.810.956	0,46
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA Rights 11/07/2016	EUR	74.694	47.617	0,01
Aena SA	EUR	5.782	676.639	0,17
Endesa SA	EUR	142.277	2.526.484	0,64
Gamesa Corp. Tecnologica SA	EUR	39.484	692.155	0,17
Iberdrola SA	EUR	1.275.220	7.633.467	1,93
International Consolidated Airlines Group SA	EUR	144.061	637.470	0,16
Repsol SA	EUR	113.171	1.287.037	0,32
Repsol SA Rights 01/07/2016	EUR	113.171	32.989	0,01
			15.344.814	**3,87**
Schweden				
Bilia AB 'A'	SEK	27.402	599.906	0,15
Boliden AB	SEK	98.351	1.695.953	0,43
Electrolux AB	SEK	56.413	1.353.458	0,34
Granges AB	SEK	137.712	1.063.975	0,27
Intrum Justitia AB	SEK	82.034	2.277.337	0,57
KappAhl AB	SEK	39.861	154.460	0,04
Peab AB	SEK	157.507	1.056.188	0,27
Swedbank AB 'A'	SEK	180.254	3.303.203	0,83
Swedish Match AB	SEK	58.440	1.806.979	0,46
			13.311.459	**3,36**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Schweiz				
ABB Ltd.	CHF	60.832	1.068.608	0,27
Bell AG	CHF	1.850	635.749	0,16
BKW AG	CHF	32.842	1.311.597	0,33
Cembra Money Bank AG	CHF	16.950	1.054.298	0,27
Leonteq AG	CHF	7.638	383.277	0,10
Lonza Group AG	CHF	31.621	4.711.371	1,19
Metall Zug AG	CHF	71	182.219	0,05
Nestle SA	CHF	224.537	15.535.960	3,92
Novartis AG	CHF	154.181	11.283.342	2,85
Oriflame Holding AG	SEK	26.964	617.903	0,15
Roche Holding AG	CHF	31.479	7.362.866	1,86
Schindler Holding AG	CHF	15.017	2.419.005	0,61
Swiss Re AG	CHF	44.290	3.432.333	0,86
Syngenta AG	CHF	1.546	533.599	0,13
UBS Group AG	CHF	113.011	1.316.697	0,33
Valora Holding AG	CHF	5.108	1.266.873	0,32
			53.115.697	13,40
Großbritannien				
Anglo American plc	GBP	148.530	1.298.994	0,33
Auto Trader Group plc	GBP	236.765	993.548	0,25
Aviva plc	GBP	149.253	693.342	0,17
BAE Systems plc	GBP	309.753	1.925.503	0,49
Barratt Developments plc	GBP	280.678	1.347.464	0,34
Berkeley Group Holdings plc	GBP	7.078	212.785	0,05
BHP Billiton plc	GBP	230.855	2.585.328	0,65
BP plc	GBP	2.129.511	11.003.857	2,78
British American Tobacco plc	GBP	225.382	12.896.027	3,25
British Land Co. plc (The), REIT	GBP	140.745	1.016.116	0,26
BT Group plc	GBP	644.562	3.152.036	0,80
Carnival plc	GBP	33.458	1.319.284	0,33
Dart Group plc	GBP	145.722	928.304	0,23
Debenhams plc	GBP	1.300.446	870.876	0,22
Diageo plc	GBP	126.764	3.100.272	0,78
DS Smith plc	GBP	33.305	153.367	0,04
GKN plc	GBP	98.591	316.295	0,08
GlaxoSmithKline plc	GBP	109.450	2.069.221	0,52
HSBC Holdings plc	GBP	625.940	3.458.583	0,87
Imperial Brands plc	GBP	181.779	8.749.274	2,21
JD Sports Fashion plc	GBP	78.574	1.089.423	0,27
Land Securities Group plc, REIT	GBP	457.103	5.660.833	1,43
Old Mutual plc	GBP	139.152	326.826	0,08
Persimmon plc	GBP	74.443	1.271.512	0,32
Prudential plc	GBP	17.249	256.827	0,06
QinetiQ Group plc	GBP	808.937	2.174.722	0,55
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	77.772	6.894.279	1,74
Rio Tinto plc	GBP	277.103	7.557.580	1,91
Royal Dutch Shell plc 'A'	EUR	204.253	4.992.454	1,26
Royal Dutch Shell plc 'B'	GBP	364.850	8.884.560	2,24
Trinity Mirror plc	GBP	334.052	357.365	0,09
Unilever plc	GBP	215.387	9.104.780	2,30
Vedanta Resources plc	GBP	56.772	278.999	0,07
			106.940.636	26,97
Aktien insgesamt			389.970.126	98,36
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			389.970.126	98,36
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Österreich				
Immofinanz AG*	EUR	51.567	0	0,00
			0	0,00
Aktien insgesamt			0	0,00
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			0	0,00

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW				
Luxemburg				
JPMorgan Euro Liquidity Fund - JPM Euro Liquidity X (flex dist.)†	EUR	1.766.834	1.766.834	0,45
			1.766.834	0,45
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW, insgesamt			1.766.834	0,45
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen, insgesamt			1.766.834	0,45
Wertpapierbestand insgesamt			391.736.960	98,81
Bankguthaben			2.408.567	0,61
Andere Aktiva und Passiva			2.320.714	0,58
Nettovermögen insgesamt			396.466.241	100,00

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

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2016	% des Netto-vermögens
Großbritannien	26,97
Deutschland	13,41
Schweiz	13,40
Frankreich	12,47
Niederlande	8,22
Dänemark	4,61
Spanien	3,87
Schweden	3,36
Belgien	2,78
Italien	2,45
Finnland	2,39
Jersey	1,23
Irland	1,07
Luxemburg	1,02
Norwegen	0,75
Gibraltar	0,53
Portugal	0,28
Österreich	-
Wertpapierbestand insgesamt	**98,81**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	1,19
Summe	**100,00**

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2015 (ungeprüft)	% des Netto-vermögens
Großbritannien	24,67
Frankreich	13,40
Deutschland	13,12
Schweiz	11,73
Niederlande	6,63
Schweden	5,24
Italien	4,25
Spanien	4,03
Dänemark	3,98
Belgien	3,80
Finnland	2,77
Luxemburg	1,85
Irland	1,42
Jersey	1,02
Norwegen	0,95
Gibraltar	0,19
Portugal	0,17
Bermuda	0,05
Österreich	-
Wertpapierbestand insgesamt	**99,27**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	0,73
Summe	**100,00**

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermö-gens
EUR	1.975.806	CHF	2.140.081	15/07/2016	Citibank	187	-
EUR	264.101	CHF	286.035	15/07/2016	ANZ	48	-
EUR	798.748	DKK	5.939.362	15/07/2016	BNP Paribas	435	-
EUR	4.746.817	GBP	3.768.081	15/07/2016	BNP Paribas	193.455	0,05
EUR	781.284	SEK	7.282.723	15/07/2016	BNP Paribas	9.129	-
EUR	756.792	USD	836.223	15/07/2016	BNP Paribas	4.846	-
GBP	97.171	USD	129.334	15/07/2016	Bank of America	1.122	-
USD	630.950	EUR	555.669	15/07/2016	Standard Chartered	11.692	-
USD	19.725.046	EUR	17.562.504	15/07/2016	RBC	174.594	0,05
USD	101.766	EUR	89.735	15/07/2016	Citibank	1.774	-
USD	106.951	GBP	73.615	15/07/2016	Standard Chartered	7.215	-
USD	260.324	GBP	176.991	15/07/2016	BNP Paribas	20.211	-
USD	110.268	GBP	81.881	15/07/2016	RBC	209	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt						**424.917**	**0,10**
CHF	134.715	USD	140.007	15/07/2016	Deutsche Bank	(1.534)	-
DKK	613.392	USD	93.138	15/07/2016	RBC	(1.305)	-
EUR	136.468	NOK	1.280.341	15/07/2016	Citibank	(1.001)	-
EUR	461.939	USD	520.121	15/07/2016	Goldman Sachs	(5.764)	-
EUR	384.071	USD	432.820	15/07/2016	Standard Chartered	(5.128)	-
EUR	122.932	USD	138.823	15/07/2016	RBC	(1.900)	-
GBP	140.457	USD	202.944	15/07/2016	RBC	(12.761)	(0,01)
GBP	154.329	USD	218.430	15/07/2016	BNP Paribas	(9.924)	-
GBP	67.663	USD	96.693	15/07/2016	Deutsche Bank	(5.184)	-
SEK	1.391.045	EUR	149.826	15/07/2016	RBC	(2.339)	-
SEK	785.779	USD	94.584	15/07/2016	Deutsche Bank	(1.739)	-
USD	138.619	EUR	125.177	15/07/2016	Standard Chartered	(529)	-
USD	221.622	GBP	165.375	15/07/2016	Deutsche Bank	(554)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt						**(49.662)**	**(0,01)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften						**375.255**	**0,09**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Österreich				
CA Immobilien Anlagen AG	EUR	284.026	4.291.633	0,11
IMMOFINANZ AG	EUR	4.855.821	9.262.478	0,24
OMV AG	EUR	640.000	16.134.400	0,41
			29.688.511	**0,76**
Belgien				
Ageas	EUR	130.392	4.014.444	0,10
AGFA-Gevaert NV	EUR	913.296	2.651.298	0,07
Anheuser-Busch InBev SA	EUR	185.933	21.651.898	0,56
Bekaert SA	EUR	75.251	2.929.709	0,08
bpost SA	EUR	363.911	8.305.359	0,21
Colruyt SA	EUR	254.474	12.544.296	0,32
Delhaize Group	EUR	562.072	52.455.369	1,34
D'ieteren SA	EUR	47.643	1.858.315	0,05
KBC Group NV	EUR	620.707	27.069.032	0,69
Proximus SADP	EUR	1.242.219	35.148.587	0,90
Tessenderlo Chemie NV	EUR	124.070	3.796.232	0,10
			172.424.539	**4,42**
Dänemark				
Danske Bank A/S	DKK	904.699	21.298.423	0,55
Dfds A/S	DKK	137.485	5.390.449	0,14
DSV A/S	DKK	272.842	10.217.050	0,26
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	1.625.007	77.571.154	1,99
Pandora A/S	DKK	424.227	51.731.906	1,32
Royal Unibrew A/S	DKK	59.494	2.372.597	0,06
Schouw & Co.	DKK	31.307	1.552.748	0,04
Vestas Wind Systems A/S	DKK	755.516	45.925.663	1,18
			216.059.990	**5,54**
Färöer-Inseln				
Bakkafrost P/F	NOK	260.732	8.852.697	0,23
			8.852.697	**0,23**
Finnland				
Neste OYJ	EUR	870.160	27.749.402	0,71
Sampo OYJ 'A'	EUR	105.401	3.807.084	0,10
Sponda OYJ	EUR	1.457.419	5.654.786	0,15
Stora Enso OYJ 'R'	EUR	1.222.370	8.697.163	0,22
UPM-Kymmene OYJ	EUR	2.853.245	46.593.491	1,19
Valmet OYJ	EUR	441.766	5.248.180	0,13
			97.750.106	**2,50**
Frankreich				
Atos SE	EUR	425.347	31.726.633	0,81
AXA SA	EUR	1.250.000	21.956.250	0,56
BNP Paribas SA	EUR	1.217.340	47.975.369	1,23
Capgemini SA	EUR	522.658	40.738.578	1,04
Cie Generale des Etablissements Michelin	EUR	276.304	23.581.165	0,61
Eiffage SA	EUR	397.335	25.332.093	0,65
Engie SA	EUR	820.806	11.821.658	0,30
Eurazeo SA	EUR	68.341	3.684.263	0,10
Gecina SA, REIT	EUR	61.895	7.572.853	0,19
IPSOS	EUR	190.110	4.851.607	0,13
Orange SA	EUR	2.105.891	30.545.949	0,78
Peugeot SA	EUR	2.944.872	31.922.412	0,82
Publicis Groupe SA	EUR	401.819	24.336.168	0,62
Renault SA	EUR	140.967	9.593.509	0,25
Safran SA	EUR	685.335	41.747.182	1,07
Sanofi	EUR	1.370.296	101.408.756	2,60
Societe Generale SA	EUR	116.057	3.247.565	0,08
Technicolor SA	EUR	1.659.332	9.223.397	0,24
Thales SA	EUR	180.987	13.645.515	0,35
TOTAL SA	EUR	274.586	11.821.614	0,30
Valeo SA	EUR	207.375	8.309.516	0,21
Vinci SA	EUR	697.677	44.180.396	1,13
			549.222.448	**14,07**
Deutschland				
Aareal Bank AG	EUR	817.752	22.882.745	0,59
Allianz SE	EUR	400.560	50.550.672	1,29
Aurelius SE & Co. KGaA	EUR	88.507	4.628.916	0,12
BASF SE	EUR	273.352	18.618.005	0,48
Bayer AG	EUR	330.525	29.378.715	0,75
Continental AG	EUR	262.899	44.285.337	1,13
Deutsche Beteiligungs AG	EUR	74.105	1.943.589	0,05
Deutsche Boerse AG	EUR	325.742	23.707.503	0,61
Deutsche Post AG	EUR	670.847	16.806.394	0,43
Deutsche Telekom AG	EUR	2.175.642	32.906.585	0,84
Freenet AG	EUR	842.205	19.345.449	0,50
Hannover Rueck SE	EUR	402.321	37.452.062	0,96
Heidelberger Druckmaschinen AG	EUR	969.950	2.391.897	0,06
HOCHTIEF AG	EUR	102.805	11.784.023	0,30
Merck KGaA	EUR	394.330	35.564.623	0,91
METRO AG	EUR	528.000	14.418.360	0,37
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	EUR	304.504	45.218.844	1,16
PATRIZIA Immobilien AG	EUR	92.278	1.989.744	0,05
Pfeiffer Vacuum Technology AG	EUR	54.692	4.607.254	0,12
ProSiebenSat.1 Media SE	EUR	1.133.508	43.934.770	1,12
Siemens AG	EUR	858.302	78.041.109	2,00
Software AG	EUR	549.515	16.691.518	0,43
			557.148.114	**14,27**
Irland				
Ryanair Holdings plc	EUR	1.210.092	13.813.200	0,35
			13.813.200	**0,35**
Italien				
A2A SpA	EUR	21.428.227	24.771.030	0,63
ACEA SpA	EUR	33.141	353.117	0,01
Anima Holding SpA	EUR	856.605	3.602.024	0,09
Assicurazioni Generali SpA	EUR	401.728	4.135.790	0,11
Brembo SpA	EUR	225.000	11.194.875	0,29
Buzzi Unicem SpA	EUR	913.337	14.188.690	0,36
Enel SpA	EUR	5.606.278	21.987.822	0,56
La Doria SpA	EUR	272.118	3.039.558	0,08
Maire Tecnimont SpA	EUR	2.112.180	4.803.097	0,12
Mediaset SpA	EUR	3.441.686	10.779.361	0,28
Mediobanca SpA	EUR	4.952.742	25.011.347	0,64
Prysmian SpA	EUR	1.884.012	36.502.733	0,94
Saipem SpA	EUR	26.000.000	9.514.700	0,24
Saras SpA	EUR	7.895.524	11.985.406	0,31
			181.869.550	**4,66**
Luxemburg				
APERAM SA	EUR	1.038.733	32.629.201	0,84
Subsea 7 SA	NOK	2.552.310	22.384.446	0,57
			55.013.647	**1,41**
Niederlande				
BE Semiconductor Industries NV	EUR	370.842	8.990.137	0,23
Euronext NV	EUR	362.858	11.993.364	0,31
ING Groep NV, CVA	EUR	5.886.476	53.840.653	1,38
Koninklijke Ahold NV	EUR	2.840.787	56.212.073	1,44
Koninklijke KPN NV	EUR	4.800.000	15.489.600	0,40
Koninklijke Vopak NV	EUR	249.865	11.165.842	0,28
NN Group NV	EUR	1.552.696	38.502.979	0,99
Randstad Holding NV	EUR	184.275	6.736.172	0,17
Wolters Kluwer NV	EUR	1.455.653	53.138.613	1,36
			256.069.433	**6,56**
Norwegen				
Leroy Seafood Group ASA	NOK	154.203	6.544.200	0,17
Orkla ASA	NOK	3.632.578	28.785.973	0,74
Salmar ASA	NOK	198.711	5.282.674	0,13
Yara International ASA	NOK	652.289	18.468.950	0,47
			59.081.797	**1,51**
Portugal				
Altri SGPS SA	EUR	691.000	2.009.428	0,05
EDP - Energias de Portugal SA	EUR	1.553.086	4.253.126	0,11
Navigator Co. SA (The)	EUR	725.124	1.828.400	0,05
			8.090.954	**0,21**
Spanien				
Acciona SA	EUR	302.578	19.545.026	0,50
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	EUR	1.042.581	25.277.376	0,65
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA Rights 11/07/2016	EUR	1.042.581	664.645	0,02
Aena SA	EUR	74.621	8.732.523	0,22
Bolsas y Mercados Espanoles SHMSF SA	EUR	70.325	1.746.346	0,05
Ence Energia y Celulosa SA	EUR	20.150	42.768	0,00
Endesa SA	EUR	2.738.908	48.636.159	1,25
Gas Natural SDG SA	EUR	2.362.003	41.146.092	1,05
Grupo Catalana Occidente SA	EUR	118.044	2.902.702	0,07
Iberdrola SA	EUR	7.865.957	47.085.619	1,21

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
International Consolidated Airlines Group SA	EUR	1.918.551	8.489.588	0,22
Prosegur Cia de Seguridad SA	EUR	966.213	5.174.071	0,13
Telefonica SA	EUR	442.814	3.676.906	0,09
			213.119.821	**5,46**
Schweden				
Bilia AB 'A'	SEK	366.594	8.025.763	0,21
Bonava AB 'B'	SEK	368.575	3.923.201	0,10
Electrolux AB	SEK	1.339.139	32.128.551	0,82
Granges AB	SEK	410.276	3.169.827	0,08
Intrum Justitia AB	SEK	413.075	11.467.333	0,29
JM AB	SEK	759.132	16.917.296	0,43
Mycronic AB	SEK	439.297	2.905.024	0,07
NCC AB 'B'	SEK	368.575	7.531.842	0,19
Peab AB	SEK	783.463	5.253.636	0,14
Securitas AB 'B'	SEK	1.432.155	19.518.347	0,50
Skanska AB 'B'	SEK	500.000	9.231.546	0,24
SSAB AB 'A'	SEK	2.548.415	5.288.748	0,14
Swedish Match AB	SEK	1.334.341	41.258.150	1,06
			166.619.264	**4,27**
Schweiz				
ABB Ltd.	CHF	1.214.391	21.332.665	0,55
Actelion Ltd.	CHF	142.041	21.327.255	0,55
Adecco Group AG	CHF	794.477	35.845.535	0,92
Autoneum Holding AG	CHF	40.384	8.493.513	0,22
Cembra Money Bank AG	CHF	111.334	6.925.026	0,18
Emmi AG	CHF	8.770	4.803.458	0,12
Forbo Holding AG	CHF	6.741	7.163.446	0,18
Georg Fischer AG	CHF	28.476	20.445.243	0,52
Implenia AG	CHF	71.071	4.168.134	0,11
Kardex AG	CHF	57.442	4.573.495	0,12
Lonza Group AG	CHF	152.237	22.682.555	0,58
Nestle SA	CHF	1.862.612	128.876.154	3,30
Novartis AG	CHF	1.157.264	84.691.403	2,17
Oriflame Holding AG	SEK	375.667	8.608.733	0,22
Rieter Holding AG	CHF	11.888	2.166.205	0,06
Roche Holding AG	CHF	636.232	148.813.216	3,81
Sika AG	CHF	3.176	11.857.316	0,30
Straumann Holding AG	CHF	16.587	5.910.571	0,15
Swiss Re AG	CHF	319.984	24.797.733	0,63
Temenos Group AG	CHF	268.794	12.030.814	0,31
			585.512.470	**15,00**
Großbritannien				
Aviva plc	GBP	2.541.977	11.808.543	0,30
BAE Systems plc	GBP	2.474.461	15.381.873	0,40
Barclays plc	GBP	1.930.875	3.190.634	0,08
BGEO Group plc	GBP	44.538	1.392.507	0,04
British American Tobacco plc	GBP	1.239.601	70.928.147	1,82
BT Group plc	GBP	8.731.429	42.698.424	1,09
Direct Line Insurance Group plc	GBP	2.184.531	9.053.504	0,23
DS Smith plc	GBP	2.066.781	9.517.366	0,24
Evraz plc	GBP	771.844	1.282.415	0,03
GlaxoSmithKline plc	GBP	693.340	13.108.027	0,34
Great Portland Estates plc, REIT	GBP	280.969	2.094.700	0,05
Hammerson plc, REIT	GBP	482.034	3.011.012	0,08
Hays plc	GBP	1.281.212	1.486.005	0,04
HSBC Holdings plc	GBP	9.810.288	54.205.992	1,39
Imperial Brands plc	GBP	1.347.347	64.849.669	1,66
ITV plc	GBP	7.348.167	15.664.221	0,40
Jupiter Fund Management plc	GBP	731.254	3.194.558	0,08
Micro Focus International plc	GBP	971.686	18.605.247	0,48
Moneysupermarket.com Group plc	GBP	768.636	2.484.950	0,06
National Express Group plc	GBP	854.153	3.057.748	0,08
Persimmon plc	GBP	169.874	2.901.506	0,08
QinetiQ Group plc	GBP	586.679	1.577.210	0,04
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	300.000	26.594.196	0,68
RELX plc	GBP	2.501.842	40.751.441	1,04
Rio Tinto plc	GBP	578.749	15.784.535	0,41
Royal Dutch Shell plc 'B'	GBP	3.435.678	83.663.117	2,14
Savills plc	GBP	165.403	1.228.126	0,03
Segro plc, REIT	GBP	1.636.372	8.122.845	0,21
Unilever plc	GBP	416.205	17.593.702	0,45
			545.232.220	**13,97**
Aktien insgesamt			**3.715.568.761**	**95,19**
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			**3.715.568.761**	**95,19**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW				
Luxemburg				
JPMorgan Euro Liquidity Fund - JPM Euro Liquidity X (flex dist.)†	EUR	146.346.672	146.346.672	3,75
			146.346.672	**3,75**
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW, insgesamt			**146.346.672**	**3,75**
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen, insgesamt			**146.346.672**	**3,75**
Wertpapierbestand insgesamt			**3.861.915.433**	**98,94**
Bankguthaben			**8.132.721**	**0,21**
Andere Aktiva und Passiva			**33.328.634**	**0,85**
Nettovermögen insgesamt			**3.903.376.788**	**100,00**

† Fonds einer verbundenen Partei.

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2016	% des Netto-vermögens
Schweiz	15,00
Deutschland	14,27
Frankreich	14,07
Großbritannien	13,97
Niederlande	6,56
Dänemark	5,54
Spanien	5,46
Luxemburg	5,16
Italien	4,66
Belgien	4,42
Schweden	4,27
Finnland	2,50
Norwegen	1,51
Österreich	0,76
Irland	0,35
Färöer-Inseln	0,23
Portugal	0,21
Wertpapierbestand insgesamt	**98,94**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	1,06
Summe	**100,00**

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2015 (ungeprüft)	% des Netto-vermögens
Großbritannien	18,07
Deutschland	14,43
Schweiz	14,06
Frankreich	13,86
Spanien	6,49
Schweden	5,68
Niederlande	5,48
Dänemark	5,19
Italien	4,28
Belgien	4,04
Luxemburg	3,39
Norwegen	1,91
Finnland	1,88
Irland	0,75
Österreich	0,29
Färöer-Inseln	0,13
Portugal	0,10
Bermuda	0,08
Insel Man	0,04
Wertpapierbestand insgesamt	**100,15**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	(0,15)
Summe	**100,00**

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermö-gens
CHF	1.889.310	GBP	1.363.473	15/07/2016	J.P. Morgan	96.494	-
DKK	12.986.600	USD	1.932.049	15/07/2016	UBS	8.204	-
EUR	45.142.627	CHF	48.895.921	15/07/2016	Citibank	4.275	-
EUR	19.468.324	DKK	144.762.405	15/07/2016	BNP Paribas	10.738	-
EUR	97.367.907	GBP	77.291.813	15/07/2016	BNP Paribas	3.968.190	0,10
EUR	1.809.168	GBP	1.388.259	15/07/2016	Citibank	131.591	0,01
EUR	10.686.951	SEK	99.615.621	15/07/2016	Morgan Stanley	125.139	0,01
EUR	19.459.384	USD	21.508.215	15/07/2016	BNP Paribas	118.829	-
GBP	3.034.569	USD	4.038.996	15/07/2016	Bank of America	35.050	-
GBP	2.326.338	USD	3.090.938	15/07/2016	BNP Paribas	31.732	-
USD	8.517.853	EUR	7.499.908	15/07/2016	Standard Chartered	159.491	-
USD	393.185.080	EUR	350.078.513	15/07/2016	RBC	3.480.232	0,09
USD	3.958.582	GBP	2.684.309	15/07/2016	BNP Paribas	315.896	0,01
USD	2.078.215	NOK	17.121.866	15/07/2016	Citibank	30.401	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt						**8.516.262**	**0,22**
CHF	2.489.294	USD	2.587.078	15/07/2016	Deutsche Bank	(28.349)	-
CHF	1.751.885	USD	1.824.228	15/07/2016	HSBC	(23.122)	-
DKK	11.858.506	USD	1.800.607	15/07/2016	RBC	(25.229)	-
EUR	5.627.643	NOK	52.822.624	15/07/2016	Morgan Stanley	(43.894)	-
EUR	2.111.618	USD	2.388.943	15/07/2016	Bank of America	(36.560)	-
EUR	10.311.499	USD	11.611.882	15/07/2016	Goldman Sachs	(130.104)	-
EUR	5.355.865	USD	6.035.674	15/07/2016	Standard Chartered	(71.516)	-
GBP	3.504.257	EUR	4.242.560	15/07/2016	Deutsche Bank	(8.003)	-
GBP	3.991.151	USD	5.656.496	15/07/2016	Standard Chartered	(263.495)	(0,02)
GBP	1.447.545	USD	2.052.071	15/07/2016	Bank of America	(96.039)	-
GBP	3.340.693	USD	4.773.994	15/07/2016	Deutsche Bank	(255.951)	(0,01)
USD	2.885.326	EUR	2.605.538	15/07/2016	Standard Chartered	(11.004)	-
USD	3.577.052	EUR	3.217.543	15/07/2016	RBC	(997)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt						**(994.263)**	**(0,03)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften						**7.521.999**	**0,19**

Finanztermingeschäfte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Verträge	Währung	Global-risiko EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermö-gens
EURO STOXX 50 Index, 16/09/2016	(2.065)	EUR	(58.367.225)	(307.467)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt				**(307.467)**	**(0,01)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften				**(307.467)**	**(0,01)**

Gesamtertragsswaps

Wertpapierbeschreibung	Währung	Fälligkeits-datum	Gegenpartei	Global-risiko EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermö-gens
Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 46 Wertpapieren, erhalten Bezahlen GBP-1M-LIBOR +0,25%	GBP	28/08/2018	UBS	701.685.154	468.585.805	12,00
Erhalten GBP-1D-LIBID Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 23 Wertpapieren, zahlen	GBP	28/08/2018	UBS	(217.320.484)		
Nicht realisierter Gewinn aus Gesamtertragswaps insgesamt					**468.585.805**	**12,00**
Erhalten CHF-1D-LIBID Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 5 Wertpapieren, zahlen	CHF	27/08/2018	UBS	(65.208.409)	(64.703.230)	(1,66)
Erhalten DKK-1D-DEPID Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 1 Wertpapier, zahlen	DKK	27/08/2018	UBS	(2.641.974)	(2.702.413)	(0,07)
Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 23 Wertpapieren, erhalten Bezahlen EUR-1M-LIBOR +0,25%	EUR	27/08/2018	UBS			
Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 23 Wertpapieren, erhalten Bezahlen EUR-1M-LIBOR +0,75%	EUR	27/08/2018	UBS	262.454.456	(337.206.120)	(8,63)
Erhalten EUR-1D-LIBID Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 50 Wertpapieren, zahlen	EUR	27/08/2018	UBS			
Erhalten EUR-1D-LIBID Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 50 Wertpapieren, zahlen	EUR	27/08/2018	UBS	(448.509.594)		
Erhalten NOK-1D-ON-UBS Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 1 Wertpapier, zahlen	NOK	27/08/2018	UBS	(6.384.386)	(6.415.206)	(0,16)
Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 2 Wertpapieren, erhalten Bezahlen SEK-1M-STIBOR +0,35%	SEK	27/08/2018	UBS	7.800.381	(48.664.400)	(1,25)
Erhalten SEK-1D-STIBID Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 10 Wertpapieren, zahlen	SEK	27/08/2018	UBS	(57.398.200)		
Nicht realisierter Verlust aus Gesamtertragswaps insgesamt					**(459.691.369)**	**(11,77)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Gesamtertragswaps					**8.894.436**	**0,23**

Geografische Verbreitung auf der Grundlage des wirtschaftlichen Risikos des Swap-Portfolios	Globalrisiko EUR	Globalrisiko des Korbs in %
Österreich	(5.607.919)	(3,21)
Belgien	(11.546.007)	(6,62)
Kaimaninseln	(4.251.171)	(2,44)
Dänemark	(2.641.974)	(1,51)
Finnland	(51.750.987)	(29,66)
Frankreich	11.040.036	6,33
Deutschland	(64.738.838)	(37,10)
Irland	9.414.432	5,39
Italien	(34.839.263)	(19,97)
Jersey	74.512.118	42,71
Luxemburg	(22.056.862)	(12,64)
Niederlande	10.443.477	5,98
Norwegen	(6.384.386)	(3,66)
Spanien	(18.731.603)	(10,74)
Schweden	(49.597.819)	(28,43)
Schweiz	(65.208.409)	(37,37)
Großbritannien	403.822.962	231,45
Gibraltar	2.599.157	1,49
	174.476.944	**100,00**

JPMorgan Funds - Europe Focus Fund

Wertpapierbestand

zum 30. Juni 2016

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermö-gens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Österreich				
Wienerberger AG	EUR	15.669	197.077	1,30
			197.077	**1,30**
Belgien				
Kinepolis Group NV	EUR	16.051	641.679	4,23
			641.679	**4,23**
Dänemark				
Pandora A/S	DKK	3.804	463.875	3,06
Royal Unibrew A/S	DKK	9.101	362.944	2,39
TDC A/S	DKK	73.974	324.983	2,14
			1.151.802	**7,59**
Finnland				
Outokumpu OYJ	EUR	95.802	359.928	2,37
			359.928	**2,37**
Frankreich				
Altran Technologies SA	EUR	22.507	268.959	1,77
BNP Paribas SA	EUR	3.029	119.373	0,79
Sanofi	EUR	3.734	276.335	1,82
Sopra Steria Group	EUR	2.133	199.702	1,31
Thales SA	EUR	4.842	365.062	2,41
			1.229.431	**8,10**
Deutschland				
Deutsche Bank AG	EUR	17.358	212.722	1,40
Henkel AG & Co. KGaA	EUR	3.978	382.823	2,53
Telefonica Deutschland Holding AG	EUR	71.927	265.590	1,75
			861.135	**5,68**
Irland				
DCC plc	GBP	5.844	457.232	3,01
			457.232	**3,01**
Italien				
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	50.747	83.378	0,55
Saipem SpA	EUR	1.024.075	374.760	2,47
Telecom Italia SpA	EUR	630.935	463.737	3,06
			921.875	**6,08**
Jersey				
Shire plc	GBP	4.961	271.448	1,79
			271.448	**1,79**
Luxemburg				
ArcelorMittal	EUR	90.125	369.828	2,44
			369.828	**2,44**
Niederlande				
ASML Holding NV	EUR	4.156	364.066	2,40
Basic-Fit NV	EUR	38.461	527.877	3,48
Koninklijke Ahold NV	EUR	13.157	260.344	1,72
PostNL NV	EUR	144.414	530.072	3,49
SBM Offshore NV	EUR	33.552	350.870	2,31
			2.033.229	**13,40**
Schweden				
Nordea Bank AB	SEK	31.264	233.427	1,54
Sandvik AB	SEK	49.892	441.803	2,91
			675.230	**4,45**
Schweiz				
LafargeHolcim Ltd.	CHF	6.394	237.770	1,57
Logitech International SA	CHF	23.565	341.973	2,26
Roche Holding AG	CHF	1.475	349.491	2,30
Sika AG	CHF	79	294.940	1,94
			1.224.174	**8,07**
Großbritannien				
Bovis Homes Group plc	GBP	31.522	271.394	1,79
BT Group plc	GBP	47.517	232.368	1,53
Direct Line Insurance Group plc	GBP	73.887	306.215	2,02
InterContinental Hotels Group plc	GBP	9.339	305.988	2,02
ITV plc	GBP	89.047	189.823	1,25
Lloyds Banking Group plc	GBP	230.612	150.504	0,99
Prudential plc	GBP	22.913	341.160	2,25
RSA Insurance Group plc	GBP	53.516	313.747	2,07
SSP Group plc	GBP	104.645	351.909	2,32
Standard Chartered plc	GBP	67.056	451.205	2,98
Synthomer plc	GBP	75.125	293.411	1,93
Taylor Wimpey plc	GBP	230.946	364.174	2,40
			3.571.898	**23,55**
Aktien insgesamt			**13.965.966**	**92,06**
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			**13.965.966**	**92,06**
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Belgien				
Nyrstar NV*	EUR	16.646	0	0,00
			0	**0,00**
Dänemark				
OW Bunker A/S*	DKK	20.653	0	0,00
			0	**0,00**
Spanien				
Let's GOWEX SA*	EUR	110.727	0	0,00
			0	**0,00**
Großbritannien				
Afren plc*	GBP	412.797	0	0,00
			0	**0,00**
Aktien insgesamt			**0**	**0,00**
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			**0**	**0,00**
Wertpapierbestand insgesamt			**13.965.966**	**92,06**
Bankguthaben			**1.175.155**	**7,75**
Andere Aktiva und Passiva			**28.767**	**0,19**
Nettovermögen insgesamt			**15.169.888**	**100,00**

* Wertpapier wird nach Weisung des Verwaltungsrats zum Zeitwert bewertet.

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2016	% des Nettovermögens
Großbritannien	23,55
Niederlande	13,40
Frankreich	8,10
Schweiz	8,07
Dänemark	7,59
Italien	6,08
Deutschland	5,68
Schweden	4,45
Belgien	4,23
Irland	3,01
Luxemburg	2,44
Finnland	2,37
Jersey	1,79
Österreich	1,30
Spanien	-
Wertpapierbestand insgesamt	**92,06**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	7,94
Summe	**100,00**

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2015 (ungeprüft)	% des Nettovermögens
Großbritannien	30,43
Frankreich	11,28
Niederlande	9,51
Deutschland	8,05
Schweiz	7,60
Italien	6,90
Belgien	5,83
Spanien	4,54
Dänemark	4,47
Irland	2,28
Schweden	2,04
Österreich	1,79
Jersey	1,60
Finnland	1,34
Portugal	1,26
Wertpapierbestand insgesamt	**98,92**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	1,08
Summe	**100,00**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
Belgien				
KBC Group NV, Reg. S, FRN 5,625% Perpetual	EUR	4.775.000	4.531.929	0,58
Ontex Group NV, Reg. S 4,75% 15/11/2021	EUR	4.675.000	4.972.213	0,64
			9.504.142	**1,22**
Kaimaninseln				
UPCB Finance IV Ltd., Reg. S 4% 15/01/2027	EUR	1.500.000	1.457.872	0,19
			1.457.872	**0,19**
Dänemark				
Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 5,75% Perpetual	EUR	4.700.000	4.634.200	0,60
			4.634.200	**0,60**
Frankreich				
Areva SA 3,5% 22/03/2021	EUR	3.600.000	2.996.100	0,39
Areva SA 4,875% 23/09/2024	EUR	9.700.000	7.955.455	1,02
Autodis SA, Reg. S 6,5% 01/02/2019	EUR	1.980.000	2.036.212	0,26
BiSoho SAS, Reg. S 5,875% 01/05/2023	EUR	2.000.000	2.065.960	0,27
Casino Guichard Perrachon SA, Reg. S 3,311% 25/01/2023	EUR	4.700.000	5.056.941	0,65
Casino Guichard Perrachon SA, Reg. S 3,248% 07/03/2024	EUR	12.200.000	12.783.404	1,65
Crown European Holdings SA, Reg. S 4% 15/07/2022	EUR	4.450.000	4.752.378	0,61
Elis SA, Reg. S 3% 30/04/2022	EUR	4.850.000	4.832.831	0,62
Europcar Groupe SA, Reg. S 5,75% 15/06/2022	EUR	9.000.000	9.369.225	1,21
GIE PSA Tresorerie 6% 19/09/2033	EUR	1.600.000	1.889.144	0,24
Holdikks SAS, Reg. S 6,75% 15/07/2021	EUR	4.300.000	4.122.109	0,53
Holding Medi-Partenaires SAS, Reg. S 7% 15/05/2020	EUR	3.050.000	3.194.036	0,41
Italcementi Finance SA, Reg. S 6,625% 19/03/2020	EUR	6.000.000	7.063.650	0,91
Labeyrie Fine Foods SAS, Reg. S 5,625% 15/03/2021	EUR	4.300.000	4.489.759	0,58
Numericable-SFR SA, Reg. S 5,375% 15/05/2022	EUR	8.500.000	8.651.725	1,11
Numericable-SFR SA, Reg. S 5,625% 15/05/2024	EUR	3.400.000	3.434.357	0,44
Peugeot SA, Reg. S 2,375% 14/04/2023	EUR	1.000.000	1.021.215	0,13
Rexel SA, Reg. S 3,25% 15/06/2022	EUR	1.450.000	1.464.036	0,19
Rexel SA, Reg. S 3,5% 15/06/2023	EUR	2.400.000	2.426.952	0,31
SMCP SAS, Reg. S 8,875% 15/06/2020	EUR	2.800.000	2.938.054	0,38
Verallia Packaging SASU, Reg. S 5,125% 01/08/2022	EUR	5.200.000	5.350.306	0,69
WFS Global Holding SAS, Reg. S 9,5% 15/07/2022	EUR	2.300.000	2.165.485	0,28
WFS Global Holding SAS, Reg. S 12,5% 30/12/2022	EUR	1.862.000	1.672.365	0,22
			101.731.699	**13,10**
Deutschland				
CeramTec Group GmbH, Reg. S 8,25% 15/08/2021	EUR	5.850.000	6.201.058	0,80
Deutsche Raststaetten Gruppe IV GmbH, Reg. S 6,75% 30/12/2020	EUR	2.200.000	2.331.824	0,30
Douglas GmbH, Reg. S 6,25% 15/07/2022	EUR	1.450.000	1.553.574	0,20
HeidelbergCement AG, Reg. S 2,25% 30/03/2023	EUR	8.250.000	8.431.211	1,09
HP Pelzer Holding GmbH, Reg. S 7,5% 15/07/2021	EUR	4.500.000	4.739.670	0,61
Kirk Beauty One GmbH, Reg. S 8,75% 15/07/2023	EUR	3.650.000	3.889.422	0,50
Pfleiderer GmbH, Reg. S 7,875% 01/08/2019	EUR	3.425.000	3.547.701	0,46
ProGroup AG, Reg. S 5,125% 01/05/2022	EUR	4.450.000	4.701.870	0,60
Techem Energy Metering Service GmbH & Co. KG, Reg. S 7,875% 01/10/2020	EUR	2.400.000	2.533.092	0,33
thyssenkrupp AG, Reg. S 1,75% 25/11/2020	EUR	7.500.000	7.400.063	0,95
thyssenkrupp AG, Reg. S 2,75% 08/03/2021	EUR	2.000.000	2.029.660	0,26
Trionista TopCo GmbH, Reg. S 6,875% 30/04/2021	EUR	4.100.000	4.327.857	0,56
Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 5,125% 21/01/2023	EUR	6.524.550	6.851.854	0,88
Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 4% 15/01/2025	EUR	16.000.000	16.174.560	2,08
Wepa Hygieneprodukte GmbH, Reg. S 3,75% 15/05/2024	EUR	3.500.000	3.572.555	0,46
			78.285.971	**10,08**
Irland				
Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 4,125% 15/05/2023	EUR	1.500.000	1.528.200	0,20
Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 6,75% 15/05/2024	EUR	6.100.000	6.215.046	0,80
Bank of Ireland, Reg. S, FRN 4,25% 11/06/2024	EUR	4.150.000	4.044.009	0,52
eircom Finance DAC, Reg. S 4,5% 31/05/2022	EUR	4.012.000	3.988.891	0,51
Smurfit Kappa Acquisitions, Reg. S 3,25% 01/06/2021	EUR	5.650.000	6.001.543	0,77
Smurfit Kappa Acquisitions, Reg. S 2,75% 01/02/2025	EUR	2.400.000	2.414.292	0,31
			24.191.981	**3,11**
Italien				
Buzzi Unicem SpA, Reg. S 2,125% 28/04/2023	EUR	3.795.000	3.782.325	0,49
Enel SpA, Reg. S, FRN 5% 15/01/2075	EUR	6.700.000	7.068.868	0,91
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 6,625% 13/09/2023	EUR	2.425.000	2.814.625	0,36
Leonardo-Finmeccanica SpA 4,5% 19/01/2021	EUR	13.300.000	14.722.169	1,90
LKQ Italia Bondco SpA, Reg. S 3,875% 01/04/2024	EUR	4.800.000	4.949.832	0,64
Telecom Italia SpA, Reg. S 3,25% 16/01/2023	EUR	12.500.000	13.308.000	1,71
Telecom Italia SpA, Reg. S 3,625% 25/05/2026	EUR	5.000.000	5.163.750	0,66
UniCredit SpA, Reg. S 6,95% 31/10/2022	EUR	1.000.000	1.126.775	0,15
			52.936.344	**6,82**
Japan				
SoftBank Group Corp., Reg. S 4% 30/07/2022	EUR	5.000.000	5.306.100	0,68
SoftBank Group Corp., Reg. S 4,75% 30/07/2025	EUR	2.800.000	3.019.422	0,39
			8.325.522	**1,07**
Jersey				
Galaxy Bidco Ltd., Reg. S 6,375% 15/11/2020	GBP	800.000	954.685	0,12
Galaxy Finco Ltd., Reg. S 7,875% 15/11/2021	GBP	2.000.000	2.381.275	0,31
Lincoln Finance Ltd., Reg. S 6,875% 15/04/2021	EUR	4.754.000	5.103.015	0,66
			8.438.975	**1,09**
Luxemburg				
Altice Financing SA, Reg. S 5,25% 15/02/2023	EUR	6.000.000	6.077.520	0,78
Altice Luxembourg SA, Reg. S 7,25% 15/05/2022	EUR	15.600.000	15.763.956	2,03
ArcelorMittal, Reg. S 3,125% 14/01/2022	EUR	7.350.000	7.190.836	0,93
Ardagh Finance Holdings SA, Reg. S 8,375% 15/06/2019	EUR	4.539.536	4.652.525	0,60
Auris Luxembourg II SA, Reg. S 8% 15/01/2023	EUR	6.100.000	6.579.612	0,85
Cirsa Funding Luxembourg SA, Reg. S 5,75% 15/05/2021	EUR	4.027.000	4.140.340	0,53
CNH Industrial Finance Europe SA, Reg. S 2,75% 18/03/2019	EUR	2.950.000	3.020.166	0,39
Dufry Finance SCA, Reg. S 4,5% 01/08/2023	EUR	7.000.000	7.337.190	0,95
Fiat Chrysler Finance Europe, Reg. S 6,75% 14/10/2019	EUR	5.400.000	6.074.001	0,78
Fiat Chrysler Finance Europe, Reg. S 4,75% 15/07/2022	EUR	5.550.000	5.963.336	0,77
FMC Finance VII SA, Reg. S 5,25% 15/02/2021	EUR	1.550.000	1.820.847	0,23
Galapagos Holding SA, Reg. S 7% 15/06/2022	EUR	4.500.000	3.541.927	0,46
Galapagos SA, Reg. S 5,375% 15/06/2021	EUR	500.000	465.595	0,06
Garfunkelux Holdco 2 SA, Reg. S 11% 01/11/2023	GBP	1.333.000	1.474.375	0,19
Garfunkelux Holdco 3 SA, Reg. S 7,5% 01/08/2022	EUR	2.900.000	2.851.063	0,37
GCL Holdings SCA, Reg. S 9,375% 15/04/2018	EUR	1.100.000	1.122.594	0,15

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermö-gens
Geo Debt Finance SCA, Reg. S 7,5% 01/08/2018	EUR	5.150.000	4.986.384	0,64
Gestamp Funding Luxembourg SA, Reg. S 3,5% 15/05/2023	EUR	5.198.000	5.312.746	0,68
HeidelbergCement Finance Luxembourg SA, Reg. S 7,5% 03/04/2020	EUR	9.425.000	11.602.929	1,49
LSF9 Balta Issuer SA, Reg. S 7,75% 15/09/2022	EUR	500.000	529.495	0,07
Matterhorn Telecom Holding SA, Reg. S 4,875% 01/05/2023	EUR	4.200.000	3.921.624	0,51
Matterhorn Telecom SA, Reg. S 3,875% 01/05/2022	EUR	1.400.000	1.354.423	0,17
Monitchem HoldCo 2 SA, Reg. S 6,875% 15/06/2022	EUR	3.800.000	3.357.699	0,43
Picard Bondco SA, Reg. S 7,75% 01/02/2020	EUR	4.100.000	4.349.793	0,56
Play Finance 1 SA, Reg. S 6,5% 01/08/2019	EUR	2.300.000	2.384.525	0,31
SES SA, Reg. S, FRN 4,625% Perpetual	EUR	4.006.000	3.985.069	0,51
SIG Combibloc Holdings SCA, Reg. S 7,75% 15/02/2023	EUR	9.450.000	9.985.626	1,29
Swissport Investments SA, Reg. S 6,75% 15/12/2021	EUR	2.800.000	2.885.120	0,37
Swissport Investments SA, Reg. S 9,75% 15/12/2022	EUR	2.350.000	2.261.734	0,29
Telenet Finance V Luxembourg SCA, Reg. S 6,25% 15/08/2022	EUR	8.250.000	8.841.401	1,14
Telenet Finance VI Luxembourg SCA, Reg. S 4,875% 15/07/2027	EUR	3.900.000	3.978.956	0,51
Trinseo Materials Operating SCA, Reg. S 6,375% 01/05/2022	EUR	4.000.000	4.052.520	0,52
Wind Acquisition Finance SA, Reg. S 4% 15/07/2020	EUR	2.700.000	2.675.929	0,35
Wind Acquisition Finance SA, Reg. S 7% 23/04/2021	EUR	12.000.000	11.750.100	1,51
			166.291.956	**21,42**
Niederlande				
Fiat Chrysler Automobiles NV, Reg. S 3,75% 29/03/2024	EUR	9.000.000	9.168.750	1,18
Gas Natural Fenosa Finance BV, Reg. S, FRN 4,125% Perpetual	EUR	3.300.000	3.256.638	0,42
Grupo Antolin Dutch BV, Reg. S 5,125% 30/06/2022	EUR	5.700.000	5.965.050	0,77
OI European Group BV, Reg. S 6,75% 15/09/2020	EUR	4.150.000	4.862.721	0,62
PortAventura Entertainment Barcelona BV, Reg. S 7,25% 01/12/2020	EUR	4.025.000	4.198.900	0,54
Repsol International Finance BV, Reg. S, FRN 4,5% 25/03/2075	EUR	6.200.000	5.286.616	0,68
Schaeffler Finance BV, Reg. S 3,5% 15/05/2022	EUR	10.050.000	10.314.064	1,33
Schaeffler Finance BV, Reg. S 3,25% 15/05/2025	EUR	5.050.000	5.184.229	0,67
Schaeffler Holding Finance BV, Reg. S 5,75% 15/11/2021	EUR	2.790.000	3.001.370	0,39
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 5% Perpetual	EUR	17.200.000	17.389.544	2,24
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 7,625% Perpetual	EUR	3.000.000	3.334.500	0,43
UPC Holding BV, Reg. S 6,375% 15/09/2022	EUR	5.700.000	6.056.393	0,78
UPC Holding BV, Reg. S 6,75% 15/03/2023	EUR	5.700.000	6.129.609	0,79
Ziggo Bond Finance BV, Reg. S 4,625% 15/01/2025	EUR	5.750.000	5.505.481	0,71
			89.653.865	**11,55**
Norwegen				
Lock A/S, Reg. S 7% 15/08/2021	EUR	3.000.000	3.060.225	0,39
Lock Lower Holding A/S, Reg. S 9,5% 15/08/2022	EUR	925.000	914.043	0,12
			3.974.268	**0,51**
Portugal				
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 5,375% 16/09/2075	EUR	3.100.000	3.088.174	0,40
			3.088.174	**0,40**
Spanien				
Almirall SA, Reg. S 4,625% 01/04/2021	EUR	1.000.000	1.043.690	0,13
Campofrio Food Group SA, Reg. S 3,375% 15/03/2022	EUR	4.550.000	4.616.680	0,60
			5.660.370	**0,73**
Schweden				
TVN Finance Corp. III AB, Reg. S 7,375% 15/12/2020	EUR	1.600.000	1.699.672	0,22
Verisure Holding AB, Reg. S 6% 01/11/2022	EUR	7.100.000	7.581.416	0,97
Volvo Car AB, Reg. S 3,25% 18/05/2021	EUR	5.108.000	5.267.191	0,68
Volvo Treasury AB, Reg. S, FRN 4,2% 10/06/2075	EUR	6.700.000	6.741.171	0,87
			21.289.450	**2,74**
Großbritannien				
Alliance Automotive Finance plc, Reg. S 6,25% 01/12/2021	EUR	4.750.000	5.038.396	0,65
Anglo American Capital plc, Reg. S 2,75% 07/06/2019	EUR	2.710.000	2.667.968	0,34
Anglo American Capital plc, Reg. S 2,5% 29/04/2021	EUR	6.273.000	5.747.762	0,74
Anglo American Capital plc, Reg. S 3,5% 28/03/2022	EUR	3.000.000	2.834.565	0,36
Anglo American Capital plc, Reg. S 3,25% 03/04/2023	EUR	2.500.000	2.276.875	0,29
Boparan Finance plc, Reg. S 5,25% 15/07/2019	GBP	3.400.000	3.887.572	0,50
Ineos Finance plc, Reg. S 4% 01/05/2023	EUR	6.050.000	5.819.223	0,75
International Game Technology plc, Reg. S 4,125% 15/02/2020	EUR	4.775.000	5.011.721	0,65
International Game Technology plc, Reg. S 4,75% 15/02/2023	EUR	6.800.000	7.058.094	0,91
Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 5% 15/02/2022	GBP	3.200.000	3.916.782	0,50
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 6,375% Perpetual	EUR	3.700.000	3.471.969	0,45
Merlin Entertainments plc, Reg. S 2,75% 15/03/2022	EUR	3.350.000	3.268.545	0,42
New Look Secured Issuer plc, Reg. S 6,5% 01/07/2022	GBP	4.700.000	5.242.161	0,68
Odeon & UCI Finco plc, Reg. S, FRN 4,749% 01/08/2018	EUR	1.450.000	1.438.820	0,19
Odeon & UCI Finco plc, Reg. S 9% 01/08/2018	GBP	1.000.000	1.227.814	0,16
OTE plc, Reg. S 7,875% 07/02/2018	EUR	2.300.000	2.464.393	0,32
OTE plc, Reg. S 4,375% 02/12/2019	EUR	556.000	564.115	0,07
Pizzaexpress Financing 1 plc, Reg. S 8,625% 01/08/2022	GBP	5.975.000	6.599.269	0,85
R&R Ice Cream plc, Reg. S 4,75% 15/05/2020	EUR	1.100.000	1.125.707	0,14
R&R Pik plc, Reg. S 9,25% 15/05/2018	EUR	800.000	805.224	0,10
Rexam plc, Reg. S, FRN 6,75% 29/06/2067	EUR	2.100.000	2.105.229	0,27
Santander UK Group Holdings plc, Reg. S, FRN 7,375% Perpetual	GBP	2.000.000	2.251.921	0,29
Synlab Unsecured Bondco plc, Reg. S 8,25% 01/07/2023	EUR	6.200.000	6.331.409	0,82
Tesco Corporate Treasury Services plc, Reg. S 2,5% 01/07/2024	EUR	3.850.000	3.767.283	0,49
Tesco plc 5% 24/03/2023	GBP	4.500.000	5.599.522	0,72
Thomas Cook Group plc 7,75% 22/06/2017	GBP	2.000.000	2.495.373	0,32
Virgin Media Finance plc, Reg. S 4,5% 15/01/2025	EUR	3.825.000	3.702.925	0,48
Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 6% 15/04/2021	GBP	1.075.500	1.342.342	0,17
Vougeot Bidco plc, Reg. S 7,875% 15/07/2020	GBP	3.300.000	4.105.379	0,53
Worldpay Finance plc, Reg. S 3,75% 15/11/2022	EUR	3.400.000	3.487.057	0,45
			105.655.415	**13,61**
Vereinigte Staaten von Amerika				
Ball Corp. 4,375% 15/12/2023	EUR	4.650.000	5.030.254	0,65
Kloeckner Pentaplast of America, Inc., Reg. S 7,125% 01/11/2020	EUR	3.650.000	3.811.896	0,49
MPT Operating Partnership LP, REIT 5,75% 01/10/2020	EUR	900.000	947.389	0,12
PSPC Escrow Corp., Reg. S 6% 01/02/2023	EUR	5.000.000	4.256.850	0,55
ZF North America Capital, Inc., Reg. S 2,75% 27/04/2023	EUR	5.000.000	5.147.000	0,66
			19.193.389	**2,47**
Anleihen insgesamt			**704.313.593**	**90,71**
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			**704.313.593**	**90,71**

JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2016

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
Vereinigte Staaten von Amerika				
Axalta Coating Systems US Holdings, Inc., Reg. S 5,75% 01/02/2021	EUR	1.500.000	1.563.990	0,20
			1.563.990	**0,20**
Anleihen insgesamt			**1.563.990**	**0,20**
An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			**1.563.990**	**0,20**
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW				
Luxemburg				
JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund†	EUR	3.668	51.475.223	6,63
			51.475.223	**6,63**
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW, insgesamt			**51.475.223**	**6,63**
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen, insgesamt			**51.475.223**	**6,63**
Wertpapierbestand insgesamt			**757.352.806**	**97,54**
Bankguthaben			**1.348.987**	**0,17**
Andere Aktiva und Passiva			**17.785.661**	**2,29**
Nettovermögen insgesamt			**776.487.454**	**100,00**

† Fonds einer verbundenen Partei.

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2016	% des Netto-vermögens
Luxemburg	28,05
Großbritannien	13,61
Frankreich	13,10
Niederlande	11,55
Deutschland	10,08
Italien	6,82
Irland	3,11
Schweden	2,74
Vereinigte Staaten von Amerika	2,67
Belgien	1,22
Jersey	1,09
Japan	1,07
Spanien	0,73
Dänemark	0,60
Norwegen	0,51
Portugal	0,40
Kaimaninseln	0,19
Wertpapierbestand insgesamt	**97,54**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	2,46
Summe	**100,00**

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2015 (ungeprüft)	% des Netto-vermögens
Luxemburg	29,04
Großbritannien	13,90
Frankreich	12,37
Niederlande	11,51
Deutschland	9,87
Italien	6,63
Vereinigte Staaten von Amerika	3,35
Schweden	2,44
Irland	2,30
Belgien	1,48
Norwegen	0,96
Spanien	0,79
Kanada	0,70
Dänemark	0,62
Japan	0,60
Jersey	0,56
Portugal	0,49
Kroatien	0,30
Wertpapierbestand insgesamt	**97,91**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	2,09
Summe	**100,00**

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermö-gens
EUR	4.486	GBP	3.648	15/07/2016	Deutsche Bank	78	-
EUR	46.940.925	GBP	36.603.501	08/07/2016	J.P. Morgan	2.699.891	0,35
EUR	7.417	USD	8.220	15/07/2016	Standard Chartered	25	-
GBP	1.734	EUR	2.094	15/07/2016	RBC	1	-
USD	3.155	EUR	2.768	15/07/2016	Citibank	68	-
USD	3.117	EUR	2.750	15/07/2016	Standard Chartered	53	-
USD	440.566	EUR	392.265	15/07/2016	RBC	3.900	-
USD	2.547	EUR	2.289	15/07/2016	UBS	2	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt						**2.704.018**	**0,35**
EUR	1.203	GBP	996	15/07/2016	RBC	(1)	-
EUR	4.611	USD	5.181	15/07/2016	Standard Chartered	(48)	-
GBP	197.365	EUR	250.221	15/07/2016	Deutsche Bank	(11.725)	-
GBP	1.137.102	EUR	1.431.795	08/07/2016	J.P. Morgan	(57.429)	(0,01)
GBP	1.303.964	EUR	1.576.410	08/08/2016	J.P. Morgan	(1.808)	-
USD	1.126	EUR	1.015	15/07/2016	Goldman Sachs	(2)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt						**(71.013)**	**(0,01)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften						**2.633.005**	**0,34**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermö-gens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Belgien				
Anheuser-Busch InBev SA	EUR	11.332	1.319.611	1,92
Delhaize Group	EUR	3.993	372.647	0,54
			1.692.258	**2,46**
Dänemark				
Chr Hansen Holding A/S	DKK	5.102	299.541	0,44
Danske Bank A/S	DKK	11.892	279.961	0,41
Genmab A/S	DKK	1.091	175.677	0,26
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	24.130	1.151.867	1,67
Pandora A/S	DKK	3.548	432.657	0,63
TDC A/S	DKK	47.600	209.117	0,30
			2.548.820	**3,71**
Finnland				
Cargotec OYJ 'B'	EUR	5.937	214.919	0,31
Nokia OYJ	EUR	25.980	130.874	0,19
UPM-Kymmene OYJ	EUR	24.699	403.335	0,59
			749.128	**1,09**
Frankreich				
Air Liquide SA	EUR	7.551	701.828	1,02
Arkema SA	EUR	4.630	317.340	0,46
AXA SA	EUR	35.527	624.032	0,91
BNP Paribas SA	EUR	18.191	716.907	1,04
Bouygues SA	EUR	10.551	272.005	0,39
Capgemini SA	EUR	4.674	364.315	0,53
Cie de Saint-Gobain	EUR	5.112	174.140	0,25
Cie Generale des Etablissements Michelin	EUR	4.889	417.252	0,61
Danone SA	EUR	2.061	128.071	0,19
Klepierre, REIT	EUR	8.765	349.921	0,51
L'Oreal SA	EUR	1.449	246.837	0,36
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	487	66.074	0,10
Natixis SA	EUR	97.296	327.255	0,47
Orange SA	EUR	13.124	190.364	0,28
Publicis Groupe SA	EUR	5.602	339.285	0,49
Renault SA	EUR	6.455	439.295	0,64
Sanofi	EUR	13.631	1.008.762	1,47
Schneider Electric SE	EUR	12.723	666.176	0,97
Societe Generale SA	EUR	3.689	103.227	0,15
Sodexo SA	EUR	5.310	510.955	0,74
Thales SA	EUR	4.529	341.464	0,50
TOTAL SA	EUR	31.491	1.355.766	1,97
			9.661.271	**14,05**
Deutschland				
adidas AG	EUR	5.558	707.255	1,03
Allianz SE	EUR	3.194	403.083	0,59
BASF SE	EUR	8.889	605.430	0,88
Bayer AG	EUR	9.595	852.852	1,24
Bayerische Motoren Werke AG	EUR	1.517	99.053	0,14
Brenntag AG	EUR	9.253	396.630	0,58
Continental AG	EUR	2.612	439.991	0,64
Daimler AG	EUR	13.985	741.904	1,08
Deutsche Bank AG	EUR	13.834	169.536	0,25
Deutsche Post AG	EUR	20.588	515.781	0,75
Deutsche Telekom AG	EUR	47.312	715.594	1,04
E.ON SE	EUR	38.111	340.865	0,49
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	EUR	822	63.820	0,09
HeidelbergCement AG	EUR	6.264	420.001	0,61
Henkel AG & Co. KGaA Preference	EUR	5.800	629.445	0,91
Infineon Technologies AG	EUR	28.614	369.979	0,54
Linde AG	EUR	2.143	265.625	0,39
Merck KGaA	EUR	3.705	334.154	0,49
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	EUR	1.007	149.539	0,22
SAP SE	EUR	14.203	949.257	1,38
Siemens AG	EUR	12.139	1.103.739	1,60
Volkswagen AG Preference	EUR	800	85.820	0,12
			10.359.353	**15,06**
Irland				
Ryanair Holdings plc	EUR	30.388	346.879	0,50
			346.879	**0,50**
Italien				
Assicurazioni Generali SpA	EUR	32.705	336.698	0,49
Atlantia SpA	EUR	18.123	400.609	0,58
Enel SpA	EUR	159.479	625.477	0,91
Eni SpA	EUR	3.872	55.215	0,08
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	263.771	433.376	0,63
Snam SpA	EUR	64.173	339.635	0,50
Telecom Italia SpA	EUR	420.868	309.338	0,45
			2.500.348	**3,64**
Jersey				
Randgold Resources Ltd.	GBP	2.045	204.434	0,30
Shire plc	GBP	14.143	773.853	1,12
Wolseley plc	GBP	12.043	555.007	0,81
WPP plc	GBP	20.382	380.530	0,55
			1.913.824	**2,78**
Luxemburg				
ArcelorMittal	EUR	60.415	247.913	0,36
			247.913	**0,36**
Niederlande				
Airbus Group SE	EUR	12.059	624.113	0,91
ASML Holding NV	EUR	7.492	656.299	0,95
ASR Nederland NV	EUR	10.974	207.546	0,30
Heineken Holding NV	EUR	5.116	370.117	0,54
Heineken NV	EUR	2.881	238.388	0,35
ING Groep NV, CVA	EUR	56.469	516.494	0,75
Koninklijke KPN NV	EUR	105.333	339.910	0,49
Koninklijke Philips NV	EUR	11.235	249.417	0,36
NN Group NV	EUR	12.346	306.150	0,45
Unilever NV, CVA	EUR	22.587	938.264	1,37
			4.446.698	**6,47**
Norwegen				
DNB ASA	NOK	37.624	403.322	0,59
Norsk Hydro ASA	NOK	40.324	131.283	0,19
			534.605	**0,78**
Portugal				
EDP - Energias de Portugal SA	EUR	85.694	234.673	0,34
Galp Energia SGPS SA	EUR	25.270	310.632	0,45
			545.305	**0,79**
Spanien				
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	13.773	68.913	0,10
Banco Santander SA	EUR	137.156	465.713	0,68
Bankia SA	EUR	333.354	213.180	0,31
Distribuidora Internacional de Alimentacion SA	EUR	45.986	238.024	0,35
Iberdrola SA	EUR	32.514	194.629	0,28
Industria de Diseno Textil SA	EUR	20.451	607.650	0,88
Telefonica SA	EUR	37.954	315.151	0,46
			2.103.260	**3,06**
Schweden				
Electrolux AB	SEK	16.884	405.080	0,59
Hennes & Mauritz AB 'B'	SEK	2.494	64.780	0,09
Nordea Bank AB	SEK	65.566	489.538	0,71
Sandvik AB	SEK	44.571	394.684	0,57
Svenska Handelsbanken AB 'A'	SEK	29.750	319.663	0,47
Telia Co. AB	SEK	61.401	255.438	0,37
			1.929.183	**2,80**
Schweiz				
ABB Ltd.	CHF	12.053	211.730	0,31
Actelion Ltd.	CHF	2.663	399.846	0,58
Cie Financiere Richemont SA	CHF	8.040	419.031	0,61
Credit Suisse Group AG	CHF	20.229	191.911	0,28
LafargeHolcim Ltd.	CHF	14.232	529.238	0,77
Nestle SA	CHF	36.588	2.531.563	3,68
Novartis AG	CHF	22.930	1.678.073	2,44
Roche Holding AG	CHF	8.333	1.949.070	2,84
Syngenta AG	CHF	926	319.137	0,46
UBS Group AG	CHF	32.067	373.614	0,54
Zurich Insurance Group AG	CHF	1.975	431.419	0,63
			9.034.632	**13,14**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Großbritannien				
3i Group plc	GBP	57.986	376.577	0,55
Associated British Foods plc	GBP	12.500	404.041	0,59
AstraZeneca plc	GBP	6.722	353.624	0,51
Aviva plc	GBP	73.653	342.149	0,50
BAE Systems plc	GBP	31.265	194.351	0,28
Barclays plc	GBP	60.902	100.636	0,15
BHP Billiton plc	GBP	31.581	353.673	0,51
BP plc	GBP	157.290	812.767	1,18
British American Tobacco plc	GBP	23.265	1.331.189	1,94
British Land Co. plc (The), REIT	GBP	27.781	200.566	0,29
BT Group plc	GBP	39.819	194.723	0,28
Capita plc	GBP	19.195	217.295	0,32
Centrica plc	GBP	204.181	544.472	0,79
Compass Group plc	GBP	16.071	272.070	0,40
Diageo plc	GBP	12.925	316.107	0,46
Dixons Carphone plc	GBP	51.008	200.297	0,29
GlaxoSmithKline plc	GBP	67.565	1.277.359	1,86
HSBC Holdings plc	GBP	159.513	881.377	1,28
Imperial Brands plc	GBP	8.171	393.282	0,57
InterContinental Hotels Group plc	GBP	6.840	224.109	0,33
ITV plc	GBP	172.358	367.419	0,53
Kingfisher plc	GBP	71.106	274.963	0,40
Lloyds Banking Group plc	GBP	818.160	533.957	0,78
National Grid plc	GBP	22.157	288.256	0,42
Persimmon plc	GBP	10.324	176.337	0,26
Prudential plc	GBP	45.381	675.695	0,98
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	9.137	809.971	1,18
Rio Tinto plc	GBP	19.909	542.989	0,79
Royal Dutch Shell plc 'A'	GBP	61.111	1.480.743	2,15
Royal Dutch Shell plc 'B'	GBP	37.366	909.910	1,32
RSA Insurance Group plc	GBP	43.126	252.834	0,37
SABMiller plc	GBP	10.992	576.761	0,84
Standard Chartered plc	GBP	61.560	414.224	0,60
Taylor Wimpey plc	GBP	94.256	148.630	0,22
Vodafone Group plc	GBP	410.876	1.100.117	1,60
Whitbread plc	GBP	7.115	298.656	0,43
			17.842.126	25,95
Aktien insgesamt			66.455.603	96,64
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			66.455.603	96,64
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW				
Luxemburg				
JPMorgan Euro Liquidity Fund - JPM Euro Liquidity X (flex dist.)†	EUR	1.200.000	1.200.000	1,75
			1.200.000	1,75
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW, insgesamt			1.200.000	1,75
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen, insgesamt			1.200.000	1,75
Wertpapierbestand insgesamt			67.655.603	98,39
Bankguthaben			2.311.942	3,36
Andere Aktiva und Passiva			(1.201.685)	(1,75)
Nettovermögen insgesamt			68.765.860	100,00

† Fonds einer verbundenen Partei.

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2016	% des Nettovermögens
Großbritannien	25,95
Deutschland	15,06
Frankreich	14,05
Schweiz	13,14
Niederlande	6,47
Dänemark	3,71
Italien	3,64
Spanien	3,06
Schweden	2,80
Jersey	2,78
Belgien	2,46
Luxemburg	2,11
Finnland	1,09
Portugal	0,79
Norwegen	0,78
Irland	0,50
Wertpapierbestand insgesamt	**98,39**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	1,61
Summe	**100,00**

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2015 (ungeprüft)	% des Nettovermögens
Großbritannien	29,62
Schweiz	13,95
Frankreich	13,54
Deutschland	13,29
Niederlande	6,82
Italien	4,41
Spanien	4,29
Dänemark	2,65
Schweden	2,49
Jersey	2,28
Finnland	1,90
Belgien	1,74
Norwegen	0,78
Portugal	0,71
Irland	0,55
Luxemburg	0,24
Wertpapierbestand insgesamt	**99,26**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	0,74
Summe	**100,00**

zum 30. Juni 2016

Finanztermingeschäfte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Verträge	Währung	Global-risiko EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermö-gens
EURO STOXX 50 Index, 16/09/2016	54	EUR	1.526.310	4.050	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften insgesamt				**4.050**	**0,01**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften				**4.050**	**0,01**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermö-gens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Österreich				
Wienerberger AG	EUR	6.509	81.867	0,57
			81.867	**0,57**
Belgien				
Anheuser-Busch InBev SA	EUR	2.114	246.175	1,71
			246.175	**1,71**
Dänemark				
Chr Hansen Holding A/S	DKK	1.449	85.071	0,59
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	3.684	175.859	1,22
Pandora A/S	DKK	1.392	169.746	1,18
TDC A/S	DKK	15.020	65.986	0,46
			496.662	**3,45**
Finnland				
Cargotec OYJ 'B'	EUR	2.864	103.677	0,72
Nokia OYJ	EUR	29.199	147.090	1,02
Outokumpu OYJ	EUR	6.528	24.526	0,17
UPM-Kymmene OYJ	EUR	8.438	137.792	0,96
			413.085	**2,87**
Frankreich				
Air Liquide SA	EUR	2.207	205.130	1,43
Arkema SA	EUR	1.905	130.569	0,91
AXA SA	EUR	7.482	131.421	0,91
BNP Paribas SA	EUR	3.142	123.826	0,86
Capgemini SA	EUR	1.342	104.602	0,73
Faurecia	EUR	2.074	60.115	0,42
Natixis SA	EUR	15.819	53.207	0,37
Nexans SA	EUR	835	31.310	0,22
Renault SA	EUR	1.597	108.684	0,76
Sanofi	EUR	2.032	150.378	1,04
Schneider Electric SE	EUR	3.114	163.049	1,13
Sopra Steria Group	EUR	772	72.279	0,50
Thales SA	EUR	1.715	129.303	0,90
TOTAL SA	EUR	7.123	306.663	2,13
			1.770.536	**12,31**
Deutschland				
adidas AG	EUR	1.356	172.551	1,20
Allianz SE	EUR	537	67.769	0,47
Bayer AG	EUR	1.448	128.706	0,89
Brenntag AG	EUR	2.182	93.531	0,65
Daimler AG	EUR	3.326	176.444	1,23
Deutsche Bank AG	EUR	8.353	102.366	0,71
Deutsche Telekom AG	EUR	11.907	180.093	1,25
E.ON SE	EUR	15.560	139.169	0,97
Evonik Industries AG	EUR	3.676	98.434	0,68
HeidelbergCement AG	EUR	862	57.797	0,40
Henkel AG & Co. KGaA Preference	EUR	1.188	128.928	0,90
Infineon Technologies AG	EUR	1.382	17.869	0,12
Merck KGaA	EUR	1.658	149.535	1,04
RWE AG (Non-Voting) Preference	EUR	12.113	123.220	0,86
SAP SE	EUR	2.963	198.032	1,38
Siemens AG	EUR	2.376	216.038	1,50
Volkswagen AG Preference	EUR	400	42.910	0,30
			2.093.392	**14,55**
Irland				
DCC plc	GBP	1.340	104.841	0,73
Ryanair Holdings plc	EUR	5.017	57.269	0,40
			162.110	**1,13**
Italien				
Assicurazioni Generali SpA	EUR	12.528	128.976	0,90
Atlantia SpA	EUR	2.987	66.027	0,46
Davide Campari-Milano SpA	EUR	4.329	38.063	0,26
Enel SpA	EUR	49.568	194.406	1,35
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	58.989	96.919	0,67
Moncler SpA	EUR	3.144	44.079	0,31
Telecom Italia SpA	EUR	138.610	101.878	0,71
			670.348	**4,66**
Jersey				
Shire plc	GBP	3.456	189.100	1,31
Wolseley plc	GBP	3.046	140.376	0,98
WPP plc	GBP	9.974	186.214	1,29
			515.690	**3,58**
Luxemburg				
ArcelorMittal	EUR	20.522	84.212	0,59
			84.212	**0,59**
Niederlande				
Airbus Group SE	EUR	3.390	175.449	1,22
ASML Holding NV	EUR	2.312	202.531	1,41
ASR Nederland NV	EUR	3.830	72.435	0,50
Heineken NV	EUR	2.143	177.323	1,23
ING Groep NV, CVA	EUR	3.251	29.735	0,21
Koninklijke KPN NV	EUR	38.258	123.459	0,86
NN Group NV	EUR	4.665	115.680	0,80
Unilever NV, CVA	EUR	3.388	140.738	0,98
			1.037.350	**7,21**
Norwegen				
DNB ASA	NOK	12.330	132.175	0,92
Norsk Hydro ASA	NOK	14.051	45.746	0,32
			177.921	**1,24**
Portugal				
Galp Energia SGPS SA	EUR	6.458	79.385	0,55
			79.385	**0,55**
Spanien				
Banco Santander SA	EUR	30.794	104.561	0,73
Bankia SA	EUR	92.308	59.031	0,41
Distribuidora Internacional de Alimentacion SA	EUR	6.166	31.915	0,22
Iberdrola SA	EUR	12.398	74.215	0,52
Telefonica SA	EUR	21.183	175.893	1,22
			445.615	**3,10**
Schweden				
Assa Abloy AB 'B'	SEK	5.971	108.312	0,75
Electrolux AB	SEK	6.271	150.454	1,05
Nordea Bank AB	SEK	20.014	149.431	1,04
Sandvik AB	SEK	13.509	119.625	0,83
Telia Co. AB	SEK	21.110	87.821	0,61
			615.643	**4,28**
Schweiz				
Actelion Ltd.	CHF	898	134.833	0,94
Cie Financiere Richemont SA	CHF	2.392	124.667	0,87
LafargeHolcim Ltd.	CHF	4.743	176.375	1,22
Nestle SA	CHF	7.687	531.872	3,70
Novartis AG	CHF	2.748	201.105	1,40
Roche Holding AG	CHF	1.449	338.918	2,35
Syngenta AG	CHF	254	87.539	0,61
UBS Group AG	CHF	12.718	148.178	1,03
Zurich Insurance Group AG	CHF	759	165.796	1,15
			1.909.283	**13,27**
Großbritannien				
3i Group plc	GBP	21.122	137.172	0,95
Ashtead Group plc	GBP	2.818	35.716	0,25
ASOS plc	GBP	1.357	65.204	0,45
Associated British Foods plc	GBP	3.627	117.237	0,81
AstraZeneca plc	GBP	4.509	237.205	1,65
Barratt Developments plc	GBP	15.695	75.348	0,52
British American Tobacco plc	GBP	4.261	243.808	1,69
British Land Co. plc (The), REIT	GBP	8.137	58.745	0,41
Capita plc	GBP	5.643	63.881	0,44
Centrica plc	GBP	55.628	148.338	1,03
Dixons Carphone plc	GBP	14.892	58.478	0,41
Domino's Pizza Group plc	GBP	25.341	100.397	0,70
GlaxoSmithKline plc	GBP	12.839	242.729	1,69
HSBC Holdings plc	GBP	19.987	110.437	0,77
InterContinental Hotels Group plc	GBP	3.882	127.192	0,88
ITV plc	GBP	48.776	103.977	0,72
Lloyds Banking Group plc	GBP	134.985	88.095	0,61
London Stock Exchange Group plc	GBP	1.870	55.777	0,39
Poundland Group plc	GBP	14.659	36.813	0,26

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermö-gens
Prudential plc	GBP	12.441	185.239	1,29
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	2.666	236.334	1,64
Rio Tinto plc	GBP	4.430	120.822	0,84
Royal Dutch Shell plc 'A'	GBP	13.366	323.863	2,25
Royal Dutch Shell plc 'B'	GBP	7.444	181.271	1,26
SABMiller plc	GBP	1.058	55.514	0,39
Standard Chartered plc	GBP	20.002	134.589	0,94
Synthomer plc	GBP	7.202	28.128	0,20
Vodafone Group plc	GBP	70.231	188.043	1,31
Whitbread plc	GBP	2.638	110.731	0,77
			3.671.083	25,52
Aktien insgesamt			14.470.357	100,59
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			14.470.357	100,59
Wertpapierbestand insgesamt			14.470.357	100,59
Bankguthaben			400.462	2,78
Andere Aktiva und Passiva			(485.225)	(3,37)
Nettovermögen insgesamt			14.385.594	100,00

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2016	% des Netto-vermögens
Großbritannien	25,52
Deutschland	14,55
Schweiz	13,27
Frankreich	12,31
Niederlande	7,21
Italien	4,66
Schweden	4,28
Jersey	3,58
Dänemark	3,45
Spanien	3,10
Finnland	2,87
Belgien	1,71
Norwegen	1,24
Irland	1,13
Luxemburg	0,59
Österreich	0,57
Portugal	0,55
Wertpapierbestand insgesamt	100,59
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	(0,59)
Summe	100,00

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2015 (ungeprüft)	% des Netto-vermögens
Großbritannien	25,39
Deutschland	12,69
Schweiz	12,48
Frankreich	12,42
Luxemburg	7,31
Niederlande	6,93
Italien	4,23
Schweden	4,19
Spanien	3,22
Jersey	3,18
Dänemark	2,65
Finnland	2,55
Irland	0,90
Norwegen	0,69
Portugal	0,67
Österreich	0,45
Wertpapierbestand insgesamt	99,95
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	0,05
Summe	100,00

Gesamtertragsswaps

Wertpapierbeschreibung	Währung	Fälligkeits-datum	Gegenpartei	Global-risiko EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermö-gens
Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 5 Wertpapieren, erhalten Bezahlen CHF-1M-LIBOR +0,25% Erhalten CHF-1D-LIBID	CHF	13/08/2018	UBS	473.801	17.444	0,12
Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 6 Wertpapieren, zahlen	CHF	13/08/2018	UBS	(469.689)		
Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 4 Wertpapieren, erhalten Bezahlen DKK-1M-CIBOR +0,20% Erhalten DKK-1D-DEPID	DKK	13/08/2018	UBS	67.510	10.369	0,08
Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 1 Wertpapier, zahlen	DKK	13/08/2018	UBS	(80.377)		
Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 22 Wertpapieren, erhalten Bezahlen GBP-1M-LIBOR +0,25% Erhalten GBP-1D-LIBID	GBP	13/08/2018	UBS	979.536	253.462	1,76
Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 10 Wertpapieren, zahlen	GBP	13/08/2018	UBS	(715.644)		
Nicht realisierter Gewinn aus Gesamtertragswaps insgesamt					**281.275**	**1,96**
Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 36 Wertpapieren, erhalten Bezahlen EUR-1M-LIBOR +0,25% Erhalten EUR-1D-LIBID	EUR	13/08/2018	UBS	1.221.274	(475.906)	(3,32)
Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 19 Wertpapieren, zahlen	EUR	13/08/2018	UBS	(1.353.570)		
Erhalten NOK-1D-ON-UBS Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 2 Wertpapieren, zahlen	NOK	13/08/2018	UBS	(93.206)	(92.101)	(0,64)
Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 3 Wertpapieren, erhalten Bezahlen SEK-1M-STIBOR +0,35% Erhalten SEK-1D-STIBID	SEK	13/08/2018	UBS	69.907	(208.992)	(1,45)
Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 4 Wertpapieren, zahlen	SEK	13/08/2018	UBS	(323.899)		
Nicht realisierter Verlust aus Gesamtertragswaps insgesamt					**(776.999)**	**(5,41)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Gesamtertragswaps					**(495.724)**	**(3,45)**

Geografische Verbreitung auf der Grundlage des wirtschaftlichen Risikos des Swap-Portfolios	Globalrisiko EUR	Globalrisiko des Korbs in %
Österreich	17.275	(7,70)
Belgien	26.579	(11,85)
Dänemark	(12.867)	5,74
Finnland	(134.536)	59,97
Frankreich	(210.706)	93,92
Deutschland	199.696	(89,01)
Irland	61.196	(27,28)
Italien	(64.362)	28,69
Jersey	(9.120)	4,06
Luxemburg	(127.825)	56,97
Niederlande	(76.685)	34,18
Norwegen	(40.548)	18,07
Portugal	9.900	(4,41)
Spanien	92.807	(41,37)
Schweden	(253.992)	113,21
Schweiz	4.112	(1,83)
Großbritannien	294.719	(131,36)
	(224.357)	**100,00**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermö-gens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Österreich				
CA Immobilien Anlagen AG	EUR	207.520	3.135.627	0,70
Lenzing AG	EUR	42.026	3.461.892	0,77
S&T AG	EUR	121.307	876.443	0,19
			7.473.962	**1,66**
Belgien				
Barco NV	EUR	44.130	2.602.126	0,58
Bekaert SA	EUR	93.185	3.627.925	0,81
D'ieteren SA	EUR	105.434	4.112.453	0,91
Econocom Group SA	EUR	325.776	3.309.884	0,73
EVS Broadcast Equipment SA	EUR	121.034	3.521.787	0,78
			17.174.175	**3,81**
Bermuda				
Hiscox Ltd.	GBP	140.000	1.707.550	0,38
			1.707.550	**0,38**
Kaimaninseln				
Phoenix Group Holdings	GBP	199.092	1.903.639	0,42
			1.903.639	**0,42**
Dänemark				
ALK-Abello A/S	DKK	20.768	3.289.709	0,73
Alm Brand A/S	DKK	455.037	2.721.698	0,60
Ambu A/S 'B'	DKK	96.985	3.588.104	0,80
NNIT A/S	DKK	110.802	3.406.763	0,76
Royal Unibrew A/S	DKK	77.324	3.083.650	0,69
Scandinavian Tobacco Group A/S	DKK	249.594	3.707.060	0,82
			19.796.984	**4,40**
Färöer-Inseln				
Bakkafrost P/F	NOK	97.777	3.319.846	0,74
			3.319.846	**0,74**
Finnland				
Cramo OYJ	EUR	145.186	2.677.956	0,59
Huhtamaki OYJ	EUR	91.338	3.366.262	0,75
Nokian Renkaat OYJ	EUR	100.524	3.226.820	0,72
Tieto OYJ	EUR	158.299	3.851.415	0,85
YIT OYJ	EUR	1.046.565	6.700.632	1,49
			19.823.085	**4,40**
Frankreich				
Alten SA	EUR	138.880	7.312.032	1,62
Altran Technologies SA	EUR	263.762	3.151.956	0,70
Havas SA	EUR	596.923	4.150.406	0,92
IPSOS	EUR	165.558	4.225.040	0,94
Kaufman & Broad SA	EUR	102.731	3.467.171	0,77
Maisons du Monde SA	EUR	191.946	3.542.363	0,79
Plastic Omnium SA	EUR	50.233	1.263.737	0,28
Sartorius Stedim Biotech	EUR	56.807	3.461.251	0,77
Sopra Steria Group	EUR	39.950	3.740.319	0,83
SPIE SA	EUR	199.944	3.199.604	0,71
Tarkett SA	EUR	107.651	3.193.467	0,71
UBISOFT Entertainment	EUR	98.144	3.221.331	0,72
			43.928.677	**9,76**
Deutschland				
Bechtle AG	EUR	33.643	3.179.936	0,71
bet-at-home.com AG	EUR	44.616	3.029.872	0,67
Grammer AG	EUR	84.561	3.076.118	0,68
GRENKE AG	EUR	17.984	2.790.218	0,62
Jenoptik AG	EUR	314.318	4.623.618	1,03
Jungheinrich AG Preference	EUR	120.618	3.253.972	0,72
KION Group AG	EUR	96.700	4.207.659	0,94
Norma Group SE	EUR	57.465	2.447.865	0,54
Software AG	EUR	182.575	5.545.716	1,23
Takkt AG	EUR	45.613	809.403	0,18
			32.964.377	**7,32**
Gibraltar				
32Red plc	GBP	575.108	920.258	0,20
888 Holdings plc	GBP	825.000	2.018.204	0,45
			2.938.462	**0,65**
Irland				
Irish Continental Group plc	EUR	211.005	894.872	0,20
			894.872	**0,20**
Insel Man				
Paysafe Group plc	GBP	530.000	2.460.469	0,55
Playtech plc	GBP	215.000	2.037.553	0,45
			4.498.022	**1,00**
Israel				
Plus500 Ltd.	GBP	692.000	5.399.539	1,20
			5.399.539	**1,20**
Italien				
Amplifon SpA	EUR	375.570	3.114.414	0,69
BasicNet SpA	EUR	401.112	1.114.289	0,25
Beni Stabili SpA SIIQ, REIT	EUR	7.011.839	3.956.430	0,88
Brembo SpA	EUR	152.852	7.605.151	1,69
Cerved Information Solutions SpA	EUR	412.566	2.928.187	0,65
Credito Emiliano SpA	EUR	573.910	3.097.679	0,69
DiaSorin SpA	EUR	62.449	3.430.011	0,76
Industria Macchine Automatiche SpA	EUR	59.557	3.248.834	0,72
Interpump Group SpA	EUR	259.359	3.646.588	0,81
MARR SpA	EUR	180.242	3.044.288	0,68
Moleskine SpA	EUR	1.604.226	3.418.606	0,76
OVS SpA	EUR	777.776	4.026.935	0,89
Reply SpA	EUR	26.292	3.107.715	0,69
			45.739.127	**10,16**
Jersey				
Regus plc	GBP	440.000	1.505.463	0,33
Wizz Air Holdings plc	GBP	138.000	2.649.846	0,59
			4.155.309	**0,92**
Luxemburg				
ADO Properties SA	EUR	5.417	187.821	0,04
Stabilus SA	EUR	36.176	1.523.190	0,34
			1.711.011	**0,38**
Malta				
Unibet Group plc, SDR	SEK	290.846	2.391.255	0,53
			2.391.255	**0,53**
Niederlande				
Aalberts Industries NV	EUR	102.916	2.778.732	0,62
Brunel International NV	EUR	196.329	3.252.681	0,72
Intertrust NV	EUR	235.029	4.627.133	1,03
TKH Group NV, CVA	EUR	138.913	4.218.441	0,93
			14.876.987	**3,30**
Norwegen				
Borregaard ASA	NOK	455.499	3.064.022	0,68
Salmar ASA	NOK	122.953	3.268.670	0,73
Skandiabanken ASA	NOK	509.367	2.892.930	0,64
Veidekke ASA	NOK	282.848	3.045.750	0,68
			12.271.372	**2,73**
Spanien				
Axiare Patrimonio SOCIMI SA, REIT	EUR	248.298	2.841.770	0,63
CIE Automotive SA	EUR	275.827	4.142.232	0,92
Prosegur Cia de Seguridad SA	EUR	600.053	3.213.284	0,71
			10.197.286	**2,26**
Schweden				
B&B Tools AB 'B'	SEK	195.838	3.508.848	0,78
Bravida Holding AB	SEK	566.963	3.012.937	0,67
Coor Service Management Holding AB	SEK	191.809	839.847	0,19
Dometic Group AB	SEK	703.100	4.092.327	0,91
Fastighets AB Balder 'B'	SEK	145.990	3.294.410	0,73
Indutrade AB	SEK	185.448	3.241.097	0,72
Intrum Justitia AB	SEK	205.864	5.714.970	1,27
Inwido AB	SEK	384.557	3.827.292	0,85
NetEnt AB	SEK	346.924	3.043.570	0,67
Nobina AB	SEK	1.023.677	4.824.093	1,07
Peab AB	SEK	256.101	1.717.326	0,38
Scandi Standard AB	SEK	695.122	4.357.256	0,97
Thule Group AB (The)	SEK	241.351	3.060.920	0,68
			44.534.893	**9,89**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermö-gens
Schweiz				
Ascom Holding AG	CHF	289.280	4.177.981	0,93
Bobst Group SA	CHF	68.146	3.053.257	0,68
Bucher Industries AG	CHF	3.538	738.557	0,16
Burkhalter Holding AG	CHF	1.468	161.080	0,04
Cembra Money Bank AG	CHF	72.006	4.478.806	0,99
dorma+kaba Holding AG	CHF	5.135	3.227.166	0,72
Flughafen Zuerich AG	CHF	18.733	2.976.968	0,66
Forbo Holding AG	CHF	3.844	4.084.896	0,91
Georg Fischer AG	CHF	4.112	2.952.340	0,65
Kardex AG	CHF	45.118	3.592.266	0,80
Oriflame Holding AG	SEK	325.675	7.463.123	1,66
Straumann Holding AG	CHF	10.120	3.606.136	0,80
Temenos Group AG	CHF	66.783	2.989.107	0,66
			43.501.683	9,66
Großbritannien				
4imprint Group plc	GBP	117.000	1.864.042	0,41
Aggreko plc	GBP	150.000	2.310.016	0,51
Ashtead Group plc	GBP	204.813	2.595.854	0,58
Auto Trader Group plc	GBP	425.000	1.783.448	0,40
Avon Rubber plc	GBP	118.000	1.198.162	0,27
Beazley plc	GBP	593.000	2.602.408	0,58
BGEO Group plc	GBP	100.000	3.126.560	0,69
Card Factory plc	GBP	780.000	2.993.121	0,66
CMC Markets plc	GBP	640.000	2.064.050	0,46
Computacenter plc	GBP	140.800	1.216.497	0,27
Costain Group plc	GBP	450.000	1.727.072	0,38
Crest Nicholson Holdings plc	GBP	348.000	1.472.739	0,33
Dart Group plc	GBP	190.000	1.210.371	0,27
Domino's Pizza Group plc	GBP	790.752	3.132.834	0,69
DS Smith plc	GBP	275.000	1.266.354	0,28
Electrocomponents plc	GBP	470.000	1.457.552	0,32
Fevertree Drinks plc	GBP	280.000	2.441.171	0,54
Go-Ahead Group plc	GBP	45.000	1.064.257	0,24
Greggs plc	GBP	70.000	812.948	0,18
Hastings Group Holdings Ltd.	GBP	666.000	1.375.848	0,30
Hill & Smith Holdings plc	GBP	192.000	2.031.364	0,45
Howden Joinery Group plc	GBP	226.745	1.028.794	0,23
Ibstock plc	GBP	735.000	1.168.779	0,26
Intermediate Capital Group plc	GBP	417.000	2.460.111	0,55
JD Sports Fashion plc	GBP	527.000	7.306.819	1,62
John Laing Group plc	GBP	800.000	2.159.883	0,48
Just Eat plc	GBP	515.000	2.601.249	0,58
Marshalls plc	GBP	480.000	1.425.610	0,32
Marston's plc	GBP	707.400	1.150.544	0,25
Micro Focus International plc	GBP	310.000	5.935.690	1,32
Moneysupermarket.com Group plc	GBP	624.000	2.017.351	0,45
NAHL Group plc	GBP	500.000	1.238.264	0,27
Novae Group plc	GBP	192.000	1.742.992	0,39
OneSavings Bank plc	GBP	542.200	1.323.931	0,29
Pendragon plc	GBP	3.890.000	1.319.211	0,29
Rank Group plc	GBP	620.000	1.603.086	0,36
Rentokil Initial plc	GBP	1.050.000	2.424.882	0,54
Rightmove plc	GBP	75.600	3.268.850	0,73
Safestore Holdings plc, REIT	GBP	231.400	993.552	0,22
Sophos Group plc	GBP	595.000	1.512.912	0,34
Staffline Group plc	GBP	93.117	886.971	0,20
Taylor Wimpey plc	GBP	1.025.000	1.616.301	0,36
Telit Communications plc	GBP	455.000	1.317.947	0,29
Trinity Mirror plc	GBP	1.021.000	1.092.253	0,24
Victoria plc	GBP	90.661	1.172.624	0,26
WH Smith plc	GBP	144.000	2.728.503	0,61
Wincanton plc	GBP	990.000	2.266.273	0,50
Workspace Group plc, REIT	GBP	195.000	1.606.993	0,36
			95.117.043	21,12
Aktien insgesamt			436.319.156	96,89
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			436.319.156	96,89
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Österreich				
Immofinanz AG*	EUR	181.272	0	0,00
			0	0,00
Aktien insgesamt			0	0,00
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			0	0,00

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermö-gens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW				
Luxemburg				
JPMorgan Euro Liquidity Fund - JPM Euro Liquidity X (flex dist.)†	EUR	18.277.763	18.277.763	4,06
			18.277.763	4,06
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW, insgesamt			18.277.763	4,06
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen, insgesamt			18.277.763	4,06
Wertpapierbestand insgesamt			454.596.919	100,95
Bankguthaben			1.971.441	0,44
Andere Aktiva und Passiva			(6.256.662)	(1,39)
Nettovermögen insgesamt			450.311.698	100,00

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

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2016	% des Nettovermögens
Großbritannien	21,12
Italien	10,16
Schweden	9,89
Frankreich	9,76
Schweiz	9,66
Deutschland	7,32
Luxemburg	4,44
Finnland	4,40
Dänemark	4,40
Belgien	3,81
Niederlande	3,30
Norwegen	2,73
Spanien	2,26
Österreich	1,66
Israel	1,20
Insel Man	1,00
Jersey	0,92
Färöer-Inseln	0,74
Gibraltar	0,65
Malta	0,53
Kaimaninseln	0,42
Bermuda	0,38
Irland	0,20
Wertpapierbestand insgesamt	**100,95**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	(0,95)
Summe	**100,00**

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2015 (ungeprüft)	% des Nettovermögens
Großbritannien	23,50
Italien	11,65
Schweden	11,31
Frankreich	10,50
Deutschland	9,65
Schweiz	4,06
Dänemark	3,57
Finnland	3,22
Belgien	2,90
Niederlande	2,85
Irland	2,45
Luxemburg	2,37
Norwegen	2,16
Spanien	2,09
Jersey	1,53
Österreich	1,32
Insel Man	0,86
Israel	0,66
Malta	0,64
Färöer-Inseln	0,63
Portugal	0,60
Kaimaninseln	0,43
Bermuda	0,40
Wertpapierbestand insgesamt	**99,35**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	0,65
Summe	**100,00**

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermö-gens
CHF	177.582	USD	181.654	05/08/2016	Bank of America	820	-
EUR	672.677	DKK	5.002.543	07/07/2016	BNP Paribas	285	-
EUR	5.645.937	GBP	4.400.828	07/07/2016	Standard Chartered	326.693	0,08
EUR	561.109	NOK	5.185.214	07/07/2016	Goldman Sachs	4.208	-
EUR	2.536.236	SEK	23.390.497	07/07/2016	Goldman Sachs	56.371	0,01
EUR	571.973	USD	631.176	07/07/2016	BNP Paribas	4.243	-
EUR	394.441	USD	436.727	05/08/2016	BNP Paribas	2.044	-
GBP	424.875	USD	564.439	07/07/2016	BNP Paribas	5.843	-
GBP	339.509	USD	451.829	05/08/2016	HSBC	4.043	-
SEK	1.862.109	USD	218.879	05/08/2016	BNP Paribas	801	-
USD	200.266	CHF	191.721	07/07/2016	HSBC	3.189	-
USD	23.639.097	EUR	20.769.645	07/07/2016	Goldman Sachs	493.231	0,11
USD	519.471	EUR	457.472	07/07/2016	Standard Chartered	9.782	-
USD	240.844	GBP	163.322	07/07/2016	BNP Paribas	19.228	0,01
USD	212.670	GBP	157.902	05/08/2016	RBC	392	-
USD	134.522	SEK	1.104.618	07/07/2016	RBC	3.888	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt						**935.061**	**0,21**
CHF	137.169	USD	142.496	07/07/2016	Deutsche Bank	(1.575)	-
CHF	172.062	USD	179.494	07/07/2016	RBC	(2.648)	-
EUR	1.405.378	CHF	1.542.456	07/07/2016	Toronto-Dominion Bank	(18.207)	(0,01)
EUR	715.986	USD	809.609	07/07/2016	Standard Chartered	(12.241)	-
EUR	369.390	USD	418.027	07/07/2016	RBC	(6.617)	-
EUR	219.810	USD	246.804	07/07/2016	Goldman Sachs	(2.186)	-
EUR	1.009.081	USD	1.136.987	07/07/2016	HSBC	(13.615)	(0,01)
GBP	188.454	USD	267.143	07/07/2016	Bank of America	(12.507)	-
GBP	471.635	USD	691.745	07/07/2016	Standard Chartered	(52.149)	(0,01)
NOK	978.983	USD	117.775	07/07/2016	BNP Paribas	(791)	-
SEK	1.007.591	USD	122.738	07/07/2016	RBC	(3.575)	-
SEK	2.179.179	USD	262.226	07/07/2016	Deutsche Bank	(4.830)	-
SEK	2.301.532	USD	278.783	07/07/2016	HSBC	(6.750)	-
USD	90.681	CHF	88.672	05/08/2016	RBC	(431)	-
USD	174.306	EUR	157.240	05/08/2016	RBC	(627)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt						**(138.749)**	**(0,03)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften						**796.312**	**0,18**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermö-gens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Österreich				
Flughafen Wien AG	EUR	22.048	545.468	0,12
Kapsch TrafficCom AG	EUR	6.967	237.871	0,05
Lenzing AG	EUR	7.245	596.807	0,13
S&T AG	EUR	89.228	644.672	0,14
			2.024.818	**0,44**
Belgien				
Anheuser-Busch InBev SA	EUR	113.984	13.273.437	2,88
Colruyt SA	EUR	33.272	1.640.143	0,36
Delhaize Group	EUR	13.239	1.235.530	0,27
Econocom Group SA	EUR	60.307	612.719	0,13
EVS Broadcast Equipment SA	EUR	7.303	212.499	0,05
Ion Beam Applications	EUR	24.294	1.028.486	0,22
Sioen Industries NV	EUR	13.841	251.906	0,05
Umicore SA	EUR	20.742	968.185	0,21
			19.222.905	**4,17**
Bermuda				
Hiscox Ltd.	GBP	46.103	562.309	0,12
			562.309	**0,12**
Dänemark				
ALK-Abello A/S	DKK	3.034	480.594	0,11
Chr Hansen Holding A/S	DKK	35.800	2.101.836	0,46
Dfds A/S	DKK	28.608	1.121.649	0,24
DSV A/S	DKK	40.000	1.497.871	0,33
Genmab A/S	DKK	10.674	1.718.768	0,37
H Lundbeck A/S	DKK	14.045	469.589	0,10
ISS A/S	DKK	28.771	974.129	0,21
NNIT A/S	DKK	25.558	785.817	0,17
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	257.274	12.281.203	2,66
Pandora A/S	DKK	24.342	2.968.359	0,64
Royal Unibrew A/S	DKK	21.808	869.694	0,19
Vestas Wind Systems A/S	DKK	54.610	3.319.586	0,72
William Demant Holding A/S	DKK	43.000	751.355	0,16
			29.340.450	**6,36**
Färöer-Inseln				
Bakkafrost P/F	NOK	37.339	1.267.780	0,27
			1.267.780	**0,27**
Finnland				
Elisa OYJ	EUR	42.845	1.473.868	0,32
Finnair OYJ	EUR	105.133	443.661	0,10
Huhtamaki OYJ	EUR	14.572	537.051	0,12
Kone OYJ 'B'	EUR	62.634	2.559.538	0,55
Nokian Renkaat OYJ	EUR	35.500	1.139.550	0,25
Orion OYJ 'B'	EUR	26.947	933.579	0,20
UPM-Kymmene OYJ	EUR	32.687	533.779	0,11
			7.621.026	**1,65**
Frankreich				
Air France-KLM	EUR	52.605	298.007	0,07
Alten SA	EUR	16.935	891.628	0,19
Altran Technologies SA	EUR	39.063	466.803	0,10
Atos SE	EUR	12.190	909.252	0,20
Aubay	EUR	15.817	319.978	0,07
Capgemini SA	EUR	27.871	2.172.405	0,47
Cegid Group SA	EUR	12.010	730.088	0,16
Cie Generale des Etablissements Michelin	EUR	8.245	703.670	0,15
Danone SA	EUR	80.000	4.971.200	1,08
Dassault Systemes	EUR	23.272	1.575.165	0,34
Derichebourg SA	EUR	181.522	419.588	0,09
Devoteam SA	EUR	18.300	769.149	0,17
Eiffage SA	EUR	7.032	448.325	0,10
Eurazeo SA	EUR	13.946	751.829	0,16
Gecina SA, REIT	EUR	5.770	705.960	0,15
L'Oreal SA	EUR	35.687	6.079.280	1,32
Maisons du Monde SA	EUR	62.901	1.160.838	0,25
MGI Coutier	EUR	23.747	486.339	0,11
Nexans SA	EUR	28.000	1.049.930	0,23
Peugeot SA	EUR	60.835	659.451	0,14
Plastic Omnium SA	EUR	31.255	786.298	0,17
Safran SA	EUR	48.715	2.967.474	0,64
Sartorius Stedim Biotech	EUR	13.032	794.040	0,17
SEB SA	EUR	5.181	561.102	0,12
Sodexo SA	EUR	20.061	1.930.370	0,42
Sopra Steria Group	EUR	4.458	417.380	0,09
Tarkett SA	EUR	37.295	1.106.356	0,24
Technip SA	EUR	15.228	733.533	0,16
Thales SA	EUR	30.926	2.331.666	0,51
Trigano SA	EUR	21.550	1.116.721	0,24
Valeo SA	EUR	52.263	2.094.178	0,45
Vinci SA	EUR	18.275	1.157.264	0,25
Worldline SA	EUR	18.828	492.211	0,11
			42.057.478	**9,12**
Deutschland				
adidas AG	EUR	37.921	4.825.447	1,05
Aurelius SE & Co. KGaA	EUR	13.765	719.910	0,16
Bechtle AG	EUR	11.766	1.112.122	0,24
bet-at-home.com AG	EUR	10.610	720.525	0,16
CANCOM SE	EUR	10.067	442.344	0,10
Carl Zeiss Meditec AG	EUR	21.936	797.922	0,17
CompuGroup Medical SE	EUR	19.390	711.371	0,15
Continental AG	EUR	14.350	2.417.257	0,52
Covestro AG	EUR	31.000	1.225.895	0,27
Deutsche Beteiligungs AG	EUR	27.633	724.745	0,16
Deutsche Post AG	EUR	136.472	3.418.965	0,74
Deutsche Wohnen AG	EUR	73.923	2.246.890	0,49
Deutz AG	EUR	169.004	622.188	0,13
DMG Mori AG	EUR	17.331	728.769	0,16
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	EUR	36.757	2.853.813	0,62
GRENKE AG	EUR	4.255	660.163	0,14
H&R AG	EUR	27.584	334.939	0,07
Hannover Rueck SE	EUR	12.479	1.161.670	0,25
HeidelbergCement AG	EUR	28.906	1.938.147	0,42
HOCHTIEF AG	EUR	9.308	1.066.929	0,23
Hypoport AG	EUR	14.527	1.226.950	0,27
Jungheinrich AG Preference	EUR	43.689	1.178.620	0,25
Kloeckner & Co. SE	EUR	65.936	649.140	0,14
Koenig & Bauer AG	EUR	26.697	1.208.707	0,26
Krones AG	EUR	4.783	452.567	0,10
Leifheit AG	EUR	13.436	728.298	0,16
Nemetschek SE	EUR	18.110	875.935	0,19
OSRAM Licht AG	EUR	28.559	1.310.501	0,28
Pfeiffer Vacuum Technology AG	EUR	8.489	715.113	0,15
Rational AG	EUR	1.906	787.893	0,17
Rheinmetall AG	EUR	6.259	332.322	0,07
Rhoen-Klinikum AG	EUR	26.716	700.761	0,15
SAP SE	EUR	147.000	9.824.745	2,13
Sartorius AG Preference	EUR	21.560	1.416.600	0,31
Schaeffler AG Preference	EUR	32.132	384.459	0,08
Scout24 AG	EUR	21.179	718.551	0,16
Siemens AG	EUR	8.006	727.946	0,16
SMA Solar Technology AG	EUR	21.492	950.054	0,21
Software AG	EUR	28.703	871.854	0,19
TLG Immobilien AG	EUR	22.982	431.372	0,09
Washtec AG	EUR	23.645	736.010	0,16
Wuestenrot & Wuerttembergische AG	EUR	25.925	417.133	0,09
XING AG	EUR	2.962	497.024	0,11
			55.872.566	**12,11**
Gibraltar				
888 Holdings plc	GBP	413.347	1.011.174	0,22
			1.011.174	**0,22**
Irland				
DCC plc	GBP	20.811	1.628.243	0,35
Irish Continental Group plc	EUR	189.254	802.626	0,18
Paddy Power Betfair plc	EUR	14.632	1.386.382	0,30
Ryanair Holdings plc	EUR	77.339	882.825	0,19
Total Produce plc	EUR	126.752	182.840	0,04
			4.882.916	**1,06**
Italien				
A2A SpA	EUR	419.612	485.071	0,11
ACEA SpA	EUR	92.350	983.989	0,21
Amplifon SpA	EUR	54.857	454.902	0,10
Ansaldo STS SpA	EUR	47.800	485.648	0,11
Ascopiave SpA	EUR	221.700	597.925	0,13
Atlantia SpA	EUR	30.272	669.162	0,14
Brembo SpA	EUR	18.520	921.463	0,20
Cerved Information Solutions SpA	EUR	66.239	470.131	0,10
Davide Campari-Milano SpA	EUR	84.057	739.071	0,16
De' Longhi SpA	EUR	22.570	477.468	0,10
DiaSorin SpA	EUR	18.245	1.002.107	0,22
Gruppo MutuiOnline SpA	EUR	60.040	463.509	0,10
MARR SpA	EUR	37.767	637.885	0,14
Moleskine SpA	EUR	458.957	978.037	0,21

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermö-gens
Prysmian SpA	EUR	48.006	930.116	0,20
Recordati SpA	EUR	47.743	1.272.590	0,28
Reply SpA	EUR	7.419	876.926	0,19
			12.446.000	**2,70**
Jersey				
boohoo.com plc	GBP	1.802.148	1.244.431	0,27
Experian plc	GBP	180.259	3.013.516	0,65
Randgold Resources Ltd.	GBP	29.994	2.998.432	0,65
Regus plc	GBP	309.098	1.057.581	0,23
Sanne Group plc	GBP	85.000	399.304	0,09
Shire plc	GBP	60.865	3.330.309	0,72
WPP plc	GBP	219.088	4.090.353	0,89
			16.133.926	**3,50**
Luxemburg				
ADO Properties SA	EUR	14.828	514.124	0,11
APERAM SA	EUR	21.472	674.489	0,15
ArcelorMittal	EUR	284.214	1.166.272	0,25
Stabilus SA	EUR	17.000	715.785	0,16
			3.070.670	**0,67**
Malta				
Kambi Group plc	SEK	11.658	149.088	0,03
Unibet Group plc, SDR	SEK	118.126	971.199	0,21
			1.120.287	**0,24**
Niederlande				
AMG Advanced Metallurgical Group NV	EUR	53.256	654.782	0,14
ASML Holding NV	EUR	61.130	5.354.988	1,16
BE Semiconductor Industries NV	EUR	40.816	989.482	0,21
Beter Bed Holding NV	EUR	11.458	222.285	0,05
Corbion NV	EUR	34.620	741.733	0,16
Ferrari NV	EUR	37.461	1.353.653	0,29
Heineken NV	EUR	47.358	3.918.638	0,85
Koninklijke Ahold NV	EUR	182.425	3.609.735	0,78
Koninklijke DSM NV	EUR	23.444	1.208.773	0,26
Koninklijke KPN NV	EUR	310.807	1.002.974	0,22
Koninklijke Vopak NV	EUR	16.582	741.008	0,16
Unilever NV, CVA	EUR	437.264	18.163.947	3,94
Wessanen	EUR	51.837	492.737	0,11
Wolters Kluwer NV	EUR	65.387	2.386.952	0,52
			40.841.687	**8,85**
Norwegen				
Borregaard ASA	NOK	123.095	828.028	0,18
Det Norske Oljeselskap ASA	NOK	140.116	1.529.860	0,33
Gjensidige Forsikring ASA	NOK	31.787	473.739	0,10
Kvaerner ASA	NOK	382.316	313.126	0,07
Leroy Seafood Group ASA	NOK	22.887	971.298	0,21
Marine Harvest ASA	NOK	52.305	783.463	0,17
Norway Royal Salmon ASA	NOK	66.300	867.040	0,19
Orkla ASA	NOK	95.748	758.745	0,17
Salmar ASA	NOK	44.842	1.192.112	0,26
Tomra Systems ASA	NOK	50.639	479.337	0,10
			8.196.748	**1,78**
Portugal				
Galp Energia SGPS SA	EUR	124.000	1.524.270	0,33
Jeronimo Martins SGPS SA	EUR	66.845	938.003	0,20
			2.462.273	**0,53**
Spanien				
Aena SA	EUR	17.287	2.023.011	0,44
Amadeus IT Holding SA 'A'	EUR	93.571	3.671.492	0,80
CIE Automotive SA	EUR	61.312	920.753	0,20
Endesa SA	EUR	26.755	475.102	0,10
Faes Farma SA	EUR	100.255	285.476	0,06
Gamesa Corp. Tecnologica SA	EUR	71.200	1.248.136	0,27
Iberdrola SA	EUR	75.987	454.858	0,10
Industria de Diseno Textil SA	EUR	180.283	5.356.659	1,16
International Consolidated Airlines Group SA	EUR	65.073	287.948	0,06
Mediaset Espana Comunicacion SA	EUR	64.620	642.452	0,14
Papeles y Cartones de Europa SA	EUR	46.800	222.885	0,05
Vidrala SA	EUR	9.403	495.538	0,11
			16.084.310	**3,49**
Schweden				
Attendo AB	SEK	50.505	435.719	0,09
Axfood AB	SEK	79.208	1.373.411	0,30
B&B Tools AB 'B'	SEK	16.321	292.425	0,06
Clas Ohlson AB 'B'	SEK	45.611	701.162	0,15
Coor Service Management Holding AB	SEK	248.000	1.085.882	0,24
Dometic Group AB	SEK	66.432	386.661	0,08
Electrolux AB	SEK	65.358	1.568.066	0,34
Evolution Gaming Group AB	SEK	38.936	1.018.567	0,22
Fastighets AB Balder 'B'	SEK	19.896	448.973	0,10
Granges AB	SEK	106.395	822.017	0,18
Intrum Justitia AB	SEK	14.044	389.874	0,08
KappAhl AB	SEK	224.353	869.361	0,19
NCC AB 'B'	SEK	22.688	463.630	0,10
NetEnt AB	SEK	131.862	1.156.827	0,25
Swedish Match AB	SEK	41.315	1.277.470	0,28
Thule Group AB (The)	SEK	38.814	492.256	0,11
Vitrolife AB	SEK	13.232	639.693	0,14
			13.421.994	**2,91**
Schweiz				
ABB Ltd.	CHF	212.672	3.735.914	0,81
Actelion Ltd.	CHF	20.491	3.076.695	0,67
APG SGA SA	CHF	1.811	665.383	0,14
Belimo Holding AG	CHF	292	764.228	0,17
BKW AG	CHF	19.658	785.073	0,17
Bobst Group SA	CHF	17.385	778.928	0,17
Burkhalter Holding AG	CHF	6.614	725.738	0,16
Cembra Money Bank AG	CHF	12.357	768.611	0,17
Coca-Cola HBC AG	GBP	61.459	1.098.773	0,24
Daetwyler Holding AG	CHF	4.264	512.541	0,11
Emmi AG	CHF	2.349	1.286.582	0,28
EMS-Chemie Holding AG	CHF	2.842	1.305.149	0,28
Geberit AG	CHF	6.479	2.194.957	0,48
Georg Fischer AG	CHF	1.028	738.085	0,16
Givaudan SA	CHF	1.742	3.139.671	0,68
Gurit Holding AG	CHF	802	454.255	0,10
Huber + Suhner AG	CHF	11.741	565.058	0,12
Interroll Holding AG	CHF	766	653.536	0,14
Kardex AG	CHF	17.614	1.402.415	0,30
Komax Holding AG	CHF	4.346	810.167	0,18
Kudelski SA 'BR'	CHF	43.413	775.237	0,17
Kuehne + Nagel International AG	CHF	10.729	1.338.163	0,29
LEM Holding SA	CHF	446	360.556	0,08
Logitech International SA	CHF	29.570	429.117	0,09
Lonza Group AG	CHF	12.339	1.838.449	0,40
Metall Zug AG	CHF	125	320.808	0,07
Nestle SA	CHF	429.891	29.744.627	6,45
Oriflame Holding AG	SEK	39.423	903.412	0,20
Partners Group Holding AG	CHF	5.950	2.278.761	0,49
Rieter Holding AG	CHF	4.422	805.767	0,17
Roche Holding AG	CHF	100.415	23.486.840	5,09
Schindler Holding AG	CHF	13.948	2.246.806	0,49
Schweiter Technologies AG	CHF	867	745.908	0,16
SGS SA	CHF	1.194	2.451.153	0,53
Sika AG	CHF	560	2.090.711	0,45
Straumann Holding AG	CHF	2.818	1.004.159	0,22
Temenos Group AG	CHF	25.124	1.124.512	0,24
Valora Holding AG	CHF	3.357	832.594	0,18
Ypsomed Holding AG	CHF	3.524	598.557	0,13
			98.837.896	**21,43**
Großbritannien				
4imprint Group plc	GBP	25.550	407.062	0,09
Admiral Group plc	GBP	48.951	1.172.788	0,25
Advanced Medical Solutions Group plc	GBP	317.111	740.294	0,16
Anglo American plc	GBP	161.184	1.409.661	0,31
Associated British Foods plc	GBP	58.910	1.904.166	0,41
Auto Trader Group plc	GBP	217.136	911.178	0,20
Beazley plc	GBP	93.106	408.600	0,09
Berendsen plc	GBP	46.329	674.830	0,15
British American Tobacco plc	GBP	278.614	15.941.884	3,46
Bunzl plc	GBP	64.800	1.777.704	0,39
Cairn Energy plc	GBP	175.000	438.417	0,09
Carnival plc	GBP	40.000	1.577.242	0,34
Compass Group plc	GBP	289.413	4.899.542	1,06
Cranswick plc	GBP	25.399	637.687	0,14
Dart Group plc	GBP	145.275	925.456	0,20
Dechra Pharmaceuticals plc	GBP	51.891	731.383	0,16
Diageo plc	GBP	342.719	8.381.892	1,82
Domino's Pizza Group plc	GBP	109.650	434.416	0,09
DS Smith plc	GBP	124.267	572.240	0,12
Electrocomponents plc	GBP	216.022	669.922	0,14
Evraz plc	GBP	828.743	1.376.952	0,30
FDM Group Holdings plc	GBP	52.149	270.747	0,06
Fevertree Drinks plc	GBP	135.299	1.179.600	0,26
Fresnillo plc	GBP	122.302	2.371.331	0,51
GlaxoSmithKline plc	GBP	38.908	735.580	0,16
Halma plc	GBP	42.200	511.389	0,11

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Headlam Group plc	GBP	45.000	235.535	0,05
Hill & Smith Holdings plc	GBP	64.481	682.210	0,15
IG Group Holdings plc	GBP	100.883	971.311	0,21
Imperial Brands plc	GBP	25.423	1.223.644	0,26
Intermediate Capital Group plc	GBP	57.857	341.330	0,07
Intertek Group plc	GBP	42.351	1.750.575	0,38
JD Sports Fashion plc	GBP	31.700	439.518	0,09
Marshalls plc	GBP	111.751	331.903	0,07
Moneysupermarket.com Group plc	GBP	121.461	392.675	0,08
Novae Group plc	GBP	108.421	984.255	0,21
Pendragon plc	GBP	37.334	12.661	0,00
Persimmon plc	GBP	12.869	219.807	0,05
Rank Group plc	GBP	337.900	873.682	0,19
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	104.417	9.256.287	2,01
RELX plc	GBP	357.535	5.823.736	1,26
Rentokil Initial plc	GBP	193.704	447.342	0,10
Rightmove plc	GBP	22.751	983.725	0,21
RPC Group plc	GBP	72.028	671.725	0,15
RWS Holdings plc	GBP	116.213	312.388	0,07
Safestore Holdings plc, REIT	GBP	156.795	673.224	0,15
Sage Group plc (The)	GBP	261.210	1.993.175	0,43
Severn Trent plc	GBP	33.270	960.577	0,21
Spirax-Sarco Engineering plc	GBP	16.208	725.402	0,16
SSP Group plc	GBP	190.521	640.699	0,14
Taylor Wimpey plc	GBP	268.342	423.143	0,09
WH Smith plc	GBP	20.869	395.424	0,09
			82.827.916	17,95
Aktien insgesamt			459.307.129	99,57
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			459.307.129	99,57
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Spanien				
Let's GOWEX SA*	EUR	35.372	0	0,00
			0	0,00
Aktien insgesamt			0	0,00
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			0	0,00
Wertpapierbestand insgesamt			459.307.129	99,57
Bankguthaben			2.483.707	0,54
Andere Aktiva und Passiva			(477.704)	(0,11)
Nettovermögen insgesamt			461.313.132	100,00

* Wertpapier wird nach Weisung des Verwaltungsrats zum Zeitwert bewertet.

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2016	% des Netto-vermögens
Schweiz	21,43
Großbritannien	17,95
Deutschland	12,11
Frankreich	9,12
Niederlande	8,85
Dänemark	6,36
Belgien	4,17
Jersey	3,50
Spanien	3,49
Schweden	2,91
Italien	2,70
Norwegen	1,78
Finnland	1,65
Irland	1,06
Luxemburg	0,67
Portugal	0,53
Österreich	0,44
Färöer-Inseln	0,27
Malta	0,24
Gibraltar	0,22
Bermuda	0,12
Wertpapierbestand insgesamt	**99,57**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	0,43
Summe	**100,00**

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2015 (ungeprüft)	% des Netto-vermögens
Großbritannien	23,07
Schweiz	15,68
Deutschland	11,58
Frankreich	8,48
Niederlande	7,65
Dänemark	6,31
Spanien	4,97
Italien	4,69
Schweden	3,92
Luxemburg	3,75
Jersey	1,58
Finnland	1,40
Belgien	1,38
Norwegen	1,15
Irland	0,79
Österreich	0,71
Portugal	0,57
Malta	0,31
Liberia	0,30
Bermuda	0,29
Färöer-Inseln	0,25
Gibraltar	0,16
Insel Man	0,14
Wertpapierbestand insgesamt	**99,13**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	0,87
Summe	**100,00**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermö-gens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Österreich				
Austria Technologie & Systemtechnik AG	EUR	2.750	29.301	0,00
CA Immobilien Anlagen AG	EUR	212.513	3.211.072	0,31
IMMOFINANZ AG	EUR	1.289.405	2.459.540	0,24
S IMMO AG	EUR	217.008	1.819.178	0,17
			7.519.091	**0,72**
Belgien				
Ageas	EUR	105.071	3.234.873	0,31
AGFA-Gevaert NV	EUR	981.003	2.847.852	0,27
bpost SA	EUR	107.532	2.454.149	0,24
Delhaize Group	EUR	70.776	6.605.170	0,63
D'ieteren SA	EUR	55.000	2.145.275	0,21
			17.287.319	**1,66**
Dänemark				
Danske Bank A/S	DKK	335.200	7.891.278	0,76
Dfds A/S	DKK	60.844	2.385.544	0,23
Per Aarsleff Holding A/S	DKK	110.592	2.166.534	0,21
Schouw & Co.	DKK	55.143	2.734.953	0,26
Vestas Wind Systems A/S	DKK	42.637	2.591.782	0,25
			17.770.091	**1,71**
Finnland				
Cargotec OYJ 'B'	EUR	84.379	3.054.520	0,29
Metso OYJ	EUR	164.214	3.415.651	0,33
Neste OYJ	EUR	140.620	4.484.372	0,43
Sponda OYJ	EUR	701.375	2.721.335	0,26
Stora Enso OYJ 'R'	EUR	574.591	4.088.215	0,39
UPM-Kymmene OYJ	EUR	374.670	6.118.361	0,59
			23.882.454	**2,29**
Frankreich				
ABC arbitrage	EUR	184.355	1.148.532	0,11
Air France-KLM	EUR	419.225	2.374.910	0,23
Arkema SA	EUR	58.000	3.975.320	0,38
Atos SE	EUR	32.878	2.452.370	0,24
AXA SA	EUR	785.424	13.795.973	1,32
BNP Paribas SA	EUR	415.952	16.392.668	1,57
Cie Generale des Etablissements Michelin	EUR	91.207	7.784.061	0,75
CNP Assurances	EUR	214.033	2.834.867	0,27
Eiffage SA	EUR	38.983	2.485.361	0,24
Faurecia	EUR	97.444	2.824.414	0,27
Gaztransport Et Technigaz SA	EUR	96.658	2.652.295	0,25
Groupe Fnac SA	EUR	51.369	2.492.681	0,24
IPSOS	EUR	123.519	3.152.205	0,30
Kaufman & Broad SA	EUR	65.174	2.199.622	0,21
Nexans SA	EUR	58.771	2.203.766	0,21
Orange SA	EUR	869.239	12.608.312	1,21
Peugeot SA	EUR	213.427	2.313.549	0,22
Publicis Groupe SA	EUR	54.026	3.272.085	0,31
Renault SA	EUR	72.741	4.950.389	0,48
Rothschild & Co.	EUR	102.705	2.232.036	0,21
Sanofi	EUR	429.710	31.800.689	3,05
Schneider Electric SE	EUR	226.927	11.881.898	1,14
SCOR SE	EUR	170.450	4.529.283	0,44
Societe Generale SA	EUR	250.961	7.022.516	0,67
Sopra Steria Group	EUR	22.125	2.071.453	0,20
SPIE SA	EUR	90.042	1.440.897	0,14
Technip SA	EUR	97.150	4.679.715	0,45
TOTAL SA	EUR	817.168	35.181.125	3,38
Valeo SA	EUR	58.728	2.353.231	0,23
Vinci SA	EUR	201.958	12.788.990	1,23
			207.895.213	**19,95**
Deutschland				
Aareal Bank AG	EUR	98.707	2.762.069	0,26
Allianz SE	EUR	172.629	21.785.780	2,09
Aurubis AG	EUR	65.676	2.660.699	0,25
BASF SE	EUR	336.635	22.928.210	2,20
Continental AG	EUR	18.155	3.058.210	0,29
Covestro AG	EUR	99.230	3.924.050	0,38
Deutsche Beteiligungs AG	EUR	75.852	1.989.408	0,19
Deutsche Lufthansa AG	EUR	261.093	2.725.811	0,26
Deutsche Pfandbriefbank AG	EUR	332.815	2.918.621	0,28
DIC Asset AG	EUR	341.475	2.888.195	0,28
Duerr AG	EUR	37.597	2.538.549	0,24
E.ON SE	EUR	962.196	8.605.881	0,83
Freenet AG	EUR	128.139	2.943.353	0,28
H&R AG	EUR	56.543	686.573	0,07
Hannover Rueck SE	EUR	53.944	5.021.647	0,48
Hella KGaA Hueck & Co.	EUR	105.336	3.042.367	0,29
Merck KGaA	EUR	29.547	2.664.844	0,26
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	EUR	74.824	11.111.364	1,07
ProSiebenSat.1 Media SE	EUR	58.141	2.253.545	0,22
Schaeffler AG Preference	EUR	196.817	2.354.915	0,23
Siemens AG	EUR	284.643	25.881.165	2,48
Software AG	EUR	100.047	3.038.928	0,29
STADA Arzneimittel AG	EUR	77.551	3.601.856	0,35
Takkt AG	EUR	134.965	2.394.954	0,23
Talanx AG	EUR	75.579	2.000.387	0,19
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG	EUR	419.742	2.232.818	0,21
Wuestenrot & Wuerttembergische AG	EUR	185.241	2.980.528	0,29
			150.994.727	**14,49**
Irland				
C&C Group plc	EUR	609.789	2.134.566	0,20
			2.134.566	**0,20**
Italien				
A2A SpA	EUR	2.454.224	2.837.083	0,27
Ascopiave SpA	EUR	1.237.565	3.337.713	0,32
Assicurazioni Generali SpA	EUR	509.971	5.250.151	0,50
ASTM SpA	EUR	222.375	2.170.936	0,21
Enel SpA	EUR	3.130.683	12.278.539	1,18
Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA, REIT	EUR	2.932.850	2.092.589	0,20
Iren SpA	EUR	1.687.768	2.328.276	0,22
Maire Tecnimont SpA	EUR	1.286.384	2.925.237	0,28
Mediobanca SpA	EUR	669.025	3.378.576	0,33
Saras SpA	EUR	1.755.279	2.664.514	0,26
Societa Cattolica di Assicurazioni SCRL	EUR	433.402	2.427.051	0,23
Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA	EUR	310.906	2.403.303	0,23
			44.093.968	**4,23**
Jersey				
Glencore plc	GBP	6.386.880	11.702.284	1,12
Petrofac Ltd.	GBP	321.800	2.964.117	0,29
Shire plc	GBP	78.808	4.312.083	0,41
Wizz Air Holdings plc	GBP	101.127	1.941.819	0,19
			20.920.303	**2,01**
Luxemburg				
APERAM SA	EUR	76.728	2.410.218	0,23
ArcelorMittal	EUR	1.325.375	5.438.677	0,52
			7.848.895	**0,75**
Niederlande				
ABN AMRO Group NV, CVA	EUR	223.800	3.303.288	0,32
AMG Advanced Metallurgical Group NV	EUR	224.368	2.758.605	0,26
ASR Nederland NV	EUR	125.870	2.380.516	0,23
ING Groep NV, CVA	EUR	1.501.910	13.737.220	1,32
NN Group NV	EUR	179.176	4.443.117	0,43
Philips Lighting NV	EUR	93.930	1.968.303	0,19
PostNL NV	EUR	845.737	3.104.278	0,30
Van Lanschot NV, CVA	EUR	130.909	2.130.544	0,20
			33.825.871	**3,25**
Norwegen				
Borregaard ASA	NOK	200.000	1.345.347	0,13
Kongsberg Automotive ASA	NOK	2.030.836	1.171.402	0,11
Kvaerner ASA	NOK	3.938.955	3.226.098	0,31
Norsk Hydro ASA	NOK	1.220.000	3.971.938	0,38
SpareBank 1 SMN	NOK	156.894	792.908	0,08
Statoil ASA	NOK	619.500	9.572.115	0,92
Storebrand ASA	NOK	741.456	2.496.777	0,24
Yara International ASA	NOK	136.785	3.872.939	0,37
			26.449.524	**2,54**
Portugal				
Altri SGPS SA	EUR	423.551	1.231.686	0,12
			1.231.686	**0,12**
Spanien				
Banco de Sabadell SA	EUR	1.773.033	2.079.768	0,20
Banco Santander SA	EUR	5.268.071	17.887.735	1,72
CIE Automotive SA	EUR	181.532	2.726.157	0,26
Enagas SA	EUR	203.081	5.478.618	0,53

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermö-gens
Ence Energia y Celulosa SA	EUR	978.411	2.076.677	0,20
Endesa SA	EUR	248.475	4.412.295	0,42
Gas Natural SDG SA	EUR	308.857	5.380.289	0,52
Grupo Catalana Occidente SA	EUR	97.192	2.389.951	0,23
Mapfre SA	EUR	1.200.000	2.321.400	0,22
			44.752.890	**4,30**
Schweden				
B&B Tools AB 'B'	SEK	92.803	1.662.760	0,16
BillerudKorsnas AB	SEK	172.117	2.269.996	0,22
Boliden AB	SEK	164.607	2.838.464	0,27
Bonava AB 'B'	SEK	98.591	1.049.426	0,10
Dometic Group AB	SEK	519.728	3.025.028	0,29
Electrolux AB	SEK	109.833	2.635.108	0,25
Granges AB	SEK	482.883	3.730.795	0,36
Intrum Justitia AB	SEK	97.384	2.703.467	0,26
Inwido AB	SEK	281.295	2.799.580	0,27
NCC AB 'B'	SEK	98.591	2.014.710	0,19
Nobina AB	SEK	140.318	661.251	0,06
Peab AB	SEK	465.001	3.118.138	0,30
Resurs Holding AB	SEK	335.218	1.700.553	0,16
Skanska AB 'B'	SEK	285.962	5.279.743	0,51
SKF AB 'B'	SEK	320.306	4.563.996	0,44
			40.053.015	**3,84**
Schweiz				
ABB Ltd.	CHF	503.719	8.848.607	0,85
Autoneum Holding AG	CHF	12.686	2.668.104	0,26
Baloise Holding AG	CHF	47.199	4.675.936	0,45
Bell AG	CHF	4.160	1.429.577	0,14
BKW AG	CHF	68.909	2.751.989	0,26
Bobst Group SA	CHF	70.683	3.166.926	0,30
Cembra Money Bank AG	CHF	59.130	3.677.913	0,35
Clariant AG	CHF	168.088	2.534.676	0,24
Georg Fischer AG	CHF	3.673	2.637.146	0,25
Implenia AG	CHF	56.465	3.311.529	0,32
Oriflame Holding AG	SEK	127.025	2.910.887	0,28
Orior AG	CHF	42.302	2.582.406	0,25
Rieter Holding AG	CHF	12.394	2.258.408	0,22
Roche Holding AG	CHF	11.615	2.716.722	0,26
Swiss Life Holding AG	CHF	22.083	4.532.383	0,43
Swiss Re AG	CHF	151.330	11.727.589	1,13
Valiant Holding AG	CHF	19.223	1.653.373	0,16
Vontobel Holding AG	CHF	74.667	2.895.810	0,28
			66.979.981	**6,43**
Großbritannien				
Aldermore Group plc	GBP	987.922	1.384.675	0,13
Amec Foster Wheeler plc	GBP	414.976	2.447.919	0,23
Anglo American plc	GBP	984.819	8.612.897	0,83
Arrow Global Group plc	GBP	328.948	777.868	0,07
AstraZeneca plc	GBP	488.279	25.686.874	2,46
Aviva plc	GBP	1.765.346	8.200.768	0,79
BGEO Group plc	GBP	103.383	3.232.332	0,31
BHP Billiton plc	GBP	1.075.361	12.042.886	1,16
BP plc	GBP	7.024.072	36.295.601	3,48
Carillion plc	GBP	943.322	2.679.105	0,26
Computacenter plc	GBP	185.483	1.602.554	0,15
Connect Group plc	GBP	1.317.765	2.343.574	0,22
Dart Group plc	GBP	308.972	1.968.267	0,19
Direct Line Insurance Group plc	GBP	985.474	4.084.168	0,39
DS Smith plc	GBP	528.623	2.434.268	0,23
Enterprise Inns plc	GBP	629.515	604.961	0,06
Epwin Group plc	GBP	325.961	436.871	0,04
Equiniti Group plc	GBP	535.930	1.003.330	0,10
Evraz plc	GBP	1.730.584	2.875.357	0,28
GKN plc	GBP	733.556	2.353.361	0,23
Go-Ahead Group plc	GBP	77.421	1.831.019	0,18
Greene King plc	GBP	225.242	2.131.893	0,20
Hastings Group Holdings Ltd.	GBP	314.038	648.752	0,06
HSBC Holdings plc	GBP	3.979.691	21.989.476	2,11
Ibstock plc	GBP	901.978	1.434.304	0,14
Imperial Brands plc	GBP	397.778	19.145.604	1,84
Inchcape plc	GBP	277.245	2.076.153	0,20
Intermediate Capital Group plc	GBP	306.617	1.808.901	0,17
Investec plc	GBP	603.563	3.306.852	0,32
J Sainsbury plc	GBP	1.200.045	3.332.060	0,32
John Laing Group plc	GBP	655.018	1.768.453	0,17
John Wood Group plc	GBP	371.673	3.043.860	0,29
KCOM Group plc	GBP	1.831.885	2.314.029	0,22
Lookers plc	GBP	1.305.887	1.698.921	0,16
Meggitt plc	GBP	774.688	3.807.107	0,37
Mitie Group plc	GBP	714.533	2.143.339	0,21
National Express Group plc	GBP	595.444	2.131.606	0,20
Northgate plc	GBP	315.652	1.239.593	0,12
Old Mutual plc	GBP	3.030.974	7.118.842	0,68
OneSavings Bank plc	GBP	635.316	1.551.299	0,15
Paragon Group of Cos. plc (The)	GBP	720.160	2.093.623	0,20
Persimmon plc	GBP	33.937	579.655	0,06
Premier Farnell plc	GBP	1.283.639	2.558.303	0,25
QinetiQ Group plc	GBP	981.681	2.639.122	0,25
Renew Holdings plc	GBP	500.204	2.004.403	0,19
Rio Tinto plc	GBP	558.032	15.219.509	1,46
Royal Dutch Shell plc 'B'	GBP	2.806.980	68.353.523	6,56
Royal Mail plc	GBP	624.903	3.703.263	0,36
Savills plc	GBP	161.211	1.197.000	0,11
Synthomer plc	GBP	596.740	2.330.647	0,22
Trinity Mirror plc	GBP	946.317	1.012.358	0,10
Tullett Prebon plc	GBP	778.887	2.873.985	0,28
Tullow Oil plc	GBP	1.111.000	3.499.796	0,34
WS Atkins plc	GBP	145.521	2.297.329	0,22
			315.952.215	**30,32**
Aktien insgesamt			**1.029.591.809**	**98,81**
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			**1.029.591.809**	**98,81**
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Österreich				
Immofinanz AG*	EUR	260.294	0	0,00
			0	**0,00**
Aktien insgesamt			**0**	**0,00**
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			**0**	**0,00**
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW				
Luxemburg				
JPMorgan Euro Liquidity Fund - JPM Euro Liquidity X (flex dist.)†	EUR	11.904.916	11.904.916	1,14
			11.904.916	**1,14**
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW, insgesamt			**11.904.916**	**1,14**
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen, insgesamt			**11.904.916**	**1,14**
Wertpapierbestand insgesamt			**1.041.496.725**	**99,95**
Bankguthaben			**2.672.862**	**0,26**
Andere Aktiva und Passiva			**(2.158.692)**	**(0,21)**
Nettovermögen insgesamt			**1.042.010.895**	**100,00**

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

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2016	% des Nettovermögens
Großbritannien	30,32
Frankreich	19,95
Deutschland	14,49
Schweiz	6,43
Spanien	4,30
Italien	4,23
Schweden	3,84
Niederlande	3,25
Norwegen	2,54
Finnland	2,29
Jersey	2,01
Luxemburg	1,89
Dänemark	1,71
Belgien	1,66
Österreich	0,72
Irland	0,20
Portugal	0,12
Wertpapierbestand insgesamt	**99,95**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	0,05
Summe	**100,00**

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2015 (ungeprüft)	% des Nettovermögens
Großbritannien	33,00
Frankreich	16,38
Deutschland	14,33
Schweiz	7,48
Schweden	5,50
Italien	4,93
Spanien	3,27
Niederlande	3,23
Belgien	3,20
Luxemburg	2,05
Finnland	1,66
Dänemark	1,65
Norwegen	0,88
Österreich	0,88
Jersey	0,33
Färöer-Inseln	0,27
Kaimaninseln	0,27
Gibraltar	0,22
Portugal	0,19
Wertpapierbestand insgesamt	**99,72**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	0,28
Summe	**100,00**

Finanztermingeschäfte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Verträge	Währung	Global-risiko EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermö-gens
EURO STOXX 50 Index, 16/09/2016	96	EUR	2.713.440	(15.799)	-
FTSE 100 Index, 16/09/2016	36	GBP	2.751.893	(6.887)	-
Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt				**(22.686)**	**-**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften				**(22.686)**	**-**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermö-gens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Österreich				
Austria Technologie & Systemtechnik AG	EUR	15.336	163.405	0,11
			163.405	**0,11**
Dänemark				
NNIT A/S	DKK	21.723	667.904	0,45
Vestas Wind Systems A/S	DKK	38.601	2.346.445	1,58
			3.014.349	**2,03**
Finnland				
Nokia OYJ	EUR	1.323.394	6.667.321	4,49
Tieto OYJ	EUR	145.227	3.533.373	2,38
			10.200.694	**6,87**
Frankreich				
Alten SA	EUR	33.738	1.776.306	1,20
Capgemini SA	EUR	89.772	6.997.279	4,71
Cegid Group SA	EUR	21.473	1.305.344	0,88
Dassault Systemes	EUR	22.878	1.548.497	1,04
Ingenico Group SA	EUR	40.295	4.231.982	2,85
IPSOS	EUR	42.293	1.079.317	0,73
Orange SA	EUR	108.163	1.568.904	1,06
Sopra Steria Group	EUR	17.379	1.627.109	1,09
UBISOFT Entertainment	EUR	45.928	1.507.472	1,01
Worldline SA	EUR	28.024	732.617	0,49
			22.374.827	**15,06**
Deutschland				
Cewe Stiftung & Co. KGaA	EUR	14.297	937.168	0,63
Continental AG	EUR	5.389	907.777	0,61
Infineon Technologies AG	EUR	583.251	7.541.436	5,08
Nordex SE	EUR	58.084	1.476.931	0,99
Pfeiffer Vacuum Technology AG	EUR	11.642	980.722	0,66
SAP SE	EUR	114.184	7.631.488	5,14
Scout24 AG	EUR	55.796	1.893.019	1,27
Software AG	EUR	91.695	2.785.236	1,88
Stroeer SE & Co. KGaA	EUR	25.976	1.065.665	0,72
Wincor Nixdorf AG	EUR	15.562	748.960	0,50
Wirecard AG	EUR	84.193	3.304.996	2,23
			29.273.398	**19,71**
Gibraltar				
888 Holdings plc	GBP	652.635	1.596.546	1,07
			1.596.546	**1,07**
Insel Man				
Paysafe Group plc	GBP	456.691	2.120.140	1,43
Playtech plc	GBP	342.594	3.246.760	2,18
			5.366.900	**3,61**
Italien				
ERG SpA	EUR	129.093	1.303.194	0,88
Prysmian SpA	EUR	23.697	459.129	0,31
			1.762.323	**1,19**
Niederlande				
ASML Holding NV	EUR	100.550	8.808.180	5,93
BE Semiconductor Industries NV	EUR	62.906	1.524.999	1,03
NXP Semiconductors NV	USD	65.406	4.571.666	3,08
Philips Lighting NV	EUR	73.921	1.549.014	1,04
			16.453.859	**11,08**
Spanien				
Amadeus IT Holding SA 'A'	EUR	193.678	7.599.441	5,11
Gamesa Corp. Tecnologica SA	EUR	112.406	1.970.477	1,33
			9.569.918	**6,44**
Schweden				
Hexagon AB 'B'	SEK	40.141	1.291.812	0,87
LeoVegas AB	SEK	223.997	770.616	0,52
Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	SEK	549.658	3.733.895	2,51
Vitrolife AB	SEK	31.163	1.506.555	1,02
			7.302.878	**4,92**
Schweiz				
ABB Ltd.	CHF	88.903	1.561.719	1,05
Kardex AG	CHF	13.686	1.089.671	0,73
Kudelski SA 'BR'	CHF	100.562	1.795.761	1,21
Logitech International SA	CHF	167.986	2.437.796	1,64
Straumann Holding AG	CHF	3.329	1.186.248	0,80
Temenos Group AG	CHF	40.180	1.798.396	1,21
VAT Group AG	CHF	26.546	1.496.223	1,01
			11.365.814	**7,65**
Großbritannien				
ARM Holdings plc	GBP	524.127	6.985.049	4,70
Auto Trader Group plc	GBP	579.759	2.432.870	1,64
Micro Focus International plc	GBP	99.165	1.898.751	1,28
Rank Group plc	GBP	263.411	681.081	0,46
Rightmove plc	GBP	53.659	2.320.149	1,56
Sage Group plc (The)	GBP	810.643	6.185.650	4,16
Softcat plc	GBP	327.111	1.286.472	0,87
Zoopla Property Group plc	GBP	196.323	599.221	0,40
			22.389.243	**15,07**
Aktien insgesamt			**140.834.154**	**94,81**
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			**140.834.154**	**94,81**
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW				
Luxemburg				
JPMorgan Euro Liquidity Fund - JPM Euro Liquidity X (flex dist.)†	EUR	1.630.958	1.630.958	1,10
			1.630.958	**1,10**
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW, insgesamt			**1.630.958**	**1,10**
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen, insgesamt			**1.630.958**	**1,10**
Wertpapierbestand insgesamt			**142.465.112**	**95,91**
Bankguthaben			**6.201.864**	**4,18**
Andere Aktiva und Passiva			**(129.335)**	**(0,09)**
Nettovermögen insgesamt			**148.537.641**	**100,00**

† Fonds einer verbundenen Partei.

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2016	% des Nettovermögens
Deutschland	19,71
Großbritannien	15,07
Frankreich	15,06
Niederlande	11,08
Schweiz	7,65
Finnland	6,87
Spanien	6,44
Schweden	4,92
Insel Man	3,61
Dänemark	2,03
Italien	1,19
Luxemburg	1,10
Gibraltar	1,07
Österreich	0,11
Wertpapierbestand insgesamt	**95,91**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	4,09
Summe	**100,00**

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2015 (ungeprüft)	% des Nettovermögens
Deutschland	22,86
Großbritannien	20,52
Frankreich	15,48
Finnland	8,00
Schweden	6,02
Schweiz	5,34
Spanien	4,59
Niederlande	3,59
Dänemark	2,86
Luxemburg	2,69
Insel Man	1,98
Italien	1,16
Österreich	0,96
Guernsey	0,65
Belgien	0,43
Gibraltar	0,33
Wertpapierbestand insgesamt	**97,46**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	2,54
Summe	**100,00**

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermö-gens
CHF	88.729	USD	89.613	11/07/2016	Standard Chartered	1.306	-
CHF	56.162	USD	57.367	11/07/2016	Bank of America	247	-
DKK	602.240	USD	89.587	11/07/2016	UBS	376	-
EUR	329.215	DKK	2.448.672	11/07/2016	Citibank	91	-
EUR	3.180.891	GBP	2.472.107	11/07/2016	Citibank	193.231	0,13
EUR	98.161	GBP	75.971	11/07/2016	ANZ	6.346	0,01
EUR	769.723	SEK	7.137.932	11/07/2016	Citibank	12.941	0,01
EUR	866.534	USD	957.944	11/07/2016	BNP Paribas	5.002	-
EUR	84.745	USD	93.784	11/07/2016	RBC	400	-
GBP	196.960	USD	262.135	11/07/2016	Bank of America	2.283	-
SEK	476.298	USD	55.926	11/07/2016	BNP Paribas	201	-
USD	171.802	EUR	153.497	11/07/2016	Bank of America	1.014	-
USD	473.316	EUR	419.751	11/07/2016	Standard Chartered	5.928	-
USD	16.563.754	EUR	14.760.914	11/07/2016	Deutsche Bank	135.793	0,09
USD	59.823	EUR	52.758	11/07/2016	Citibank	1.044	-
USD	133.584	GBP	90.585	11/07/2016	BNP Paribas	10.663	0,01
USD	133.372	GBP	99.022	11/08/2016	RBC	244	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt						**377.110**	**0,25**
CHF	67.412	USD	69.914	11/07/2016	RBC	(654)	-
CHF	88.836	USD	91.263	11/07/2016	UBS	(78)	-
DKK	451.148	USD	68.361	11/07/2016	State Street	(842)	-
EUR	910.147	CHF	1.005.795	11/07/2016	Citibank	(18.240)	(0,01)
EUR	1.642.639	USD	1.837.987	11/07/2016	Standard Chartered	(10.366)	(0,01)
EUR	515.711	USD	580.696	11/07/2016	Goldman Sachs	(6.541)	-
EUR	195.023	USD	217.797	11/07/2016	BNP Paribas	(854)	-
EUR	152.509	USD	173.356	11/07/2016	Citibank	(3.400)	-
EUR	308.102	USD	348.916	11/07/2016	RBC	(5.697)	-
EUR	394.981	USD	439.813	11/07/2016	Deutsche Bank	(568)	-
GBP	301.722	USD	438.853	11/07/2016	Standard Chartered	(30.040)	(0,02)
GBP	180.543	USD	263.777	11/07/2016	RBC	(19.034)	(0,02)
GBP	55.531	USD	80.202	11/07/2016	ANZ	(5.018)	-
GBP	133.689	USD	189.209	11/07/2016	BNP Paribas	(8.596)	(0,01)
GBP	188.257	USD	262.080	11/07/2016	Deutsche Bank	(8.185)	(0,01)
SEK	738.481	CHF	88.295	11/07/2016	Deutsche Bank	(3.204)	-
SEK	766.170	USD	92.162	11/07/2016	Citibank	(1.655)	-
SEK	751.373	USD	90.711	11/07/2016	BNP Paribas	(1.919)	-
USD	261.472	EUR	234.919	11/08/2016	RBC	(39)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt						**(124.930)**	**(0,08)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften						**252.180**	**0,17**

Finanztermingeschäfte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Verträge	Währung	Global-risiko EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermö-gens
EURO STOXX 50 Index, 16/09/2016	31	EUR	876.215	2.325	-
Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften insgesamt				**2.325**	**-**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften				**2.325**	**-**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
Australien				
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., FRN, 144A 6,75% Perpetual	USD	200.000	185.649	0,13
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., 144A 4,4% 19/05/2026	USD	500.000	462.805	0,33
Commonwealth Bank of Australia, Reg. S, FRN 2% 22/04/2027	EUR	300.000	289.614	0,21
Scentre Group Trust 1, REIT, Reg. S 1,5% 16/07/2020	EUR	700.000	731.827	0,53
			1.669.895	**1,20**
Belgien				
KBC Groep NV, Reg. S, FRN 1,875% 11/03/2027	EUR	700.000	680.683	0,49
KBC Group NV, Reg. S, FRN 5,625% Perpetual	EUR	1.030.000	977.568	0,70
			1.658.251	**1,19**
Kanada				
Bank of Nova Scotia (The) 4,5% 16/12/2025	USD	580.000	544.570	0,39
Royal Bank of Canada 4,65% 27/01/2026	USD	750.000	721.522	0,52
Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S 0,625% 08/03/2021	EUR	450.000	456.776	0,33
			1.722.868	**1,24**
Dänemark				
Danske Bank A/S, FRN 5,375% 29/09/2021	GBP	100.000	124.809	0,09
Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 3,875% 04/10/2023	EUR	215.000	228.136	0,16
Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 2,75% 19/05/2026	EUR	750.000	781.697	0,56
			1.134.642	**0,81**
Frankreich				
AXA SA, Reg. S, FRN 5,25% 16/04/2040	EUR	300.000	331.703	0,24
AXA SA, Reg. S, FRN 5,625% 16/01/2054	GBP	375.000	439.809	0,32
AXA SA, Reg. S 1,125% 15/05/2028	EUR	246.000	252.870	0,18
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 7,781% Perpetual	EUR	200.000	223.502	0,16
BNP Paribas SA, Reg. S 3,75% 25/11/2020	EUR	750.000	866.238	0,62
BPCE SA, Reg. S, FRN 2,75% 08/07/2026	EUR	1.000.000	1.015.844	0,73
BPCE SA, Reg. S, FRN 2,75% 30/11/2027	EUR	300.000	303.684	0,22
Credit Agricole SA, FRN, 144A 8,125% Perpetual	USD	810.000	727.575	0,52
Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 8,125% Perpetual	GBP	250.000	326.349	0,23
Credit Agricole SA, 144A 4,375% 17/03/2025	USD	250.000	227.628	0,16
Credit Agricole SA, Reg. S 2,625% 17/03/2027	EUR	300.000	299.668	0,22
Gecina SA, REIT, Reg. S 1,5% 20/01/2025	EUR	400.000	418.827	0,30
Societe Generale SA, FRN, 144A 8% Perpetual	USD	965.000	831.740	0,60
Societe Generale SA, 144A 4,75% 24/11/2025	USD	400.000	366.995	0,26
Societe Generale SA, 144A 5,625% 24/11/2045	USD	440.000	414.241	0,30
			7.046.673	**5,06**
Deutschland				
Allianz SE, Reg. S, FRN 5,625% 17/10/2042	EUR	200.000	232.102	0,17
Allianz SE, Reg. S, FRN 2,241% 07/07/2045	EUR	200.000	187.212	0,13
Allianz SE, Reg. S, FRN 4,75% Perpetual	EUR	200.000	214.012	0,15
Commerzbank AG 7,75% 16/03/2021	EUR	600.000	717.189	0,51
Commerzbank AG, Reg. S 4% 23/03/2026	EUR	350.000	358.874	0,26
Deutsche Bank AG 3,375% 12/05/2021	USD	950.000	859.669	0,62
			2.569.058	**1,84**
Guernsey				
Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd., 144A 4,55% 17/04/2026	USD	380.000	355.210	0,26
			355.210	**0,26**
Irland				
AerCap Ireland Capital Ltd. 4,625% 30/10/2020	USD	550.000	511.480	0,37
AerCap Ireland Capital Ltd. 3,95% 01/02/2022	USD	530.000	477.469	0,34
AerCap Ireland Capital Ltd. 4,625% 01/07/2022	USD	350.000	323.721	0,23
Bank of Ireland, Reg. S, FRN 4,25% 11/06/2024	EUR	1.150.000	1.120.629	0,80
Bank of Ireland, Reg. S, FRN 7,375% Perpetual	EUR	600.000	558.798	0,40
Bank of Ireland, Reg. S 3,25% 15/01/2019	EUR	600.000	640.344	0,46
FCA Capital Ireland plc, Reg. S 1,25% 13/06/2018	EUR	350.000	354.209	0,26
FCA Capital Ireland plc, Reg. S 1,375% 17/04/2020	EUR	100.000	101.018	0,07
GE Capital International Funding Co., 144A 4,418% 15/11/2035	USD	836.000	849.563	0,61
GE Capital International Funding Co. Unlimited Co., 144A 2,342% 15/11/2020	USD	690.000	639.140	0,46
			5.576.371	**4,00**
Italien				
Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 7,75% 12/12/2042	EUR	1.000.000	1.160.387	0,83
Assicurazioni Generali SpA, Reg. S 2,875% 14/01/2020	EUR	550.000	594.438	0,43
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 4% 30/10/2023	EUR	350.000	409.978	0,30
UniCredit SpA, Reg. S 6,95% 31/10/2022	EUR	289.000	325.638	0,23
			2.490.441	**1,79**
Jersey				
HBOS Capital Funding LP, Reg. S, FRN 6,461% Perpetual	GBP	50.000	62.364	0,04
HSBC Bank Capital Funding Sterling 1 LP, FRN 5,844% Perpetual	GBP	145.000	187.854	0,14
Swiss Re Admin Re Ltd., Reg. S 1,375% 27/05/2023	EUR	300.000	305.887	0,22
UBS Group Funding Jersey Ltd., 144A 4,125% 15/04/2026	USD	600.000	558.760	0,40
			1.114.865	**0,80**
Niederlande				
ABN AMRO Bank NV, 144A 4,75% 28/07/2025	USD	250.000	232.109	0,17
ABN AMRO Bank NV, Reg. S 6,375% 27/04/2021	EUR	475.000	568.452	0,41
Allianz Finance II BV, Reg. S 0% 21/04/2020	EUR	200.000	199.869	0,14
Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 6,625% Perpetual	EUR	400.000	404.272	0,29
ING Bank NV, Reg. S, FRN 3% 11/04/2028	EUR	700.000	711.660	0,51
Swiss Reinsurance Co., Reg. S, FRN 2,6% Perpetual	EUR	107.000	98.025	0,07
Swiss Reinsurance Co., Reg. S, FRN 6,302% Perpetual	GBP	350.000	439.263	0,31
			2.653.650	**1,90**
Spanien				
BBVA Subordinated Capital SAU, Reg. S, FRN 3,5% 11/04/2024	EUR	300.000	305.918	0,22
			305.918	**0,22**
Schweden				
Skandinaviska Enskilda Banken AB, Reg. S, FRN 2,5% 28/05/2026	EUR	1.476.000	1.511.483	1,09
Skandinaviska Enskilda Banken AB, Reg. S, FRN 5,75% Perpetual	USD	700.000	600.385	0,43
Skandinaviska Enskilda Banken AB, Reg. S, FRN 7,092% Perpetual	EUR	250.000	270.312	0,19
Svenska Handelsbanken AB, Reg. S, FRN 2,656% 15/01/2024	EUR	365.000	378.264	0,27
Svenska Handelsbanken AB, Reg. S, FRN 5,25% Perpetual	USD	520.000	445.238	0,32
Svenska Handelsbanken AB, Reg. S 3,375% 17/07/2017	EUR	400.000	414.486	0,30
Swedbank AB, Reg. S, FRN 2,375% 26/02/2024	EUR	330.000	339.266	0,24
Swedbank AB, Reg. S, FRN 5,5% Perpetual	USD	600.000	530.608	0,38
Swedbank AB 3,375% 09/02/2017	EUR	575.000	587.043	0,42
			5.077.085	**3,64**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermö-gens
Schweiz				
Credit Suisse AG, Reg. S, FRN 5,75% 18/09/2025	EUR	585.000	620.542	0,45
Credit Suisse AG 3% 29/10/2021	USD	825.000	757.925	0,54
Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 6,25% Perpetual	USD	550.000	467.733	0,34
UBS AG, Reg. S, FRN 4,75% 22/05/2023	USD	400.000	369.186	0,27
UBS AG 1,8% 26/03/2018	USD	1.235.000	1.119.515	0,80
UBS Group AG, Reg. S, FRN 5,75% Perpetual	EUR	600.000	606.111	0,43
UBS Group AG, Reg. S, FRN 7% Perpetual	USD	400.000	366.034	0,26
UBS Group AG, Reg. S, FRN 7,125% Perpetual	USD	400.000	358.533	0,26
			4.665.579	**3,35**
Großbritannien				
Aviva plc, Reg. S, FRN 6,125% 05/07/2043	EUR	350.000	388.379	0,28
Aviva plc, Reg. S, FRN 3,375% 04/12/2045	EUR	884.000	819.676	0,59
Aviva plc, Reg. S, FRN 5,125% 04/06/2050	GBP	100.000	112.376	0,08
Barclays plc, Reg. S, FRN 2,625% 11/11/2025	EUR	2.640.000	2.485.470	1,78
Direct Line Insurance Group plc, Reg. S, FRN 9,25% 27/04/2042	GBP	475.000	686.423	0,49
HSBC Holdings plc, FRN 6,875% Perpetual	USD	486.000	437.404	0,31
HSBC Holdings plc 5,1% 05/04/2021	USD	780.000	773.503	0,56
HSBC Holdings plc 3,9% 25/05/2026	USD	705.000	652.834	0,47
HSBC Holdings plc 5,75% 20/12/2027	GBP	200.000	266.133	0,19
HSBC Holdings plc 3,125% 07/06/2028	EUR	300.000	305.429	0,22
Legal & General Group plc, FRN 5,875% Perpetual	GBP	250.000	306.355	0,22
Legal & General Group plc, FRN 6,385% Perpetual	GBP	400.000	488.239	0,35
Lloyds Bank plc, FRN 5,75% 09/07/2025	GBP	485.000	620.494	0,45
Lloyds Bank plc, Reg. S 6,5% 24/03/2020	EUR	650.000	750.031	0,54
Lloyds Bank plc, Reg. S 1% 19/11/2021	EUR	850.000	855.778	0,61
Lloyds Banking Group plc, FRN 7,5% Perpetual	USD	550.000	480.963	0,35
Lloyds Banking Group plc 4,65% 24/03/2026	USD	440.000	400.900	0,29
Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 4,125% 20/03/2023	EUR	400.000	411.696	0,30
Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 6,875% Perpetual	GBP	815.000	923.387	0,66
Nationwide Building Society, Reg. S 0,5% 29/10/2019	EUR	187.000	185.862	0,13
Nationwide Building Society, Reg. S 3% 06/05/2026	GBP	350.000	439.449	0,32
Prudential plc, Reg. S, FRN 5% 20/07/2055	GBP	320.000	350.943	0,25
Prudential plc, Reg. S, FRN 5,7% 19/12/2063	GBP	100.000	115.581	0,08
Royal Bank of Scotland Group plc 6% 19/12/2023	USD	550.000	507.084	0,36
Santander UK Group Holdings plc, Reg. S, FRN 7,375% Perpetual	GBP	200.000	225.192	0,16
Santander UK plc, Reg. S 1,875% 17/02/2020	GBP	450.000	547.008	0,39
Scottish Widows Ltd., Reg. S 5,5% 16/06/2023	GBP	100.000	124.233	0,09
Standard Chartered plc, Reg. S 1,625% 13/06/2021	EUR	400.000	409.294	0,29
Standard Life plc, FRN 6,75% Perpetual	GBP	290.000	368.080	0,26
Standard Life plc, Reg. S, FRN 5,5% 04/12/2042	GBP	200.000	243.962	0,18
Yorkshire Building Society, Reg. S 1,25% 17/03/2022	EUR	500.000	485.498	0,35
			16.167.656	**11,60**
Vereinigte Staaten von Amerika				
Aetna, Inc. 4,375% 15/06/2046	USD	350.000	329.798	0,24
Air Lease Corp. 3,375% 15/01/2019	USD	365.000	335.731	0,24
Air Lease Corp. 3,375% 01/06/2021	USD	305.000	281.540	0,20
American Express Co. 3,625% 05/12/2024	USD	385.000	358.841	0,26
American Express Credit Corp. 2,25% 05/05/2021	USD	510.000	466.062	0,33
American International Group, Inc. 3,9% 01/04/2026	USD	260.000	242.016	0,17
American International Group, Inc. 4,8% 10/07/2045	USD	780.000	718.499	0,52
Anthem, Inc. 3,3% 15/01/2023	USD	500.000	466.464	0,33
Anthem, Inc. 4,625% 15/05/2042	USD	50.000	47.517	0,03
Anthem, Inc. 5,1% 15/01/2044	USD	300.000	306.349	0,22
AvalonBay Communities, Inc., REIT 3,625% 01/10/2020	USD	190.000	182.603	0,13
Bank of America Corp. 2,625% 19/10/2020	USD	900.000	823.613	0,59
Bank of America Corp. 5% 13/05/2021	USD	420.000	422.945	0,30
Bank of America Corp. 3,3% 11/01/2023	USD	725.000	674.044	0,48
Bank of America Corp. 4% 01/04/2024	USD	85.000	81.640	0,06
Bank of America Corp. 3,5% 19/04/2026	USD	185.000	172.250	0,12
Bank of America Corp. 4,25% 22/10/2026	USD	1.035.000	964.873	0,69
Bank of America Corp. 5% 21/01/2044	USD	390.000	407.301	0,29
Bank of America Corp., Reg. S 1,375% 26/03/2025	EUR	300.000	306.987	0,22
Bank of America Corp. 3,95% 21/04/2025	USD	185.000	169.599	0,12
Berkshire Hathaway, Inc. 0,75% 16/03/2023	EUR	400.000	401.973	0,29
Berkshire Hathaway, Inc. 4,5% 11/02/2043	USD	395.000	407.707	0,29
Boston Properties LP, REIT 3,85% 01/02/2023	USD	150.000	145.283	0,10
Boston Properties LP, REIT 3,65% 01/02/2026	USD	460.000	440.137	0,32
Capital One Bank USA NA 3,375% 15/02/2023	USD	300.000	276.378	0,20
Capital One Financial Corp. 4,2% 29/10/2025	USD	540.000	499.941	0,36
Capital One NA 1,65% 05/02/2018	USD	970.000	872.327	0,63
Citigroup, Inc. 2,05% 07/12/2018	USD	1.145.000	1.039.094	0,75
Citigroup, Inc. 2,65% 26/10/2020	USD	465.000	426.115	0,31
Citigroup, Inc. 2,7% 30/03/2021	USD	485.000	444.569	0,32
Citigroup, Inc. 4,5% 14/01/2022	USD	625.000	620.952	0,45
Citigroup, Inc. 3,875% 26/03/2025	USD	375.000	342.180	0,25
Citigroup, Inc. 4,6% 09/03/2026	USD	190.000	180.781	0,13
Citigroup, Inc. 3,4% 01/05/2026	USD	435.000	401.942	0,29
Citigroup, Inc. 4,3% 20/11/2026	USD	1.275.000	1.188.399	0,85
Citigroup, Inc. 4,45% 29/09/2027	USD	520.000	482.844	0,35
Citigroup, Inc. 4,75% 18/05/2046	USD	205.000	187.040	0,13
Citigroup, Inc., Reg. S 2,125% 10/09/2026	EUR	300.000	318.502	0,23
DDR Corp., REIT 3,5% 15/01/2021	USD	864.000	802.855	0,58
Discover Bank 8,7% 18/11/2019	USD	350.000	366.246	0,26
Discover Bank 4,2% 08/08/2023	USD	1.000.000	957.032	0,69
Discover Financial Services 6,45% 12/06/2017	USD	150.000	140.449	0,10
Duke Realty LP, REIT 3,875% 15/02/2021	USD	605.000	576.296	0,41
Ford Motor Credit Co. LLC 3,664% 08/09/2024	USD	700.000	655.549	0,47
Ford Motor Credit Co. LLC 4,389% 08/01/2026	USD	380.000	372.886	0,27
General Motors Financial Co., Inc. 2,4% 10/04/2018	USD	800.000	725.044	0,52
General Motors Financial Co., Inc. 2,4% 09/05/2019	USD	710.000	641.318	0,46
General Motors Financial Co., Inc. 4,25% 15/05/2023	USD	980.000	909.888	0,65
General Motors Financial Co., Inc. 5,25% 01/03/2026	USD	250.000	244.248	0,18
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 2,9% 19/07/2018	USD	800.000	738.660	0,53
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 2,55% 23/10/2019	USD	495.000	455.107	0,33
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 2,6% 23/04/2020	USD	620.000	568.212	0,41
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3,625% 22/01/2023	USD	490.000	463.361	0,33
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 4% 03/03/2024	USD	180.000	173.924	0,13
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3,5% 23/01/2025	USD	310.000	287.817	0,21
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 4,25% 21/10/2025	USD	1.850.000	1.723.063	1,24
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 4,75% 21/10/2045	USD	450.000	450.579	0,32
Hartford Financial Services Group, Inc. (The) 5,125% 15/04/2022	USD	260.000	265.665	0,19
HCP, Inc., REIT 3,875% 15/08/2024	USD	425.000	387.875	0,28
Kimco Realty Corp., REIT 3,125% 01/06/2023	USD	565.000	518.907	0,37
Liberty Property LP, REIT 3,375% 15/06/2023	USD	305.000	278.717	0,20
Liberty Property LP, REIT 4,4% 15/02/2024	USD	530.000	512.612	0,37
Markel Corp. 3,625% 30/03/2023	USD	350.000	326.125	0,23
Markel Corp. 5% 30/03/2043	USD	35.000	33.813	0,02
MetLife, Inc. 4,75% 08/02/2021	USD	470.000	474.169	0,34
MetLife, Inc. 3% 01/03/2025	USD	140.000	127.823	0,09
MetLife, Inc. 6,4% 15/12/2036	USD	350.000	336.254	0,24
MetLife, Inc. 4,125% 13/08/2042	USD	135.000	122.151	0,09
Morgan Stanley 5,55% 27/04/2017	USD	1.285.000	1.195.622	0,86
Morgan Stanley 3,75% 25/02/2023	USD	565.000	539.900	0,39
Morgan Stanley 3,7% 23/10/2024	USD	545.000	514.807	0,37
Morgan Stanley 1,75% 30/01/2025	EUR	650.000	667.424	0,48
Morgan Stanley 4,35% 08/09/2026	USD	450.000	424.447	0,30

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermö-gens
Morgan Stanley 3,95% 23/04/2027	USD	860.000	784.180	0,56
Morgan Stanley 4,3% 27/01/2045	USD	265.000	252.481	0,18
MUFG Americas Holdings Corp. 3% 10/02/2025	USD	125.000	114.655	0,08
National Capital Trust I, Reg. S, FRN 5,62% Perpetual	GBP	225.000	276.400	0,20
PNC Bank NA 4,2% 01/11/2025	USD	250.000	254.219	0,18
Prologis LP 4,25% 15/08/2023	USD	155.000	154.402	0,11
Prudential Financial, Inc. 5,1% 15/08/2043	USD	120.000	119.010	0,09
SunTrust Bank 3,3% 15/05/2026	USD	700.000	640.452	0,46
Synchrony Financial 2,7% 03/02/2020	USD	445.000	401.725	0,29
Synchrony Financial 4,25% 15/08/2024	USD	800.000	746.717	0,54
UDR, Inc., REIT 3,7% 01/10/2020	USD	365.000	349.230	0,25
UnitedHealth Group, Inc. 2,75% 15/02/2023	USD	350.000	325.793	0,23
UnitedHealth Group, Inc. 5,95% 15/02/2041	USD	120.000	143.409	0,10
US Bancorp 2,95% 15/07/2022	USD	170.000	159.362	0,11
US Bancorp 3,1% 27/04/2026	USD	190.000	178.120	0,13
Ventas Realty LP, REIT 4,75% 01/06/2021	USD	275.000	275.259	0,20
Ventas Realty LP, REIT 4,125% 15/01/2026	USD	250.000	241.455	0,17
Voya Financial, Inc. 3,65% 15/06/2026	USD	170.000	154.294	0,11
Voya Financial, Inc. 5,7% 15/07/2043	USD	100.000	101.921	0,07
Voya Financial, Inc. 4,8% 15/06/2046	USD	290.000	262.337	0,19
Wells Fargo & Co. 2,1% 08/05/2017	USD	800.000	726.311	0,52
Wells Fargo & Co. 1,4% 08/09/2017	USD	1.050.000	947.800	0,68
Wells Fargo & Co. 3% 22/04/2026	USD	425.000	390.431	0,28
Wells Fargo & Co. 4,3% 22/07/2027	USD	1.205.000	1.171.006	0,84
Wells Fargo & Co. 5,375% 02/11/2043	USD	815.000	859.711	0,62
Wells Fargo & Co. 4,9% 17/11/2045	USD	230.000	227.720	0,16
Wells Fargo & Co., Reg. S 2% 27/04/2026	EUR	300.000	325.562	0,23
Wells Fargo & Co., Reg. S 1,375% 26/10/2026	EUR	200.000	204.277	0,15
Welltower, Inc., REIT 4,25% 01/04/2026	USD	710.000	685.704	0,49
			45.887.624	**32,92**
Anleihen insgesamt			**100.095.786**	**71,82**
Aktien				
Vereinigte Staaten von Amerika				
Goldman Sachs Group, Inc. (The) Preference, FRN 6,375%	USD	15.000	376.808	0,27
			376.808	**0,27**
Aktien insgesamt			**376.808**	**0,27**
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			**100.472.594**	**72,09**
An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
Australien				
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., 144A 4,5% 19/03/2024	USD	500.000	468.848	0,33
Commonwealth Bank of Australia, 144A 4,5% 09/12/2025	USD	455.000	428.168	0,31
			897.016	**0,64**
Dänemark				
Danske Bank A/S, 144A 2,8% 10/03/2021	USD	360.000	336.092	0,24
			336.092	**0,24**
Frankreich				
Banque Federative du Credit Mutuel SA, 144A 2,75% 22/01/2019	USD	600.000	554.243	0,40
Banque Federative du Credit Mutuel SA, 144A 2,5% 13/04/2021	USD	1.240.000	1.138.119	0,82
BNP Paribas SA, 144A 4,375% 12/05/2026	USD	400.000	365.109	0,26
BPCE SA, 144A 4,5% 15/03/2025	USD	700.000	629.055	0,45
BPCE SA, 144A 4,875% 01/04/2026	USD	520.000	479.413	0,34
BPCE SA 2,25% 27/01/2020	USD	630.000	576.631	0,41
BPCE SA 4% 15/04/2024	USD	800.000	786.683	0,57
Credit Agricole SA, 144A 2,375% 01/07/2021	USD	425.000	386.246	0,28
Credit Agricole SA, 144A 3,875% 15/04/2024	USD	790.000	771.925	0,55
			5.687.424	**4,08**
Italien				
Intesa Sanpaolo SpA, FRN, 144A 7,7% Perpetual	USD	535.000	421.403	0,30
Intesa Sanpaolo SpA, 144A 5,71% 15/01/2026	USD	240.000	205.685	0,15
Intesa Sanpaolo SpA 5,25% 12/01/2024	USD	900.000	867.976	0,62
			1.495.064	**1,07**
Niederlande				
ABN AMRO Bank NV, 144A 4,8% 18/04/2026	USD	600.000	564.301	0,41
Cooperatieve Rabobank UA 4,625% 01/12/2023	USD	500.000	477.059	0,34
Cooperatieve Rabobank UA 5,25% 04/08/2045	USD	335.000	336.516	0,24
ING Bank NV, 144A 5,8% 25/09/2023	USD	600.000	594.195	0,43
			1.972.071	**1,42**
Großbritannien				
Lloyds Banking Group plc, 144A 5,3% 01/12/2045	USD	400.000	376.541	0,27
Santander UK Group Holdings plc, 144A 4,75% 15/09/2025	USD	400.000	355.178	0,25
Santander UK plc, 144A 5% 07/11/2023	USD	700.000	648.771	0,47
			1.380.490	**0,99**
Vereinigte Staaten von Amerika				
AIG Global Funding, 144A 1,65% 15/12/2017	USD	500.000	451.784	0,32
Allstate Corp. (The), FRN 5,75% 15/08/2053	USD	205.000	188.624	0,13
American Express Co., FRN 4,9% Perpetual	USD	445.000	382.914	0,27
Bank of America Corp., FRN 6,1% Perpetual	USD	1.050.000	957.812	0,69
Bank of New York Mellon Corp. (The), FRN 4,95% Perpetual	USD	630.000	570.646	0,41
Capital One Financial Corp., FRN 5,55% Perpetual	USD	1.030.000	917.451	0,66
Citigroup, Inc., FRN 5,875% Perpetual	USD	150.000	130.513	0,09
Citigroup, Inc., FRN 5,95% Perpetual	USD	200.000	178.248	0,13
Citigroup, Inc., FRN 6,125% Perpetual	USD	1.065.000	972.367	0,70
Citizens Bank NA 2,55% 13/05/2021	USD	250.000	227.367	0,16
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 5,375% Perpetual	USD	865.000	767.819	0,55
Huntington Bancshares Inc. 'Null' 3,15% 14/03/2021	USD	800.000	747.156	0,54
Jackson National Life Global Funding, 144A 3,05% 29/04/2026	USD	495.000	452.380	0,32
MetLife, Inc., FRN 5,25% Perpetual	USD	1.036.000	922.287	0,66
MetLife, Inc. 1,903% 15/12/2017	USD	500.000	454.340	0,33
Metropolitan Life Global Funding I, 144A 3% 10/01/2023	USD	565.000	523.000	0,37
Morgan Stanley, FRN 5,55% Perpetual	USD	1.200.000	1.068.497	0,77
Peachtree Corners Funding Trust, 144A 3,976% 15/02/2025	USD	200.000	182.253	0,13
PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 6,75% Perpetual	USD	500.000	500.677	0,36
PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 4,85% Perpetual	USD	315.000	273.106	0,20
Principal Life Global Funding II, 144A 3% 18/04/2026	USD	450.000	415.821	0,30
Prudential Financial, Inc., FRN 5,875% 15/09/2042	USD	55.000	53.428	0,04
Prudential Financial, Inc., FRN 5,625% 15/06/2043	USD	630.000	591.290	0,42
State Street Corp., FRN 5,25% Perpetual	USD	435.000	403.652	0,29
SunTrust Banks, Inc., FRN 5,625% Perpetual	USD	275.000	249.520	0,18
US Bancorp, FRN 5,125% Perpetual	USD	585.000	543.229	0,39
Voya Financial, Inc., FRN 5,65% 15/05/2053	USD	225.000	191.331	0,14
Voya Financial, Inc. 2,9% 15/02/2018	USD	138.000	126.191	0,09
Wells Fargo & Co., FRN 5,875% Perpetual	USD	970.000	929.473	0,67
			14.373.176	**10,31**
Anleihen insgesamt			**26.141.333**	**18,75**
An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			**26.141.333**	**18,75**

JPMorgan Funds - Financials Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2016

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermö-gens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW				
Luxemburg				
JPMorgan Euro Liquidity Fund - JPM Euro Liquidity X (acc.)†	EUR	592	8.302.581	5,96
			8.302.581	**5,96**
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW, insgesamt			**8.302.581**	**5,96**
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen, insgesamt			**8.302.581**	**5,96**
Wertpapierbestand insgesamt			**134.916.508**	**96,80**
Bankguthaben			**1.896.221**	**1,36**
Andere Aktiva und Passiva			**2.558.888**	**1,84**
Nettovermögen insgesamt			**139.371.617**	**100,00**

† Fonds einer verbundenen Partei.

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2016	% des Netto-vermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	43,50
Großbritannien	12,59
Frankreich	9,14
Luxemburg	5,96
Irland	4,00
Schweden	3,64
Schweiz	3,35
Niederlande	3,32
Italien	2,86
Deutschland	1,84
Australien	1,84
Kanada	1,24
Belgien	1,19
Dänemark	1,05
Jersey	0,80
Guernsey	0,26
Spanien	0,22
Wertpapierbestand insgesamt	**96,80**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	3,20
Summe	**100,00**

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2015 (ungeprüft)	% des Netto-vermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	40,39
Großbritannien	14,67
Frankreich	7,76
Luxemburg	5,62
Schweden	4,69
Italien	4,07
Irland	3,83
Schweiz	3,35
Niederlande	3,14
Dänemark	1,83
Deutschland	1,71
Belgien	1,42
Australien	1,25
Spanien	0,87
Kanada	0,57
Jersey	0,51
Japan	0,24
Wertpapierbestand insgesamt	**95,92**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	4,08
Summe	**100,00**

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermö-gens
EUR	8.505.722	GBP	6.504.572	05/07/2016	Goldman Sachs	643.231	0,46
EUR	141.185	GBP	111.216	05/07/2016	RBC	6.751	0,01
EUR	206.692	USD	229.165	03/08/2016	Morgan Stanley	773	-
GBP	6.494.859	EUR	7.847.919	05/07/2016	Citibank	2.831	-
GBP	64.451	EUR	77.155	03/08/2016	Deutsche Bank	683	-
USD	2.144.267	EUR	1.913.475	05/07/2016	Citibank	15.381	0,01
USD	85.485	EUR	76.060	05/07/2016	BNP Paribas	838	-
USD	385.685	EUR	343.133	05/07/2016	RBC	3.807	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt						**674.295**	**0,48**
EUR	7.841.096	GBP	6.494.859	03/08/2016	Citibank	(2.870)	-
EUR	434.840	USD	489.414	05/07/2016	ANZ	(5.409)	-
EUR	2.948.197	USD	3.354.562	05/07/2016	RBC	(69.369)	(0,04)
EUR	598.741	USD	675.544	05/07/2016	Deutsche Bank	(8.939)	(0,01)
EUR	85.438.200	USD	95.251.717	05/07/2016	UBS	(244.623)	(0,18)
EUR	152.265	USD	170.039	05/07/2016	State Street	(692)	-
EUR	447.433	USD	509.000	05/07/2016	National Australia Bank	(10.433)	(0,01)
EUR	87.698.741	USD	97.834.839	03/08/2016	Standard Chartered	(211.559)	(0,15)
GBP	120.930	EUR	152.837	05/07/2016	RBC	(6.661)	(0,01)
USD	235.509	EUR	214.016	03/08/2016	Standard Chartered	(2.397)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt						**(562.952)**	**(0,40)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften						**111.343**	**0,08**

Finanztermingeschäfte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Verträge	Währung	Global-risiko EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermö-gens
Canada 10 Year Bond, 21/09/2016	30	CAD	3.071.049	4.053	-
Euro-Bobl, 08/09/2016	(20)	EUR	(2.671.100)	270	-
US 5 Year Note, 30/09/2016	(93)	USD	(10.210.137)	4.890	-
US 10 Year Note, 21/09/2016	(85)	USD	(10.164.283)	307	-
US Ultra Bond, 21/09/2016	4	USD	673.386	615	-
Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften insgesamt				**10.135**	**-**
Japan 10 Year Bond Mini, 09/09/2016	25	JPY	3.344.074	(3.063)	-
Euro-Bund, 08/09/2016	23	EUR	3.839.965	(2.045)	-
Euro-Buxl 30 Year Bond, 08/09/2016	(1)	EUR	(195.710)	(970)	-
Euro-Schatz, 08/09/2016	20	EUR	2.240.950	(190)	-
Long Gilt, 28/09/2016	32	GBP	4.950.276	(2.270)	-
US 2 Year Note, 30/09/2016	18	USD	3.550.034	(717)	-
US Long Bond, 21/09/2016	33	USD	5.134.264	(1.392)	-
Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt				**(10.647)**	**-**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften				**(512)**	**-**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
Australien				
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., FRN, 144A 6,75% Perpetual	USD	200.000	206.375	0,11
			206.375	**0,11**
Österreich				
Eldorado Intl. Finance GmbH, Reg. S 8,625% 16/06/2021	USD	200.000	193.514	0,10
			193.514	**0,10**
Belgien				
Anheuser-Busch InBev SA, Reg. S 0,625% 17/03/2020	EUR	129.000	146.057	0,08
Anheuser-Busch InBev SA, Reg. S 2% 17/03/2028	EUR	338.000	405.409	0,21
KBC Group NV, Reg. S, FRN 5,625% Perpetual	EUR	950.000	1.002.299	0,51
Ontex Group NV, Reg. S 4,75% 15/11/2021	EUR	750.000	886.735	0,45
			2.440.500	**1,25**
Bermuda				
Aircastle Ltd. 7,625% 15/04/2020	USD	104.000	118.015	0,06
			118.015	**0,06**
Kanada				
Cenovus Energy, Inc. 4,45% 15/09/2042	USD	100.000	78.281	0,04
			78.281	**0,04**
Kaimaninseln				
UPCB Finance VI Ltd., 144A 6,875% 15/01/2022	USD	270.000	281.945	0,14
			281.945	**0,14**
Dänemark				
Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 3,875% 04/10/2023	EUR	480.000	566.188	0,29
Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 5,75% Perpetual	EUR	100.000	109.608	0,06
			675.796	**0,35**
Frankreich				
Autoroutes du Sud de la France SA, Reg. S 1% 13/05/2026	EUR	500.000	569.624	0,29
AXA SA, Reg. S 1,125% 15/05/2028	EUR	316.000	361.088	0,18
BPCE SA, Reg. S, FRN 2,75% 30/11/2027	EUR	300.000	337.588	0,17
Credit Agricole SA, FRN, 144A 8,125% Perpetual	USD	350.000	349.482	0,18
Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 7,875% Perpetual	EUR	300.000	390.211	0,20
Engie SA, Reg. S 3% 01/02/2023	EUR	100.000	130.311	0,07
Engie SA, Reg. S 1% 13/03/2026	EUR	100.000	115.020	0,06
Holding Medi-Partenaires SAS, Reg. S 7% 15/05/2020	EUR	800.000	931.310	0,48
Italcementi Finance SA, Reg. S 6,625% 19/03/2020	EUR	250.000	327.176	0,17
Labeyrie Fine Foods SAS, Reg. S 5,625% 15/03/2021	EUR	353.000	409.726	0,21
Numericable-SFR SA, 144A 6% 15/05/2022	USD	200.000	195.200	0,10
Numericable-SFR SA, 144A 7,375% 01/05/2026	USD	200.000	196.060	0,10
Numericable-SFR SA, Reg. S 5,375% 15/05/2022	EUR	650.000	735.464	0,38
Rexel SA, Reg. S 3,5% 15/06/2023	EUR	400.000	449.649	0,23
Societe Generale SA, FRN, 144A 8% Perpetual	USD	255.000	244.323	0,12
Societe Generale SA, Reg. S, FRN 8,25% Perpetual	USD	380.000	377.395	0,19
Societe Generale SA, 144A 2,5% 08/04/2021	USD	205.000	209.262	0,11
TOTAL SA, Reg. S, FRN 2,25% Perpetual	EUR	400.000	430.340	0,22
Valeo SA, Reg. S 1,625% 18/03/2026	EUR	100.000	117.879	0,06
Verallia Packaging SASU, Reg. S 5,125% 01/08/2022	EUR	250.000	285.943	0,15
			7.163.051	**3,67**
Deutschland				
CeramTec Group GmbH, Reg. S 8,25% 15/08/2021	EUR	900.000	1.060.515	0,54
Commerzbank AG 7,75% 16/03/2021	EUR	200.000	265.752	0,14
Commerzbank AG, Reg. S 4% 23/03/2026	EUR	200.000	227.965	0,12
Daimler AG, Reg. S 1,375% 11/05/2028	EUR	150.000	174.225	0,09
Deutsche Raststaetten Gruppe IV GmbH, Reg. S 6,75% 30/12/2020	EUR	450.000	530.212	0,27
HeidelbergCement AG, Reg. S 2,25% 30/03/2023	EUR	350.000	397.620	0,20
HP Pelzer Holding GmbH, Reg. S 7,5% 15/07/2021	EUR	550.000	643.965	0,33
Techem Energy Metering Service GmbH & Co. KG, Reg. S 7,875% 01/10/2020	EUR	400.000	469.314	0,24
Trionista Holdco GmbH, Reg. S 5% 30/04/2020	EUR	300.000	342.598	0,17
Trionista TopCo GmbH, Reg. S 6,875% 30/04/2021	EUR	350.000	410.697	0,21
Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 5,125% 21/01/2023	EUR	915.300	1.068.526	0,55
			5.591.389	**2,86**
Irland				
AerCap Ireland Capital Ltd. 4,625% 30/10/2020	USD	850.000	878.717	0,45
AerCap Ireland Capital Ltd. 3,95% 01/02/2022	USD	400.000	400.584	0,20
Ardagh Packaging Finance plc, 144A 7,25% 15/05/2024	USD	200.000	205.500	0,11
Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 4,25% 15/01/2022	EUR	550.000	624.189	0,32
Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 6,75% 15/05/2024	EUR	357.000	404.340	0,21
Bank of Ireland, Reg. S, FRN 7,375% Perpetual	EUR	400.000	414.122	0,21
eircom Finance DAC, Reg. S, 144A 4,5% 31/05/2022	EUR	200.000	221.047	0,11
GE Capital International Funding Co., 144A 4,418% 15/11/2035	USD	801.000	904.870	0,46
Smurfit Kappa Acquisitions, Reg. S 3,25% 01/06/2021	EUR	340.000	401.474	0,21
			4.454.843	**2,28**
Italien				
Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 7,75% 12/12/2042	EUR	600.000	773.959	0,40
Atlantia SpA, Reg. S 2,875% 26/02/2021	EUR	100.000	124.521	0,06
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 1,125% 04/11/2021	EUR	305.000	352.338	0,18
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 1,875% 04/11/2025	EUR	108.000	130.377	0,07
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 1,75% 26/06/2026	EUR	192.000	228.409	0,12
Enel SpA, Reg. S, FRN 6,5% 10/01/2074	EUR	100.000	120.339	0,06
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 3,928% 15/09/2026	EUR	500.000	558.460	0,29
LKQ Italia Bondco SpA, Reg. S 3,875% 01/04/2024	EUR	250.000	286.585	0,15
Telecom Italia SpA, Reg. S 5,375% 29/01/2019	EUR	700.000	868.962	0,44
UniCredit SpA, Reg. S 6,95% 31/10/2022	EUR	100.000	125.257	0,06
			3.569.207	**1,83**
Japan				
SoftBank Group Corp., 144A 4,5% 15/04/2020	USD	200.000	206.179	0,11
			206.179	**0,11**
Jersey				
HBOS Capital Funding LP, Reg. S, FRN 6,461% Perpetual	GBP	67.000	92.897	0,05
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 6% 20/03/2020	GBP	250.000	380.745	0,19
Lincoln Finance Ltd., Reg. S 6,875% 15/04/2021	EUR	405.000	483.267	0,25
UBS Group Funding Jersey Ltd., 144A 3% 15/04/2021	USD	350.000	356.577	0,18
			1.313.486	**0,67**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Luxemburg				
Altice Financing SA, 144A 7,5% 15/05/2026	USD	200.000	195.231	0,10
Altice Luxembourg SA, Reg. S 7,25% 15/05/2022	EUR	750.000	842.493	0,43
ArcelorMittal 10,85% 01/06/2019	USD	166.000	195.400	0,10
ArcelorMittal 7,25% 25/02/2022	USD	534.000	562.900	0,29
Auris Luxembourg II SA, Reg. S 8% 15/01/2023	EUR	550.000	659.474	0,34
CNH Industrial Finance Europe SA, Reg. S 2,75% 18/03/2019	EUR	200.000	227.616	0,11
Dufry Finance SCA, Reg. S 4,5% 01/08/2023	EUR	650.000	757.372	0,39
Fiat Chrysler Finance Europe, Reg. S 4,75% 15/07/2022	EUR	450.000	537.493	0,27
FMC Finance VIII SA, Reg. S 5,25% 31/07/2019	EUR	200.000	251.053	0,13
Galapagos SA, Reg. S 5,375% 15/06/2021	EUR	400.000	414.059	0,21
Gestamp Funding Luxembourg SA, Reg. S 3,5% 15/05/2023	EUR	270.000	306.768	0,16
HeidelbergCement Finance Luxembourg SA, Reg. S 3,25% 21/10/2021	EUR	272.000	327.949	0,17
Intelsat Jackson Holdings SA, 144A 8% 15/02/2024	USD	63.000	61.898	0,03
Intelsat Jackson Holdings SA 7,25% 15/10/2020	USD	76.000	54.388	0,03
Intelsat Jackson Holdings SA 5,5% 01/08/2023	USD	130.000	80.925	0,04
Mallinckrodt International Finance SA 3,5% 15/04/2018	USD	276.000	271.527	0,14
Matterhorn Telecom SA, Reg. S 3,875% 01/05/2022	EUR	450.000	483.953	0,25
Monitchem HoldCo 3 SA, Reg. S 5,25% 15/06/2021	EUR	300.000	330.672	0,17
Play Topco SA, Reg. S 7,75% 28/02/2020	EUR	600.000	681.157	0,35
SES SA, Reg. S, FRN 4,625% Perpetual	EUR	550.000	608.207	0,31
SIG Combibloc Holdings SCA, Reg. S 7,75% 15/02/2023	EUR	600.000	704.789	0,36
Swissport Investments SA, Reg. S 6,75% 15/12/2021	EUR	250.000	286.358	0,15
Telenet Finance V Luxembourg SCA, Reg. S 6,25% 15/08/2022	EUR	950.000	1.131.762	0,58
Trinseo Materials Operating SCA, Reg. S 6,375% 01/05/2022	EUR	300.000	337.871	0,17
Wind Acquisition Finance SA, 144A 4,75% 15/07/2020	USD	200.000	196.126	0,10
Wind Acquisition Finance SA, Reg. S 4% 15/07/2020	EUR	550.000	605.951	0,31
			11.113.392	**5,69**
Mexiko				
Cemex SAB de CV, 144A 5,7% 11/01/2025	USD	805.000	766.839	0,39
			766.839	**0,39**
Niederlande				
Airbus Group Finance BV, Reg. S 2,375% 02/04/2024	EUR	400.000	508.164	0,26
Airbus Group Finance BV, Reg. S 1,375% 13/05/2031	EUR	113.000	128.549	0,07
BMW Finance NV, Reg. S 0,75% 15/04/2024	EUR	400.000	453.912	0,23
CRH Funding BV, Reg. S 1,875% 09/01/2024	EUR	481.000	573.940	0,29
Deutsche Telekom International Finance BV, Reg. S 1,5% 03/04/2028	EUR	93.000	108.699	0,06
EDP Finance BV, Reg. S 2,375% 23/03/2023	EUR	234.000	271.778	0,14
General Motors Financial International BV, Reg. S 1,168% 18/05/2020	EUR	100.000	112.964	0,06
Grupo Antolin Dutch BV, Reg. S 5,125% 30/06/2022	EUR	500.000	581.665	0,30
Iberdrola International BV, Reg. S 3,5% 01/02/2021	EUR	100.000	127.647	0,07
Iberdrola International BV, Reg. S 1,125% 21/04/2026	EUR	100.000	113.182	0,06
ING Bank NV, Reg. S, FRN 3% 11/04/2028	EUR	300.000	339.047	0,17
LGE HoldCo VI BV, Reg. S 7,125% 15/05/2024	EUR	200.000	246.155	0,13
Mylan NV, 144A 3,15% 15/06/2021	USD	450.000	456.244	0,23
Petrobras Global Finance BV 5,375% 27/01/2021	USD	491.000	451.607	0,23
Petrobras Global Finance BV 8,75% 23/05/2026	USD	590.000	592.307	0,30
Schaeffler Finance BV, Reg. S 2,5% 15/05/2020	EUR	400.000	454.583	0,23
Schaeffler Finance BV, Reg. S 3,5% 15/05/2022	EUR	625.000	713.030	0,36
Shell International Finance BV 4,375% 25/03/2020	USD	440.000	482.777	0,25
Shell International Finance BV 3,25% 11/05/2025	USD	210.000	220.313	0,11
Shell International Finance BV 4% 10/05/2046	USD	255.000	263.030	0,13
Shell International Finance BV, Reg. S 0,75% 12/05/2024	EUR	216.000	246.370	0,13
Swiss Reinsurance Co., Reg. S, FRN 2,6% Perpetual	EUR	168.000	171.091	0,09
Swiss Reinsurance Co., Reg. S, FRN 6,302% Perpetual	GBP	200.000	279.030	0,14
Unilever NV, Reg. S 1,125% 29/04/2028	EUR	150.000	172.300	0,09
UPC Holding BV, Reg. S 6,375% 15/09/2022	EUR	900.000	1.063.031	0,54
Vonovia Finance BV, Reg. S 1,5% 10/06/2026	EUR	200.000	226.971	0,12
			9.358.386	**4,79**
Norwegen				
Lock A/S, Reg. S 7% 15/08/2021	EUR	725.000	822.118	0,42
			822.118	**0,42**
Spanien				
Red Electrica de Espana Finance BV, Reg. S 3,875% 25/01/2022	EUR	200.000	265.916	0,14
Red Electrica Financiaciones SAU, Reg. S 1% 21/04/2026	EUR	200.000	226.298	0,11
			492.214	**0,25**
Schweden				
Skandinaviska Enskilda Banken AB, Reg. S, FRN 7,092% Perpetual	EUR	350.000	420.686	0,21
Verisure Holding AB, Reg. S 6% 01/11/2022	EUR	400.000	474.806	0,24
Volvo Car AB, Reg. S 3,25% 18/05/2021	EUR	250.000	286.571	0,15
			1.182.063	**0,60**
Schweiz				
Credit Suisse AG, Reg. S, FRN 5,75% 18/09/2025	EUR	350.000	412.712	0,21
Credit Suisse AG, 144A 6,5% 08/08/2023	USD	200.000	210.438	0,11
UBS AG, Reg. S, FRN 4,75% 22/05/2023	USD	770.000	790.024	0,40
UBS AG, Reg. S 5,125% 15/05/2024	USD	200.000	204.338	0,11
UBS Group AG, Reg. S, FRN 6,875% Perpetual	USD	200.000	196.159	0,10
UBS Group AG, Reg. S, FRN 7,125% Perpetual	USD	200.000	199.280	0,10
			2.012.951	**1,03**
Großbritannien				
Alliance Automotive Finance plc, Reg. S 6,25% 01/12/2021	EUR	215.000	253.514	0,13
Barclays plc, Reg. S, FRN 2,625% 11/11/2025	EUR	1.589.000	1.663.002	0,85
BP Capital Markets plc 3,119% 04/05/2026	USD	245.000	250.074	0,13
BP Capital Markets plc, Reg. S 3,161% 17/03/2021	USD	200.000	209.189	0,11
Coca-Cola European Partners plc, Reg. S 1,125% 26/05/2024	EUR	398.000	445.596	0,23
EC Finance plc, Reg. S 5,125% 15/07/2021	EUR	900.000	1.044.312	0,54
Hammerson plc, REIT, Reg. S 1,75% 15/03/2023	EUR	195.000	218.188	0,11
Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 5% 15/02/2022	GBP	300.000	408.192	0,21
Lloyds Banking Group plc, FRN 7,5% Perpetual	USD	300.000	291.631	0,15
Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 6,875% Perpetual	GBP	170.000	214.111	0,11
NGG Finance plc, Reg. S, FRN 5,625% 18/06/2073	GBP	200.000	282.447	0,15
NGG Finance plc, Reg. S, FRN 4,25% 18/06/2076	EUR	250.000	295.815	0,15
Odeon & UCI Finco plc, Reg. S 9% 01/08/2018	GBP	500.000	682.444	0,35
Pizzaexpress Financing 2 plc, Reg. S 6,625% 01/08/2021	GBP	650.000	822.983	0,42
R&R Ice Cream plc, Reg. S 5,5% 15/05/2020	GBP	500.000	686.979	0,35
Rexam plc, Reg. S, FRN 6,75% 29/06/2067	EUR	550.000	612.924	0,31
Royal Bank of Scotland Group plc 6,125% 15/12/2022	USD	592.000	621.778	0,32
Royal Bank of Scotland Group plc 6% 19/12/2023	USD	100.000	102.490	0,05
Synlab Bondco plc, Reg. S 6,25% 01/07/2022	EUR	500.000	588.527	0,30

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Virgin Media Secured Finance plc, 144A 5,375% 15/04/2021	USD	270.000	276.967	0,14
Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 6% 15/04/2021	GBP	450.000	624.352	0,32
Worldpay Finance plc, Reg. S 3,75% 15/11/2022	EUR	210.000	239.422	0,12
			10.834.937	**5,55**
Vereinigte Staaten von Amerika				
AECOM 5,875% 15/10/2024	USD	294.000	302.085	0,15
AES Corp. 5,5% 15/03/2024	USD	77.000	78.796	0,04
Air Lease Corp. 3,375% 01/06/2021	USD	340.000	348.886	0,18
AK Steel Corp. 7,5% 15/07/2023	USD	90.000	92.250	0,05
Alcatel-Lucent USA, Inc. 6,45% 15/03/2029	USD	364.000	378.478	0,19
Alcoa, Inc. 5,125% 01/10/2024	USD	208.000	209.392	0,11
Alcoa, Inc. 5,9% 01/02/2027	USD	54.000	54.931	0,03
Ally Financial, Inc. 3,25% 13/02/2018	USD	203.000	203.302	0,10
Ally Financial, Inc. 4,625% 19/05/2022	USD	202.000	203.062	0,10
Ally Financial, Inc. 4,625% 30/03/2025	USD	525.000	517.427	0,26
Ally Financial, Inc. 8% 01/11/2031	USD	122.000	141.622	0,07
Altria Group, Inc. 4,25% 09/08/2042	USD	225.000	247.651	0,13
American International Group, Inc. 3,3% 01/03/2021	USD	115.000	119.706	0,06
American International Group, Inc. 1,5% 08/06/2023	EUR	100.000	111.864	0,06
American International Group, Inc. 3,9% 01/04/2026	USD	670.000	693.283	0,36
Anheuser-Busch InBev Finance, Inc. 3,3% 01/02/2023	USD	300.000	315.768	0,16
Anheuser-Busch InBev Finance, Inc. 4,9% 01/02/2046	USD	340.000	401.651	0,21
Anixter, Inc. 5,5% 01/03/2023	USD	274.000	280.508	0,14
AT&T, Inc. 3,6% 17/02/2023	USD	225.000	235.339	0,12
AT&T, Inc. 4,125% 17/02/2026	USD	200.000	215.248	0,11
AT&T, Inc. 4,3% 15/12/2042	USD	350.000	339.542	0,17
Ball Corp. 4,375% 15/12/2023	EUR	180.000	216.458	0,11
Bank of America Corp. 2% 11/01/2018	USD	750.000	754.935	0,39
Bank of America Corp. 3,5% 19/04/2026	USD	225.000	232.882	0,12
Bank of America Corp. 5% 21/01/2044	USD	30.000	34.829	0,02
Berkshire Hathaway, Inc. 3,125% 15/03/2026	USD	400.000	419.558	0,21
Boardwalk Pipelines LP 3,375% 01/02/2023	USD	775.000	706.393	0,36
Boardwalk Pipelines LP 5,95% 01/06/2026	USD	126.000	131.507	0,07
Boyd Gaming Corp. 9% 01/07/2020	USD	262.000	275.016	0,14
Brixmor Operating Partnership LP, REIT 3,85% 01/02/2025	USD	174.000	173.937	0,09
Bumble Bee Holdings, Inc., 144A 9% 15/12/2017	USD	614.000	624.745	0,32
Burlington Northern Santa Fe LLC 4,45% 15/03/2043	USD	335.000	377.984	0,19
Burlington Northern Santa Fe LLC 4,55% 01/09/2044	USD	200.000	230.205	0,12
CalAtlantic Group, Inc. 5,875% 15/11/2024	USD	125.000	128.547	0,07
Capital One Bank USA NA 3,375% 15/02/2023	USD	290.000	296.992	0,15
Centene Corp., 144A 5,625% 15/02/2021	USD	70.000	73.193	0,04
Centene Corp., 144A 6,125% 15/02/2024	USD	45.000	47.700	0,02
Chevron Corp. 2,355% 05/12/2022	USD	383.000	388.172	0,20
Choice Hotels International, Inc. 5,75% 01/07/2022	USD	262.000	282.148	0,14
Cincinnati Bell, Inc. 8,375% 15/10/2020	USD	118.000	123.338	0,06
Cinemark USA, Inc. 4,875% 01/06/2023	USD	230.000	226.350	0,12
Cisco Systems, Inc. 2,2% 28/02/2021	USD	395.000	406.210	0,21
CIT Group, Inc. 5,375% 15/05/2020	USD	120.000	125.582	0,06
CIT Group, Inc. 5% 15/08/2022	USD	505.000	513.625	0,26
Citigroup, Inc. 2,65% 26/10/2020	USD	360.000	366.725	0,19
Citigroup, Inc. 2,7% 30/03/2021	USD	340.000	346.450	0,18
Citigroup, Inc. 3,7% 12/01/2026	USD	390.000	410.697	0,21
Citigroup, Inc. 4,3% 20/11/2026	USD	165.000	170.962	0,09
Clear Channel Worldwide Holdings, Inc. 7,625% 15/03/2020	USD	178.000	168.837	0,09
Comcast Corp. 3,15% 01/03/2026	USD	95.000	101.128	0,05
Commercial Metals Co. 4,875% 15/05/2023	USD	100.000	95.000	0,05
Community Health Systems, Inc. 5,125% 01/08/2021	USD	279.000	276.213	0,14
Community Health Systems, Inc. 6,875% 01/02/2022	USD	199.000	173.890	0,09
Constellation Brands, Inc. 4,75% 01/12/2025	USD	75.000	78.709	0,04
Cott Beverages, Inc. 6,75% 01/01/2020	USD	106.000	111.499	0,06
Cott Beverages, Inc. 5,375% 01/07/2022	USD	320.000	320.118	0,16
Crown Castle International Corp., REIT 3,4% 15/02/2021	USD	295.000	308.246	0,16
Crown Castle International Corp., REIT 4,875% 15/04/2022	USD	280.000	308.280	0,16
Crown Castle International Corp., REIT 3,7% 15/06/2026	USD	170.000	175.707	0,09
CVS Health Corp. 2,875% 01/06/2026	USD	450.000	460.238	0,24
Dana Holding Corp. 6% 15/09/2023	USD	429.000	435.911	0,22
DaVita HealthCare Partners, Inc. 5,125% 15/07/2024	USD	321.000	324.884	0,17
DuPont Fabros Technology LP, REIT 5,625% 15/06/2023	USD	125.000	126.726	0,06
Dynegy, Inc. 5,875% 01/06/2023	USD	260.000	229.450	0,12
Eagle Spinco, Inc. 4,625% 15/02/2021	USD	152.000	155.232	0,08
Embarq Corp. 7,995% 01/06/2036	USD	589.000	589.719	0,30
Energy Transfer Equity LP 5,875% 15/01/2024	USD	153.000	149.190	0,08
EnLink Midstream Partners LP 2,7% 01/04/2019	USD	628.000	609.436	0,31
EP Energy LLC 7,75% 01/09/2022	USD	361.000	225.625	0,12
Exelon Corp. 2,45% 15/04/2021	USD	50.000	50.793	0,03
Exelon Corp. 4,45% 15/04/2046	USD	80.000	85.174	0,04
Exelon Generation Co. LLC 2,95% 15/01/2020	USD	115.000	118.257	0,06
Exxon Mobil Corp. 4,114% 01/03/2046	USD	100.000	113.382	0,06
Ford Motor Co. 4,75% 15/01/2043	USD	360.000	381.467	0,20
Ford Motor Credit Co. LLC 4,375% 06/08/2023	USD	215.000	234.040	0,12
Frontier Communications Corp. 11% 15/09/2025	USD	168.000	172.894	0,09
General Motors Co. 4% 01/04/2025	USD	265.000	267.572	0,14
General Motors Financial Co., Inc. 3,1% 15/01/2019	USD	920.000	938.589	0,48
General Motors Financial Co., Inc. 4,25% 15/05/2023	USD	515.000	531.537	0,27
Genesis Energy LP 6% 15/05/2023	USD	129.000	119.653	0,06
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 2,875% 25/02/2021	USD	400.000	410.494	0,21
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 5,15% 22/05/2045	USD	275.000	288.369	0,15
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 4,75% 21/10/2045	USD	220.000	244.875	0,13
Graphic Packaging International, Inc. 4,875% 15/11/2022	USD	108.000	111.645	0,06
HCA, Inc. 7,5% 15/02/2022	USD	607.000	689.154	0,35
HCA, Inc. 5,875% 15/03/2022	USD	261.000	283.712	0,15
HCA, Inc. 5% 15/03/2024	USD	140.000	144.493	0,07
HCA, Inc. 5,875% 15/02/2026	USD	85.000	88.625	0,05
HCA, Inc. 5,25% 15/06/2026	USD	70.000	72.735	0,04
Infor US, Inc. 6,5% 15/05/2022	USD	72.000	68.400	0,04
International Lease Finance Corp. 3,875% 15/04/2018	USD	450.000	457.697	0,23
International Lease Finance Corp. 4,625% 15/04/2021	USD	215.000	221.565	0,11
Iron Mountain, Inc., REIT 5,75% 15/08/2024	USD	150.000	149.164	0,08
ITC Holdings Corp. 3,25% 30/06/2026	USD	145.000	144.939	0,07
John Deere Capital Corp. 3,4% 11/09/2025	USD	350.000	379.204	0,19
Kloeckner Pentaplast of America, Inc., Reg. S 7,125% 01/11/2020	EUR	500.000	580.473	0,30
Kraft Heinz Foods Co., Reg. S 2,25% 25/05/2028	EUR	152.000	178.099	0,09
Lamar Media Corp. 5% 01/05/2023	USD	140.000	144.264	0,07
Lennar Corp. 4,5% 15/06/2019	USD	140.000	145.510	0,07
Lennar Corp. 4,875% 15/12/2023	USD	142.000	140.339	0,07
Level 3 Financing, Inc. 5,125% 01/05/2023	USD	200.000	198.075	0,10
Masco Corp. 4,375% 01/04/2026	USD	215.000	221.881	0,11
MasTec, Inc. 4,875% 15/03/2023	USD	302.000	282.589	0,14
MetLife, Inc. 6,4% 15/12/2036	USD	400.000	427.192	0,22
MGM Growth Properties Operating Partnership LP, 144A 5,625% 01/05/2024	USD	20.000	21.044	0,01
MGM Resorts International 7,625% 15/01/2017	USD	70.000	72.070	0,04
MGM Resorts International 8,625% 01/02/2019	USD	185.000	208.182	0,11
MGM Resorts International 7,75% 15/03/2022	USD	318.000	358.965	0,18
Molson Coors Brewing Co. 3% 15/07/2026	USD	290.000	290.599	0,15
Morgan Stanley 2,375% 23/07/2019	USD	560.000	569.523	0,29
Morgan Stanley 3,875% 27/01/2026	USD	400.000	425.868	0,22
MPG Holdco I, Inc. 7,375% 15/10/2022	USD	253.000	250.196	0,13
Nationstar Mortgage LLC 7,875% 01/10/2020	USD	220.000	207.350	0,11
New Albertsons, Inc. 7,45% 01/08/2029	USD	50.000	49.250	0,03
New Albertsons, Inc. 8,7% 01/05/2030	USD	100.000	98.000	0,05
NGPL PipeCo LLC, 144A 7,119% 15/12/2017	USD	263.000	275.492	0,14

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Noble Energy, Inc. 5,25% 15/11/2043	USD	160.000	164.122	0,08
Occidental Petroleum Corp. 3,4% 15/04/2026	USD	360.000	380.617	0,19
Oracle Corp. 1,9% 15/09/2021	USD	600.000	601.554	0,31
Oracle Corp. 2,95% 15/05/2025	USD	500.000	523.135	0,27
Oracle Corp. 2,65% 15/07/2026	USD	275.000	275.659	0,14
Oracle Corp. 4,5% 08/07/2044	USD	190.000	210.557	0,11
Outfront Media Capital LLC 5,875% 15/03/2025	USD	267.000	275.344	0,14
Philip Morris International, Inc. 4,25% 10/11/2044	USD	200.000	221.711	0,11
Post Holdings, Inc. 7,375% 15/02/2022	USD	499.000	525.435	0,27
PPL Capital Funding, Inc., FRN 6,7% 30/03/2067	USD	1.000.000	843.472	0,43
Qwest Capital Funding, Inc. 7,75% 15/02/2031	USD	23.000	19.814	0,01
Qwest Corp. 6,75% 01/12/2021	USD	115.000	123.929	0,06
Reynolds American, Inc. 5,85% 15/08/2045	USD	350.000	449.687	0,23
Reynolds Group Issuer, Inc. 5,75% 15/10/2020	USD	497.000	511.363	0,26
RHP Hotel Properties LP, REIT 5% 15/04/2023	USD	232.000	232.000	0,12
Seminole Hard Rock Entertainment, Inc., 144A 5,875% 15/05/2021	USD	389.000	392.890	0,20
Service Corp. International 7,5% 01/04/2027	USD	445.000	509.525	0,26
Sirius XM Radio, Inc., 144A 4,625% 15/05/2023	USD	179.000	174.324	0,09
Spectrum Brands, Inc. 5,75% 15/07/2025	USD	279.000	290.192	0,15
Springleaf Finance Corp. 8,25% 15/12/2020	USD	38.000	37.945	0,02
Springleaf Finance Corp. 7,75% 01/10/2021	USD	9.000	8.690	0,00
Sprint Capital Corp. 8,75% 15/03/2032	USD	455.000	390.886	0,20
Sprint Communications, Inc. 6% 01/12/2016	USD	299.000	301.420	0,15
Sprint Communications, Inc. 9,125% 01/03/2017	USD	197.000	202.745	0,10
Summit Materials LLC 6,125% 15/07/2023	USD	175.000	171.636	0,09
Sunoco Logistics Partners Operations LP 5,3% 01/04/2044	USD	95.000	93.605	0,05
SUPERVALU, Inc. 7,75% 15/11/2022	USD	185.000	157.456	0,08
Synchrony Financial 3,75% 15/08/2021	USD	205.000	213.086	0,11
Synchrony Financial 4,25% 15/08/2024	USD	300.000	311.280	0,16
Target Corp. 3,625% 15/04/2046	USD	230.000	236.884	0,12
Tenet Healthcare Corp. 5% 01/03/2019	USD	214.000	207.761	0,11
Tenet Healthcare Corp. 4,75% 01/06/2020	USD	279.000	285.787	0,15
Tenet Healthcare Corp. 4,5% 01/04/2021	USD	208.000	208.855	0,11
Tenet Healthcare Corp. 8,125% 01/04/2022	USD	47.000	48.161	0,02
Tenet Healthcare Corp. 6,75% 15/06/2023	USD	158.000	152.079	0,08
T-Mobile USA, Inc. 6% 15/04/2024	USD	20.000	20.821	0,01
TransDigm, Inc. 6% 15/07/2022	USD	146.000	145.890	0,07
United Rentals North America, Inc. 5,75% 15/11/2024	USD	600.000	604.122	0,31
UnitedHealth Group, Inc. 3,1% 15/03/2026	USD	370.000	386.521	0,20
US Bancorp 3,1% 27/04/2026	USD	240.000	250.112	0,13
VEREIT Operating Partnership LP, REIT 4,125% 01/06/2021	USD	14.000	14.175	0,01
VEREIT Operating Partnership LP, REIT 3% 06/02/2019	USD	290.000	288.702	0,15
Verizon Communications, Inc. 3,5% 01/11/2024	USD	250.000	266.263	0,14
Verizon Communications, Inc. 3,85% 01/11/2042	USD	90.000	85.625	0,04
Verizon Communications, Inc. 4,862% 21/08/2046	USD	220.000	242.612	0,12
Wells Fargo & Co. 4,3% 22/07/2027	USD	175.000	189.049	0,10
Wells Fargo & Co. 5,375% 02/11/2043	USD	330.000	386.966	0,20
Zayo Group LLC 6% 01/04/2023	USD	231.000	236.632	0,12
ZF North America Capital, Inc., Reg. S 2,25% 26/04/2019	EUR	200.000	228.760	0,12
			44.013.215	**22,54**
Anleihen insgesamt			**106.888.696**	**54,73**
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			**106.888.696**	**54,73**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
Australien				
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 3,85% 30/04/2026	USD	425.000	438.031	0,22
			438.031	**0,22**
Kanada				
Bombardier, Inc., 144A 7,5% 15/03/2018	USD	18.000	18.580	0,01
Bombardier, Inc., 144A 4,75% 15/04/2019	USD	25.000	24.000	0,01
Bombardier, Inc., 144A 7,75% 15/03/2020	USD	500.000	492.907	0,25
Bombardier, Inc., 144A 6,125% 15/01/2023	USD	16.000	13.790	0,01
Concordia Healthcare Corp., 144A 7% 15/04/2023	USD	560.000	477.400	0,24
Garda World Security Corp., 144A 7,25% 15/11/2021	USD	315.000	255.938	0,13
Glencore Finance Canada Ltd., 144A 4,25% 25/10/2022	USD	75.000	70.004	0,04
Lundin Mining Corp., 144A 7,875% 01/11/2022	USD	105.000	107.594	0,06
MEG Energy Corp., 144A 7% 31/03/2024	USD	135.000	102.600	0,05
New Gold, Inc., 144A 6,25% 15/11/2022	USD	138.000	135.240	0,07
Teck Resources Ltd., 144A 8% 01/06/2021	USD	75.000	77.250	0,04
Transcanada Trust, FRN 5,625% 20/05/2075	USD	52.000	48.869	0,02
Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A 5,375% 15/03/2020	USD	57.000	48.949	0,03
Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A 6,125% 15/04/2025	USD	121.000	97.531	0,05
Videotron Ltd. 5% 15/07/2022	USD	316.000	323.505	0,17
			2.294.157	**1,18**
Kaimaninseln				
UPCB Finance V Ltd., 144A 7,25% 15/11/2021	USD	135.000	141.269	0,07
			141.269	**0,07**
Frankreich				
Electricite de France SA, FRN, 144A 1,094% 20/01/2017	USD	1.000.000	1.000.045	0,51
			1.000.045	**0,51**
Irland				
Endo Ltd., 144A 6% 15/07/2023	USD	430.000	379.475	0,20
			379.475	**0,20**
Italien				
Intesa Sanpaolo SpA, FRN, 144A 7,7% Perpetual	USD	340.000	297.706	0,15
			297.706	**0,15**
Luxemburg				
Mallinckrodt International Finance SA, 144A 5,75% 01/08/2022	USD	84.000	79.590	0,04
Mallinckrodt International Finance SA, 144A 5,625% 15/10/2023	USD	328.000	308.445	0,16
Schlumberger Investment SA, 144A 2,4% 01/08/2022	USD	466.000	470.035	0,24
			858.070	**0,44**
Niederlande				
Basell Finance Co. BV, 144A 8,1% 15/03/2027	USD	182.000	242.594	0,12
EDP Finance BV, 144A 5,25% 14/01/2021	USD	230.000	244.927	0,13
Mylan NV, 144A 5,25% 15/06/2046	USD	71.000	74.555	0,04
Sensata Technologies BV, 144A 5,625% 01/11/2024	USD	234.000	241.898	0,12
			803.974	**0,41**
Großbritannien				
Anglo American Capital plc, 144A 4,875% 14/05/2025	USD	200.000	190.000	0,10
			190.000	**0,10**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Vereinigte Staaten von Amerika				
Acadia Healthcare Co., Inc., 144A 6,5% 01/03/2024	USD	25.000	25.437	0,01
ADT Corp. (The) 4,125% 15/06/2023	USD	515.000	484.085	0,25
AES Corp., FRN 3,673% 01/06/2019	USD	26.000	26.000	0,01
Albertsons Cos LLC 'A', 144A 6,625% 15/06/2024	USD	135.000	139.388	0,07
Aleris International, Inc., 144A 9,5% 01/04/2021	USD	100.000	103.000	0,05
Aleris International, Inc. 7,875% 01/11/2020	USD	175.000	155.090	0,08
Altice US Finance I Corp., 144A 5,5% 15/05/2026	USD	200.000	198.500	0,10
American Airlines Pass Through Trust 3,2% 15/06/2028	USD	700.000	724.619	0,37
American Airlines Pass Through Trust, Series 2013-1 'A' 4% 15/07/2025	USD	796.658	841.470	0,43
American Airlines Pass Through Trust, Series 2013-2 'A' 4,95% 15/01/2023	USD	466.287	507.670	0,26
American Airlines Pass Through Trust, Series 2013-2 'B', 144A 5,6% 15/07/2020	USD	834.968	863.149	0,44
American Airlines Pass Through Trust, Series 2015-1 'B' 3,7% 01/05/2023	USD	113.533	111.546	0,06
Apple, Inc. 3,2% 13/05/2025	USD	300.000	320.214	0,16
Apple, Inc. 3,45% 09/02/2045	USD	365.000	345.744	0,18
Apple, Inc. 4,65% 23/02/2046	USD	215.000	244.926	0,13
Argos Merger Sub, Inc., 144A 7,125% 15/03/2023	USD	141.000	143.647	0,07
Ashland, Inc. 4,75% 15/08/2022	USD	295.000	294.410	0,15
AT&T, Inc., FRN 1,326% 11/03/2019	USD	925.000	920.001	0,47
Avaya, Inc., 144A 7% 01/04/2019	USD	90.000	64.359	0,03
Bank of America Corp., FRN 1,495% 01/04/2019	USD	1.000.000	997.620	0,51
Bank of America Corp., FRN 6,3% Perpetual	USD	440.000	465.885	0,24
Bank of America Corp., FRN 8,125% Perpetual	USD	420.000	419.389	0,21
Bank of America Corp., FRN 6,1% Perpetual	USD	365.000	370.125	0,19
BlueLine Rental Finance Corp., 144A 7% 01/02/2019	USD	80.000	68.800	0,04
Cablevision Systems Corp. 8,625% 15/09/2017	USD	263.000	278.257	0,14
Calpine Corp., 144A 7,875% 15/01/2023	USD	131.000	138.532	0,07
Calpine Corp., 144A 5,875% 15/01/2024	USD	442.000	461.890	0,24
Calpine Corp., 144A 5,25% 01/06/2026	USD	75.000	74.906	0,04
Casella Waste Systems, Inc. 7,75% 15/02/2019	USD	145.000	145.888	0,07
CCO Holdings LLC, 144A 5,75% 15/02/2026	USD	192.000	197.280	0,10
CCO Holdings LLC, 144A 5,5% 01/05/2026	USD	100.000	100.625	0,05
CCO Holdings LLC 6,625% 31/01/2022	USD	278.000	292.898	0,15
CDW LLC 5,5% 01/12/2024	USD	515.000	522.874	0,27
Central Garden & Pet Co. 6,125% 15/11/2023	USD	25.000	26.063	0,01
Change Healthcare Holdings Inc 11% 31/12/2019	USD	25.000	26.600	0,01
Change Healthcare Holdings, Inc., 144A 6% 15/02/2021	USD	55.000	58.025	0,03
Charter Communications Operating LLC, 144A 6,484% 23/10/2045	USD	185.000	223.121	0,11
CIT Group, Inc., 144A 5,5% 15/02/2019	USD	266.000	278.082	0,14
CITGO Petroleum Corp., 144A 6,25% 15/08/2022	USD	230.000	220.800	0,11
Citigroup, Inc., FRN 5,875% Perpetual	USD	478.000	462.331	0,24
Citigroup, Inc., FRN 6,125% Perpetual	USD	745.000	756.138	0,39
Clear Channel Worldwide Holdings, Inc. 6,5% 15/11/2022	USD	187.000	187.131	0,10
Comcast Corp. 3,375% 15/08/2025	USD	190.000	205.196	0,11
Comcast Corp. 4,75% 01/03/2044	USD	145.000	171.039	0,09
CommScope, Inc., 144A 5,5% 15/06/2024	USD	295.000	299.056	0,15
Continental Airlines Pass Through Trust, Series 2003-ERJ1 7,875% 02/07/2018	USD	40.343	41.846	0,02
Continental Airlines Pass Through Trust, Series 2009-2 'A' 7,25% 10/11/2019	USD	806.618	922.569	0,47
Continental Airlines Pass Through Trust, Series 2010-1 'A' 4,75% 12/01/2021	USD	91.871	98.652	0,05
Continental Airlines Pass Through Trust, Series 2012-1 'B' 6,25% 11/04/2020	USD	34.797	37.068	0,02
Continental Airlines Pass-Through Trust, Series 2012-2 'A' 4% 29/10/2024	USD	174.417	185.100	0,09
CSC Holdings LLC 8,625% 15/02/2019	USD	212.000	234.720	0,12
CVR Partners LP, 144A 9,25% 15/06/2023	USD	130.000	130.487	0,07
Daimler Finance North America LLC, FRN, 144A 1,497% 01/08/2018	USD	925.000	927.359	0,47
Dean Foods Co., 144A 6,5% 15/03/2023	USD	19.000	19.681	0,01
Delta Air Lines Pass Through Trust, Series 2007-1 'A' 6,821% 10/08/2022	USD	432.464	504.686	0,26
Delta Air Lines Pass Through Trust, Series 2009-1 'A' 7,75% 17/12/2019	USD	21.333	24.025	0,01
Delta Air Lines Pass Through Trust, Series 2010-1 'A' 6,2% 02/07/2018	USD	131.771	140.995	0,07
Diamond 1 Finance Corp., 144A 4,42% 15/06/2021	USD	32.000	32.958	0,02
Diamond 1 Finance Corp., 144A 5,875% 15/06/2021	USD	35.000	35.822	0,02
Diamond 1 Finance Corp., 144A 7,125% 15/06/2024	USD	40.000	41.698	0,02
Diamond 1 Finance Corp., 144A 6,02% 15/06/2026	USD	120.000	124.526	0,06
Diamond 1 Finance Corp. 'A', 144A 5,45% 15/06/2023	USD	95.000	98.292	0,05
DISH DBS Corp., 144A 7,75% 01/07/2026	USD	91.000	93.502	0,05
DISH DBS Corp. 4,25% 01/04/2018	USD	139.000	142.199	0,07
DISH DBS Corp. 6,75% 01/06/2021	USD	531.000	549.383	0,28
DS Services of America, Inc., 144A 10% 01/09/2021	USD	486.000	548.572	0,28
E*TRADE Financial Corp. 5,375% 15/11/2022	USD	166.000	175.880	0,09
E*TRADE Financial Corp. 4,625% 15/09/2023	USD	272.000	276.582	0,14
EMI Music Publishing Group North America Holdings, Inc., 144A 7,625% 15/06/2024	USD	45.000	46.350	0,02
Equinix, Inc., REIT 5,75% 01/01/2025	USD	143.000	147.722	0,08
Express Scripts Holding Co. 3,4% 01/03/2027	USD	285.000	285.560	0,15
Fidelity & Guaranty Life Holdings, Inc., 144A 6,375% 01/04/2021	USD	282.000	282.705	0,14
First Data Corp., 144A 7% 01/12/2023	USD	477.000	483.661	0,25
First Data Corp., 144A 5% 15/01/2024	USD	360.000	360.439	0,18
FirstEnergy Transmission LLC, 144A 5,45% 15/07/2044	USD	415.000	455.269	0,23
Freescale Semiconductor, Inc., 144A 6% 15/01/2022	USD	140.000	148.246	0,08
Fresenius Medical Care US Finance, Inc., 144A 5,75% 15/02/2021	USD	220.000	244.246	0,13
Frontier Communications Corp. 7,125% 15/03/2019	USD	163.000	174.525	0,09
Frontier Communications Corp. 9,25% 01/07/2021	USD	395.000	419.460	0,21
Glencore Funding LLC, 144A 3,125% 29/04/2019	USD	190.000	185.456	0,10
GLP Capital LP 5,375% 01/11/2023	USD	259.000	271.744	0,14
Golden Nugget Escrow, Inc., 144A 8,5% 01/12/2021	USD	150.000	153.750	0,08
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 5,7% Perpetual	USD	250.000	248.938	0,13
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 5,375% Perpetual	USD	940.000	927.545	0,48
Goodman Networks, Inc., FRN 12,125% 01/07/2018	USD	47.000	24.087	0,01
Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 7% 15/05/2022	USD	50.000	53.324	0,03
Gray Television, Inc., 144A 5,875% 15/07/2026	USD	45.000	45.247	0,02
Hardwoods Acquisition, Inc., 144A 7,5% 01/08/2021	USD	130.000	99.450	0,05
HD Supply, Inc., 144A 5,25% 15/12/2021	USD	140.000	145.775	0,07
HD Supply, Inc. 7,5% 15/07/2020	USD	25.000	26.230	0,01
Hexion, Inc. 8,875% 01/02/2018	USD	400.000	346.000	0,18
Hexion, Inc. 6,625% 15/04/2020	USD	528.000	443.158	0,23
Hologic, Inc., 144A 5,25% 15/07/2022	USD	125.000	131.125	0,07
IASIS Healthcare LLC 8,375% 15/05/2019	USD	740.000	709.301	0,36
iHeartCommunications, Inc. 9% 15/12/2019	USD	237.000	178.869	0,09
Infor US, Inc., 144A 5,75% 15/08/2020	USD	145.000	152.431	0,08
Infor US, Inc. 6,5% 15/05/2022	USD	166.000	157.700	0,08
Informatica LLC, 144A 7,125% 15/07/2023	USD	309.000	290.268	0,15
Ingles Markets, Inc. 5,75% 15/06/2023	USD	100.000	101.294	0,05
International Lease Finance Corp. 8,75% 15/03/2017	USD	556.000	582.371	0,30
JBS USA LLC, 144A 7,25% 01/06/2021	USD	175.000	181.125	0,09
JBS USA LLC, 144A 5,875% 15/07/2024	USD	538.000	525.126	0,27
JBS USA LLC, 144A 5,75% 15/06/2025	USD	21.000	19.984	0,01
JC Penney Corp., Inc., 144A 5,875% 01/07/2023	USD	5.000	5.025	0,00
KFC Holding Co., 144A 5% 01/06/2024	USD	50.000	50.885	0,03
KFC Holding Co., 144A 5,25% 01/06/2026	USD	50.000	50.851	0,03
Kraft Heinz Foods Co., 144A 4,375% 01/06/2046	USD	290.000	306.326	0,16
Landry's, Inc., 144A 9,375% 01/05/2020	USD	127.000	133.540	0,07
Live Nation Entertainment, Inc., 144A 5,375% 15/06/2022	USD	350.000	357.000	0,18
MetLife, Inc. 4,721% 15/12/2044	USD	215.000	234.392	0,12
Microsemi Corp., 144A 9,125% 15/04/2023	USD	208.000	229.840	0,12

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Microsoft Corp. 4,875% 15/12/2043	USD	275.000	331.229	0,17
Milacron LLC, 144A 7,75% 15/02/2021	USD	289.000	299.115	0,15
Momentive Performance Materials, Inc. 3,88% 24/10/2021	USD	192.000	152.514	0,08
Morgan Stanley, FRN 5,45% Perpetual	USD	250.000	240.634	0,12
Morgan Stanley, FRN 5,55% Perpetual	USD	900.000	890.838	0,46
MPH Acquisition Holdings LLC, 144A 7,125% 01/06/2024	USD	133.000	139.983	0,07
MPLX LP, 144A 4,875% 01/06/2025	USD	240.000	234.376	0,12
MSCI, Inc., 144A 5,25% 15/11/2024	USD	141.000	144.525	0,07
NBTY, Inc., 144A 7,625% 15/05/2021	USD	50.000	49.688	0,03
NCI Building Systems, Inc., 144A 8,25% 15/01/2023	USD	14.000	15.068	0,01
Neiman Marcus Group Ltd. LLC, 144A 8% 15/10/2021	USD	115.000	93.150	0,05
Nexstar Broadcasting, Inc., 144A 6,125% 15/02/2022	USD	250.000	253.125	0,13
NGPL PipeCo LLC, 144A 9,625% 01/06/2019	USD	85.000	89.126	0,05
Nielsen Finance LLC, 144A 5% 15/04/2022	USD	175.000	178.353	0,09
Northwest Airlines Pass Through Trust, Series 2007-1 'A' 7,027% 01/11/2019	USD	498.076	562.204	0,29
NRG Energy, Inc. 6,625% 15/03/2023	USD	250.000	245.826	0,13
Outfront Media Capital LLC 5,625% 15/02/2024	USD	105.000	107.468	0,06
PBF Holding Co. LLC, 144A 7% 15/11/2023	USD	46.000	44.217	0,02
Penn Virginia Corp. 8,5% 01/05/2020§	USD	160.000	61.400	0,03
Pilgrim's Pride Corp., 144A 5,75% 15/03/2025	USD	203.000	205.030	0,11
Post Holdings, Inc., 144A 7,75% 15/03/2024	USD	21.000	22.939	0,01
Post Holdings, Inc., 144A 8% 15/07/2025	USD	17.000	18.870	0,01
Prestige Brands, Inc., 144A 6,375% 01/03/2024	USD	55.000	56.925	0,03
Prime Security Services Borrower LLC, 144A 9,25% 15/05/2023	USD	231.000	244.314	0,13
Prudential Financial, Inc., FRN 5,875% 15/09/2042	USD	400.000	431.944	0,22
Puget Sound Energy, Inc., FRN 6,974% 01/06/2067	USD	895.000	761.869	0,39
QUALCOMM, Inc. 4,8% 20/05/2045	USD	255.000	269.035	0,14
Quicken Loans, Inc., 144A 5,75% 01/05/2025	USD	119.000	114.835	0,06
Quintiles Transnational Corp., 144A 4,875% 15/05/2023	USD	30.000	30.600	0,02
Radio Systems Corp., 144A 8,375% 01/11/2019	USD	320.000	333.600	0,17
Reynolds Group Issuer, Inc., 144A 7% 15/07/2024	USD	40.000	40.975	0,02
Rite Aid Corp. 6,75% 15/06/2021	USD	75.000	78.932	0,04
Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 01/03/2025	USD	465.000	459.639	0,24
Sabre GLBL, Inc., 144A 5,25% 15/11/2023	USD	110.000	112.613	0,06
SBA Communications Corp. 4,875% 15/07/2022	USD	145.000	144.627	0,07
Scientific Games International, Inc. 10% 01/12/2022	USD	318.000	256.378	0,13
Sealed Air Corp., 144A 6,5% 01/12/2020	USD	100.000	114.250	0,06
Serta Simmons Bedding LLC, 144A 8,125% 01/10/2020	USD	133.000	137.322	0,07
Sierra Pacific Power Co., 144A 2,6% 01/05/2026	USD	425.000	435.407	0,22
Signode Industrial Group Lux SA, 144A 6,375% 01/05/2022	USD	158.000	153.260	0,08
Sinclair Television Group, Inc. 6,125% 01/10/2022	USD	690.000	717.997	0,37
Six Flags Entertainment Corp., 144A 5,25% 15/01/2021	USD	105.000	108.486	0,06
Six Flags Entertainment Corp., 144A 4,875% 31/07/2024	USD	30.000	29.475	0,02
Smithfield Foods, Inc., 144A 5,875% 01/08/2021	USD	226.000	236.735	0,12
Sprint Communications, Inc., 144A 9% 15/11/2018	USD	335.000	357.053	0,18
Standard Industries, Inc., 144A 5,5% 15/02/2023	USD	140.000	143.850	0,07
Standard Industries, Inc., 144A 6% 15/10/2025	USD	230.000	242.793	0,12
Station Casinos LLC 7,5% 01/03/2021	USD	133.000	140.060	0,07
Steel Dynamics, Inc. 5,25% 15/04/2023	USD	240.000	244.655	0,13
Sunoco LP, 144A 5,5% 01/08/2020	USD	146.000	144.358	0,07
Team Health, Inc., 144A 7,25% 15/12/2023	USD	135.000	143.775	0,07
Tenet Healthcare Corp., FRN 4,152% 15/06/2020	USD	272.000	271.320	0,14
Terraform Global Operating LLC, 144A 9,75% 15/08/2022	USD	160.000	145.600	0,07
TerraForm Power Operating LLC, 144A 5,875% 01/02/2023	USD	28.000	26.740	0,01
TerraForm Power Operating LLC, 144A 6,125% 15/06/2025	USD	342.000	313.785	0,16
T-Mobile USA, Inc. 6% 01/03/2023	USD	100.000	103.605	0,05
T-Mobile USA, Inc. 6,836% 28/04/2023	USD	100.000	105.705	0,05
T-Mobile USA, Inc. 6,375% 01/03/2025	USD	100.000	104.386	0,05
T-Mobile USA, Inc. 6,5% 15/01/2026	USD	53.000	55.833	0,03
Triangle USA Petroleum Corp., 144A 6,75% 15/07/2022§	USD	100.000	18.500	0,01
Unifrax I LLC, 144A 7,5% 15/02/2019	USD	304.000	266.000	0,14
United States Steel Corp., 144A 8,375% 01/07/2021	USD	175.000	182.875	0,09
Univision Communications, Inc., 144A 5,125% 15/05/2023	USD	905.000	902.013	0,46
Univision Communications, Inc., 144A 5,125% 15/02/2025	USD	272.000	268.658	0,14
US Airways Pass Through Trust, Series 2013-1 'A' 3,95% 15/11/2025	USD	326.828	345.213	0,18
US Concrete, Inc., 144A 6,375% 01/06/2024	USD	41.000	41.103	0,02
US Foods, Inc., 144A 5,875% 15/06/2024	USD	40.000	40.714	0,02
US Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15/02/2046	USD	850.000	930.619	0,48
Valeant Pharmaceuticals International, 144A 6,75% 15/08/2021	USD	395.000	338.110	0,17
Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A 7% 01/10/2020	USD	122.000	108.580	0,06
Verizon Communications, Inc., FRN 2,406% 14/09/2018	USD	875.000	897.234	0,46
Walgreens Boots Alliance, Inc. 4,65% 01/06/2046	USD	90.000	96.107	0,05
Wells Fargo & Co., FRN 5,875% Perpetual	USD	466.000	496.381	0,25
WESCO Distribution, Inc., 144A 5,375% 15/06/2024	USD	55.000	55.137	0,03
West Corp., 144A 5,375% 15/07/2022	USD	108.000	99.846	0,05
WMG Acquisition Corp., 144A 6,75% 15/04/2022	USD	253.000	256.795	0,13
Zebra Technologies Corp. 7,25% 15/10/2022	USD	119.000	126.735	0,07
ZF North America Capital, Inc., 144A 4,5% 29/04/2022	USD	360.000	366.842	0,19
ZF North America Capital, Inc., 144A 4,75% 29/04/2025	USD	150.000	150.485	0,08
			47.945.109	**24,55**
Anleihen insgesamt			**54.347.836**	**27,83**
Wandelanleihen				
Vereinigte Staaten von Amerika				
Liberty Interactive LLC 3,75% 15/02/2030	USD	1.127.000	657.182	0,34
			657.182	**0,34**
Wandelanleihen insgesamt			**657.182**	**0,34**
Aktien				
Kaimaninseln				
XLIT Ltd. Preference, FRN 3,354%	USD	173	137.589	0,07
			137.589	**0,07**
Aktien insgesamt			**137.589**	**0,07**
An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			**55.142.607**	**28,24**

JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2016

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW				
Luxemburg				
JPMorgan Europe High Yield Fund - JPM Europe High Yield Bond X (acc) - EUR†	EUR	74.706	9.247.922	4,73
JPMorgan Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond X (acc) - USD†	USD	25.770	3.548.790	1,82
JPMorgan US Dollar Liquidity Fund - JPM US Dollar Liquidity X (acc.)†	USD	359	5.138.068	2,63
			17.934.780	9,18
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW, insgesamt			17.934.780	9,18
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen, insgesamt			17.934.780	9,18
Wertpapierbestand insgesamt			179.966.083	92,15
Termineinlagen				
Niederlande				
Rabobank Nederland 0,20% 01/07/2016	USD	3.500.000	3.500.000	1,79
			3.500.000	1,79
Termineinlagen insgesamt			3.500.000	1,79
Bankguthaben			9.742.345	4,99
Andere Aktiva und Passiva			2.089.071	1,07
Nettovermögen insgesamt			195.297.499	100,00

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

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2016	% des Netto-vermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	47,43
Luxemburg	15,31
Niederlande	6,99
Großbritannien	5,65
Frankreich	4,18
Deutschland	2,86
Irland	2,47
Italien	1,98
Belgien	1,25
Kanada	1,22
Schweiz	1,03
Jersey	0,67
Schweden	0,61
Norwegen	0,42
Mexiko	0,39
Dänemark	0,35
Australien	0,33
Kaimaninseln	0,28
Spanien	0,25
Japan	0,11
Österreich	0,10
Bermuda	0,06
Wertpapierbestand insgesamt und geldnahe Anlagen	**93,94**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	6,06
Summe	**100,00**

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2015 (ungeprüft)	% des Netto-vermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	41,08
Luxemburg	15,90
Großbritannien	8,00
Frankreich	3,94
Italien	3,90
Niederlande	3,62
Deutschland	2,79
Irland	2,33
Schweiz	1,65
Schweden	1,55
Kanada	1,36
Jersey	1,04
Belgien	0,99
Dänemark	0,84
Spanien	0,52
Norwegen	0,50
Mexiko	0,41
Kaimaninseln	0,17
Japan	0,12
Marshallinseln	0,10
Bermuda	0,07
Wertpapierbestand insgesamt	**90,88**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	9,12
Summe	**100,00**

JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2016

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
EUR	395.006	USD	434.970	25/07/2016	UBS	4.478	-
EUR	914.695	USD	1.012.686	25/07/2016	Deutsche Bank	4.919	-
EUR	137.597	USD	152.389	25/07/2016	RBC	689	-
EUR	787.375	USD	869.309	10/08/2016	Morgan Stanley	7.175	-
EUR	903.439	USD	1.004.694	10/08/2016	Bank of America	989	-
GBP	45.237	USD	59.700	25/07/2016	Deutsche Bank	1.097	-
GBP	19.988	USD	26.761	25/07/2016	RBC	102	-
USD	193.116.614	EUR	173.448.641	06/07/2016	Standard Chartered	290.942	0,16
USD	10.578	EUR	9.429	06/07/2016	Citibank	96	-
USD	195.959	EUR	174.016	25/07/2016	Citibank	2.365	-
USD	137.044	EUR	121.486	25/07/2016	RBC	1.890	-
USD	61.896.663	EUR	54.478.952	25/07/2016	Standard Chartered	1.288.409	0,66
USD	191.301	EUR	167.765	25/07/2016	Morgan Stanley	4.661	-
USD	4.852.399	GBP	3.309.745	25/07/2016	Standard Chartered	404.241	0,21
USD	2.359	GBP	1.662	25/07/2016	Morgan Stanley	125	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt						**2.012.178**	**1,03**
EUR	1.620.468	USD	1.833.062	06/07/2016	HSBC	(31.562)	(0,02)
EUR	3.799.469	USD	4.246.705	06/07/2016	Standard Chartered	(22.774)	(0,01)
EUR	2.568.724	USD	2.913.350	06/07/2016	Goldman Sachs	(57.658)	(0,02)
EUR	161.702.356	USD	180.530.977	06/07/2016	UBS	(763.841)	(0,39)
EUR	1.360.304	USD	1.542.665	06/07/2016	State Street	(30.393)	(0,02)
EUR	965.836	USD	1.093.455	06/07/2016	Citibank	(19.719)	(0,02)
EUR	306.565	USD	347.292	06/07/2016	BNP Paribas	(6.479)	-
EUR	288.876	USD	326.499	06/07/2016	Deutsche Bank	(5.351)	-
EUR	242.499	USD	275.939	06/07/2016	Morgan Stanley	(6.349)	-
EUR	602.974	USD	671.553	06/07/2016	RBC	(1.217)	-
EUR	406.063	USD	456.090	25/07/2016	UBS	(4.342)	-
EUR	90.608	USD	102.146	25/07/2016	Societe Generale	(1.344)	-
EUR	3.266.374	USD	3.695.804	25/07/2016	Deutsche Bank	(61.938)	(0,04)
EUR	565.270	USD	629.801	10/08/2016	UBS	(558)	-
EUR	172.116.696	USD	191.855.831	10/08/2016	Standard Chartered	(260.253)	(0,13)
USD	236.238	EUR	213.828	01/07/2016	Morgan Stanley	(1.462)	-
USD	1.003.369	EUR	903.439	05/07/2016	Bank of America	(964)	-
USD	214.257	EUR	193.183	25/07/2016	Deutsche Bank	(661)	-
USD	918.902	EUR	827.915	10/08/2016	Standard Chartered	(2.710)	-
USD	2.441	EUR	2.210	10/08/2016	Deutsche Bank	(18)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt						**(1.279.593)**	**(0,65)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften						**732.585**	**0,38**

Finanztermingeschäfte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Verträge	Währung	Global-risiko USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
Euro-Bobl, 08/09/2016	(54)	EUR	(8.017.114)	900	-
Euro-BTP, 08/09/2016	4	EUR	632.990	1.445	-
US 5 Year Note, 30/09/2016	(74)	USD	(9.031.180)	3.180	-
US 10 Year Note, 21/09/2016	(3)	USD	(398.789)	211	-
US Long Bond, 21/09/2016	(1)	USD	(172.953)	47	-
Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften insgesamt				**5.783**	**-**
Euro-Bund, 08/09/2016	(8)	EUR	(1.484.751)	(311)	-
Euro-Schatz, 08/09/2016	1	EUR	124.556	(14)	-
Long Gilt, 28/09/2016	(1)	GBP	(171.966)	(87)	-
US Ultra Bond, 21/09/2016	22	USD	4.117.094	(3.094)	-
Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt				**(3.506)**	**-**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften				**2.277**	**-**

Optionskaufverträge

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Global-risiko USD	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
56	10 Year US Treasury, Call, 134,000, 22/07/2016	USD	Goldman Sachs	7.504.000	16.625	0,01
40.000.000	CDX.NA.IG.26-V1, Call, 0,001, 20/07/2016	USD	Citibank	380.000	18.500	0,01
Optionskaufverträge insgesamt					35.125	0,02

Credit Default Swaps

Nennbetrag	Währung	Gegenpartei	Referenzeinheit	Kauf/ Verkauf	Zins-(aufwendungen)/ -erträge	Fälligkeit	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
750.000	USD	Citibank	Xerox Corp. 6,35% 15/05/2018	Kauf	(1,00)%	20/06/2021	58.765	8.260	0,03
Nicht realisierter Gewinn aus Credit Default Swaps insgesamt							58.765	8.260	0,03
3.500.000	USD	Citibank	CSX Corp. 5,6% 01/05/2017	Kauf	(1,00)%	20/12/2020	(98.103)	(98.103)	(0,05)
3.500.000	USD	Citibank	EI du Pont de Nemours & Co. 6% 15/07/2018	Kauf	(1,00)%	20/12/2020	(95.697)	(95.697)	(0,05)
3.600.000	USD	Citibank	International Business Machines Corp. 5,7% 14/09/2017	Kauf	(1,00)%	21/12/2020	(66.899)	(66.899)	(0,03)
8.600.000	EUR	Citibank	iTraxx Europe Series 25 Version 1	Kauf	(5,00)%	20/06/2021	(69.281)	(69.281)	(0,04)
Nicht realisierter Verlust aus Credit Default Swaps insgesamt							(329.980)	(329.980)	(0,17)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Credit Default Swaps							(271.215)	(321.720)	(0,14)

JPMorgan Funds - France Equity Fund

Wertpapierbestand

zum 30. Juni 2016

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Finnland				
Nokia OYJ	EUR	29.655	149.476	0,41
			149.476	**0,41**
Frankreich				
Air Liquide SA	EUR	4.050	376.427	1,02
Alten SA	EUR	6.862	361.284	0,98
Altran Technologies SA	EUR	30.447	363.842	0,98
AXA SA	EUR	65.668	1.153.458	3,12
BioMerieux	EUR	3.689	444.617	1,20
BNP Paribas SA	EUR	39.292	1.548.498	4,19
Bouygues SA	EUR	198	5.104	0,01
Capgemini SA	EUR	11.742	915.230	2,48
Cie de Saint-Gobain	EUR	19.824	675.305	1,83
Cie Generale des Etablissements Michelin	EUR	11.579	988.210	2,67
Danone SA	EUR	33.896	2.106.297	5,70
Eiffage SA	EUR	5.757	367.038	0,99
Elior Participations SCA	EUR	1.959	38.499	0,10
Engie SA	EUR	752	10.831	0,03
Essilor International SA	EUR	12.605	1.496.529	4,05
Haulotte Group SA	EUR	193	2.641	0,01
Hermes International	EUR	345	115.472	0,31
ID Logistics Group	EUR	1.689	210.213	0,57
Ingenico Group SA	EUR	39	4.096	0,01
IPSOS	EUR	20.995	535.792	1,45
JCDecaux SA	EUR	186	5.614	0,02
Kaufman & Broad SA	EUR	16.112	543.780	1,47
Klepierre, REIT	EUR	4.598	183.564	0,50
Legrand SA	EUR	3.884	178.392	0,48
L'Oreal SA	EUR	12.195	2.077.418	5,62
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	8.203	1.112.942	3,01
Maisons du Monde SA	EUR	30.240	558.079	1,51
Manitou BF SA	EUR	97	1.337	0,00
Orange SA	EUR	109.682	1.590.937	4,31
Pernod Ricard SA	EUR	12.701	1.264.956	3,42
Plastic Omnium SA	EUR	4.000	100.630	0,27
Remy Cointreau SA	EUR	7.937	610.474	1,65
Renault SA	EUR	439	29.876	0,08
Safran SA	EUR	143	8.711	0,02
Sanofi	EUR	34.255	2.535.041	6,86
Schneider Electric SE	EUR	23.107	1.209.883	3,27
SCOR SE	EUR	106	2.817	0,01
SEB SA	EUR	4.320	467.856	1,27
Societe BIC SA	EUR	31	3.884	0,01
Societe Generale SA	EUR	18.802	526.127	1,42
Sopra Steria Group	EUR	3.376	316.078	0,86
Tarkett SA	EUR	19.379	574.878	1,56
Technip SA	EUR	7.804	375.919	1,02
Teleperformance	EUR	7.474	570.827	1,55
Thales SA	EUR	5.243	395.296	1,07
TOTAL SA	EUR	79.996	3.444.028	9,32
Trigano SA	EUR	11.027	571.419	1,55
UBISOFT Entertainment	EUR	17.835	585.389	1,58
Unibail-Rodamco SE, REIT	EUR	4.290	1.003.967	2,72
Valeo SA	EUR	15.924	638.075	1,73
Veolia Environnement SA	EUR	18.678	363.240	0,98
Vinci SA	EUR	28.872	1.828.319	4,95
Vivendi SA	EUR	27.967	472.153	1,28
			35.871.289	**97,07**
Luxemburg				
APERAM SA	EUR	1.270	39.894	0,11
ArcelorMittal	EUR	44.300	181.785	0,49
			221.679	**0,60**
Aktien insgesamt			**36.242.444**	**98,08**
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			**36.242.444**	**98,08**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW				
Luxemburg				
JPMorgan Euro Liquidity Fund - JPM Euro Liquidity X (flex dist.)†	EUR	56.646	56.646	0,15
			56.646	**0,15**
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW, insgesamt			**56.646**	**0,15**
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen, insgesamt			**56.646**	**0,15**
Wertpapierbestand insgesamt			**36.299.090**	**98,23**
Bankguthaben			**652.868**	**1,77**
Andere Aktiva und Passiva			**1.286**	**0,00**
Nettovermögen insgesamt			**36.953.244**	**100,00**

† Fonds einer verbundenen Partei.

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2016	% des Netto-vermögens
Frankreich	97,07
Luxemburg	0,75
Finnland	0,41
Wertpapierbestand insgesamt	**98,23**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	1,77
Summe	**100,00**

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2015 (ungeprüft)	% des Netto-vermögens
Frankreich	92,88
Niederlande	6,31
Wertpapierbestand insgesamt	**99,19**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	0,81
Summe	**100,00**

JPMorgan Funds - Germany Equity Fund

Wertpapierbestand

zum 30. Juni 2016

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermö-gens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Deutschland				
adidas AG	EUR	52.678	6.703.276	3,65
Allianz SE	EUR	101.324	12.787.089	6,97
Amadeus Fire AG	EUR	14.464	813.383	0,44
Aurelius SE & Co. KGaA	EUR	39.066	2.043.152	1,11
BASF SE	EUR	128.943	8.782.308	4,79
Bayer AG	EUR	131.308	11.671.312	6,36
Bayerische Motoren Werke AG	EUR	49.781	3.250.450	1,77
CANCOM SE	EUR	31.399	1.379.672	0,75
Capital Stage AG	EUR	338.358	1.995.805	1,09
CHORUS Clean Energy AG	EUR	221.796	2.037.640	1,11
Continental AG	EUR	28.282	4.764.103	2,60
Daimler AG	EUR	139.298	7.389.759	4,03
Deutsche Bank AG	EUR	79.454	973.709	0,53
Deutsche Boerse AG	EUR	61.901	4.505.155	2,46
Deutsche Pfandbriefbank AG	EUR	208.211	1.825.906	1,00
Deutsche Post AG	EUR	74.707	1.871.597	1,02
Deutsche Telekom AG	EUR	545.539	8.251.277	4,50
Deutsche Wohnen AG	EUR	106.570	3.239.195	1,77
E.ON SE	EUR	478.114	4.276.252	2,33
FinTech Group AG	EUR	21.219	264.336	0,14
Fresenius SE & Co. KGaA	EUR	129.811	8.430.575	4,60
Hannover Rueck SE	EUR	44.273	4.121.374	2,25
HeidelbergCement AG	EUR	37.666	2.525.505	1,38
Hella KGaA Hueck & Co.	EUR	24.491	707.361	0,39
Henkel AG & Co. KGaA Preference	EUR	55.216	5.992.316	3,27
KION Group AG	EUR	35.323	1.536.992	0,84
KUKA AG	EUR	18.970	2.021.254	1,10
LEG Immobilien AG	EUR	47.632	4.000.612	2,18
Leifheit AG	EUR	36.264	1.965.690	1,07
Linde AG	EUR	1.958	242.694	0,13
Merck KGaA	EUR	10.458	943.207	0,51
MPC Muenchmeyer Petersen Capital AG	EUR	117.591	968.891	0,53
MTU Aero Engines AG	EUR	26.828	2.251.674	1,23
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	EUR	12.614	1.873.179	1,02
mutares AG	EUR	80.808	1.044.241	0,57
Norma Group SE	EUR	35.913	1.529.804	0,83
ProSiebenSat.1 Media SE	EUR	46.150	1.788.774	0,98
Rheinmetall AG	EUR	11.220	595.726	0,32
SAP SE	EUR	190.778	12.750.648	6,95
Scout24 AG	EUR	74.642	2.532.416	1,38
Siemens AG	EUR	171.570	15.600.002	8,51
Software AG	EUR	52.497	1.594.596	0,87
Stroeer SE & Co. KGaA	EUR	35.299	1.448.142	0,79
WCM Beteiligungs & Grundbesitz-AG	EUR	834.371	2.699.607	1,47
Wirecard AG	EUR	75.864	2.978.041	1,62
			170.968.697	**93,21**
Luxemburg				
SAF-Holland SA	EUR	53.408	530.608	0,29
Stabilus SA	EUR	70.353	2.962.213	1,62
			3.492.821	**1,91**
Niederlande				
Airbus Group SE	EUR	73.375	3.797.329	2,07
			3.797.329	**2,07**
Schweiz				
EDAG Engineering Group AG	EUR	52.376	882.143	0,48
			882.143	**0,48**
Aktien insgesamt			**179.140.990**	**97,67**
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			**179.140.990**	**97,67**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermö-gens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW				
Luxemburg				
JPMorgan Euro Liquidity Fund - JPM Euro Liquidity X (flex dist.)†	EUR	148.129	148.129	0,08
			148.129	**0,08**
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW, insgesamt			**148.129**	**0,08**
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen, insgesamt			**148.129**	**0,08**
Wertpapierbestand insgesamt			**179.289.119**	**97,75**
Bankguthaben			**3.976.723**	**2,17**
Andere Aktiva und Passiva			**151.472**	**0,08**
Nettovermögen insgesamt			**183.417.314**	**100,00**

† Fonds einer verbundenen Partei.

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2016	% des Netto-vermögens
Deutschland	93,21
Niederlande	2,07
Luxemburg	1,99
Schweiz	0,48
Wertpapierbestand insgesamt	**97,75**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	2,25
Summe	**100,00**

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2015 (ungeprüft)	% des Netto-vermögens
Deutschland	94,08
Niederlande	2,74
Luxemburg	1,65
Schweiz	0,54
Großbritannien	0,36
Wertpapierbestand insgesamt	**99,37**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	0,63
Summe	**100,00**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
Argentinien				
Provincia de Buenos Aires, 144A 9,125% 16/03/2024	USD	150.000	164.756	0,41
			164.756	**0,41**
Kaimaninseln				
Vale Overseas Ltd. 5,875% 10/06/2021	USD	147.000	147.327	0,37
			147.327	**0,37**
Costa Rica				
Costa Rica Government International Bond, Reg. S 7,158% 12/03/2045	USD	200.000	199.175	0,50
			199.175	**0,50**
Italien				
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/12/2025	EUR	550.000	650.942	1,64
			650.942	**1,64**
Japan				
Japan Government Two Year Bond 0,1% 15/07/2016	JPY	306.000.000	2.977.537	7,50
Japan Government Two Year Bond 0,1% 15/07/2017	JPY	364.000.000	3.557.241	8,96
			6.534.778	**16,46**
Portugal				
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 2,875% 15/10/2025	EUR	120.500	133.746	0,34
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 2,875% 21/07/2026	EUR	489.141	534.429	1,34
			668.175	**1,68**
Schweden				
Skandinaviska Enskilda Banken AB, Reg. S, FRN 7,092% Perpetual	EUR	100.000	120.196	0,30
			120.196	**0,30**
Vereinigte Staaten von Amerika				
Bank of America Corp. 3,875% 22/03/2017	USD	150.000	152.839	0,38
Bumble Bee Holdings, Inc., 144A 9% 15/12/2017	USD	74.000	75.295	0,19
Clear Channel Worldwide Holdings, Inc. 7,625% 15/03/2020	USD	5.000	4.743	0,01
Embarq Corp. 7,995% 01/06/2036	USD	50.000	50.061	0,13
EnLink Midstream Partners LP 2,7% 01/04/2019	USD	56.000	54.345	0,14
Sprint Communications, Inc. 6% 01/12/2016	USD	78.000	78.631	0,20
Sprint Communications, Inc. 9,125% 01/03/2017	USD	22.000	22.642	0,06
Tenet Healthcare Corp. 5% 01/03/2019	USD	100.000	97.084	0,24
			535.640	**1,35**
Anleihen insgesamt			**9.020.989**	**22,71**
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			**9.020.989**	**22,71**
An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
Australien				
Westpac Banking Corp., FRN 0,955% 19/05/2017	USD	250.000	249.899	0,63
			249.899	**0,63**
Frankreich				
BPCE SA, FRN 1,252% 23/06/2017	USD	280.000	280.134	0,71
			280.134	**0,71**
Irland				
BCC Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 1 'A' 0% 12/03/2038	EUR	40.383	44.326	0,11
			44.326	**0,11**
Italien				
Asti Finance Srl, Reg. S, FRN 'A' 0,009% 27/09/2041	EUR	46.577	51.185	0,13
Leasimpresa Finance Srl, Reg. S, FRN 'A' 0% 22/12/2025	EUR	27.129	29.823	0,07
			81.008	**0,20**
Luxemburg				
Beverage Packaging Holdings Luxembourg II SA, 144A 5,625% 15/12/2016	USD	30.000	30.038	0,08
ConvaTec Healthcare E SA, 144A 10,5% 15/12/2018	USD	200.000	205.082	0,52
Intelsat Jackson Holdings SA, 144A 8% 15/02/2024	USD	13.000	12.772	0,03
			247.892	**0,63**
Spanien				
Bankinter 3 Fondo de Titulizacion Hipotecaria, Reg. S, FRN, Series 3 'A' 0,117% 16/10/2038	EUR	43.654	48.074	0,12
			48.074	**0,12**
Großbritannien				
Great Hall Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'A2B' 0% 18/03/2039	EUR	71.748	74.732	0,19
			74.732	**0,19**
Vereinigte Staaten von Amerika				
ABFC Trust, FRN, Series 2003-OPT1 'A1A' 1,273% 25/04/2033	USD	106.590	103.436	0,26
Acadia Healthcare Co., Inc., 144A 6,5% 01/03/2024	USD	15.000	15.262	0,04
Accredited Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004-3 '2A2' 1,653% 25/10/2034	USD	151.995	151.647	0,38
ACE Securities Corp. Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2004-OP1 'M2' 2,021% 25/04/2034	USD	110.874	102.915	0,26
Aegis Asset-Backed Securities Trust, FRN, Series 2004-4 'A1' 1,166% 25/10/2034	USD	44.782	44.334	0,11
Aegis Asset Backed Securities Trust, FRN, Series 2005-2 'M1' 0,866% 25/06/2035	USD	23.610	23.556	0,06
American Express Credit Account Master Trust, FRN, Series 2008-2 'A' 1,702% 15/09/2020	USD	250.000	253.958	0,64
American Homes 4 Rent, FRN, Series 2014-SFR1 'A', 144A 1,434% 17/06/2031	USD	192.859	190.668	0,48
Ameriquest Mortgage Securities, Inc., FRN, Series 2004-R3 'AIB' 1,153% 25/05/2034	USD	33.583	33.400	0,08
AOA Mortgage Trust, Series 2015-1177 'A', 144A 2,957% 13/12/2029	USD	125.000	131.045	0,33
Banc of America Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2006-2 'B' 5,921% 10/05/2045	USD	100.000	99.817	0,25
Bank of America Alternative Loan Trust, Series 2005-3 '2A1' 5,5% 25/04/2020	USD	77.154	78.593	0,20
Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2007-PW16 'AJ' 5,72% 11/06/2040	USD	100.000	98.314	0,25
CD Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2007-CD4 'AMFX' 5,366% 11/12/2049	USD	250.000	254.350	0,64
CDW LLC 5,5% 01/12/2024	USD	100.000	101.529	0,26
CG-CCRE Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2014-FL2 'A', 144A 2,288% 15/11/2031	USD	77.344	77.523	0,20
Change Healthcare Holdings Inc 11% 31/12/2019	USD	50.000	53.200	0,13
Citicorp Mortgage Securities Trust, Series 2006-5 '2A1' 5,5% 25/10/2021	USD	40.582	40.804	0,10
Colony American Homes, FRN, Series 2014-1A 'A', 144A 1,584% 17/05/2031	USD	407.482	404.115	1,02
Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2004-GG1 'H', 144A 6,052% 10/06/2036	USD	100.000	94.641	0,24
Credit-Based Asset Servicing and Securitization LLC, FRN, Series 2004-CB5 'M1' 1,368% 25/01/2034	USD	164.797	154.729	0,39
Credit-Based Asset Servicing and Securitization LLC, FRN, Series 2005-CB5 'AV3' 0,843% 25/08/2035	USD	121.432	118.966	0,30
Discover Card Execution Note Trust, FRN, Series 2014-A1 'A1' 0,864% 15/07/2021	USD	250.000	250.720	0,63
FHLMC E02402 6% 01/10/2022	USD	180.493	199.641	0,50
FHLMC G11851 5,5% 01/01/2021	USD	178.661	190.746	0,48
FHLMC G13857 5,5% 01/12/2024	USD	249.563	271.102	0,68
FHLMC G14980 4% 01/06/2025	USD	117.665	123.329	0,31
FHLMC G18230 5,5% 01/01/2023	USD	251.592	276.421	0,70

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
FHLMC REMIC, FRN, Series 3367 'YF' 0,992% 15/09/2037	USD	134.739	136.130	0,34
FHLMC REMIC, FRN, Series 3371 'FA' 1,042% 15/09/2037	USD	147.516	148.245	0,37
FHLMC REMIC, FRN, Series 3387 'FE' 1,042% 15/11/2037	USD	146.467	147.513	0,37
FHLMC REMIC, FRN, Series 3827 'KF' 0,812% 15/03/2041	USD	173.230	174.124	0,44
FHLMC REMIC, IO, FRN, Series 3110 'SL' 5,708% 15/02/2026	USD	250.984	27.257	0,07
FHLMC REMIC, IO, FRN, Series 3174 'SA' 7,258% 15/04/2036	USD	171.550	35.317	0,09
FHLMC REMIC, IO, FRN, Series 3907 'SW' 6,208% 15/07/2026	USD	394.441	64.313	0,16
FHLMC REMIC, IO, FRN, Series 3958 'MS' 6,258% 15/08/2026	USD	624.184	85.246	0,21
FHLMC REMIC, IO, FRN, Series 3998 'KS' 6,258% 15/02/2027	USD	514.063	84.003	0,21
FHLMC REMIC, IO, Series 'AI' 3% 15/12/2027	USD	319.131	30.770	0,08
FHLMC REMIC, IO, Series 'BI' 3% 15/05/2027	USD	302.719	28.397	0,07
FHLMC REMIC, IO, Series 'CI' 3% 15/08/2027	USD	296.482	28.411	0,07
FHLMC REMIC, IO, Series 3649 'HI' 4,5% 15/11/2018	USD	236.312	8.982	0,02
FHLMC REMIC, IO, Series 3862 'AI' 5% 15/05/2021	USD	20.792	631	0,00
FHLMC REMIC, IO, Series 3881 'CI' 3,5% 15/08/2024	USD	548.534	20.414	0,05
FHLMC REMIC, IO, Series 3961 'PI' 3% 15/11/2026	USD	443.470	40.097	0,10
FHLMC REMIC, IO, Series 4136 'IN' 3% 15/11/2027	USD	337.243	36.361	0,09
FHLMC REMIC, IO, Series 4215 'LI' 3,5% 15/07/2041	USD	441.584	53.044	0,13
FHLMC REMIC, IO, Series 4351 'GI' 5% 15/11/2019	USD	706.247	22.105	0,06
FHLMC STRIP, IO, Series 256 '56' S11716 4,5% 15/05/2023	USD	217.969	11.763	0,03
FHLMC STRIP, IO, Series 305 'IO' 3,5% 15/03/2028	USD	237.873	27.220	0,07
First Data Corp., 144A 7% 01/12/2023	USD	50.000	50.698	0,13
FNMA Interest STRIP, IO, FRN, Series 409 '23' 3,5% 25/04/2027	USD	425.908	43.058	0,11
FNMA Interest STRIP, IO, Series 139 '2' 10% 25/06/2022	USD	84.539	11.490	0,03
FNMA REMIC, FRN, Series 2008-67 'FG' 1,453% 25/07/2038	USD	386.455	394.888	0,99
FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2007-85 'SI' 6,007% 25/09/2037	USD	205.149	45.622	0,11
FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2009-101 'SI' 5,297% 25/12/2039	USD	218.428	27.254	0,07
FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2009-105 'SE' 5,697% 25/12/2039	USD	198.784	29.472	0,07
FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2009-93 'SD' 5,747% 25/11/2039	USD	244.633	43.074	0,11
FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2012-133 'NS' 5,697% 25/12/2042	USD	297.847	72.887	0,18
FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2012-9 'SM' 6,247% 25/12/2026	USD	418.665	57.840	0,15
FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2013-18 'NS' 5,647% 25/03/2043	USD	110.694	22.674	0,06
FNMA REMIC, IO, Series 2011-68 'AI' 4,5% 25/12/2020	USD	145.648	7.742	0,02
FNMA REMIC, IO, Series 2011-124 'IC' 3,5% 25/09/2021	USD	606.093	27.715	0,07
FNMA REMIC, IO, Series 2012-25 'AI' 3,5% 25/03/2027	USD	301.790	31.299	0,08
FNMA REMIC, IO, Series 2012-107 'GI' 3,5% 25/09/2027	USD	331.149	35.992	0,09
FNMA REMIC, IO, Series 2012-128 'KI' 3% 25/11/2027	USD	315.696	28.808	0,07
FNMA REMIC, IO, Series 2012-144 'EI' 3% 25/01/2028	USD	325.083	35.336	0,09
FNMA REMIC, IO, Series 2012-150 'BI' 3% 25/01/2028	USD	361.727	34.923	0,09
FNMA REMIC, IO, Series 2013-9 'YI' 3,5% 25/02/2028	USD	354.353	40.940	0,10
FNMA REMIC, IO, Series 2013-15 'QI' 3% 25/03/2028	USD	430.078	42.479	0,11
FNMA REMIC, IO, Series 2013-18 'AI' 3% 25/03/2028	USD	720.193	66.999	0,17
FNMA REMIC, IO, Series 2013-26 'IJ' 3% 25/04/2028	USD	360.070	39.014	0,10
FNMA REMIC, IO, Series 2013-31 'DI' 3% 25/04/2028	USD	773.640	85.571	0,22
FNMA REMIC, IO, Series 2013-31 'YI' 3,5% 25/04/2028	USD	338.506	35.774	0,09
FNMA REMIC, Series 2011-66 'AB' 4% 25/11/2039	USD	38.821	39.042	0,10
GNMA, IO, FRN, Series 2004-34 'SP' 6,202% 20/05/2034	USD	158.450	8.611	0,02
GNMA, IO, FRN, Series 2012-77 'MS' 5,652% 20/06/2042	USD	570.466	139.744	0,35
GNMA, IO, FRN, Series 2014-119 'JS' 5,702% 20/08/2044	USD	552.476	142.252	0,36
GNMA, Series 2011-34 'MB' 4% 20/03/2041	USD	300.000	336.648	0,85
GNMA, Series 2011-62 'AE' 3,5% 20/10/2040	USD	1.307	1.309	0,00
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 5,375% Perpetual	USD	130.000	128.277	0,32
Gray Television, Inc. 7,5% 01/10/2020	USD	10.000	10.419	0,03
HarborView Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2007-6 '2A1A' 0,638% 19/08/2037	USD	118.853	100.892	0,25
Informatica LLC, 144A 7,125% 15/07/2023	USD	40.000	37.575	0,09
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2005-LDP2 'D' 4,941% 15/07/2042†	USD	100.000	99.897	0,25
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2005-LDP5 'D' 5,553% 15/12/2044†	USD	100.000	99.668	0,25
Lehman XS Trust, FRN, Series 2005-5N '3A1A' 0,753% 25/11/2035	USD	100.838	86.165	0,22
Long Beach Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004-3 'M1' 1,308% 25/07/2034	USD	68.068	65.680	0,17
MASTR Alternative Loan Trust, FRN, Series 2003-4 'B1' 6,004% 25/06/2033	USD	39.812	35.566	0,09
MASTR Alternative Loan Trust, Series 2005-3 '4A1' 5,5% 25/03/2020	USD	20.894	21.382	0,05
ML-CFC Commercial Mortgage Trust, Series 2006-4 'AJ' 5,239% 12/12/2049	USD	125.000	124.170	0,31
Morgan Stanley ABS Capital I, Inc. Trust, FRN, Series 2004-HE8 'M2' 1,466% 25/09/2034	USD	40.135	39.028	0,10
Morgan Stanley ABS Capital I, Inc. Trust, FRN, Series 2004-HE8 'M3' 1,571% 25/09/2034	USD	21.656	20.349	0,05
Morgan Stanley Capital I Trust, FRN, Series 2006-HQ9 'AJ' 5,793% 12/07/2044	USD	166.805	166.815	0,42
New Century Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2004-4 'M2' 1,248% 25/02/2035	USD	6.290	5.418	0,01
Option One Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2003-2 'M1' 1,428% 25/04/2033	USD	117.388	107.420	0,27
Owens-Brockway Glass Container, Inc., 144A 5% 15/01/2022	USD	25.000	25.125	0,06
Park Place Securities, Inc., FRN, Series 2005-WCH1 'M3' 1,286% 25/01/2036	USD	110.000	108.196	0,27
Penn Virginia Corp. 8,5% 01/05/2020§	USD	50.000	19.187	0,05
RASC Trust, FRN, Series 2005-EMX1 'M1' 1,098% 25/03/2035	USD	89.966	84.979	0,21
Renaissance Home Equity Loan Trust, STEP, Series 2005-4 'A3' 5,565% 25/02/2036	USD	97.307	96.358	0,24
RFMSI Trust, Series 2007-S9 '2A1' 5,5% 25/09/2022	USD	15.217	15.263	0,04
Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2003-8 'A1' 1,078% 20/01/2034	USD	14.138	13.501	0,03
Signode Industrial Group Lux SA, 144A 6,375% 01/05/2022	USD	50.000	48.500	0,12
Station Casinos LLC 7,5% 01/03/2021	USD	100.000	105.308	0,26
Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004-8 '3A' 2,642% 25/07/2034	USD	86.425	86.069	0,22
Structured Asset Investment Loan Trust, FRN, Series 2004-7 'M1' 1,496% 25/08/2034	USD	48.909	45.832	0,12
Structured Asset Investment Loan Trust, FRN, Series 2004-8 'M2' 1,383% 25/09/2034	USD	25.367	22.568	0,06
Structured Asset Securities Corp. Trust, Series 2005-6 '5A2' 5% 25/05/2035	USD	45.685	46.096	0,12
Triangle USA Petroleum Corp., 144A 6,75% 15/07/2022§	USD	50.000	9.250	0,02
US Treasury Bill 0% 07/07/2016	USD	40.000	39.952	0,10
US Treasury Bill 0% 14/07/2016	USD	1.910.000	1.908.292	4,81
US Treasury Bill 0% 21/07/2016	USD	1.910.000	1.908.485	4,81
US Treasury Bill 0% 28/07/2016	USD	1.910.000	1.908.538	4,81
US Treasury Bill 0% 11/08/2016	USD	1.910.000	1.908.358	4,81
US Treasury Bill 0% 18/08/2016	USD	1.000.000	999.220	2,52
US Treasury Bill 0% 01/09/2016	USD	1.910.000	1.908.441	4,81
US Treasury Bill 0% 22/09/2016	USD	3.615.000	3.612.505	9,10
Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2005-C21 'F', 144A 5,29% 15/10/2044	USD	100.000	96.558	0,24
Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2007-C31 'AJ' 5,66% 15/04/2047	USD	100.000	100.306	0,25

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2007-C34 'AJ' 5,945% 15/05/2046	USD	100.000	99.160	0,25
Wells Fargo & Co., FRN 0,986% 02/06/2017	USD	250.000	249.755	0,63
Wells Fargo Home Equity Asset-Backed Securities Trust, FRN, Series 2004-2 'A21B' 1,286% 25/10/2034	USD	31.641	31.218	0,08
Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, FRN, Series 2005-AR10 '1A1' 2,857% 25/06/2035	USD	124.722	126.894	0,32
Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, FRN, Series 2005-AR8 '1A1' 2,947% 25/06/2035	USD	160.941	163.174	0,41
WMG Acquisition Corp., 144A 6,75% 15/04/2022	USD	50.000	50.750	0,13
			24.114.818	**60,72**
Anleihen insgesamt			**25.140.883**	**63,31**
Wandelanleihen				
Vereinigte Staaten von Amerika				
Envestnet, Inc. 1,75% 15/12/2019	USD	60.000	54.262	0,13
Finisar Corp. 0,5% 15/12/2033	USD	40.000	38.575	0,10
General Cable Corp., STEP 4,5% 15/11/2029	USD	90.000	51.300	0,13
Liberty Interactive LLC 3,75% 15/02/2030	USD	100.000	58.313	0,15
Live Nation Entertainment, Inc. 2,5% 15/05/2019	USD	60.000	60.337	0,15
Newpark Resources, Inc. 4% 01/10/2017	USD	50.000	46.406	0,12
Shutterfly, Inc. 0,25% 15/05/2018	USD	45.000	44.319	0,11
Web.com Group, Inc. 1% 15/08/2018	USD	40.000	36.768	0,09
			390.280	**0,98**
Wandelanleihen insgesamt			**390.280**	**0,98**
An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			**25.531.163**	**64,29**
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW				
Luxemburg				
JPMorgan US Dollar Liquidity Fund - JPM US Dollar Liquidity X (dist.)†	USD	3.787.190	3.787.190	9,54
			3.787.190	**9,54**
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW, insgesamt			**3.787.190**	**9,54**
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen, insgesamt			**3.787.190**	**9,54**
Wertpapierbestand insgesamt			**38.339.342**	**96,54**
Bankguthaben			**1.637.660**	**4,12**
Andere Aktiva und Passiva			**(264.899)**	**(0,66)**
Nettovermögen insgesamt			**39.712.103**	**100,00**

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

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2016	% des Netto-vermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	63,05
Japan	16,46
Luxemburg	10,17
Italien	1,84
Portugal	1,68
Frankreich	0,71
Australien	0,63
Costa Rica	0,50
Argentinien	0,41
Kaimaninseln	0,37
Schweden	0,30
Großbritannien	0,19
Spanien	0,12
Irland	0,11
Wertpapierbestand insgesamt	**96,54**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	3,46
Summe	**100,00**

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2015 (ungeprüft)	% des Netto-vermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	63,19
Japan	13,73
Luxemburg	8,41
Portugal	3,53
Großbritannien	2,65
Frankreich	0,73
Australien	0,65
Costa Rica	0,44
Schweden	0,31
Italien	0,27
Kaimaninseln	0,26
Spanien	0,14
Irland	0,13
Niederlande	0,12
Wertpapierbestand insgesamt	**94,56**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	5,44
Summe	**100,00**

JPMorgan Funds - Global Absolute Return Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2016

To-Be-Announced-Wertpapiere

Land	Wertpapierbeschreibung	Währung	Nennwert	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
Vereinigte Staaten von Amerika	FNMA, 2,50%, 25/08/2031	USD	6.400.000	6.609.000	2.000	16,64
Vereinigte Staaten von Amerika	FNMA, 3,50%, 25/08/2031	USD	6.400.000	6.773.000	-	17,06
To-Be-Announced-Wertpapiere - Kaufpositionen insgesamt				**13.382.000**	**2.000**	**33,70**
Vereinigte Staaten von Amerika	FNMA, 3,00%, 25/08/2031	USD	(12.800.000)	(13.398.000)	6.000	(33,74)
To-Be-Announced-Wertpapiere - Verkaufspositionen insgesamt				**(13.398.000)**	**6.000**	**(33,74)**
To-Be-Announced-Wertpapiere, netto				**(16.000)**	**8.000**	**(0,04)**

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
AUD	156.899	CAD	148.579	20/09/2016	Toronto-Dominion Bank	1.894	0,01
AUD	540.630	EUR	350.328	20/09/2016	Goldman Sachs	10.277	0,03
AUD	172.974	EUR	115.000	20/09/2016	UBS	41	-
AUD	159.657	GBP	86.435	20/09/2016	Goldman Sachs	2.158	0,01
AUD	251.350	USD	185.455	11/07/2016	Deutsche Bank	1.405	-
AUD	546.631	USD	399.313	20/09/2016	Westpac Banking	5.990	0,02
AUD	182.315	USD	135.064	20/09/2016	RBC	115	-
AUD	174.604	USD	128.908	20/09/2016	ANZ	553	-
CAD	177.000	SEK	1.147.453	20/09/2016	Goldman Sachs	626	-
CAD	177.740	SEK	1.149.674	20/09/2016	RBC	933	-
CAD	41.253	USD	31.576	11/07/2016	RBS	194	-
CAD	5.898	USD	4.508	11/07/2016	Citibank	34	-
CAD	350.045	USD	267.349	20/09/2016	Toronto-Dominion Bank	2.265	0,01
CHF	252.867	USD	260.164	20/09/2016	Bank of America	433	-
CLP	181.953.728	USD	264.191	20/09/2016	Goldman Sachs	8.540	0,02
COP	2.118.497.305	USD	700.976	20/09/2016	HSBC	10.928	0,03
COP	190.377.499	USD	63.123	20/09/2016	Goldman Sachs	852	-
EUR	219.165	AUD	328.679	20/09/2016	Westpac Banking	643	-
EUR	12.943	GBP	10.256	11/07/2016	Barclays	610	-
EUR	115.395	GBP	93.396	20/09/2016	UBS	3.070	0,01
EUR	242.000	SEK	2.243.953	20/09/2016	Toronto-Dominion Bank	4.420	0,02
EUR	120.033	SEK	1.122.611	20/09/2016	RBC	1.057	-
EUR	229.409	SEK	2.153.018	20/09/2016	UBS	1.137	-
EUR	68.440	USD	75.214	11/07/2016	Morgan Stanley	885	-
EUR	101.200	USD	112.415	20/09/2016	Toronto-Dominion Bank	412	-
EUR	117.596	USD	130.608	20/09/2016	HSBC	498	-
EUR	28.842	USD	32.008	20/09/2016	Bank of America	147	-
GBP	9.290	USD	12.374	11/07/2016	Citibank	109	-
KRW	298.050.471	USD	252.778	20/09/2016	Goldman Sachs	5.819	0,02
MXN	3.684.498	USD	197.979	11/08/2016	Citibank	158	-
MXN	4.383.647	USD	233.304	20/09/2016	Toronto-Dominion Bank	1.443	-
NOK	1.095.835	EUR	115.995	20/09/2016	RBC	1.505	-
NZD	381.806	EUR	237.106	20/09/2016	Westpac Banking	5.881	0,02
SGD	715.940	USD	528.759	20/09/2016	Bank of America	2.077	0,01
SGD	176.307	USD	130.092	20/09/2016	HSBC	632	-
USD	199.003	AUD	267.358	11/08/2016	Deutsche Bank	479	-
USD	949.900	CAD	1.213.580	20/09/2016	HSBC	15.167	0,04
USD	278.609	COP	819.109.843	20/09/2016	Goldman Sachs	3.353	0,01
USD	3.154	EUR	2.778	08/07/2016	HSBC	66	-
USD	72.663	EUR	64.268	08/07/2016	Citibank	1.210	-
USD	2.258	EUR	2.009	08/07/2016	RBC	24	-
USD	50.939	EUR	45.212	08/07/2016	Goldman Sachs	673	-
USD	21.445	EUR	19.157	11/07/2016	Citibank	144	-
USD	2.108.836	EUR	1.880.697	11/07/2016	Deutsche Bank	17.677	0,05
USD	17.670	EUR	15.505	11/07/2016	UBS	430	-
USD	14.178	EUR	12.500	11/07/2016	Standard Chartered	279	-
USD	11.955	EUR	10.564	11/07/2016	Bank of America	209	-
USD	26.165	EUR	23.047	11/07/2016	Toronto-Dominion Bank	539	-
USD	37.910	EUR	33.501	11/07/2016	Societe Generale	660	-
USD	128.223	EUR	114.204	11/08/2016	J.P. Morgan	1.089	-
USD	1.211	EUR	1.072	11/08/2016	Goldman Sachs	17	-
USD	1.104	EUR	976	11/08/2016	Societe Generale	18	-
USD	215.887	EUR	193.382	11/08/2016	Standard Chartered	612	-
USD	657.169	EUR	576.100	20/09/2016	RBC	14.882	0,04
USD	17.304	EUR	15.340	20/09/2016	Goldman Sachs	202	-
USD	18.676	EUR	16.520	20/09/2016	Morgan Stanley	259	-
USD	78.988	GBP	54.676	11/07/2016	Citibank	5.515	0,01
USD	10.055	GBP	6.898	11/07/2016	UBS	785	-

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
USD	13.079	GBP	8.873	11/07/2016	Goldman Sachs	1.155	-
USD	598.019	GBP	443.917	11/08/2016	Goldman Sachs	1.329	-
USD	199.295	ILS	766.214	11/08/2016	Deutsche Bank	154	-
USD	115.527	SEK	954.764	20/09/2016	Toronto-Dominion Bank	2.611	0,01
ZAR	4.020.520	USD	254.584	20/09/2016	Goldman Sachs	14.218	0,04
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt						**161.497**	**0,41**
AUD	173.094	EUR	115.782	20/09/2016	UBS	(742)	-
AUD	154.928	NZD	162.486	20/09/2016	Goldman Sachs	(130)	-
AUD	12.852	USD	9.649	11/07/2016	HSBC	(94)	-
AUD	182.316	USD	135.219	20/09/2016	Bank of America	(40)	-
CAD	167.115	AUD	174.448	20/09/2016	Toronto-Dominion Bank	(630)	-
CAD	169.278	NOK	1.098.886	20/09/2016	RBC	(809)	-
CAD	169.276	NOK	1.097.294	20/09/2016	Goldman Sachs	(620)	-
CAD	158.663	NZD	173.136	20/09/2016	RBC	(332)	-
CAD	514.132	USD	397.615	11/08/2016	Goldman Sachs	(1.624)	(0,01)
CAD	503.197	USD	393.905	20/09/2016	Toronto-Dominion Bank	(6.329)	(0,02)
EUR	129.343	NOK	1.209.383	20/09/2016	Toronto-Dominion Bank	(180)	-
EUR	2.111	USD	2.354	08/07/2016	Societe Generale	(7)	-
EUR	1.420.138	USD	1.585.601	08/07/2016	UBS	(6.702)	(0,02)
EUR	4.940	USD	5.502	08/07/2016	Morgan Stanley	(10)	-
EUR	17.834	USD	19.867	11/07/2016	UBS	(38)	-
EUR	20.149	USD	22.565	11/07/2016	Goldman Sachs	(160)	-
EUR	15.068	USD	17.134	11/07/2016	Citibank	(379)	-
EUR	637.172	USD	720.942	11/07/2016	J.P. Morgan	(12.466)	(0,03)
EUR	15.879	USD	17.824	11/07/2016	HSBC	(168)	-
EUR	22.021	USD	24.813	11/07/2016	Societe Generale	(327)	-
EUR	7.112	USD	8.076	11/08/2016	Deutsche Bank	(159)	-
EUR	226.070	USD	255.052	20/09/2016	RBC	(3.009)	(0,01)
EUR	122.860	USD	139.221	20/09/2016	Toronto-Dominion Bank	(2.246)	(0,01)
EUR	17.966	USD	20.322	20/09/2016	Societe Generale	(292)	-
GBP	49.788	USD	72.686	11/07/2016	UBS	(5.782)	(0,02)
GBP	7.359	USD	10.622	11/07/2016	Goldman Sachs	(733)	-
GBP	11.970	USD	17.081	11/07/2016	Morgan Stanley	(997)	-
GBP	8.635	USD	12.710	11/07/2016	BNP Paribas	(1.107)	-
JPY	13.051.505	NZD	182.715	20/09/2016	Goldman Sachs	(1.976)	(0,01)
JPY	13.355.069	USD	131.041	20/09/2016	HSBC	(737)	-
NOK	3.326.323	USD	397.615	11/08/2016	Deutsche Bank	(462)	-
NOK	2.226.270	USD	273.797	20/09/2016	Goldman Sachs	(8.012)	(0,02)
NZD	174.913	AUD	167.248	20/09/2016	Goldman Sachs	(210)	-
NZD	180.635	CAD	165.991	20/09/2016	State Street	(4)	-
NZD	1.117.995	USD	794.435	11/08/2016	UBS	(1.545)	-
RON	810.369	USD	199.835	11/08/2016	Deutsche Bank	(453)	-
SEK	2.207.254	CAD	350.692	20/09/2016	Goldman Sachs	(9.070)	(0,02)
SEK	1.091.386	EUR	116.000	20/09/2016	Toronto-Dominion Bank	(253)	-
SEK	3.356.897	USD	397.615	11/08/2016	Bank of America	(1.319)	-
SEK	8.716.651	USD	1.077.456	20/09/2016	HSBC	(46.573)	(0,12)
USD	195.193	AUD	264.201	11/07/2016	ANZ	(1.221)	-
USD	535.350	AUD	730.326	20/09/2016	ANZ	(6.155)	(0,02)
USD	36.058	CAD	47.150	11/07/2016	Citibank	(254)	-
USD	264.007	CLP	181.953.728	20/09/2016	HSBC	(8.724)	(0,02)
USD	516.108	CNY	3.458.698	20/09/2016	Goldman Sachs	(1.274)	-
USD	228.436	COP	728.254.963	20/09/2016	HSBC	(16.288)	(0,04)
USD	36.282	EUR	32.759	11/07/2016	Deutsche Bank	(143)	-
USD	256.736	EUR	232.085	20/09/2016	Goldman Sachs	(2.013)	(0,01)
USD	129.516	EUR	117.596	20/09/2016	UBS	(1.590)	(0,01)
USD	12.241	GBP	9.130	11/07/2016	Citibank	(27)	-
USD	127.299	GBP	95.930	20/09/2016	RBC	(1.690)	(0,01)
USD	6.209.774	JPY	672.504.634	11/07/2016	Morgan Stanley	(334.914)	(0,84)
USD	257.540	KRW	298.050.473	20/09/2016	HSBC	(1.057)	-
USD	486.997	MXN	9.183.647	20/09/2016	Goldman Sachs	(4.793)	(0,01)
USD	810.507	NZD	1.170.711	20/09/2016	Goldman Sachs	(18.078)	(0,05)
USD	124.311	NZD	176.000	20/09/2016	Toronto-Dominion Bank	(256)	-
USD	256.831	PLN	1.044.263	20/09/2016	Bank of America	(5.473)	(0,01)
USD	528.435	SGD	715.940	20/09/2016	HSBC	(2.401)	(0,01)
USD	199.198	THB	7.003.985	11/08/2016	Goldman Sachs	(146)	-
USD	265.230	ZAR	4.020.520	20/09/2016	HSBC	(3.573)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt						**(526.796)**	**(1,33)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						**(365.299)**	**(0,92)**

Finanztermingeschäfte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Verträge	Währung	Global-risiko USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
Australia 10 Year Bond, 15/09/2016	22	AUD	2.228.175	1.774	-
US Long Bond, 21/09/2016	(2)	USD	(345.906)	94	-
US 5 Year Note, 30/09/2016	7	USD	854.301	1.230	-
US 10 Year Note, 21/09/2016	28	USD	3.722.031	2.943	0,01
US 10 Jahr Ultra Note, 21/09/2016	(6)	USD	(874.266)	687	-
US Ultra Bond, 21/09/2016	3	USD	561.422	10.828	0,03
Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften insgesamt				**17.556**	**0,04**
Canada 10 Year Bond, 21/09/2016	(1)	CAD	(113.797)	(543)	-
Euro-BTP, 08/09/2016	6	EUR	949.485	(1.934)	-
Euro-Bund, 22/07/2016	118	EUR	1.968	(4.591)	(0,01)
Euro-Bund, 08/09/2016	(39)	EUR	(7.238.160)	(9.154)	(0,03)
Euro-Schatz, 08/09/2016	1	EUR	124.556	(14)	-
Japan 10 Year Bond Mini, 09/09/2016	7	JPY	1.040.874	(681)	-
Long Gilt, 28/09/2016	(13)	GBP	(2.235.563)	(3.084)	(0,01)
US 5 Year Note, 30/09/2016	(1)	USD	(122.043)	(3.988)	(0,01)
US 10 Year Note, 21/09/2016	(4)	USD	(531.719)	(844)	-
US Long Bond, 21/09/2016	(1)	USD	(172.953)	(10.492)	(0,03)
US Ultra Bond, 21/09/2016	6	USD	1.122.844	(844)	-
Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt				**(36.169)**	**(0,09)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften				**(18.613)**	**(0,05)**

Optionskaufverträge

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Global-risiko USD	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
37	10 Year US Treasury, Call, 134,000, 22/07/2016	USD	Goldman Sachs	4.958.000	10.984	0,03
Optionskaufverträge insgesamt					**10.984**	**0,03**

Credit Default Swaps

Nennbetrag	Währung	Gegenpartei	Referenzeinheit	Kauf/ Verkauf	Zins-(aufwendungen)/ -erträge	Fälligkeit	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
750.000	USD	Citibank	CSX Corp. 5,6% 01/05/2017	Kauf	(1,00)%	20/12/2020	(21.022)	6.277	(0,05)
100.000	USD	Barclays	Iron Mountain, Inc. 5,75% 15/08/2024	Kauf	(5,00)%	20/12/2017	(6.483)	4.904	(0,02)
50.000	USD	Citibank	Xerox Corp. 6,35% 15/05/2018	Kauf	(1,00)%	20/06/2021	3.918	3.918	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Credit Default Swaps insgesamt							**(23.587)**	**15.099**	**(0,06)**
800.000	USD	Citigroup	CDX.NA.HY.26-V1	Kauf	(5,00)%	20/06/2021	(22.688)	(22.688)	(0,06)
30.000	USD	Deutsche Bank	Freescale Semiconductor, Inc. 8,05% 01/02/2020	Kauf	(5,00)%	20/09/2017	(1.834)	(6.079)	-
75.000	USD	Deutsche Bank	TRW Automotive, Inc. 7,25% 15/03/2017	Kauf	(1,00)%	20/12/2017	(916)	(6.623)	-
Nicht realisierter Verlust aus Credit Default Swaps insgesamt							**(25.438)**	**(35.390)**	**(0,06)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Credit Default Swaps							**(49.025)**	**(20.291)**	**(0,12)**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
Australien				
Australia Government Bond, Reg. S 4,5% 15/04/2020	AUD	250.000	206.042	0,43
Australia Government Bond, Reg. S 4,25% 21/04/2026	AUD	335.000	299.244	0,62
Scentre Group Trust 1, REIT, Reg. S 1,5% 16/07/2020	EUR	100.000	116.218	0,24
Westpac Banking Corp., Reg. S 2,1% 25/02/2021	USD	200.000	203.531	0,42
Westpac Banking Corp., Reg. S 0,625% 14/01/2022	EUR	179.000	205.290	0,43
			1.030.325	**2,14**
Österreich				
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 4,15% 15/03/2037	EUR	55.000	102.987	0,21
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 3,15% 20/06/2044	EUR	22.000	39.046	0,08
			142.033	**0,29**
Belgien				
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 2,6% 22/06/2024	EUR	136.800	184.244	0,38
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1% 22/06/2026	EUR	198.191	236.607	0,49
			420.851	**0,87**
Kanada				
Bank of Montreal, Reg. S, FRN 0,782% 29/01/2018	GBP	100.000	134.184	0,28
Bank of Nova Scotia (The), Reg. S, FRN 0,781% 02/11/2017	GBP	100.000	134.166	0,28
Bank of Nova Scotia (The), Reg. S 0,75% 17/09/2021	EUR	100.000	115.685	0,24
Canadian Government Bond 2,25% 01/06/2025	CAD	560.000	478.478	0,99
Canadian Imperial Bank of Commerce, Reg. S, FRN 0,778% 15/01/2018	GBP	100.000	134.109	0,28
National Bank of Canada, Reg. S 0,5% 26/01/2022	EUR	199.000	227.067	0,47
Province of British Columbia Canada 2,25% 02/06/2026	USD	73.000	75.343	0,16
Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S 0,25% 27/04/2022	EUR	100.000	112.507	0,23
			1.411.539	**2,93**
Curaçao				
Teva Pharmaceutical Finance Co. BV 2,95% 18/12/2022	USD	18.000	18.319	0,04
			18.319	**0,04**
Dänemark				
Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 3,875% 04/10/2023	EUR	100.000	117.956	0,25
Denmark Government Bond 4% 15/11/2019	DKK	340.000	58.625	0,12
			176.581	**0,37**
Frankreich				
AXA SA, Reg. S 1,125% 15/05/2028	EUR	100.000	114.268	0,24
BPCE SA, Reg. S, FRN 2,75% 30/11/2027	EUR	100.000	112.529	0,23
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, Reg. S 4,375% 25/10/2021	EUR	150.000	207.960	0,43
Credit Agricole SA, Reg. S 0,875% 19/01/2022	EUR	100.000	113.738	0,24
France Government Bond OAT, Reg. S 3,25% 25/10/2021	EUR	250.000	331.156	0,69
France Government Bond OAT, Reg. S 4,75% 25/04/2035	EUR	169.000	324.978	0,67
France Government Bond OAT, Reg. S 4,5% 25/04/2041	EUR	89.000	180.621	0,37
France Government Bond OAT, Reg. S 4% 25/04/2060	EUR	59.000	128.772	0,27
Imerys SA, Reg. S 2,5% 26/11/2020	EUR	100.000	120.618	0,25
Orange SA 5,5% 06/02/2044	USD	15.000	19.017	0,04
Schneider Electric SE, Reg. S 2,5% 06/09/2021	EUR	100.000	124.485	0,26
UNEDIC, Reg. S 0,25% 24/11/2023	EUR	300.000	340.351	0,71
			2.118.493	**4,40**
Deutschland				
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0,5% 15/02/2026	EUR	400.000	471.547	0,98
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4% 04/01/2037	EUR	385.000	754.470	1,56
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2,5% 04/07/2044	EUR	110.000	192.417	0,40
KFW 1,125% 16/11/2018	USD	250.000	251.532	0,52
Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 2,625% 15/01/2024	EUR	15.000	18.400	0,04
			1.688.366	**3,50**
Irland				
Ireland Government Bond, Reg. S 3,4% 18/03/2024	EUR	109.400	150.041	0,31
			150.041	**0,31**
Italien				
Atlantia SpA, Reg. S 2,875% 26/02/2021	EUR	100.000	124.521	0,26
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,65% 01/11/2020	EUR	300.000	339.610	0,70
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01/03/2024	EUR	485.000	679.170	1,41
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/12/2025	EUR	490.000	579.930	1,20
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,25% 01/11/2029	EUR	120.000	190.814	0,40
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 4,75% 01/09/2044	EUR	115.000	192.509	0,40
			2.106.554	**4,37**
Japan				
Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/09/2020	JPY	58.000.000	574.399	1,19
Japan Government Forty Year Bond 2,2% 20/03/2051	JPY	24.700.000	406.055	0,84
Japan Government Forty Year Bond 1,7% 20/03/2054	JPY	5.000.000	75.886	0,16
Japan Government Ten Year Bond 0,6% 20/06/2024	JPY	39.200.000	409.368	0,85
Japan Government Ten Year Bond 0,3% 20/12/2024	JPY	93.000.000	951.354	1,97
Japan Government Thirty Year Bond 2,4% 20/03/2034	JPY	26.500.000	367.880	0,76
Japan Government Thirty Year Bond 2,5% 20/09/2035	JPY	79.200.000	1.131.166	2,35
Japan Government Thirty Year Bond 1,7% 20/06/2044	JPY	27.500.000	382.567	0,79
Japan Government Twenty Year Bond 2,1% 20/09/2025	JPY	133.600.000	1.587.863	3,29
Japan Government Twenty Year Bond 1,9% 20/03/2031	JPY	12.500.000	157.891	0,33
Japan Government Twenty Year Bond 1,8% 20/09/2031	JPY	20.600.000	258.191	0,54
Japan Government Twenty Year Bond 1,3% 20/06/2035	JPY	31.450.000	378.719	0,79
			6.681.339	**13,86**
Jersey				
Gatwick Funding Ltd., Reg. S 5,25% 23/01/2024	GBP	100.000	160.983	0,33
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 6,75% 03/12/2026	GBP	50.000	93.767	0,20
			254.750	**0,53**
Luxemburg				
Actavis Funding SCS 4,75% 15/03/2045	USD	40.000	42.226	0,09
European Financial Stability Facility, Reg. S 1,375% 07/06/2021	EUR	100.000	120.500	0,25
European Financial Stability Facility, Reg. S 1,75% 27/06/2024	EUR	180.000	228.547	0,47
			391.273	**0,81**
Mexiko				
Mexico Government Bond 10% 05/12/2024	MXN	42.000	289.664	0,60
Mexico Government Bond 2,375% 09/04/2021	EUR	100.000	117.521	0,24
			407.185	**0,84**
Niederlande				
BMW Finance NV, Reg. S 1% 21/01/2025	EUR	28.000	32.292	0,07
CRH Funding BV, Reg. S 1,875% 09/01/2024	EUR	100.000	119.322	0,25
Enel Finance International NV, Reg. S 1,375% 01/06/2026	EUR	130.000	149.213	0,31

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Gas Natural Fenosa Finance BV, Reg. S 3,875% 11/04/2022	EUR	100.000	131.805	0,27
Iberdrola International BV, Reg. S 1,75% 17/09/2023	EUR	100.000	120.143	0,25
LYB International Finance BV 4,875% 15/03/2044	USD	20.000	21.320	0,04
Netherlands Government Bond 5,5% 15/01/2028	EUR	92.000	165.931	0,35
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 3,25% 15/07/2021	EUR	32.000	42.306	0,09
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 4% 15/01/2037	EUR	41.000	78.877	0,16
Shell International Finance BV 3,25% 11/05/2025	USD	50.000	52.449	0,11
			913.658	**1,90**
Neuseeland				
ANZ New Zealand Int'l Ltd., Reg. S 0,625% 27/01/2022	EUR	297.000	339.815	0,71
ASB Finance Ltd., Reg. S 0,25% 14/04/2021	EUR	100.000	112.155	0,23
			451.970	**0,94**
Norwegen				
DNB Boligkreditt A/S, Reg. S, FRN 0,871% 17/02/2020	GBP	100.000	133.694	0,28
			133.694	**0,28**
Polen				
Poland Government Bond 5,75% 23/09/2022	PLN	350.000	105.034	0,22
			105.034	**0,22**
Portugal				
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 2,875% 15/10/2025	EUR	7.401	8.215	0,02
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 2,875% 21/07/2026	EUR	63.533	69.415	0,14
			77.630	**0,16**
Russland				
Russian Federal Bond - OFZ 7% 16/08/2023	RUB	2.000.000	29.024	0,06
			29.024	**0,06**
Südafrika				
South Africa Government Bond 13,5% 15/09/2016	ZAR	600.000	41.227	0,09
South Africa Government Bond 6,75% 31/03/2021	ZAR	600.000	38.381	0,08
South Africa Government Bond 10,5% 21/12/2026	ZAR	600.000	45.424	0,09
			125.032	**0,26**
Spanien				
Spain Government Bond 5,75% 30/07/2032	EUR	80.000	140.012	0,29
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 5,85% 31/01/2022	EUR	120.000	174.100	0,36
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1,95% 30/04/2026	EUR	184.000	217.884	0,45
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 5,15% 31/10/2044	EUR	10.000	17.830	0,04
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 2,9% 31/10/2046	EUR	30.000	37.516	0,08
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 2,15% 31/10/2025	EUR	112.000	135.308	0,28
			722.650	**1,50**
Supranational				
European Investment Bank, Reg. S 3,625% 15/01/2021	EUR	200.000	263.187	0,54
European Investment Bank, Reg. S 1,25% 12/05/2025	SEK	540.000	65.789	0,14
European Stability Mechanism, Reg. S 2,125% 20/11/2023	EUR	67.051	87.001	0,18
European Union, Reg. S 3,375% 04/04/2032	EUR	130.000	203.194	0,42
			619.171	**1,28**
Schweden				
Swedbank AB, Reg. S, FRN 2,375% 26/02/2024	EUR	200.000	228.571	0,47
Swedbank Hypotek AB, Reg. S, FRN 0,788% 02/04/2018	GBP	100.000	133.984	0,28
			362.555	**0,75**
Schweiz				
Credit Suisse AG, Reg. S 1,375% 31/01/2022	EUR	100.000	114.907	0,24
			114.907	**0,24**
Türkei				
Turkey Government Bond 7,1% 08/03/2023	TRY	130.000	40.883	0,08
			40.883	**0,08**
Großbritannien				
BP Capital Markets plc 3,814% 10/02/2024	USD	25.000	26.831	0,05
FCE Bank plc, Reg. S 1,875% 24/06/2021	EUR	100.000	116.375	0,24
Hammerson plc, REIT, Reg. S 2% 01/07/2022	EUR	150.000	171.843	0,36
Manchester Airport Group Funding plc, Reg. S 4,125% 02/04/2024	GBP	100.000	151.829	0,31
Nationwide Building Society, Reg. S 0,75% 26/10/2022	EUR	134.000	153.658	0,32
UK Treasury, Reg. S 1,5% 22/01/2021	GBP	230.000	323.514	0,67
UK Treasury, Reg. S 2% 07/09/2025	GBP	275.000	403.317	0,84
UK Treasury, Reg. S 4,5% 07/09/2034	GBP	404.000	791.916	1,64
UK Treasury, Reg. S 4,25% 07/12/2046	GBP	42.000	89.770	0,19
UK Treasury, Reg. S 4,25% 07/12/2055	GBP	110.000	265.270	0,55
			2.494.323	**5,17**
Vereinigte Staaten von Amerika				
AbbVie, Inc. 3,6% 14/05/2025	USD	40.000	42.019	0,09
AbbVie, Inc. 4,45% 14/05/2046	USD	15.000	15.384	0,03
ACE INA Holdings, Inc. 2,875% 03/11/2022	USD	20.000	20.916	0,04
Actavis, Inc. 3,25% 01/10/2022	USD	40.000	41.019	0,09
Aetna, Inc. 3,2% 15/06/2026	USD	35.000	36.018	0,08
Aetna, Inc. 4,25% 15/06/2036	USD	30.000	31.127	0,06
Altria Group, Inc. 4,25% 09/08/2042	USD	35.000	38.523	0,08
American International Group, Inc. 3,9% 01/04/2026	USD	35.000	36.216	0,08
American International Group, Inc. 4,8% 10/07/2045	USD	50.000	51.199	0,11
American Tower Corp., REIT 4,4% 15/02/2026	USD	20.000	21.814	0,05
American Tower Corp., REIT 3,375% 15/10/2026	USD	35.000	35.274	0,07
Anheuser-Busch InBev Finance, Inc. 3,65% 01/02/2026	USD	60.000	64.321	0,13
Anheuser-Busch InBev Finance, Inc. 4,9% 01/02/2046	USD	70.000	82.693	0,17
Anthem, Inc. 5,1% 15/01/2044	USD	14.000	15.892	0,03
AT&T, Inc. 3,4% 15/05/2025	USD	25.000	25.567	0,05
AT&T, Inc. 4,3% 15/12/2042	USD	140.000	135.817	0,28
AT&T, Inc. 5,65% 15/02/2047	USD	25.000	29.093	0,06
Bank of America Corp. 2,625% 19/10/2020	USD	95.000	96.643	0,20
Bank of America Corp. 3,3% 11/01/2023	USD	70.000	72.346	0,15
Bank of America Corp. 3,875% 01/08/2025	USD	50.000	53.159	0,11
Baxalta, Inc. 5,25% 23/06/2045	USD	10.000	10.957	0,02
Berkshire Hathaway Energy Co. 4,5% 01/02/2045	USD	5.000	5.612	0,01
Berkshire Hathaway, Inc. 3,125% 15/03/2026	USD	55.000	57.689	0,12
Burlington Northern Santa Fe LLC 4,45% 15/03/2043	USD	25.000	28.208	0,06
Burlington Northern Santa Fe LLC 4,9% 01/04/2044	USD	15.000	18.010	0,04
Citigroup, Inc. 2,65% 26/10/2020	USD	105.000	106.961	0,22
Citigroup, Inc. 4,3% 20/11/2026	USD	40.000	41.445	0,09
CVS Health Corp. 3,875% 20/07/2025	USD	27.000	29.862	0,06
CVS Health Corp. 5,125% 20/07/2045	USD	40.000	49.867	0,10
Dominion Resources, Inc. 4,7% 01/12/2044	USD	35.000	38.076	0,08
Duke Energy Progress LLC 4,15% 01/12/2044	USD	20.000	22.533	0,05
Enterprise Products Operating LLC 4,9% 15/05/2046	USD	10.000	10.837	0,02
FedEx Corp. 4,55% 01/04/2046	USD	15.000	16.366	0,03
Ford Motor Credit Co. LLC 4,389% 08/01/2026	USD	200.000	218.166	0,45

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 2,625% 31/01/2019	USD	35.000	35.841	0,07
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 2,75% 15/09/2020	USD	75.000	76.587	0,16
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 4,25% 21/10/2025	USD	55.000	56.945	0,12
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 5,15% 22/05/2045	USD	10.000	10.486	0,02
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 4,75% 21/10/2045	USD	55.000	61.219	0,13
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 2,625% 19/08/2020	EUR	18.000	21.622	0,05
Home Depot, Inc. (The) 4,25% 01/04/2046	USD	5.000	5.745	0,01
Honeywell International, Inc. 1,3% 22/02/2023	EUR	125.000	144.768	0,30
Kimco Realty Corp., REIT 3,4% 01/11/2022	USD	15.000	15.744	0,03
Kimco Realty Corp., REIT 3,125% 01/06/2023	USD	45.000	45.943	0,10
Kohl's Corp. 5,55% 17/07/2045	USD	10.000	9.272	0,02
Kraft Heinz Foods Co., Reg. S 2% 30/06/2023	EUR	100.000	118.704	0,25
Kraft Heinz Foods Co., Reg. S 2,25% 25/05/2028	EUR	100.000	117.171	0,24
Lowe's Cos., Inc. 3,7% 15/04/2046	USD	15.000	15.501	0,03
Mississippi Power Co. 4,25% 15/03/2042	USD	24.000	22.482	0,05
Molson Coors Brewing Co. 3% 15/07/2026	USD	50.000	50.103	0,10
Morgan Stanley 2,375% 23/07/2019	USD	50.000	50.850	0,11
Morgan Stanley 3,75% 25/02/2023	USD	2.000	2.125	0,00
Morgan Stanley 4% 23/07/2025	USD	115.000	123.151	0,26
Morgan Stanley 4,3% 27/01/2045	USD	20.000	21.182	0,04
NiSource Finance Corp. 4,8% 15/02/2044	USD	10.000	11.550	0,02
NiSource Finance Corp. 5,65% 01/02/2045	USD	20.000	25.595	0,05
Oracle Corp. 2,65% 15/07/2026	USD	115.000	115.275	0,24
Oracle Corp. 4,5% 08/07/2044	USD	20.000	22.164	0,05
Phillips 66 4,875% 15/11/2044	USD	25.000	27.413	0,06
Reynolds American, Inc. 5,7% 15/08/2035	USD	10.000	12.246	0,03
Reynolds American, Inc. 5,85% 15/08/2045	USD	35.000	44.969	0,09
Southern Copper Corp. 5,25% 08/11/2042	USD	35.000	30.755	0,06
Southwestern Electric Power Co. 3,9% 01/04/2045	USD	20.000	20.181	0,04
Sunoco Logistics Partners Operations LP 5,3% 01/04/2044	USD	30.000	29.559	0,06
Synchrony Financial 4,25% 15/08/2024	USD	45.000	46.692	0,10
Tennessee Valley Authority 5,25% 15/09/2039	USD	60.000	82.593	0,17
Tennessee Valley Authority 4,25% 15/09/2065	USD	50.000	58.633	0,12
Time Warner, Inc. 4,65% 01/06/2044	USD	20.000	21.273	0,04
UnitedHealth Group, Inc. 3,75% 15/07/2025	USD	25.000	27.457	0,06
US Treasury 8% 15/11/2021	USD	145.000	197.415	0,41
US Treasury 4,5% 15/02/2036	USD	260.000	375.659	0,78
US Treasury 2,5% 15/02/2046	USD	168.600	176.187	0,37
US Treasury Inflation Indexed Bonds 1,375% 15/02/2044	USD	62.000	73.897	0,15
Ventas Realty LP, REIT 4,375% 01/02/2045	USD	4.000	3.937	0,01
Verizon Communications, Inc. 3,5% 01/11/2024	USD	40.000	42.602	0,09
Verizon Communications, Inc. 3,85% 01/11/2042	USD	43.000	40.910	0,09
Verizon Communications, Inc. 4,862% 21/08/2046	USD	106.000	116.894	0,24
Wells Fargo & Co. 5,375% 02/11/2043	USD	60.000	70.358	0,15
			4.279.284	**8,88**
Anleihen insgesamt			**27.467.464**	**56,98**
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			**27.467.464**	**56,98**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
Kanada				
Canada Government Bond 5% 01/06/2037	CAD	308.000	372.662	0,77
Glencore Finance Canada Ltd., 144A 5,55% 25/10/2042	USD	30.000	24.479	0,05
			397.141	**0,82**
Frankreich				
BPCE SA 2,5% 10/12/2018	USD	250.000	255.813	0,53
Electricite de France SA, 144A 4,875% 22/01/2044	USD	30.000	31.678	0,07
			287.491	**0,60**
Mexiko				
Petroleos Mexicanos 4,25% 15/01/2025	USD	115.000	110.320	0,23
			110.320	**0,23**
Niederlande				
Mylan NV, 144A 3,95% 15/06/2026	USD	20.000	20.206	0,04
Mylan NV, 144A 5,25% 15/06/2046	USD	14.000	14.701	0,03
			34.907	**0,07**
Großbritannien				
Aire Valley Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2006-1X '2B2' 0,426% 20/09/2066	EUR	350.000	366.701	0,76
			366.701	**0,76**
Vereinigte Staaten von Amerika				
21st Century Fox America, Inc. 4,95% 15/10/2045	USD	10.000	11.440	0,02
Aegis Asset-Backed Securities Trust, FRN, Series 2004-3 'A1' 1,166% 25/09/2034	USD	69.955	69.259	0,14
American Tower Corp., REIT 4% 01/06/2025	USD	5.000	5.328	0,01
Apple, Inc. 2,15% 09/02/2022	USD	33.000	33.583	0,07
Apple, Inc. 3,45% 09/02/2045	USD	25.000	23.681	0,05
Apple, Inc. 4,65% 23/02/2046	USD	50.000	56.959	0,12
Banc of America Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2006-2 'AJ' 5,921% 10/05/2045	USD	29.758	29.738	0,06
Banc of America Commercial Mortgage Trust, Series 2006-4 'AM' 5,675% 10/07/2046	USD	44.787	44.747	0,09
Bank of America Corp. 4,25% 22/10/2026	USD	40.000	41.453	0,09
Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2006-PW13 'AM' 5,582% 11/09/2041	USD	110.000	110.055	0,23
Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2007-PW16 'AM' 5,72% 11/06/2040	USD	80.000	82.705	0,17
Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2007-PW17 'AM' 5,886% 11/06/2050	USD	130.000	133.537	0,28
Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2006-PW14 'AM' 5,243% 11/12/2038	USD	35.000	35.274	0,07
Biogen, Inc. 5,2% 15/09/2045	USD	35.000	40.098	0,08
California State 7,55% 01/04/2039	USD	30.000	47.104	0,10
CD Mortgage Trust, FRN, Series 2006-CD2 'AM' 5,326% 15/01/2046	USD	623	622	0,00
CD Mortgage Trust, FRN, Series 2007-CD5 'AJ' 6,122% 15/11/2044	USD	45.000	46.298	0,10
CD Mortgage Trust, FRN, Series 2007-CD5 'AM' 6,122% 15/11/2044	USD	55.000	57.630	0,12
Celgene Corp. 5% 15/08/2045	USD	5.000	5.568	0,01
Charter Communications Operating LLC 6,484% 23/10/2045	USD	25.000	30.152	0,06
CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2005-21 'A2' 5,5% 25/10/2035	USD	23.295	22.823	0,05
Chrysler Capital Auto Receivables Trust, Series 2016-AA 'A2', 144A 1,47% 15/04/2019	USD	127.000	127.255	0,26

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2015-GC33 'A4' 3,778% 10/09/2058	USD	25.000	27.632	0,06
Comcast Corp. 4,6% 15/08/2045	USD	20.000	23.201	0,05
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2007-C9 'A4' 5,813% 10/12/2049	USD	81.837	84.394	0,17
COMM Mortgage Trust, Series 2013-CR11 'A4' 4,258% 10/10/2046	USD	85.000	95.920	0,20
COMM Mortgage Trust, Series 2014-CR17 'A5' 3,977% 10/05/2047	USD	55.000	61.350	0,13
DBUBS 2011-LC3 Mortgage Trust, Series 2011-LC3A 'A2' 3,642% 10/08/2044	USD	36.562	36.552	0,08
Diamond 1 Finance Corp., 144A 5,45% 15/06/2023	USD	55.000	56.906	0,12
Diamond 1 Finance Corp., 144A 6,02% 15/06/2026	USD	35.000	36.320	0,08
Entergy Mississippi, Inc. 2,85% 01/06/2028	USD	20.000	20.481	0,04
Equity One Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2004-3 'AF4' 4,87% 25/07/2034	USD	11.107	11.250	0,02
FHLMC G07550 3% 01/08/2043	USD	32.047	33.249	0,07
FHLMC G08694 4% 01/02/2046	USD	165.540	177.592	0,37
FHLMC G08699 4% 01/03/2046	USD	29.441	31.585	0,07
FHLMC G08705 3% 01/05/2046	USD	89.791	93.043	0,19
FHLMC G15290 3,5% 01/02/2030	USD	97.578	104.390	0,22
FHLMC Q08418 3,5% 01/05/2042	USD	40.168	42.355	0,09
FHLMC Q10324 3,5% 01/08/2042	USD	27.048	28.525	0,06
FHLMC Q33362 3,5% 01/05/2045	USD	37.395	39.933	0,08
FHLMC Q34742 3,5% 01/07/2045	USD	45.979	49.057	0,10
FHLMC REMIC, IO, Series 4097 'CI' 3% 15/08/2027	USD	70.078	6.715	0,01
FHLMC REMIC, IO, Series 4097 'HI' 3% 15/08/2027	USD	98.539	10.718	0,02
FHLMC REMIC, IO, Series 4146 'AI' 3% 15/12/2027	USD	75.431	7.273	0,01
FHLMC REMIC, IO, Series 4323 'IW' 3,5% 15/04/2028	USD	78.426	7.743	0,02
FHLMC REMIC, Series 4463 'CA' 3% 15/08/2039	USD	104.699	108.512	0,23
FirstEnergy Transmission LLC, 144A 5,45% 15/07/2044	USD	20.000	21.941	0,05
FNMA 2,125% 24/04/2026	USD	380.000	391.105	0,81
FNMA 255190 5,5% 01/05/2034	USD	85.325	96.694	0,20
FNMA 889183 5,5% 01/09/2021	USD	12.275	12.811	0,03
FNMA 890701 3% 01/01/2031	USD	145.317	152.923	0,32
FNMA 890705 3,5% 01/01/2031	USD	38.378	41.175	0,09
FNMA 890720 4,5% 01/07/2044	USD	45.597	49.952	0,10
FNMA AB9240 3% 01/05/2043	USD	124.310	129.406	0,27
FNMA AB9673 3,5% 01/06/2043	USD	38.697	41.528	0,09
FNMA AD0249 5,5% 01/04/2037	USD	29.305	33.239	0,07
FNMA AJ1230 4,5% 01/09/2041	USD	38.591	42.328	0,09
FNMA AK6740 4% 01/03/2042	USD	201.965	220.404	0,46
FNMA AL2922 4% 01/12/2042	USD	33.542	36.027	0,07
FNMA AL7522 4,5% 01/06/2044	USD	104.131	113.982	0,24
FNMA AL7696 3% 01/12/2043	USD	215.740	224.061	0,46
FNMA AL7974 3,5% 01/01/2031	USD	19.281	20.688	0,04
FNMA AN0571 3,1% 01/01/2026	USD	85.000	91.893	0,19
FNMA AP4093 3,5% 01/09/2042	USD	15.433	16.462	0,03
FNMA AP4392 3,5% 01/08/2042	USD	16.044	17.035	0,04
FNMA AR4198 3,5% 01/02/2043	USD	15.259	16.279	0,03
FNMA AS3134 3,5% 01/08/2044	USD	69.071	73.349	0,15
FNMA AS4550 3,5% 01/03/2045	USD	18.042	19.260	0,04
FNMA AS5640 3,5% 01/08/2045	USD	85.595	90.908	0,19
FNMA AT3071 4% 01/04/2043	USD	7.100	7.730	0,02
FNMA BC0318 3,5% 01/03/2031	USD	19.642	21.039	0,04
FNMA REMIC, IO, Series 2010-116 'BI' 5% 25/08/2020	USD	49.122	2.668	0,01
FNMA REMIC, Series 2011-3 'KA' 5% 25/04/2040	USD	18.476	20.358	0,04
FNMA REMIC, IO, Series 2012-128 'KI' 3% 25/11/2027	USD	200.898	18.332	0,04
FNMA REMIC, IO, Series 2012-144 'EI' 3% 25/01/2028	USD	59.106	6.425	0,01
FNMA REMIC, IO, Series 2012-145 'EI' 3% 25/01/2028	USD	87.433	8.229	0,02
FNMA REMIC, IO, Series 2012-150 'BI' 3% 25/01/2028	USD	90.432	8.731	0,02
FNMA REMIC, IO, Series 2013-15 'QI' 3% 25/03/2028	USD	61.440	6.068	0,01
FNMA REMIC, IO, Series 2013-9 'IO' 3% 25/02/2028	USD	58.616	5.684	0,01
FNMA REMIC, IO, Series 2014-13 'KI' 3,5% 25/03/2029	USD	94.318	12.363	0,03
FNMA REMIC, Series 2014-25 'E' 3% 25/04/2040	USD	118.811	123.666	0,26
FNMA REMIC, Series 2015-46 'BA' 3% 25/05/2041	USD	102.783	109.003	0,23
FNMA REMIC, Series 2015-55 'E' 3,5% 25/10/2041	USD	218.123	231.131	0,48
Gilead Sciences, Inc. 4,5% 01/02/2045	USD	10.000	10.918	0,02
Gilead Sciences, Inc. 4,75% 01/03/2046	USD	20.000	22.729	0,05
GNMA, Series 2010-116 'HB' 4% 20/09/2040	USD	70.000	75.356	0,16
GNMA, Series 2010-68 'WA' 3% 16/12/2039	USD	20.488	21.582	0,04
GNMA 4697 5% 20/05/2040	USD	51.551	57.391	0,12
GNMA 4834 4,5% 20/10/2040	USD	48.535	53.007	0,11
GNMA MA0699 3,5% 20/01/2043	USD	218.373	232.627	0,48
GNMA MA1012 3,5% 20/05/2043	USD	121.329	129.226	0,27
GNMA MA3377 4% 20/01/2046	USD	155.562	166.790	0,35
GNMA MA3522 4% 20/03/2046	USD	78.125	83.926	0,17
GNMA MA3597 3,5% 20/04/2046	USD	59.566	63.297	0,13
GS Mortgage Securities Trust, Series 2006-GG8 'A4' 5,56% 10/11/2039	USD	89.635	89.884	0,19
GS Mortgage Securities Trust, Series 2006-GG8 'AM' 5,591% 10/11/2039	USD	140.000	140.751	0,29
Intel Corp. 4,9% 29/07/2045	USD	20.000	23.641	0,05
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2005-LDP2 'AJ' 4,842% 15/07/2042†	USD	2.063	2.063	0,00
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2006-LDP8 'AM' 5,444% 15/05/2045†	USD	130.000	130.076	0,27
Kraft Heinz Foods Co., 144A 5,2% 15/07/2045	USD	14.000	16.664	0,03
LB-UBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2006-C6 'AJ' 5,452% 15/09/2039	USD	55.000	54.782	0,11
LB-UBS Commercial Mortgage Trust, Series 2006-C6 'A4' 5,372% 15/09/2039	USD	41.503	41.539	0,09
Merrill Lynch Mortgage Trust, FRN, Series 2007-C1 'A1A' 5,832% 12/06/2050	USD	125.869	129.072	0,27
MetLife, Inc. 4,721% 15/12/2044	USD	60.000	65.412	0,14
Metropolitan Life Global Funding I, 144A 2,3% 10/04/2019	USD	150.000	153.492	0,32
Microsoft Corp. 4,45% 03/11/2045	USD	35.000	39.845	0,08
ML-CFC Commercial Mortgage Trust, Series 2006-4 'AM' 5,204% 12/12/2049	USD	115.000	116.086	0,24
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2013-C8 'A4' 3,134% 15/12/2048	USD	90.000	95.504	0,20
Morgan Stanley Capital I Trust, FRN, Series 2006-T23 'AJ' 5,959% 12/08/2041	USD	76.912	76.795	0,16
Morgan Stanley Capital I Trust, FRN, Series 2007-IQ16 'AM' 6,053% 12/12/2049	USD	160.000	167.738	0,35
Morgan Stanley Capital I Trust, Series 2006-HQ10 'A4' 5,328% 12/11/2041	USD	21.215	21.238	0,04
Morgan Stanley Capital I Trust, Series 2006-HQ10 'AM' 5,36% 12/11/2041	USD	155.000	155.895	0,32
Morgan Stanley Capital I Trust, Series 2014-MP 'A', 144A 3,469% 11/08/2029	USD	100.000	106.811	0,22
Morgan Stanley Re-REMIC Trust, FRN, Series 2009-GG10 'A4A', 144A 5,794% 12/08/2045	USD	172.442	175.572	0,36
Mylan, Inc. 2,6% 24/06/2018	USD	40.000	40.533	0,08
NBCUniversal Media LLC 4,45% 15/01/2043	USD	15.000	16.847	0,03
Park Place Securities, Inc., FRN, Series 2005-WHQ1 'M2' 1,196% 25/03/2035	USD	9.455	9.478	0,02
QUALCOMM, Inc. 4,8% 20/05/2045	USD	18.000	18.991	0,04
Residential Asset Securitization Trust, Series 2004-A6 'A1' 5% 25/08/2019	USD	11.971	11.979	0,02
RFMSI Trust, Series 2006-S12 '2A2' 6% 25/12/2036	USD	8.840	8.396	0,02
State of Illinois 5,1% 01/06/2033	USD	20.000	18.930	0,04
Trans-Allegheny Interstate Line Co., 144A 3,85% 01/06/2025	USD	55.000	58.868	0,12
US Treasury 1,25% 31/03/2021	USD	1.310.000	1.324.430	2,75
US Treasury 1,375% 31/05/2021	USD	90.000	91.554	0,19
US Treasury 1,125% 30/06/2021	USD	535.000	537.445	1,11
US Treasury 2,5% 15/05/2046	USD	120.000	125.559	0,26
Viacom, Inc. 4,375% 15/03/2043	USD	35.000	28.455	0,06
Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2006-C26 'A3' 6,011% 15/06/2045	USD	5.938	5.931	0,01
Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2006-C26 'AM' 6,012% 15/06/2045	USD	105.000	104.908	0,22
Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2006-C27 'AM' 5,795% 15/07/2045	USD	70.000	69.945	0,15
Walgreens Boots Alliance, Inc. 3,8% 18/11/2024	USD	10.000	10.576	0,02
Walgreens Boots Alliance, Inc. 3,45% 01/06/2026	USD	40.000	41.145	0,09
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2015-P2 'A3' 3,541% 15/12/2048	USD	30.000	32.529	0,07

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, FRN, Series 2005-AR8 '1A1' 2,947% 25/06/2035	USD	83.153	84.306	0,17
WFRBS Commercial Mortgage Trust, Series 2014-C20 'A5' 3,995% 15/05/2047	USD	40.000	44.450	0,09
WFRBS Commercial Mortgage Trust, Series 2012-C10 'A3' 2,875% 15/12/2045	USD	65.000	68.263	0,14
			10.258.109	21,28
Anleihen insgesamt			11.454.669	23,76
An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			11.454.669	23,76
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW				
Luxemburg				
JPMorgan Europe High Yield Fund - JPM Europe High Yield Bond X (acc) - EUR†	EUR	14.526	1.798.190	3,73
JPMorgan Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond X (acc) - EUR (hedged)†	EUR	2.620	447.625	0,93
JPMorgan US Dollar Liquidity Fund - JPM US Dollar Liquidity X (acc.)†	USD	132	1.883.451	3,91
			4.129.266	8,57
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW, insgesamt			4.129.266	8,57
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen, insgesamt			4.129.266	8,57
Wertpapierbestand insgesamt			43.051.399	89,31
Bankguthaben			4.012.465	8,32
Andere Aktiva und Passiva			1.139.409	2,37
Nettovermögen insgesamt			48.203.273	100,00

† Fonds einer verbundenen Partei.

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2016	% des Netto-vermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	30,16
Japan	13,86
Luxemburg	9,38
Großbritannien	5,93
Frankreich	5,00
Italien	4,37
Kanada	3,75
Deutschland	3,50
Australien	2,14
Niederlande	1,97
Spanien	1,50
Supranational	1,28
Mexiko	1,07
Neuseeland	0,94
Belgien	0,87
Schweden	0,75
Jersey	0,53
Dänemark	0,37
Irland	0,31
Österreich	0,29
Norwegen	0,28
Südafrika	0,26
Schweiz	0,24
Polen	0,22
Portugal	0,16
Türkei	0,08
Russland	0,06
Curaçao	0,04
Wertpapierbestand insgesamt	**89,31**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	10,69
Summe	**100,00**

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2015 (ungeprüft)	% des Netto-vermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	35,16
Japan	12,15
Luxemburg	8,66
Großbritannien	6,35
Frankreich	4,78
Kanada	4,70
Spanien	2,78
Italien	2,35
Australien	2,14
Supranational	1,88
Deutschland	1,82
Mexiko	1,55
Norwegen	1,38
Schweden	1,20
Niederlande	1,08
Belgien	0,92
Neuseeland	0,88
Jersey	0,85
Südafrika	0,72
Schweiz	0,71
Dänemark	0,56
Polen	0,34
Portugal	0,27
Irland	0,25
Österreich	0,23
Türkei	0,12
Russland	0,08
Kaimaninseln	0,07
Curaçao	0,06
Wertpapierbestand insgesamt	**94,04**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	5,96
Summe	**100,00**

JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2016

To-Be-Announced-Wertpapiere

Land	Wertpapierbeschreibung	Währung	Nennwert	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
Vereinigte Staaten von Amerika	FNMA, 2,50%, 25/08/2031	USD	200.000	206.531	91	0,43
Vereinigte Staaten von Amerika	FNMA, 3,00%, 25/08/2031	USD	180.000	188.410	(14)	0,39
Vereinigte Staaten von Amerika	FNMA, 4,50%, 25/07/2046	USD	50.000	54.586	94	0,11
Vereinigte Staaten von Amerika	FNMA, 5,00%, 25/07/2046	USD	130.000	144.442	284	0,30
Vereinigte Staaten von Amerika	GNMA, 3,00%, 15/07/2046	USD	280.000	292.294	1.969	0,61
Vereinigte Staaten von Amerika	GNMA, 3,50%, 15/07/2046	USD	30.000	31.814	80	0,06
To-Be-Announced-Wertpapiere - Kaufpositionen insgesamt				**918.077**	**2.504**	**1,90**
To-Be-Announced-Wertpapiere, netto				**918.077**	**2.504**	**1,90**

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
AUD	215.060	CAD	204.156	15/07/2016	Toronto-Dominion Bank	2.626	0,01
AUD	607.787	EUR	395.605	15/07/2016	Goldman Sachs	11.831	0,02
AUD	212.688	EUR	142.000	15/07/2016	UBS	178	-
AUD	223.519	GBP	121.382	15/07/2016	Goldman Sachs	3.026	0,01
AUD	643.307	USD	471.023	15/07/2016	Westpac Banking	7.153	0,01
AUD	216.197	USD	160.549	15/07/2016	RBC	153	-
AUD	95.639	USD	70.671	15/07/2016	HSBC	418	-
AUD	214.648	USD	158.851	15/07/2016	ANZ	699	-
AUD	153.345	USD	113.612	15/07/2016	UBS	371	-
CAD	207.000	SEK	1.345.291	15/07/2016	Goldman Sachs	799	-
CAD	207.630	SEK	1.346.334	15/07/2016	RBC	1.161	-
CHF	315.636	USD	323.597	15/07/2016	Bank of America	441	-
COP	956.364.819	USD	321.710	15/07/2016	Deutsche Bank	4.296	0,01
COP	234.449.999	USD	78.635	15/07/2016	Goldman Sachs	1.285	-
COP	703.350.001	USD	236.619	15/07/2016	HSBC	3.140	0,01
EUR	320.906	AUD	479.010	15/07/2016	Westpac Banking	820	-
EUR	142.106	GBP	114.774	15/07/2016	UBS	3.794	0,01
EUR	257.000	SEK	2.383.949	15/07/2016	Toronto-Dominion Bank	4.715	0,01
EUR	128.576	SEK	1.203.004	15/07/2016	RBC	1.142	-
EUR	248.495	SEK	2.333.090	15/07/2016	UBS	1.254	-
EUR	252.259	USD	279.524	15/07/2016	RBC	1.009	-
EUR	115.572	USD	128.084	15/07/2016	Toronto-Dominion Bank	441	-
EUR	200.536	USD	222.250	15/07/2016	Societe Generale	761	-
EUR	160.695	USD	178.621	15/07/2016	Deutsche Bank	85	-
EUR	144.720	USD	160.733	20/09/2016	HSBC	613	-
JPY	259.763.661	USD	2.443.356	15/07/2016	J.P. Morgan	84.959	0,18
JPY	33.782.586	USD	318.627	15/07/2016	BNP Paribas	10.184	0,02
JPY	33.879.765	USD	320.320	15/07/2016	Barclays	9.436	0,02
KRW	239.287.177	USD	206.638	15/07/2016	HSBC	1.136	-
KRW	402.712.171	USD	341.948	15/07/2016	Goldman Sachs	7.729	0,02
MYR	416.284	USD	102.482	15/07/2016	HSBC	1.796	-
NOK	1.344.030	EUR	142.597	15/07/2016	RBC	1.902	-
NZD	161.338	CAD	148.767	15/07/2016	State Street	15	-
NZD	372.372	EUR	232.538	15/07/2016	Westpac Banking	5.868	0,02
NZD	122.839	USD	85.582	15/07/2016	Barclays	1.662	-
SGD	886.430	USD	655.178	15/07/2016	Bank of America	2.548	0,01
SGD	216.973	USD	160.098	20/09/2016	HSBC	777	-
THB	4.377.595	USD	124.243	15/07/2016	Societe Generale	383	-
USD	529.402	AUD	711.815	15/07/2016	RBS	303	-
USD	459.864	CAD	585.215	15/07/2016	Standard Chartered	9.163	0,02
USD	330.579	COP	956.364.819	15/07/2016	Goldman Sachs	4.572	0,01
USD	180.764	EUR	158.957	15/07/2016	BNP Paribas	3.992	0,01
USD	298.608	EUR	262.655	15/07/2016	RBC	6.515	0,01
USD	116.824	EUR	102.654	15/07/2016	Standard Chartered	2.664	0,01
USD	4.521.619	EUR	3.976.388	15/07/2016	Morgan Stanley	99.562	0,21
USD	303.752	EUR	270.468	15/07/2016	J.P. Morgan	2.970	0,01
USD	193.393	EUR	171.784	15/07/2016	Goldman Sachs	2.355	-
USD	137.484	GBP	94.354	15/07/2016	RBC	10.688	0,02
USD	252.522	GBP	174.667	15/07/2016	Citibank	17.798	0,04
USD	258.128	GBP	182.105	15/07/2016	Morgan Stanley	13.408	0,03
USD	108.180	GBP	75.792	15/07/2016	Standard Chartered	6.327	0,01
USD	87.162	JPY	8.902.439	15/07/2016	Goldman Sachs	513	-
USD	47.543	PLN	181.635	15/07/2016	Standard Chartered	1.849	-
USD	87.872	SEK	714.781	15/07/2016	RBC	3.593	0,01
USD	117.328	SEK	972.192	15/07/2016	Toronto-Dominion Bank	2.698	0,01
ZAR	4.742.085	USD	304.321	15/07/2016	Goldman Sachs	17.174	0,04
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt						**386.750**	**0,80**

JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2016

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
AUD	211.723	EUR	142.211	15/07/2016	UBS	(774)	-
AUD	198.243	NZD	207.711	15/07/2016	Goldman Sachs	(167)	-
AUD	216.200	USD	160.735	15/07/2016	Bank of America	(31)	-
AUD	86.616	USD	64.412	15/07/2016	RBS	(29)	-
CAD	206.205	AUD	214.685	15/07/2016	Toronto-Dominion Bank	(769)	-
CAD	193.602	NOK	1.256.389	15/07/2016	RBC	(915)	-
CAD	193.599	NOK	1.254.534	15/07/2016	Goldman Sachs	(695)	-
CAD	205.426	NZD	223.372	15/07/2016	RBC	(437)	-
CAD	628.028	USD	491.545	15/07/2016	Toronto-Dominion Bank	(7.871)	(0,02)
CHF	309.783	USD	322.654	15/07/2016	Barclays	(4.625)	(0,01)
CZK	1.102.335	USD	46.390	15/07/2016	Goldman Sachs	(1.173)	-
DKK	247.764	USD	37.892	15/07/2016	J.P. Morgan	(857)	-
EUR	165.631	NOK	1.544.562	15/07/2016	Toronto-Dominion Bank	(231)	-
EUR	85.265	USD	95.196	15/07/2016	Citibank	(374)	-
EUR	196.071	USD	223.373	15/07/2016	Goldman Sachs	(5.326)	(0,01)
EUR	1.215.289	USD	1.375.521	15/07/2016	RBC	(24.025)	(0,05)
EUR	395.080	USD	444.583	15/07/2016	BNP Paribas	(5.223)	(0,01)
EUR	138.105	USD	156.150	15/07/2016	Toronto-Dominion Bank	(2.566)	(0,01)
GBP	31.791	USD	45.890	15/07/2016	Goldman Sachs	(3.168)	(0,01)
GBP	77.074	USD	111.497	15/07/2016	Citibank	(7.922)	(0,02)
GBP	174.197	USD	242.961	15/07/2016	RBC	(8.868)	(0,02)
ILS	210.434	USD	54.773	15/07/2016	RBS	(119)	-
JPY	13.379.760	NZD	186.311	15/07/2016	Goldman Sachs	(2.097)	(0,01)
JPY	21.897.371	USD	214.265	15/07/2016	Morgan Stanley	(1.135)	-
JPY	20.307.736	USD	197.709	15/07/2016	Societe Generale	(51)	-
JPY	16.435.447	USD	161.266	20/09/2016	HSBC	(906)	-
MXN	2.876.316	USD	157.143	15/07/2016	Citibank	(2.045)	-
NOK	3.157.215	USD	386.880	15/07/2016	State Street	(9.898)	(0,02)
NZD	225.681	AUD	215.988	15/07/2016	Goldman Sachs	(261)	-
NZD	101.943	USD	72.506	15/07/2016	RBS	(103)	-
SEK	2.366.631	CAD	375.041	15/07/2016	Goldman Sachs	(9.790)	(0,02)
SEK	1.346.748	EUR	143.000	15/07/2016	Toronto-Dominion Bank	(234)	-
SEK	12.096.958	USD	1.485.089	15/07/2016	J.P. Morgan	(58.751)	(0,12)
USD	69.803	AUD	93.912	15/07/2016	Standard Chartered	(2)	-
USD	59.750	CAD	77.739	15/07/2016	J.P. Morgan	(120)	-
USD	635.149	CNY	4.256.454	20/09/2016	Goldman Sachs	(1.568)	-
USD	306.147	EUR	277.424	15/07/2016	Goldman Sachs	(2.370)	(0,01)
USD	160.794	EUR	145.127	15/07/2016	Deutsche Bank	(598)	-
USD	159.027	EUR	144.720	15/07/2016	UBS	(1.913)	-
USD	156.594	GBP	118.056	15/07/2016	RBC	(2.055)	(0,01)
USD	58.835	GBP	43.956	15/07/2016	Deutsche Bank	(234)	-
USD	166.958	JPY	17.867.077	15/07/2016	ANZ	(6.945)	(0,02)
USD	238.838	JPY	25.582.869	15/07/2016	BNP Paribas	(10.164)	(0,02)
USD	98.855	JPY	10.508.537	15/07/2016	Standard Chartered	(3.426)	(0,01)
USD	280.562	JPY	29.645.136	15/07/2016	Deutsche Bank	(7.978)	(0,02)
USD	128.610	JPY	13.345.255	15/07/2016	Goldman Sachs	(1.282)	-
USD	617.422	MXN	11.563.183	15/07/2016	Goldman Sachs	(6.093)	(0,01)
USD	935.811	NZD	1.317.619	15/07/2016	Standard Chartered	(1)	-
USD	141.033	NZD	199.000	15/07/2016	Toronto-Dominion Bank	(302)	-
USD	95.784	NZD	136.558	15/07/2016	Barclays	(1.203)	-
USD	284.883	PLN	1.156.612	15/07/2016	Bank of America	(6.087)	(0,01)
USD	575.472	SGD	778.294	15/07/2016	State Street	(2.018)	-
USD	363.093	ZAR	5.464.450	15/07/2016	Barclays	(7.376)	(0,02)
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt						**(223.171)**	**(0,46)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften						**163.579**	**0,34**

Finanztermingeschäfte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Verträge	Währung	Global-risiko USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
Australia 10 Year Bond, 15/09/2016	8	AUD	810.245	1.290	-
Euro-Bobl, 08/09/2016	(1)	EUR	(148.465)	17	-
US 2 Year Note, 30/09/2016	17	USD	3.727.117	19.930	0,04
US 5 Year Note, 30/09/2016	11	USD	1.342.473	14.887	0,03
US 10 Year Note, 21/09/2016	22	USD	2.924.453	36.726	0,08
US Long Bond, 21/09/2016	2	USD	345.906	26.140	0,05
Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften insgesamt				**98.990**	**0,20**
Euro-Bund, 08/09/2016	(10)	EUR	(1.855.939)	(389)	-
Euro-Buxl 30 Year Bond, 08/09/2016	(2)	EUR	(435.118)	(1.178)	-
Japan 10 Year Bond Mini, 09/09/2016	5	JPY	743.481	(681)	-
US 2 Year Note, 30/09/2016	(2)	USD	(438.484)	(110)	-
US 10 Year Note, 21/09/2016	11	USD	1.462.227	(1.461)	
US Ultra Bond, 21/09/2016	(2)	USD	(374.281)	(26.836)	(0,06)
Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt				**(30.655)**	**(0,06)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften				**68.335**	**0,14**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermö-gens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
Bermuda				
Aircastle Ltd. 6,75% 15/04/2017	USD	5.000	4.632	0,03
Aircastle Ltd. 5,125% 15/03/2021	USD	12.000	11.299	0,06
			15.931	**0,09**
Finnland				
Nokia OYJ 6,625% 15/05/2039	USD	15.000	14.447	0,08
			14.447	**0,08**
Frankreich				
France Government Bond OAT, Reg. S 1,75% 25/11/2024	EUR	389.000	445.436	2,54
France Government Bond OAT, Reg. S 3,25% 25/05/2045	EUR	85.000	134.547	0,77
			579.983	**3,31**
Italien				
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,5% 01/11/2022	EUR	327.000	424.617	2,43
			424.617	**2,43**
Japan				
Japan Government Twenty Year Bond 1,2% 20/09/2035	JPY	15.850.000	169.357	0,97
			169.357	**0,97**
Liberia				
Royal Caribbean Cruises Ltd. 5,25% 15/11/2022	USD	15.000	14.267	0,08
			14.267	**0,08**
Luxemburg				
ArcelorMittal 10,85% 01/06/2019	USD	15.000	15.883	0,09
ArcelorMittal 7,25% 25/02/2022	USD	46.000	43.620	0,25
			59.503	**0,34**
Spanien				
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 4% 30/04/2020	EUR	117.000	134.641	0,77
			134.641	**0,77**
Großbritannien				
Royal Bank of Scotland Group plc 6,125% 15/12/2022	USD	61.000	57.634	0,33
			57.634	**0,33**
Vereinigte Staaten von Amerika				
AECOM 5,75% 15/10/2022	USD	24.000	22.254	0,13
AES Corp. 7,375% 01/07/2021	USD	65.000	65.702	0,38
Alcoa, Inc. 5,4% 15/04/2021	USD	35.000	33.362	0,19
Alcoa, Inc. 5,125% 01/10/2024	USD	31.000	28.073	0,16
Alcoa, Inc. 5,9% 01/02/2027	USD	16.000	14.641	0,08
Ally Financial, Inc. 3,25% 13/02/2018	USD	25.000	22.523	0,13
Ally Financial, Inc. 4,125% 30/03/2020	USD	46.000	41.452	0,24
Ally Financial, Inc. 8% 01/11/2031	USD	15.000	15.664	0,09
American Axle & Manufacturing, Inc. 6,625% 15/10/2022	USD	15.000	14.306	0,08
AmeriGas Finance LLC 7% 20/05/2022	USD	63.000	60.001	0,34
Anixter, Inc. 5,125% 01/10/2021	USD	15.000	13.700	0,08
Ball Corp. 4% 15/11/2023	USD	10.000	8.851	0,05
CalAtlantic Group, Inc. 5,875% 15/11/2024	USD	23.000	21.277	0,12
Celanese US Holdings LLC 4,625% 15/11/2022	USD	21.000	20.054	0,11
CenturyLink, Inc. 5,8% 15/03/2022	USD	46.000	40.097	0,23
Choice Hotels International, Inc. 5,75% 01/07/2022	USD	15.000	14.531	0,08
Cinemark USA, Inc. 5,125% 15/12/2022	USD	31.000	28.681	0,16
CIT Group, Inc. 5,375% 15/05/2020	USD	29.000	27.301	0,16
CIT Group, Inc. 5% 15/08/2022	USD	33.000	30.193	0,17
Clearwater Paper Corp. 4,5% 01/02/2023	USD	15.000	13.123	0,08
CNO Financial Group, Inc. 5,25% 30/05/2025	USD	31.000	28.793	0,16
Commercial Metals Co. 4,875% 15/05/2023	USD	15.000	12.819	0,07
Community Health Systems, Inc. 5,125% 15/08/2018	USD	4.000	3.656	0,02
Community Health Systems, Inc. 5,125% 01/08/2021	USD	15.000	13.359	0,08
Concho Resources, Inc. 5,5% 01/04/2023	USD	31.000	28.053	0,16
ConocoPhillips Co. 4,3% 15/11/2044	USD	4.000	3.697	0,02
Constellation Brands, Inc. 6% 01/05/2022	USD	29.000	29.228	0,17
Constellation Brands, Inc. 4,25% 01/05/2023	USD	33.000	30.596	0,18
Continental Resources, Inc. 5% 15/09/2022	USD	33.000	28.817	0,16
Covanta Holding Corp. 6,375% 01/10/2022	USD	46.000	42.273	0,24
Crown Americas LLC 4,5% 15/01/2023	USD	20.000	18.392	0,11
Crown Castle International Corp., REIT 5,25% 15/01/2023	USD	25.000	25.290	0,14
DR Horton, Inc. 4,375% 15/09/2022	USD	15.000	13.815	0,08
Energy Transfer Equity LP 7,5% 15/10/2020	USD	35.000	33.655	0,19
Energy Transfer Equity LP 5,875% 15/01/2024	USD	15.000	13.158	0,08
FelCor Lodging LP 5,625% 01/03/2023	USD	31.000	27.908	0,16
Freeport-McMoRan, Inc. 3,1% 15/03/2020	USD	10.000	8.441	0,05
Freeport-McMoRan, Inc. 3,875% 15/03/2023	USD	20.000	15.712	0,09
Freeport-McMoRan, Inc. 5,45% 15/03/2043	USD	25.000	17.841	0,10
FTI Consulting, Inc. 6% 15/11/2022	USD	15.000	14.187	0,08
General Motors Co. 4,875% 02/10/2023	USD	31.000	29.735	0,17
Graphic Packaging International, Inc. 4,75% 15/04/2021	USD	15.000	14.196	0,08
Greif, Inc. 6,75% 01/02/2017	USD	5.000	4.593	0,03
Greif, Inc. 7,75% 01/08/2019	USD	5.000	5.052	0,03
HCA, Inc. 4,25% 15/10/2019	USD	15.000	14.080	0,08
HCA, Inc. 5,875% 15/03/2022	USD	25.000	24.446	0,14
HCA, Inc. 4,75% 01/05/2023	USD	13.000	11.983	0,07
HCA, Inc. 5,25% 15/04/2025	USD	13.000	12.203	0,07
IHS, Inc. 5% 01/11/2022	USD	31.000	29.109	0,17
International Lease Finance Corp. 8,25% 15/12/2020	USD	77.000	81.070	0,46
Iron Mountain, Inc., REIT 5,75% 15/08/2024	USD	15.000	13.418	0,08
L Brands, Inc. 6,9% 15/07/2017	USD	10.000	9.505	0,05
L Brands, Inc. 5,625% 15/02/2022	USD	9.000	8.669	0,05
L Brands, Inc. 5,625% 15/10/2023	USD	35.000	33.938	0,19
Lennar Corp. 12,25% 01/06/2017	USD	12.000	11.767	0,07
Lennar Corp. 4,875% 15/12/2023	USD	25.000	22.226	0,13
Level 3 Financing, Inc. 5,375% 15/08/2022	USD	32.000	28.900	0,17
Level 3 Financing, Inc. 5,375% 01/05/2025	USD	32.000	28.706	0,16
Masco Corp. 4,45% 01/04/2025	USD	26.000	24.337	0,14
Meritage Homes Corp. 7% 01/04/2022	USD	15.000	14.651	0,08
MGM Resorts International 6,75% 01/10/2020	USD	15.000	14.753	0,08
Nationstar Mortgage LLC 6,5% 01/06/2022	USD	8.000	6.052	0,03
NCR Corp. 5% 15/07/2022	USD	15.000	13.174	0,08
Newfield Exploration Co. 5,625% 01/07/2024	USD	61.000	54.420	0,31
Nielsen Finance LLC 4,5% 01/10/2020	USD	31.000	28.362	0,16
NRG Energy, Inc. 8,25% 01/09/2020	USD	35.000	32.582	0,19
Oshkosh Corp. 5,375% 01/03/2022	USD	15.000	13.912	0,08
PolyOne Corp. 5,25% 15/03/2023	USD	15.000	13.610	0,08
PVH Corp. 4,5% 15/12/2022	USD	21.000	19.107	0,11
QEP Resources, Inc. 6,875% 01/03/2021	USD	20.000	18.309	0,10
QEP Resources, Inc. 5,375% 01/10/2022	USD	11.000	9.156	0,05
Range Resources Corp. 5% 15/03/2023	USD	31.000	25.994	0,15
Regency Energy Partners LP 6,5% 15/07/2021	USD	25.000	23.238	0,13
Regency Energy Partners LP 5,875% 01/03/2022	USD	6.000	5.766	0,03
Sally Holdings LLC 5,75% 01/06/2022	USD	21.000	19.673	0,11
Service Corp. International 5,375% 15/05/2024	USD	31.000	28.827	0,17
SESI LLC 7,125% 15/12/2021	USD	15.000	13.055	0,07
Sprint Communications, Inc. 7% 15/08/2020	USD	20.000	16.041	0,09
TEGNA, Inc. 5,125% 15/07/2020	USD	31.000	28.653	0,16
Teleflex, Inc. 5,25% 15/06/2024	USD	22.000	20.087	0,12
Tenet Healthcare Corp. 4,75% 01/06/2020	USD	19.000	17.508	0,10
Tenet Healthcare Corp. 4,5% 01/04/2021	USD	31.000	28.001	0,16
Toll Brothers Finance Corp. 5,875% 15/02/2022	USD	31.000	29.971	0,17
United Rentals North America, Inc. 6,125% 15/06/2023	USD	31.000	28.947	0,17
US Treasury 2,125% 30/06/2022	USD	178.000	168.780	0,96
US Treasury 2,25% 15/11/2024	USD	160.000	153.546	0,88

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermö-gens
US Treasury 4,5% 15/02/2036	USD	159.000	206.659	1,18
Williams Partners LP 6,125% 15/07/2022	USD	41.000	37.797	0,22
WPX Energy, Inc. 6% 15/01/2022	USD	21.000	17.408	0,10
			2.461.448	**14,06**
Anleihen insgesamt			**3.931.828**	**22,46**
Aktien				
Australien				
AMP Ltd.	AUD	3.791	13.073	0,07
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	AUD	1.671	26.950	0,15
BHP Billiton Ltd.	AUD	1.907	23.798	0,13
Commonwealth Bank of Australia	AUD	380	18.903	0,11
CSL Ltd.	AUD	146	10.956	0,06
Dexus Property Group, REIT	AUD	2.253	13.609	0,08
Goodman Group, REIT	AUD	3.914	18.655	0,11
Macquarie Group Ltd.	AUD	406	18.715	0,11
National Australia Bank Ltd.	AUD	410	6.973	0,04
Rio Tinto Ltd.	AUD	617	18.765	0,11
Wesfarmers Ltd.	AUD	1.032	27.693	0,16
Westpac Banking Corp.	AUD	712	13.998	0,08
			212.088	**1,21**
Belgien				
Anheuser-Busch InBev SA	EUR	339	39.477	0,22
			39.477	**0,22**
Bermuda				
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	USD	450	15.692	0,09
			15.692	**0,09**
Kanada				
Novadaq Technologies, Inc.	USD	850	7.471	0,04
Waste Connections, Inc.	USD	633	40.791	0,24
			48.262	**0,28**
Kaimaninseln				
Cheung Kong Property Holdings Ltd.	HKD	2.368	13.295	0,08
CK Hutchison Holdings Ltd.	HKD	1.868	18.317	0,10
Sands China Ltd.	HKD	5.200	15.630	0,09
			47.242	**0,27**
Dänemark				
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	472	22.531	0,13
			22.531	**0,13**
Finnland				
Cargotec OYJ 'B'	EUR	328	11.874	0,07
Nokia OYJ	EUR	4.929	24.830	0,14
Outokumpu OYJ	EUR	2.060	7.739	0,04
UPM-Kymmene OYJ	EUR	889	14.517	0,08
Wartsila OYJ ABP	EUR	422	15.285	0,09
			74.245	**0,42**
Frankreich				
Air Liquide SA	EUR	312	28.999	0,17
Arkema SA	EUR	200	13.708	0,08
AXA SA	EUR	1.583	27.805	0,16
BNP Paribas SA	EUR	638	25.144	0,14
Engie SA	EUR	812	11.695	0,07
Natixis SA	EUR	3.080	10.360	0,06
Renault SA	EUR	187	12.726	0,07
Sanofi	EUR	292	21.609	0,12
Schneider Electric SE	EUR	393	20.578	0,12
Sodexo SA	EUR	131	12.605	0,07
TOTAL SA	EUR	718	30.912	0,18
Vivendi SA	EUR	1.087	18.351	0,10
			234.492	**1,34**
Deutschland				
adidas AG	EUR	220	27.995	0,16
Allianz SE	EUR	55	6.941	0,04
BASF SE	EUR	191	13.009	0,07
Bayer AG	EUR	362	32.176	0,18
Brenntag AG	EUR	447	19.161	0,11
Daimler AG	EUR	509	27.003	0,15
Deutsche Telekom AG	EUR	1.440	21.780	0,13
E.ON SE	EUR	1.645	14.713	0,08
HeidelbergCement AG	EUR	142	9.521	0,05
Henkel AG & Co. KGaA Preference	EUR	271	29.410	0,17
Infineon Technologies AG	EUR	1.695	21.916	0,13
Linde AG	EUR	112	13.882	0,08
SAP SE	EUR	461	30.811	0,18
Siemens AG	EUR	367	33.370	0,19
Volkswagen AG Preference	EUR	99	10.620	0,06
			312.308	**1,78**
Hongkong				
AIA Group Ltd.	HKD	2.200	11.803	0,07
Hang Seng Bank Ltd.	HKD	600	9.200	0,05
Power Assets Holdings Ltd.	HKD	2.500	20.587	0,12
			41.590	**0,24**
Irland				
DCC plc	GBP	197	15.413	0,09
Ryanair Holdings plc, ADR	USD	216	13.463	0,07
			28.876	**0,16**
Israel				
Teva Pharmaceutical Industries Ltd., ADR	USD	266	11.953	0,07
			11.953	**0,07**
Italien				
Assicurazioni Generali SpA	EUR	905	9.317	0,05
Atlantia SpA	EUR	869	19.209	0,11
Enel SpA	EUR	7.268	28.505	0,16
Telecom Italia SpA	EUR	23.217	17.065	0,10
UniCredit SpA	EUR	4.177	8.009	0,05
			82.105	**0,47**
Japan				
Bridgestone Corp.	JPY	700	20.056	0,11
Central Japan Railway Co.	JPY	100	15.870	0,09
Daikin Industries Ltd.	JPY	300	22.393	0,13
Dentsu, Inc.	JPY	400	16.717	0,10
DMG Mori Co. Ltd.	JPY	1.400	11.935	0,07
East Japan Railway Co.	JPY	300	24.820	0,14
Fujitsu Ltd.	JPY	4.000	13.097	0,07
Hitachi Ltd.	JPY	4.000	14.870	0,09
Honda Motor Co. Ltd.	JPY	700	15.770	0,09
J Front Retailing Co. Ltd.	JPY	1.200	11.086	0,06
JX Holdings, Inc.	JPY	5.600	19.549	0,11
Kajima Corp.	JPY	3.000	18.616	0,11
KDDI Corp.	JPY	400	10.916	0,06
Kirin Holdings Co. Ltd.	JPY	1.400	21.140	0,12
Kyowa Hakko Kirin Co. Ltd.	JPY	1.000	15.212	0,09
Kyushu Electric Power Co., Inc.	JPY	1.200	10.744	0,06
LIXIL Group Corp.	JPY	700	10.333	0,06
Mabuchi Motor Co. Ltd.	JPY	400	14.984	0,09
Mazda Motor Corp.	JPY	1.700	20.273	0,12
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	JPY	7.100	28.436	0,16
Mitsui & Co. Ltd.	JPY	1.600	17.025	0,10
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	JPY	1.000	20.435	0,12
MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	JPY	700	16.084	0,09
Nidec Corp.	JPY	200	13.542	0,08
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp.	JPY	1.200	20.591	0,12
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	600	25.220	0,14
Omron Corp.	JPY	500	14.507	0,08
ORIX Corp.	JPY	1.500	17.199	0,10
Otsuka Holdings Co. Ltd.	JPY	600	24.834	0,14
Seiko Epson Corp.	JPY	900	12.875	0,07
Seven & i Holdings Co. Ltd.	JPY	700	26.238	0,15
Sony Corp.	JPY	900	23.576	0,13
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	JPY	1.000	25.675	0,15
Suntory Beverage & Food Ltd.	JPY	400	16.201	0,09
Suzuken Co. Ltd.	JPY	400	11.247	0,06
Takashimaya Co. Ltd.	JPY	2.000	12.814	0,07
Tokyo Gas Co. Ltd.	JPY	5.000	18.413	0,11
Toyota Motor Corp.	JPY	1.100	48.735	0,28
Yamato Holdings Co. Ltd.	JPY	1.300	26.667	0,15
			728.695	**4,16**
Jersey				
Shire plc	GBP	571	31.243	0,18
Wolseley plc	GBP	439	20.232	0,11
			51.475	**0,29**
Luxemburg				
ArcelorMittal	EUR	3.742	15.355	0,09
			15.355	**0,09**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermö-gens
Niederlande				
Aegon NV	EUR	3.125	11.009	0,06
Airbus Group SE	EUR	516	26.706	0,15
ASML Holding NV	EUR	267	23.389	0,13
Heineken NV	EUR	303	25.072	0,14
ING Groep NV, CVA	EUR	2.431	22.235	0,13
Koninklijke KPN NV	EUR	5.661	18.268	0,10
Koninklijke Philips NV	EUR	914	20.291	0,12
Mobileye NV	USD	279	11.684	0,07
NN Group NV	EUR	480	11.903	0,07
NXP Semiconductors NV	USD	266	18.593	0,11
Unilever NV, CVA	EUR	589	24.467	0,14
			213.617	**1,22**
Neuseeland				
Spark New Zealand Ltd.	NZD	8.232	18.642	0,11
			18.642	**0,11**
Norwegen				
DNB ASA	NOK	1.396	14.965	0,08
			14.965	**0,08**
Portugal				
Galp Energia SGPS SA	EUR	653	8.027	0,05
			8.027	**0,05**
Singapur				
Broadcom Ltd.	USD	171	23.849	0,14
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	2.100	22.098	0,12
			45.947	**0,26**
Spanien				
Banco Santander SA	EUR	3.501	11.888	0,07
Bankia SA	EUR	13.759	8.799	0,05
Distribuidora Internacional de Alimentacion SA	EUR	2.666	13.799	0,08
Repsol SA	EUR	1.229	13.977	0,08
Repsol SA Rights 01/07/2016	EUR	1.229	358	0,00
Telefonica SA	EUR	2.861	23.756	0,13
			72.577	**0,41**
Schweden				
Electrolux AB	SEK	781	18.738	0,11
Nordea Bank AB	SEK	2.546	19.009	0,11
Sandvik AB	SEK	1.785	15.806	0,09
			53.553	**0,31**
Schweiz				
Actelion Ltd.	CHF	140	21.021	0,12
Allied World Assurance Co. Holdings AG	USD	320	10.054	0,06
Chubb Ltd.	USD	140	16.146	0,09
Cie Financiere Richemont SA	CHF	334	17.408	0,10
Credit Suisse Group AG	CHF	615	5.834	0,03
LafargeHolcim Ltd.	EUR	260	9.669	0,06
LafargeHolcim Ltd.	CHF	380	14.131	0,08
Nestle SA	CHF	1.337	92.508	0,53
Novartis AG	CHF	692	50.642	0,29
Roche Holding AG	CHF	284	66.427	0,38
Syngenta AG	CHF	31	10.685	0,06
UBS Group AG	CHF	1.655	19.282	0,11
			333.807	**1,91**
Großbritannien				
3i Group plc	GBP	3.384	21.977	0,13
Associated British Foods plc	GBP	421	13.608	0,08
AstraZeneca plc	GBP	620	32.616	0,19
Aviva plc	GBP	3.117	14.480	0,08
Barclays plc	GBP	9.038	14.935	0,09
Barratt Developments plc	GBP	1.924	9.237	0,05
BP plc	GBP	4.455	23.020	0,13
British American Tobacco plc	GBP	1.051	60.137	0,34
Burberry Group plc	GBP	391	5.447	0,03
Centrica plc	GBP	8.115	21.639	0,12
Dixons Carphone plc	GBP	3.254	12.778	0,07
GlaxoSmithKline plc	GBP	2.272	42.953	0,25
HSBC Holdings plc	HKD	1.200	6.591	0,04
HSBC Holdings plc	GBP	4.355	24.063	0,14
InterContinental Hotels Group plc	GBP	520	17.037	0,10
ITV plc	GBP	5.661	12.068	0,07
Lloyds Banking Group plc	GBP	38.907	25.392	0,15
Prudential plc	GBP	1.483	22.081	0,13
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	415	36.789	0,21
Rio Tinto plc	GBP	454	12.382	0,07
Royal Dutch Shell plc 'A'	GBP	1.480	35.861	0,20
Royal Dutch Shell plc 'B'	GBP	2.318	56.446	0,32
RSA Insurance Group plc	GBP	2.201	12.904	0,07
SABMiller plc	GBP	405	21.251	0,12
Standard Chartered plc	GBP	2.976	20.025	0,11
Taylor Wimpey plc	GBP	5.483	8.646	0,05
Vodafone Group plc	GBP	15.312	40.998	0,23
			625.361	**3,57**
Vereinigte Staaten von Amerika				
Acadia Healthcare Co., Inc.	USD	458	22.568	0,13
Acuity Brands, Inc.	USD	154	34.152	0,20
Adobe Systems, Inc.	USD	215	18.300	0,10
Aetna, Inc.	USD	328	35.785	0,20
Affiliated Managers Group, Inc.	USD	116	14.518	0,08
Air Products & Chemicals, Inc.	USD	123	15.420	0,09
Alleghany Corp.	USD	15	7.235	0,04
Ally Financial, Inc.	USD	930	13.850	0,08
Alphabet, Inc. 'C'	USD	172	106.019	0,61
Amazon.com, Inc.	USD	107	68.654	0,39
American Electric Power Co., Inc.	USD	350	21.663	0,12
American Homes 4 Rent, REIT 'A'	USD	911	16.517	0,09
American International Group, Inc.	USD	610	28.318	0,16
Amphenol Corp. 'A'	USD	414	20.999	0,12
Amplify Snack Brands, Inc.	USD	400	5.151	0,03
Analog Devices, Inc.	USD	110	5.510	0,03
Apple, Inc.	USD	336	28.568	0,16
Aramark	USD	420	12.393	0,07
Arista Networks, Inc.	USD	231	13.192	0,08
Arrow Electronics, Inc.	USD	210	11.438	0,07
AutoZone, Inc.	USD	21	14.882	0,08
Ball Corp.	USD	290	18.463	0,11
Bank of America Corp.	USD	2.530	30.008	0,17
Bed Bath & Beyond, Inc.	USD	350	13.362	0,08
Best Buy Co., Inc.	USD	510	13.901	0,08
BlackRock, Inc.	USD	53	16.006	0,09
Brinker International, Inc.	USD	240	9.777	0,06
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	548	35.908	0,21
Brixmor Property Group, Inc., REIT	USD	530	12.432	0,07
Capital One Financial Corp.	USD	660	36.618	0,21
Carlisle Cos., Inc.	USD	432	40.109	0,23
CBRE Group, Inc. 'A'	USD	865	20.270	0,12
CBS Corp. (Non-Voting) 'B'	USD	240	11.560	0,07
Celgene Corp.	USD	153	13.440	0,08
Charles Schwab Corp. (The)	USD	1.249	28.072	0,16
Charter Communications, Inc. 'A'	USD	76	15.498	0,09
Cigna Corp.	USD	79	9.076	0,05
Cisco Systems, Inc.	USD	850	21.574	0,12
CIT Group, Inc.	USD	170	4.733	0,03
Citigroup, Inc.	USD	550	20.867	0,12
Citizens Financial Group, Inc.	USD	760	13.643	0,08
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. 'A'	USD	800	4.545	0,03
ClubCorp Holdings, Inc.	USD	330	3.743	0,02
CNO Financial Group, Inc.	USD	660	10.108	0,06
Columbia Sportswear Co.	USD	170	8.660	0,05
Concho Resources, Inc.	USD	257	27.538	0,16
ConocoPhillips	USD	270	10.528	0,06
Corning, Inc.	USD	970	17.404	0,10
CoStar Group, Inc.	USD	80	15.307	0,09
CVS Health Corp.	USD	180	15.308	0,09
Delta Air Lines, Inc.	USD	870	28.206	0,16
DISH Network Corp. 'A'	USD	480	22.376	0,13
Dollar General Corp.	USD	340	28.645	0,16
Dover Corp.	USD	310	18.886	0,11
Dr Pepper Snapple Group, Inc.	USD	140	11.922	0,07
Duke Energy Corp.	USD	230	17.418	0,10
Eagle Materials, Inc.	USD	206	13.982	0,08
East West Bancorp, Inc.	USD	422	12.761	0,07
EastGroup Properties, Inc., REIT	USD	151	9.338	0,05
Edison International	USD	230	15.726	0,09
Electronic Arts, Inc.	USD	480	31.944	0,18
Energizer Holdings, Inc.	USD	217	9.836	0,06
Entercom Communications Corp. 'A'	USD	600	7.176	0,04
Envision Healthcare Holdings, Inc.	USD	571	12.913	0,07
EOG Resources, Inc.	USD	148	11.088	0,06
EQT Corp.	USD	170	11.678	0,07
Equifax, Inc.	USD	141	15.946	0,09
Eversource Energy	USD	320	16.902	0,10
Expedia, Inc.	USD	140	13.098	0,07
Exxon Mobil Corp.	USD	640	53.286	0,30
Facebook, Inc. 'A'	USD	780	80.172	0,46
Fifth Third Bancorp	USD	590	9.126	0,05
First Republic Bank	USD	150	9.294	0,05
Fortune Brands Home & Security, Inc.	USD	505	25.915	0,15

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermö-gens
Gap, Inc. (The)	USD	510	9.508	0,05
Genuine Parts Co.	USD	260	23.267	0,13
Gilead Sciences, Inc.	USD	494	36.362	0,21
GoDaddy, Inc. 'A'	USD	617	17.350	0,10
Guidewire Software, Inc.	USD	233	12.699	0,07
Hanesbrands, Inc.	USD	350	8.048	0,05
Harris Corp.	USD	343	25.351	0,14
Hartford Financial Services Group, Inc. (The)	USD	550	21.297	0,12
HCA Holdings, Inc.	USD	180	12.449	0,07
HCP, Inc., REIT	USD	190	5.968	0,03
HD Supply Holdings, Inc.	USD	841	25.843	0,15
Hewlett Packard Enterprise Co.	USD	500	8.062	0,05
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	1.753	35.237	0,20
HollyFrontier Corp.	USD	450	9.298	0,05
Home Depot, Inc. (The)	USD	433	49.188	0,28
Honeywell International, Inc.	USD	160	16.511	0,09
HP, Inc.	USD	310	3.401	0,02
Humana, Inc.	USD	80	12.972	0,07
Illinois Tool Works, Inc.	USD	170	15.681	0,09
Illumina, Inc.	USD	170	20.994	0,12
Intercept Pharmaceuticals, Inc.	USD	55	6.777	0,04
Johnson & Johnson	USD	310	33.242	0,19
KapStone Paper and Packaging Corp.	USD	800	9.201	0,05
Kimco Realty Corp., REIT	USD	340	9.413	0,05
Kinder Morgan, Inc.	USD	1.040	17.191	0,10
Kite Pharma, Inc.	USD	307	13.715	0,08
KLA-Tencor Corp.	USD	160	10.386	0,06
Kohl's Corp.	USD	620	20.887	0,12
Kroger Co. (The)	USD	370	12.085	0,07
La Quinta Holdings, Inc.	USD	840	8.452	0,05
Lam Research Corp.	USD	149	11.045	0,06
Lennox International, Inc.	USD	213	26.723	0,15
Loews Corp.	USD	1.090	39.359	0,22
M&T Bank Corp.	USD	248	25.764	0,15
Marathon Petroleum Corp.	USD	400	13.011	0,07
Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	115	6.950	0,04
Martin Marietta Materials, Inc.	USD	98	16.372	0,09
MasterCard, Inc. 'A'	USD	365	30.183	0,17
Media General, Inc.	USD	590	9.166	0,05
Merck & Co., Inc.	USD	620	31.783	0,18
Microsoft Corp.	USD	1.180	53.632	0,31
Middleby Corp. (The)	USD	110	11.427	0,07
Mohawk Industries, Inc.	USD	231	38.966	0,22
Monster Beverage Corp.	USD	102	14.498	0,08
Morgan Stanley	USD	560	12.705	0,07
National Bank Holdings Corp. 'A'	USD	170	3.069	0,02
Netflix, Inc.	USD	224	18.143	0,10
Newell Brands, Inc.	USD	179	7.666	0,04
Nexstar Broadcasting Group, Inc. 'A'	USD	90	3.844	0,02
NextEra Energy, Inc.	USD	200	22.998	0,13
Northern Trust Corp.	USD	180	10.504	0,06
Old Dominion Freight Line, Inc.	USD	209	11.006	0,06
Outfront Media, Inc., REIT	USD	470	10.120	0,06
Palo Alto Networks, Inc.	USD	105	11.777	0,07
PayPal Holdings, Inc.	USD	1.071	34.380	0,20
PBF Energy, Inc. 'A'	USD	380	7.835	0,04
Pfizer, Inc.	USD	1.760	55.406	0,32
Phillips 66	USD	190	13.323	0,08
PNC Financial Services Group, Inc. (The)	USD	299	21.732	0,12
Post Holdings, Inc.	USD	180	13.149	0,08
PPG Industries, Inc.	USD	243	22.347	0,13
Priceline Group, Inc. (The)	USD	24	27.067	0,15
Procter & Gamble Co. (The)	USD	350	26.414	0,15
Prudential Financial, Inc.	USD	190	11.936	0,07
QUALCOMM, Inc.	USD	400	18.945	0,11
Rayonier, Inc., REIT	USD	670	15.396	0,09
Red Rock Resorts, Inc. 'A'	USD	210	3.962	0,02
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	58	18.112	0,10
Revance Therapeutics, Inc.	USD	373	4.630	0,03
S&P Global, Inc.	USD	235	22.214	0,13
salesforce.com, Inc.	USD	184	13.113	0,07
Sempra Energy	USD	180	18.136	0,10
ServiceNow, Inc.	USD	248	14.632	0,08
Sherwin-Williams Co. (The)	USD	65	16.955	0,10
Signature Bank	USD	180	19.973	0,11
Southwest Airlines Co.	USD	530	18.475	0,11
Spark Therapeutics, Inc.	USD	140	6.425	0,04
Splunk, Inc.	USD	220	10.732	0,06
Sprouts Farmers Market, Inc.	USD	567	11.530	0,07
Starbucks Corp.	USD	468	23.873	0,14
Stericycle, Inc.	USD	185	16.907	0,10
SunTrust Banks, Inc.	USD	561	20.373	0,12
T Rowe Price Group, Inc.	USD	300	19.231	0,11
TEGNA, Inc.	USD	190	3.872	0,02
Tesla Motors, Inc.	USD	61	11.542	0,07
Texas Instruments, Inc.	USD	460	25.451	0,15
TherapeuticsMD, Inc.	USD	800	6.153	0,04
Tiffany & Co.	USD	290	15.636	0,09
Time Warner, Inc.	USD	150	9.770	0,06
T-Mobile US, Inc.	USD	520	20.297	0,12
Travelers Cos., Inc. (The)	USD	212	22.398	0,13
TreeHouse Foods, Inc.	USD	170	15.224	0,09
Tyson Foods, Inc. 'A'	USD	260	15.214	0,09
Ulta Salon Cosmetics & Fragrance, Inc.	USD	81	17.545	0,10
United Technologies Corp.	USD	240	21.848	0,12
UnitedHealth Group, Inc.	USD	587	74.167	0,42
Unum Group	USD	520	14.597	0,08
US Bancorp	USD	530	18.968	0,11
Vantiv, Inc. 'A'	USD	454	22.730	0,13
Veeva Systems, Inc. 'A'	USD	467	14.174	0,08
Verizon Communications, Inc.	USD	400	19.789	0,11
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	187	14.163	0,08
Visa, Inc. 'A'	USD	500	34.438	0,20
Vulcan Materials Co.	USD	191	20.372	0,12
Wayfair, Inc. 'A'	USD	298	10.500	0,06
Wells Fargo & Co.	USD	1.660	69.864	0,40
WestRock Co.	USD	520	17.750	0,10
Weyerhaeuser Co., REIT	USD	330	8.748	0,05
Workday, Inc. 'A'	USD	154	10.158	0,06
WW Grainger, Inc.	USD	65	12.971	0,07
Xcel Energy, Inc.	USD	550	21.733	0,12
			3.550.045	**20,28**
Aktien insgesamt			**6.902.927**	**39,42**
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			**10.834.755**	**61,88**
An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
Kanada				
Canadian Government Bond 1,75% 01/03/2019	CAD	410.000	293.355	1,67
Videotron Ltd. 5% 15/07/2022	USD	15.000	13.814	0,08
			307.169	**1,75**
Singapur				
Flextronics International Ltd. 4,625% 15/02/2020	USD	12.000	11.421	0,07
			11.421	**0,07**
Vereinigte Staaten von Amerika				
ACCO Brands Corp. 6,75% 30/04/2020	USD	29.000	27.396	0,16
ACE Securities Corp. Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2003-OP1 'M2' 2,703% 25/12/2033	USD	200.776	169.124	0,97
ADT Corp. (The) 4,125% 15/06/2023	USD	31.000	26.213	0,15
Alternative Loan Trust, FRN, Series 2005-19CB 'A2' 15,943% 25/06/2035	USD	55.816	64.618	0,37
AMC Networks, Inc. 4,75% 15/12/2022	USD	31.000	27.754	0,16
Amortizing Residential Collateral Trust, FRN, Series 2004-1 'M5' 2,328% 25/10/2034	USD	68.916	58.107	0,33
Ashland, Inc. 4,75% 15/08/2022	USD	15.000	13.467	0,08
Asset Backed Securities Corp. Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2004-HE3 'M2' 2,126% 25/06/2034	USD	46.937	37.935	0,22
Banc of America Funding Trust, Series 2005-6 '1A2' 5,5% 25/10/2035	USD	42.766	36.483	0,21
Bear Stearns ALT-A Trust, FRN, Series 2005-4 '23A1' 2,912% 25/05/2035	USD	80.485	69.808	0,40
Bear Stearns Asset Backed Securities Trust, FRN, Series 2003-2 'B' 5,696% 25/03/2043	USD	35.322	30.758	0,18
Bear Stearns Asset Backed Securities Trust, FRN, Series 2004-2 'M1' 1,646% 25/08/2034	USD	142.610	118.208	0,67
Bear Stearns Asset Backed Securities Trust, STEP, Series 2003-AC4 'M1' 5,658% 25/09/2033	USD	173.941	141.985	0,81
CCO Holdings LLC 6,625% 31/01/2022	USD	72.000	68.240	0,39
Central Garden & Pet Co. 6,125% 15/11/2023	USD	2.000	1.876	0,01
Chase Mortgage Finance Trust, Series 2006-S4 'A5' 6% 25/12/2036	USD	190.059	140.136	0,80
Chesapeake Energy Corp., Reg. S 8% 15/12/2022	USD	35.000	26.802	0,15
CSC Holdings LLC 7,875% 15/02/2018	USD	17.000	16.432	0,09
CSC Holdings LLC 8,625% 15/02/2019	USD	12.000	11.952	0,07

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermö-gens
CST Brands, Inc. 5% 01/05/2023	USD	15.000	13.829	0,08
DISH DBS Corp. 6,75% 01/06/2021	USD	58.000	53.981	0,31
DuPont Fabros Technology LP, REIT 5,875% 15/09/2021	USD	15.000	14.051	0,08
E*TRADE Financial Corp. 5,375% 15/11/2022	USD	15.000	14.297	0,08
Equinix, Inc., REIT 4,875% 01/04/2020	USD	19.000	17.702	0,10
First Franklin Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004-FF5 'A1' 1,173% 25/08/2034	USD	186.005	159.777	0,91
Fremont Home Loan Trust, FRN, Series 2003-B 'M2' 2,883% 25/12/2033	USD	42.458	37.684	0,21
Frontier Communications Corp. 8,5% 15/04/2020	USD	46.000	44.078	0,25
GLP Capital LP 5,375% 01/11/2023	USD	25.000	23.596	0,13
Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 7% 15/05/2022	USD	15.000	14.391	0,08
GSR Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004-14 '5A1' 2,881% 25/12/2034	USD	22.809	20.345	0,12
Hartford Financial Services Group, Inc. (The), FRN 8,125% 15/06/2038	USD	25.000	24.480	0,14
Home Equity Asset Trust, FRN, Series 2007-2 '2A2' 0,631% 25/07/2037	USD	52.409	45.570	0,26
Icahn Enterprises LP 6% 01/08/2020	USD	15.000	13.315	0,08
Lamar Media Corp. 5,875% 01/02/2022	USD	31.000	28.867	0,16
Micron Technology, Inc. 5,875% 15/02/2022	USD	15.000	12.730	0,07
Morgan Stanley Capital I, Inc. Trust, FRN, Series 2003-NC4 'M2' 3,453% 25/04/2033	USD	42.575	38.092	0,22
Morgan Stanley Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004-5AR '4A' 3,064% 25/07/2034	USD	38.424	33.346	0,19
MPLX LP, Reg. S 5,5% 15/02/2023	USD	46.000	42.099	0,24
Navient Corp. 4,625% 25/09/2017	USD	31.000	28.252	0,16
Netflix, Inc. 5,75% 01/03/2024	USD	5.000	4.700	0,03
NovaStar Mortgage Funding Trust, FRN, Series 2003-2 'M3' 3,828% 25/09/2033	USD	170.163	137.702	0,79
Renaissance Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2003-2 'A' 1,319% 25/08/2033	USD	53.466	44.861	0,26
Renaissance Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2003-2 'M1' 1,676% 25/08/2033	USD	89.829	75.453	0,43
Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 01/03/2025	USD	16.000	14.227	0,08
Steel Dynamics, Inc. 6,375% 15/08/2022	USD	15.000	14.187	0,08
Steel Dynamics, Inc. 5,25% 15/04/2023	USD	21.000	19.257	0,11
Targa Resources Partners LP 5,25% 01/05/2023	USD	15.000	12.693	0,07
T-Mobile USA, Inc. 6,836% 28/04/2023	USD	50.000	47.545	0,27
T-Mobile USA, Inc. 6,375% 01/03/2025	USD	11.000	10.329	0,06
VeriSign, Inc. 4,625% 01/05/2023	USD	15.000	13.672	0,08
Wells Fargo Home Equity Asset-Backed Securities Trust, FRN, Series 2004-2 'M8A', 144A 4,946% 25/10/2034	USD	21.863	18.454	0,11
Wells Fargo Home Equity Asset-Backed Securities Trust, FRN, Series 2006-3 'A2' 0,603% 25/01/2037	USD	83.542	71.913	0,41
Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, FRN, Series 2004-K '1A2' 2,762% 25/07/2034	USD	90.816	81.614	0,47
Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, FRN, Series 2004-N 'A7' 2,729% 25/08/2034	USD	50.599	45.460	0,26
Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, FRN, Series 2005-AR1 '1A1' 2,765% 25/02/2035	USD	48.779	43.707	0,25
Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, FRN, Series 2005-AR2 '2A2' 2,874% 25/03/2035	USD	45.179	41.045	0,23
Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, FRN, Series 2005-AR4 '2A2' 2,979% 25/04/2035	USD	43.456	39.083	0,22
Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, FRN, Series 2005-AR10 '2A1' 2,849% 25/06/2035	USD	74.441	67.870	0,39
Wynn Las Vegas LLC 5,375% 15/03/2022	USD	25.000	22.812	0,13
			2.594.360	14,82
Anleihen insgesamt			2.912.950	16,64
An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			2.912.950	16,64

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermö-gens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW				
Luxemburg				
JPMorgan Europe High Yield Fund - JPM Europe High Yield Bond X (acc) - EUR†	EUR	6.175	687.642	3,93
JPMorgan Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond X (acc) - EUR (hedged)†	EUR	6.210	954.601	5,45
			1.642.243	9,38
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW, insgesamt			1.642.243	9,38
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen, insgesamt			1.642.243	9,38
Wertpapierbestand insgesamt			15.389.948	87,90
Bankguthaben			2.168.377	12,38
Andere Aktiva und Passiva			(50.081)	(0,28)
Nettovermögen insgesamt			17.508.244	100,00

† Fonds einer verbundenen Partei.

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2016	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	49,16
Luxemburg	9,81
Japan	5,13
Frankreich	4,65
Großbritannien	3,90
Italien	2,90
Kanada	2,03
Schweiz	1,91
Deutschland	1,78
Niederlande	1,22
Australien	1,21
Spanien	1,18
Finnland	0,50
Singapur	0,33
Schweden	0,31
Jersey	0,29
Kaimaninseln	0,27
Hongkong	0,24
Belgien	0,22
Bermuda	0,18
Irland	0,16
Dänemark	0,13
Neuseeland	0,11
Norwegen	0,08
Liberia	0,08
Israel	0,07
Portugal	0,05
Wertpapierbestand insgesamt	**87,90**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	12,10
Summe	**100,00**

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2015 (ungeprüft)	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	48,76
Luxemburg	10,02
Japan	5,73
Großbritannien	4,37
Frankreich	4,09
Italien	3,55
Deutschland	3,22
Schweiz	2,09
Spanien	1,29
Niederlande	1,26
Australien	1,23
Finnland	0,55
Singapur	0,37
Schweden	0,32
Jersey	0,31
Dänemark	0,31
Kaimaninseln	0,30
Kanada	0,27
Hongkong	0,24
Bermuda	0,22
Irland	0,17
Israel	0,15
Portugal	0,09
Neuseeland	0,09
Norwegen	0,09
Liberia	0,08
Marshallinseln	0,03
Wertpapierbestand insgesamt	**89,20**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	10,80
Summe	**100,00**

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermö-gens
EUR	19.533	DKK	145.235	26/08/2016	Barclays	8	-
EUR	807.507	GBP	621.796	26/08/2016	Deutsche Bank	57.035	0,33
EUR	8.961	GBP	6.954	26/08/2016	Standard Chartered	568	-
EUR	35.871	GBP	27.550	26/08/2016	Citibank	2.620	0,02
EUR	23.987	GBP	19.854	26/08/2016	Societe Generale	24	-
EUR	14.165	JPY	1.607.205	26/08/2016	Standard Chartered	100	-
EUR	4.374	SEK	40.801	19/07/2016	RBC	48	-
EUR	1.599	SEK	15.007	19/07/2016	Standard Chartered	8	-
EUR	1.525	SEK	14.315	19/07/2016	Deutsche Bank	7	-
EUR	48.272	SEK	450.931	26/08/2016	Deutsche Bank	444	-
EUR	1.780	USD	1.967	19/07/2016	RBC	12	-
EUR	3.594	USD	3.988	19/07/2016	State Street	9	-
EUR	162.762	USD	180.699	26/08/2016	Deutsche Bank	528	-
EUR	19.004	USD	21.038	26/08/2016	Standard Chartered	116	-
EUR	129.207	USD	143.851	26/08/2016	Goldman Sachs	54	-
EUR	150.378	USD	167.182	26/08/2016	RBC	279	-
EUR	6.012	USD	6.686	26/08/2016	Societe Generale	9	-
GBP	30.299	EUR	36.505	26/08/2016	RBC	64	-
JPY	6.788.857	EUR	55.378	26/08/2016	HSBC	4.029	0,02
JPY	6.534.031	EUR	54.627	26/08/2016	Standard Chartered	2.551	0,02
JPY	3.508.364	EUR	29.510	26/08/2016	Societe Generale	1.191	0,01
SEK	16.241	EUR	1.722	19/07/2016	Bank of America	-	-
SEK	9.604	EUR	1.018	19/07/2016	Goldman Sachs	-	-
USD	3.535	EUR	3.111	19/07/2016	Societe Generale	68	-
USD	269.164	EUR	239.654	19/07/2016	Standard Chartered	2.346	0,01
USD	2.240	EUR	2.009	19/07/2016	Goldman Sachs	4	-
USD	176.214	EUR	156.490	26/08/2016	Standard Chartered	1.718	0,02
USD	88.603	EUR	78.830	26/08/2016	UBS	720	-
USD	26.356	EUR	23.394	26/08/2016	BNP Paribas	268	-
USD	14.638	EUR	13.061	26/08/2016	Deutsche Bank	81	-
USD	12.686	EUR	11.224	26/08/2016	RBC	165	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt						**75.074**	**0,43**
CHF	19.798	EUR	18.326	26/08/2016	RBC	(33)	-
EUR	19.253	AUD	30.115	26/08/2016	Citibank	(812)	(0,01)
EUR	242.891	AUD	381.738	26/08/2016	Deutsche Bank	(11.462)	(0,06)
EUR	307.080	CAD	453.418	26/08/2016	State Street	(6.467)	(0,04)
EUR	279.874	CHF	310.012	26/08/2016	State Street	(6.572)	(0,04)
EUR	17.969	CHF	19.870	26/08/2016	Deutsche Bank	(390)	-
EUR	15.876	GBP	13.177	26/08/2016	RBC	(28)	-
EUR	88.061	HKD	766.677	26/08/2016	State Street	(720)	-
EUR	8.673	JPY	1.074.647	26/08/2016	Barclays	(731)	-
EUR	995.173	JPY	121.977.080	26/08/2016	Goldman Sachs	(72.214)	(0,41)
EUR	21.121	JPY	2.579.444	26/08/2016	HSBC	(1.451)	(0,01)
EUR	25.190	JPY	2.964.217	26/08/2016	Citibank	(749)	-
EUR	8.873	NOK	83.421	26/08/2016	Bank of America	(69)	-
EUR	14.036	NZD	23.523	26/08/2016	Goldman Sachs	(930)	(0,01)
EUR	3.080	SEK	29.065	19/07/2016	RBC	(2)	-
EUR	16.866	SGD	26.211	26/08/2016	HSBC	(587)	-
EUR	1.870	USD	2.109	19/07/2016	Standard Chartered	(26)	-
EUR	1.303	USD	1.467	19/07/2016	Societe Generale	(16)	-
EUR	1.114	USD	1.257	19/07/2016	BNP Paribas	(16)	-
EUR	1.763	USD	1.988	19/07/2016	HSBC	(25)	-
EUR	9.352.751	USD	10.492.579	26/08/2016	Deutsche Bank	(67.695)	(0,38)
EUR	147.955	USD	166.989	26/08/2016	Standard Chartered	(1.971)	(0,01)
EUR	68.935	USD	78.559	26/08/2016	UBS	(1.597)	(0,01)
EUR	109.316	USD	123.776	26/08/2016	Goldman Sachs	(1.813)	(0,02)
EUR	14.538	USD	16.255	26/08/2016	RBC	(56)	-
EUR	6.533	USD	7.388	26/08/2016	BNP Paribas	(100)	-
EUR	7.741	USD	8.790	26/08/2016	State Street	(151)	-
EUR	17.745	USD	20.117	26/08/2016	Citibank	(316)	-
GBP	16.286	EUR	20.520	26/08/2016	Deutsche Bank	(864)	(0,01)
GBP	18.177	EUR	22.911	26/08/2016	Barclays	(972)	(0,01)
JPY	5.581.125	EUR	49.906	26/08/2016	BNP Paribas	(1.067)	(0,01)
SEK	11.012	EUR	1.190	19/07/2016	BNP Paribas	(22)	-
SEK	1.909.862	EUR	204.904	19/07/2016	Bank of America	(2.405)	(0,01)
SEK	25.602	EUR	2.740	19/07/2016	RBC	(26)	-
USD	1.316	EUR	1.188	19/07/2016	Goldman Sachs	(5)	-
USD	159.879	EUR	144.423	26/08/2016	Standard Chartered	(880)	(0,01)
USD	28.600	EUR	25.947	26/08/2016	UBS	(269)	-
USD	211.497	EUR	191.891	26/08/2016	Credit Suisse	(2.005)	(0,01)
USD	17.467	EUR	15.755	26/08/2016	RBC	(73)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt						**(185.587)**	**(1,06)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						**(110.513)**	**(0,63)**

Finanztermingeschäfte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Verträge	Währung	Global-risiko EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermö-gens
Australia 10 Year Bond, 15/09/2016	2	AUD	182.218	977	-
MSCI Emerging Markets Mini Index, 16/09/2016	26	USD	967.071	1.462	0,01
US 5 Year Note, 30/09/2016	(3)	USD	(329.359)	116	-
Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften insgesamt				**2.555**	**0,01**
EURO STOXX 50 Index, 16/09/2016	(26)	EUR	(734.890)	(1.950)	(0,01)
Euro-Bund, 08/09/2016	(1)	EUR	(166.955)	(35)	-
FTSE 100 Index, 16/09/2016	(5)	GBP	(382.207)	(2.493)	(0,01)
Long Gilt, 28/09/2016	2	GBP	309.392	(278)	-
Russell 2000 Mini Index, 16/09/2016	3	USD	304.010	(702)	-
S&P 500 Emini Index, 16/09/2016	20	USD	1.855.030	(4.310)	(0,03)
Topix Index, 08/09/2016	(2)	JPY	(218.022)	(175)	-
US Long Bond, 21/09/2016	1	USD	155.584	(42)	-
US Ultra Bond, 21/09/2016	2	USD	336.693	(253)	-
Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt				**(10.238)**	**(0,05)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften				**(7.683)**	**(0,04)**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
Angola				
Angolan Government International Bond, Reg. S 9,5% 12/11/2025	USD	3.321.000	3.290.580	0,27
			3.290.580	**0,27**
Argentinien				
Argentine Republic Government International Bond, Reg. S 6,875% 22/04/2021	USD	2.470.000	2.620.522	0,22
Provincia de Buenos Aires, Reg. S 9,125% 16/03/2024	USD	2.384.000	2.618.633	0,21
			5.239.155	**0,43**
Australien				
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., FRN, 144A 6,75% Perpetual	USD	1.060.000	1.093.787	0,09
Australia Government Bond, Reg. S 4,25% 21/04/2026	AUD	35.000.000	31.264.310	2,55
			32.358.097	**2,64**
Österreich				
Eldorado Intl. Finance GmbH, Reg. S 8,625% 16/06/2021	USD	1.380.000	1.335.247	0,11
			1.335.247	**0,11**
Weißrussland				
Belarus International Bond, Reg. S 8,95% 26/01/2018	USD	2.900.000	3.025.207	0,25
			3.025.207	**0,25**
Belgien				
Anheuser-Busch InBev SA, Reg. S 0,625% 17/03/2020	EUR	712.000	806.146	0,07
Anheuser-Busch InBev SA, Reg. S 2% 17/03/2028	EUR	1.983.000	2.378.477	0,19
KBC Group NV, Reg. S, FRN 5,625% Perpetual	EUR	1.500.000	1.582.578	0,13
Ontex Group NV, Reg. S 4,75% 15/11/2021	EUR	2.400.000	2.837.550	0,23
			7.604.751	**0,62**
Bermuda				
Aircastle Ltd. 7,625% 15/04/2020	USD	1.095.000	1.242.557	0,10
			1.242.557	**0,10**
Brasilien				
Banco do Brasil SA, Reg. S 5,875% 26/01/2022	USD	930.000	913.646	0,08
Votorantim Cimentos SA, Reg. S 7,25% 05/04/2041	USD	2.300.000	2.104.753	0,17
			3.018.399	**0,25**
Kamerun				
Republic of Cameroon International Bond, Reg. S 9,5% 19/11/2025	USD	2.800.000	2.821.868	0,23
			2.821.868	**0,23**
Kanada				
Canadian Government Bond 1,5% 01/06/2026	CAD	41.000.000	32.820.050	2,68
HudBay Minerals, Inc. 9,5% 01/10/2020	USD	70.000	58.800	0,00
Precision Drilling Corp. 5,25% 15/11/2024	USD	150.000	120.750	0,01
			32.999.600	**2,69**
Kaimaninseln				
EMG SUKUK Ltd., Reg. S 4,564% 18/06/2024	USD	2.300.000	2.415.633	0,20
Lamar Funding Ltd., Reg. S 3,958% 07/05/2025	USD	3.200.000	3.011.440	0,24
Transocean, Inc. 6,5% 15/11/2020	USD	128.000	113.327	0,01
Transocean, Inc. 8,125% 15/12/2021	USD	622.000	526.507	0,04
UPCB Finance VI Ltd., 144A 6,875% 15/01/2022	USD	450.000	469.908	0,04
Vale Overseas Ltd. 5,875% 10/06/2021	USD	1.818.000	1.822.045	0,15
			8.358.860	**0,68**
Chile				
Empresa Electrica Angamos SA, Reg. S 4,875% 25/05/2029	USD	2.580.000	2.500.059	0,20
Empresa Electrica Guacolda SA, Reg. S 4,56% 30/04/2025	USD	1.410.000	1.310.863	0,11
			3.810.922	**0,31**
Dänemark				
Danske Bank A/S, FRN 5,375% 29/09/2021	GBP	100.000	138.742	0,01
Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 5,75% Perpetual	EUR	359.000	393.492	0,03
			532.234	**0,04**
Dominikanische Republik				
Dominican Republic International Bond, Reg. S 6,875% 29/01/2026	USD	2.770.000	3.060.199	0,25
			3.060.199	**0,25**
Finnland				
Nokia OYJ 6,625% 15/05/2039	USD	100.000	107.065	0,01
			107.065	**0,01**
Frankreich				
Areva SA 4,875% 23/09/2024	EUR	1.500.000	1.367.567	0,11
Autodis SA, Reg. S 6,5% 01/02/2019	EUR	1.417.500	1.620.485	0,13
BiSoho SAS, Reg. S 5,875% 01/05/2023	EUR	1.000.000	1.148.302	0,09
BPCE SA, FRN 6,117% Perpetual	EUR	100.000	117.435	0,01
Credit Agricole SA, FRN, 144A 6,625% Perpetual	USD	200.000	182.164	0,01
Credit Agricole SA, FRN, 144A 8,125% Perpetual	USD	2.000.000	1.997.040	0,16
Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 8,125% Perpetual	GBP	550.000	798.121	0,06
Crown European Holdings SA, Reg. S 4% 15/07/2022	EUR	2.650.000	3.146.016	0,26
Engie SA, Reg. S 0,5% 13/03/2022	EUR	1.400.000	1.583.336	0,13
Europcar Groupe SA, Reg. S 5,75% 15/06/2022	EUR	2.650.000	3.066.699	0,25
Holding Medi-Partenaires SAS, Reg. S 7% 15/05/2020	EUR	1.900.000	2.211.861	0,18
Italcementi Finance SA, Reg. S 6,625% 19/03/2020	EUR	1.600.000	2.093.929	0,17
Labeyrie Fine Foods SAS, Reg. S 5,625% 15/03/2021	EUR	2.250.000	2.611.567	0,21
Numericable-SFR SA, 144A 6% 15/05/2022	USD	1.500.000	1.464.000	0,12
Numericable-SFR SA, 144A 6,25% 15/05/2024	USD	750.000	710.490	0,06
Numericable-SFR SA, Reg. S 5,375% 15/05/2022	EUR	4.350.000	4.921.950	0,40
Peugeot SA, Reg. S 2,375% 14/04/2023	EUR	600.000	681.134	0,06
Rexel SA, Reg. S 3,25% 15/06/2022	EUR	2.500.000	2.806.001	0,23
SMCP SAS, Reg. S 8,875% 15/06/2020	EUR	1.675.000	1.953.803	0,16
Societe Generale SA, FRN, 144A 8% Perpetual	USD	2.005.000	1.921.051	0,16
Valeo SA, Reg. S 1,625% 18/03/2026	EUR	400.000	471.516	0,04
Verallia Packaging SASU, Reg. S 5,125% 01/08/2022	EUR	1.900.000	2.173.167	0,18
WFS Global Holding SAS, Reg. S 9,5% 15/07/2022	EUR	1.600.000	1.674.601	0,14
			40.722.235	**3,32**
Deutschland				
Allianz SE, Reg. S, FRN 4,75% Perpetual	EUR	500.000	594.760	0,05
CeramTec Group GmbH, Reg. S 8,25% 15/08/2021	EUR	2.010.000	2.368.482	0,19
Commerzbank AG 7,75% 16/03/2021	EUR	500.000	664.380	0,05
Deutsche Raststaetten Gruppe IV GmbH, Reg. S 6,75% 30/12/2020	EUR	1.400.000	1.649.549	0,14
Douglas GmbH, Reg. S 6,25% 15/07/2022	EUR	2.000.000	2.382.089	0,19
HP Pelzer Holding GmbH, Reg. S 7,5% 15/07/2021	EUR	3.250.000	3.805.249	0,31
Pfleiderer GmbH, Reg. S 7,875% 01/08/2019	EUR	1.950.000	2.245.356	0,18
ProGroup AG, Reg. S 5,125% 01/05/2022	EUR	1.100.000	1.292.015	0,11
Techem Energy Metering Service GmbH & Co. KG, Reg. S 7,875% 01/10/2020	EUR	1.000.000	1.173.286	0,10

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Trionista TopCo GmbH, Reg. S 6,875% 30/04/2021	EUR	1.900.000	2.229.497	0,18
Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, 144A 5,5% 15/01/2023	USD	200.000	202.683	0,02
Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 5,125% 21/01/2023	EUR	3.928.500	4.586.152	0,37
			23.193.498	**1,89**
Hongkong				
Bank of East Asia Ltd. (The), Reg. S, FRN 4,25% 20/11/2024	USD	2.120.000	2.157.535	0,18
			2.157.535	**0,18**
Ungarn				
Hungary Government Bond 5,5% 24/06/2025	HUF	2.650.500.000	11.091.934	0,91
			11.091.934	**0,91**
Indonesien				
Indonesia Government International Bond, Reg. S 5,375% 17/10/2023	USD	5.000.000	5.645.265	0,46
			5.645.265	**0,46**
Irland				
AerCap Ireland Capital Ltd. 4,25% 01/07/2020	USD	150.000	152.156	0,01
AerCap Ireland Capital Ltd. 4,625% 30/10/2020	USD	680.000	702.974	0,06
AerCap Ireland Capital Ltd. 4,625% 01/07/2022	USD	521.000	535.679	0,04
Alfa Bank AO, Reg. S 7,5% 26/09/2019	USD	2.400.000	2.629.716	0,22
Ardagh Packaging Finance plc, 144A 7,25% 15/05/2024	USD	1.000.000	1.027.500	0,08
Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 4,125% 15/05/2023	EUR	1.000.000	1.132.539	0,09
Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 6,75% 15/05/2024	EUR	1.357.000	1.536.945	0,13
Bank of Ireland, Reg. S, FRN 7,375% Perpetual	EUR	2.000.000	2.070.607	0,17
Bank of Ireland, Reg. S 3,25% 15/01/2019	EUR	108.000	128.130	0,01
eircom Finance DAC, Reg. S 4,5% 31/05/2022	EUR	1.400.000	1.547.332	0,13
GE Capital International Funding Co., 144A 3,373% 15/11/2025	USD	1.507.000	1.638.365	0,13
Smurfit Kappa Acquisitions, Reg. S 3,25% 01/06/2021	EUR	3.400.000	4.014.741	0,33
Vnesheconombank, Reg. S 5,942% 21/11/2023	USD	5.650.000	5.927.839	0,48
			23.044.523	**1,88**
Italien				
Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 7,75% 12/12/2042	EUR	200.000	257.987	0,02
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 1,75% 26/06/2026	EUR	1.136.000	1.351.419	0,11
Buzzi Unicem SpA, Reg. S 2,125% 28/04/2023	EUR	1.500.000	1.661.891	0,14
Enel SpA, Reg. S, FRN 6,5% 10/01/2074	EUR	800.000	962.711	0,08
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 3,928% 15/09/2026	EUR	1.700.000	1.898.764	0,15
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01/03/2024	EUR	3.000.000	4.201.052	0,34
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/12/2025	EUR	7.700.000	9.113.187	0,74
Leonardo-Finmeccanica SpA 4,5% 19/01/2021	EUR	3.200.000	3.937.624	0,32
Telecom Italia SpA, Reg. S 3,25% 16/01/2023	EUR	3.800.000	4.497.286	0,37
Telecom Italia SpA, Reg. S 3,625% 25/05/2026	EUR	750.000	861.035	0,07
UniCredit SpA, Reg. S 6,95% 31/10/2022	EUR	374.000	468.461	0,04
			29.211.417	**2,38**
Japan				
SoftBank Group Corp., 144A 4,5% 15/04/2020	USD	400.000	412.358	0,03
			412.358	**0,03**
Jersey				
Galaxy Bidco Ltd., Reg. S 6,375% 15/11/2020	GBP	1.200.000	1.591.900	0,13
HBOS Capital Funding LP, Reg. S, FRN 6,461% Perpetual	GBP	342.000	474.191	0,04
Lincoln Finance Ltd., Reg. S 6,875% 15/04/2021	EUR	1.000.000	1.193.251	0,10
			3.259.342	**0,27**
Luxemburg				
Actavis Funding SCS 3% 12/03/2020	USD	1.900.000	1.957.646	0,16
Altice Financing SA, 144A 6,5% 15/01/2022	USD	200.000	202.524	0,02
Altice Financing SA, 144A 6,625% 15/02/2023	USD	1.400.000	1.372.203	0,11
Altice Financing SA, Reg. S 5,25% 15/02/2023	EUR	2.900.000	3.265.407	0,27
Altice Luxembourg SA, 144A 7,75% 15/05/2022	USD	500.000	504.978	0,04
Altice Luxembourg SA, Reg. S 7,25% 15/05/2022	EUR	5.020.000	5.639.083	0,46
ArcelorMittal 10,85% 01/06/2019	USD	40.000	47.084	0,00
ArcelorMittal 6,5% 01/03/2021	USD	80.000	82.490	0,01
ArcelorMittal 7,25% 25/02/2022	USD	1.125.000	1.185.885	0,10
ArcelorMittal 8% 15/10/2039	USD	50.000	48.785	0,00
ArcelorMittal, Reg. S 2,875% 06/07/2020	EUR	3.000.000	3.327.516	0,27
Auris Luxembourg II SA, Reg. S 8% 15/01/2023	EUR	3.350.000	4.016.793	0,33
Cirsa Funding Luxembourg SA, Reg. S 5,75% 15/05/2021	EUR	2.250.000	2.571.586	0,21
Dufry Finance SCA, Reg. S 4,5% 01/08/2023	EUR	2.500.000	2.912.969	0,24
Galapagos Holding SA, Reg. S 7% 15/06/2022	EUR	2.350.000	2.056.171	0,17
Galapagos SA, Reg. S 5,375% 15/06/2021	EUR	550.000	569.331	0,05
Garfunkelux Holdco 3 SA, Reg. S 7,5% 01/08/2022	EUR	2.000.000	2.185.762	0,18
Gazprom OAO, Reg. S 6,51% 07/03/2022	USD	2.600.000	2.884.869	0,23
Geo Debt Finance SCA, Reg. S 7,5% 01/08/2018	EUR	1.000.000	1.076.323	0,09
Gestamp Funding Luxembourg SA, Reg. S 3,5% 15/05/2023	EUR	1.381.000	1.569.064	0,13
Intelsat Jackson Holdings SA 7,25% 01/04/2019	USD	105.000	76.125	0,01
Intelsat Jackson Holdings SA 7,25% 15/10/2020	USD	320.000	229.000	0,02
Intelsat Jackson Holdings SA 7,5% 01/04/2021	USD	1.845.000	1.245.375	0,10
Intelsat Jackson Holdings SA 6,625% 15/12/2022	USD	250.000	161.250	0,01
Intelsat Jackson Holdings SA 5,5% 01/08/2023	USD	514.000	319.965	0,03
Intelsat Luxembourg SA 7,75% 01/06/2021	USD	230.000	56.350	0,00
LSF9 Balta Issuer SA, Reg. S 7,75% 15/09/2022	EUR	250.000	294.304	0,02
Mallinckrodt International Finance SA 4,75% 15/04/2023	USD	63.000	51.713	0,00
Matterhorn Telecom SA, Reg. S 3,875% 01/05/2022	EUR	1.750.000	1.882.038	0,15
Monitchem HoldCo 2 SA, Reg. S 6,875% 15/06/2022	EUR	1.000.000	982.251	0,08
Picard Bondco SA, Reg. S 7,75% 01/02/2020	EUR	911.000	1.074.403	0,09
Play Finance 1 SA, Reg. S 6,5% 01/08/2019	EUR	1.900.000	2.189.736	0,18
Play Topco SA, Reg. S 7,75% 28/02/2020	EUR	925.000	1.050.118	0,09
Sberbank of Russia, Reg. S 5,25% 23/05/2023	USD	2.620.000	2.611.328	0,21
SES SA, Reg. S, FRN 4,625% Perpetual	EUR	2.076.000	2.295.706	0,19
SIG Combibloc Holdings SCA, Reg. S 7,75% 15/02/2023	EUR	3.850.000	4.522.394	0,37
Swissport Investments SA, Reg. S 6,75% 15/12/2021	EUR	1.450.000	1.660.879	0,14
Telenet Finance VI Luxembourg SCA, Reg. S 4,875% 15/07/2027	EUR	2.000.000	2.268.290	0,18
Trinseo Materials Operating SCA, Reg. S 6,375% 01/05/2022	EUR	2.000.000	2.252.472	0,18
Wind Acquisition Finance SA, 144A 7,375% 23/04/2021	USD	400.000	381.290	0,03
Wind Acquisition Finance SA, Reg. S 7% 23/04/2021	EUR	2.800.000	3.047.772	0,25
			66.129.228	**5,40**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Mexiko				
Cemex SAB de CV, 144A 5,7% 11/01/2025	USD	825.000	785.891	0,06
Cemex SAB de CV, 144A 6,125% 05/05/2025	USD	200.000	194.966	0,02
Mexican Bonos 10% 05/12/2024	MXN	3.512.150	24.222.433	1,98
Mexico Government International Bond 3,375% 23/02/2031	EUR	2.170.000	2.618.306	0,21
			27.821.596	**2,27**
Marokko				
Morocco Government International Bond, Reg. S 4,25% 11/12/2022	USD	3.300.000	3.468.779	0,28
OCP SA, Reg. S 4,5% 22/10/2025	USD	3.000.000	2.941.380	0,24
			6.410.159	**0,52**
Niederlande				
Bluewater Holding BV, Reg. S, 144A 10% 10/12/2019	USD	500.000	227.500	0,02
CRH Funding BV, Reg. S 1,875% 09/01/2024	EUR	586.000	699.229	0,06
Deutsche Telekom International Finance BV, Reg. S 1,5% 03/04/2028	EUR	558.000	652.193	0,05
EDP Finance BV, Reg. S 2,625% 15/04/2019	EUR	100.000	117.132	0,01
EDP Finance BV, Reg. S 2,375% 23/03/2023	EUR	1.386.000	1.609.762	0,13
Fiat Chrysler Automobiles NV 4,5% 15/04/2020	USD	200.000	202.371	0,02
Fiat Chrysler Automobiles NV 5,25% 15/04/2023	USD	1.000.000	994.120	0,08
Fiat Chrysler Automobiles NV, Reg. S 3,75% 29/03/2024	EUR	4.400.000	4.982.926	0,41
Grupo Antolin Dutch BV, Reg. S 4,75% 01/04/2021	EUR	1.600.000	1.845.313	0,15
Iberdrola International BV, Reg. S 1,125% 21/04/2026	EUR	800.000	905.460	0,07
ING Bank NV, Reg. S, FRN 3% 11/04/2028	EUR	1.700.000	1.921.266	0,16
InterXion Holding NV, Reg. S 6% 15/07/2020	EUR	1.150.000	1.344.702	0,11
Mylan NV, 144A 3,15% 15/06/2021	USD	2.635.000	2.671.561	0,22
Petrobras Global Finance BV 5,75% 20/01/2020	USD	5.400.000	5.209.164	0,42
Petrobras Global Finance BV 8,75% 23/05/2026	USD	9.840.000	9.878.474	0,81
PortAventura Entertainment Barcelona BV, Reg. S 7,25% 01/12/2020	EUR	900.000	1.043.702	0,09
Repsol International Finance BV, Reg. S, FRN 4,5% 25/03/2075	EUR	1.200.000	1.137.448	0,09
Schaeffler Finance BV, 144A 4,75% 15/05/2023	USD	1.000.000	1.024.445	0,08
Schaeffler Finance BV, Reg. S 3,25% 15/05/2025	EUR	4.350.000	4.964.165	0,40
Shell International Finance BV 3,25% 11/05/2025	USD	2.020.000	2.119.202	0,17
Shell International Finance BV 4% 10/05/2046	USD	1.840.000	1.897.942	0,15
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 5,875% Perpetual	EUR	600.000	682.411	0,06
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 6,5% Perpetual	EUR	400.000	467.002	0,04
UPC Holding BV, Reg. S 6,375% 15/09/2022	EUR	1.350.000	1.594.546	0,13
Ziggo Bond Finance BV, Reg. S 4,625% 15/01/2025	EUR	2.850.000	3.033.447	0,25
			51.225.483	**4,18**
Neuseeland				
New Zealand Government Bond, Reg. S 4,5% 15/04/2027	NZD	17.880.000	15.294.079	1,25
			15.294.079	**1,25**
Norwegen				
Lock A/S, Reg. S 7% 15/08/2021	EUR	3.100.000	3.515.264	0,29
			3.515.264	**0,29**
Pakistan				
Pakistan Government International Bond, Reg. S 7,25% 15/04/2019	USD	1.800.000	1.896.271	0,15
			1.896.271	**0,15**
Panama				
Panama Government International Bond 3,875% 17/03/2028	USD	2.880.000	3.040.920	0,25
			3.040.920	**0,25**
Paraguay				
Paraguay Government International Bond, Reg. S 5% 15/04/2026	USD	1.860.000	1.966.950	0,16
			1.966.950	**0,16**
Portugal				
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 2,875% 15/10/2025	EUR	8.447.000	9.375.562	0,76
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 2,875% 21/07/2026	EUR	3.811.994	4.164.933	0,34
			13.540.495	**1,10**
Katar				
Qatar Government International Bond, Reg. S 4,625% 02/06/2046	USD	2.050.000	2.233.342	0,18
			2.233.342	**0,18**
Südkorea				
Shinhan Bank, Reg. S 3,875% 24/03/2026	USD	720.000	743.274	0,06
			743.274	**0,06**
Spanien				
Campofrio Food Group SA, Reg. S 3,375% 15/03/2022	EUR	1.350.000	1.522.707	0,12
Red Electrica Financiaciones SAU, Reg. S 1% 21/04/2026	EUR	1.100.000	1.244.637	0,10
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1,95% 30/04/2026	EUR	9.168.000	10.856.297	0,89
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 2,9% 31/10/2046	EUR	310.000	387.672	0,03
			14.011.313	**1,14**
Schweden				
Skandinaviska Enskilda Banken AB, Reg. S, FRN 5,75% Perpetual	USD	407.000	388.052	0,03
Skandinaviska Enskilda Banken AB, Reg. S, FRN 7,092% Perpetual	EUR	360.000	432.706	0,04
TVN Finance Corp. III AB, Reg. S 7,375% 15/12/2020	EUR	560.000	661.298	0,05
Verisure Holding AB, Reg. S 6% 01/11/2022	EUR	2.800.000	3.323.641	0,27
Volvo Car AB, Reg. S 3,25% 18/05/2021	EUR	1.579.000	1.809.983	0,15
Volvo Treasury AB, Reg. S, FRN 4,2% 10/06/2075	EUR	2.000.000	2.236.942	0,18
			8.852.622	**0,72**
Schweiz				
Credit Suisse AG, Reg. S, FRN 5,75% 18/09/2025	EUR	1.325.000	1.562.410	0,13
Credit Suisse AG, 144A 6,5% 08/08/2023	USD	1.325.000	1.394.152	0,11
UBS AG, Reg. S, FRN 4,75% 22/05/2023	USD	1.836.000	1.883.745	0,15
UBS Group AG, Reg. S, FRN 5,75% Perpetual	EUR	1.025.000	1.151.036	0,09
UBS Group AG, Reg. S, FRN 6,875% Perpetual	USD	1.943.000	1.858.756	0,16
			7.850.099	**0,64**
Türkei				
Akbank TAS, Reg. S 5,125% 31/03/2025	USD	930.000	938.709	0,08
			938.709	**0,08**
Großbritannien				
Alliance Automotive Finance plc, Reg. S 6,25% 01/12/2021	EUR	1.500.000	1.768.700	0,14
Anglo American Capital plc, Reg. S 3,25% 03/04/2023	EUR	2.000.000	2.024.852	0,17
Aviva plc, Reg. S, FRN 3,375% 04/12/2045	EUR	1.741.000	1.794.539	0,15
Barclays Bank plc 7,625% 21/11/2022	USD	200.000	215.793	0,02
Barclays Bank plc, Reg. S 6% 14/01/2021	EUR	85.000	106.992	0,01
Barclays plc, Reg. S, FRN 2,625% 11/11/2025	EUR	2.750.000	2.878.071	0,23
Boparan Finance plc, Reg. S 5,25% 15/07/2019	GBP	2.200.000	2.796.317	0,23

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
BP Capital Markets plc 3,062% 17/03/2022	USD	1.955.000	2.031.675	0,17
Direct Line Insurance Group plc, Reg. S, FRN 9,25% 27/04/2042	GBP	650.000	1.044.181	0,08
EC Finance plc, Reg. S 5,125% 15/07/2021	EUR	1.675.000	1.943.580	0,16
Ineos Finance plc, Reg. S 4% 01/05/2023	EUR	3.075.000	3.287.902	0,27
International Game Technology plc, 144A 6,25% 15/02/2022	USD	1.275.000	1.306.620	0,11
International Game Technology plc, Reg. S 4,75% 15/02/2023	EUR	2.650.000	3.057.655	0,25
Jaguar Land Rover Automotive plc, 144A 4,125% 15/12/2018	USD	250.000	254.731	0,02
Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 5% 15/02/2022	GBP	2.675.000	3.639.714	0,30
Lloyds Banking Group plc, FRN 7,5% Perpetual	USD	1.525.000	1.482.460	0,12
Lloyds Banking Group plc 4,65% 24/03/2026	USD	2.870.000	2.906.894	0,24
Merlin Entertainments plc, Reg. S 2,75% 15/03/2022	EUR	1.700.000	1.843.838	0,15
Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 6,875% Perpetual	GBP	925.000	1.165.016	0,09
New Look Secured Issuer plc, Reg. S 6,5% 01/07/2022	GBP	1.700.000	2.107.781	0,17
NGG Finance plc, Reg. S, FRN 5,625% 18/06/2073	GBP	300.000	423.671	0,03
Odeon & UCI Finco plc, Reg. S 9% 01/08/2018	GBP	2.200.000	3.002.752	0,24
OTE plc, Reg. S 3,5% 09/07/2020	EUR	1.575.000	1.725.323	0,14
Pizzaexpress Financing 1 plc, Reg. S 8,625% 01/08/2022	GBP	1.725.000	2.117.928	0,17
Pizzaexpress Financing 2 plc, Reg. S 6,625% 01/08/2021	GBP	2.000.000	2.532.257	0,21
R&R Ice Cream plc, Reg. S 5,5% 15/05/2020	GBP	1.555.000	2.136.504	0,17
Royal Bank of Scotland Group plc 6,125% 15/12/2022	USD	895.000	940.019	0,08
Royal Bank of Scotland Group plc 6,1% 10/06/2023	USD	250.000	257.600	0,02
Royal Bank of Scotland Group plc 6% 19/12/2023	USD	350.000	358.715	0,03
Standard Life plc, FRN 6,75% Perpetual	GBP	195.000	275.133	0,02
Synlab Unsecured Bondco plc, Reg. S 8,25% 01/07/2023	EUR	1.920.000	2.179.586	0,18
Tesco plc 5% 24/03/2023	GBP	3.250.000	4.495.583	0,37
Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 6% 15/04/2021	GBP	3.982.500	5.525.515	0,45
Vougeot Bidco plc, Reg. S 7,875% 15/07/2020	GBP	1.525.000	2.108.984	0,17
Wellcome Trust Ltd. (The), Reg. S 1,125% 21/01/2027	EUR	261.000	298.356	0,02
Worldpay Finance plc, Reg. S 3,75% 15/11/2022	EUR	2.000.000	2.280.207	0,19
			68.315.444	**5,57**
Vereinigte Staaten von Amerika				
ADT Corp. (The) 3,5% 15/07/2022	USD	1.300.000	1.193.017	0,10
AECOM 5,75% 15/10/2022	USD	370.000	381.378	0,03
AECOM 5,875% 15/10/2024	USD	195.000	200.363	0,02
AES Corp. 4,875% 15/05/2023	USD	750.000	742.275	0,06
AES Corp. 5,5% 15/03/2024	USD	2.000	2.047	0,00
AES Corp. 5,5% 15/04/2025	USD	250.000	252.221	0,02
AK Steel Corp. 7,5% 15/07/2023	USD	105.000	107.625	0,01
Alabama Power Co. 4,15% 15/08/2044	USD	105.000	116.551	0,01
Alcatel-Lucent USA, Inc. 6,45% 15/03/2029	USD	100.000	103.766	0,01
Alcoa, Inc. 5,4% 15/04/2021	USD	65.000	68.876	0,01
Alcoa, Inc. 5,125% 01/10/2024	USD	430.000	432.877	0,04
Alcoa, Inc. 5,9% 01/02/2027	USD	80.000	81.379	0,01
Ally Financial, Inc. 3,25% 13/02/2018	USD	300.000	300.447	0,02
Ally Financial, Inc. 3,6% 21/05/2018	USD	108.000	108.529	0,01
Ally Financial, Inc. 3,5% 27/01/2019	USD	600.000	599.901	0,05
Ally Financial, Inc. 4,125% 30/03/2020	USD	840.000	841.457	0,07
Ally Financial, Inc. 4,625% 19/05/2022	USD	483.000	485.538	0,04
Ally Financial, Inc. 4,625% 30/03/2025	USD	595.000	586.417	0,05
Ally Financial, Inc. 8% 01/11/2031	USD	480.000	557.203	0,05
Altria Group, Inc. 2,625% 14/01/2020	USD	1.855.000	1.929.283	0,16
Altria Group, Inc. 4% 31/01/2024	USD	2.000.000	2.241.820	0,18
AMC Entertainment, Inc. 5,75% 15/06/2025	USD	1.415.000	1.403.447	0,11
AMC Entertainment, Inc. 5,875% 15/02/2022	USD	180.000	181.295	0,01
American Axle & Manufacturing, Inc. 6,25% 15/03/2021	USD	1.000.000	1.041.745	0,09
American Axle & Manufacturing, Inc. 6,625% 15/10/2022	USD	190.000	201.433	0,02
American Express Credit Corp. 2,6% 14/09/2020	USD	2.000.000	2.065.370	0,17
American International Group, Inc. 3,3% 01/03/2021	USD	755.000	785.898	0,06
American International Group, Inc. 3,9% 01/04/2026	USD	1.380.000	1.427.955	0,12
American International Group, Inc. 4,8% 10/07/2045	USD	1.040.000	1.064.950	0,09
Amkor Technology, Inc. 6,625% 01/06/2021	USD	1.750.000	1.706.285	0,14
Anheuser-Busch InBev Finance, Inc. 4,9% 01/02/2046	USD	1.940.000	2.291.771	0,19
Anixter, Inc. 5,5% 01/03/2023	USD	970.000	993.038	0,08
Antero Resources Corp. 5,375% 01/11/2021	USD	200.000	195.766	0,02
Apache Corp. 3,25% 15/04/2022	USD	24.000	24.679	0,00
Apache Corp. 4,75% 15/04/2043	USD	33.000	33.857	0,00
Ashtead Capital, Inc., 144A 5,625% 01/10/2024	USD	200.000	202.000	0,02
AT&T, Inc. 3,4% 15/05/2025	USD	1.870.000	1.912.421	0,16
AT&T, Inc. 4,3% 15/12/2042	USD	810.000	785.797	0,06
AT&T, Inc. 5,65% 15/02/2047	USD	1.815.000	2.112.179	0,17
B&G Foods, Inc. 4,625% 01/06/2021	USD	1.000.000	1.005.555	0,08
Ball Corp. 4,375% 15/12/2023	EUR	2.250.000	2.705.725	0,22
Bank of America Corp. 2,625% 19/10/2020	USD	1.500.000	1.525.935	0,12
Bank of America Corp. 3,5% 19/04/2026	USD	1.840.000	1.904.455	0,16
Bank of America Corp. 4,25% 22/10/2026	USD	1.265.000	1.310.945	0,11
Basic Energy Services, Inc. 7,75% 15/02/2019	USD	25.000	9.437	0,00
Berkshire Hathaway, Inc. 3,125% 15/03/2026	USD	2.410.000	2.527.837	0,21
Berry Plastics Corp. 5,5% 15/05/2022	USD	200.000	204.215	0,02
Berry Plastics Corp. 5,125% 15/07/2023	USD	150.000	150.038	0,01
Boyd Gaming Corp. 6,875% 15/05/2023	USD	211.000	224.998	0,02
Bumble Bee Holdings, Inc., 144A 9% 15/12/2017	USD	59.000	60.032	0,00
Burlington Northern Santa Fe LLC 3,4% 01/09/2024	USD	1.250.000	1.360.250	0,11
Burlington Northern Santa Fe LLC 4,55% 01/09/2044	USD	1.135.000	1.306.413	0,11
CalAtlantic Group, Inc. 8,375% 15/01/2021	USD	105.000	121.610	0,01
Caleres, Inc. 6,25% 15/08/2023	USD	345.000	344.138	0,03
California Resources Corp. 5% 15/01/2020	USD	4.000	2.050	0,00
California Resources Corp. 5,5% 15/09/2021	USD	54.000	27.675	0,00
California Resources Corp. 6% 15/11/2024	USD	4.000	1.990	0,00
Calpine Corp. 5,375% 15/01/2023	USD	498.000	483.991	0,04
Calpine Corp. 5,75% 15/01/2025	USD	501.000	485.203	0,04
Capital One Bank USA NA 3,375% 15/02/2023	USD	2.000.000	2.048.220	0,17
Centene Corp. 4,75% 15/05/2022	USD	91.000	92.152	0,01
Chesapeake Energy Corp. 6,625% 15/08/2020	USD	535.000	379.850	0,03
Chevron Corp. 2,355% 05/12/2022	USD	2.247.000	2.277.346	0,19
Cincinnati Bell, Inc. 8,375% 15/10/2020	USD	257.000	268.627	0,02
Cinemark USA, Inc. 5,125% 15/12/2022	USD	565.000	581.086	0,05
CIT Group, Inc. 5,25% 15/03/2018	USD	202.000	208.839	0,02
CIT Group, Inc. 3,875% 19/02/2019	USD	13.000	13.082	0,00
CIT Group, Inc. 5,375% 15/05/2020	USD	280.000	293.026	0,02
CIT Group, Inc. 5% 15/08/2022	USD	1.130.000	1.149.300	0,09
Citigroup, Inc. 2,4% 18/02/2020	USD	1.990.000	2.012.417	0,16
Citigroup, Inc. 4,6% 09/03/2026	USD	1.885.000	1.993.765	0,16
Clear Channel Worldwide Holdings, Inc. 7,625% 15/03/2020	USD	3.410.000	3.234.470	0,26
Clearwater Paper Corp. 4,5% 01/02/2023	USD	45.000	43.762	0,00
Cloud Peak Energy Resources LLC 8,5% 15/12/2019	USD	51.000	22.806	0,00
Cloud Peak Energy Resources LLC 6,375% 15/03/2024	USD	31.000	10.385	0,00
CNH Industrial Capital LLC 4,875% 01/04/2021	USD	1.000.000	1.018.000	0,08
CNO Financial Group, Inc. 4,5% 30/05/2020	USD	116.000	120.640	0,01
CNO Financial Group, Inc. 5,25% 30/05/2025	USD	723.000	746.497	0,06

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Coeur Mining, Inc. 7,875% 01/02/2021	USD	282.000	269.757	0,02
Commercial Metals Co. 4,875% 15/05/2023	USD	280.000	266.000	0,02
Community Health Systems, Inc. 8% 15/11/2019	USD	105.000	102.942	0,01
Community Health Systems, Inc. 7,125% 15/07/2020	USD	191.000	177.809	0,01
Community Health Systems, Inc. 5,125% 01/08/2021	USD	125.000	123.751	0,01
Community Health Systems, Inc. 6,875% 01/02/2022	USD	225.000	196.609	0,02
Concho Resources, Inc. 5,5% 01/04/2023	USD	285.000	286.696	0,02
CONSOL Energy, Inc. 5,875% 15/04/2022	USD	200.000	172.250	0,01
Constellation Brands, Inc. 4,75% 15/11/2024	USD	8.000	8.352	0,00
Corrections Corp. of America, REIT 4,125% 01/04/2020	USD	500.000	514.403	0,04
Cott Beverages, Inc. 6,75% 01/01/2020	USD	296.000	311.355	0,03
Cott Beverages, Inc. 5,375% 01/07/2022	USD	725.000	725.268	0,06
Crown Castle International Corp., REIT 3,4% 15/02/2021	USD	1.650.000	1.724.085	0,14
Crown Castle International Corp., REIT 5,25% 15/01/2023	USD	190.000	213.661	0,02
Crown Castle International Corp., REIT 3,7% 15/06/2026	USD	1.030.000	1.064.577	0,09
CVS Health Corp. 2,875% 01/06/2026	USD	2.000.000	2.045.500	0,17
CVS Health Corp. 5,3% 05/12/2043	USD	1.540.000	1.943.072	0,16
Dana Holding Corp. 6% 15/09/2023	USD	700.000	711.277	0,06
Dana Holding Corp. 5,5% 15/12/2024	USD	700.000	673.747	0,06
Darling Ingredients, Inc. 5,375% 15/01/2022	USD	100.000	103.079	0,01
DaVita HealthCare Partners, Inc. 5,125% 15/07/2024	USD	5.000	5.060	0,00
DaVita HealthCare Partners, Inc. 5% 01/05/2025	USD	120.000	119.280	0,01
Denbury Resources, Inc. 4,625% 15/07/2023	USD	870.000	569.132	0,05
Dominion Resources, Inc. 3,625% 01/12/2024	USD	1.765.000	1.852.800	0,15
Dynegy, Inc. 6,75% 01/11/2019	USD	12.000	11.988	0,00
Dynegy, Inc. 7,375% 01/11/2022	USD	735.000	707.956	0,06
Dynegy, Inc. 5,875% 01/06/2023	USD	48.000	42.360	0,00
Dynegy, Inc. 7,625% 01/11/2024	USD	20.000	18.950	0,00
Eagle Spinco, Inc. 4,625% 15/02/2021	USD	175.000	178.721	0,01
Embarq Corp. 7,995% 01/06/2036	USD	1.113.000	1.114.358	0,09
Energy Transfer Equity LP 7,5% 15/10/2020	USD	200.000	213.781	0,02
EP Energy LLC 9,375% 01/05/2020	USD	743.000	523.815	0,04
EP Energy LLC 7,75% 01/09/2022	USD	750.000	468.750	0,04
EP Energy LLC 6,375% 15/06/2023	USD	528.000	324.720	0,03
FelCor Lodging LP 6% 01/06/2025	USD	125.000	125.313	0,01
Ford Motor Credit Co. LLC 3,2% 15/01/2021	USD	2.035.000	2.098.726	0,17
Ford Motor Credit Co. LLC 3,664% 08/09/2024	USD	3.845.000	4.002.837	0,33
Ford Motor Credit Co. LLC 4,389% 08/01/2026	USD	2.200.000	2.399.826	0,20
Freeport-McMoRan, Inc. 3,55% 01/03/2022	USD	45.000	39.463	0,00
Frontier Communications Corp. 11% 15/09/2025	USD	1.819.000	1.871.987	0,15
General Electric Co. 3,45% 15/05/2024	USD	570.000	624.293	0,05
General Motors Co. 4,875% 02/10/2023	USD	750.000	799.710	0,07
General Motors Financial Co., Inc. 3,7% 09/05/2023	USD	2.000.000	2.004.870	0,16
General Motors Financial Co., Inc. 4% 15/01/2025	USD	1.750.000	1.768.638	0,14
Genesis Energy LP 6,75% 01/08/2022	USD	60.000	58.233	0,00
Genesis Energy LP 6% 15/05/2023	USD	273.000	253.220	0,02
GenOn Energy, Inc. 9,875% 15/10/2020	USD	10.000	7.150	0,00
GEO Group, Inc. (The), REIT 5,875% 15/01/2022	USD	200.000	200.717	0,02
Global Partners LP 7% 15/06/2023	USD	500.000	417.500	0,03
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3,85% 08/07/2024	USD	1.725.000	1.833.235	0,15
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3,5% 23/01/2025	USD	1.920.000	1.981.622	0,16
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 4,25% 21/10/2025	USD	1.350.000	1.397.743	0,11
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 5,15% 22/05/2045	USD	1.200.000	1.258.338	0,10
HCA Holdings, Inc. 6,25% 15/02/2021	USD	515.000	551.588	0,05
HCA, Inc. 3,75% 15/03/2019	USD	4.000	4.140	0,00
HCA, Inc. 4,25% 15/10/2019	USD	45.000	46.957	0,00
HCA, Inc. 6,5% 15/02/2020	USD	50.000	55.458	0,00
HCA, Inc. 7,5% 15/02/2022	USD	2.900.000	3.292.500	0,27
HCA, Inc. 5,875% 15/03/2022	USD	50.000	54.351	0,00
HCA, Inc. 4,75% 01/05/2023	USD	100.000	102.471	0,01
HCA, Inc. 5,875% 01/05/2023	USD	150.000	159.436	0,01
HCA, Inc. 5% 15/03/2024	USD	104.000	107.338	0,01
HCA, Inc. 5,375% 01/02/2025	USD	2.248.000	2.304.762	0,19
HCA, Inc. 5,25% 15/04/2025	USD	1.050.000	1.095.664	0,09
HealthSouth Corp. 5,75% 15/09/2025	USD	800.000	803.164	0,07
Hecla Mining Co. 6,875% 01/05/2021	USD	270.000	261.816	0,02
Hertz Corp. (The) 5,875% 15/10/2020	USD	1.400.000	1.435.861	0,12
Hertz Corp. (The) 7,375% 15/01/2021	USD	1.150.000	1.188.606	0,10
Hertz Corp. (The) 6,25% 15/10/2022	USD	150.000	153.878	0,01
Huntsman International LLC 4,875% 15/11/2020	USD	800.000	806.556	0,07
Huntsman International LLC 5,125% 15/11/2022	USD	1.100.000	1.094.500	0,09
iHeartCommunications, Inc. 9% 01/03/2021	USD	155.000	110.340	0,01
IHS, Inc. 5% 01/11/2022	USD	220.000	229.643	0,02
International Lease Finance Corp. 3,875% 15/04/2018	USD	585.000	595.006	0,05
International Lease Finance Corp. 6,25% 15/05/2019	USD	350.000	376.336	0,03
International Lease Finance Corp. 8,25% 15/12/2020	USD	250.000	292.601	0,02
International Lease Finance Corp. 4,625% 15/04/2021	USD	625.000	644.084	0,05
International Lease Finance Corp. 5,875% 15/08/2022	USD	295.000	319.612	0,03
Iron Mountain, Inc., REIT 5,75% 15/08/2024	USD	350.000	348.050	0,03
JBS USA LLC, 144A 7,25% 01/06/2021	USD	50.000	51.750	0,00
Kennedy-Wilson, Inc. 5,875% 01/04/2024	USD	50.000	49.685	0,00
Kindred Healthcare, Inc. 8% 15/01/2020	USD	500.000	498.350	0,04
Kindred Healthcare, Inc. 8,75% 15/01/2023	USD	650.000	644.251	0,05
Kloeckner Pentaplast of America, Inc., Reg. S 7,125% 01/11/2020	EUR	1.100.000	1.277.041	0,10
Lennar Corp. 4,5% 15/06/2019	USD	135.000	140.314	0,01
Lennar Corp. 4,75% 30/05/2025	USD	155.000	153.718	0,01
Lennar Corp. 12,25% 01/06/2017	USD	55.000	59.953	0,00
Level 3 Communications, Inc. 5,75% 01/12/2022	USD	810.000	819.785	0,07
Level 3 Financing, Inc. 5,625% 01/02/2023	USD	250.000	252.901	0,02
Level 3 Financing, Inc. 5,125% 01/05/2023	USD	698.000	691.282	0,06
Level 3 Financing, Inc. 5,375% 15/01/2024	USD	105.000	104.803	0,01
Level 3 Financing, Inc. 5,375% 01/05/2025	USD	287.000	286.195	0,02
Level 3 Financing, Inc. 5,375% 15/08/2022	USD	13.000	13.051	0,00
LIN Television Corp. 6,375% 15/01/2021	USD	125.000	130.937	0,01
LIN Television Corp. 5,875% 15/11/2022	USD	700.000	707.000	0,06
M/I Homes, Inc. 6,75% 15/01/2021	USD	115.000	115.000	0,01
Masco Corp. 3,5% 01/04/2021	USD	820.000	832.968	0,07
Masco Corp. 4,375% 01/04/2026	USD	1.135.000	1.171.326	0,10
MasTec, Inc. 4,875% 15/03/2023	USD	205.000	191.824	0,02
Meritage Homes Corp. 7,15% 15/04/2020	USD	35.000	37.866	0,00
Meritage Homes Corp. 7% 01/04/2022	USD	75.000	81.432	0,01
MetLife, Inc. 3% 01/03/2025	USD	1.525.000	1.547.806	0,13
MetLife, Inc. 6,4% 15/12/2036	USD	180.000	192.236	0,02
MGM Resorts International 6,75% 01/10/2020	USD	50.000	54.668	0,00
MGM Resorts International 6,625% 15/12/2021	USD	505.000	548.097	0,04
MGM Resorts International 7,75% 15/03/2022	USD	2.000.000	2.257.640	0,18
MGM Resorts International 6% 15/03/2023	USD	2.165.000	2.288.935	0,19
Molson Coors Brewing Co. 3% 15/07/2026	USD	1.985.000	1.989.099	0,16
Morgan Stanley 1,875% 05/01/2018	USD	2.000.000	2.011.900	0,16
Morgan Stanley 3,7% 23/10/2024	USD	5.020.000	5.271.276	0,43
Morgan Stanley 3,875% 27/01/2026	USD	1.500.000	1.597.005	0,13
MPG Holdco I, Inc. 7,375% 15/10/2022	USD	534.000	528.081	0,04
Nationstar Mortgage LLC 7,875% 01/10/2020	USD	110.000	103.675	0,01

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Nationstar Mortgage LLC 6,5% 01/07/2021	USD	185.000	160.304	0,01
Nationstar Mortgage LLC 6,5% 01/06/2022	USD	317.000	266.562	0,02
NCR Corp. 5% 15/07/2022	USD	100.000	97.633	0,01
NCR Corp. 6,375% 15/12/2023	USD	19.000	19.222	0,00
New Albertsons, Inc. 8% 01/05/2031	USD	216.000	215.460	0,02
Newfield Exploration Co. 5,375% 01/01/2026	USD	250.000	243.634	0,02
Noble Energy, Inc. 5,25% 15/11/2043	USD	650.000	666.747	0,05
NRG Energy, Inc. 7,875% 15/05/2021	USD	250.000	259.199	0,02
NRG Energy, Inc. 8,25% 01/09/2020	USD	250.000	258.712	0,02
NRG Yield Operating LLC 5,375% 15/08/2024	USD	500.000	500.000	0,04
Oasis Petroleum, Inc. 6,875% 15/03/2022	USD	5.000	4.612	0,00
Oasis Petroleum, Inc. 6,875% 15/01/2023	USD	1.350.000	1.228.500	0,10
Oracle Corp. 2,65% 15/07/2026	USD	3.435.000	3.443.227	0,28
Oracle Corp. 4,5% 08/07/2044	USD	1.755.000	1.944.882	0,16
Oshkosh Corp. 5,375% 01/03/2025	USD	15.000	15.413	0,00
Parker Drilling Co. 7,5% 01/08/2020	USD	50.000	38.250	0,00
PBF Logistics LP 6,875% 15/05/2023	USD	140.000	137.900	0,01
PolyOne Corp. 5,25% 15/03/2023	USD	175.000	176.507	0,01
Post Holdings, Inc. 7,375% 15/02/2022	USD	2.412.000	2.539.776	0,21
PPL Capital Funding, Inc., FRN 6,7% 30/03/2067	USD	1.165.000	982.645	0,08
Prudential Financial, Inc. 4,6% 15/05/2044	USD	365.000	392.882	0,03
PSPC Escrow Corp., Reg. S 6% 01/02/2023	EUR	1.900.000	1.798.192	0,15
QEP Resources, Inc. 5,375% 01/10/2022	USD	200.000	185.057	0,02
QEP Resources, Inc. 5,25% 01/05/2023	USD	75.000	69.093	0,01
Quad/Graphics, Inc. 7% 01/05/2022	USD	5.000	4.437	0,00
Qwest Capital Funding, Inc. 7,75% 15/02/2031	USD	10.000	8.615	0,00
Regal Entertainment Group 5,75% 15/03/2022	USD	300.000	308.028	0,03
Regal Entertainment Group 5,75% 01/02/2025	USD	50.000	48.941	0,00
Regency Energy Partners LP 5% 01/10/2022	USD	24.000	24.577	0,00
Regency Energy Partners LP 5,5% 15/04/2023	USD	250.000	252.132	0,02
Reynolds American, Inc. 5,85% 15/08/2045	USD	1.880.000	2.415.462	0,20
Reynolds Group Issuer, Inc. 5,75% 15/10/2020	USD	200.000	205.780	0,02
RHP Hotel Properties LP, REIT 5% 15/04/2023	USD	830.000	830.000	0,07
Rose Rock Midstream LP 5,625% 15/11/2023	USD	340.909	298.295	0,02
RSP Permian, Inc. 6,625% 01/10/2022	USD	62.000	64.480	0,01
Sally Holdings LLC 5,75% 01/06/2022	USD	1.000.000	1.041.375	0,09
Seminole Hard Rock Entertainment, Inc., 144A 5,875% 15/05/2021	USD	270.000	272.700	0,02
Service Corp. International 5,375% 15/05/2024	USD	220.000	227.414	0,02
SESI LLC 6,375% 01/05/2019	USD	25.000	24.134	0,00
Sirius XM Radio, Inc., 144A 4,625% 15/05/2023	USD	220.000	214.252	0,02
SM Energy Co. 6,5% 15/11/2021	USD	156.000	147.420	0,01
SM Energy Co. 6,5% 01/01/2023	USD	194.000	180.420	0,01
Southern Copper Corp. 5,875% 23/04/2045	USD	3.100.000	2.896.144	0,24
Spectrum Brands, Inc. 6,625% 15/11/2022	USD	250.000	265.495	0,02
Spectrum Brands, Inc. 6,125% 15/12/2024	USD	14.000	14.770	0,00
Spectrum Brands, Inc. 5,75% 15/07/2025	USD	68.000	70.728	0,01
Sprint Capital Corp. 6,9% 01/05/2019	USD	100.000	96.118	0,01
Sprint Capital Corp. 6,875% 15/11/2028	USD	118.000	91.968	0,01
Sprint Capital Corp. 8,75% 15/03/2032	USD	1.265.000	1.086.749	0,09
Sprint Communications, Inc. 6% 01/12/2016	USD	138.000	139.117	0,01
Sprint Communications, Inc. 9,125% 01/03/2017	USD	39.000	40.137	0,00
Sprint Communications, Inc. 8,375% 15/08/2017	USD	500.000	514.077	0,04
Sprint Communications, Inc. 7% 15/08/2020	USD	262.000	233.593	0,02
Sprint Corp. 7,875% 15/09/2023	USD	3.970.000	3.242.220	0,26
Sprint Corp. 7,125% 15/06/2024	USD	317.000	248.438	0,02
Sprint Corp. 7,625% 15/02/2025	USD	207.000	162.807	0,01
Sprint Corp. 7,25% 15/09/2021	USD	87.000	74.064	0,01
Stone Energy Corp. 7,5% 15/11/2022	USD	129.000	47.085	0,00
Summit Materials LLC 6,125% 15/07/2023	USD	80.000	78.462	0,01
Summit Midstream Holdings LLC 5,5% 15/08/2022	USD	15.000	12.900	0,00
Sunoco Logistics Partners Operations LP 5,35% 15/05/2045	USD	300.000	297.636	0,02
SUPERVALU, Inc. 7,75% 15/11/2022	USD	405.000	344.702	0,03
Synchrony Financial 3,75% 15/08/2021	USD	900.000	935.501	0,08
Talen Energy Supply LLC 6,5% 01/06/2025	USD	250.000	208.750	0,02
TEGNA, Inc. 6,375% 15/10/2023	USD	50.000	53.415	0,00
Teleflex, Inc. 5,25% 15/06/2024	USD	100.000	101.500	0,01
Tenet Healthcare Corp. 5% 01/03/2019	USD	55.000	53.396	0,00
Tenet Healthcare Corp. 5,5% 01/03/2019	USD	350.000	343.259	0,03
Tenet Healthcare Corp. 4,75% 01/06/2020	USD	425.000	435.338	0,04
Tenet Healthcare Corp. 8% 01/08/2020	USD	900.000	920.803	0,08
Tenet Healthcare Corp. 4,5% 01/04/2021	USD	415.000	416.706	0,03
Tenet Healthcare Corp. 8,125% 01/04/2022	USD	1.533.000	1.570.865	0,13
Tenet Healthcare Corp. 6,75% 15/06/2023	USD	150.000	144.379	0,01
Tenneco, Inc. 5,375% 15/12/2024	USD	86.000	89.821	0,01
Terex Corp. 6% 15/05/2021	USD	2.000.000	1.991.260	0,16
Tesoro Logistics LP 5,5% 15/10/2019	USD	78.000	81.430	0,01
Tesoro Logistics LP 6,125% 15/10/2021	USD	500.000	521.023	0,04
Tesoro Logistics LP 6,25% 15/10/2022	USD	500.000	522.267	0,04
Time Warner Cable, Inc. 7,3% 01/07/2038	USD	149.000	187.665	0,02
Time Warner, Inc. 3,6% 15/07/2025	USD	550.000	584.840	0,05
Toll Brothers Finance Corp. 4,875% 15/11/2025	USD	52.000	52.360	0,00
TransDigm, Inc. 6% 15/07/2022	USD	35.000	34.974	0,00
Triumph Group, Inc. 4,875% 01/04/2021	USD	925.000	881.752	0,07
Unit Corp. 6,625% 15/05/2021	USD	149.000	116.220	0,01
United Rentals North America, Inc. 7,625% 15/04/2022	USD	782.000	832.298	0,07
United Rentals North America, Inc. 6,125% 15/06/2023	USD	1.850.000	1.920.365	0,16
United Rentals North America, Inc. 4,625% 15/07/2023	USD	111.000	112.257	0,01
United Rentals North America, Inc. 5,5% 15/07/2025	USD	165.000	163.037	0,01
UnitedHealth Group, Inc. 3,1% 15/03/2026	USD	2.395.000	2.501.937	0,20
UnitedHealth Group, Inc. 4,75% 15/07/2045	USD	720.000	869.634	0,07
US Bancorp 3,1% 27/04/2026	USD	955.000	995.239	0,08
Verizon Communications, Inc. 3,85% 01/11/2042	USD	530.000	504.237	0,04
Verizon Communications, Inc. 4,862% 21/08/2046	USD	2.865.000	3.159.465	0,26
Wells Fargo & Co. 3% 22/04/2026	USD	1.660.000	1.695.225	0,14
Wells Fargo & Co. 4,9% 17/11/2045	USD	650.000	715.403	0,06
Western Refining Logistics LP 7,5% 15/02/2023	USD	179.000	175.957	0,01
WPX Energy, Inc. 6% 15/01/2022	USD	228.000	210.107	0,02
WPX Energy, Inc. 5,25% 15/09/2024	USD	116.000	102.050	0,01
Zayo Group LLC 6% 01/04/2023	USD	1.755.000	1.797.787	0,15
ZF North America Capital, Inc., Reg. S 2,75% 27/04/2023	EUR	2.300.000	2.631.941	0,21
			206.910.012	**16,88**
Anleihen insgesamt			**748.238.108**	**61,04**
Aktien				
Vereinigte Staaten von Amerika				
Iconix Brand Group, Inc.	USD	30.610	203.709	0,02
NII Holdings, Inc.	USD	1.823	5.360	0,00
			209.069	**0,02**
Aktien insgesamt			**209.069**	**0,02**
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			**748.447.177**	**61,06**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
Australien				
BlueScope Steel Finance Ltd., 144A 7,125% 01/05/2018	USD	22.000	22.770	0,00
			22.770	**0,00**
Bahamas				
Ultrapetrol Bahamas Ltd. 8,875% 15/06/2021	USD	355.000	72.775	0,01
			72.775	**0,01**
Kanada				
1011778 BC ULC, 144A 4,625% 15/01/2022	USD	100.000	101.330	0,01
1011778 BC ULC, 144A 6% 01/04/2022	USD	1.135.000	1.173.102	0,10
ATS Automation Tooling Systems, Inc., 144A 6,5% 15/06/2023	USD	109.000	111.180	0,01
Baytex Energy Corp., 144A 5,125% 01/06/2021	USD	200.000	163.500	0,01
Bombardier, Inc., 144A 5,5% 15/09/2018	USD	67.000	66.372	0,00
Bombardier, Inc., 144A 4,75% 15/04/2019	USD	15.000	14.400	0,00
Bombardier, Inc., 144A 6,125% 15/01/2023	USD	115.000	99.113	0,01
Cascades, Inc., 144A 5,5% 15/07/2022	USD	100.000	97.125	0,01
Cascades, Inc., 144A 5,75% 15/07/2023	USD	125.000	120.625	0,01
Concordia Healthcare Corp., 144A 7% 15/04/2023	USD	695.000	592.488	0,05
Garda World Security Corp., 144A 7,25% 15/11/2021	USD	315.000	255.937	0,02
Jupiter Resources, Inc., 144A 8,5% 01/10/2022	USD	200.000	145.000	0,01
Lundin Mining Corp., 144A 7,5% 01/11/2020	USD	65.000	66.576	0,00
Lundin Mining Corp., 144A 7,875% 01/11/2022	USD	180.000	184.447	0,01
Masonite International Corp., 144A 5,625% 15/03/2023	USD	40.000	41.700	0,00
Mattamy Group Corp., 144A 6,5% 15/11/2020	USD	212.000	204.580	0,02
MEG Energy Corp., 144A 6,375% 30/01/2023	USD	1.455.000	1.091.250	0,09
MEG Energy Corp., 144A 7% 31/03/2024	USD	500.000	380.000	0,03
New Gold, Inc., 144A 6,25% 15/11/2022	USD	330.000	323.400	0,03
NOVA Chemicals Corp., 144A 5% 01/05/2025	USD	86.000	84.710	0,01
Novelis, Inc. 8,75% 15/12/2020	USD	290.000	303.905	0,02
Open Text Corp., 144A 5,625% 15/01/2023	USD	135.000	136.688	0,01
Pacific Exploration and Production Corp., Reg. S 5,125% 28/03/2023	USD	1.800.000	333.369	0,03
Quebecor Media, Inc. 5,75% 15/01/2023	USD	1.280.000	1.307.718	0,11
Taseko Mines Ltd. 7,75% 15/04/2019	USD	62.000	39.370	0,00
Teck Resources Ltd., 144A 8% 01/06/2021	USD	20.000	20.600	0,00
Teck Resources Ltd., 144A 8,5% 01/06/2024	USD	76.000	78.660	0,01
Transcanada Trust, FRN 5,625% 20/05/2075	USD	283.000	265.962	0,02
Ultra Petroleum Corp., 144A 5,75% 15/12/2018§	USD	146.000	94.900	0,01
Ultra Petroleum Corp., 144A 6,125% 01/10/2024§	USD	343.000	225.522	0,02
Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A 5,375% 15/03/2020	USD	205.000	176.044	0,01
Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A 7,5% 15/07/2021	USD	100.000	88.590	0,01
Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A 5,625% 01/12/2021	USD	35.000	28.957	0,00
Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A 5,5% 01/03/2023	USD	139.000	111.685	0,01
Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A 5,875% 15/05/2023	USD	3.619.000	2.931.390	0,24
Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A 6,125% 15/04/2025	USD	283.000	228.111	0,02
Videotron Ltd., 144A 5,375% 15/06/2024	USD	700.000	712.250	0,06
			12.400.556	**1,01**
Kaimaninseln				
ACRE Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2014-FL2 'D', 144A 3,834% 15/08/2031	USD	100.000	96.091	0,01
UPCB Finance V Ltd., 144A 7,25% 15/11/2021	USD	382.500	400.261	0,03
			496.352	**0,04**
Irland				
Ardagh Packaging Finance plc, 144A 6% 30/06/2021	USD	200.000	199.500	0,02
BCC Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 1 'A' 0% 12/03/2038	EUR	35.335	38.785	0,00
Endo Finance LLC, 144A 6% 01/02/2025	USD	215.000	187.033	0,01
Endo Ltd., 144A 6% 15/07/2023	USD	1.200.000	1.059.000	0,09
			1.484.318	**0,12**
Italien				
Asti Finance Srl, Reg. S, FRN 'A' 0,009% 27/09/2041	EUR	46.577	51.184	0,00
Intesa Sanpaolo SpA, FRN, 144A 7,7% Perpetual	USD	1.507.000	1.319.537	0,11
Leasimpresa Finance Srl, Reg. S, FRN 'A' 0% 22/12/2025	EUR	24.115	26.510	0,00
			1.397.231	**0,11**
Luxemburg				
Altice Luxembourg SA, 144A 7,625% 15/02/2025	USD	550.000	533.882	0,04
Capsugel SA, 144A 7% 15/05/2019	USD	1.000	1.004	0,00
ConvaTec Healthcare E SA, 144A 10,5% 15/12/2018	USD	600.000	615.246	0,05
INEOS Group Holdings SA, 144A 5,875% 15/02/2019	USD	2.350.000	2.363.266	0,19
Intelsat Jackson Holdings SA, 144A 8% 15/02/2024	USD	140.000	137.550	0,01
Mallinckrodt International Finance SA, 144A 4,875% 15/04/2020	USD	75.000	72.375	0,01
Mallinckrodt International Finance SA, 144A 5,75% 01/08/2022	USD	259.000	245.402	0,02
Mallinckrodt International Finance SA, 144A 5,625% 15/10/2023	USD	270.000	253.903	0,02
Mallinckrodt International Finance SA, 144A 5,5% 15/04/2025	USD	190.000	171.000	0,02
Nielsen Co. Luxembourg SARL (The), 144A 5,5% 01/10/2021	USD	25.000	25.971	0,00
			4.419.599	**0,36**
Marshallinseln				
Navios Maritime Holdings, Inc., 144A 7,375% 15/01/2022	USD	280.000	121.100	0,01
Navios South American Logistics, Inc., 144A 7,25% 01/05/2022	USD	142.000	101.175	0,01
			222.275	**0,02**
Mexiko				
Alfa SAB de CV, Reg. S 6,875% 25/03/2044	USD	810.000	831.619	0,07
Elementia SAB de CV, Reg. S 5,5% 15/01/2025	USD	1.250.000	1.248.600	0,10
			2.080.219	**0,17**
Niederlande				
Mylan NV, 144A 5,25% 15/06/2046	USD	416.000	436.831	0,04
NXP BV, 144A 4,125% 15/06/2020	USD	200.000	203.500	0,02
NXP BV, 144A 5,75% 15/02/2021	USD	650.000	675.025	0,06
NXP BV, 144A 4,625% 15/06/2022	USD	200.000	203.000	0,02
NXP BV, 144A 5,75% 15/03/2023	USD	1.750.000	1.828.750	0,15
Schaeffler Finance BV, 144A 4,75% 15/05/2021	USD	400.000	411.074	0,03
Sensata Technologies BV, 144A 4,875% 15/10/2023	USD	25.000	25.031	0,00
Sensata Technologies BV, 144A 5,625% 01/11/2024	USD	272.000	281.180	0,02
Sensata Technologies BV, 144A 5% 01/10/2025	USD	54.000	54.270	0,00
			4.118.661	**0,34**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Singapur				
Flextronics International Ltd. 5% 15/02/2023	USD	200.000	211.200	0,02
			211.200	**0,02**
Spanien				
Bankinter 3 Fondo de Titulizacion Hipotecaria, Reg. S, FRN, Series 3 'A' 0,117% 16/10/2038	EUR	43.654	48.075	0,00
			48.075	**0,00**
Supranational				
Navios Maritime Acquisition Corp., 144A 8,125% 15/11/2021	USD	29.000	22.910	0,00
			22.910	**0,00**
Großbritannien				
Barclays plc, FRN 8,25% Perpetual	USD	200.000	196.024	0,02
Great Hall Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'A2B' 0% 18/03/2039	EUR	66.964	69.750	0,01
Sensata Technologies UK Financing Co. plc, 144A 6,25% 15/02/2026	USD	1.000.000	1.035.000	0,08
			1.300.774	**0,11**
Vereinigte Staaten von Amerika				
ABFC Trust, FRN, Series 2004-OPT2 'M2' 1,946% 25/07/2033	USD	118.998	114.676	0,01
Acadia Healthcare Co., Inc. 5,125% 01/07/2022	USD	25.000	24.625	0,00
Acadia Healthcare Co., Inc. 5,625% 15/02/2023	USD	125.000	124.390	0,01
ACCO Brands Corp. 6,75% 30/04/2020	USD	275.000	288.795	0,02
ACE Cash Express, Inc., 144A 11% 01/02/2019	USD	136.000	60.520	0,01
Activision Blizzard, Inc., 144A 5,625% 15/09/2021	USD	300.000	314.550	0,03
ADT Corp. (The) 6,25% 15/10/2021	USD	39.000	41.391	0,00
ADT Corp. (The) 4,125% 15/06/2023	USD	1.275.000	1.198.462	0,10
Advanced Micro Devices, Inc. 6,75% 01/03/2019	USD	144.000	137.520	0,01
Advanced Micro Devices, Inc. 7,75% 01/08/2020	USD	20.000	18.673	0,00
Advanced Micro Devices, Inc. 7% 01/07/2024	USD	186.000	154.153	0,01
Ahern Rentals, Inc., 144A 7,375% 15/05/2023	USD	113.000	78.535	0,01
Air Medical Merger Sub Corp., 144A 6,375% 15/05/2023	USD	700.000	668.500	0,05
Alere, Inc., 144A 6,375% 01/07/2023	USD	102.000	107.100	0,01
Aleris International, Inc. 7,875% 01/11/2020	USD	155.000	137.366	0,01
Alliance Data Systems Corp., 144A 5,375% 01/08/2022	USD	140.000	134.050	0,01
Ally Financial, Inc., FRN 3,313% 18/07/2016	USD	10.000	10.021	0,00
Alternative Loan Trust, Series 2005-6CB '1A6' 5,5% 25/04/2035	USD	46.229	44.525	0,00
Alternative Loan Trust, Series 2005-21CB 'A17' 6% 25/06/2035	USD	1.524.580	1.474.519	0,12
Alternative Loan Trust, Series 2005-23CB 'A16' 5,5% 25/07/2035	USD	80.732	79.017	0,01
Altice US Finance I Corp., 144A 5,5% 15/05/2026	USD	210.000	208.425	0,02
AMC Networks, Inc. 4,75% 15/12/2022	USD	275.000	273.688	0,02
American Airlines Pass Through Trust, Series 2015-1 'PTT' 3,7% 01/05/2023	USD	685.738	673.737	0,06
Amkor Technology, Inc. 6,375% 01/10/2022	USD	250.000	245.235	0,02
Amsurg Corp. 5,625% 15/07/2022	USD	20.000	20.488	0,00
Apple, Inc. 4,65% 23/02/2046	USD	2.605.000	2.967.590	0,24
Argent Securities, Inc., FRN, Series 2004-W2 'M2' 2,328% 25/04/2034	USD	76.517	72.124	0,01
Argent Securities, Inc., FRN, Series 2004-W4 'A' 0,973% 25/03/2034	USD	2.211.664	2.072.171	0,17
Argos Merger Sub, Inc., 144A 7,125% 15/03/2023	USD	1.972.000	2.009.014	0,16
Ashland, Inc. 4,75% 15/08/2022	USD	1.170.000	1.167.660	0,10
Ashtead Capital, Inc., 144A 6,5% 15/07/2022	USD	1.000.000	1.037.500	0,08
Avaya, Inc., 144A 7% 01/04/2019	USD	1.199.000	857.405	0,07
Avaya, Inc., 144A 10,5% 01/03/2021	USD	140.000	32.200	0,00
Avis Budget Car Rental LLC, 144A 6,375% 01/04/2024	USD	245.000	243.775	0,02
Avis Budget Car Rental LLC 5,5% 01/04/2023	USD	1.355.000	1.321.423	0,11
Banc of America Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2006-2 'B' 5,921% 10/05/2045	USD	100.000	99.817	0,01
Banc of America Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2007-3 'B' 5,539% 10/06/2049	USD	2.200.000	2.184.365	0,18
Bank of America Corp., FRN 6,3% Perpetual	USD	2.070.000	2.191.778	0,18
Bank of America Corp., FRN 6,1% Perpetual	USD	2.790.000	2.829.172	0,23
Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2006-PW13 'B', 144A 5,66% 11/09/2041	USD	2.620.000	2.541.092	0,21
Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2007-PW16 'AJ' 5,72% 11/06/2040	USD	790.000	776.683	0,06
Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2007-PW17 'AJ' 5,886% 11/06/2050	USD	3.665.000	3.665.521	0,30
Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2006-PW14 'AJ' 5,273% 11/12/2038	USD	575.000	563.970	0,05
Belden, Inc., 144A 5,25% 15/07/2024	USD	45.000	43.763	0,00
Biogen, Inc. 5,2% 15/09/2045	USD	1.450.000	1.661.214	0,14
Blue Coat Holdings, Inc., 144A 8,375% 01/06/2023	USD	249.000	282.615	0,02
Blue Cube Spinco, Inc., 144A 9,75% 15/10/2023	USD	234.000	272.142	0,02
Blue Cube Spinco, Inc., 144A 10% 15/10/2025	USD	225.000	260.438	0,02
Blue Racer Midstream LLC, 144A 6,125% 15/11/2022	USD	208.000	197.600	0,02
BlueLine Rental Finance Corp., 144A 7% 01/02/2019	USD	166.000	142.760	0,01
Cablevision Systems Corp. 8,625% 15/09/2017	USD	193.000	204.196	0,02
Cablevision Systems Corp. 7,75% 15/04/2018	USD	157.000	167.135	0,01
Cablevision Systems Corp. 8% 15/04/2020	USD	540.000	553.705	0,05
Caesars Entertainment Operating Co., Inc. 8,5% 15/02/2020§	USD	500.000	462.500	0,04
California Resources Corp., 144A 8% 15/12/2022	USD	428.000	305.485	0,03
CAM Mortgage LLC, FRN, Series 2015-1 'M', 144A 4,75% 15/07/2064	USD	2.800.000	2.760.603	0,23
Cardtronics, Inc. 5,125% 01/08/2022	USD	15.000	14.869	0,00
Casella Waste Systems, Inc. 7,75% 15/02/2019	USD	290.000	291.776	0,02
CCO Holdings LLC, 144A 5,125% 01/05/2023	USD	1.750.000	1.761.104	0,14
CCO Holdings LLC, 144A 5,875% 01/04/2024	USD	2.213.000	2.302.173	0,19
CCO Holdings LLC, 144A 5,375% 01/05/2025	USD	26.000	26.335	0,00
CCO Holdings LLC, 144A 5,75% 15/02/2026	USD	708.000	727.470	0,06
CCO Holdings LLC, 144A 5,875% 01/05/2027	USD	26.000	26.495	0,00
CCO Holdings LLC 6,625% 31/01/2022	USD	1.100.000	1.158.949	0,09
CCO Holdings LLC 5,25% 30/09/2022	USD	50.000	51.322	0,00
CCO Holdings LLC 5,75% 01/09/2023	USD	65.000	67.131	0,01
CD Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2007-CD4 'AMFX' 5,366% 11/12/2049	USD	1.030.000	1.047.923	0,09
CD Mortgage Trust, Series 2006-CD3 'AJ' 5,688% 15/10/2048	USD	100.000	60.041	0,01
CDW LLC 6% 15/08/2022	USD	75.000	78.403	0,01
CDW LLC 5% 01/09/2023	USD	151.000	151.068	0,01
CEB, Inc., 144A 5,625% 15/06/2023	USD	55.000	53.625	0,00
Cemex Finance LLC, 144A 9,375% 12/10/2022	USD	200.000	220.417	0,02
Central Garden & Pet Co. 6,125% 15/11/2023	USD	725.000	755.813	0,06
Century Communities, Inc. 6,875% 15/05/2022	USD	70.000	67.550	0,01
CenturyLink, Inc. 6,75% 01/12/2023	USD	1.536.000	1.514.988	0,12
Cenveo Corp., 144A 8,5% 15/09/2022	USD	10.000	7.050	0,00
CG-CCRE Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2014-FL2 'A', 144A 2,288% 15/11/2031	USD	959.066	961.285	0,08
Change Healthcare Holdings Inc 11% 31/12/2019	USD	675.000	718.200	0,06
Change Healthcare Holdings, Inc., 144A 6% 15/02/2021	USD	125.000	131.875	0,01
Charter Communications Operating LLC, 144A 4,908% 23/07/2025	USD	37.000	40.420	0,00

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
CIT Group, Inc., 144A 6,625% 01/04/2018	USD	200.000	210.000	0,02
CIT Group, Inc., 144A 5,5% 15/02/2019	USD	1.730.000	1.808.577	0,15
Citgo Holding, Inc., 144A 10,75% 15/02/2020	USD	150.000	151.781	0,01
Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2014-GC23 'D', 144A 4,507% 10/07/2047	USD	2.075.000	1.711.808	0,14
Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2015-P1 'D', 144A 3,225% 15/09/2048	USD	1.645.000	1.194.232	0,10
Citigroup, Inc., FRN 5,875% Perpetual	USD	1.040.000	1.005.909	0,08
Citigroup, Inc., FRN 6,125% Perpetual	USD	2.065.000	2.095.872	0,17
Claire's Stores, Inc., 144A 9% 15/03/2019	USD	340.000	205.700	0,02
Claire's Stores, Inc., 144A 6,125% 15/03/2020	USD	250.000	130.000	0,01
Claire's Stores, Inc. 8,875% 15/03/2019	USD	11.000	2.612	0,00
Clear Channel Worldwide Holdings, Inc. 6,5% 15/11/2022	USD	1.830.000	1.831.281	0,15
CNG Holdings, Inc., 144A 9,375% 15/05/2020	USD	330.000	165.000	0,01
Cogent Communications Finance, Inc., 144A 5,625% 15/04/2021	USD	500.000	491.250	0,04
Cogent Communications Group, Inc., 144A 5,375% 01/03/2022	USD	400.000	402.000	0,03
Comcast Corp. 4,6% 15/08/2045	USD	600.000	696.042	0,06
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2015-CR23 'CMC', 144A 3,684% 10/05/2048	USD	1.825.000	1.756.026	0,14
COMM Mortgage Trust, Series 2006-C8 'AJ' 5,377% 10/12/2046	USD	2.370.000	2.291.282	0,19
Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2004-GG1 'H', 144A 6,052% 10/06/2036	USD	100.000	94.641	0,01
CommScope Technologies Finance LLC, 144A 6% 15/06/2025	USD	1.150.000	1.177.623	0,10
CommScope, Inc., 144A 5% 15/06/2021	USD	200.000	204.750	0,02
CommScope, Inc., 144A 5,5% 15/06/2024	USD	160.000	162.200	0,01
Communications Sales & Leasing, Inc., REIT, 144A 6% 15/04/2023	USD	1.112.000	1.128.680	0,09
Consolidated Communications, Inc. 6,5% 01/10/2022	USD	128.000	114.560	0,01
Consumer Credit Origination Loan Trust, Series 2015-1 'B', 144A 5,21% 15/03/2021	USD	273.000	267.223	0,02
Continental Airlines Pass Through Trust, Series 2007-1 'A' 5,983% 19/04/2022	USD	57.927	64.968	0,01
Corrections Corp. of America, REIT 4,625% 01/05/2023	USD	900.000	908.942	0,07
Countrywide Asset-Backed Certificates Trust, FRN, Series 2005-AB3 '1A1' 0,703% 25/02/2036	USD	1.694.520	1.456.269	0,12
CSI Compressco LP 7,25% 15/08/2022	USD	40.000	33.000	0,00
Dean Foods Co., 144A 6,5% 15/03/2023	USD	937.000	970.582	0,08
Denali International LLC, 144A 5,625% 15/10/2020	USD	55.000	57.612	0,00
Diamond 1 Finance Corp., 144A 6,02% 15/06/2026	USD	2.650.000	2.749.945	0,22
DISH DBS Corp., 144A 7,75% 01/07/2026	USD	255.000	262.011	0,02
DISH DBS Corp. 7,875% 01/09/2019	USD	30.000	33.081	0,00
DISH DBS Corp. 6,75% 01/06/2021	USD	842.000	871.150	0,07
DISH DBS Corp. 5,875% 15/07/2022	USD	2.915.000	2.837.140	0,23
DISH DBS Corp. 5% 15/03/2023	USD	1.475.000	1.339.027	0,11
DISH DBS Corp. 5,875% 15/11/2024	USD	1.000.000	934.010	0,08
DJO Finco, Inc., 144A 8,125% 15/06/2021	USD	1.000.000	860.000	0,07
Downstream Development Authority of the Quapaw Tribe of Oklahoma, 144A 10,5% 01/07/2019	USD	390.000	369.525	0,03
DS Services of America, Inc., 144A 10% 01/09/2021	USD	351.000	396.191	0,03
DSLA Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-AR4 '2A1A' 0,699% 19/08/2045	USD	1.629.185	1.385.124	0,11
DuPont Fabros Technology LP, REIT 5,875% 15/09/2021	USD	129.000	134.334	0,01
E*TRADE Financial Corp. 5,375% 15/11/2022	USD	420.000	444.998	0,04
Endo Finance LLC, 144A 7,75% 15/01/2022	USD	50.000	46.500	0,00
Energizer Holdings, Inc., 144A 5,5% 15/06/2025	USD	1.000.000	992.500	0,08
EnerSys, 144A 5% 30/04/2023	USD	125.000	124.063	0,01
Envision Healthcare Corp., 144A 5,125% 01/07/2022	USD	20.000	20.200	0,00
Equinix, Inc., REIT 5,375% 01/01/2022	USD	222.000	229.723	0,02
Equinix, Inc., REIT 5,375% 01/04/2023	USD	200.000	205.265	0,02
Equinix, Inc., REIT 5,75% 01/01/2025	USD	10.000	10.330	0,00
Equity One Mortgage Pass-Through Trust, STEP, Series 2003-4 'M1' 5,869% 25/10/2034	USD	56.111	54.408	0,00
ESH Hospitality, Inc., REIT, 144A 5,25% 01/05/2025	USD	125.000	121.063	0,01
Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2013-2A 'C', 144A 4,35% 15/01/2019	USD	100.000	100.908	0,01
Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2014-3A 'B', 144A 2,77% 15/11/2019	USD	444.000	443.469	0,04
Express Scripts Holding Co. 3,4% 01/03/2027	USD	1.890.000	1.893.714	0,15
Ferrellgas LP, 144A 6,75% 15/06/2023	USD	391.000	348.968	0,03
FHLMC REMIC, IO, FRN, Series 3160 'SA' 6,708% 15/05/2036	USD	749.639	126.982	0,01
FHLMC REMIC, IO, FRN, Series 3459 'JS' 5,808% 15/06/2038	USD	955.663	151.801	0,01
FHLMC REMIC, IO, FRN, Series 3779 'ES' 6,058% 15/01/2039	USD	2.420.368	251.258	0,02
FHLMC REMIC, IO, FRN, Series 3795 'SA' 5,938% 15/01/2041	USD	1.362.558	288.749	0,02
FHLMC REMIC, IO, FRN, Series 3907 'SW' 6,208% 15/07/2026	USD	3.050.883	497.438	0,04
FHLMC REMIC, IO, FRN, Series 3914 'LS' 6,358% 15/08/2026	USD	1.234.098	190.915	0,02
FHLMC REMIC, IO, FRN, Series 3926 'MS' 6,308% 15/11/2025	USD	3.420.831	328.820	0,03
FHLMC REMIC, IO, FRN, Series 3958 'MS' 6,258% 15/08/2026	USD	1.527.950	208.674	0,02
FHLMC REMIC, IO, FRN, Series 3998 'KS' 6,258% 15/02/2027	USD	2.386.719	390.014	0,03
FHLMC REMIC, IO, FRN, Series 4059 'SA' 5,558% 15/06/2042	USD	4.738.073	1.028.326	0,08
FHLMC REMIC, IO, FRN, Series 4372 'SY' 5,658% 15/08/2044	USD	2.302.721	322.104	0,03
FHLMC REMIC, IO, FRN, Series 4505 'SA' 5,708% 15/08/2045	USD	4.165.558	1.033.746	0,08
FHLMC REMIC, IO, Series 'AI' 3% 15/12/2027	USD	348.143	33.567	0,00
FHLMC REMIC, IO, Series 'BI' 3% 15/05/2027	USD	198.143	18.587	0,00
FHLMC REMIC, IO, Series 'CI' 3% 15/08/2027	USD	1.983.734	190.097	0,02
FHLMC REMIC, IO, Series 3716 'PI' 4,5% 15/04/2038	USD	176.604	15.568	0,00
FHLMC REMIC, IO, Series 3881 'CI' 3,5% 15/08/2024	USD	548.534	20.414	0,00
FHLMC REMIC, IO, Series 3907 'AI' 5% 15/05/2040	USD	770.849	109.409	0,01
FHLMC REMIC, IO, Series 4018 'HI' 4,5% 15/03/2041	USD	314.671	47.658	0,00
FHLMC REMIC, IO, Series 4043 'PI' 2,5% 15/05/2027	USD	3.601.371	296.912	0,02
FHLMC REMIC, IO, Series 4057 'UI' 3% 15/05/2027	USD	1.514.546	145.624	0,01
FHLMC REMIC, IO, Series 4073 'IQ' 4% 15/07/2042	USD	290.237	49.087	0,00
FHLMC REMIC, IO, Series 4091 'CI' 3,5% 15/06/2027	USD	287.639	28.608	0,00
FHLMC REMIC, IO, Series 4119 'LI' 3,5% 15/06/2039	USD	419.562	35.951	0,00
FHLMC REMIC, IO, Series 4120 'UI' 3% 15/10/2027	USD	1.210.517	122.520	0,01
FHLMC REMIC, IO, Series 4136 'IN' 3% 15/11/2027	USD	337.243	36.361	0,00
FHLMC REMIC, IO, Series 4170 'NI' 2,5% 15/02/2028	USD	12.070.108	1.096.445	0,09
FHLMC REMIC, IO, Series 4173 'I' 4% 15/03/2043	USD	1.568.864	285.593	0,02
FHLMC REMIC, IO, Series 4215 'LI' 3,5% 15/07/2041	USD	403.282	48.443	0,00
FHLMC REMIC, IO, Series 4216 'MI' 3% 15/06/2028	USD	4.596.020	499.432	0,04
FHLMC REMIC, IO, Series 4280 'KI' 3,5% 15/09/2031	USD	1.321.838	104.504	0,01
FHLMC REMIC, IO, Series 4311 'QI' 3% 15/10/2028	USD	1.133.222	106.812	0,01
FHLMC REMIC, IO, Series 4313 'UI' 3% 15/03/2029	USD	1.414.216	164.274	0,01
FHLMC REMIC, IO, Series 4323 'IW' 3,5% 15/04/2028	USD	266.650	26.325	0,00

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
FHLMC REMIC, IO, Series 4324 'AI' 3% 15/11/2028	USD	1.217.931	103.987	0,01
FHLMC REMIC, IO, Series 4351 'GI' 5% 15/11/2019	USD	2.140.472	66.995	0,01
FHLMC STRIP, IO, Series 305 'IO' 3,5% 15/03/2028	USD	222.426	25.452	0,00
Fidelity & Guaranty Life Holdings, Inc., 144A 6,375% 01/04/2021	USD	151.000	151.377	0,01
First Data Corp., 144A 6,75% 01/11/2020	USD	387.000	404.903	0,03
First Data Corp., 144A 5,375% 15/08/2023	USD	87.000	88.185	0,01
First Data Corp., 144A 5% 15/01/2024	USD	33.000	33.040	0,00
First Data Corp., 144A 5,75% 15/01/2024	USD	1.000.000	991.785	0,08
First Franklin Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004-FF5 'A1' 1,173% 25/08/2034	USD	76.828	73.362	0,01
FirstEnergy Transmission LLC, 144A 5,45% 15/07/2044	USD	370.000	405.902	0,03
FirstKey Lending Trust, FRN, Series 2015-SFR1 'D', 144A 4,367% 09/03/2047	USD	2.340.000	2.255.485	0,18
Flagship Credit Auto Trust, Series 2014-2 'C', 144A 3,95% 15/12/2020	USD	198.000	199.297	0,02
FNMA Interest STRIP, IO, Series 401 'C6' 4,5% 25/10/2029	USD	2.093.328	174.209	0,01
FNMA Interest STRIP, IO, Series 410 'C12' 5,5% 25/07/2024	USD	6.909.883	527.073	0,04
FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2009-101 'SI' 5,297% 25/12/2039	USD	1.044.870	130.370	0,01
FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2011-144 'SA' 6,197% 25/11/2025	USD	1.351.411	151.935	0,01
FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2012-144 'SK' 5,647% 25/01/2043	USD	228.331	62.145	0,01
FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2012-65 'SB' 5,527% 25/06/2042	USD	1.114.123	176.304	0,01
FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2012-9 'SM' 6,247% 25/12/2026	USD	2.822.341	389.913	0,03
FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2012-93 'SG' 5,647% 25/09/2042	USD	790.743	147.849	0,01
FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2013-18 'NS' 5,647% 25/03/2043	USD	1.130.121	231.486	0,02
FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2013-4 'ST' 5,697% 25/02/2043	USD	6.709.250	1.348.112	0,11
FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2015-48 'ST' 5,167% 25/07/2045	USD	4.176.678	962.093	0,08
FNMA REMIC, IO, Series 2010-102 'IP' 5% 25/12/2039	USD	179.854	18.772	0,00
FNMA REMIC, IO, Series 2012-107 'GI' 3,5% 25/09/2027	USD	331.149	35.992	0,00
FNMA REMIC, IO, Series 2012-107 'IG' 3,5% 25/10/2027	USD	230.523	25.720	0,00
FNMA REMIC, IO, Series 2012-118 'DI' 3,5% 25/01/2040	USD	196.463	21.126	0,00
FNMA REMIC, IO, Series 2012-120 'DI' 3% 25/03/2031	USD	1.103.671	102.829	0,01
FNMA REMIC, IO, Series 2012-128 'KI' 3% 25/11/2027	USD	344.396	31.426	0,00
FNMA REMIC, IO, Series 2012-144 'EI' 3% 25/01/2028	USD	283.709	30.838	0,00
FNMA REMIC, IO, Series 2012-145 'EI' 3% 25/01/2028	USD	1.990.561	187.347	0,02
FNMA REMIC, IO, Series 2012-148 'JI' 3,5% 25/12/2039	USD	209.412	23.276	0,00
FNMA REMIC, IO, Series 2012-149 'MI' 3% 25/01/2028	USD	355.711	38.027	0,00
FNMA REMIC, IO, Series 2012-150 'BI' 3% 25/01/2028	USD	361.727	34.923	0,00
FNMA REMIC, IO, Series 2012-25 'AI' 3,5% 25/03/2027	USD	301.790	31.299	0,00
FNMA REMIC, IO, Series 2013-15 'IO' 2,5% 25/03/2028	USD	2.990.175	258.831	0,02
FNMA REMIC, IO, Series 2013-26 'IJ' 3% 25/04/2028	USD	360.070	39.014	0,00
FNMA REMIC, IO, Series 2013-31 'YI' 3,5% 25/04/2028	USD	338.506	35.774	0,00
FNMA REMIC, IO, Series 2013-5 'BI' 3,5% 25/03/2040	USD	202.112	23.895	0,00
FNMA REMIC, IO, Series 2013-9 'YI' 3,5% 25/02/2028	USD	354.353	40.940	0,00
FNMA REMIC, IO, Series 2014-25 'WY' 3,5% 25/05/2029	USD	1.194.053	166.735	0,01
FNMA REMIC, IO, Series 2014-35 'KI' 3% 25/06/2029	USD	1.888.612	235.503	0,02
FNMA REMIC, IO, Series 2014-44 'QI' 3% 25/08/2029	USD	1.600.976	148.723	0,01
Fremont Home Loan Trust, FRN, Series 2004-C 'M1' 1,428% 25/08/2034	USD	118.726	111.634	0,01
Fresenius Medical Care US Finance II, Inc., 144A 4,125% 15/10/2020	USD	210.000	218.968	0,02
Fresenius Medical Care US Finance II, Inc., 144A 5,875% 31/01/2022	USD	125.000	137.107	0,01
Fresenius Medical Care US Finance II, Inc., 144A 4,75% 15/10/2024	USD	150.000	155.025	0,01
Frontier Communications Corp. 8,125% 01/10/2018	USD	25.000	27.215	0,00
Frontier Communications Corp. 8,5% 15/04/2020	USD	315.000	335.540	0,03
Frontier Communications Corp. 8,875% 15/09/2020	USD	48.000	51.124	0,00
Frontier Communications Corp. 9,25% 01/07/2021	USD	225.000	238.933	0,02
Frontier Communications Corp. 6,25% 15/09/2021	USD	315.000	299.130	0,02
Frontier Communications Corp. 8,75% 15/04/2022	USD	161.000	162.094	0,01
Frontier Communications Corp. 10,5% 15/09/2022	USD	153.000	160.740	0,01
GCAT, STEP, Series 2015-2 'A1', 144A 3,75% 25/07/2020	USD	2.715.116	2.704.730	0,22
GCI, Inc. 6,75% 01/06/2021	USD	272.000	276.759	0,02
GLC II Trust, Series 2014-A 'A', 144A 4% 18/12/2020	USD	240.035	236.665	0,02
Glencore Funding LLC, 144A 2,125% 16/04/2018	USD	2.900.000	2.830.748	0,23
GMAC Commercial Mortgage Securities, Inc. Trust, FRN, Series 2006-C1 'AM' 5,29% 10/11/2045	USD	822.659	822.045	0,07
GNMA, IO, FRN, Series 2002-24 'AG' 7,508% 16/04/2032	USD	1.925.252	433.242	0,04
GNMA, IO, FRN, Series 2003-69 'SB' 6,158% 16/08/2033	USD	1.274.045	305.551	0,03
GNMA, IO, FRN, Series 2011-13 'S' 5,508% 16/01/2041	USD	675.755	126.946	0,01
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 5,375% Perpetual	USD	2.485.000	2.452.074	0,20
Goodman Networks, Inc., FRN 12,125% 01/07/2018	USD	25.000	12.813	0,00
Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 8,75% 15/08/2020	USD	250.000	297.185	0,02
Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 7% 15/05/2022	USD	90.000	95.984	0,01
Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5,125% 15/11/2023	USD	1.000.000	1.034.600	0,08
Gray Television, Inc. 7,5% 01/10/2020	USD	900.000	937.705	0,08
GSAMP Trust, FRN, Series 2006-HE3 'A2C' 0,613% 25/05/2046	USD	2.133.815	1.928.407	0,16
GSMSC Pass-Through Trust, FRN, Series 2008-2R '2A1', 144A 7,5% 25/10/2036	USD	93.518	76.785	0,01
H&E Equipment Services, Inc. 7% 01/09/2022	USD	240.000	247.711	0,02
Halcon Resources Corp., 144A 13% 15/02/2022	USD	162.000	86.670	0,01
HarborView Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-11 '2A1A' 0,749% 19/08/2045	USD	86.007	79.627	0,01
HarborView Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2007-6 '2A1A' 0,638% 19/08/2037	USD	118.853	100.892	0,01
Hardwoods Acquisition, Inc., 144A 7,5% 01/08/2021	USD	215.000	164.475	0,01
Harland Clarke Holdings Corp., 144A 6,875% 01/03/2020	USD	190.000	175.275	0,01
HD Supply, Inc., 144A 5,25% 15/12/2021	USD	1.850.000	1.926.313	0,16
HD Supply, Inc. 7,5% 15/07/2020	USD	60.000	62.952	0,01
Headwaters, Inc. 7,25% 15/01/2019	USD	270.000	276.750	0,02
Hexion, Inc. 6,625% 15/04/2020	USD	2.427.000	2.037.018	0,17
Hilcorp Energy I LP, 144A 7,625% 15/04/2021	USD	138.000	142.025	0,01
Hilcorp Energy I LP, 144A 5% 01/12/2024	USD	500.000	467.815	0,04
Hilcorp Energy I LP, 144A 5,75% 01/10/2025	USD	850.000	814.937	0,07
Hill-Rom Holdings, Inc., 144A 5,75% 01/09/2023	USD	1.890.000	1.950.839	0,16
Hologic, Inc., 144A 5,25% 15/07/2022	USD	140.000	146.860	0,01
Huntington Ingalls Industries, Inc., 144A 5% 15/12/2021	USD	125.000	131.103	0,01
IASIS Healthcare LLC 8,375% 15/05/2019	USD	650.000	623.035	0,05
Icahn Enterprises LP 5,875% 01/02/2022	USD	554.000	522.037	0,04
iHeartCommunications, Inc. 9% 15/12/2019	USD	795.000	600.002	0,05
ILFC E-Capital Trust I, FRN, 144A 3,98% 21/12/2065	USD	400.000	315.000	0,03

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
ILFC E-Capital Trust II, FRN, 144A 4,23% 21/12/2065	USD	407.000	323.565	0,03
IMS Health, Inc., 144A 6% 01/11/2020	USD	1.350.000	1.377.000	0,11
Infor Software Parent LLC, 144A 7,125% 01/05/2021	USD	675.000	600.750	0,05
Infor US, Inc., 144A 5,75% 15/08/2020	USD	32.000	33.640	0,00
Infor US, Inc. 6,5% 15/05/2022	USD	1.500.000	1.425.000	0,12
Informatica LLC, 144A 7,125% 15/07/2023	USD	1.301.000	1.222.133	0,10
Ingles Markets, Inc. 5,75% 15/06/2023	USD	200.000	202.589	0,02
Intel Corp. 4,9% 29/07/2045	USD	820.000	969.269	0,08
International Wire Group Holdings, Inc., 144A 8,5% 15/10/2017	USD	104.000	103.350	0,01
Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 6% 01/10/2020	USD	169.000	177.323	0,01
Isle of Capri Casinos, Inc. 5,875% 15/03/2021	USD	100.000	104.022	0,01
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2005-LDP2 'D' 4,941% 15/07/2042†	USD	160.000	159.835	0,01
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2005-LDP5 'D' 5,553% 15/12/2044†	USD	160.000	159.468	0,01
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2006-LDP8 'AJ' 5,48% 15/05/2045†	USD	3.715.000	3.720.794	0,30
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2006-LDP8 'C' 5,549% 15/05/2045†	USD	1.050.000	1.011.690	0,08
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2007-LD11 'AM' 5,743% 15/06/2049†	USD	3.105.000	3.111.022	0,25
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2007-LDPX 'AM' 5,464% 15/01/2049†	USD	4.205.000	4.141.341	0,34
JBS USA LLC, 144A 8,25% 01/02/2020	USD	10.000	10.437	0,00
JBS USA LLC, 144A 7,25% 01/06/2021	USD	114.000	117.990	0,01
JBS USA LLC, 144A 5,875% 15/07/2024	USD	942.000	919.458	0,08
JBS USA LLC, 144A 5,75% 15/06/2025	USD	129.000	122.761	0,01
Jo-Ann Stores LLC, 144A 8,125% 15/03/2019	USD	100.000	95.500	0,01
Kinetic Concepts, Inc., 144A 7,875% 15/02/2021	USD	1.000.000	1.065.310	0,09
Kinetic Concepts, Inc. 10,5% 01/11/2018	USD	1.000.000	970.210	0,08
Kraft Heinz Foods Co., 144A 4,875% 15/02/2025	USD	240.000	263.140	0,02
Kraft Heinz Foods Co., 144A 5,2% 15/07/2045	USD	1.579.000	1.879.499	0,15
Kraft Heinz Foods Co., 144A 4,375% 01/06/2046	USD	470.000	496.459	0,04
Lamar Media Corp. 5,875% 01/02/2022	USD	5.000	5.176	0,00
Landry's, Inc., 144A 9,375% 01/05/2020	USD	100.000	105.150	0,01
LB Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2007-C3 'AJ' 5,923% 15/07/2044	USD	2.170.000	2.138.025	0,17
LB-UBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2006-C6 'AJ' 5,452% 15/09/2039	USD	3.685.000	3.670.372	0,30
LB-UBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2007-C1 'C' 5,533% 15/02/2040	USD	4.275.000	4.220.404	0,34
LB-UBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2007-C6 'AJ' 6,117% 15/07/2040	USD	4.425.000	4.410.758	0,36
LB-UBS Commercial Mortgage Trust, Series 2007-C1 'B' 5,514% 15/02/2040	USD	1.290.000	1.289.362	0,11
Level 3 Financing, Inc., 144A 5,25% 15/03/2026	USD	94.000	92.355	0,01
LTF Merger Sub, Inc., 144A 8,5% 15/06/2023	USD	1.000.000	948.750	0,08
LV Tower 52 Issuer LLC, Series 2013-1 'M', 144A 7,5% 15/07/2019	USD	1.855.835	1.750.053	0,14
Michaels Stores, Inc., 144A 5,875% 15/12/2020	USD	400.000	416.000	0,03
Micron Technology, Inc., 144A 5,25% 01/08/2023	USD	52.000	44.274	0,00
Micron Technology, Inc., 144A 5,25% 15/01/2024	USD	1.646.000	1.399.100	0,11
Micron Technology, Inc. 5,875% 15/02/2022	USD	25.000	23.586	0,00
Micron Technology, Inc. 5,5% 01/02/2025	USD	1.100.000	932.883	0,08
Microsoft Corp. 4,875% 15/12/2043	USD	610.000	734.727	0,06
Milacron LLC, 144A 7,75% 15/02/2021	USD	195.000	201.825	0,02
ML-CFC Commercial Mortgage Trust, Series 2006-4 'AJ' 5,239% 12/12/2049	USD	820.000	814.553	0,07
Momentive Performance Materials, Inc. 3,88% 24/10/2021	USD	200.000	158.869	0,01
Morgan Stanley, FRN 5,55% Perpetual	USD	2.440.000	2.415.161	0,20
Morgan Stanley ABS Capital I, Inc. Trust, FRN, Series 2004-HE1 'M1' 1,308% 25/01/2034	USD	2.090.169	1.996.031	0,16
Morgan Stanley Capital I Trust, FRN, Series 2005-HQ7 'D' 5,195% 14/11/2042	USD	1.915.000	1.909.406	0,16
Morgan Stanley Capital I Trust, FRN, Series 2006-HQ8 'D' 5,423% 12/03/2044	USD	110.000	89.931	0,01
Morgan Stanley Capital I Trust, FRN, Series 2006-HQ9 'D' 5,83% 12/07/2044	USD	2.000.000	1.995.285	0,16
Morgan Stanley Capital I Trust, FRN, Series 2006-HQ9 'AJ' 5,793% 12/07/2044	USD	66.722	66.726	0,01
Morgan Stanley Capital I Trust, FRN, Series 2007-HQ11 'AJ' 5,508% 12/02/2044	USD	4.289.412	4.231.953	0,35
MPH Acquisition Holdings LLC, 144A 7,125% 01/06/2024	USD	260.000	273.650	0,02
MPLX LP, 144A 4,875% 01/06/2025	USD	1.000.000	976.565	0,08
MPLX LP, Reg. S 4,5% 15/07/2023	USD	250.000	241.885	0,02
MPLX LP, Reg. S 4,875% 01/12/2024	USD	500.000	488.383	0,04
MPLX LP, Reg. S 4,875% 01/06/2025	USD	439.000	428.712	0,04
MSCI, Inc., 144A 5,25% 15/11/2024	USD	220.000	225.500	0,02
Mustang Merger Corp., 144A 8,5% 15/08/2021	USD	20.000	20.950	0,00
National Financial Partners Corp., 144A 9% 15/07/2021	USD	300.000	289.125	0,02
Nationstar HECM Loan Trust, Series 2015-1A 'A', 144A 3,844% 25/05/2018	USD	344.707	345.124	0,03
NCI Building Systems, Inc., 144A 8,25% 15/01/2023	USD	110.000	118.388	0,01
Neiman Marcus Group Ltd. LLC, 144A 8% 15/10/2021	USD	1.750.000	1.417.500	0,12
Neiman Marcus Group Ltd. LLC, 144A 8,75% 15/10/2021	USD	350.000	266.000	0,02
Neptune Finco Corp., 144A 10,125% 15/01/2023	USD	1.000.000	1.121.670	0,09
Netflix, Inc. 5,5% 15/02/2022	USD	400.000	418.184	0,03
Netflix, Inc. 5,75% 01/03/2024	USD	150.000	156.750	0,01
Neuberger Berman Group LLC, 144A 5,875% 15/03/2022	USD	10.000	10.450	0,00
Nexstar Broadcasting, Inc., 144A 6,125% 15/02/2022	USD	980.000	992.250	0,08
Nexstar Broadcasting, Inc. 6,875% 15/11/2020	USD	460.000	480.580	0,04
Nielsen Finance LLC, 144A 5% 15/04/2022	USD	1.554.000	1.583.775	0,13
NRPL Trust, STEP, Series 2015-2A 'A1', 144A 3,75% 25/10/2057	USD	1.900.978	1.873.555	0,15
Nuance Communications, Inc., 144A 5,375% 15/08/2020	USD	140.000	142.176	0,01
Oak Hill Advisors Residential Loan Trust, STEP, Series 2015-NPL2 'A2', 144A 4% 25/07/2055	USD	1.795.000	1.774.214	0,15
OneMain Financial Issuance Trust, Series 2014-2A 'C', 144A 4,33% 18/09/2024	USD	112.000	109.427	0,01
OneMain Financial Issuance Trust, Series 2014-2A 'D', 144A 5,31% 18/09/2024	USD	100.000	99.061	0,01
OneMain Financial Issuance Trust, Series 2015-1A 'A' 3,19% 18/03/2026	USD	863.000	872.876	0,07
OneMain Financial Issuance Trust, Series 2015-1A 'C', 144A 5,12% 18/03/2026	USD	415.000	414.145	0,03
Option One Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2003-1 'A2' 1,286% 25/02/2033	USD	146.443	137.473	0,01
Outfront Media Capital LLC 5,25% 15/02/2022	USD	300.000	303.138	0,02
Outfront Media Capital LLC 5,625% 15/02/2024	USD	75.000	76.763	0,01

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Owens-Brockway Glass Container, Inc., 144A 5% 15/01/2022	USD	30.000	30.150	0,00
Owens-Brockway Glass Container, Inc., 144A 5,375% 15/01/2025	USD	21.000	20.921	0,00
Parker Drilling Co. 6,75% 15/07/2022	USD	150.000	111.000	0,01
Party City Holdings, Inc., 144A 6,125% 15/08/2023	USD	200.000	207.500	0,02
Penn Virginia Corp. 8,5% 01/05/2020§	USD	200.000	76.750	0,01
Pilgrim's Pride Corp., 144A 5,75% 15/03/2025	USD	319.000	322.190	0,03
Pinnacle Foods Finance LLC, 144A 5,875% 15/01/2024	USD	45.000	47.250	0,00
Plantronics, Inc., 144A 5,5% 31/05/2023	USD	1.059.000	1.048.410	0,09
Post Holdings, Inc., 144A 6,75% 01/12/2021	USD	460.000	484.858	0,04
Prestige Brands, Inc., 144A 5,375% 15/12/2021	USD	20.000	20.300	0,00
Prestige Brands, Inc., 144A 6,375% 01/03/2024	USD	50.000	51.750	0,00
Pretium Mortgage Credit Partners I LLC, STEP, Series 2015-NPL2 'A1', 144A 3,75% 27/07/2030	USD	4.385.123	4.384.963	0,36
Pretium Mortgage Credit Partners I LLC, STEP, Series 2015-NPL4 'A1', 144A 4,375% 27/11/2030	USD	1.877.659	1.887.438	0,15
Pretium Mortgage Credit Partners LLC, STEP, Series 2016-NPL1 'A1', 144A 4,375% 27/02/2031	USD	1.971.608	1.983.530	0,16
Prime Security Services Borrower LLC, 144A 9,25% 15/05/2023	USD	351.000	371.230	0,03
Prince Mineral Holding Corp., 144A 11,5% 15/12/2019	USD	100.000	87.500	0,01
Progress Residential Trust, Series 2015-SFR2 'D', 144A 3,684% 12/06/2032	USD	1.170.000	1.161.330	0,10
QUALCOMM, Inc. 4,8% 20/05/2045	USD	1.510.000	1.593.109	0,13
Quicken Loans, Inc., 144A 5,75% 01/05/2025	USD	533.000	514.345	0,04
Quintiles Transnational Corp., 144A 4,875% 15/05/2023	USD	200.000	204.000	0,02
Radio Systems Corp., 144A 8,375% 01/11/2019	USD	75.000	78.187	0,01
Rain CII Carbon LLC, 144A 8% 01/12/2018	USD	125.000	108.125	0,01
RASC Trust, FRN, Series 2005-EMX1 'M1' 1,098% 25/03/2035	USD	2.502.166	2.363.479	0,19
RASC Trust, FRN, Series 2006-KS5 'A3' 0,613% 25/07/2036	USD	1.397.932	1.374.179	0,11
RCN Telecom Services LLC, 144A 8,5% 15/08/2020	USD	89.000	91.225	0,01
Realogy Group LLC, 144A 5,25% 01/12/2021	USD	750.000	772.500	0,06
Renaissance Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2004-1 'M1' 1,026% 25/05/2034	USD	1.064.738	978.453	0,08
Renaissance Home Equity Loan Trust, STEP, Series 2005-1 'AF6' 4,97% 25/05/2035	USD	976.173	993.683	0,08
Revlon Consumer Products Corp. 5,75% 15/02/2021	USD	250.000	243.229	0,02
Reynolds Group Issuer, Inc., 144A 7% 15/07/2024	USD	1.000.000	1.024.375	0,08
Reynolds Group Issuer, Inc. 6,875% 15/02/2021	USD	300.000	309.618	0,03
Reynolds Group Issuer, Inc. 8,25% 15/02/2021	USD	100.000	103.758	0,01
RFMSI Trust, Series 2006-S12 '2A2' 6% 25/12/2036	USD	235.722	223.894	0,02
Rite Aid Corp., 144A 6,125% 01/04/2023	USD	2.000.000	2.127.550	0,17
Riverbed Technology, Inc., 144A 8,875% 01/03/2023	USD	1.000.000	1.041.250	0,09
Rivers Pittsburgh Borrower LP, 144A 9,5% 15/06/2019	USD	43.000	44.464	0,00
Rockies Express Pipeline LLC, 144A 6% 15/01/2019	USD	250.000	257.184	0,02
RR Donnelley & Sons Co. 7,625% 15/06/2020	USD	200.000	210.500	0,02
RR Donnelley & Sons Co. 7% 15/02/2022	USD	25.000	24.625	0,00
RR Donnelley & Sons Co. 6,5% 15/11/2023	USD	2.000	1.855	0,00
Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 15/04/2023	USD	250.000	249.141	0,02
Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 01/03/2025	USD	500.000	494.235	0,04
Sabine Pass Liquefaction LLC 5,75% 15/05/2024	USD	400.000	398.064	0,03
Sabre GLBL, Inc., 144A 5,375% 15/04/2023	USD	575.000	587.581	0,05
Sanmina Corp., 144A 4,375% 01/06/2019	USD	25.000	25.625	0,00
SBA Communications Corp. 4,875% 15/07/2022	USD	454.000	452.833	0,04
Scientific Games International, Inc., 144A 7% 01/01/2022	USD	50.000	50.375	0,00
Scientific Games International, Inc. 10% 01/12/2022	USD	460.000	370.861	0,03
Sealed Air Corp., 144A 5,25% 01/04/2023	USD	315.000	327.600	0,03
Serta Simmons Bedding LLC, 144A 8,125% 01/10/2020	USD	2.595.000	2.679.337	0,22
Service Corp. International 5,375% 15/01/2022	USD	1.000.000	1.039.380	0,09
Shingle Springs Tribal Gaming Authority, 144A 9,75% 01/09/2021	USD	151.000	165.345	0,01
Sinclair Television Group, Inc., 144A 5,625% 01/08/2024	USD	550.000	565.813	0,05
Sinclair Television Group, Inc. 5,375% 01/04/2021	USD	75.000	76.869	0,01
Sinclair Television Group, Inc. 6,375% 01/11/2021	USD	500.000	528.185	0,04
Sinclair Television Group, Inc. 6,125% 01/10/2022	USD	1.600.000	1.664.920	0,14
Sirius XM Radio, Inc., 144A 5,75% 01/08/2021	USD	725.000	754.000	0,06
Sirius XM Radio, Inc., 144A 6% 15/07/2024	USD	2.196.000	2.260.233	0,18
Six Flags Entertainment Corp., 144A 5,25% 15/01/2021	USD	200.000	206.640	0,02
Smithfield Foods, Inc., 144A 5,25% 01/08/2018	USD	16.000	16.185	0,00
Smithfield Foods, Inc., 144A 5,875% 01/08/2021	USD	370.000	387.575	0,03
Smithfield Foods, Inc. 6,625% 15/08/2022	USD	375.000	393.915	0,03
SpringCastle America Funding LLC, Series 2014-AA 'C', 144A 5,59% 25/10/2033	USD	700.000	705.845	0,06
Sprint Communications, Inc., 144A 9% 15/11/2018	USD	400.000	426.332	0,04
Sprint Communications, Inc., 144A 7% 01/03/2020	USD	710.000	743.409	0,06
SS&C Technologies Holdings, Inc. 5,875% 15/07/2023	USD	103.000	105.832	0,01
Standard Industries, Inc., 144A 6% 15/10/2025	USD	245.000	258.627	0,02
Station Casinos LLC 7,5% 01/03/2021	USD	116.000	122.157	0,01
Steel Dynamics, Inc. 6,375% 15/08/2022	USD	200.000	210.284	0,02
Steel Dynamics, Inc. 5,25% 15/04/2023	USD	100.000	101.939	0,01
Steel Dynamics, Inc. 5,125% 01/10/2021	USD	60.000	61.577	0,01
Steel Dynamics, Inc. 5,5% 01/10/2024	USD	100.000	102.586	0,01
Sterigenics-Nordion Holdings LLC, 144A 6,5% 15/05/2023	USD	165.000	167.475	0,01
Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-1 '5A1' 2,713% 25/02/2035	USD	567.244	561.357	0,05
Sunoco LP, 144A 5,5% 01/08/2020	USD	121.000	119.639	0,01
Sunset Mortgage Loan Co. LLC, STEP, Series 2014-NPL2 'A', 144A 3,721% 16/11/2044	USD	258.517	257.171	0,02
Talen Energy Supply LLC, 144A 4,625% 15/07/2019	USD	44.000	38.500	0,00
Targa Resources Partners LP 5% 15/01/2018	USD	163.000	165.729	0,01
Taylor Morrison Communities, Inc., 144A 5,875% 15/04/2023	USD	60.000	60.450	0,01
TEGNA, Inc., 144A 4,875% 15/09/2021	USD	85.000	87.125	0,01
TEGNA, Inc., 144A 5,5% 15/09/2024	USD	757.000	780.656	0,06
Tempur Sealy International, Inc., 144A 5,5% 15/06/2026	USD	925.000	908.813	0,07
Tenet Healthcare Corp. 6,75% 01/02/2020	USD	615.000	608.924	0,05
Tenet Healthcare Corp. 6% 01/10/2020	USD	100.000	105.899	0,01
Tenet Healthcare Corp. 4,375% 01/10/2021	USD	100.000	99.713	0,01
Terraform Global Operating LLC, 144A 9,75% 15/08/2022	USD	425.000	386.750	0,03
TerraForm Power Operating LLC, 144A 5,875% 01/02/2023	USD	246.000	234.930	0,02
TerraForm Power Operating LLC, 144A 6,125% 15/06/2025	USD	35.000	32.113	0,00
Texas Competitive Electric Holdings Co. LLC, 144A 11,5% 01/10/2020§	USD	50.000	17.250	0,00
Time, Inc., 144A 5,75% 15/04/2022	USD	1.000.000	942.085	0,08

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
T-Mobile USA, Inc. 5,25% 01/09/2018	USD	4.000	4.098	0,00
T-Mobile USA, Inc. 6,464% 28/04/2019	USD	103.000	105.402	0,01
T-Mobile USA, Inc. 6,25% 01/04/2021	USD	200.000	209.096	0,02
T-Mobile USA, Inc. 6,633% 28/04/2021	USD	525.000	553.221	0,05
T-Mobile USA, Inc. 6,125% 15/01/2022	USD	10.000	10.501	0,00
T-Mobile USA, Inc. 6,731% 28/04/2022	USD	1.508.000	1.583.867	0,13
T-Mobile USA, Inc. 6% 01/03/2023	USD	124.000	128.471	0,01
T-Mobile USA, Inc. 6,625% 01/04/2023	USD	512.000	540.101	0,04
T-Mobile USA, Inc. 6,836% 28/04/2023	USD	65.000	68.708	0,01
T-Mobile USA, Inc. 6,375% 01/03/2025	USD	589.000	614.836	0,05
Tops Holding LLC, 144A 8% 15/06/2022	USD	91.000	80.535	0,01
Truman Capital Mortgage Loan Trust, STEP, Series 2014-NPL3 'A2', 144A 4% 25/04/2053	USD	167.000	166.138	0,01
UCI International, Inc. 8,625% 15/02/2019§	USD	250.000	56.250	0,00
Unifrax I LLC, 144A 7,5% 15/02/2019	USD	80.000	70.000	0,01
Universal Health Services, Inc., 144A 3,75% 01/08/2019	USD	25.000	25.750	0,00
Universal Health Services, Inc., 144A 4,75% 01/08/2022	USD	35.000	35.587	0,00
Univision Communications, Inc., 144A 8,5% 15/05/2021	USD	69.000	72.084	0,01
Univision Communications, Inc., 144A 6,75% 15/09/2022	USD	200.000	210.918	0,02
Univision Communications, Inc., 144A 5,125% 15/05/2023	USD	450.000	448.515	0,04
Univision Communications, Inc., 144A 5,125% 15/02/2025	USD	450.000	444.472	0,04
US Airways Pass Through Trust, Series 2013-1B 5,375% 15/11/2021	USD	276.531	284.135	0,02
US Residential Opportunity Fund III Trust, Series 2015-1III 'A', 144A 3,721% 27/01/2035	USD	745.852	742.095	0,06
US Treasury Bill 0% 07/07/2016	USD	550.000	549.969	0,04
USG Corp., 144A 5,5% 01/03/2025	USD	86.000	90.407	0,01
USI, Inc., 144A 7,75% 15/01/2021	USD	785.000	776.169	0,06
Valeant Pharmaceuticals International, 144A 7,25% 15/07/2022	USD	1.330.000	1.137.150	0,09
Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A 6,375% 15/10/2020	USD	110.000	94.721	0,01
Vericrest Opportunity Loan Trust, STEP, Series 2015-NPL3 'A1', 144A 3,375% 25/10/2058	USD	954.078	946.468	0,08
VeriSign, Inc. 4,625% 01/05/2023	USD	31.000	31.410	0,00
VeriSign, Inc. 5,25% 01/04/2025	USD	33.000	33.949	0,00
VOLT XIX LLC, STEP, Series 2014-NP11 'A1', 144A 3,875% 25/04/2055	USD	295.867	296.346	0,02
VOLT XXV LLC, STEP, Series 2015-NPL8 'A1', 144A 3,5% 26/06/2045	USD	1.788.007	1.780.042	0,15
VOLT XXVI LLC, STEP, Series 2014-NPL6 'A2', 144A 4,25% 25/09/2043	USD	643.946	623.729	0,05
VOLT XXVII LLC, STEP, Series 2014-NPL7 'A2', 144A 4,75% 27/08/2057	USD	972.634	945.188	0,08
VOLT XXXVII LLC, STEP, Series 2015-NP11 'A1', 144A 3,625% 25/07/2045	USD	5.106.433	5.097.431	0,42
Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2005-C21 'F', 144A 5,29% 15/10/2044	USD	100.000	96.558	0,01
Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2006-C29 'AJ' 5,368% 15/11/2048	USD	2.475.000	2.431.764	0,20
Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2007-C31 'AJ' 5,66% 15/04/2047	USD	4.615.000	4.629.145	0,38
Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2007-C33 'AJ' 5,948% 15/02/2051	USD	2.390.000	2.373.606	0,19
Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2007-C33 'B' 5,948% 15/02/2051	USD	2.350.000	2.266.300	0,19
Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2007-C33 'C' 5,948% 15/02/2051	USD	2.585.000	2.405.184	0,20
Walgreens Boots Alliance, Inc. 2,7% 18/11/2019	USD	565.000	583.758	0,05
Walgreens Boots Alliance, Inc. 4,8% 18/11/2044	USD	155.000	167.418	0,01
Walgreens Boots Alliance, Inc. 4,65% 01/06/2046	USD	300.000	320.358	0,03
Wells Enterprises, Inc., 144A 6,75% 01/02/2020	USD	23.000	23.891	0,00
Wells Fargo & Co., FRN 5,875% Perpetual	USD	861.000	917.133	0,08
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-NXS2 'A5' 3,767% 15/07/2058	USD	3.400.000	3.741.072	0,31
Wells Fargo Home Equity Asset-Backed Securities Trust, FRN, Series 2004-2 'M8A', 144A 4,946% 25/10/2034	USD	145.755	136.760	0,01
Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, FRN, Series 2004-BB 'A5' 2,848% 25/01/2035	USD	1.133.886	1.139.215	0,09
Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, FRN, Series 2004-M 'A1' 2,749% 25/08/2034	USD	2.270.937	2.281.783	0,19
Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, FRN, Series 2004-N 'A6' 2,729% 25/08/2034	USD	2.278.990	2.276.079	0,19
Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, FRN, Series 2004-N 'A7' 2,729% 25/08/2034	USD	2.279.418	2.276.507	0,19
Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, FRN, Series 2005-AR16 '3A1' 2,742% 25/03/2035	USD	431.208	430.064	0,04
Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, FRN, Series 2005-AR2 '2A1' 2,874% 25/03/2035	USD	1.618.993	1.607.980	0,13
Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, FRN, Series 2005-AR2 '2A2' 2,874% 25/03/2035	USD	561.915	567.488	0,05
Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, FRN, Series 2005-AR4 '2A2' 2,979% 25/04/2035	USD	1.738.425	1.738.013	0,14
West Corp., 144A 5,375% 15/07/2022	USD	8.000	7.396	0,00
Western Digital Corp., 144A 7,375% 01/04/2023	USD	1.000.000	1.067.310	0,09
Western Digital Corp., 144A 10,5% 01/04/2024	USD	805.000	862.320	0,07
Westlake Automobile Receivables Trust, Series 2014-2A 'D', 144A 2,86% 15/07/2021	USD	186.000	184.730	0,02
Windstream Services LLC 7,75% 01/10/2021	USD	962.000	904.737	0,07
Windstream Services LLC 7,5% 01/06/2022	USD	65.000	57.924	0,00
Windstream Services LLC 7,5% 01/04/2023	USD	1.066.000	954.113	0,08
Wise Metals Group LLC, 144A 8,75% 15/12/2018	USD	153.000	139.230	0,01
WMG Acquisition Corp., 144A 5,625% 15/04/2022	USD	190.000	194.038	0,02
WMG Acquisition Corp., 144A 6,75% 15/04/2022	USD	300.000	304.500	0,03
Wynn Las Vegas LLC, 144A 5,5% 01/03/2025	USD	1.270.000	1.227.138	0,10
XPO Logistics, Inc., 144A 6,5% 15/06/2022	USD	500.000	477.850	0,04
Zebra Technologies Corp. 7,25% 15/10/2022	USD	1.836.000	1.955.340	0,16
ZF North America Capital, Inc., 144A 4% 29/04/2020	USD	300.000	308.436	0,03
ZF North America Capital, Inc., 144A 4,5% 29/04/2022	USD	400.000	407.602	0,03
ZF North America Capital, Inc., 144A 4,75% 29/04/2025	USD	1.150.000	1.153.715	0,09
			326.154.369	**26,61**
Britische Jungferninseln				
Sea Trucks Group Ltd., Reg. S, 144A 9% 26/03/2018	USD	195.000	66.339	0,00
			66.339	**0,00**
Anleihen insgesamt			**354.518.423**	**28,92**
Wandelanleihen				
Niederlande				
NXP Semiconductors NV 1% 01/12/2019	USD	1.075.000	1.165.762	0,10
			1.165.762	**0,10**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Vereinigte Staaten von Amerika				
Cypress Semiconductor Corp., 144A 4,5% 15/01/2022	USD	1.275.000	1.310.859	0,11
Envestnet, Inc. 1,75% 15/12/2019	USD	1.690.000	1.528.394	0,12
Finisar Corp. 0,5% 15/12/2033	USD	1.491.000	1.437.883	0,12
General Cable Corp., STEP 4,5% 15/11/2029	USD	1.545.000	880.650	0,07
Griffon Corp., 144A 4% 15/01/2017	USD	485.000	580.181	0,05
HealthSouth Corp. 2% 01/12/2043	USD	1.175.000	1.375.484	0,11
Live Nation Entertainment, Inc. 2,5% 15/05/2019	USD	1.985.000	1.996.166	0,16
Newpark Resources, Inc. 4% 01/10/2017	USD	795.000	737.860	0,06
ON Semiconductor Corp. 2,625% 15/12/2026	USD	1.000.000	1.033.325	0,08
Shutterfly, Inc. 0,25% 15/05/2018	USD	1.080.000	1.057.725	0,09
Web.com Group, Inc. 1% 15/08/2018	USD	1.325.000	1.217.953	0,10
			13.156.480	1,07
Wandelanleihen insgesamt			14.322.242	1,17
Optionsscheine				
Kolumbien				
Pacific Exploration & Production Corp. 09/12/2016	USD	39.025	112.392	0,01
			112.392	0,01
Optionsscheine insgesamt			112.392	0,01
An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			368.953.057	30,10
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
Kolumbien				
PRECN 12% 09/12/2016*	USD	1.561.000	1.487.383	0,12
			1.487.383	0,12
Irland				
Trafigura Securitisation Finance plc, FRN, Series 2014-1A 'B', 144A 2,692% 15/10/2021*	USD	420.000	411.600	0,04
			411.600	0,04
Vereinigte Staaten von Amerika				
MPM Escrow LLC 0% 15/10/2020*	USD	200.000	0	0,00
			0	0,00
Anleihen insgesamt			1.898.983	0,16
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			1.898.983	0,16
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW				
Luxemburg				
JPMorgan Funds - Global Absolute Return Bond Fund†	USD	90.429	9.112.500	0,74
JPMorgan US Dollar Liquidity Fund - JPM US Dollar Liquidity X (dist.)†	USD	99.900.703	99.900.703	8,15
			109.013.203	8,89
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW, insgesamt			109.013.203	8,89
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen, insgesamt			109.013.203	8,89
Wertpapierbestand insgesamt			1.228.312.420	100,21
Bankguthaben			81.930.405	6,68
Andere Aktiva und Passiva			(84.467.798)	(6,89)
Nettovermögen insgesamt			1.225.775.027	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 30. Juni 2016	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	44,58
Luxemburg	14,65
Großbritannien	5,68
Niederlande	4,62
Kanada	3,70
Frankreich	3,32
Australien	2,64
Italien	2,49
Mexiko	2,44
Irland	2,04
Deutschland	1,89
Neuseeland	1,25
Spanien	1,14
Portugal	1,10
Ungarn	0,91
Kaimaninseln	0,72
Schweden	0,72
Schweiz	0,64
Belgien	0,62
Marokko	0,52
Indonesien	0,46
Argentinien	0,43
Chile	0,31
Norwegen	0,29
Angola	0,27
Jersey	0,27
Dominikanische Republik	0,25
Panama	0,25
Weißrussland	0,25
Brasilien	0,25
Kamerun	0,23
Katar	0,18
Hongkong	0,18
Paraguay	0,16
Pakistan	0,15
Kolumbien	0,13
Österreich	0,11
Bermuda	0,10
Türkei	0,08
Südkorea	0,06
Dänemark	0,04
Japan	0,03
Marshallinseln	0,02
Singapur	0,02
Finnland	0,01
Bahamas	0,01
Britische Jungferninseln	-
Supranational	-
Wertpapierbestand insgesamt	**100,21**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	(0,21)
Summe	**100,00**

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2015 (ungeprüft)	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	48,78
Luxemburg	7,85
Großbritannien	7,04
Spanien	4,47
Frankreich	3,27
Italien	2,77
Niederlande	2,36
Mexiko	2,21
Deutschland	2,18
Ungarn	1,98
Irland	1,68
Japan	1,61
Kanada	1,46
Portugal	1,01
Schweiz	0,93
Schweden	0,89
Kamerun	0,49
Südafrika	0,49
Belgien	0,48
Kaimaninseln	0,46
Rumänien	0,39
Norwegen	0,38
Zypern	0,35
Südkorea	0,31
Angola	0,27
Chile	0,26
Jersey	0,26
Jordanien	0,21
Vereinigte Arabische Emirate	0,21
Pakistan	0,20
Marokko	0,16
Bermuda	0,14
Kroatien	0,14
Dänemark	0,13
Indien	0,13
Hongkong	0,10
Marshallinseln	0,03
Singapur	0,02
Britische Jungferninseln	0,01
Finnland	0,01
Australien	0,01
Bahamas	-
Supranational	-
Wertpapierbestand insgesamt	**96,13**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	3,87
Summe	**100,00**

To-Be-Announced-Wertpapiere

Land	Wertpapierbeschreibung	Währung	Nennwert	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
Vereinigte Staaten von Amerika	FNMA, 3,00%, 25/07/2046	USD	12.245.000	12.686.968	131.047	1,04
To-Be-Announced-Wertpapiere - Kaufpositionen insgesamt				**12.686.968**	**131.047**	**1,04**
To-Be-Announced-Wertpapiere, netto				**12.686.968**	**131.047**	**1,04**

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
AUD	2.161	USD	1.605	25/07/2016	Toronto-Dominion Bank	-	-
CHF	6.560	USD	6.713	29/07/2016	Deutsche Bank	28	-
EUR	1.524.427	GBP	1.207.820	14/07/2016	BNP Paribas	72.114	0,01
EUR	1.162.893	USD	1.287.367	14/07/2016	RBC	5.812	-
EUR	3.035.165	USD	3.340.845	14/07/2016	UBS	34.366	-
EUR	357.845	USD	393.530	14/07/2016	Standard Chartered	4.407	-
EUR	288.863	USD	319.574	14/07/2016	Morgan Stanley	1.651	-
EUR	4.337.742	USD	4.796.380	25/07/2016	Deutsche Bank	29.391	-
EUR	10.721.025	USD	11.862.418	25/07/2016	Bank of America	64.806	0,01
EUR	2.372.290	USD	2.639.125	25/07/2016	HSBC	66	-
GBP	419.005	USD	552.815	14/07/2016	Deutsche Bank	10.256	-
MXN	15.556.704	USD	821.699	14/07/2016	State Street	17.238	-
PLN	4.535	USD	1.138	25/07/2016	Citibank	2	-
SEK	670.335	USD	78.444	01/07/2016	Goldman Sachs	557	-
SEK	3.380.459	USD	395.450	25/07/2016	Goldman Sachs	3.318	-
USD	32.240.505	CAD	41.837.353	14/07/2016	RBC	19.722	-
USD	88.924.141	EUR	78.247.986	14/07/2016	Barclays	1.909.586	0,16
USD	1.948.708	EUR	1.736.450	14/07/2016	BNP Paribas	17.714	-
USD	1.324.488	EUR	1.178.150	14/07/2016	RBC	14.344	-
USD	589.916	EUR	517.588	14/07/2016	UBS	14.339	-
USD	210.403.327	EUR	185.047.910	14/07/2016	Goldman Sachs	4.623.441	0,38
USD	341.587	EUR	301.803	14/07/2016	Bank of America	5.972	-
USD	13.998.497	EUR	12.333.128	14/07/2016	Citibank	283.619	0,03
USD	907.614	EUR	801.796	14/07/2016	Deutsche Bank	15.988	-
USD	3.419.428	EUR	3.031.334	25/07/2016	Standard Chartered	47.045	-
USD	1.247.286	EUR	1.109.313	25/07/2016	BNP Paribas	13.167	-
USD	1.871.352	EUR	1.677.470	16/08/2016	Bank of America	3.638	-
USD	87.628	GBP	64.878	05/07/2016	Citibank	448	-
USD	55.180.583	GBP	37.856.034	14/07/2016	State Street	4.308.576	0,35
USD	2.024.218	GBP	1.401.806	14/07/2016	Citibank	140.431	0,01
USD	34.648.921	GBP	23.957.818	14/07/2016	Morgan Stanley	2.453.729	0,21
USD	2.686.949	GBP	1.830.203	14/07/2016	UBS	227.470	0,02
USD	168.838	GBP	119.038	25/07/2016	HSBC	8.856	-
USD	122.797	GBP	86.436	25/07/2016	Barclays	6.631	-
USD	122.193	GBP	83.511	25/07/2016	Citibank	9.957	-
USD	11.843.073	HUF	3.258.583.650	14/07/2016	Standard Chartered	408.218	0,03
USD	3.670.197	MXN	67.622.241	14/07/2016	Citibank	23.484	-
USD	1.097	PLN	4.313	25/07/2016	Deutsche Bank	12	-
USD	16.016	SEK	135.842	05/07/2016	Bank of America	5	-
USD	107.473	SEK	888.658	25/07/2016	RBC	2.645	-
USD	51.376	SEK	426.848	25/07/2016	Deutsche Bank	1.024	-
USD	35.789	SEK	297.207	25/07/2016	State Street	729	-
USD	82.359	SEK	693.112	25/07/2016	Citibank	598	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt						**14.805.400**	**1,21**
AUD	566.464	USD	422.656	25/07/2016	BNP Paribas	(1.762)	-
AUD	1.785	USD	1.338	25/07/2016	Deutsche Bank	(11)	-
CAD	776.787	USD	601.424	14/07/2016	HSBC	(3.186)	-
CHF	3.763	USD	3.934	29/07/2016	HSBC	(67)	-
CHF	1.479.363	USD	1.521.620	29/07/2016	Standard Chartered	(1.409)	-
EUR	19.961.882	USD	22.644.121	14/07/2016	RBC	(445.796)	(0,03)
EUR	13.456.808	USD	15.229.688	14/07/2016	Barclays	(265.237)	(0,02)
EUR	3.328.796	USD	3.749.663	14/07/2016	Citibank	(47.924)	-
EUR	8.293.888	USD	9.385.906	14/07/2016	Goldman Sachs	(162.807)	(0,02)
EUR	1.766.550	USD	1.986.245	14/07/2016	UBS	(21.779)	-
EUR	272.599	USD	307.125	14/07/2016	Standard Chartered	(3.986)	-
EUR	292.799	USD	328.935	25/07/2016	Toronto-Dominion Bank	(3.195)	-
EUR	43.696.784	USD	49.330.737	25/07/2016	Deutsche Bank	(717.727)	(0,07)
EUR	7.079.819	USD	7.906.608	25/07/2016	Morgan Stanley	(30.254)	-
EUR	545.591.804	USD	619.850.133	25/07/2016	Citibank	(12.875.029)	(1,05)
EUR	15.906.922	USD	17.849.168	25/07/2016	Goldman Sachs	(152.593)	(0,01)
GBP	40.201.841	USD	54.977.224	14/07/2016	Barclays	(952.855)	(0,08)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
GBP	41.802.574	USD	61.286.520	25/07/2016	Standard Chartered	(5.105.633)	(0,42)
GBP	97.708	USD	143.514	25/07/2016	Goldman Sachs	(12.198)	-
GBP	64.878	USD	87.639	25/07/2016	Citibank	(446)	-
GBP	172.776	USD	232.585	25/07/2016	Bank of America	(382)	-
PLN	827.551	USD	213.358	25/07/2016	Citibank	(5.226)	-
SEK	216.825.405	USD	26.323.824	25/07/2016	Deutsche Bank	(746.497)	(0,06)
SEK	1.434.449	USD	174.040	25/07/2016	Citibank	(4.828)	-
SEK	205.544	USD	24.839	25/07/2016	Morgan Stanley	(592)	-
SEK	367.842	USD	43.436	25/07/2016	RBC	(44)	-
SEK	135.842	USD	16.029	25/07/2016	Bank of America	(5)	-
USD	3.158.183	AUD	4.359.591	14/07/2016	Deutsche Bank	(82.470)	(0,01)
USD	1.863.050	AUD	2.506.947	14/07/2016	RBC	(461)	-
USD	1.119	AUD	1.526	25/07/2016	Goldman Sachs	(15)	-
USD	1.347	AUD	1.833	25/07/2016	Deutsche Bank	(14)	-
USD	30.394.021	AUD	40.952.965	16/08/2016	Deutsche Bank	(9.713)	-
USD	52.325	CAD	68.142	14/07/2016	Goldman Sachs	(154)	-
USD	272.247	CAD	354.323	14/07/2016	Barclays	(632)	-
USD	4.568	CHF	4.458	29/07/2016	RBC	(13)	-
USD	4.791.925	EUR	4.337.742	01/07/2016	Deutsche Bank	(30.082)	-
USD	5.831.595	EUR	5.250.798	05/07/2016	Bank of America	(5.603)	-
USD	959.295	EUR	864.287	14/07/2016	Citibank	(1.823)	-
USD	3.843.551	EUR	3.465.875	14/07/2016	Deutsche Bank	(10.626)	-
USD	5.894.279	EUR	5.318.786	14/07/2016	Morgan Stanley	(20.402)	-
USD	2.914.941	GBP	2.177.254	14/07/2016	Goldman Sachs	(10.915)	-
USD	17.632.777	MXN	329.013.491	14/07/2016	Citibank	(110.168)	(0,01)
USD	2.961.697	MXN	55.345.910	14/07/2016	BNP Paribas	(22.981)	-
USD	14.468.122	NZD	21.191.014	14/07/2016	RBC	(583.173)	(0,05)
USD	78.527	SEK	670.335	25/07/2016	Goldman Sachs	(548)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt						**(22.451.261)**	**(1,83)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						**(7.645.861)**	**(0,62)**

Finanztermingeschäfte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Verträge	Währung	Global-risiko USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
Australia 10 Year Bond, 15/09/2016	460	AUD	46.589.121	121.952	0,01
US 5 Year Note, 30/09/2016	(716)	USD	(87.382.766)	30.768	-
US Ultra Bond, 21/09/2016	(18)	USD	(3.368.531)	2.531	-
Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften insgesamt				**155.251**	**0,01**
Euro-Bobl, 08/09/2016	3	EUR	445.395	(50)	-
Euro-Bund, 08/09/2016	(37)	EUR	(6.866.972)	(831)	-
US 2 Year Note, 30/09/2016	(73)	USD	(16.004.680)	(3.992)	-
US 10 Year Note, 21/09/2016	345	USD	45.860.742	(1.335.536)	(0,11)
US Long Bond, 21/09/2016	31	USD	5.361.547	(1.453)	-
US Ultra Bond, 21/09/2016	195	USD	36.492.422	(27.421)	-
Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt				**(1.369.283)**	**(0,11)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften				**(1.214.032)**	**(0,10)**

Zinsswaps

Nennbetrag	Währung	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeits-datum	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
100.000	BRL	UBS	Variabler Zinssatz bezahlt CDI 1 day Festzinssatz erhalten 12,93%	02/01/2019	314	314	-
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps insgesamt					314	314	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Zinsswaps					314	314	-

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
Kaimaninseln				
DP World Crescent Ltd., Reg. S 3,908% 31/05/2023	USD	510.000	461.371	1,96
			461.371	**1,96**
Zypern				
Aroundtown Property Holdings plc, Reg. S 1,5% 03/05/2022	EUR	700.000	683.208	2,90
			683.208	**2,90**
Frankreich				
Air France-KLM, Reg. S, FRN 6,25% Perpetual	EUR	200.000	193.650	0,82
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5,875% Perpetual	GBP	200.000	205.266	0,87
Ingenico Group SA, Reg. S 2,5% 20/05/2021	EUR	300.000	314.568	1,34
TOTAL SA, Reg. S, FRN 3,94% Perpetual	EUR	150.000	155.906	0,66
			869.390	**3,69**
Deutschland				
Heidelberger Druckmaschinen AG, Reg. S 8% 15/05/2022	EUR	160.000	165.541	0,70
			165.541	**0,70**
Jersey				
CPUK Finance Ltd., Reg. S 7% 28/08/2020	GBP	150.000	186.344	0,79
WPP plc, Reg. S 6% 04/04/2017	GBP	200.000	250.187	1,06
			436.531	**1,85**
Großbritannien				
Centrica plc, Reg. S, FRN 3% 10/04/2076	EUR	250.000	233.106	0,99
Thomas Cook Finance plc, Reg. S 7,75% 15/06/2020	EUR	200.000	196.748	0,83
UNITE Group plc (The) 6,125% 12/06/2020	GBP	180.000	232.481	0,99
			662.335	**2,81**
Vereinigte Staaten von Amerika				
American Tower Corp., REIT 3,45% 15/09/2021	USD	460.000	431.667	1,83
Coca-Cola Co. (The) 3,2% 01/11/2023	USD	320.000	311.223	1,32
Diageo Investment Corp. 2,875% 11/05/2022	USD	325.000	306.739	1,30
Intel Corp. 3,3% 01/10/2021	USD	450.000	438.870	1,86
Lennar Corp. 4,5% 15/11/2019	USD	345.000	324.166	1,38
MGM Resorts International 5,25% 31/03/2020	USD	215.000	203.255	0,86
Nestle Holdings, Inc., Reg. S 1,375% 24/07/2018	USD	350.000	316.991	1,35
Unilever Capital Corp. 4,25% 10/02/2021	USD	300.000	302.374	1,29
			2.635.285	**11,19**
Anleihen insgesamt			**5.913.661**	**25,10**
Wandelanleihen				
Belgien				
Nyrstar NV, Reg. S 4,25% 25/09/2018	EUR	100.000	89.485	0,38
			89.485	**0,38**
Kaimaninseln				
China Overseas Finance Investment Cayman V Ltd., Reg. S 0% 05/01/2023	USD	200.000	182.403	0,77
Semiconductor Manufacturing International Corp., Reg. S 0% 07/07/2022	USD	250.000	221.286	0,94
			403.689	**1,71**
Frankreich				
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, Reg. S 0% 16/02/2021	USD	126.600	283.774	1,21
Neopost SA, Reg. S, FRN 3,375% Perpetual	EUR	180.500	79.673	0,34
Nexity SA, Reg. S 0,125% 01/01/2023	EUR	345.700	223.854	0,95
Pierre & Vacances SA, Reg. S 3,5% 01/10/2019	EUR	825.000	330.458	1,40
			917.759	**3,90**
Deutschland				
MTU Aero Engines AG, Reg. S 0,125% 17/05/2023	EUR	300.000	303.922	1,29
SGL Carbon SE, Reg. S 2,75% 25/01/2018	EUR	300.000	270.258	1,15
			574.180	**2,44**
Guernsey				
Market Tech Holdings Ltd., Reg. S 2% 31/03/2020	GBP	200.000	238.424	1,01
			238.424	**1,01**
Indien				
Larsen & Toubro Ltd., Reg. S 0,675% 22/10/2019	USD	200.000	175.097	0,74
			175.097	**0,74**
Italien				
Eni SpA, Reg. S 0% 13/04/2022	EUR	200.000	206.985	0,88
			206.985	**0,88**
Japan				
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd., Reg. S 0% 26/09/2018	JPY	20.000.000	176.167	0,75
Makino Milling Machine Co. Ltd., Reg. S 0% 19/03/2018	JPY	20.000.000	176.870	0,75
Mitsumi Electric Co. Ltd., Reg. S 0% 03/08/2022	JPY	30.000.000	255.074	1,08
Sankyo Co. Ltd., Reg. S 0% 23/07/2020	JPY	40.000.000	352.981	1,50
Sony Corp. 0% 30/09/2022	JPY	25.000.000	229.204	0,97
Suzuki Motor Corp., Reg. S 0% 31/03/2023	JPY	30.000.000	274.593	1,17
Teijin Ltd., REIT, Reg. S 0% 12/12/2018	JPY	20.000.000	186.611	0,79
			1.651.500	**7,01**
Jersey				
Balfour Beatty Finance No.2 Ltd., Reg. S 1,875% 03/12/2018	GBP	200.000	221.951	0,94
Carillion Finance Jersey Ltd., Reg. S 2,5% 19/12/2019	GBP	100.000	111.336	0,48
St Modwen Properties Securities Jersey Ltd., Reg. S 2,875% 06/03/2019	GBP	100.000	115.852	0,49
			449.139	**1,91**
Luxemburg				
FF Group Finance Luxembourg SA, Reg. S 1,75% 03/07/2019	EUR	200.000	165.653	0,70
Subsea 7 SA, Reg. S 1% 05/10/2017	USD	400.000	348.519	1,48
			514.172	**2,18**
Mexiko				
America Movil SAB de CV, Reg. S 0% 28/05/2020	EUR	400.000	394.650	1,68
			394.650	**1,68**
Niederlande				
Airbus Group SE, Reg. S 0% 14/06/2021	EUR	400.000	412.006	1,75
Fiat Chrysler Automobiles NV 7,875% 15/12/2016	USD	1.800	96.063	0,41
Salzgitter Finance BV, Reg. S 0% 05/06/2022	EUR	200.000	171.870	0,73
			679.939	**2,89**
Norwegen				
Marine Harvest ASA, Reg. S 0,125% 05/11/2020	EUR	100.000	111.052	0,47
			111.052	**0,47**
Spanien				
Telefonica Participaciones SAU, Reg. S 0% 09/03/2021	EUR	200.000	196.449	0,83
			196.449	**0,83**
Vereinigte Arabische Emirate				
Aabar Investments PJSC, Reg. S 0,5% 27/03/2020	EUR	200.000	155.271	0,66
			155.271	**0,66**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermö-gens
Großbritannien				
BP Capital Markets plc, Reg. S 1% 28/04/2023	GBP	200.000	257.094	1,09
Vodafone Group plc, Reg. S 0% 26/11/2020	GBP	100.000	118.393	0,50
			375.487	**1,59**
Britische Jungferninseln				
Asia View Ltd., Reg. S 1,5% 08/08/2019	USD	250.000	232.228	0,99
			232.228	**0,99**
Wandelanleihen insgesamt			**7.365.506**	**31,27**
Aktien				
Österreich				
IMMOFINANZ AG	EUR	52.294	99.751	0,42
			99.751	**0,42**
Kanada				
Valeant Pharmaceuticals International, Inc.	USD	1.229	21.730	0,09
			21.730	**0,09**
Frankreich				
Capgemini SA	EUR	798	62.200	0,26
Cie de Saint-Gobain	EUR	1.777	60.534	0,26
Cie Generale des Etablissements Michelin	EUR	1.531	130.663	0,56
Engie SA	EUR	12.097	174.227	0,74
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	491	66.616	0,28
Orpea	EUR	1.635	120.704	0,51
Pernod Ricard SA	EUR	735	73.202	0,31
Peugeot SA	EUR	8.275	89.701	0,38
Publicis Groupe SA	EUR	2.599	157.408	0,67
Renault SA	EUR	871	59.276	0,25
Safran SA	EUR	2.252	137.181	0,58
			1.131.712	**4,80**
Deutschland				
Evonik Industries AG	EUR	2.909	77.896	0,33
			77.896	**0,33**
Irland				
Allergan plc	USD	703	144.130	0,61
			144.130	**0,61**
Italien				
Telecom Italia SpA	EUR	286.228	210.378	0,89
			210.378	**0,89**
Japan				
CYBERDYNE, Inc.	JPY	4.400	88.536	0,38
			88.536	**0,38**
Luxemburg				
ArcelorMittal	EUR	10.203	41.868	0,18
			41.868	**0,18**
Niederlande				
RELX NV	EUR	13.738	212.904	0,90
Unilever NV, CVA	EUR	1.742	72.363	0,31
			285.267	**1,21**
Südkorea				
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	88	98.015	0,42
			98.015	**0,42**
Großbritannien				
British Land Co. plc (The), REIT	GBP	20.852	150.542	0,64
Great Portland Estates plc, REIT	GBP	8.940	66.650	0,28
Rio Tinto plc	GBP	1.765	48.138	0,21
			265.330	**1,13**
Vereinigte Staaten von Amerika				
Air Lease Corp.	USD	3.045	71.863	0,31
Biogen, Inc.	USD	221	47.180	0,20
BioMarin Pharmaceutical, Inc.	USD	552	38.382	0,16
FireEye, Inc.	USD	10.695	149.942	0,64
General Mills, Inc.	USD	2.885	180.215	0,76
Home Depot, Inc. (The)	USD	1.322	150.177	0,64
Incyte Corp.	USD	330	23.225	0,10
Johnson & Johnson	USD	1.578	169.214	0,72
Macquarie Infrastructure Corp.	USD	1.163	76.273	0,32
Mondelez International, Inc. 'A'	USD	4.073	158.063	0,67
PepsiCo, Inc.	USD	1.673	156.992	0,67
			1.221.526	**5,19**
Aktien insgesamt			**3.686.139**	**15,65**
Optionsscheine				
Deutschland				
Siemens AG 16/08/2017	EUR	1	11.900	0,05
			11.900	**0,05**
Optionsscheine insgesamt			**11.900**	**0,05**
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			**16.977.206**	**72,07**
An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
Frankreich				
Danone SA, 144A 3% 15/06/2022	USD	275.000	258.843	1,10
Pernod Ricard SA, 144A 4,45% 15/01/2022	USD	300.000	297.529	1,26
			556.372	**2,36**
Vereinigte Staaten von Amerika				
Frontier Communications Corp. 8,5% 15/04/2020	USD	210.000	201.228	0,86
Hewlett Packard Enterprise Co., 144A 2,85% 05/10/2018	USD	325.000	299.339	1,27
Microsoft Corp. 1,3% 03/11/2018	USD	350.000	317.671	1,35
VeriSign, Inc. 4,625% 01/05/2023	USD	230.000	209.640	0,89
			1.027.878	**4,37**
Anleihen insgesamt			**1.584.250**	**6,73**
Wandelanleihen				
Bermuda				
Weatherford International Ltd. 5,875% 01/07/2021	USD	52.000	50.754	0,22
			50.754	**0,22**
Japan				
Fuji Machine Manufacturing Co. Ltd., Reg. S 0% 25/03/2021	JPY	20.000.000	176.273	0,75
Hazama Ando Corp., Reg. S 0% 29/03/2019	JPY	55.000.000	511.139	2,17
NHK Spring Co. Ltd., Reg. S 0% 20/09/2019	USD	200.000	180.170	0,76
Star Micronics Co. Ltd., Reg. S 0% 16/06/2021	JPY	80.000.000	704.743	2,99
			1.572.325	**6,67**
Niederlande				
NXP Semiconductors NV 1% 01/12/2019	USD	200.000	195.105	0,83
Yandex NV 1,125% 15/12/2018	USD	245.000	206.207	0,87
			401.312	**1,70**
Vereinigte Staaten von Amerika				
Ares Capital Corp. 4,75% 15/01/2018	USD	150.000	140.418	0,60
BlackRock Capital Investment Corp. 5,5% 15/02/2018	USD	105.000	96.403	0,41
Micron Technology, Inc. 3% 15/11/2043	USD	131.000	88.751	0,38
Priceline Group, Inc. (The) 0,9% 15/09/2021	USD	330.000	300.570	1,28
Restoration Hardware Holdings, Inc., 144A 0% 15/07/2020	USD	145.000	97.747	0,41
Starwood Property Trust, Inc., REIT 4% 15/01/2019	USD	132.000	125.126	0,53
Twitter, Inc. 1% 15/09/2021	USD	300.000	240.748	1,02
VEREIT, Inc., REIT 3,75% 15/12/2020	USD	495.000	442.229	1,88
Yahoo!, Inc. 0% 01/12/2018	USD	280.000	251.093	1,06
			1.783.085	**7,57**
Wandelanleihen insgesamt			**3.807.476**	**16,16**

JPMorgan Funds - Global Capital Structure Opportunities Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2016

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Aktien				
Israel				
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. Preference 7%	USD	223	167.906	0,71
			167.906	0,71
Aktien insgesamt			167.906	0,71
An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			5.559.632	23,60
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW				
Luxemburg				
JPMorgan Euro Liquidity Fund - JPM Euro Liquidity X (flex dist.)†	EUR	595.599	595.599	2,53
			595.599	2,53
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW, insgesamt			595.599	2,53
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen, insgesamt			595.599	2,53
Wertpapierbestand insgesamt			23.132.437	98,20
Bankguthaben			236.770	1,01
Andere Aktiva und Passiva			187.221	0,79
Nettovermögen insgesamt			23.556.428	100,00

† Fonds einer verbundenen Partei.

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2016	% des Netto-vermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	28,32
Frankreich	14,75
Japan	14,06
Niederlande	5,80
Großbritannien	5,53
Luxemburg	4,89
Jersey	3,76
Kaimaninseln	3,67
Deutschland	3,52
Zypern	2,90
Italien	1,77
Mexiko	1,68
Guernsey	1,01
Britische Jungferninseln	0,99
Spanien	0,83
Indien	0,74
Israel	0,71
Vereinigte Arabische Emirate	0,66
Irland	0,61
Norwegen	0,47
Österreich	0,42
Südkorea	0,42
Belgien	0,38
Bermuda	0,22
Kanada	0,09
Wertpapierbestand insgesamt	**98,20**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	1,80
Summe	**100,00**

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2015 (ungeprüft)	% des Netto-vermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	28,98
Frankreich	10,56
Luxemburg	7,76
Japan	7,14
Niederlande	6,75
Großbritannien	4,56
Jersey	3,36
Kaimaninseln	2,84
Spanien	2,73
Mexiko	2,61
Zypern	2,09
Italien	1,43
Vereinigte Arabische Emirate	1,37
Guernsey	1,29
Israel	1,02
Norwegen	1,00
Kanada	0,56
Irland	0,56
Deutschland	0,56
Österreich	0,53
Belgien	0,38
Wertpapierbestand insgesamt	**88,08**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	11,92
Summe	**100,00**

JPMorgan Funds - Global Capital Structure Opportunities Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2016

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermö-gens
EUR	1.013	GBP	805	15/07/2016	RBC	40	-
EUR	1.134	GBP	894	15/07/2016	Deutsche Bank	54	-
EUR	2.356.779	GBP	1.845.982	21/07/2016	Goldman Sachs	126.486	0,54
EUR	2.813	USD	3.120	15/07/2016	State Street	7	-
EUR	2.946	USD	3.257	15/07/2016	BNP Paribas	17	-
GBP	924	EUR	1.115	15/07/2016	RBC	1	-
GBP	52.798	EUR	63.322	21/07/2016	RBC	468	-
JPY	10.226.969	EUR	85.939	21/07/2016	BNP Paribas	3.567	0,02
JPY	6.589.375	EUR	55.642	21/07/2016	Deutsche Bank	2.028	0,01
JPY	6.254.028	EUR	51.835	21/07/2016	Citibank	2.900	0,01
USD	5.145	EUR	4.564	15/07/2016	Standard Chartered	62	-
USD	284.001	EUR	252.878	15/07/2016	RBC	2.500	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt						**138.130**	**0,59**
EUR	1.749	GBP	1.456	15/07/2016	RBC	(10)	-
EUR	1.832	GBP	1.516	15/07/2016	Deutsche Bank	-	-
EUR	2.690.067	JPY	324.694.075	21/07/2016	Standard Chartered	(151.644)	(0,64)
EUR	669.139	JPY	79.630.290	21/07/2016	Citibank	(27.782)	(0,12)
EUR	118.246	JPY	13.938.025	21/07/2016	Deutsche Bank	(3.740)	(0,02)
EUR	1.676	USD	1.887	15/07/2016	State Street	(21)	-
EUR	1.746	USD	1.969	15/07/2016	Goldman Sachs	(24)	-
EUR	888.180	USD	1.008.409	21/07/2016	RBC	(18.389)	(0,08)
EUR	280.870	USD	319.113	21/07/2016	Toronto-Dominion Bank	(6.015)	(0,02)
EUR	8.784.418	USD	9.938.976	21/07/2016	Citibank	(150.810)	(0,64)
EUR	26.292	USD	29.337	21/07/2016	Goldman Sachs	(82)	-
GBP	589	EUR	749	15/07/2016	RBC	(37)	-
GBP	123.963	EUR	156.161	15/07/2016	BNP Paribas	(6.364)	(0,03)
GBP	793	EUR	1.031	15/07/2016	Barclays	(73)	-
GBP	857	EUR	1.069	15/07/2016	State Street	(34)	-
JPY	9.472.450	EUR	83.499	21/07/2016	Standard Chartered	(597)	-
USD	377.970	EUR	341.236	21/07/2016	Goldman Sachs	(1.438)	(0,01)
USD	76.932	EUR	69.583	21/07/2016	Standard Chartered	(420)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt						**(367.480)**	**(1,56)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						**(229.350)**	**(0,97)**

Finanztermingeschäfte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Verträge	Währung	Global-risiko EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermö-gens
S&P 500 Emini Index, 16/09/2016	(10)	USD	(927.515)	2.103	0,01
US 5 Year Note, 30/09/2016	(9)	USD	(988.078)	348	-
Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften insgesamt				**2.451**	**0,01**
EURO STOXX 50 Index, 16/09/2016	(24)	EUR	(678.360)	(1.800)	(0,01)
Euro-Bund, 08/09/2016	(3)	EUR	(500.865)	(105)	-
Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt				**(1.905)**	**(0,01)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften				**546**	**-**

Optionskaufverträge

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Global-risiko EUR	Marktwert EUR	% des Netto-vermö-gens
8	Russell 2000 Index, Put, 1.050,000, 29/07/2016	USD	Goldman Sachs	755.640	4.210	0,02
10	Ascot, Call, 99,530, 14/03/2019	JPY	Nomura	87.112.653	42.186	0,18
22	Ascot, Call, 98,550, 02/08/2018	JPY	Nomura	94.880.410	2.743	0,01
11	Ascot, Call, 96,000, 18/09/2017	SGD	HSBC	176.215.184	20.803	0,09
12	Ascot, Call, 95,310, 26/09/2018	JPY	Nomura	100.102.968	36.340	0,16
10	Ascot, Call, 106,400, 31/03/2021	JPY	Nomura	93.125.553	52.534	0,22
11	Ascot, Call, 103,000, 24/08/2018	JPY	Nomura	99.164.711	43.234	0,18
20	Ascot, Call, 101,380, 13/03/2019	JPY	Nomura	177.463.696	5.673	0,02
7	Ascot, Call, 100,780, 19/06/2020	JPY	Nomura	61.744.693	16.682	0,07
10	Ascot, Call, 100,130, 26/09/2018	JPY	Nomura	87.637.798	56.658	0,24
Optionskaufverträge insgesamt					**281.063**	**1,19**

Gesamtertragsswaps

Wertpapierbeschreibung	Währung	Fälligkeits-datum	Gegenpartei	Global-risiko EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermö-gens
Erhalten NOK-1D-IBOR Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 1 Wertpapier, zahlen	NOK	01/04/2019	UBS	(56.545)	(6.874)	(0,03)
Nicht realisierter Verlust aus Gesamtertragswaps insgesamt					**(6.874)**	**(0,03)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Gesamtertragswaps					**(6.874)**	**(0,03)**

Geografische Verbreitung auf der Grundlage des wirtschaftlichen Risikos des Swap-Portfolios	Globalrisiko EUR	Globalrisiko des Korbs in %
Norwegen	(56.545)	100,00
	(56.545)	**100,00**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermö-gens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Wandelanleihen				
Österreich				
IMMOFINANZ AG, Reg. S 4,25% 08/03/2018	EUR	2.358.550	10.339.883	0,67
Steinhoff Finance Holdings GmbH, Reg. S 1,25% 11/08/2022	EUR	20.900.000	20.730.710	1,34
Steinhoff Finance Holdings GmbH, Reg. S 1,25% 21/10/2023	EUR	14.200.000	13.682.126	0,88
			44.752.719	**2,89**
Belgien				
Bekaert SA, Reg. S 0% 09/06/2021	EUR	10.200.000	10.218.615	0,66
Sagerpar SA, Reg. S 0,375% 09/10/2018	EUR	6.200.000	6.585.547	0,43
			16.804.162	**1,09**
Kaimaninseln				
AYC Finance Ltd., Reg. S 0,5% 02/05/2019	USD	6.000.000	5.828.551	0,38
China Overseas Finance Investment Cayman V Ltd., Reg. S 0% 05/01/2023	USD	22.000.000	20.064.383	1,30
ENN Energy Holdings Ltd., Reg. S 0% 26/02/2018	USD	12.250.000	11.555.811	0,75
Semiconductor Manufacturing International Corp., Reg. S 0% 07/11/2018	USD	10.000.000	9.358.876	0,60
Semiconductor Manufacturing International Corp., Reg. S 0% 07/07/2022	USD	7.500.000	6.638.570	0,43
Shenzhou International Group Holdings Ltd., Reg. S 0,5% 18/06/2019	HKD	90.000.000	11.983.996	0,77
			65.430.187	**4,23**
China				
China Railway Construction Corp. Ltd., Reg. S 0% 29/01/2021	USD	9.750.000	10.156.835	0,66
CRRC Corp. Ltd., Reg. S 0% 05/02/2021	USD	10.000.000	9.315.471	0,60
			19.472.306	**1,26**
Zypern				
Aroundtown Property Holdings plc, Reg. S 1,5% 18/01/2021	EUR	6.000.000	6.486.000	0,42
			6.486.000	**0,42**
Finnland				
Solidium Oy, Reg. S 0% 04/09/2018	EUR	4.600.000	4.699.245	0,30
			4.699.245	**0,30**
Frankreich				
Capgemini SA, Reg. S 0% 01/01/2019	EUR	5.665.300	4.761.600	0,31
Credit Agricole SA, Reg. S 0% 06/12/2016	EUR	9.044.600	6.198.038	0,40
Fonciere Des Regions, REIT, Reg. S 0,875% 01/04/2019	EUR	18.746.900	18.621.296	1,20
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, Reg. S 0% 16/02/2021	USD	5.650.300	12.665.143	0,82
Neopost SA, Reg. S, FRN 3,375% Perpetual	EUR	4.568.300	2.016.448	0,13
Orpar SA, Reg. S 0% 15/07/2019	EUR	3.100.000	3.221.830	0,21
Safran SA, Reg. S 0% 31/12/2020	EUR	16.857.000	15.495.123	1,00
Technip SA, Reg. S 0,875% 25/01/2021	EUR	4.100.000	4.782.260	0,31
TOTAL SA, Reg. S 0,5% 02/12/2022	USD	10.200.000	9.264.315	0,60
Unibail-Rodamco SE, REIT, Reg. S 0% 01/07/2021	EUR	6.300.000	20.013.525	1,29
Valeo SA, Reg. S 0% 16/06/2021	USD	10.600.000	9.232.138	0,59
Wendel SA, Reg. S 0% 31/07/2019	EUR	17.430.800	9.084.323	0,59
			115.356.039	**7,45**
Deutschland				
Deutsche Post AG, Reg. S 0,6% 06/12/2019	EUR	3.600.000	4.741.938	0,31
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, Reg. S 1,125% 31/01/2020	EUR	7.700.000	9.552.196	0,62
Haniel Finance Deutschland GmbH, Reg. S 0% 12/05/2020	EUR	1.600.000	1.634.680	0,10
MTU Aero Engines AG, Reg. S 0,125% 17/05/2023	EUR	13.500.000	13.676.513	0,88
RAG-Stiftung, Reg. S 0% 31/12/2018	EUR	13.900.000	14.231.376	0,92
RAG-Stiftung, REIT 0% 18/02/2021	EUR	10.200.000	10.934.910	0,71
Rocket Internet SE, Reg. S 3% 22/07/2022	EUR	8.800.000	7.022.400	0,45
			61.794.013	**3,99**
Hongkong				
Baosteel Hong Kong Investment Co. Ltd., REIT 0% 01/12/2018	USD	7.200.000	6.150.869	0,40
			6.150.869	**0,40**
Ungarn				
Magyar Nemzeti Vagyonkezelo Zrt., Reg. S 3,375% 02/04/2019	EUR	21.100.000	23.833.716	1,54
			23.833.716	**1,54**
Italien				
Azimut Holding SpA, Reg. S 2,125% 25/11/2020	EUR	1.900.000	1.940.812	0,13
Beni Stabili SpA SIIQ, REIT, Reg. S 2,625% 17/04/2019	EUR	8.300.000	9.069.783	0,59
Eni SpA, Reg. S 0% 13/04/2022	EUR	21.000.000	21.733.425	1,40
			32.744.020	**2,12**
Japan				
Asics Corp., Reg. S 0% 01/03/2019	JPY	400.000.000	3.663.738	0,24
Chugoku Electric Power Co., Inc. (The), Reg. S 0% 23/03/2018	JPY	700.000.000	6.159.643	0,40
Chugoku Electric Power Co., Inc. (The), REIT 0% 25/03/2020	JPY	700.000.000	6.206.083	0,40
Ebara Corp., REIT 0% 19/03/2018	JPY	576.000.000	6.254.643	0,40
EDION Corp., REIT 0% 19/06/2025	JPY	1.070.000.000	9.399.955	0,61
Fukuyama Transporting Co. Ltd., REIT 0% 22/03/2017	JPY	200.000.000	1.883.342	0,12
Iwatani Corp., REIT 0% 22/10/2020	JPY	640.000.000	5.734.686	0,37
Joyo Bank Ltd. (The), Reg. S 0% 24/04/2019	USD	7.400.000	6.327.751	0,41
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd., Reg. S 0% 26/09/2018	JPY	1.350.000.000	11.891.304	0,77
Kureha Corp., REIT 0% 14/03/2018	JPY	440.000.000	4.030.362	0,26
Nagoya Railroad Co. Ltd., Reg. S 0% 11/12/2024	JPY	1.190.000.000	12.037.238	0,78
Resorttrust, Inc., REIT 0% 01/12/2021	JPY	530.000.000	4.799.924	0,31
Sankyo Co. Ltd., Reg. S 0% 23/07/2020	JPY	1.680.000.000	14.825.197	0,96
Suzuki Motor Corp., Reg. S 0% 31/03/2021	JPY	2.630.000.000	23.835.180	1,54
Suzuki Motor Corp., Reg. S 0% 31/03/2023	JPY	1.840.000.000	16.841.680	1,09
Teijin Ltd., REIT, Reg. S 0% 12/12/2018	JPY	1.370.000.000	12.782.842	0,82
Terumo Corp., Reg. S 0% 04/12/2019	JPY	590.000.000	6.370.983	0,41
Terumo Corp., Reg. S 0% 06/12/2021	JPY	540.000.000	5.998.427	0,39
Tohoku Electric Power Co., Inc., Reg. S 0% 03/12/2020	JPY	1.430.000.000	12.601.168	0,81
Toppan Printing Co. Ltd., Reg. S 0% 19/12/2019	JPY	680.000.000	6.223.177	0,40
Toray Industries, Inc., Reg. S 0% 30/08/2019	JPY	1.130.000.000	11.186.327	0,72
Unicharm Corp., Reg. S 0% 25/09/2020	JPY	690.000.000	7.001.044	0,45
Yamada Denki Co. Ltd., Reg. S 0% 28/06/2019	JPY	1.910.000.000	19.174.500	1,24
Yamaguchi Financial Group, Inc., REIT 0% 20/12/2018	USD	7.500.000	6.996.993	0,45
			222.226.187	**14,35**
Jersey				
Balfour Beatty Finance No.2 Ltd., Reg. S 1,875% 03/12/2018	GBP	2.600.000	2.885.367	0,19
British Land Jersey Ltd., Reg. S 1,5% 10/09/2017	GBP	10.100.000	12.704.984	0,82
British Land White 2015 Ltd., REIT, Reg. S 0% 09/06/2020	GBP	13.300.000	14.857.753	0,96
Carillion Finance Jersey Ltd., Reg. S 2,5% 19/12/2019	GBP	8.500.000	9.463.550	0,61
Great Portland Estates Capital Jersey Ltd., REIT, Reg. S 1% 10/09/2018	GBP	4.900.000	6.218.415	0,40
Intu Jersey Ltd., REIT, Reg. S 2,5% 04/10/2018	GBP	2.400.000	3.054.922	0,20
Premier Oil Finance Jersey Ltd., Reg. S 2,5% 27/07/2018	USD	10.400.000	6.242.535	0,40
Remgro Jersey GBP Ltd., Reg. S 2,625% 22/03/2021	GBP	2.400.000	3.202.125	0,21
			58.629.651	**3,79**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermö-gens
Luxemburg				
APERAM SA, Reg. S 0,625% 08/07/2021	USD	3.200.000	3.112.763	0,20
Grand City Properties SA, Reg. S 0,25% 02/03/2022	EUR	1.200.000	1.238.946	0,08
			4.351.709	**0,28**
Mexiko				
America Movil SAB de CV, Reg. S 0% 28/05/2020	EUR	12.000.000	11.839.500	0,77
			11.839.500	**0,77**
Niederlande				
ACS Actividades Finance 2 BV, Reg. S 1,625% 27/03/2019	EUR	11.900.000	12.667.312	0,82
Airbus Group SE, Reg. S 0% 14/06/2021	EUR	15.100.000	15.553.227	1,00
America Movil BV, Reg. S 5,5% 17/09/2018	EUR	6.300.000	6.508.026	0,42
Brenntag Finance BV, Reg. S 1,875% 02/12/2022	USD	6.000.000	5.575.897	0,36
CEZ MH BV, REIT 0% 04/08/2017	EUR	6.100.000	6.167.679	0,40
Fiat Chrysler Automobiles NV 7,875% 15/12/2016	USD	147.700	7.882.520	0,51
QIAGEN NV, Reg. S 0,375% 19/03/2019	USD	8.800.000	8.037.232	0,52
Salzgitter Finance BV, Reg. S 0% 05/06/2022	EUR	3.700.000	3.179.595	0,21
Siemens Financieringsmaatschappij NV, Reg. S 1,05% 16/08/2017	USD	21.250.000	19.846.703	1,28
Siemens Financieringsmaatschappij NV, Reg. S 1,65% 16/08/2019	USD	20.250.000	19.868.095	1,28
			105.286.286	**6,80**
Norwegen				
Marine Harvest ASA, Reg. S 0,125% 05/11/2020	EUR	13.300.000	14.769.850	0,95
			14.769.850	**0,95**
Singapur				
CapitaLand Ltd., Reg. S 1,85% 19/06/2020	SGD	20.750.000	13.231.002	0,85
			13.231.002	**0,85**
Spanien				
Acciona SA, Reg. S 3% 30/01/2019	EUR	7.100.000	8.738.077	0,56
NH Hotel Group SA, Reg. S 4% 08/11/2018	EUR	1.600.000	1.716.904	0,11
Sacyr SA, Reg. S 4% 08/05/2019	EUR	3.000.000	2.208.900	0,14
Telefonica Participaciones SAU, Reg. S 0% 09/03/2021	EUR	4.800.000	4.714.776	0,31
Telefonica SA, Reg. S 6% 24/07/2017	EUR	19.600.000	16.877.364	1,09
			34.256.021	**2,21**
Taiwan				
Advanced Semiconductor Engineering, Inc., Reg. S 0% 05/09/2018	USD	8.200.000	8.727.567	0,56
			8.727.567	**0,56**
Vereinigte Arabische Emirate				
Aabar Investments PJSC, Reg. S 0,5% 27/03/2020	EUR	18.500.000	14.362.568	0,93
DP World Ltd., Reg. S 1,75% 19/06/2024	USD	8.600.000	7.586.504	0,49
			21.949.072	**1,42**
Großbritannien				
BP Capital Markets plc, Reg. S 1% 28/04/2023	GBP	12.600.000	16.196.893	1,04
J Sainsbury plc, Reg. S 1,25% 21/11/2019	GBP	7.700.000	9.407.722	0,61
Vodafone Group plc, Reg. S 2% 25/02/2019	GBP	1.200.000	1.566.822	0,10
Vodafone Group plc, Reg. S 0% 26/11/2020	GBP	6.400.000	7.577.182	0,49
			34.748.619	**2,24**
Vereinigte Staaten von Amerika				
National Grid North America, Inc., Reg. S 0,9% 02/11/2020	GBP	6.400.000	8.113.656	0,52
			8.113.656	**0,52**
Britische Jungferninseln				
Asia View Ltd., Reg. S 1,5% 08/08/2019	USD	5.500.000	5.109.013	0,33
			5.109.013	**0,33**
Wandelanleihen insgesamt			**940.761.409**	**60,76**
Aktien				
Irland				
Allergan plc Preference 5,5%	USD	9.797	7.275.351	0,47
			7.275.351	**0,47**
Vereinigte Staaten von Amerika				
American Tower Corp., REIT Preference 5,5%	USD	23.113	2.313.920	0,15
Bank of America Corp. Preference 7,25%	USD	2.806	2.994.961	0,19
Dominion Resources, Inc. Preference 6,375%	USD	48.776	2.237.534	0,14
NextEra Energy, Inc. Preference 6,371%	USD	40.312	2.275.356	0,15
Tyson Foods, Inc. Preference 4,75%	USD	101.792	6.609.466	0,43
Wells Fargo & Co. Preference 7,5%	USD	2.666	3.052.923	0,20
			19.484.160	**1,26**
Aktien insgesamt			**26.759.511**	**1,73**
Optionsscheine				
Deutschland				
Siemens AG 16/08/2017	EUR	100	1.190.000	0,08
Siemens AG 16/08/2019	EUR	205	4.223.000	0,27
			5.413.000	**0,35**
Optionsscheine insgesamt			**5.413.000**	**0,35**
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			**972.933.920**	**62,84**
An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Wandelanleihen				
Bermuda				
Jazz Investments I Ltd. 1,875% 15/08/2021	USD	10.400.000	10.045.519	0,65
Weatherford International Ltd. 5,875% 01/07/2021	USD	7.890.000	7.700.919	0,50
			17.746.438	**1,15**
Kaimaninseln				
Ctrip.com International Ltd. 1% 01/07/2020	USD	26.186.000	24.292.319	1,57
Vipshop Holdings Ltd. 1,5% 15/03/2019	USD	7.117.000	6.297.320	0,40
			30.589.639	**1,97**
Japan				
NH Foods Ltd., REIT 0% 26/09/2018	JPY	1.140.000.000	12.072.066	0,78
Shimizu Corp., Reg. S 0% 16/10/2020	JPY	830.000.000	7.735.487	0,50
			19.807.553	**1,28**
Mexiko				
Cemex SAB de CV 3,75% 15/03/2018	USD	12.300.000	11.272.197	0,73
			11.272.197	**0,73**
Niederlande				
NXP Semiconductors NV 1% 01/12/2019	USD	31.200.000	30.436.308	1,96
			30.436.308	**1,96**
Vereinigte Staaten von Amerika				
BioMarin Pharmaceutical, Inc. 0,75% 15/10/2018	USD	7.090.000	7.123.389	0,46
Citrix Systems, Inc. 0,5% 15/04/2019	USD	26.011.000	26.250.487	1,70
Dycom Industries, Inc., 144A 0,75% 15/09/2021	USD	8.140.000	8.343.090	0,54
Extra Space Storage LP, REIT, 144A 3,125% 01/10/2035	USD	12.419.000	12.645.062	0,82
FireEye, Inc. 1% 01/06/2035	USD	12.068.000	9.661.869	0,62
Hologic, Inc., STEP 2% 01/03/2042	USD	9.255.000	10.580.051	0,68
Intel Corp. 2,95% 15/12/2035	USD	12.836.000	14.773.975	0,95

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Intel Corp. 3,25% 01/08/2039	USD	7.933.000	11.457.799	0,74
Ionis Pharmaceuticals, Inc. 1% 15/11/2021	USD	8.838.000	5.639.826	0,37
Liberty Media Corp. 1,375% 15/10/2023	USD	20.687.000	18.330.301	1,18
Medicines Co. (The), 144A 2,75% 15/07/2023	USD	2.125.000	1.855.437	0,12
Microchip Technology, Inc. 1,625% 15/02/2025	USD	22.453.000	22.268.390	1,44
Micron Technology, Inc. 3% 15/11/2043	USD	20.422.000	13.835.702	0,89
Newmont Mining Corp. 1,625% 15/07/2017	USD	7.478.000	7.486.712	0,48
Novellus Systems, Inc. 2,625% 15/05/2041	USD	3.506.000	7.720.219	0,50
Nuance Communications, Inc., 144A 1% 15/12/2035	USD	9.884.000	7.802.176	0,50
NuVasive, Inc., 144A 2,25% 15/03/2021	USD	10.557.000	11.235.878	0,73
ON Semiconductor Corp. 1% 01/12/2020	USD	6.945.000	5.593.973	0,36
Priceline Group, Inc. (The) 1% 15/03/2018	USD	10.335.000	13.020.228	0,84
Priceline Group, Inc. (The) 0,35% 15/06/2020	USD	4.360.000	4.603.604	0,30
Priceline Group, Inc. (The) 0,9% 15/09/2021	USD	13.480.000	12.277.806	0,79
Red Hat, Inc. 0,25% 01/10/2019	USD	16.184.000	17.634.190	1,14
Redwood Trust, Inc., REIT 4,625% 15/04/2018	USD	4.678.000	4.176.636	0,27
salesforce.com, Inc. 0,25% 01/04/2018	USD	21.884.000	25.429.589	1,64
ServiceNow, Inc. 0% 01/11/2018	USD	12.147.000	12.204.204	0,79
Starwood Property Trust, Inc., REIT 4% 15/01/2019	USD	13.261.000	12.570.418	0,81
Tesla Motors, Inc. 0,25% 01/03/2019	USD	13.800.000	11.054.252	0,71
Tesla Motors, Inc. 1,25% 01/03/2021	USD	19.483.000	14.525.758	0,94
Trinity Industries, Inc. 3,875% 01/06/2036	USD	4.532.000	4.382.624	0,28
Twitter, Inc. 1% 15/09/2021	USD	11.287.000	9.057.756	0,59
VEREIT, Inc., REIT 3,75% 15/12/2020	USD	24.361.000	21.763.917	1,41
Workday, Inc. 0,75% 15/07/2018	USD	6.168.000	6.122.447	0,40
Yahoo!, Inc. 0% 01/12/2018	USD	25.358.000	22.740.057	1,47
			394.167.822	**25,46**
Wandelanleihen insgesamt			**504.019.957**	**32,55**
Aktien				
Israel				
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. Preference 7%	USD	18.433	13.878.973	0,90
			13.878.973	**0,90**
Vereinigte Staaten von Amerika				
Mandatory Exchangeable Trust Preference 5,75%	USD	51.794	4.690.693	0,30
			4.690.693	**0,30**
Aktien insgesamt			**18.569.666**	**1,20**
An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			**522.589.623**	**33,75**
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW				
Luxemburg				
JPMorgan Euro Liquidity Fund - JPM Euro Liquidity X (flex dist.)†	EUR	70.174.791	70.174.791	4,53
			70.174.791	**4,53**
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW, insgesamt			**70.174.791**	**4,53**
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen, insgesamt			**70.174.791**	**4,53**
Wertpapierbestand insgesamt			**1.565.698.334**	**101,12**
Bankguthaben			**6.836.187**	**0,44**
Andere Aktiva und Passiva			**(24.155.908)**	**(1,56)**
Nettovermögen insgesamt			**1.548.378.613**	**100,00**

† Fonds einer verbundenen Partei.

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2016	% des Netto-vermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	27,54
Japan	15,63
Niederlande	8,76
Frankreich	7,45
Kaimaninseln	6,20
Luxemburg	4,81
Deutschland	4,34
Jersey	3,79
Österreich	2,89
Großbritannien	2,24
Spanien	2,21
Italien	2,12
Ungarn	1,54
Mexiko	1,50
Vereinigte Arabische Emirate	1,42
China	1,26
Bermuda	1,15
Belgien	1,09
Norwegen	0,95
Israel	0,90
Singapur	0,85
Taiwan	0,56
Irland	0,47
Zypern	0,42
Hongkong	0,40
Britische Jungferninseln	0,33
Finnland	0,30
Wertpapierbestand insgesamt	**101,12**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	(1,12)
Summe	**100,00**

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2015 (ungeprüft)	% des Netto-vermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	26,43
Japan	18,48
Luxemburg	8,41
Niederlande	7,66
Kaimaninseln	7,63
Frankreich	4,47
Jersey	3,72
Deutschland	3,72
Vereinigte Arabische Emirate	3,52
Mexiko	3,39
Spanien	2,64
Österreich	1,73
Großbritannien	1,59
Schweden	1,06
Taiwan	0,92
Israel	0,87
Norwegen	0,84
Ungarn	0,76
Singapur	0,64
Bermuda	0,58
Belgien	0,57
Irland	0,46
Britische Jungferninseln	0,41
Portugal	0,41
Hongkong	0,36
Italien	0,34
Wertpapierbestand insgesamt	**101,61**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	(1,61)
Summe	**100,00**

JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2016

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermö-gens
CHF	38.769	EUR	35.752	01/07/2016	Standard Chartered	26	-
CHF	72.002	EUR	66.182	04/07/2016	Deutsche Bank	265	-
CHF	10.012	EUR	9.222	15/07/2016	Citibank	21	-
CHF	1.051.664	EUR	969.487	15/07/2016	RBC	1.358	-
CHF	773.756	EUR	711.698	15/07/2016	Standard Chartered	2.596	-
EUR	596.813	CHF	646.447	15/07/2016	Societe Generale	44	-
EUR	672.837	CHF	725.549	15/07/2016	Standard Chartered	3.046	-
EUR	1.654.258	CHF	1.783.132	15/07/2016	Deutsche Bank	8.157	-
EUR	709.483	CHF	766.861	15/07/2016	Morgan Stanley	1.554	-
EUR	1.092	CHF	1.180	15/07/2016	HSBC	3	-
EUR	866.903	GBP	679.693	15/07/2016	Barclays	45.560	-
EUR	5.856	GBP	4.601	15/07/2016	RBS	296	-
EUR	161.993	GBP	128.407	15/07/2016	Goldman Sachs	6.825	-
EUR	773.910	GBP	616.348	15/07/2016	Deutsche Bank	29.113	-
EUR	98.543	GBP	78.369	15/07/2016	RBC	3.841	-
EUR	2.196	GBP	1.815	15/07/2016	Citibank	2	-
EUR	1.555.431	GBP	1.233.676	20/07/2016	UBS	64.875	-
EUR	97.550.836	GBP	77.546.199	20/07/2016	Citibank	3.857.693	0,25
EUR	6.238.434	GBP	4.827.594	20/07/2016	Deutsche Bank	405.622	0,03
EUR	2.368.537	GBP	1.826.329	20/07/2016	Goldman Sachs	161.923	0,01
EUR	13.353	SEK	124.574	15/07/2016	UBS	145	-
EUR	4.771	SEK	44.527	15/07/2016	RBC	50	-
EUR	63.168	SEK	590.963	15/07/2016	Deutsche Bank	511	-
EUR	3.248	SEK	30.501	15/07/2016	Barclays	14	-
EUR	2.285	SEK	21.370	15/07/2016	Standard Chartered	20	-
EUR	1.555	SEK	14.650	15/07/2016	BNP Paribas	2	-
EUR	4.318.353	SEK	40.506.063	20/07/2016	Citibank	23.518	-
GBP	10.674	EUR	12.858	01/07/2016	Goldman Sachs	45	-
GBP	72.776	EUR	87.834	15/07/2016	RBC	109	-
JPY	411.251.880	EUR	3.459.518	20/07/2016	Societe Generale	139.761	0,01
JPY	294.756.000	EUR	2.486.623	20/07/2016	HSBC	93.083	0,01
JPY	983.778.530	EUR	8.308.863	20/07/2016	Morgan Stanley	301.171	0,02
JPY	474.839.120	EUR	4.033.728	20/07/2016	Goldman Sachs	122.067	0,01
JPY	994.585.200	EUR	8.279.296	20/07/2016	RBC	425.318	0,03
SEK	142.606	EUR	15.101	01/07/2016	BNP Paribas	18	-
SEK	36.828	EUR	3.904	15/07/2016	Bank of America	1	-
USD	11.019.249	EUR	9.785.444	20/07/2016	Standard Chartered	121.344	-
USD	17.729.328	EUR	15.643.691	20/07/2016	Societe Generale	295.750	0,02
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt						**6.115.747**	**0,39**
CHF	132.650.819	EUR	122.459.382	15/07/2016	Bank of America	(2.554)	-
CHF	40.015	EUR	37.138	15/07/2016	Deutsche Bank	(198)	-
EUR	9.751	CHF	10.592	15/07/2016	State Street	(27)	-
EUR	883.677	CHF	960.524	15/07/2016	Citibank	(3.032)	-
EUR	765.493	CHF	830.408	15/07/2016	Societe Generale	(1.099)	-
EUR	41.860	CHF	45.393	15/07/2016	Standard Chartered	(45)	-
EUR	67.309	CHF	73.209	15/07/2016	Deutsche Bank	(274)	-
EUR	1.998	CHF	2.172	15/07/2016	Morgan Stanley	(7)	-
EUR	1.315.265	CHF	1.426.904	15/07/2016	HSBC	(1.984)	-
EUR	12.852	GBP	10.674	15/07/2016	Goldman Sachs	(46)	-
EUR	129.610	GBP	107.259	15/07/2016	Deutsche Bank	(2)	-
EUR	164.610	GBP	136.999	15/07/2016	RBC	(940)	-
EUR	7.139.266	HKD	62.397.897	20/07/2016	RBS	(92.729)	(0,01)
EUR	266.971.377	JPY	31.324.913.017	20/07/2016	Societe Generale	(7.184.404)	(0,46)
EUR	7.356	SEK	69.436	15/07/2016	RBC	(6)	-
EUR	15.103	SEK	142.606	15/07/2016	BNP Paribas	(17)	-
EUR	8.648.550	SGD	13.169.286	20/07/2016	Standard Chartered	(135.967)	(0,01)
EUR	4.039.076	USD	4.545.730	20/07/2016	Deutsche Bank	(47.734)	-
EUR	132.454.290	USD	149.354.000	20/07/2016	RBS	(1.821.484)	(0,12)
EUR	603.896.616	USD	680.389.965	20/07/2016	Societe Generale	(7.803.701)	(0,50)
EUR	6.447.161	USD	7.262.985	20/07/2016	Goldman Sachs	(82.580)	(0,01)
GBP	243.381	EUR	296.159	04/07/2016	Deutsche Bank	(1.960)	-
GBP	13.027.713	EUR	16.411.584	15/07/2016	BNP Paribas	(668.847)	(0,04)
GBP	93.898	EUR	122.108	15/07/2016	Barclays	(8.640)	-
GBP	7.071.892	EUR	8.561.591	20/07/2016	Deutsche Bank	(17.165)	-
GBP	2.602.596	EUR	3.150.679	20/07/2016	Citibank	(6.162)	-
JPY	643.522.880	EUR	5.649.487	20/07/2016	Goldman Sachs	(17.372)	-
JPY	252.989.975	EUR	2.262.572	20/07/2016	BNP Paribas	(48.403)	-
JPY	460.540.001	EUR	4.077.148	20/07/2016	Barclays	(46.500)	-
JPY	943.215.001	EUR	8.319.355	20/07/2016	Deutsche Bank	(64.333)	(0,01)
SEK	38.707	EUR	4.193	15/07/2016	BNP Paribas	(89)	-
SEK	6.894.981	EUR	739.711	15/07/2016	Bank of America	(8.666)	-
SEK	50.516	EUR	5.409	15/07/2016	RBC	(53)	-
SEK	40.506.063	EUR	4.314.018	20/07/2016	Goldman Sachs	(19.183)	-
USD	13.116.797	EUR	11.864.210	20/07/2016	Standard Chartered	(71.636)	(0,01)
USD	3.654.524	EUR	3.306.915	20/07/2016	Morgan Stanley	(21.338)	-
USD	13.510.203	EUR	12.273.188	20/07/2016	Credit Suisse	(126.925)	(0,01)
USD	594.091	EUR	536.100	20/07/2016	Bank of America	(1.987)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt						**(18.308.089)**	**(1,18)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						**(12.192.342)**	**(0,79)**

zum 30. Juni 2016

Finanztermingeschäfte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Verträge	Währung	Global-risiko EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermö-gens
S&P 500 Emini Index, 16/09/2016	(343)	USD	(31.813.757)	72.124	-
Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften insgesamt				**72.124**	**-**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften				**72.124**	**-**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
Australien				
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., FRN, 144A 6,75% Perpetual	USD	4.900.000	5.056.187	0,10
BHP Billiton Finance USA Ltd. 5% 30/09/2043	USD	3.105.000	3.584.412	0,07
Rio Tinto Finance USA Ltd. 3,75% 15/06/2025	USD	5.083.000	5.316.564	0,10
Scentre Group Trust, REIT, Reg. S 1,375% 22/03/2023	EUR	5.405.000	6.257.925	0,12
Scentre Group Trust 1, REIT, Reg. S 1,5% 16/07/2020	EUR	5.427.000	6.307.164	0,12
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 2,75% 23/04/2024	EUR	9.338.000	11.555.012	0,23
Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 1,875% 16/09/2024	EUR	6.359.000	7.392.849	0,14
			45.470.113	**0,88**
Belgien				
Anheuser-Busch InBev SA, Reg. S 2% 17/03/2028	EUR	10.633.000	12.753.581	0,25
KBC Groep NV, Reg. S, FRN 2,375% 25/11/2024	EUR	4.600.000	5.203.689	0,10
KBC Group NV, Reg. S, FRN 5,625% Perpetual	EUR	6.180.000	6.520.221	0,13
			24.477.491	**0,48**
Bermuda				
Aircastle Ltd. 7,625% 15/04/2020	USD	2.000.000	2.269.510	0,04
			2.269.510	**0,04**
Kanada				
Bank of Nova Scotia (The) 1,7% 11/06/2018	USD	30.000.000	30.276.150	0,59
Enbridge, Inc. 4% 01/10/2023	USD	4.705.000	4.711.399	0,09
Royal Bank of Canada 1,625% 15/04/2019	USD	14.045.000	14.147.107	0,27
Royal Bank of Canada 2,5% 19/01/2021	USD	10.000.000	10.339.600	0,20
Suncor Energy, Inc. 6,1% 01/06/2018	USD	4.630.000	4.985.769	0,10
Toronto-Dominion Bank (The) 2,125% 07/04/2021	USD	11.475.000	11.652.748	0,23
Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S 0,625% 08/03/2021	EUR	9.511.000	10.732.013	0,21
			86.844.786	**1,69**
Kaimaninseln				
CK Hutchison Finance 16 Ltd., Reg. S 1,25% 06/04/2023	EUR	4.773.000	5.325.759	0,11
UPCB Finance VI Ltd., 144A 6,875% 15/01/2022	USD	2.109.600	2.202.929	0,04
			7.528.688	**0,15**
Curaçao				
Teva Pharmaceutical Finance Co. BV 2,95% 18/12/2022	USD	2.286.000	2.319.936	0,05
			2.319.936	**0,05**
Dänemark				
Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 3,875% 04/10/2023	EUR	10.900.000	12.857.184	0,25
Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 2,75% 19/05/2026	EUR	10.729.000	12.430.852	0,24
Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 5,75% Perpetual	EUR	1.504.000	1.648.500	0,03
Danske Bank A/S, Reg. S 0,75% 02/06/2023	EUR	6.906.000	7.750.109	0,15
			34.686.645	**0,67**
Frankreich				
Air Liquide Finance SA, Reg. S, 144A 1,25% 13/06/2028	EUR	4.300.000	4.999.944	0,10
Autoroutes du Sud de la France SA, Reg. S 1% 13/05/2026	EUR	11.400.000	12.987.435	0,25
AXA SA, Reg. S, FRN 3,375% 06/07/2047	EUR	5.900.000	6.527.332	0,13
AXA SA, Reg. S 1,125% 15/05/2028	EUR	7.902.000	9.029.495	0,18
BPCE SA, Reg. S, FRN 2,75% 30/11/2027	EUR	7.000.000	7.877.044	0,15
BPCE SA, Reg. S 2,875% 22/04/2026	EUR	2.100.000	2.348.427	0,05
Carrefour SA, Reg. S 0,75% 26/04/2024	EUR	3.508.000	3.921.623	0,08
Cie de Saint-Gobain 5,625% 15/11/2024	GBP	7.750.000	12.757.900	0,25
Credit Agricole SA, FRN, 144A 8,125% 19/09/2033	USD	8.515.000	9.159.798	0,18
Credit Agricole SA, FRN, 144A 8,125% Perpetual	USD	10.720.000	10.704.134	0,21
Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 8,125% Perpetual	GBP	3.950.000	5.731.960	0,11
Credit Agricole SA, Reg. S 1,25% 14/04/2026	EUR	4.300.000	4.890.700	0,10
Engie SA, Reg. S 0,5% 13/03/2022	EUR	1.600.000	1.809.527	0,04
Engie SA, Reg. S 3% 01/02/2023	EUR	1.658.000	2.160.551	0,04
Engie SA, Reg. S 1,5% 13/03/2035	EUR	4.400.000	5.240.350	0,10
Europcar Groupe SA, Reg. S 5,75% 15/06/2022	EUR	5.000.000	5.786.225	0,11
Holding d'Infrastructures de Transport SAS, Reg. S 2,25% 24/03/2025	EUR	18.200.000	22.217.555	0,43
Imerys SA, Reg. S 2,5% 26/11/2020	EUR	10.400.000	12.544.265	0,24
Imerys SA, Reg. S 2% 10/12/2024	EUR	7.000.000	8.472.987	0,16
Imerys SA, Reg. S 1,875% 31/03/2028	EUR	6.700.000	7.762.256	0,15
Infra Park SAS, Reg. S 1,25% 16/10/2020	EUR	8.400.000	9.719.444	0,19
Orange SA 5,25% 05/12/2025	GBP	1.742.000	2.910.614	0,06
Orange SA 5,5% 06/02/2044	USD	490.000	621.227	0,01
RCI Banque SA, Reg. S 0,625% 04/03/2020	EUR	3.292.000	3.691.488	0,07
RCI Banque SA, Reg. S 1,25% 08/06/2022	EUR	4.500.000	5.151.839	0,10
RTE Reseau de Transport d'Electricite SA, Reg. S 1% 19/10/2026	EUR	1.600.000	1.806.066	0,04
Sanofi, Reg. S 1,125% 05/04/2028	EUR	4.000.000	4.607.948	0,09
Societe Des Autoroutes Paris-Rhin-Rhone, Reg. S 1,125% 15/01/2021	EUR	1.700.000	1.957.399	0,04
Societe Des Autoroutes Paris-Rhin-Rhone, Reg. S 1,125% 09/01/2026	EUR	3.700.000	4.209.277	0,08
Societe Generale SA, FRN, 144A 8% Perpetual	USD	7.394.000	7.084.413	0,14
Societe Generale SA, 144A 2,5% 08/04/2021	USD	11.915.000	12.162.713	0,24
Societe Generale SA, 144A 5,625% 24/11/2045	USD	4.150.000	4.343.224	0,08
Societe Generale SA, Reg. S 0,75% 25/11/2020	EUR	3.200.000	3.636.485	0,07
Total Capital International SA 2,7% 25/01/2023	USD	10.635.000	10.948.360	0,21
TOTAL SA, Reg. S, FRN 2,25% Perpetual	EUR	10.150.000	10.919.885	0,21
Unibail-Rodamco SE, REIT, Reg. S 1,375% 17/10/2022	EUR	10.095.000	11.910.409	0,23
Valeo SA, Reg. S 1,625% 18/03/2026	EUR	4.500.000	5.304.559	0,10
Veolia Environnement SA 6,125% 29/10/2037	GBP	3.300.000	6.268.664	0,12
Veolia Environnement SA, Reg. S 4,625% 30/03/2027	EUR	5.500.000	8.367.186	0,16
Veolia Environnement SA, Reg. S 1,59% 10/01/2028	EUR	7.600.000	8.937.497	0,17
			281.488.205	**5,47**
Deutschland				
Allianz SE, Reg. S, FRN 4,75% Perpetual	EUR	3.500.000	4.163.323	0,08
Commerzbank AG 7,75% 16/03/2021	EUR	5.900.000	7.839.685	0,15
Commerzbank AG, Reg. S 4% 23/03/2026	EUR	5.435.000	6.194.952	0,12
Daimler AG, Reg. S 1,4% 12/01/2024	EUR	2.897.000	3.435.691	0,07
Daimler AG, Reg. S 1,5% 09/03/2026	EUR	5.181.000	6.177.399	0,12
Daimler AG, Reg. S 1,375% 11/05/2028	EUR	4.000.000	4.645.992	0,09
Deutsche Bank AG 3,375% 12/05/2021	USD	15.375.000	15.466.328	0,30
HeidelbergCement AG, Reg. S 2,25% 30/03/2023	EUR	9.165.000	10.411.964	0,20
Trionista Holdco GmbH, Reg. S 5% 30/04/2020	EUR	5.900.000	6.737.760	0,13
Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 5,75% 15/01/2023	EUR	1.215.000	1.431.080	0,03
Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 2,625% 15/01/2024	EUR	3.920.000	4.808.419	0,09
			71.312.593	**1,38**
Irland				
AerCap Ireland Capital Ltd. 4,625% 30/10/2020	USD	10.590.000	10.947.783	0,21
Bank of Ireland, Reg. S, FRN 7,375% Perpetual	EUR	2.650.000	2.743.555	0,05
Bank of Ireland, Reg. S 3,25% 15/01/2019	EUR	2.271.000	2.694.285	0,05
CRH Finance Ltd., Reg. S 3,125% 03/04/2023	EUR	16.900.000	21.720.669	0,42
FCA Capital Ireland plc, Reg. S 1,25% 13/06/2018	EUR	2.649.000	2.980.146	0,06
FCA Capital Ireland plc, Reg. S 1,375% 17/04/2020	EUR	5.270.000	5.917.951	0,12
FCA Capital Ireland plc, Reg. S 1,25% 23/09/2020	EUR	5.936.000	6.627.010	0,13

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
GE Capital European Funding Unlimited Co., Reg. S 0,8% 21/01/2022	EUR	9.562.000	10.989.249	0,21
GE Capital International Funding Co. Unlimited Co., 144A 2,342% 15/11/2020	USD	25.775.000	26.540.518	0,52
Kerry Group Financial Services, Reg. S 2,375% 10/09/2025	EUR	4.500.000	5.612.247	0,11
			96.773.413	**1,88**
Italien				
Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 7,75% 12/12/2042	EUR	7.900.000	10.190.467	0,20
Assicurazioni Generali SpA, Reg. S 2,875% 14/01/2020	EUR	3.622.000	4.351.678	0,08
Atlantia SpA, Reg. S 2,875% 26/02/2021	EUR	2.100.000	2.614.939	0,05
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 1,125% 04/11/2021	EUR	7.945.000	9.178.131	0,18
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 1,875% 04/11/2025	EUR	5.774.000	6.970.334	0,14
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 1,75% 26/06/2026	EUR	4.867.000	5.789.926	0,11
Enel SpA, Reg. S, FRN 7,75% 10/09/2075	GBP	2.551.000	3.655.228	0,07
Eni SpA, Reg. S 2,625% 22/11/2021	EUR	9.191.000	11.401.038	0,22
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 4,375% 15/10/2019	EUR	6.600.000	8.198.071	0,16
Snam SpA, Reg. S 1,5% 24/04/2019	EUR	11.400.000	13.177.931	0,26
Snam SpA, Reg. S 1,375% 19/11/2023	EUR	4.109.000	4.818.757	0,09
UniCredit SpA, Reg. S 6,95% 31/10/2022	EUR	3.006.000	3.765.220	0,07
			84.111.720	**1,63**
Jersey				
Gatwick Funding Ltd., Reg. S 5,25% 23/01/2024	GBP	11.234.000	18.084.784	0,35
HBOS Capital Funding LP, Reg. S, FRN 6,461% Perpetual	GBP	2.254.000	3.125.220	0,06
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 6% 20/03/2020	GBP	4.944.000	7.529.619	0,15
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 6,75% 03/12/2026	GBP	6.170.000	11.570.918	0,22
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,5% 11/02/2030	EUR	4.563.000	4.977.857	0,10
Porterbrook Rail Finance Ltd., Reg. S 5,5% 20/04/2019	GBP	10.139.000	15.039.831	0,29
UBS Group Funding Jersey Ltd., 144A 3% 15/04/2021	USD	8.665.000	8.827.824	0,17
			69.156.053	**1,34**
Luxemburg				
Actavis Funding SCS 3% 12/03/2020	USD	5.260.000	5.419.588	0,11
Actavis Funding SCS 2,45% 15/06/2019	USD	8.000.000	8.133.400	0,16
Actavis Funding SCS 3,45% 15/03/2022	USD	14.640.000	15.190.391	0,29
Actavis Funding SCS 4,85% 15/06/2044	USD	1.785.000	1.886.254	0,04
Altice Financing SA, Reg. S 5,25% 15/02/2023	EUR	5.700.000	6.418.213	0,12
CNH Industrial Finance Europe SA, Reg. S 2,75% 18/03/2019	EUR	5.700.000	6.487.058	0,13
Dufry Finance SCA, Reg. S 4,5% 01/08/2023	EUR	2.600.000	3.029.488	0,06
Gestamp Funding Luxembourg SA, Reg. S 3,5% 15/05/2023	EUR	2.027.000	2.303.036	0,04
HeidelbergCement Finance Luxembourg SA, Reg. S 3,25% 21/10/2021	EUR	11.347.000	13.681.030	0,27
Mallinckrodt International Finance SA 3,5% 15/04/2018	USD	2.385.000	2.346.351	0,05
Play Finance 2 SA, Reg. S 5,25% 01/02/2019	EUR	2.000.000	2.279.307	0,04
SES SA, Reg. S, FRN 4,625% Perpetual	EUR	7.497.000	8.290.420	0,16
Wind Acquisition Finance SA, Reg. S 4% 15/07/2020	EUR	5.600.000	6.169.686	0,12
			81.634.222	**1,59**
Niederlande				
ABN AMRO Bank NV, Reg. S 6,25% 27/04/2022	USD	8.590.000	9.593.570	0,19
Airbus Group Finance BV, Reg. S 2,375% 02/04/2024	EUR	9.400.000	11.941.851	0,23
Airbus Group Finance BV, Reg. S 2,125% 29/10/2029	EUR	4.461.000	5.715.969	0,11
Airbus Group Finance BV, Reg. S 1,375% 13/05/2031	EUR	2.701.000	3.072.655	0,06
Allianz Finance II BV, FRN 5,75% 08/07/2041	EUR	3.100.000	3.936.664	0,08
Allianz Finance II BV, Reg. S 0% 21/04/2020	EUR	6.900.000	7.665.292	0,15
BMW Finance NV, Reg. S 0,75% 15/04/2024	EUR	11.000.000	12.482.578	0,24
Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S 1,25% 23/03/2026	EUR	5.880.000	6.678.933	0,13
CRH Funding BV, Reg. S 1,875% 09/01/2024	EUR	6.245.000	7.451.679	0,14
Deutsche Telekom International Finance BV 6,5% 08/04/2022	GBP	11.000.000	18.711.219	0,36
Deutsche Telekom International Finance BV, Reg. S 1,5% 03/04/2028	EUR	8.415.000	9.835.489	0,19
EDP Finance BV, Reg. S 2,625% 15/04/2019	EUR	5.794.000	6.786.608	0,13
EDP Finance BV, Reg. S 2,625% 18/01/2022	EUR	3.390.000	3.974.688	0,08
EDP Finance BV, Reg. S 2,375% 23/03/2023	EUR	3.543.000	4.114.997	0,08
EDP Finance BV, Reg. S 2% 22/04/2025	EUR	3.517.000	3.892.533	0,08
Enel Finance International NV, Reg. S 5,625% 14/08/2024	GBP	3.750.000	6.137.421	0,12
Enel Finance International NV, Reg. S 1,375% 01/06/2026	EUR	18.380.000	21.096.471	0,41
Enel Finance International NV, Reg. S 5,75% 14/09/2040	GBP	4.300.000	7.525.052	0,15
Gas Natural Fenosa Finance BV, Reg. S 3,875% 11/04/2022	EUR	8.900.000	11.730.648	0,23
General Motors Financial International BV, Reg. S 1,168% 18/05/2020	EUR	1.887.000	2.131.634	0,04
Iberdrola International BV, Reg. S 3,5% 01/02/2021	EUR	7.400.000	9.445.864	0,18
Iberdrola International BV, Reg. S 2,5% 24/10/2022	EUR	4.800.000	6.005.304	0,12
Iberdrola International BV, Reg. S 1,75% 17/09/2023	EUR	5.700.000	6.848.134	0,13
Iberdrola International BV, Reg. S 1,125% 21/04/2026	EUR	3.700.000	4.187.753	0,08
ING Bank NV, Reg. S, FRN 3% 11/04/2028	EUR	9.000.000	10.171.409	0,20
LYB International Finance BV 4,875% 15/03/2044	USD	5.325.000	5.676.450	0,11
LyondellBasell Industries NV 5% 15/04/2019	USD	1.720.000	1.860.662	0,04
Schaeffler Finance BV, Reg. S 3,5% 15/05/2022	EUR	4.500.000	5.133.817	0,10
Shell International Finance BV 4,375% 25/03/2020	USD	10.000.000	10.972.200	0,21
Shell International Finance BV 3,25% 11/05/2025	USD	10.285.000	10.790.096	0,21
Shell International Finance BV 4,55% 12/08/2043	USD	1.943.000	2.168.048	0,04
Shell International Finance BV 4% 10/05/2046	USD	6.460.000	6.663.425	0,13
Shell International Finance BV, Reg. S 0,75% 12/05/2024	EUR	4.704.000	5.365.395	0,10
Swiss Reinsurance Co., Reg. S, FRN 2,6% Perpetual	EUR	6.833.000	6.958.735	0,13
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 5,875% Perpetual	EUR	3.300.000	3.753.262	0,07
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 6,5% Perpetual	EUR	2.500.000	2.918.764	0,06
Unilever NV, Reg. S 1,125% 29/04/2028	EUR	3.780.000	4.341.955	0,08
UPC Holding BV, Reg. S 6,375% 15/09/2022	EUR	3.400.000	4.015.894	0,08
Vonovia Finance BV, Reg. S, FRN 0,687% 15/12/2017	EUR	3.500.000	3.926.126	0,08
Vonovia Finance BV, Reg. S 0,875% 10/06/2022	EUR	3.100.000	3.483.171	0,07
Vonovia Finance BV, Reg. S 1,5% 10/06/2026	EUR	5.000.000	5.674.277	0,11
			284.836.692	**5,53**
Spanien				
Red Electrica de Espana Finance BV, Reg. S 3,875% 25/01/2022	EUR	8.700.000	11.567.368	0,23
Red Electrica Financiaciones SAU, Reg. S 1% 21/04/2026	EUR	5.300.000	5.996.888	0,12
Telefonica Emisiones SAU, Reg. S 3,961% 26/03/2021	EUR	9.300.000	11.991.145	0,23
Telefonica Emisiones SAU, Reg. S 2,242% 27/05/2022	EUR	7.800.000	9.441.571	0,18
			38.996.972	**0,76**
Schweden				
Skandinaviska Enskilda Banken AB, Reg. S, FRN 2,5% 28/05/2026	EUR	16.043.000	18.262.764	0,36
Skandinaviska Enskilda Banken AB, Reg. S, FRN 5,75% Perpetual	USD	1.723.000	1.642.786	0,03
Skandinaviska Enskilda Banken AB, Reg. S, FRN 7,092% Perpetual	EUR	2.725.000	3.275.343	0,06
Swedbank AB, Reg. S 0,625% 04/01/2021	EUR	5.925.000	6.729.497	0,13

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Swedbank AB, Reg. S, FRN 3% 05/12/2022	EUR	6.338.000	7.262.713	0,14
Swedbank AB, Reg. S, FRN 2,375% 26/02/2024	EUR	3.479.000	3.975.989	0,08
			41.149.092	**0,80**
Schweiz				
Credit Suisse AG, Reg. S, FRN 5,75% 18/09/2025	EUR	7.000.000	8.254.244	0,16
Credit Suisse AG, 144A 6,5% 08/08/2023	USD	2.723.000	2.865.113	0,06
Credit Suisse AG 3% 29/10/2021	USD	9.248.000	9.444.612	0,18
Credit Suisse AG 3,625% 09/09/2024	USD	2.060.000	2.129.999	0,04
Credit Suisse AG, Reg. S 1,5% 10/04/2026	EUR	4.760.000	5.421.231	0,11
UBS AG, Reg. S, FRN 4,75% 22/05/2023	USD	9.685.000	9.936.858	0,19
UBS AG 1,8% 26/03/2018	USD	18.810.000	18.954.649	0,37
UBS Group AG, Reg. S, FRN 6,875% Perpetual	USD	7.991.000	7.633.700	0,15
			64.640.406	**1,26**
Großbritannien				
AstraZeneca plc 4,375% 16/11/2045	USD	1.530.000	1.682.235	0,03
Aviva plc, Reg. S, FRN 6,125% 05/07/2043	EUR	4.185.000	5.162.352	0,10
Aviva plc, Reg. S, FRN 3,375% 04/12/2045	EUR	4.649.000	4.791.966	0,09
Barclays plc, Reg. S, FRN 2,625% 11/11/2025	EUR	25.970.000	27.179.457	0,53
Barclays plc 2% 16/03/2018	USD	6.615.000	6.566.016	0,13
BAT International Finance plc, Reg. S 2,375% 19/01/2023	EUR	3.500.000	4.291.046	0,08
BAT International Finance plc, Reg. S 4% 04/09/2026	GBP	2.150.000	3.313.048	0,06
BP Capital Markets plc 3,062% 17/03/2022	USD	4.030.000	4.188.057	0,08
BP Capital Markets plc 2,5% 06/11/2022	USD	6.540.000	6.578.913	0,13
BP Capital Markets plc 3,119% 04/05/2026	USD	5.975.000	6.098.742	0,12
BP Capital Markets plc, Reg. S 3,161% 17/03/2021	USD	2.550.000	2.667.160	0,05
BP Capital Markets plc, Reg. S 1,526% 26/09/2022	EUR	5.000.000	5.853.510	0,11
BP Capital Markets plc, Reg. S 1,953% 03/03/2025	EUR	3.610.000	4.325.946	0,08
British Telecommunications plc 2,35% 14/02/2019	USD	1.775.000	1.813.784	0,03
British Telecommunications plc, Reg. S 0,625% 10/03/2021	EUR	23.529.000	26.287.811	0,51
Centrica plc, Reg. S 4,375% 13/03/2029	GBP	7.780.000	12.102.225	0,23
Coca-Cola European Partners plc, Reg. S 1,125% 26/05/2024	EUR	10.359.000	11.597.814	0,23
Direct Line Insurance Group plc, Reg. S, FRN 9,25% 27/04/2042	GBP	3.147.000	5.055.443	0,10
Eastern Power Networks plc, Reg. S 6,25% 12/11/2036	GBP	3.900.000	7.701.947	0,15
Eversholt Funding plc 6,359% 02/12/2025	GBP	8.398.000	14.745.232	0,29
FCE Bank plc, Reg. S 2,625% 20/11/2018	GBP	4.700.000	6.443.028	0,12
FCE Bank plc, Reg. S 1,528% 09/11/2020	EUR	7.500.000	8.600.109	0,17
FCE Bank plc, Reg. S 1,875% 24/06/2021	EUR	7.562.000	8.800.308	0,17
GlaxoSmithKline Capital plc 2,85% 08/05/2022	USD	3.000.000	3.152.940	0,06
Great Rolling Stock Co. Ltd. (The), Reg. S 6,25% 27/07/2020	GBP	2.520.000	3.941.305	0,08
Great Rolling Stock Co. Ltd. (The), Reg. S 6,5% 05/04/2031	GBP	5.624.000	10.071.592	0,20
Hammerson plc, REIT 6% 23/02/2026	GBP	4.479.000	7.609.089	0,15
Hammerson plc, REIT, Reg. S 2% 01/07/2022	EUR	5.495.000	6.295.185	0,12
Hammerson plc, REIT, Reg. S 1,75% 15/03/2023	EUR	7.698.000	8.613.402	0,17
HSBC Holdings plc 3,9% 25/05/2026	USD	5.000.000	5.146.925	0,10
HSBC Holdings plc 3,125% 07/06/2028	EUR	3.901.000	4.414.981	0,09
Imperial Brands Finance plc, 144A 3,75% 21/07/2022	USD	17.365.000	18.392.834	0,36
Imperial Brands Finance plc, Reg. S 5,5% 28/09/2026	GBP	2.950.000	4.925.060	0,10
Imperial Brands Finance plc, Reg. S 4,875% 07/06/2032	GBP	1.072.000	1.719.529	0,03
Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 5% 15/02/2022	GBP	2.500.000	3.401.602	0,07
Lloyds Bank plc, Reg. S 1% 19/11/2021	EUR	5.383.000	6.024.633	0,12
Lloyds Bank plc, Reg. S 1,25% 13/01/2025	EUR	7.405.000	8.252.929	0,16
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 6,375% Perpetual	EUR	5.450.000	5.685.056	0,11
Lloyds Banking Group plc 4,65% 24/03/2026	USD	3.870.000	3.919.749	0,08
Manchester Airport Group Funding plc, Reg. S 4,125% 02/04/2024	GBP	7.999.000	12.144.773	0,24
Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 4,125% 20/03/2023	EUR	5.869.000	6.714.986	0,13
Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 6,875% Perpetual	GBP	4.200.000	5.289.802	0,10
Nationwide Building Society, Reg. S 0,5% 29/10/2019	EUR	5.578.000	6.162.978	0,12
Nationwide Building Society, Reg. S 2,25% 29/04/2022	GBP	5.756.000	7.910.711	0,15
NGG Finance plc, Reg. S, FRN 4,25% 18/06/2076	EUR	7.999.000	9.464.886	0,18
Northern Gas Networks Finance plc, Reg. S 4,875% 30/06/2027	GBP	3.200.000	5.273.520	0,10
Pizzaexpress Financing 2 plc, Reg. S 6,625% 01/08/2021	GBP	2.500.000	3.165.321	0,06
Prudential plc, Reg. S, FRN 5% 20/07/2055	GBP	3.674.000	4.479.096	0,09
R&R Ice Cream plc, Reg. S 5,5% 15/05/2020	GBP	2.000.000	2.747.915	0,05
Royal Bank of Scotland plc (The), Reg. S 5,375% 30/09/2019	EUR	13.200.000	16.779.131	0,33
Santander UK plc 4% 13/03/2024	USD	10.000.000	10.761.800	0,21
Santander UK plc, Reg. S 1,875% 17/02/2020	GBP	4.253.000	5.746.989	0,11
Sky plc, Reg. S 1,5% 15/09/2021	EUR	7.118.000	8.164.317	0,16
Standard Life plc, Reg. S, FRN 5,5% 04/12/2042	GBP	2.802.000	3.799.487	0,07
Wellcome Trust Ltd. (The), Reg. S 1,125% 21/01/2027	EUR	6.896.000	7.883.005	0,15
Western Power Distribution West Midlands plc, Reg. S 3,875% 17/10/2024	GBP	12.228.000	18.329.051	0,36
Worldpay Finance plc, Reg. S 3,75% 15/11/2022	EUR	1.000.000	1.140.103	0,02
			423.370.831	**8,22**
Vereinigte Staaten von Amerika				
AbbVie, Inc. 3,2% 06/11/2022	USD	4.910.000	5.089.436	0,10
AbbVie, Inc. 3,6% 14/05/2025	USD	7.660.000	8.046.677	0,16
AbbVie, Inc. 4,4% 06/11/2042	USD	2.534.000	2.609.209	0,05
AbbVie, Inc. 4,45% 14/05/2046	USD	3.385.000	3.471.639	0,07
Actavis, Inc. 3,25% 01/10/2022	USD	5.380.000	5.519.154	0,11
Aetna, Inc. 3,95% 01/09/2020	USD	6.155.000	6.622.226	0,13
Aetna, Inc. 2,8% 15/06/2023	USD	7.310.000	7.460.623	0,14
Aetna, Inc. 3,5% 15/11/2024	USD	6.050.000	6.406.194	0,12
Aetna, Inc. 4,25% 15/06/2036	USD	4.205.000	4.362.982	0,08
Air Lease Corp. 3,375% 01/06/2021	USD	9.385.000	9.630.277	0,19
Ally Financial, Inc. 3,25% 13/02/2018	USD	1.165.000	1.166.736	0,02
Ally Financial, Inc. 4,625% 19/05/2022	USD	1.115.000	1.120.859	0,02
Altria Group, Inc. 2,625% 14/01/2020	USD	18.710.000	19.459.242	0,38
Altria Group, Inc. 2,85% 09/08/2022	USD	5.175.000	5.425.341	0,11
Altria Group, Inc. 4,25% 09/08/2042	USD	7.350.000	8.089.924	0,16
American Express Co. 3,625% 05/12/2024	USD	5.735.000	5.941.403	0,12
American International Group, Inc. 3,3% 01/03/2021	USD	2.800.000	2.914.590	0,06
American International Group, Inc. 4,875% 01/06/2022	USD	8.379.000	9.309.027	0,18
American International Group, Inc. 1,5% 08/06/2023	EUR	1.744.000	1.950.910	0,04
American International Group, Inc. 4,125% 15/02/2024	USD	2.986.000	3.160.995	0,06
American International Group, Inc. 3,9% 01/04/2026	USD	6.340.000	6.560.315	0,13
American International Group, Inc. 3,875% 15/01/2035	USD	3.680.000	3.515.302	0,07
American International Group, Inc. 4,5% 16/07/2044	USD	2.887.000	2.832.306	0,05
American International Group, Inc. 4,8% 10/07/2045	USD	4.380.000	4.485.076	0,09
American Tower Corp., REIT 3,45% 15/09/2021	USD	2.295.000	2.394.075	0,05
American Tower Corp., REIT 4,4% 15/02/2026	USD	5.585.000	6.091.532	0,12
American Tower Corp., REIT 3,375% 15/10/2026	USD	7.195.000	7.251.229	0,14
Amgen, Inc. 2% 25/02/2026	EUR	2.476.000	2.964.786	0,06
Anheuser-Busch InBev Finance, Inc. 2,65% 01/02/2021	USD	9.870.000	10.214.956	0,20
Anheuser-Busch InBev Finance, Inc. 2,625% 17/01/2023	USD	10.527.000	10.683.694	0,21
Anheuser-Busch InBev Finance, Inc. 3,3% 01/02/2023	USD	15.395.000	16.204.161	0,31
Anheuser-Busch InBev Finance, Inc. 3,65% 01/02/2026	USD	28.890.000	30.970.513	0,60

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Anheuser-Busch InBev Finance, Inc. 4,625% 01/02/2044	USD	3.000.000	3.421.605	0,07
Anheuser-Busch InBev Finance, Inc. 4,9% 01/02/2046	USD	8.140.000	9.615.986	0,19
Anixter, Inc. 5,625% 01/05/2019	USD	2.187.000	2.326.421	0,05
Anthem, Inc. 2,3% 15/07/2018	USD	2.925.000	2.964.370	0,06
Anthem, Inc. 3,5% 15/08/2024	USD	8.315.000	8.639.077	0,17
Anthem, Inc. 5,1% 15/01/2044	USD	4.055.000	4.603.094	0,09
Apple, Inc. 2,85% 06/05/2021	USD	7.520.000	7.937.924	0,15
Apple, Inc. 3,05% 31/07/2029	GBP	2.743.000	3.920.110	0,08
AT&T, Inc. 3,6% 17/02/2023	USD	9.585.000	10.025.431	0,19
AT&T, Inc. 2,75% 19/05/2023	EUR	5.000.000	6.178.022	0,12
AT&T, Inc. 4,45% 01/04/2024	USD	13.505.000	14.802.425	0,29
AT&T, Inc. 3,4% 15/05/2025	USD	22.900.000	23.419.487	0,45
AT&T, Inc. 4,125% 17/02/2026	USD	5.920.000	6.371.341	0,12
AT&T, Inc. 2,45% 15/03/2035	EUR	2.000.000	2.295.162	0,04
AT&T, Inc. 5,15% 15/03/2042	USD	1.217.000	1.319.648	0,03
AT&T, Inc. 4,3% 15/12/2042	USD	22.645.000	21.968.367	0,43
AT&T, Inc. 4,8% 15/06/2044	USD	2.085.000	2.162.677	0,04
AT&T, Inc. 5,65% 15/02/2047	USD	1.250.000	1.454.669	0,03
Atmos Energy Corp. 4,125% 15/10/2044	USD	2.715.000	2.978.048	0,06
Baltimore Gas & Electric Co. 2,8% 15/08/2022	USD	5.090.000	5.252.244	0,10
Baltimore Gas & Electric Co. 3,35% 01/07/2023	USD	5.555.000	5.897.910	0,11
Bank of America Corp. 3,875% 22/03/2017	USD	32.850.000	33.471.850	0,65
Bank of America Corp. 2,6% 15/01/2019	USD	32.975.000	33.729.963	0,65
Bank of America Corp. 2,25% 21/04/2020	USD	5.000.000	5.030.275	0,10
Bank of America Corp. 2,625% 19/10/2020	USD	20.005.000	20.350.886	0,40
Bank of America Corp. 2,625% 19/04/2021	USD	5.800.000	5.886.826	0,11
Bank of America Corp. 3,3% 11/01/2023	USD	1.000.000	1.033.510	0,02
Bank of America Corp. 3,95% 21/04/2025	USD	8.475.000	8.636.873	0,17
Bank of America Corp. 4,45% 03/03/2026	USD	5.420.000	5.708.723	0,11
Bank of America Corp. 3,5% 19/04/2026	USD	9.475.000	9.806.909	0,19
Bank of America Corp. 4,25% 22/10/2026	USD	9.800.000	10.155.936	0,20
Bank of America Corp. 5% 21/01/2044	USD	2.000.000	2.321.910	0,04
Bank of America NA 1,75% 05/06/2018	USD	11.105.000	11.169.798	0,22
Baxalta, Inc. 3,6% 23/06/2022	USD	3.045.000	3.151.712	0,06
Baxalta, Inc. 4% 23/06/2025	USD	5.110.000	5.337.855	0,10
Baxalta, Inc. 5,25% 23/06/2045	USD	1.960.000	2.147.523	0,04
Berkshire Hathaway Energy Co. 3,5% 01/02/2025	USD	8.060.000	8.718.865	0,17
Berkshire Hathaway Energy Co. 4,5% 01/02/2045	USD	1.330.000	1.492.898	0,03
Berkshire Hathaway, Inc. 2,75% 15/03/2023	USD	7.360.000	7.610.498	0,15
Berkshire Hathaway, Inc. 3,125% 15/03/2026	USD	10.520.000	11.034.375	0,21
Berkshire Hathaway, Inc. 1,625% 16/03/2035	EUR	4.350.000	4.765.480	0,09
Berkshire Hathaway, Inc. 4,5% 11/02/2043	USD	6.730.000	7.722.002	0,15
Boardwalk Pipelines LP 3,375% 01/02/2023	USD	5.878.000	5.357.650	0,10
Boardwalk Pipelines LP 5,95% 01/06/2026	USD	6.330.000	6.606.684	0,13
Boyd Gaming Corp. 9% 01/07/2020	USD	2.163.000	2.270.458	0,04
Branch Banking & Trust Co. 3,625% 16/09/2025	USD	7.765.000	8.365.367	0,16
Bristol-Myers Squibb Co. 1,75% 15/05/2035	EUR	12.099.000	14.273.767	0,28
Bumble Bee Holdings, Inc., 144A 9% 15/12/2017	USD	2.256.000	2.295.480	0,04
Burlington Northern Santa Fe LLC 3,05% 15/03/2022	USD	5.000.000	5.317.375	0,10
Burlington Northern Santa Fe LLC 3% 15/03/2023	USD	3.086.000	3.254.804	0,06
Burlington Northern Santa Fe LLC 4,9% 01/04/2044	USD	1.675.000	2.011.156	0,04
Burlington Northern Santa Fe LLC 4,55% 01/09/2044	USD	8.505.000	9.789.468	0,19
Burlington Northern Santa Fe LLC 4,15% 01/04/2045	USD	5.355.000	5.871.838	0,11
Capital One Bank USA NA 3,375% 15/02/2023	USD	6.194.000	6.343.337	0,12
Capital One NA 1,65% 05/02/2018	USD	7.635.000	7.632.748	0,15
Capital One NA 2,4% 05/09/2019	USD	20.635.000	20.890.461	0,41
CenturyLink, Inc. 5,8% 15/03/2022	USD	1.000.000	968.980	0,02
CF Industries, Inc. 4,95% 01/06/2043	USD	2.340.000	2.166.030	0,04
Chevron Corp. 2,1% 16/05/2021	USD	12.575.000	12.805.563	0,25
Chevron Corp. 2,355% 05/12/2022	USD	5.085.000	5.153.673	0,10
Chevron Corp. 2,566% 16/05/2023	USD	6.250.000	6.373.031	0,12
Choice Hotels International, Inc. 5,75% 01/07/2022	USD	2.154.000	2.319.643	0,04
Chubb INA Holdings, Inc. 2,875% 03/11/2022	USD	5.985.000	6.259.191	0,12
Chubb INA Holdings, Inc. 4,35% 03/11/2045	USD	1.955.000	2.260.136	0,04
Cisco Systems, Inc. 2,2% 28/02/2021	USD	4.755.000	4.889.947	0,09
Citigroup, Inc. 1,85% 24/11/2017	USD	8.355.000	8.404.211	0,16
Citigroup, Inc. 1,8% 05/02/2018	USD	7.390.000	7.422.553	0,14
Citigroup, Inc. 2,65% 26/10/2020	USD	17.855.000	18.188.531	0,35
Citigroup, Inc. 4,4% 10/06/2025	USD	16.160.000	16.893.502	0,33
Citigroup, Inc. 3,7% 12/01/2026	USD	13.550.000	14.269.099	0,28
Citigroup, Inc. 4,6% 09/03/2026	USD	4.205.000	4.447.628	0,09
Citigroup, Inc. 4,3% 20/11/2026	USD	3.155.000	3.269.006	0,06
Citigroup, Inc. 4,45% 29/09/2027	USD	2.815.000	2.905.671	0,06
Citigroup, Inc., Reg. S 5% 02/08/2019	EUR	3.550.000	4.516.453	0,09
Columbia Pipeline Group, Inc. 2,45% 01/06/2018	USD	1.745.000	1.750.551	0,03
Comcast Corp. 3,15% 01/03/2026	USD	4.485.000	4.774.305	0,09
Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 4,5% 01/12/2045	USD	3.090.000	3.538.807	0,07
Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 4,625% 01/12/2054	USD	5.180.000	5.979.398	0,12
Consumers Energy Co. 6,7% 15/09/2019	USD	7.000.000	8.166.179	0,16
Crown Castle International Corp., REIT 3,4% 15/02/2021	USD	6.785.000	7.089.646	0,14
Crown Castle International Corp., REIT 4,45% 15/02/2026	USD	7.178.000	7.805.393	0,15
Crown Castle International Corp., REIT 3,7% 15/06/2026	USD	4.391.000	4.538.406	0,09
CVS Health Corp. 4% 05/12/2023	USD	4.916.000	5.443.511	0,11
CVS Health Corp. 3,875% 20/07/2025	USD	2.076.000	2.296.035	0,04
CVS Health Corp. 2,875% 01/06/2026	USD	7.920.000	8.100.180	0,16
CVS Health Corp. 5,125% 20/07/2045	USD	8.030.000	10.010.840	0,19
DaVita HealthCare Partners, Inc. 5,125% 15/07/2024	USD	2.220.000	2.246.862	0,04
Devon Energy Corp. 3,25% 15/05/2022	USD	7.257.000	7.049.987	0,14
Discover Bank 2% 21/02/2018	USD	21.640.000	21.693.256	0,42
Discover Bank 4,2% 08/08/2023	USD	7.605.000	8.090.769	0,16
Dominion Resources, Inc. 5,2% 15/08/2019	USD	10.570.000	11.678.053	0,23
Dominion Resources, Inc. 3,9% 01/10/2025	USD	3.920.000	4.203.886	0,08
Dominion Resources, Inc. 4,7% 01/12/2044	USD	7.910.000	8.605.249	0,17
Dow Chemical Co. (The) 4,625% 01/10/2044	USD	1.500.000	1.601.580	0,03
DTE Energy Co. 2,4% 01/12/2019	USD	2.815.000	2.875.016	0,06
Duke Energy Carolinas LLC 3,875% 15/03/2046	USD	3.160.000	3.398.296	0,07
Duke Energy Corp. 3,05% 15/08/2022	USD	25.017.000	26.019.806	0,51
Duke Energy Corp. 3,75% 15/04/2024	USD	895.000	964.949	0,02
Duke Energy Progress LLC 4,15% 01/12/2044	USD	3.925.000	4.422.062	0,09
Duke Realty LP, REIT 3,875% 15/02/2021	USD	4.060.000	4.299.126	0,08
Edison International 2,95% 15/03/2023	USD	4.945.000	5.082.694	0,10
Embarq Corp. 7,995% 01/06/2036	USD	1.749.000	1.751.134	0,03
Energy Transfer Partners LP 4,75% 15/01/2026	USD	5.920.000	6.084.221	0,12
Entergy Corp. 4% 15/07/2022	USD	4.930.000	5.306.479	0,10
Enterprise Products Operating LLC 2,85% 15/04/2021	USD	4.880.000	5.047.291	0,10
Enterprise Products Operating LLC 3,9% 15/02/2024	USD	3.820.000	4.053.708	0,08
Enterprise Products Operating LLC 3,95% 15/02/2027	USD	4.810.000	5.122.337	0,10
Enterprise Products Operating LLC 4,9% 15/05/2046	USD	4.910.000	5.320.820	0,10
Exelon Corp. 1,55% 09/06/2017	USD	5.990.000	5.999.105	0,12
Exelon Corp. 2,45% 15/04/2021	USD	865.000	878.710	0,02
Exelon Corp. 4,45% 15/04/2046	USD	2.545.000	2.709.598	0,05
Exelon Generation Co. LLC 2,95% 15/01/2020	USD	8.905.000	9.157.190	0,18
Exxon Mobil Corp. 2,222% 01/03/2021	USD	3.880.000	3.997.273	0,08
Exxon Mobil Corp. 3,043% 01/03/2026	USD	8.955.000	9.501.568	0,18
Exxon Mobil Corp. 4,114% 01/03/2046	USD	4.500.000	5.102.167	0,10
FedEx Corp. 4,55% 01/04/2046	USD	2.290.000	2.498.470	0,05
Ford Motor Co. 4,75% 15/01/2043	USD	885.000	937.773	0,02
Ford Motor Credit Co. LLC 4,25% 03/02/2017	USD	2.145.000	2.181.572	0,04
Ford Motor Credit Co. LLC 3,2% 15/01/2021	USD	9.130.000	9.415.906	0,18
Ford Motor Credit Co. LLC 4,25% 20/09/2022	USD	6.175.000	6.645.751	0,13
Ford Motor Credit Co. LLC 3,664% 08/09/2024	USD	9.000.000	9.369.450	0,18

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Ford Motor Credit Co. LLC 4,389% 08/01/2026	USD	1.025.000	1.118.101	0,02
General Electric Co. 2,2% 09/01/2020	USD	5.788.000	5.965.894	0,12
General Electric Co. 4,375% 16/09/2020	USD	8.396.000	9.364.688	0,18
General Electric Co. 1,25% 26/05/2023	EUR	3.560.000	4.180.794	0,08
General Electric Co. 4,125% 09/10/2042	USD	3.900.000	4.307.862	0,08
General Motors Co. 6,25% 02/10/2043	USD	1.195.000	1.333.781	0,03
General Electric Co. 4,5% 11/03/2044	USD	12.720.000	14.859.440	0,29
General Motors Co. 5,2% 01/04/2045	USD	2.175.000	2.190.084	0,04
General Motors Co. 6,75% 01/04/2046	USD	3.275.000	3.902.971	0,08
General Motors Financial Co., Inc. 3,25% 15/05/2018	USD	2.700.000	2.756.687	0,05
General Motors Financial Co., Inc. 3,1% 15/01/2019	USD	21.745.000	22.184.358	0,43
General Motors Financial Co., Inc. 3,45% 10/04/2022	USD	5.040.000	5.034.985	0,10
General Motors Financial Co., Inc. 4% 15/01/2025	USD	4.905.000	4.957.238	0,10
General Motors Financial Co., Inc. 5,25% 01/03/2026	USD	6.625.000	7.195.181	0,14
Georgia Power Co. 3,25% 01/04/2026	USD	3.915.000	4.192.613	0,08
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 2,9% 19/07/2018	USD	9.570.000	9.822.696	0,19
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 2,625% 31/01/2019	USD	4.650.000	4.761.786	0,09
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 2,875% 25/02/2021	USD	6.000.000	6.157.410	0,12
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 2,625% 25/04/2021	USD	11.775.000	11.957.395	0,23
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3,5% 23/01/2025	USD	7.244.000	7.476.496	0,15
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 4,25% 21/10/2025	USD	2.925.000	3.028.443	0,06
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3,75% 25/02/2026	USD	10.795.000	11.373.072	0,22
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 5,15% 22/05/2045	USD	9.105.000	9.547.640	0,19
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 4,75% 21/10/2045	USD	1.970.000	2.192.748	0,04
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 2,625% 19/08/2020	EUR	4.899.000	5.884.801	0,11
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 2% 27/07/2023	EUR	9.411.000	11.027.399	0,21
Graphic Packaging International, Inc. 4,875% 15/11/2022	USD	1.743.000	1.801.826	0,03
Harris Corp. 2,7% 27/04/2020	USD	4.277.000	4.334.333	0,08
Harris Corp. 3,832% 27/04/2025	USD	5.395.000	5.735.937	0,11
Harris Corp. 5,054% 27/04/2045	USD	5.295.000	6.041.913	0,12
HCA, Inc. 5,875% 15/03/2022	USD	2.121.000	2.305.569	0,04
HCP, Inc., REIT 3,15% 01/08/2022	USD	2.960.000	2.947.672	0,06
HCP, Inc., REIT 3,875% 15/08/2024	USD	7.825.000	7.938.736	0,15
Home Depot, Inc. (The) 4,25% 01/04/2046	USD	3.355.000	3.854.627	0,07
Honeywell International, Inc. 1,3% 22/02/2023	EUR	21.200.000	24.552.596	0,48
HSBC USA, Inc. 1,7% 05/03/2018	USD	10.000.000	10.019.250	0,19
HSBC USA, Inc. 2,375% 13/11/2019	USD	12.955.000	13.081.376	0,25
HSBC USA, Inc. 2,35% 05/03/2020	USD	26.175.000	26.181.544	0,51
HSBC USA, Inc. 2,75% 07/08/2020	USD	8.955.000	9.064.206	0,18
International Business Machines Corp. 3,375% 01/08/2023	USD	6.141.000	6.671.889	0,13
International Lease Finance Corp. 3,875% 15/04/2018	USD	7.056.000	7.176.693	0,14
International Lease Finance Corp. 5,875% 01/04/2019	USD	1.500.000	1.597.770	0,03
ITC Holdings Corp. 3,65% 15/06/2024	USD	8.160.000	8.509.860	0,17
ITC Holdings Corp. 3,25% 30/06/2026	USD	3.720.000	3.718.438	0,07
John Deere Capital Corp. 2,8% 06/03/2023	USD	7.370.000	7.723.134	0,15
Kimco Realty Corp., REIT 3,2% 01/05/2021	USD	10.175.000	10.580.168	0,21
Kimco Realty Corp., REIT 3,4% 01/11/2022	USD	2.760.000	2.896.827	0,06
Kinder Morgan Energy Partners LP 5% 15/08/2042	USD	2.490.000	2.354.594	0,05
Kinder Morgan Energy Partners LP 5% 01/03/2043	USD	2.610.000	2.459.821	0,05
Kohl's Corp. 5,55% 17/07/2045	USD	2.020.000	1.873.045	0,04
Kraft Heinz Foods Co., Reg. S 2,25% 25/05/2028	EUR	4.324.000	5.066.453	0,10
Lamar Media Corp. 5% 01/05/2023	USD	2.198.000	2.264.940	0,04
Lennar Corp. 4,5% 15/06/2019	USD	2.220.000	2.307.379	0,04
Liberty Property LP, REIT 3,375% 15/06/2023	USD	3.705.000	3.763.706	0,07
Liberty Property LP, REIT 4,4% 15/02/2024	USD	3.180.000	3.419.041	0,07
Lowe's Cos., Inc. 3,375% 15/09/2025	USD	3.145.000	3.443.429	0,07
Lowe's Cos., Inc. 4,375% 15/09/2045	USD	2.613.000	2.997.699	0,06
Lowe's Cos., Inc. 3,7% 15/04/2046	USD	6.020.000	6.221.128	0,12
Macy's Retail Holdings, Inc. 4,3% 15/02/2043	USD	2.755.000	2.200.625	0,04
Marathon Petroleum Corp. 2,7% 14/12/2018	USD	7.445.000	7.616.831	0,15
Masco Corp. 3,5% 01/04/2021	USD	4.315.000	4.383.242	0,09
Masco Corp. 4,375% 01/04/2026	USD	5.465.000	5.639.907	0,11
McDonald's Corp. 4,6% 26/05/2045	USD	7.485.000	8.463.177	0,16
McDonald's Corp. 4,875% 09/12/2045	USD	2.900.000	3.404.948	0,07
McKesson Corp. 2,85% 15/03/2023	USD	3.164.000	3.233.814	0,06
McKesson Corp. 3,796% 15/03/2024	USD	4.900.000	5.322.258	0,10
Medtronic, Inc. 3,15% 15/03/2022	USD	11.620.000	12.412.426	0,24
MetLife, Inc. 6,4% 15/12/2036	USD	2.700.000	2.883.546	0,06
MetLife, Inc. 4,125% 13/08/2042	USD	4.925.000	4.953.737	0,10
MetLife, Inc. 4,05% 01/03/2045	USD	2.285.000	2.277.745	0,04
Metropolitan Life Global Funding I, Reg. S 0,875% 20/01/2022	EUR	5.000.000	5.612.473	0,11
MGM Resorts International 7,625% 15/01/2017	USD	1.704.000	1.754.387	0,03
MGM Resorts International 8,625% 01/02/2019	USD	1.017.000	1.144.440	0,02
Mississippi Power Co. 4,25% 15/03/2042	USD	2.000.000	1.874.170	0,04
Molson Coors Brewing Co. 3% 15/07/2026	USD	6.500.000	6.513.422	0,13
Molson Coors Brewing Co. 4,2% 15/07/2046	USD	1.575.000	1.590.285	0,03
Morgan Stanley 4,75% 22/03/2017	USD	18.095.000	18.544.208	0,36
Morgan Stanley 5,55% 27/04/2017	USD	12.525.000	12.954.858	0,25
Morgan Stanley 2,5% 24/01/2019	USD	1.395.000	1.423.123	0,03
Morgan Stanley 2,65% 27/01/2020	USD	8.000.000	8.164.160	0,16
Morgan Stanley 2,5% 21/04/2021	USD	5.410.000	5.464.641	0,11
Morgan Stanley 3,7% 23/10/2024	USD	11.505.000	12.080.883	0,23
Morgan Stanley 3,875% 27/01/2026	USD	13.330.000	14.192.051	0,28
Morgan Stanley 4,35% 08/09/2026	USD	4.200.000	4.403.763	0,09
Morgan Stanley 3,95% 23/04/2027	USD	6.020.000	6.102.083	0,12
Morgan Stanley 4,3% 27/01/2045	USD	5.180.000	5.486.268	0,11
MPLX LP 4% 15/02/2025	USD	2.780.000	2.532.238	0,05
MUFG Americas Holdings Corp. 2,25% 10/02/2020	USD	5.770.000	5.836.066	0,11
MUFG Americas Holdings Corp. 3% 10/02/2025	USD	4.050.000	4.129.562	0,08
Newell Brands, Inc. 5,5% 01/04/2046	USD	340.000	407.077	0,01
NGPL PipeCo LLC, 144A 7,119% 15/12/2017	USD	2.289.000	2.397.728	0,05
NiSource Finance Corp. 4,8% 15/02/2044	USD	6.135.000	7.085.741	0,14
NiSource Finance Corp. 5,65% 01/02/2045	USD	2.750.000	3.519.299	0,07
Noble Energy, Inc. 5,25% 15/11/2043	USD	6.935.000	7.113.680	0,14
Northrop Grumman Corp. 3,85% 15/04/2045	USD	1.775.000	1.867.939	0,04
Nucor Corp. 5,2% 01/08/2043	USD	3.840.000	4.250.477	0,08
Occidental Petroleum Corp. 3,4% 15/04/2026	USD	4.460.000	4.715.424	0,09
ONEOK Partners LP 4,9% 15/03/2025	USD	8.540.000	8.972.636	0,17
Oracle Corp. 2,5% 15/05/2022	USD	10.115.000	10.415.770	0,20
Oracle Corp. 2,5% 15/10/2022	USD	6.865.000	7.057.769	0,14
Oracle Corp. 3,4% 08/07/2024	USD	3.145.000	3.405.862	0,07
Oracle Corp. 2,65% 15/07/2026	USD	12.330.000	12.359.530	0,24
Oracle Corp. 4,5% 08/07/2044	USD	4.185.000	4.637.796	0,09
Oracle Corp. 4,125% 15/05/2045	USD	6.900.000	7.276.223	0,14
Oracle Corp. 4% 15/07/2046	USD	3.265.000	3.305.453	0,06
Outfront Media Capital LLC 5,875% 15/03/2025	USD	2.220.000	2.289.375	0,04
Pacific Gas & Electric Co. 4,75% 15/02/2044	USD	4.815.000	5.726.407	0,11
Pacific Gas & Electric Co. 4,3% 15/03/2045	USD	1.825.000	2.062.259	0,04
PacifiCorp 2,95% 01/02/2022	USD	9.035.000	9.580.524	0,19
PepsiCo, Inc. 4,45% 14/04/2046	USD	5.820.000	6.815.511	0,13
Philip Morris International, Inc. 2,875% 30/05/2024	EUR	5.350.000	6.854.444	0,13
Philip Morris International, Inc. 4,125% 04/03/2043	USD	5.985.000	6.441.087	0,12
Phillips 66 4,875% 15/11/2044	USD	8.440.000	9.254.671	0,18
Plains All American Pipeline LP 5,75% 15/01/2020	USD	5.360.000	5.765.859	0,11
Plains All American Pipeline LP 5% 01/02/2021	USD	1.720.000	1.799.954	0,03
PNC Bank NA 1,95% 04/03/2019	USD	9.460.000	9.598.920	0,19
PPL Capital Funding, Inc., FRN 6,7% 30/03/2067	USD	5.495.000	4.634.879	0,09
Prologis LP 1,375% 13/05/2021	EUR	4.736.000	5.416.135	0,11
Prologis LP 3% 18/01/2022	EUR	13.497.000	16.636.837	0,32
Prudential Financial, Inc. 3,5% 15/05/2024	USD	5.000.000	5.230.775	0,10
Prudential Financial, Inc. 5,1% 15/08/2043	USD	5.385.000	5.936.801	0,12

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Reynolds American, Inc. 4,45% 12/06/2025	USD	5.415.000	6.070.865	0,12
Reynolds American, Inc. 5,7% 15/08/2035	USD	1.145.000	1.402.201	0,03
Reynolds American, Inc. 5,85% 15/08/2045	USD	5.625.000	7.227.113	0,14
Seminole Hard Rock Entertainment, Inc., 144A 5,875% 15/05/2021	USD	2.300.000	2.323.000	0,04
Sempra Energy 2,875% 01/10/2022	USD	12.440.000	12.744.407	0,25
Simon Property Group LP, REIT 3,5% 01/09/2025	USD	5.634.000	6.056.043	0,12
Sirius XM Radio, Inc., 144A 4,625% 15/05/2023	USD	2.313.000	2.252.573	0,04
Southern Power Co. 5,15% 15/09/2041	USD	1.530.000	1.673.453	0,03
Southern Power Co. 5,25% 15/07/2043	USD	1.565.000	1.719.749	0,03
Southwestern Electric Power Co. 3,9% 01/04/2045	USD	6.425.000	6.483.307	0,13
Spectra Energy Partners LP 2,95% 25/09/2018	USD	1.085.000	1.107.248	0,02
Sprint Communications, Inc. 6% 01/12/2016	USD	1.141.000	1.150.236	0,02
Sprint Communications, Inc. 9,125% 01/03/2017	USD	1.124.000	1.156.776	0,02
Stryker Corp. 3,5% 15/03/2026	USD	2.640.000	2.808.472	0,05
Sunoco Logistics Partners Operations LP 4,4% 01/04/2021	USD	8.440.000	8.880.526	0,17
Sunoco Logistics Partners Operations LP 5,3% 01/04/2044	USD	4.945.000	4.872.383	0,09
Sunoco Logistics Partners Operations LP 5,35% 15/05/2045	USD	4.760.000	4.722.491	0,09
Synchrony Financial 2,6% 15/01/2019	USD	10.125.000	10.224.681	0,20
Synchrony Financial 2,7% 03/02/2020	USD	4.737.000	4.753.745	0,09
Synchrony Financial 3,75% 15/08/2021	USD	11.025.000	11.459.881	0,22
Synchrony Financial 4,25% 15/08/2024	USD	2.940.000	3.050.544	0,06
Sysco Corp. 1,25% 23/06/2023	EUR	6.779.000	7.588.927	0,15
Sysco Corp. 3,3% 15/07/2026	USD	3.255.000	3.387.723	0,07
Target Corp. 3,625% 15/04/2046	USD	3.575.000	3.682.000	0,07
Thermo Fisher Scientific, Inc. 3,3% 15/02/2022	USD	6.700.000	6.972.790	0,14
Time Warner, Inc. 3,6% 15/07/2025	USD	1.110.000	1.180.313	0,02
Time Warner, Inc. 6,25% 29/03/2041	USD	2.500.000	3.160.262	0,06
Time Warner, Inc. 4,65% 01/06/2044	USD	4.770.000	5.073.634	0,10
Toyota Motor Credit Corp. 1,2% 06/04/2018	USD	10.760.000	10.799.866	0,21
United Technologies Corp. 4,15% 15/05/2045	USD	5.800.000	6.414.481	0,12
UnitedHealth Group, Inc. 2,7% 15/07/2020	USD	3.125.000	3.255.563	0,06
UnitedHealth Group, Inc. 3,75% 15/07/2025	USD	5.180.000	5.689.168	0,11
UnitedHealth Group, Inc. 3,1% 15/03/2026	USD	9.240.000	9.652.566	0,19
UnitedHealth Group, Inc. 4,75% 15/07/2045	USD	5.305.000	6.407.512	0,12
US Bancorp 3,1% 27/04/2026	USD	6.805.000	7.091.729	0,14
US Treasury 2,625% 15/08/2020	USD	205.000	219.046	0,00
US Treasury 4,375% 15/05/2040	USD	225.000	321.170	0,01
Ventas Realty LP, REIT 4,75% 01/06/2021	USD	5.070.000	5.641.318	0,11
Ventas Realty LP, REIT 4,375% 01/02/2045	USD	454.000	446.829	0,01
Verizon Communications, Inc. 4,5% 15/09/2020	USD	10.510.000	11.654.959	0,23
Verizon Communications, Inc. 3,5% 01/11/2024	USD	9.755.000	10.389.563	0,20
Verizon Communications, Inc. 3,25% 17/02/2026	EUR	4.000.000	5.303.296	0,10
Verizon Communications, Inc. 4,272% 15/01/2036	USD	15.997.000	16.454.914	0,32
Verizon Communications, Inc. 3,85% 01/11/2042	USD	8.345.000	7.939.350	0,15
Verizon Communications, Inc. 4,862% 21/08/2046	USD	12.546.000	13.835.478	0,27
Verizon Communications, Inc. 4,522% 15/09/2048	USD	7.299.000	7.625.630	0,15
Visa, Inc. 4,3% 14/12/2045	USD	7.795.000	9.087.528	0,18
Voya Financial, Inc. 3,65% 15/06/2026	USD	3.435.000	3.465.692	0,07
Voya Financial, Inc. 4,8% 15/06/2046	USD	2.080.000	2.091.648	0,04
Wal-Mart Stores, Inc. 2,55% 11/04/2023	USD	9.425.000	9.852.329	0,19
Wal-Mart Stores, Inc. 4% 11/04/2043	USD	1.335.000	1.485.441	0,03
Wal-Mart Stores, Inc. 4,3% 22/04/2044	USD	7.680.000	9.030.682	0,18
Weingarten Realty Investors, REIT 4,45% 15/01/2024	USD	1.866.000	1.995.109	0,04
Wells Fargo & Co. 2,15% 30/01/2020	USD	16.285.000	16.573.326	0,32
Wells Fargo & Co. 2,55% 07/12/2020	USD	6.705.000	6.898.741	0,13
Wells Fargo & Co. 2,5% 04/03/2021	USD	9.145.000	9.372.756	0,18
Wells Fargo & Co. 3% 22/04/2026	USD	6.970.000	7.117.903	0,14
Wells Fargo & Co. 4,3% 22/07/2027	USD	10.280.000	11.105.278	0,22
Wells Fargo & Co. 5,375% 02/11/2043	USD	5.040.000	5.910.030	0,11
Wells Fargo & Co. 4,65% 04/11/2044	USD	2.105.000	2.223.406	0,04
Wells Fargo & Co., Reg. S 1,125% 29/10/2021	EUR	4.742.000	5.460.333	0,11
Wells Fargo & Co., Reg. S 2% 27/04/2026	EUR	5.500.000	6.634.970	0,13
Wells Fargo & Co., Reg. S 1,375% 26/10/2026	EUR	4.873.000	5.532.879	0,11
Welltower, Inc., REIT 4% 01/06/2025	USD	5.800.000	6.103.485	0,12
Welltower, Inc., REIT 4,25% 01/04/2026	USD	7.000.000	7.515.200	0,15
Welltower, Inc., REIT 4,5% 01/12/2034	GBP	3.194.000	4.685.886	0,09
Western Gas Partners LP 3,95% 01/06/2025	USD	5.308.000	5.020.121	0,10
ZF North America Capital, Inc., Reg. S 2,25% 26/04/2019	EUR	3.500.000	4.003.299	0,08
			2.233.965.044	**43,38**
Anleihen insgesamt			**3.975.032.412**	**77,20**
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			**3.975.032.412**	**77,20**
An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
Australien				
Commonwealth Bank of Australia 2,55% 15/03/2021	USD	6.750.000	6.962.760	0,13
Scentre Group Trust, REIT, 144A 2,375% 05/11/2019	USD	5.100.000	5.174.307	0,10
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 3,85% 30/04/2026	USD	11.000.000	11.337.260	0,22
			23.474.327	**0,45**
Kanada				
Air Canada Pass Through Trust, Series 2015-2 'AA', 144A 3,75% 15/12/2027	USD	7.170.000	7.519.537	0,15
Glencore Finance Canada Ltd., 144A 4,25% 25/10/2022	USD	10.613.000	9.906.068	0,19
Glencore Finance Canada Ltd., 144A 5,55% 25/10/2042	USD	530.000	432.454	0,01
Transcanada Trust, FRN 5,625% 20/05/2075	USD	1.242.000	1.167.225	0,02
			19.025.284	**0,37**
Kaimaninseln				
HPHT Finance 15 Ltd., 144A 2,25% 17/03/2018	USD	5.740.000	5.779.749	0,11
			5.779.749	**0,11**
Frankreich				
Banque Federative du Credit Mutuel SA, 144A 2% 12/04/2019	USD	11.770.000	11.884.404	0,23
Banque Federative du Credit Mutuel SA, 144A 2,75% 15/10/2020	USD	11.200.000	11.596.592	0,23
Banque Federative du Credit Mutuel SA, 144A 2,5% 13/04/2021	USD	10.000.000	10.203.050	0,20
BPCE SA, 144A 4,5% 15/03/2025	USD	4.285.000	4.280.608	0,08
BPCE SA 2,65% 03/02/2021	USD	3.590.000	3.698.526	0,07
BPCE SA 4% 15/04/2024	USD	12.690.000	13.871.883	0,27
Credit Agricole SA, 144A 2,75% 10/06/2020	USD	12.660.000	13.076.451	0,25
Credit Agricole SA, 144A 2,375% 01/07/2021	USD	8.720.000	8.809.598	0,17
Electricite de France SA, 144A 4,875% 22/01/2044	USD	2.320.000	2.449.765	0,05
Pernod Ricard SA, 144A 3,25% 08/06/2026	USD	8.475.000	8.694.163	0,17
			88.565.040	**1,72**
Irland				
Perrigo Finance Unlimited Co. 3,5% 15/12/2021	USD	1.910.000	1.972.591	0,04
Perrigo Finance Unlimited Co. 3,9% 15/12/2024	USD	3.600.000	3.664.062	0,07
			5.636.653	**0,11**
Italien				
Intesa Sanpaolo SpA, FRN, 144A 7,7% Perpetual	USD	4.957.000	4.340.374	0,08
Intesa Sanpaolo SpA 3,875% 15/01/2019	USD	3.355.000	3.452.463	0,07
Intesa Sanpaolo SpA 5,25% 12/01/2024	USD	5.140.000	5.510.517	0,11
			13.303.354	**0,26**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Japan				
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd. (The), 144A 2,7% 09/09/2018	USD	10.000.000	10.224.550	0,20
Mizuho Bank Ltd., 144A 2,7% 20/10/2020	USD	7.920.000	8.127.900	0,16
			18.352.450	**0,36**
Luxemburg				
Schlumberger Investment SA, 144A 2,4% 01/08/2022	USD	10.136.000	10.223.778	0,20
			10.223.778	**0,20**
Niederlande				
ABN AMRO Bank NV, 144A 4,8% 18/04/2026	USD	8.400.000	8.785.812	0,17
Cooperatieve Rabobank UA 5,25% 04/08/2045	USD	7.385.000	8.246.608	0,16
EDP Finance BV, 144A 5,25% 14/01/2021	USD	4.068.000	4.332.013	0,08
ING Bank NV, 144A 2,75% 22/03/2021	USD	5.945.000	6.155.453	0,12
Mylan NV, 144A 3,15% 15/06/2021	USD	9.965.000	10.103.265	0,20
Mylan NV, 144A 3,95% 15/06/2026	USD	7.985.000	8.067.365	0,16
Mylan NV, 144A 5,25% 15/06/2046	USD	2.182.000	2.291.264	0,04
NXP BV, 144A 4,625% 15/06/2022	USD	2.221.000	2.254.315	0,04
Siemens Financieringsmaatschappij NV, 144A 2,9% 27/05/2022	USD	13.010.000	13.753.001	0,27
			63.989.096	**1,24**
Schweden				
Skandinaviska Enskilda Banken AB 2,625% 15/03/2021	USD	8.425.000	8.698.854	0,17
Svenska Handelsbanken AB 2,45% 30/03/2021	USD	6.390.000	6.553.073	0,13
			15.251.927	**0,30**
Großbritannien				
BAT International Finance plc, 144A 3,25% 07/06/2022	USD	4.000.000	4.240.664	0,08
BAT International Finance plc, 144A 3,5% 15/06/2022	USD	720.000	773.041	0,01
BAT International Finance plc, 144A 3,95% 15/06/2025	USD	1.915.000	2.136.008	0,04
Nationwide Building Society, 144A 2,35% 21/01/2020	USD	4.555.000	4.606.722	0,09
Santander UK Group Holdings plc, 144A 4,75% 15/09/2025	USD	9.250.000	9.130.444	0,18
			20.886.879	**0,40**
Vereinigte Staaten von Amerika				
21st Century Fox America, Inc. 3,7% 15/10/2025	USD	2.130.000	2.310.869	0,05
21st Century Fox America, Inc. 5,4% 01/10/2043	USD	2.985.000	3.539.688	0,07
21st Century Fox America, Inc. 4,75% 15/09/2044	USD	2.965.000	3.282.181	0,06
21st Century Fox America, Inc. 4,95% 15/10/2045	USD	1.520.000	1.738.956	0,03
Amazon.com, Inc. 4,95% 05/12/2044	USD	2.595.000	3.177.941	0,06
American Airlines Pass Through Trust 3,2% 15/06/2028	USD	8.240.000	8.529.801	0,17
American Airlines Pass Through Trust, Series 2013-1 'A' 4% 15/07/2025	USD	6.631.517	7.004.540	0,14
American Airlines Pass Through Trust, Series 2016-1 3,575% 15/01/2028	USD	5.925.000	6.243.469	0,12
American Tower Corp., REIT 4% 01/06/2025	USD	1.105.000	1.177.394	0,02
Amgen, Inc. 3,625% 22/05/2024	USD	3.840.000	4.129.978	0,08
Amgen, Inc. 3,125% 01/05/2025	USD	4.640.000	4.832.815	0,09
Apple, Inc. 2,4% 03/05/2023	USD	2.745.000	2.794.108	0,05
Apple, Inc. 3,25% 23/02/2026	USD	21.900.000	23.376.060	0,45
Apple, Inc. 3,85% 04/05/2043	USD	4.020.000	4.065.908	0,08
Apple, Inc. 3,45% 09/02/2045	USD	4.855.000	4.598.874	0,09
Apple, Inc. 4,375% 13/05/2045	USD	2.945.000	3.224.171	0,06
Bank of America Corp., FRN 6,1% Perpetual	USD	5.725.000	5.805.379	0,11
Bank of America Corp., FRN 6,3% Perpetual	USD	10.260.000	10.863.596	0,21
Bank of America Corp., FRN 8,125% Perpetual	USD	2.150.000	2.146.872	0,04
Biogen, Inc. 5,2% 15/09/2045	USD	8.020.000	9.188.233	0,18
Cablevision Systems Corp. 8,625% 15/09/2017	USD	2.192.000	2.319.158	0,05
Calpine Corp., 144A 7,875% 15/01/2023	USD	1.074.000	1.135.755	0,02
Calpine Corp., 144A 5,875% 15/01/2024	USD	1.089.000	1.138.005	0,02
CCO Holdings LLC 6,625% 31/01/2022	USD	2.177.000	2.293.665	0,04
Celgene Corp. 5% 15/08/2045	USD	4.585.000	5.105.994	0,10
Charter Communications Operating LLC, 144A 4,464% 23/07/2022	USD	3.885.000	4.177.696	0,08
Charter Communications Operating LLC, 144A 6,484% 23/10/2045	USD	3.245.000	3.913.671	0,08
Cisco Systems, Inc. 1,65% 15/06/2018	USD	12.455.000	12.629.930	0,25
Cisco Systems, Inc. 2,95% 28/02/2026	USD	4.000.000	4.275.380	0,08
CIT Group, Inc., 144A 5,5% 15/02/2019	USD	2.212.000	2.312.469	0,05
Citigroup, Inc., FRN 6,125% Perpetual	USD	17.430.000	17.690.579	0,34
Citigroup, Inc. 1,55% 14/08/2017	USD	5.680.000	5.695.251	0,11
Citizens Bank NA 2,55% 13/05/2021	USD	3.510.000	3.548.610	0,07
Comcast Corp. 4,75% 01/03/2044	USD	14.610.000	17.233.664	0,33
Comcast Corp. 4,6% 15/08/2045	USD	3.255.000	3.776.028	0,07
Continental Airlines Pass Through Trust, Series 2009-2 'A' 7,25% 10/11/2019	USD	692.376	791.905	0,02
CVS Pass-Through Trust, 144A 4,704% 10/01/2036	USD	2.954.806	2.976.234	0,06
CVS Pass-Through Trust 6,943% 10/01/2030	USD	674.337	812.743	0,02
Daimler Finance North America LLC, 144A 1,875% 11/01/2018	USD	6.680.000	6.749.185	0,13
Daimler Finance North America LLC, 144A 1,65% 02/03/2018	USD	15.435.000	15.516.728	0,30
Delta Air Lines Pass Through Trust, Series 2007-1 'A' 6,821% 10/08/2022	USD	892.651	1.041.724	0,02
Diamond 1 Finance Corp., 144A 4,42% 15/06/2021	USD	9.760.000	10.052.214	0,20
Diamond 1 Finance Corp., 144A 6,02% 15/06/2026	USD	8.140.000	8.447.000	0,16
Diamond 1 Finance Corp. 'A', 144A 5,45% 15/06/2023	USD	6.195.000	6.409.657	0,12
DISH DBS Corp. 4,25% 01/04/2018	USD	2.278.000	2.330.428	0,05
Dominion Resources, Inc., STEP 4,104% 01/04/2021	USD	5.675.000	5.966.099	0,12
DS Services of America, Inc., 144A 10% 01/09/2021	USD	2.053.000	2.317.324	0,05
E*TRADE Financial Corp. 4,625% 15/09/2023	USD	2.298.000	2.336.710	0,05
Entergy Mississippi, Inc. 2,85% 01/06/2028	USD	3.040.000	3.113.051	0,06
Express Scripts Holding Co. 3,9% 15/02/2022	USD	2.335.000	2.494.562	0,05
Express Scripts Holding Co. 4,5% 25/02/2026	USD	2.050.000	2.258.690	0,04
Express Scripts Holding Co. 3,4% 01/03/2027	USD	8.165.000	8.181.044	0,16
Express Scripts Holding Co. 4,8% 15/07/2046	USD	3.130.000	3.151.253	0,06
First Data Corp., 144A 7% 01/12/2023	USD	1.657.000	1.680.140	0,03
FirstEnergy Transmission LLC, 144A 5,45% 15/07/2044	USD	1.360.000	1.491.965	0,03
Forest Laboratories LLC, 144A 4,375% 01/02/2019	USD	4.469.000	4.720.649	0,09
Forest Laboratories LLC, 144A 4,875% 15/02/2021	USD	11.003.000	12.234.621	0,24
Frontier Communications Corp. 7,125% 15/03/2019	USD	1.110.000	1.188.483	0,02
Gilead Sciences, Inc. 4,8% 01/04/2044	USD	3.715.000	4.208.371	0,08
Gilead Sciences, Inc. 4,5% 01/02/2045	USD	8.245.000	9.002.138	0,17
Gilead Sciences, Inc. 4,75% 01/03/2046	USD	2.750.000	3.125.237	0,06
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 5,375% Perpetual	USD	18.945.000	18.693.979	0,36
Huntington Bancshares Inc. 'Null' 3,15% 14/03/2021	USD	8.140.000	8.451.029	0,16
Intel Corp. 3,7% 29/07/2025	USD	5.305.000	5.927.383	0,12
Intel Corp. 4,9% 29/07/2045	USD	4.470.000	5.283.696	0,10
Kraft Heinz Foods Co., 144A 5,2% 15/07/2045	USD	10.345.000	12.313.757	0,24
Kraft Heinz Foods Co., 144A 4,375% 01/06/2046	USD	7.215.000	7.621.168	0,15
Landry's, Inc., 144A 9,375% 01/05/2020	USD	1.692.000	1.779.138	0,03
MetLife, Inc., FRN 5,25% Perpetual	USD	15.796.000	15.632.117	0,30
MetLife, Inc. 4,721% 15/12/2044	USD	3.270.000	3.564.938	0,07
Metropolitan Life Global Funding I, 144A 3% 10/01/2023	USD	4.225.000	4.347.546	0,08
Microsoft Corp. 3,75% 12/02/2045	USD	11.505.000	11.783.594	0,23
Microsoft Corp. 4,45% 03/11/2045	USD	7.840.000	8.925.291	0,17
Molson Coors Brewing Co. 1,25% 15/07/2024	EUR	1.410.000	1.576.832	0,03
Morgan Stanley, FRN 5,55% Perpetual	USD	10.740.000	10.630.667	0,21
Morgan Stanley 2,8% 16/06/2020	USD	10.000.000	10.239.450	0,20
Mylan, Inc. 2,6% 24/06/2018	USD	3.300.000	3.342.326	0,07
National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 2,85% 27/01/2025	USD	3.220.000	3.375.233	0,07
National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 3,25% 01/11/2025	USD	4.620.000	4.996.345	0,10
New York Life Global Funding, 144A 1,95% 11/02/2020	USD	7.250.000	7.343.945	0,14
New York Life Global Funding, 144A 2% 13/04/2021	USD	5.630.000	5.707.565	0,11

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Oglethorpe Power Corp. 4,55% 01/06/2044	USD	4.595.000	4.898.105	0,10
Oncor Electric Delivery Co. LLC 2,95% 01/04/2025	USD	1.693.000	1.766.818	0,03
PNC Bank NA 2,4% 18/10/2019	USD	11.265.000	11.589.601	0,23
Prudential Financial, Inc., FRN 5,625% 15/06/2043	USD	2.918.000	3.044.452	0,06
Prudential Financial, Inc., FRN 5,2% 15/03/2044	USD	5.746.000	5.674.060	0,11
Puget Sound Energy, Inc. 4,3% 20/05/2045	USD	2.480.000	2.868.690	0,06
QUALCOMM, Inc. 4,8% 20/05/2045	USD	8.974.000	9.467.920	0,18
RR Donnelley & Sons Co. 6,125% 15/01/2017	USD	670.000	679.022	0,01
RR Donnelley & Sons Co. 7,25% 15/05/2018	USD	308.000	325.274	0,01
SABMiller Holdings, Inc., 144A 2,45% 15/01/2017	USD	9.910.000	9.976.189	0,19
Samsung Electronics America, Inc., 144A 1,75% 10/04/2017	USD	3.455.000	3.464.570	0,07
Serta Simmons Bedding LLC, 144A 8,125% 01/10/2020	USD	1.103.000	1.138.848	0,02
Sierra Pacific Power Co., 144A 2,6% 01/05/2026	USD	5.840.000	5.983.010	0,12
Southern California Edison Co., Series C 3,6% 01/02/2045	USD	3.235.000	3.410.838	0,07
Standard Industries, Inc., 144A 5,5% 15/02/2023	USD	2.228.000	2.289.270	0,04
Tenet Healthcare Corp., FRN 4,152% 15/06/2020	USD	2.322.000	2.316.195	0,05
Time Warner Cable, Inc. 4,125% 15/02/2021	USD	2.770.000	2.936.809	0,06
Time Warner Cable, Inc. 5,5% 01/09/2041	USD	5.230.000	5.557.032	0,11
Trans-Allegheny Interstate Line Co., 144A 3,85% 01/06/2025	USD	8.595.000	9.199.486	0,18
United Airlines Pass Through Trust 3,45% 07/07/2028	USD	9.365.000	9.610.831	0,19
United Airlines Pass Through Trust Series 2016-1 "AA" 3,1% 07/07/2028	USD	4.715.000	4.803.406	0,09
Univision Communications, Inc., 144A 5,125% 15/02/2025	USD	2.338.000	2.309.278	0,05
Viacom, Inc. 4,375% 15/03/2043	USD	6.493.000	5.278.777	0,10
Walgreens Boots Alliance, Inc. 2,6% 01/06/2021	USD	6.705.000	6.822.203	0,13
Walgreens Boots Alliance, Inc. 3,8% 18/11/2024	USD	7.612.000	8.050.794	0,16
Walgreens Boots Alliance, Inc. 3,45% 01/06/2026	USD	9.675.000	9.951.850	0,19
Walgreens Boots Alliance, Inc. 4,65% 01/06/2046	USD	1.195.000	1.276.093	0,02
Wells Fargo & Co., FRN 5,875% Perpetual	USD	7.610.000	8.106.134	0,16
			616.206.397	**11,97**
Anleihen insgesamt			**900.694.934**	**17,49**
An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			**900.694.934**	**17,49**
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW				
Luxemburg				
JPMorgan Europe High Yield Fund - JPM Europe High Yield Bond X (acc) - EUR†	EUR	121.866	15.085.928	0,29
JPMorgan Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond X (acc) - USD†	USD	166.749	22.962.983	0,45
JPMorgan US Dollar Liquidity Fund - JPM US Dollar Liquidity X (acc.)†	USD	15.364	219.591.871	4,26
			257.640.782	**5,00**
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW, insgesamt			**257.640.782**	**5,00**
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen, insgesamt			**257.640.782**	**5,00**
Wertpapierbestand insgesamt			**5.133.368.128**	**99,69**
Bankguthaben			**30.513.064**	**0,59**
Andere Aktiva und Passiva			**(14.505.096)**	**(0,28)**
Nettovermögen insgesamt			**5.149.376.096**	**100,00**

† Fonds einer verbundenen Partei.

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2016	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	55,35
Großbritannien	8,62
Frankreich	7,19
Luxemburg	6,79
Niederlande	6,77
Kanada	2,06
Irland	1,99
Italien	1,89
Deutschland	1,38
Jersey	1,34
Australien	1,33
Schweiz	1,26
Schweden	1,10
Spanien	0,76
Dänemark	0,67
Belgien	0,48
Japan	0,36
Kaimaninseln	0,26
Curaçao	0,05
Bermuda	0,04
Wertpapierbestand insgesamt	**99,69**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	0,31
Summe	**100,00**

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2015 (ungeprüft)	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	51,41
Großbritannien	10,40
Luxemburg	6,65
Niederlande	5,57
Frankreich	5,23
Italien	3,54
Irland	2,48
Schweden	2,08
Jersey	2,04
Kanada	1,75
Schweiz	1,74
Australien	1,02
Spanien	0,84
Deutschland	0,77
Dänemark	0,72
Japan	0,47
Belgien	0,44
Kaimaninseln	0,17
Bermuda	0,06
Curaçao	0,06
Wertpapierbestand insgesamt	**97,44**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	2,56
Summe	**100,00**

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2016

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
CHF	87.227	USD	88.260	06/07/2016	HSBC	1.237	-
CHF	227.393	USD	230.385	06/07/2016	RBC	2.923	-
CHF	183.710	USD	185.092	06/07/2016	Bank of America	3.397	-
CHF	50.598	USD	51.219	06/07/2016	Deutsche Bank	694	-
CHF	320.437	USD	324.166	06/07/2016	Standard Chartered	4.606	-
CHF	47.726.033	USD	48.226.138	06/07/2016	Toronto-Dominion Bank	741.327	0,02
CHF	253.887	USD	260.160	06/07/2016	Goldman Sachs	331	-
CHF	41.184	USD	42.152	10/08/2016	Bank of America	198	-
CHF	134.848	USD	138.309	10/08/2016	RBC	358	-
CHF	88.085	USD	90.030	10/08/2016	Societe Generale	549	-
CHF	26.635	USD	27.243	10/08/2016	Morgan Stanley	147	-
CHF	125.838	USD	129.040	10/08/2016	State Street	362	-
CHF	50.403.534	USD	51.715.823	10/08/2016	Toronto-Dominion Bank	115.337	-
EUR	6.265.191	USD	6.942.333	03/08/2016	Bank of America	30.160	-
EUR	3.350.528	USD	3.687.370	03/08/2016	Standard Chartered	41.412	-
EUR	2.617.727	USD	2.902.352	03/08/2016	Morgan Stanley	10.900	-
EUR	10.116.914	USD	11.232.153	10/08/2016	Standard Chartered	29.719	-
EUR	3.847.486	USD	4.249.141	10/08/2016	Morgan Stanley	33.775	-
EUR	5.859.937	USD	6.516.708	10/08/2016	Bank of America	6.414	-
EUR	356.190	USD	392.616	10/08/2016	Societe Generale	3.885	-
EUR	331.204	USD	366.482	10/08/2016	State Street	2.205	-
GBP	1.141.045	USD	1.530.565	10/08/2016	Deutsche Bank	3.155	-
GBP	1.374.658	USD	1.833.182	10/08/2016	RBC	14.546	-
JPY	75.569.017	USD	716.771	20/07/2016	Standard Chartered	18.878	-
JPY	54.897.158	USD	514.465	20/07/2016	Citibank	19.947	-
JPY	11.075.217.718	USD	103.804.150	20/07/2016	HSBC	4.010.824	0,08
NOK	25.965	USD	3.095	06/07/2016	Citibank	5	-
NOK	23.748	USD	2.801	10/08/2016	BNP Paribas	34	-
NOK	30.332	USD	3.588	10/08/2016	Deutsche Bank	33	-
SEK	744.956	USD	87.734	10/08/2016	Societe Generale	208	-
SEK	95.154	USD	11.145	10/08/2016	Goldman Sachs	88	-
USD	84.501	CHF	81.443	06/07/2016	RBC	940	-
USD	132.158	CHF	126.686	06/07/2016	Societe Generale	2.176	-
USD	1.215.382.048	EUR	1.090.486.981	05/07/2016	Deutsche Bank	3.111.550	0,06
USD	9.922.417	EUR	8.792.266	05/07/2016	Standard Chartered	148.247	-
USD	9.369.400	EUR	8.401.753	05/07/2016	State Street	29.355	-
USD	2.991.285	EUR	2.627.633	05/07/2016	UBS	70.202	-
USD	5.534.115	EUR	4.854.146	05/07/2016	J.P. Morgan	137.867	-
USD	23.960.626	EUR	21.102.732	05/07/2016	RBC	501.181	0,01
USD	1.197	EUR	1.054	06/07/2016	UBS	25	-
USD	40.028	EUR	35.262	06/07/2016	State Street	826	-
USD	1.160.293.617	EUR	1.041.964.271	06/07/2016	Citibank	1.925.003	0,04
USD	163.257.935	EUR	146.283.935	06/07/2016	Standard Chartered	631.707	0,01
USD	1.146.950.598	EUR	1.029.821.761	06/07/2016	Barclays	2.081.012	0,04
USD	1.757.680	EUR	1.542.827	06/07/2016	HSBC	42.494	-
USD	1.241.578.145	EUR	1.114.468.549	03/08/2016	Deutsche Bank	1.292.861	0,03
USD	2.047.776	EUR	1.834.200	03/08/2016	RBC	6.506	-
USD	5.715	EUR	5.124	10/08/2016	Societe Generale	11	-
USD	184.220	GBP	136.393	05/07/2016	Citibank	941	-
USD	293.772.338	GBP	201.141.327	05/07/2016	HSBC	23.487.454	0,46
USD	29.105	GBP	20.013	06/07/2016	J.P. Morgan	2.212	-
USD	3.016.820	GBP	2.081.874	06/07/2016	Citibank	219.276	-
USD	958.031	GBP	677.228	06/07/2016	RBC	47.999	-
USD	100.347	GBP	68.103	06/07/2016	Standard Chartered	8.833	-
USD	613.899.172	GBP	456.303.389	06/07/2016	Goldman Sachs	735.907	0,02
USD	47.901	GBP	33.557	06/07/2016	HSBC	2.809	-
USD	10.244.718	GBP	7.608.016	06/07/2016	Toronto-Dominion Bank	21.354	-
USD	246.300.444	GBP	182.970.074	03/08/2016	Standard Chartered	377.057	0,01
USD	1.847	NOK	15.420	06/07/2016	Societe Generale	6	-
USD	2.089	NOK	17.478	06/07/2016	RBC	2	-
USD	3.452	NOK	28.590	06/07/2016	Citibank	39	-
USD	1.314.939	NOK	11.011.568	06/07/2016	Deutsche Bank	109	-
USD	189.224	SEK	1.604.968	05/07/2016	Goldman Sachs	65	-
USD	25.634	SEK	213.131	06/07/2016	Morgan Stanley	514	-
USD	99.643	SEK	827.938	06/07/2016	Citibank	2.059	-
USD	31.631.037	SEK	268.035.170	06/07/2016	Deutsche Bank	39.431	-
USD	1.134.503	SEK	9.269.451	06/07/2016	Goldman Sachs	41.972	-
USD	6.426	SEK	52.973	06/07/2016	State Street	182	-
USD	146.731	SEK	1.217.898	06/07/2016	RBC	3.185	-
USD	24.718	SEK	202.090	06/07/2016	Barclays	899	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt						**40.071.922**	**0,78**
CHF	149.491	USD	155.177	06/07/2016	HSBC	(1.797)	-
CHF	246.816	USD	256.924	06/07/2016	RBC	(3.688)	-
CHF	69.563	USD	72.420	06/07/2016	Bank of America	(1.048)	-
CHF	229.952	USD	239.022	06/07/2016	Deutsche Bank	(3.090)	-
CHF	777.812	USD	808.121	06/07/2016	Standard Chartered	(10.077)	-
CHF	139.123	USD	144.423	06/07/2016	Goldman Sachs	(1.681)	-
CHF	149.620	USD	153.692	06/07/2016	Morgan Stanley	(180)	-
CHF	104.770	USD	108.045	10/08/2016	HSBC	(307)	-
EUR	19.167.309	USD	21.610.662	05/07/2016	Citibank	(302.784)	(0,01)
EUR	2.629.653	USD	2.959.915	05/07/2016	Societe Generale	(36.587)	-

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2016

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
EUR	1.114.468.549	USD	1.240.303.193	05/07/2016	Deutsche Bank	(1.372.911)	(0,03)
EUR	28.233.465	USD	31.926.121	06/07/2016	HSBC	(538.517)	-
EUR	16.664.310	USD	18.962.258	06/07/2016	Morgan Stanley	(436.274)	(0,01)
EUR	67.128.442	USD	75.052.318	06/07/2016	Standard Chartered	(424.540)	(0,01)
EUR	111.669.514	USD	124.669.199	06/07/2016	UBS	(524.386)	(0,01)
EUR	9.907.731	USD	11.190.125	06/07/2016	Deutsche Bank	(175.541)	-
EUR	976.916.451	USD	1.090.765.302	06/07/2016	Goldman Sachs	(4.711.409)	(0,09)
EUR	963.479.941	USD	1.075.342.853	06/07/2016	Barclays	(4.226.545)	(0,08)
EUR	29.341.198	USD	33.232.138	06/07/2016	RBC	(613.051)	(0,01)
EUR	5.180.966	USD	5.873.151	06/07/2016	State Street	(113.387)	-
EUR	5.103.674	USD	5.781.697	06/07/2016	BNP Paribas	(107.860)	-
EUR	505.835	USD	563.172	06/07/2016	Societe Generale	(826)	-
EUR	4.054	USD	4.568	06/07/2016	ANZ	(61)	-
EUR	5.513.529	USD	6.214.657	06/07/2016	Citibank	(85.178)	-
EUR	136.618.619	USD	152.538.459	10/08/2016	Standard Chartered	(458.365)	(0,01)
EUR	3.647	USD	4.070	10/08/2016	Morgan Stanley	(9)	-
EUR	5.537.964	USD	6.170.178	10/08/2016	UBS	(5.469)	-
EUR	1.029.822.000	USD	1.148.069.869	10/08/2016	Citibank	(1.700.308)	(0,03)
EUR	1.029.821.761	USD	1.148.396.468	10/08/2016	Barclays	(2.027.173)	(0,04)
GBP	16.099.762	USD	23.607.508	05/07/2016	Goldman Sachs	(1.973.355)	(0,04)
GBP	2.071.491	USD	3.037.866	05/07/2016	State Street	(254.288)	(0,01)
GBP	182.970.074	USD	246.257.995	05/07/2016	Standard Chartered	(390.842)	(0,01)
GBP	2.716.538	USD	3.947.079	06/07/2016	Standard Chartered	(296.698)	-
GBP	849.264	USD	1.233.665	06/07/2016	Morgan Stanley	(92.456)	-
GBP	1.492.168	USD	2.154.340	06/07/2016	Societe Generale	(149.221)	-
GBP	447.364.475	USD	645.684.891	06/07/2016	HSBC	(44.533.401)	(0,87)
GBP	3.055.206	USD	4.440.653	06/07/2016	Bank of America	(335.183)	(0,01)
GBP	327.028	USD	467.324	06/07/2016	Goldman Sachs	(27.876)	-
GBP	665.745	USD	970.290	06/07/2016	Toronto-Dominion Bank	(75.687)	-
GBP	1.608.449	USD	2.325.652	06/07/2016	State Street	(164.279)	(0,01)
GBP	1.087.624	USD	1.550.567	06/07/2016	RBC	(89.059)	-
GBP	300.423	USD	441.103	06/07/2016	Citibank	(37.406)	-
GBP	7.052.214	USD	10.177.544	06/07/2016	ANZ	(701.045)	(0,02)
GBP	257.929	USD	373.029	06/07/2016	Barclays	(26.434)	-
GBP	15.117	USD	22.281	06/07/2016	Deutsche Bank	(1.968)	-
GBP	136.393	USD	184.269	10/08/2016	Citibank	(939)	-
GBP	1.234.030	USD	1.659.774	10/08/2016	Societe Generale	(1.069)	-
GBP	456.303.389	USD	614.036.063	10/08/2016	Goldman Sachs	(701.877)	(0,02)
GBP	7.608.016	USD	10.247.008	10/08/2016	Toronto-Dominion Bank	(20.794)	-
JPY	32.664.811	USD	320.442	20/07/2016	Morgan Stanley	(2.457)	-
JPY	28.977.400	USD	283.528	20/07/2016	RBC	(1.439)	-
NOK	10.910.567	USD	1.308.883	06/07/2016	Citibank	(6.114)	-
NOK	37.606	USD	4.505	06/07/2016	HSBC	(15)	-
NOK	98.918	USD	12.090	06/07/2016	RBC	(279)	-
NOK	11.011.568	USD	1.314.881	10/08/2016	Deutsche Bank	(128)	-
NOK	27.982	USD	3.343	10/08/2016	Citibank	(2)	-
SEK	499.932	USD	60.351	06/07/2016	Bank of America	(1.427)	-
SEK	273.236.091	USD	32.977.917	06/07/2016	HSBC	(773.312)	(0,02)
SEK	1.841.356	USD	223.483	06/07/2016	Societe Generale	(6.455)	-
SEK	626.351	USD	75.204	06/07/2016	Citibank	(1.380)	-
SEK	1.292.854	USD	158.996	06/07/2016	RBC	(6.615)	-
SEK	1.426.950	USD	174.225	06/07/2016	Morgan Stanley	(6.039)	-
SEK	641.569	USD	77.663	06/07/2016	State Street	(2.045)	-
SEK	253.549	USD	30.572	06/07/2016	Standard Chartered	(688)	-
SEK	579.053	USD	68.421	10/08/2016	RBC	(64)	-
SEK	1.604.968	USD	189.519	10/08/2016	Goldman Sachs	(54)	-
SEK	268.155.544	USD	31.691.173	10/08/2016	Deutsche Bank	(35.708)	-
USD	89.796	CHF	88.085	01/07/2016	Societe Generale	(568)	-
USD	27.184	CHF	26.635	05/07/2016	Morgan Stanley	(142)	-
USD	51.609.915	CHF	50.403.534	06/07/2016	Toronto-Dominion Bank	(104.696)	-
USD	1.586.230	EUR	1.435.755	01/07/2016	Morgan Stanley	(9.813)	-
USD	365.930	EUR	331.204	01/07/2016	State Street	(2.250)	-
USD	6.508.111	EUR	5.859.937	05/07/2016	Bank of America	(6.253)	-
USD	2.435	EUR	2.204	10/08/2016	Deutsche Bank	(18)	-
USD	1.582.474	EUR	1.425.146	10/08/2016	Standard Chartered	(3.959)	-
USD	3.678.426	EUR	3.307.832	10/08/2016	Citibank	(3.762)	-
USD	111.065	GBP	83.526	01/07/2016	Deutsche Bank	(1.172)	-
USD	30.806.172	GBP	22.971.252	03/08/2016	Citibank	(68.648)	-
USD	83.214	GBP	62.943	10/08/2016	Standard Chartered	(1.389)	-
USD	1.252	GBP	938	10/08/2016	Citibank	(10)	-
USD	22.335	GBP	16.640	10/08/2016	Deutsche Bank	(31)	-
USD	71.743	GBP	53.798	10/08/2016	RBC	(569)	-
USD	207.266	JPY	21.915.636	20/07/2016	ANZ	(6.078)	-
USD	243.710	JPY	25.472.856	20/07/2016	Citibank	(4.263)	-
USD	11.126	SEK	95.154	01/07/2016	Goldman Sachs	(88)	-
USD	13.560	SEK	115.746	10/08/2016	Goldman Sachs	(104)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt						(68.814.960)	(1,34)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						(28.743.038)	(0,56)

Finanztermingeschäfte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Verträge	Währung	Global-risiko USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
Canada 10 Year Bond, 21/09/2016	863	CAD	98.206.542	129.600	-
Euro-Bobl, 08/09/2016	(486)	EUR	(72.154.026)	13.528	-
Euro-BTP, 08/09/2016	74	EUR	11.710.315	26.735	-
Euro-Schatz, 08/09/2016	(124)	EUR	(15.445.003)	1.723	-
Japan 10 Year Bond, 12/09/2016	(1)	JPY	(1.487.838)	584	-
Japan 10 Year Bond Mini, 09/09/2016	(10)	JPY	(1.486.962)	1.294	-
Long Gilt, 28/09/2016	(97)	GBP	(16.680.741)	14.900	-
US 2 Year Note, 30/09/2016	1.747	USD	383.016.102	95.686	-
US 5 Year Note, 30/09/2016	(1.633)	USD	(199.296.168)	68.813	-
US 10 Year Note, 21/09/2016	(2.887)	USD	(383.768.008)	216.615	0,01
US Long Bond, 21/09/2016	(85)	USD	(14.701.016)	4.013	-
US Ultra Bond, 21/09/2016	(1.216)	USD	(227.563.000)	147.638	-
Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften insgesamt				**721.129**	**0,01**
Canada 10 Year Bond, 21/09/2016	(47)	CAD	(5.348.444)	(7.946)	-
Euro-Bund, 08/09/2016	(487)	EUR	(90.384.204)	(41.746)	-
Euro-Buxl 30 Year Bond, 08/09/2016	(303)	EUR	(65.920.394)	(178.534)	-
Euro-Schatz, 08/09/2016	1.042	EUR	129.787.850	(14.479)	-
Long Gilt, 28/09/2016	350	GBP	60.188.240	(256.270)	(0,01)
Japan 10 Year Bond, 12/09/2016	28	JPY	41.659.467	(16.345)	-
Japan 10 Year Bond Mini, 09/09/2016	42	JPY	6.245.242	(5.721)	-
US 2 Year Note, 30/09/2016	(226)	USD	(49.548.734)	(12.391)	-
US Long Bond, 21/09/2016	1.978	USD	342.101.281	(155.434)	-
US Ultra Bond, 21/09/2016	1	USD	187.141	(141)	-
Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt				**(689.007)**	**(0,01)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften				**32.122**	**-**

Credit Default Swaps

Nennbetrag	Währung	Gegenpartei	Referenzeinheit	Kauf/ Verkauf	Zins- (aufwendungen)/ -erträge	Fälligkeit	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
10.000.000	USD	Credit Suisse	CSX Corp. 5,6% 01/05/2017	Kauf	(1,00)%	20/12/2020	(280.294)	(280.294)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus Credit Default Swaps insgesamt							**(280.294)**	**(280.294)**	**(0,01)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Credit Default Swaps							**(280.294)**	**(280.294)**	**(0,01)**

JPMorgan Funds - Global Developing Trends Fund

Wertpapierbestand

zum 30. Juni 2016

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Australien				
Amcor Ltd.	AUD	191.747	2.128.109	1,53
			2.128.109	**1,53**
Belgien				
Anheuser-Busch InBev SA	EUR	34.359	4.447.789	3,20
			4.447.789	**3,20**
Kanada				
Bank of Nova Scotia (The)	CAD	61.247	2.986.646	2,15
			2.986.646	**2,15**
Frankreich				
Accor SA	EUR	21.490	824.295	0,59
Sanofi	EUR	17.599	1.447.816	1,04
Schneider Electric SE	EUR	34.839	2.027.820	1,46
			4.299.931	**3,09**
Deutschland				
adidas AG	EUR	21.608	3.056.585	2,20
Bayer AG	EUR	25.408	2.510.517	1,80
Continental AG	EUR	13.252	2.481.513	1,78
SAP SE	EUR	36.131	2.684.405	1,93
			10.733.020	**7,71**
Irland				
Allergan plc	USD	24.980	5.693.192	4,09
			5.693.192	**4,09**
Japan				
Keyence Corp.	JPY	4.300	2.897.416	2,08
Kubota Corp.	JPY	206.200	2.745.020	1,97
Shiseido Co. Ltd.	JPY	129.000	3.313.799	2,38
Suzuki Motor Corp.	JPY	107.100	2.870.797	2,07
			11.827.032	**8,50**
Niederlande				
ASML Holding NV	EUR	26.821	2.611.820	1,88
NXP Semiconductors NV	USD	41.567	3.229.756	2,32
			5.841.576	**4,20**
Schweden				
Atlas Copco AB 'A'	SEK	69.501	1.766.795	1,27
			1.766.795	**1,27**
Schweiz				
Cie Financiere Richemont SA	CHF	23.210	1.344.712	0,97
Novartis AG	CHF	39.847	3.241.654	2,33
Roche Holding AG	CHF	11.295	2.936.813	2,11
TE Connectivity Ltd.	USD	52.292	2.933.320	2,11
			10.456.499	**7,52**
Großbritannien				
Associated British Foods plc	GBP	43.085	1.548.125	1,11
British American Tobacco plc	GBP	76.299	4.853.105	3,49
Intertek Group plc	GBP	59.170	2.718.834	1,95
Prudential plc	GBP	90.061	1.490.657	1,07
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	28.843	2.842.302	2,04
Rio Tinto plc	GBP	85.155	2.581.760	1,86
Standard Chartered plc	GBP	396.458	2.965.500	2,13
Unilever plc	GBP	47.627	2.238.037	1,61
Vodafone Group plc	GBP	854.489	2.543.306	1,83
			23.781.626	**17,09**
Vereinigte Staaten von Amerika				
Apple, Inc.	USD	21.678	2.048.896	1,47
Cabot Oil & Gas Corp.	USD	56.450	1.423.104	1,02
Citigroup, Inc.	USD	66.836	2.818.808	2,03
Concho Resources, Inc.	USD	17.823	2.122.987	1,53
Johnson & Johnson	USD	25.165	2.999.794	2,16
Jones Lang LaSalle, Inc.	USD	25.214	2.461.517	1,77
KLA-Tencor Corp.	USD	14.523	1.047.980	0,75
Lam Research Corp.	USD	35.929	2.960.729	2,13
Las Vegas Sands Corp.	USD	56.427	2.434.825	1,75
Mead Johnson Nutrition Co.	USD	49.964	4.403.577	3,16
Mondelez International, Inc. 'A'	USD	75.652	3.263.627	2,35
Mosaic Co. (The)	USD	53.704	1.363.545	0,98
Pfizer, Inc.	USD	84.285	2.949.554	2,12
Pioneer Natural Resources Co.	USD	21.596	3.254.409	2,34
QUALCOMM, Inc.	USD	54.819	2.886.220	2,07
Teradyne, Inc.	USD	115.257	2.223.884	1,60
Texas Instruments, Inc.	USD	44.772	2.753.702	1,98
Wynn Resorts Ltd.	USD	36.551	3.299.276	2,37
			46.716.434	**33,58**
Aktien insgesamt			**130.678.649**	**93,93**
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			**130.678.649**	**93,93**
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW				
Luxemburg				
JPMorgan US Dollar Liquidity Fund - JPM US Dollar Liquidity X (dist.)†	USD	7.566.321	7.566.321	5,44
			7.566.321	**5,44**
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW, insgesamt			**7.566.321**	**5,44**
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen, insgesamt			**7.566.321**	**5,44**
Wertpapierbestand insgesamt			**138.244.970**	**99,37**
Bankguthaben			**83.280**	**0,06**
Andere Aktiva und Passiva			**795.520**	**0,57**
Nettovermögen insgesamt			**139.123.770**	**100,00**

† Fonds einer verbundenen Partei.

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2016	% des Netto-vermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	33,58
Großbritannien	17,09
Japan	8,50
Deutschland	7,71
Schweiz	7,52
Luxemburg	5,44
Niederlande	4,20
Irland	4,09
Belgien	3,20
Frankreich	3,09
Kanada	2,15
Australien	1,53
Schweden	1,27
Wertpapierbestand insgesamt	**99,37**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	0,63
Summe	**100,00**

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2015 (ungeprüft)	% des Netto-vermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	47,86
Großbritannien	20,45
Frankreich	11,69
Schweiz	6,04
Niederlande	2,77
Kanada	2,21
Japan	1,83
Deutschland	1,53
Irland	1,47
Schweden	1,19
Finnland	0,79
Luxemburg	0,77
Jersey	0,42
Wertpapierbestand insgesamt	**99,02**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	0,98
Summe	**100,00**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Australien				
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	AUD	73.162	1.311.698	0,31
Challenger Ltd.	AUD	161.004	1.033.832	0,24
Fortescue Metals Group Ltd.	AUD	581.734	1.514.062	0,36
Goodman Group, REIT	AUD	268.721	1.423.762	0,34
South32 Ltd.	AUD	974.975	1.118.329	0,26
Star Entertainment Group Ltd. (The)	AUD	250.893	1.008.406	0,24
Woodside Petroleum Ltd.	AUD	72.643	1.447.163	0,34
			8.857.252	**2,09**
Belgien				
Ageas	EUR	30.960	1.059.594	0,25
Anheuser-Busch InBev SA	EUR	14.319	1.853.601	0,44
bpost SA	EUR	43.401	1.101.101	0,26
Delhaize Group	EUR	11.784	1.222.517	0,29
			5.236.813	**1,24**
Bermuda				
Credicorp Ltd.	USD	4.817	743.624	0,17
Everest Re Group Ltd.	USD	7.647	1.347.478	0,32
			2.091.102	**0,49**
Brasilien				
Ambev SA, ADR	USD	128.636	754.450	0,18
Banco Bradesco SA, ADR Preference	USD	93.444	718.117	0,17
Kroton Educacional SA	BRL	196.724	832.803	0,19
			2.305.370	**0,54**
Kanada				
Alimentation Couche-Tard, Inc. 'B'	CAD	32.135	1.352.590	0,32
Bank of Nova Scotia (The)	CAD	26.056	1.270.594	0,30
BCE, Inc.	CAD	29.003	1.360.584	0,32
Brookfield Asset Management, Inc. 'A'	CAD	41.554	1.361.026	0,32
Canadian Imperial Bank of Commerce	CAD	15.101	1.130.336	0,27
Canadian National Railway Co.	CAD	22.283	1.297.596	0,30
Loblaw Cos. Ltd.	CAD	23.705	1.255.443	0,30
			9.028.169	**2,13**
Kaimaninseln				
Cheung Kong Property Holdings Ltd.	HKD	244.500	1.525.978	0,36
Sands China Ltd.	HKD	436.800	1.459.491	0,35
Xinyi Automobile Glass Hong Kong Enterprises Ltd.	HKD	150.750	10.686	0,00
Xinyi Glass Holdings Ltd.	HKD	1.206.000	884.422	0,21
			3.880.577	**0,92**
China				
China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	2.083.000	1.375.888	0,32
			1.375.888	**0,32**
Curaçao				
Schlumberger Ltd.	USD	27.847	2.182.369	0,51
			2.182.369	**0,51**
Dänemark				
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	43.679	2.317.831	0,55
Pandora A/S	DKK	7.465	1.011.939	0,24
			3.329.770	**0,79**
Finnland				
UPM-Kymmene OYJ	EUR	75.650	1.373.281	0,32
			1.373.281	**0,32**
Frankreich				
AXA SA	EUR	94.827	1.851.588	0,44
BNP Paribas SA	EUR	38.216	1.674.233	0,39
Capgemini SA	EUR	15.199	1.316.944	0,31
Orange SA	EUR	93.843	1.513.156	0,36
Renault SA	EUR	14.323	1.083.573	0,26
Sanofi	EUR	22.950	1.888.026	0,44
Technip SA	EUR	25.781	1.380.513	0,33
Teleperformance	EUR	13.699	1.163.066	0,27
Valeo SA	EUR	27.277	1.215.011	0,29
Vinci SA	EUR	22.576	1.589.228	0,37
			14.675.338	**3,46**
Deutschland				
Bayer AG	EUR	18.887	1.866.189	0,44
Bayerische Motoren Werke AG	EUR	18.949	1.375.404	0,32
Continental AG	EUR	5.924	1.109.303	0,26
Freenet AG	EUR	33.584	857.546	0,20
HeidelbergCement AG	EUR	16.029	1.194.729	0,28
Henkel AG & Co. KGaA Preference	EUR	12.484	1.506.079	0,36
Merck KGaA	EUR	13.743	1.377.857	0,33
OSRAM Licht AG	EUR	22.426	1.143.959	0,27
Siemens AG	EUR	15.208	1.537.162	0,36
			11.968.228	**2,82**
Hongkong				
China Overseas Land & Investment Ltd.	HKD	450.000	1.422.399	0,34
CNOOC Ltd.	HKD	1.303.000	1.616.385	0,38
			3.038.784	**0,72**
Indien				
HDFC Bank Ltd., ADR	USD	20.126	1.315.636	0,31
Infosys Ltd., ADR	USD	46.502	831.921	0,20
			2.147.557	**0,51**
Indonesien				
Astra International Tbk. PT	IDR	1.216.600	680.211	0,16
Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk. PT, ADR	USD	21.278	1.289.660	0,30
			1.969.871	**0,46**
Irland				
Accenture plc 'A'	USD	17.507	1.969.362	0,47
Allergan plc	USD	14.123	3.218.773	0,76
Eaton Corp. plc	USD	26.831	1.565.991	0,37
Horizon Pharma plc	USD	94.178	1.552.054	0,37
Ingersoll-Rand plc	USD	24.068	1.494.623	0,35
Medtronic plc	USD	18.467	1.585.669	0,37
Pentair plc	USD	28.940	1.662.458	0,39
			13.048.930	**3,08**
Israel				
Teva Pharmaceutical Industries Ltd., ADR	USD	34.160	1.706.463	0,40
			1.706.463	**0,40**
Italien				
Enel SpA	EUR	386.653	1.685.750	0,40
Mediobanca SpA	EUR	207.904	1.167.128	0,27
			2.852.878	**0,67**
Japan				
Amada Holdings Co. Ltd.	JPY	100.000	1.005.059	0,24
Astellas Pharma, Inc.	JPY	84.300	1.315.188	0,31
Fuji Heavy Industries Ltd.	JPY	39.100	1.327.110	0,31
ITOCHU Corp.	JPY	125.400	1.514.121	0,36
Japan Airlines Co. Ltd.	JPY	31.900	1.021.899	0,24
Japan Tobacco, Inc.	JPY	39.600	1.581.804	0,37
KDDI Corp.	JPY	55.200	1.674.583	0,40
Mazda Motor Corp.	JPY	97.500	1.292.506	0,31
Mitsubishi Electric Corp.	JPY	113.000	1.330.592	0,31
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	JPY	427.200	1.901.992	0,45
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp.	JPY	65.100	1.241.764	0,29
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	35.200	1.644.756	0,39
Nitori Holdings Co. Ltd.	JPY	11.800	1.417.309	0,34
Obayashi Corp.	JPY	150.900	1.593.714	0,38
ORIX Corp.	JPY	99.800	1.272.018	0,30
Otsuka Holdings Co. Ltd.	JPY	30.400	1.398.731	0,33
Sekisui House Ltd.	JPY	79.200	1.372.014	0,32
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	23.500	1.365.003	0,32
Shionogi & Co. Ltd.	JPY	22.600	1.226.091	0,29
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	JPY	71.900	2.052.137	0,48
Tokyo Electron Ltd.	JPY	18.400	1.537.630	0,36
Yamaha Corp.	JPY	52.600	1.403.025	0,33
			31.489.046	**7,43**
Jersey				
Glencore plc	GBP	942.808	1.920.301	0,45
Shire plc	GBP	30.272	1.841.290	0,44
			3.761.591	**0,89**
Liberia				
Royal Caribbean Cruises Ltd.	USD	22.808	1.529.048	0,36
			1.529.048	**0,36**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Luxemburg				
ArcelorMittal	EUR	382.041	1.742.724	0,41
			1.742.724	**0,41**
Niederlande				
Heineken NV	EUR	14.885	1.369.162	0,32
ING Groep NV, CVA	EUR	189.347	1.925.207	0,45
NN Group NV	EUR	43.189	1.190.543	0,28
NXP Semiconductors NV	USD	22.212	1.725.872	0,41
RELX NV	EUR	76.986	1.326.287	0,31
Unilever NV, CVA	EUR	53.629	2.476.455	0,59
			10.013.526	**2,36**
Norwegen				
Norsk Hydro ASA	NOK	321.945	1.165.168	0,28
			1.165.168	**0,28**
Russland				
Lukoil PJSC, ADR	USD	34.861	1.442.635	0,34
Sberbank of Russia PJSC, ADR	USD	112.566	978.705	0,23
			2.421.340	**0,57**
Singapur				
Broadcom Ltd.	USD	12.454	1.930.868	0,46
			1.930.868	**0,46**
Südafrika				
FirstRand Ltd.	ZAR	212.772	649.951	0,15
			649.951	**0,15**
Südkorea				
Hankook Tire Co. Ltd.	KRW	14.759	653.144	0,16
Korea Electric Power Corp.	KRW	13.546	708.885	0,17
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	1.212	1.500.644	0,35
			2.862.673	**0,68**
Spanien				
Iberdrola SA	EUR	244.378	1.626.159	0,38
			1.626.159	**0,38**
Schweden				
Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	SEK	39.028	1.230.167	0,29
Trelleborg AB 'B'	SEK	62.803	1.091.735	0,26
			2.321.902	**0,55**
Schweiz				
ABB Ltd.	CHF	68.551	1.338.642	0,32
Actelion Ltd.	CHF	9.372	1.564.292	0,37
Chubb Ltd.	USD	14.469	1.854.998	0,44
Lonza Group AG	CHF	7.958	1.318.074	0,31
Nestle SA	CHF	18.517	1.424.246	0,34
Roche Holding AG	CHF	14.268	3.709.823	0,87
Swiss Re AG	CHF	15.009	1.293.003	0,30
UBS Group AG	CHF	118.031	1.528.711	0,36
			14.031.789	**3,31**
Taiwan				
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	58.754	1.523.197	0,36
			1.523.197	**0,36**
Großbritannien				
3i Group plc	GBP	223.869	1.616.177	0,38
British American Tobacco plc	GBP	23.865	1.517.967	0,36
British Land Co. plc (The), REIT	GBP	156.010	1.252.065	0,29
Burberry Group plc	GBP	96.112	1.488.459	0,35
Imperial Brands plc	GBP	29.546	1.580.852	0,37
Informa plc	GBP	140.390	1.346.011	0,32
Intertek Group plc	GBP	27.798	1.277.305	0,30
ITV plc	GBP	682.654	1.617.687	0,38
Persimmon plc	GBP	66.089	1.254.844	0,30
Prudential plc	GBP	125.373	2.075.129	0,49
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	20.134	1.984.083	0,47
Rio Tinto plc	GBP	90.827	2.753.726	0,65
Royal Dutch Shell plc 'A'	GBP	178.827	4.816.789	1,14
Vodafone Group plc	GBP	415.184	1.235.756	0,29
			25.816.850	**6,09**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Vereinigte Staaten von Amerika				
AbbVie, Inc.	USD	23.225	1.426.480	0,34
Aetna, Inc.	USD	14.736	1.787.182	0,42
Alphabet, Inc. 'C'	USD	11.354	7.779.818	1,83
Altria Group, Inc.	USD	45.770	3.106.868	0,73
Amazon.com, Inc.	USD	6.217	4.434.306	1,05
Amgen, Inc.	USD	17.990	2.698.950	0,64
Apple, Inc.	USD	54.472	5.148.421	1,21
AT&T, Inc.	USD	79.181	3.375.090	0,80
Bank of America Corp.	USD	273.418	3.605.016	0,85
Biogen, Inc.	USD	9.031	2.143.192	0,51
Black Hills Corp.	USD	17.438	1.086.213	0,26
BlackRock, Inc.	USD	4.968	1.667.832	0,39
Boston Scientific Corp.	USD	53.458	1.235.147	0,29
Broadridge Financial Solutions, Inc.	USD	26.230	1.685.540	0,40
CA, Inc.	USD	45.680	1.472.952	0,35
Capital One Financial Corp.	USD	17.988	1.109.410	0,26
CBRE Group, Inc. 'A'	USD	61.272	1.596.136	0,38
CBS Corp. (Non-Voting) 'B'	USD	34.812	1.864.009	0,44
Celanese Corp.	USD	23.257	1.495.658	0,35
CH Robinson Worldwide, Inc.	USD	19.065	1.397.464	0,33
Chevron Corp.	USD	24.450	2.528.986	0,60
Cisco Systems, Inc.	USD	54.962	1.550.753	0,37
Citigroup, Inc.	USD	94.929	4.003.631	0,94
Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	USD	25.948	1.482.539	0,35
Comcast Corp. 'A'	USD	61.510	3.954.170	0,93
Concho Resources, Inc.	USD	13.946	1.661.178	0,39
CR Bard, Inc.	USD	5.987	1.391.558	0,33
Cummins, Inc.	USD	12.086	1.326.257	0,31
CVS Health Corp.	USD	19.345	1.828.876	0,43
Darden Restaurants, Inc.	USD	23.281	1.469.962	0,35
Delta Air Lines, Inc.	USD	31.473	1.134.287	0,27
Deluxe Corp.	USD	19.511	1.262.167	0,30
Devon Energy Corp.	USD	42.900	1.543.756	0,36
Diamondback Energy, Inc.	USD	19.167	1.727.522	0,41
Discovery Communications, Inc. 'A'	USD	50.102	1.257.560	0,30
DISH Network Corp. 'A'	USD	26.237	1.359.601	0,32
Dow Chemical Co. (The)	USD	46.211	2.280.744	0,54
DR Horton, Inc.	USD	43.324	1.338.062	0,32
Dr Pepper Snapple Group, Inc.	USD	15.435	1.461.154	0,34
East West Bancorp, Inc.	USD	48.950	1.645.454	0,39
Edison International	USD	16.718	1.270.652	0,30
Electronic Arts, Inc.	USD	18.034	1.334.155	0,31
Energizer Holdings, Inc.	USD	29.244	1.473.459	0,35
Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	USD	15.853	1.423.203	0,34
Exxon Mobil Corp.	USD	28.428	2.631.154	0,62
Facebook, Inc. 'A'	USD	41.079	4.693.687	1,11
Fluor Corp.	USD	29.264	1.414.475	0,33
Foot Locker, Inc.	USD	22.408	1.230.311	0,29
Four Corners Property Trust, Inc., REIT	USD	10.956	218.572	0,05
Freeport-McMoRan, Inc. 'B'	USD	144.582	1.543.413	0,36
Gilead Sciences, Inc.	USD	38.697	3.166.382	0,75
Global Payments, Inc.	USD	22.893	1.625.861	0,38
Harris Corp.	USD	18.223	1.497.202	0,35
Hartford Financial Services Group, Inc. (The)	USD	35.192	1.514.840	0,36
Helmerich & Payne, Inc.	USD	23.214	1.518.312	0,36
Hess Corp.	USD	30.801	1.820.801	0,43
Hewlett Packard Enterprise Co.	USD	91.225	1.635.208	0,39
Home Depot, Inc. (The)	USD	11.741	1.482.653	0,35
Honeywell International, Inc.	USD	23.616	2.709.109	0,64
Interpublic Group of Cos., Inc. (The)	USD	62.460	1.446.261	0,34
Johnson & Johnson	USD	52.477	6.255.521	1,48
Kimco Realty Corp., REIT	USD	42.288	1.301.413	0,31
Laboratory Corp. of America Holdings	USD	9.430	1.210.246	0,29
Lam Research Corp.	USD	22.647	1.866.226	0,44
Lear Corp.	USD	12.358	1.262.988	0,30
Leggett & Platt, Inc.	USD	25.141	1.258.684	0,30
Lowe's Cos., Inc.	USD	33.288	2.591.471	0,61
Marathon Oil Corp.	USD	138.460	2.053.362	0,48
McCormick & Co., Inc. (Non-Voting)	USD	13.736	1.406.635	0,33
McDonald's Corp.	USD	11.214	1.344.727	0,32
McKesson Corp.	USD	8.533	1.562.776	0,37
Merck & Co., Inc.	USD	29.079	1.657.067	0,39
MetLife, Inc.	USD	48.772	1.909.912	0,45
Michaels Cos., Inc. (The)	USD	38.699	1.074.284	0,25
Microsoft Corp.	USD	77.527	3.917.052	0,92
Mohawk Industries, Inc.	USD	8.332	1.562.375	0,37
Molson Coors Brewing Co. 'B'	USD	16.091	1.627.524	0,38
Morgan Stanley	USD	75.039	1.892.484	0,45
Nasdaq, Inc.	USD	23.000	1.485.570	0,35
Navient Corp.	USD	104.292	1.210.830	0,29
NextEra Energy, Inc.	USD	14.003	1.790.003	0,42
Norfolk Southern Corp.	USD	17.228	1.438.452	0,34

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Northrop Grumman Corp.	USD	7.405	1.618.252	0,38
Occidental Petroleum Corp.	USD	25.738	1.931.508	0,46
Omnicom Group, Inc.	USD	14.606	1.167.531	0,27
Owens Corning	USD	30.202	1.515.234	0,36
PACCAR, Inc.	USD	21.325	1.077.659	0,25
PepsiCo, Inc.	USD	21.317	2.223.683	0,52
Pfizer, Inc.	USD	134.096	4.692.690	1,11
Philip Morris International, Inc.	USD	22.734	2.254.303	0,53
Pioneer Natural Resources Co.	USD	15.370	2.316.182	0,55
PNC Financial Services Group, Inc. (The)	USD	21.032	1.699.280	0,40
Priceline Group, Inc. (The)	USD	1.440	1.805.328	0,43
Principal Financial Group, Inc.	USD	38.185	1.530.837	0,36
PrivateBancorp, Inc.	USD	27.670	1.218.725	0,29
Procter & Gamble Co. (The)	USD	20.606	1.728.740	0,41
Prologis, Inc., REIT	USD	25.166	1.220.048	0,29
PVH Corp.	USD	14.842	1.376.670	0,32
QUALCOMM, Inc.	USD	32.423	1.707.071	0,40
Raytheon Co.	USD	12.278	1.660.599	0,39
Reinsurance Group of America, Inc.	USD	14.671	1.386.556	0,33
Ross Stores, Inc.	USD	25.488	1.426.563	0,34
Snap-on, Inc.	USD	8.932	1.378.922	0,32
Stanley Black & Decker, Inc.	USD	13.857	1.504.870	0,35
Stryker Corp.	USD	12.639	1.501.324	0,35
SunTrust Banks, Inc.	USD	35.663	1.439.715	0,34
Synchrony Financial	USD	62.793	1.568.883	0,37
Teradyne, Inc.	USD	73.637	1.420.826	0,33
Texas Instruments, Inc.	USD	20.885	1.284.532	0,30
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	11.721	1.705.464	0,40
UGI Corp.	USD	33.129	1.474.406	0,35
United Continental Holdings, Inc.	USD	30.803	1.255.376	0,30
Universal Health Services, Inc. 'B'	USD	11.492	1.526.080	0,36
Visa, Inc. 'A'	USD	26.780	2.050.411	0,48
Wells Fargo & Co.	USD	87.607	4.098.693	0,97
Western Digital Corp.	USD	42.505	1.921.013	0,45
Whirlpool Corp.	USD	7.633	1.238.836	0,29
Wynn Resorts Ltd.	USD	17.617	1.590.199	0,37
Zimmer Biomet Holdings, Inc.	USD	14.147	1.680.522	0,40
			227.850.744	53,75
Aktien insgesamt			421.805.216	99,50
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			421.805.216	99,50
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW				
Luxemburg				
JPMorgan US Dollar Liquidity Fund - JPM US Dollar Liquidity X (dist.)†	USD	2.829.123	2.829.123	0,67
			2.829.123	0,67
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW, insgesamt			2.829.123	0,67
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen, insgesamt			2.829.123	0,67
Wertpapierbestand insgesamt			424.634.339	100,17
Bankguthaben			345.755	0,08
Andere Aktiva und Passiva			(1.048.410)	(0,25)
Nettovermögen insgesamt			423.931.684	100,00

† Fonds einer verbundenen Partei.

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2016	% des Netto-vermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	53,75
Japan	7,43
Großbritannien	6,09
Frankreich	3,46
Schweiz	3,31
Irland	3,08
Deutschland	2,82
Niederlande	2,36
Kanada	2,13
Australien	2,09
Belgien	1,24
Luxemburg	1,08
Kaimaninseln	0,92
Jersey	0,89
Dänemark	0,79
Hongkong	0,72
Südkorea	0,68
Italien	0,67
Russland	0,57
Schweden	0,55
Brasilien	0,54
Curaçao	0,51
Indien	0,51
Bermuda	0,49
Indonesien	0,46
Singapur	0,46
Israel	0,40
Spanien	0,38
Liberia	0,36
Taiwan	0,36
China	0,32
Finnland	0,32
Norwegen	0,28
Südafrika	0,15
Wertpapierbestand insgesamt	**100,17**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	(0,17)
Summe	**100,00**

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2015 (ungeprüft)	% des Netto-vermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	53,77
Japan	8,10
Großbritannien	6,62
Schweiz	4,83
Frankreich	4,38
Irland	3,01
Deutschland	2,91
Niederlande	2,89
Kanada	1,65
Italien	1,54
Belgien	1,05
Spanien	1,05
Schweden	1,01
Norwegen	0,99
Kaimaninseln	0,87
Australien	0,73
Luxemburg	0,61
Israel	0,47
Jersey	0,46
Singapur	0,42
Dänemark	0,41
China	0,35
Liberia	0,35
Hongkong	0,34
Südkorea	0,34
Finnland	0,33
Indien	0,31
Insel Man	0,24
Wertpapierbestand insgesamt	**100,03**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	(0,03)
Summe	**100,00**

JPMorgan Funds - Global Dynamic Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2016

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
AUD	225.774	EUR	147.878	15/07/2016	Deutsche Bank	3.368	-
AUD	15.406	USD	11.430	05/07/2016	Deutsche Bank	26	-
CHF	6.892	EUR	6.250	05/07/2016	Bank of America	122	-
CHF	3.135	EUR	2.886	05/07/2016	RBC	8	-
CHF	2.554	EUR	2.348	03/08/2016	HSBC	13	-
CHF	2.703	GBP	2.053	03/08/2016	RBC	20	-
CHF	9.589	USD	9.683	05/07/2016	RBC	155	-
CHF	448.247	USD	452.622	05/07/2016	Toronto-Dominion Bank	7.256	-
CHF	453.558	USD	463.694	03/08/2016	Toronto-Dominion Bank	2.548	-
CHF	2.584	USD	2.642	03/08/2016	RBC	13	-
DKK	27.707	USD	4.122	05/07/2016	Barclays	18	-
EUR	3.408	CHF	3.661	03/08/2016	Deutsche Bank	30	-
EUR	49.958	USD	55.250	05/07/2016	UBS	287	-
EUR	225.405	USD	250.591	15/07/2016	RBC	78	-
GBP	2.379	CHF	3.096	03/08/2016	RBC	15	-
GBP	1.751	CHF	2.287	03/08/2016	Deutsche Bank	2	-
GBP	24.263	USD	32.468	05/07/2016	Deutsche Bank	136	-
HKD	74.652	USD	9.622	05/07/2016	Societe Generale	-	-
NOK	17.967	USD	2.122	05/07/2016	RBS	23	-
SEK	29.074	USD	3.410	05/07/2016	Citibank	16	-
USD	887.464	CAD	1.141.585	15/07/2016	Citibank	8.276	-
USD	11.667	CAD	15.143	03/08/2016	Standard Chartered	4	-
USD	3.835	CHF	3.733	05/07/2016	BNP Paribas	5	-
USD	3.469	CHF	3.343	05/07/2016	RBC	39	-
USD	5.007	CHF	4.821	05/07/2016	Deutsche Bank	61	-
USD	4.495	CHF	4.320	05/07/2016	HSBC	63	-
USD	1.031.208	CHF	994.824	15/07/2016	Morgan Stanley	9.905	0,01
USD	4.151	DKK	27.707	05/07/2016	J.P. Morgan	11	-
USD	191.390	DKK	1.267.807	15/07/2016	BNP Paribas	1.885	-
USD	54.320	EUR	48.755	05/07/2016	State Street	121	-
USD	234.982	EUR	208.265	15/07/2016	Goldman Sachs	3.375	-
USD	351.709	EUR	312.095	15/07/2016	Standard Chartered	4.634	-
USD	250.871	EUR	222.155	15/07/2016	RBC	3.818	-
USD	38.208	GBP	26.173	05/07/2016	HSBC	3.037	-
USD	2.507.989	GBP	1.773.013	15/07/2016	Citibank	125.344	0,03
USD	653.823	HKD	5.071.801	15/07/2016	HSBC	29	-
USD	36.295	JPY	3.717.427	03/08/2016	Standard Chartered	89	-
USD	2.146	NOK	17.967	05/07/2016	Societe Generale	-	-
USD	122.715	NOK	1.025.818	15/07/2016	Morgan Stanley	229	-
USD	3.492	SEK	29.074	05/07/2016	Citibank	66	-
USD	266.797	SEK	2.214.602	15/07/2016	Deutsche Bank	5.676	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt						**180.801**	**0,04**
AUD	3.120	CHF	2.260	03/08/2016	Deutsche Bank	(6)	-
CAD	15.143	USD	11.667	05/07/2016	Standard Chartered	(5)	-
CHF	3.584	USD	3.717	05/07/2016	RBC	(41)	-
CHF	4.324	USD	4.517	05/07/2016	HSBC	(81)	-
EUR	5.486	CHF	5.996	05/07/2016	RBC	(53)	-
EUR	3.153	CHF	3.414	03/08/2016	Citibank	(1)	-
EUR	2.337	CHF	2.530	03/08/2016	ANZ	-	-
EUR	4.915	USD	5.518	05/07/2016	Standard Chartered	(53)	-
EUR	223.686	USD	253.063	15/07/2016	Bank of America	(4.307)	-
EUR	26.029.797	USD	29.234.951	15/07/2016	RBC	(287.769)	(0,07)
EUR	255.633	USD	290.107	15/07/2016	Standard Chartered	(5.823)	-
GBP	1.910	EUR	2.469	05/07/2016	ANZ	(177)	-
GBP	140.631	USD	199.361	15/07/2016	Bank of America	(10.376)	-
JPY	326.035	CHF	3.111	03/08/2016	Citibank	(23)	-
JPY	3.717.427	USD	36.260	05/07/2016	Standard Chartered	(90)	-
USD	11.130	AUD	15.406	05/07/2016	UBS	(326)	-
USD	835.428	AUD	1.140.643	15/07/2016	Standard Chartered	(12.423)	-
USD	11.418	AUD	15.406	03/08/2016	Deutsche Bank	(25)	-
USD	11.587	CAD	15.143	05/07/2016	Citibank	(75)	-
USD	462.847	CHF	453.558	05/07/2016	Toronto-Dominion Bank	(2.479)	-
USD	11.249	CHF	10.999	03/08/2016	Deutsche Bank	(58)	-
USD	22.499	CHF	22.018	03/08/2016	Citibank	(134)	-
USD	4.127	DKK	27.707	03/08/2016	Barclays	(18)	-
USD	774.418	EUR	699.882	15/07/2016	BNP Paribas	(3.906)	-
USD	55.312	EUR	49.958	03/08/2016	UBS	(286)	-
USD	32.475	GBP	24.263	03/08/2016	Deutsche Bank	(136)	-
USD	9.615	HKD	74.652	05/07/2016	RBS	(7)	-
USD	9.625	HKD	74.652	03/08/2016	Societe Generale	(1)	-
USD	30.913	JPY	3.429.430	05/07/2016	Morgan Stanley	(2.455)	-
USD	2.761	JPY	287.997	05/07/2016	RBC	(41)	-
USD	2.313.997	JPY	244.421.176	15/07/2016	Citibank	(64.988)	(0,02)
USD	212.815	JPY	22.193.933	15/07/2016	RBC	(3.202)	-
USD	2.122	NOK	17.967	03/08/2016	RBS	(24)	-
USD	3.414	SEK	29.074	03/08/2016	Citibank	(17)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt						**(399.406)**	**(0,09)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						**(218.605)**	**(0,05)**

JPMorgan Funds - Global Focus Fund

Wertpapierbestand

zum 30. Juni 2016

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermö-gens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Belgien				
Anheuser-Busch InBev SA	EUR	238.520	27.775.654	1,79
			27.775.654	**1,79**
Kanada				
Canadian Pacific Railway Ltd.	CAD	105.846	11.985.421	0,77
InterOil Corp.	USD	1.017.323	41.744.801	2,69
TransCanada Corp.	CAD	220.160	8.832.545	0,57
			62.562.767	**4,03**
Finnland				
Nokia OYJ	EUR	2.503.046	12.609.094	0,82
Outokumpu OYJ	EUR	9.921.222	37.274.031	2,40
UPM-Kymmene OYJ	EUR	1.008.651	16.471.271	1,06
			66.354.396	**4,28**
Frankreich				
BNP Paribas SA	EUR	394.875	15.562.024	1,00
Cie Generale des Etablissements Michelin	EUR	185.479	15.829.705	1,02
Thales SA	EUR	231.953	17.488.096	1,13
			48.879.825	**3,15**
Deutschland				
Bayer AG	EUR	440.393	39.144.332	2,52
Fresenius SE & Co. KGaA	EUR	257.392	16.716.323	1,08
Henkel AG & Co. KGaA Preference	EUR	159.177	17.274.684	1,11
			73.135.339	**4,71**
Irland				
Allegion plc	USD	262.112	16.104.360	1,04
Allergan plc	USD	133.970	27.466.719	1,77
Ryanair Holdings plc	EUR	1.638.010	18.697.884	1,20
			62.268.963	**4,01**
Italien				
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	6.421.225	10.550.073	0,68
			10.550.073	**0,68**
Japan				
Daikin Industries Ltd.	JPY	308.300	23.013.011	1,48
DMG Mori Co. Ltd.	JPY	2.140.100	18.244.009	1,18
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	JPY	4.958.900	19.860.886	1,28
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	JPY	1.554.000	31.755.478	2,05
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	193.300	8.125.058	0,52
Sompo Japan Nipponkoa Holdings, Inc.	JPY	339.900	8.043.498	0,52
Sony Corp.	JPY	710.600	18.614.834	1,20
Suzuki Motor Corp.	JPY	1.210.600	29.191.038	1,88
			156.847.812	**10,11**
Jersey				
Shire plc	GBP	744.835	40.754.627	2,63
Wolseley plc	GBP	470.034	21.661.745	1,39
			62.416.372	**4,02**
Liberia				
Royal Caribbean Cruises Ltd.	USD	449.266	27.094.018	1,75
			27.094.018	**1,75**
Niederlande				
ASML Holding NV	EUR	335.690	29.406.444	1,89
NN Group NV	EUR	179.879	4.460.549	0,29
NXP Semiconductors NV	USD	332.940	23.271.418	1,50
			57.138.411	**3,68**
Russland				
Magnit PJSC, GDR	USD	523.453	15.466.171	1,00
			15.466.171	**1,00**
Singapur				
Broadcom Ltd.	USD	150.272	20.958.378	1,35
			20.958.378	**1,35**
Südafrika				
Naspers Ltd. 'N'	ZAR	95.172	13.069.410	0,84
			13.069.410	**0,84**
Südkorea				
SK Hynix, Inc.	KRW	1.083.035	27.396.537	1,77
			27.396.537	**1,77**
Spanien				
Bankia SA	EUR	7.864.085	5.029.082	0,32
			5.029.082	**0,32**
Schweden				
Electrolux AB	SEK	624.264	14.977.309	0,97
			14.977.309	**0,97**
Schweiz				
Chubb Ltd.	USD	247.932	28.593.900	1,84
Roche Holding AG	CHF	117.750	27.541.457	1,78
TE Connectivity Ltd.	USD	239.982	12.109.848	0,78
			68.245.205	**4,40**
Großbritannien				
ASOS plc	GBP	302.839	14.551.349	0,94
Auto Trader Group plc	GBP	3.593.193	15.078.288	0,97
InterContinental Hotels Group plc	GBP	645.145	21.137.862	1,36
Prudential plc	GBP	2.306.068	34.335.944	2,22
RSA Insurance Group plc	GBP	3.410.887	19.996.933	1,29
Standard Chartered plc	GBP	2.327.905	15.663.968	1,01
Taylor Wimpey plc	GBP	9.846.071	15.526.063	1,00
Vodafone Group plc	GBP	10.081.445	26.992.980	1,74
			163.283.387	**10,53**
Vereinigte Staaten von Amerika				
Adobe Systems, Inc.	USD	250.212	21.297.417	1,37
Alexion Pharmaceuticals, Inc.	USD	67.428	6.925.436	0,45
Alphabet, Inc. 'A'	USD	70.932	44.410.348	2,86
Amazon.com, Inc.	USD	30.112	19.320.585	1,25
Bank of America Corp.	USD	1.791.039	21.243.253	1,37
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	346.034	22.673.813	1,46
Cabot Oil & Gas Corp.	USD	861.037	19.526.775	1,26
Charles Schwab Corp. (The)	USD	332.101	7.464.236	0,48
Charter Communications, Inc. 'A'	USD	128.081	26.118.206	1,68
Citigroup, Inc.	USD	551.812	20.935.440	1,35
DISH Network Corp. 'A'	USD	416.706	19.425.089	1,25
Fluor Corp.	USD	34.207	1.487.348	0,10
Harman International Industries, Inc.	USD	153.350	9.587.479	0,62
Humana, Inc.	USD	117.614	19.071.383	1,23
Lam Research Corp.	USD	248.272	18.404.209	1,19
Lowe's Cos., Inc.	USD	472.032	33.057.188	2,13
McKesson Corp.	USD	138.617	22.837.440	1,47
Microsoft Corp.	USD	407.013	18.499.094	1,19
Molson Coors Brewing Co. 'B'	USD	292.212	26.587.550	1,71
Morgan Stanley	USD	1.051.226	23.849.376	1,54
Pioneer Natural Resources Co.	USD	187.124	25.366.713	1,64
Stanley Black & Decker, Inc.	USD	165.851	16.202.565	1,04
TJX Cos., Inc. (The)	USD	329.323	22.614.221	1,46
Twenty-First Century Fox, Inc. 'A'	USD	657.877	16.005.437	1,03
Union Pacific Corp.	USD	170.291	13.098.424	0,84
UnitedHealth Group, Inc.	USD	243.128	30.719.068	1,98
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	242.939	18.400.067	1,19
			545.128.160	**35,14**
Aktien insgesamt			**1.528.577.269**	**98,53**
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			**1.528.577.269**	**98,53**
Wertpapierbestand insgesamt			**1.528.577.269**	**98,53**
Bankguthaben			**(1.722.254)**	**(0,11)**
Andere Aktiva und Passiva			**24.497.204**	**1,58**
Nettovermögen insgesamt			**1.551.352.219**	**100,00**

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2016	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	35,14
Großbritannien	10,53
Japan	10,11
Deutschland	4,71
Schweiz	4,40
Finnland	4,28
Kanada	4,03
Jersey	4,02
Irland	4,01
Niederlande	3,68
Frankreich	3,15
Belgien	1,79
Südkorea	1,77
Liberia	1,75
Singapur	1,35
Russland	1,00
Schweden	0,97
Südafrika	0,84
Italien	0,68
Spanien	0,32
Wertpapierbestand insgesamt	**98,53**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	1,47
Summe	**100,00**

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2015 (ungeprüft)	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	38,69
Großbritannien	12,55
Japan	8,51
Finnland	5,47
Deutschland	5,16
Schweiz	3,68
Jersey	2,99
Südafrika	2,52
Irland	2,48
Kanada	2,27
Niederlande	1,77
Luxemburg	1,47
Singapur	1,39
Liberia	1,36
Schweden	1,35
Spanien	1,28
Hongkong	1,26
Frankreich	1,19
China	1,02
Südkorea	0,91
Brasilien	0,89
Indien	0,66
Russland	0,40
Wertpapierbestand insgesamt	**99,27**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	0,73
Summe	**100,00**

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermö-gens
AUD	219.404	EUR	146.669	05/07/2016	Standard Chartered	88	-
CAD	62.122.530	USD	47.203.972	07/07/2016	State Street	574.033	0,04
CHF	5.775.352	EUR	5.233.795	05/07/2016	Deutsche Bank	96.171	0,01
CHF	43.805	EUR	39.649	05/07/2016	J.P. Morgan	777	-
CHF	48.900	EUR	45.023	05/07/2016	RBC	106	-
CHF	5.823.801	EUR	5.357.811	03/08/2016	Toronto-Dominion Bank	21.565	-
CHF	39.321	GBP	27.080	05/07/2016	HSBC	3.555	-
CHF	51.525	GBP	36.489	05/07/2016	RBC	3.445	-
CHF	86.821	GBP	66.251	03/08/2016	Deutsche Bank	183	-
CHF	31.133	GBP	23.644	03/08/2016	RBC	202	-
CHF	43.581	USD	44.003	05/07/2016	HSBC	637	-
CHF	68.541	USD	69.256	05/07/2016	RBC	957	-
CHF	82.591	USD	84.475	03/08/2016	RBC	383	-
EUR	229.287	CAD	330.086	03/08/2016	Deutsche Bank	842	-
EUR	29.287	CHF	31.716	05/07/2016	RBC	17	-
EUR	40.126	DKK	298.421	05/07/2016	J.P. Morgan	15	-
EUR	1.841.762	DKK	13.698.867	11/07/2016	Citibank	509	-
EUR	40.113	DKK	298.421	03/08/2016	Deutsche Bank	-	-
EUR	409.286	GBP	312.371	05/07/2016	State Street	31.704	-
EUR	1.292.307	GBP	984.441	11/07/2016	Toronto-Dominion Bank	102.563	0,01
EUR	15.690.070	GBP	12.193.922	11/07/2016	Citibank	953.130	0,06
EUR	1.367.861	GBP	1.052.468	11/07/2016	BNP Paribas	95.903	0,01
EUR	1.815.952	GBP	1.499.437	11/07/2016	RBC	3.810	-
EUR	1.099.214	GBP	908.547	11/08/2016	RBC	2.189	-
EUR	108.608	HKD	933.062	03/08/2016	UBS	504	-
EUR	96.769	SEK	897.569	05/07/2016	Citibank	1.609	-
EUR	9.785.071	SEK	91.071.497	07/07/2016	RBC	129.656	0,01
EUR	3.058.650	SEK	28.364.007	11/07/2016	Citibank	51.424	-
EUR	60.313	SEK	568.539	03/08/2016	BNP Paribas	25	-
EUR	7.642.308	USD	8.487.425	07/07/2016	RBC	8.045	-
EUR	3.150.768	USD	3.489.448	03/08/2016	Standard Chartered	15.297	-
EUR	2.692.507	USD	2.996.839	11/08/2016	RBC	443	-
GBP	51.080	CHF	66.470	03/08/2016	RBC	293	-
GBP	312.350	EUR	377.075	05/07/2016	Standard Chartered	482	-
GBP	1.997.231	EUR	2.402.568	11/07/2016	RBC	11.181	-
GBP	12.424.026	USD	16.562.096	12/10/2016	Deutsche Bank	132.026	0,01
HKD	41.835.104	USD	5.392.029	07/07/2016	Barclays	136	-
HKD	212.898.058	USD	27.466.695	12/10/2016	RBC	3.164	-
JPY	4.160.407	CHF	37.280	05/07/2016	Bank of America	2.009	-
JPY	4.593.187	CHF	42.388	05/07/2016	Barclays	1.082	-
JPY	60.505.827	EUR	527.615	05/07/2016	Deutsche Bank	1.956	-
JPY	170.962.487	EUR	1.408.583	11/07/2016	ANZ	87.743	0,01
JPY	125.518.674	EUR	1.052.921	11/07/2016	J.P. Morgan	45.664	-
JPY	525.970.901	USD	4.773.820	07/07/2016	BNP Paribas	309.547	0,02
JPY	644.731.944	USD	6.027.819	07/07/2016	Barclays	221.043	0,01
JPY	1.162.227.979	USD	10.799.047	07/07/2016	State Street	458.747	0,03
SGD	51.989	EUR	34.700	05/07/2016	RBC	1	-
SGD	13.800.685	USD	10.165.516	07/07/2016	Barclays	67.252	-
USD	34.884	CAD	45.172	05/07/2016	RBC	86	-
USD	47.989.817	CAD	62.122.530	07/07/2016	Deutsche Bank	132.816	0,01
USD	53.163	CHF	51.280	05/07/2016	RBC	497	-
USD	68.119	CHF	65.464	05/07/2016	Morgan Stanley	860	-
USD	69.488	CHF	67.573	03/08/2016	Standard Chartered	23	-
USD	78.232	EUR	70.070	05/07/2016	Goldman Sachs	303	-
USD	27.697.710	EUR	24.319.093	07/07/2016	RBC	594.422	0,04
USD	153.991.420	EUR	135.197.300	07/07/2016	State Street	3.314.786	0,22
USD	6.650.863	EUR	5.826.623	07/07/2016	Barclays	155.690	0,01
USD	8.466.615	EUR	7.471.085	07/07/2016	Bank of America	144.459	0,01
USD	18.697.070	EUR	16.705.136	07/07/2016	Deutsche Bank	112.491	0,01
USD	7.979.873	EUR	7.105.312	07/07/2016	Standard Chartered	72.418	0,01
USD	6.820.006	EUR	6.115.358	07/07/2016	J.P. Morgan	19.096	-
USD	5.643.657	EUR	5.053.531	11/07/2016	BNP Paribas	22.125	-
USD	4.727.696	EUR	4.187.939	11/07/2016	RBC	63.942	-
USD	1.880.299	EUR	1.674.361	11/07/2016	Goldman Sachs	16.697	-
USD	158.915.625	GBP	112.568.951	07/07/2016	State Street	6.880.144	0,44
USD	17.474.410	GBP	12.352.462	07/07/2016	Deutsche Bank	787.550	0,05
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt						**15.760.518**	**1,02**
AUD	59.638.745	USD	44.842.432	07/07/2016	Standard Chartered	(448.689)	(0,03)
CAD	330.086	EUR	229.525	05/07/2016	Deutsche Bank	(855)	-
CAD	62.122.530	USD	47.996.973	12/10/2016	Deutsche Bank	(132.764)	(0,01)
CHF	42.627	JPY	4.771.995	05/07/2016	Barclays	(2.427)	-
CHF	33.678	JPY	3.662.055	05/07/2016	RBC	(971)	-
CHF	39.165	USD	40.912	05/07/2016	HSBC	(658)	-
CHF	26.140.652	USD	27.307.553	07/07/2016	State Street	(436.481)	(0,03)
CHF	8.554.394	USD	8.819.099	07/07/2016	BNP Paribas	(37.456)	-
DKK	298.421	EUR	40.115	05/07/2016	Deutsche Bank	(4)	-
DKK	80.249.523	USD	12.278.351	07/07/2016	Standard Chartered	(257.788)	(0,02)
EUR	142.255	AUD	219.404	05/07/2016	UBS	(4.502)	-
EUR	5.945.402	AUD	9.252.121	11/07/2016	RBS	(240.608)	(0,02)
EUR	146.359	AUD	219.404	03/08/2016	Standard Chartered	(74)	-
EUR	195.672	CAD	284.914	05/07/2016	State Street	(1.704)	-

JPMorgan Funds - Global Focus Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2016

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermö-gens
EUR	6.732.859	CAD	9.878.524	11/07/2016	Deutsche Bank	(109.251)	(0,01)
EUR	1.210.508	CAD	1.780.088	11/07/2016	RBC	(22.424)	-
EUR	90.789	CHF	98.697	05/07/2016	HSBC	(296)	-
EUR	5.353.940	CHF	5.823.801	05/07/2016	Toronto-Dominion Bank	(20.740)	-
EUR	8.361.654	CHF	9.240.382	11/07/2016	Citibank	(167.576)	(0,01)
EUR	100.149	CHF	108.423	03/08/2016	ANZ	-	-
EUR	376.745	GBP	312.350	03/08/2016	Standard Chartered	(486)	-
EUR	107.864	HKD	933.062	05/07/2016	Morgan Stanley	(314)	-
EUR	4.004.367	HKD	34.897.443	11/07/2016	State Street	(41.208)	-
EUR	492.077	JPY	60.825.371	05/07/2016	Citibank	(40.290)	-
EUR	1.307.044	JPY	160.433.077	11/07/2016	Toronto-Dominion Bank	(97.124)	(0,01)
EUR	19.277.016	JPY	2.356.621.173	11/07/2016	Citibank	(1.348.982)	(0,09)
EUR	527.540	JPY	60.505.827	03/08/2016	Deutsche Bank	(1.974)	-
EUR	33.783	SGD	51.989	05/07/2016	State Street	(918)	-
EUR	666.805	SGD	1.029.804	11/07/2016	Societe Generale	(20.434)	-
EUR	34.653	SGD	51.989	03/08/2016	RBC	(2)	-
EUR	3.203.938	USD	3.569.674	05/07/2016	State Street	(7.130)	-
EUR	22.939.012	USD	26.247.192	07/07/2016	Standard Chartered	(669.792)	(0,04)
EUR	41.093.544	USD	46.468.343	07/07/2016	State Street	(703.767)	(0,05)
EUR	8.997.754	USD	10.064.104	07/07/2016	Bank of America	(54.699)	-
EUR	2.082.452	USD	2.331.087	11/07/2016	HSBC	(14.024)	-
EUR	123.396.801	USD	138.467.992	11/07/2016	Deutsche Bank	(1.135.191)	(0,07)
GBP	26.121	CHF	35.869	05/07/2016	Standard Chartered	(1.529)	-
GBP	37.469	EUR	47.172	05/07/2016	Goldman Sachs	(1.881)	-
GBP	1.819.968	EUR	2.301.016	11/07/2016	J.P. Morgan	(101.498)	-
GBP	834.972	EUR	1.054.045	11/07/2016	Morgan Stanley	(44.941)	-
GBP	3.614.409	USD	5.131.361	07/07/2016	BNP Paribas	(246.847)	(0,02)
GBP	13.133.173	USD	19.063.412	07/07/2016	Toronto-Dominion Bank	(1.273.186)	(0,08)
GBP	13.839.379	USD	20.045.872	07/07/2016	Standard Chartered	(1.303.302)	(0,09)
HKD	933.062	EUR	108.688	05/07/2016	UBS	(510)	-
HKD	43.198.677	USD	5.571.574	07/07/2016	RBC	(3.275)	-
HKD	87.531.840	USD	11.292.066	07/07/2016	State Street	(8.973)	-
HKD	40.332.437	USD	5.199.125	07/07/2016	ANZ	(562)	-
JPY	4.037.016	CHF	38.615	03/08/2016	Standard Chartered	(338)	-
JPY	136.305.456	EUR	1.214.266	11/07/2016	Societe Generale	(21.271)	-
JPY	119.099.449	GBP	867.283	11/07/2016	J.P. Morgan	(5.752)	-
SEK	897.569	EUR	95.843	05/07/2016	BNP Paribas	(684)	-
SEK	10.047.631	EUR	1.076.300	11/07/2016	Deutsche Bank	(11.024)	-
SEK	91.071.498	USD	11.072.590	07/07/2016	State Street	(304.149)	(0,03)
USD	122.469	CHF	119.771	03/08/2016	Bank of America	(586)	-
USD	3.489.448	EUR	3.154.247	05/07/2016	Standard Chartered	(15.346)	-
USD	7.803.773	EUR	7.058.709	11/07/2016	BNP Paribas	(40.340)	-
USD	14.768.135	EUR	13.296.624	12/10/2016	Deutsche Bank	(61.944)	-
USD	10.016.774	GBP	7.481.430	12/10/2016	Deutsche Bank	(40.516)	-
USD	27.436.480	HKD	212.898.058	07/07/2016	RBC	(3.799)	-
USD	16.528.495	JPY	1.837.283.007	07/07/2016	Standard Chartered	(1.213.567)	(0,08)
USD	16.558.816	JPY	1.785.285.396	07/07/2016	BNP Paribas	(731.191)	(0,05)
USD	9.304.132	JPY	1.003.669.249	07/07/2016	RBC	(415.625)	(0,03)
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt						**(11.874.239)**	**(0,77)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften						**3.886.279**	**0,25**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermö-gens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
Australien				
Australia Government Bond, Reg. S 2,75% 21/10/2019	AUD	2.270.000	1.576.811	0,22
Australia Government Bond, Reg. S 5,5% 21/04/2023	AUD	1.530.000	1.263.877	0,18
Australia Government Bond, Reg. S 4,25% 21/04/2026	AUD	250.000	200.889	0,03
Australia Government Bond, Reg. S 3,25% 21/04/2029	AUD	880.000	657.585	0,09
Australia Government Bond, Reg. S 4,5% 21/04/2033	AUD	100.000	86.541	0,01
Australia Government Bond, Reg. S 3,75% 21/04/2037	AUD	725.000	575.898	0,08
			4.361.601	**0,61**
Österreich				
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0,75% 20/10/2026	EUR	12.739.000	13.432.065	1,87
			13.432.065	**1,87**
Belgien				
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 0,8% 22/06/2025	EUR	1.650.000	1.751.853	0,24
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1% 22/06/2026	EUR	1.957.191	2.101.900	0,29
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1% 22/06/2031	EUR	240.000	255.104	0,04
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1,9% 22/06/2038	EUR	2.150.000	2.614.005	0,37
Belgium Government Bond, Reg. S 3,75% 22/06/2045	EUR	515.000	882.250	0,12
Belgium Government International Bond, Reg. S 1,125% 05/03/2018	USD	9.701.000	8.763.661	1,22
			16.368.773	**2,28**
Kanada				
Canada Government International Bond 2,75% 01/12/2064	CAD	80.000	74.295	0,01
Canadian Government Bond 1,25% 01/09/2018	CAD	1.910.000	1.344.238	0,19
Canadian Government Bond 1,5% 01/06/2023	CAD	1.340.000	972.775	0,13
Canadian Government Bond 1,5% 01/06/2026	CAD	510.000	367.249	0,05
Canadian Government Bond 3,5% 01/12/2045	CAD	665.000	646.849	0,09
			3.405.406	**0,47**
Dänemark				
Denmark Government Bond 4% 15/11/2019	DKK	5.850.000	907.392	0,13
Denmark Government Bond 3% 15/11/2021	DKK	4.400.000	698.835	0,10
Denmark Government Bond 1,5% 15/11/2023	DKK	8.270.000	1.248.688	0,17
Denmark Government Bond 4,5% 15/11/2039	DKK	3.655.000	932.694	0,13
			3.787.609	**0,53**
Finnland				
Finland Government International Bond, Reg. S 1,625% 01/10/2018	USD	2.750.000	2.520.256	0,35
			2.520.256	**0,35**
Frankreich				
Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA, Reg. S 0,375% 31/07/2020	EUR	2.000.000	2.047.590	0,28
Dexia Credit Local SA, Reg. S 0,2% 31/07/2018	EUR	3.200.000	3.224.719	0,45
Dexia Credit Local SA, Reg. S 0,25% 19/03/2020	EUR	7.350.000	7.443.700	1,04
Dexia Credit Local SA, Reg. S 2,125% 12/02/2025	GBP	5.000.000	6.228.286	0,87
Dexia Credit Local SA, Reg. S 1,25% 27/10/2025	EUR	4.600.000	4.858.957	0,68
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1,25% 25/05/2036	EUR	1.700.000	1.852.880	0,26
France Government Bond OAT, Reg. S 25/02/2019	EUR	1.280.000	1.297.452	0,18
France Government Bond OAT, Reg. S 1,75% 25/05/2023	EUR	1.370.000	1.552.938	0,22
France Government Bond OAT, Reg. S 2,5% 25/05/2030	EUR	4.955.000	6.333.977	0,88
France Government Bond OAT, Reg. S 4,75% 25/04/2035	EUR	1.060.000	1.833.617	0,25
France Government Bond OAT, Reg. S 4,5% 25/04/2041	EUR	810.000	1.478.763	0,21
France Government Bond OAT, Reg. S 3,25% 25/05/2045	EUR	570.000	902.259	0,12
France Government Bond OAT, Reg. S 4% 25/04/2055	EUR	480.000	916.855	0,13
France Government Bond OAT, Reg. S 4% 25/04/2060	EUR	520.000	1.020.964	0,14
UNEDIC, Reg. S 1,25% 21/10/2027	EUR	7.600.000	8.332.607	1,16
			49.325.564	**6,87**
Deutschland				
Bundesobligation, Reg. S 0,5% 07/04/2017	EUR	9.510.000	9.593.688	1,33
Bundesobligation, Reg. S 0% 17/04/2020	EUR	760.000	778.196	0,11
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4,75% 04/07/2034	EUR	1.495.000	2.728.661	0,38
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4,25% 04/07/2039	EUR	1.540.000	2.914.248	0,41
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 3,25% 04/07/2042	EUR	700.000	1.213.072	0,17
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2,5% 04/07/2044	EUR	925.000	1.455.555	0,20
KFW 0,125% 01/06/2020	EUR	7.899.000	8.069.075	1,12
			26.752.495	**3,72**
Island				
Iceland Government International Bond, Reg. S 5,875% 11/05/2022	USD	3.410.000	3.568.331	0,50
			3.568.331	**0,50**
Italien				
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14/09/2016	EUR	38.980.000	39.002.998	5,43
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14/02/2017	EUR	8.000.000	8.010.040	1,11
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 15/12/2016	EUR	2.380.000	2.398.028	0,33
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,75% 15/01/2018	EUR	8.200.000	8.306.461	1,16
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,3% 15/10/2018	EUR	2.620.000	2.639.975	0,37
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,5% 01/12/2018	EUR	4.640.000	5.035.189	0,70
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/09/2020	EUR	4.190.000	4.853.520	0,68
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,15% 15/12/2021	EUR	4.980.000	5.432.010	0,76
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01/03/2024	EUR	1.640.000	2.065.934	0,29
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01/09/2024	EUR	3.120.000	3.770.092	0,52
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 01/06/2025	EUR	9.410.000	9.670.036	1,35
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 4,75% 01/08/2023	EUR	660.000	840.433	0,12
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 3,5% 01/03/2030	EUR	471.000	578.319	0,08
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 1,65% 01/03/2032	EUR	3.455.000	3.427.671	0,48
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2,25% 01/09/2036	EUR	1.230.000	1.282.333	0,18
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 4,75% 01/09/2044	EUR	382.000	575.245	0,08
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2,7% 01/03/2047	EUR	701.000	754.085	0,10
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 2,25% 22/04/2017	EUR	11.540.000	11.762.232	1,64
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 2,15% 12/11/2017	EUR	11.170.000	11.508.666	1,60
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 3,75% 01/08/2021	EUR	3.870.000	4.526.998	0,63
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 5% 01/08/2034	EUR	1.310.000	1.920.160	0,27
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 4% 01/02/2037	EUR	987.000	1.308.163	0,18
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 5% 01/09/2040	EUR	875.000	1.327.230	0,18
			130.995.818	**18,24**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Japan				
Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/09/2020	JPY	2.238.550.000	19.942.889	2,78
Japan Government Forty Year Bond 2,2% 20/03/2051	JPY	110.000.000	1.626.733	0,23
Japan Government Forty Year Bond 1,7% 20/03/2054	JPY	172.100.000	2.349.665	0,33
Japan Government Ten Year Bond 1,5% 20/09/2018	JPY	1.251.950.000	11.394.163	1,59
Japan Government Ten Year Bond 0,8% 20/09/2022	JPY	787.200.000	7.380.630	1,03
Japan Government Ten Year Bond 0,5% 20/09/2024	JPY	1.440.300.000	13.447.679	1,87
Japan Government Ten Year Bond 0,3% 20/12/2025	JPY	821.850.000	7.582.909	1,06
Japan Government Thirty Year Bond 1,1% 20/03/2033	JPY	1.545.150.000	16.107.491	2,24
Japan Government Thirty Year Bond 2,3% 20/03/2039	JPY	386.600.000	5.044.571	0,70
Japan Government Thirty Year Bond 2% 20/03/2042	JPY	363.050.000	4.681.537	0,65
Japan Government Thirty Year Bond 1,7% 20/06/2044	JPY	496.750.000	6.216.530	0,86
Japan Government Thirty Year Bond 1,4% 20/12/2045	JPY	172.800.000	2.060.514	0,29
Japan Government Twenty Year Bond 1,9% 20/06/2025	JPY	476.000.000	4.994.797	0,69
Japan Government Twenty Year Bond 1,9% 20/12/2028	JPY	152.100.000	1.677.049	0,23
Japan Government Twenty Year Bond 1,6% 20/06/2030	JPY	1.330.750.000	14.492.486	2,02
Japan Government Twenty Year Bond 1,8% 20/09/2031	JPY	339.650.000	3.829.498	0,53
Japan Government Twenty Year Bond 1,4% 20/09/2034	JPY	163.750.000	1.793.537	0,25
Japan Government Twenty Year Bond 1,2% 20/12/2034	JPY	665.900.000	7.099.034	0,99
Japan Government Twenty Year Bond 1,2% 20/09/2035	JPY	770.400.000	8.231.706	1,15
Japan Government Two Year Bond 0,1% 15/04/2018	JPY	628.700.000	5.542.584	0,77
Japan Government Two Year Bond 0,1% 15/05/2018	JPY	2.680.250.000	23.637.005	3,29
			169.133.007	**23,55**
Mexiko				
Mexico Government Bond 2,375% 09/04/2021	EUR	3.530.000	3.731.872	0,52
Mexico Government Bond 1,625% 06/03/2024	EUR	1.553.000	1.567.624	0,22
Mexico Government International Bond 5,625% 15/01/2017	USD	18.344.000	16.906.451	2,35
Mexico Government International Bond 2,75% 22/04/2023	EUR	5.810.000	6.296.587	0,87
Mexico Government International Bond 4% 02/10/2023	USD	1.690.000	1.632.929	0,23
			30.135.463	**4,19**
Niederlande				
Netherlands Government Bond 5,5% 15/01/2028	EUR	186.000	301.778	0,04
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 1,75% 15/07/2023	EUR	1.075.000	1.228.988	0,17
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 2,5% 15/01/2033	EUR	225.000	306.509	0,04
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 3,75% 15/01/2042	EUR	630.000	1.141.672	0,16
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 2,75% 15/01/2047	EUR	160.000	261.190	0,04
			3.240.137	**0,45**
Polen				
Poland Government International Bond 6,375% 15/07/2019	USD	5.840.000	5.971.390	0,83
Poland Government International Bond, Reg. S 0,875% 14/10/2021	EUR	5.092.000	5.221.643	0,73
Poland Government International Bond, Reg. S 1,5% 09/09/2025	EUR	2.214.000	2.289.597	0,32
			13.482.630	**1,88**
Südkorea				
Korea International Bond 5,125% 07/12/2016	USD	11.295.000	10.346.401	1,44
Korea International Bond 7,125% 16/04/2019	USD	5.430.000	5.668.274	0,79
Korea International Bond, Reg. S 2,125% 10/06/2024	EUR	3.250.000	3.661.759	0,51
			19.676.434	**2,74**
Spanien				
Instituto de Credito Oficial, Reg. S 0,5% 15/12/2017	EUR	2.368.000	2.387.882	0,33
Spain Government Bond 2,1% 30/04/2017	EUR	1.564.000	1.594.342	0,22
Spain Government Bond 0,25% 30/04/2018	EUR	900.000	906.770	0,13
Spain Government Bond 0,25% 31/01/2019	EUR	2.750.000	2.772.941	0,39
Spain Government Bond 1,4% 31/01/2020	EUR	6.490.000	6.811.304	0,95
Spain Government Bond 5,75% 30/07/2032	EUR	1.008.000	1.586.981	0,22
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 5,4% 31/01/2023	EUR	2.980.000	3.910.489	0,54
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 2,75% 31/10/2024	EUR	626.000	712.654	0,10
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1,6% 30/04/2025	EUR	2.004.000	2.092.936	0,29
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1,95% 30/04/2026	EUR	3.818.000	4.067.044	0,57
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1,95% 30/07/2030	EUR	1.080.000	1.131.325	0,16
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 4,7% 30/07/2041	EUR	710.000	1.058.830	0,15
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 2,9% 31/10/2046	EUR	1.115.000	1.254.335	0,17
			30.287.833	**4,22**
Schweden				
Sweden Government Bond 4,25% 12/03/2019	SEK	7.570.000	909.283	0,13
Sweden Government Bond 1,5% 13/11/2023	SEK	6.990.000	830.059	0,11
Sweden Government Bond 1% 12/11/2026	SEK	3.010.000	343.194	0,05
Sweden Government Bond 3,5% 30/03/2039	SEK	1.460.000	227.982	0,03
Sweden Government International Bond, Reg. S 0,875% 23/01/2018	USD	5.000.000	4.507.372	0,63
			6.817.890	**0,95**
Großbritannien				
UK Treasury, Reg. S 1% 07/09/2017	GBP	1.090.000	1.329.337	0,19
UK Treasury, Reg. S 1,75% 22/07/2019	GBP	2.660.000	3.359.980	0,47
UK Treasury, Reg. S 3,75% 07/09/2019	GBP	1.930.000	2.596.251	0,36
UK Treasury, Reg. S 3,75% 07/09/2020	GBP	2.220.121	3.065.046	0,43
UK Treasury, Reg. S 1,5% 22/01/2021	GBP	2.220.000	2.809.018	0,39
UK Treasury, Reg. S 3,75% 07/09/2021	GBP	470.000	663.802	0,09
UK Treasury, Reg. S 1,75% 07/09/2022	GBP	3.520.000	4.547.923	0,63
UK Treasury, Reg. S 2,75% 07/09/2024	GBP	570.000	791.354	0,11
UK Treasury, Reg. S 4,75% 07/12/2030	GBP	1.250.000	2.175.703	0,30
UK Treasury, Reg. S 4,25% 07/06/2032	GBP	1.835.000	3.087.214	0,43
UK Treasury, Reg. S 4,25% 07/03/2036	GBP	1.043.000	1.811.398	0,25
UK Treasury, Reg. S 4,25% 07/09/2039	GBP	1.114.000	1.993.420	0,28
UK Treasury, Reg. S 3,25% 22/01/2044	GBP	220.000	351.557	0,05
UK Treasury, Reg. S 3,5% 22/01/2045	GBP	3.324.000	5.578.228	0,78
UK Treasury, Reg. S 3,75% 22/07/2052	GBP	2.570.000	4.910.071	0,68
UK Treasury, Reg. S 4% 22/01/2060	GBP	505.000	1.087.798	0,15
UK Treasury, Reg. S 2,5% 22/07/2065	GBP	860.000	1.380.958	0,19
UK Treasury, Reg. S 3,5% 22/07/2068	GBP	530.000	1.086.575	0,15
			42.625.633	**5,93**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Vereinigte Staaten von Amerika				
US Treasury 0,625% 30/04/2018	USD	15.340.000	13.804.553	1,92
US Treasury 1,125% 31/05/2019	USD	6.640.000	6.044.555	0,84
US Treasury 1,125% 30/04/2020	USD	8.560.000	7.771.322	1,08
US Treasury 1,75% 30/04/2022	USD	4.240.000	3.938.742	0,55
US Treasury 1,625% 15/11/2022	USD	8.190.000	7.537.867	1,05
US Treasury 1,75% 15/05/2023	USD	6.530.000	6.059.150	0,84
US Treasury 2,75% 15/02/2024	USD	3.665.000	3.638.472	0,51
US Treasury 2% 15/02/2025	USD	5.310.000	4.998.396	0,70
US Treasury 2,125% 15/05/2025	USD	3.060.000	2.908.389	0,41
US Treasury 2% 15/08/2025	USD	9.425.000	8.865.957	1,23
US Treasury 1,625% 15/05/2026	USD	1.660.000	1.512.305	0,21
US Treasury 5,25% 15/11/2028	USD	900.000	1.140.545	0,16
US Treasury 5,375% 15/02/2031	USD	3.062.000	4.091.062	0,57
US Treasury 4,5% 15/02/2036	USD	840.000	1.091.782	0,15
US Treasury 4,375% 15/05/2040	USD	1.770.000	2.272.801	0,32
US Treasury 3,75% 15/08/2041	USD	8.912.000	10.491.602	1,46
US Treasury 2,75% 15/08/2042	USD	13.290.000	13.216.221	1,84
US Treasury 2,75% 15/11/2042	USD	7.775.000	7.719.270	1,07
US Treasury 2,875% 15/05/2043	USD	320.000	324.768	0,05
US Treasury 3,625% 15/02/2044	USD	735.000	855.357	0,12
US Treasury 3,125% 15/08/2044	USD	2.665.000	2.831.131	0,39
US Treasury 2,5% 15/02/2045	USD	5.985.000	5.625.794	0,78
US Treasury 3% 15/05/2045	USD	2.430.000	2.521.709	0,35
			119.261.750	**16,60**
Anleihen insgesamt			**689.178.695**	**95,95**
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			**689.178.695**	**95,95**
An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
Kanada				
Canadian Government Bond 4% 01/06/2017	CAD	640.000	457.344	0,06
Canadian Government Bond 3,25% 01/06/2021	CAD	1.740.000	1.359.686	0,19
Canadian Government Bond 5,75% 01/06/2029	CAD	1.650.000	1.729.788	0,24
Canadian Government Bond 4% 01/06/2041	CAD	850.000	854.175	0,12
			4.400.993	**0,61**
Vereinigte Staaten von Amerika				
US Treasury 0,875% 31/05/2018	USD	3.800.000	3.435.732	0,48
US Treasury 3% 15/11/2045	USD	280.000	290.587	0,04
US Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15/02/2046	USD	4.840.000	4.766.881	0,66
			8.493.200	**1,18**
Anleihen insgesamt			**12.894.193**	**1,79**
An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			**12.894.193**	**1,79**
Wertpapierbestand insgesamt			**702.072.888**	**97,74**
Bankguthaben			**13.910.019**	**1,94**
Andere Aktiva und Passiva			**2.299.436**	**0,32**
Nettovermögen insgesamt			**718.282.343**	**100,00**

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2016	**% des Netto-vermögens**
Japan	23,55
Italien	18,24
Vereinigte Staaten von Amerika	17,78
Frankreich	6,87
Großbritannien	5,93
Spanien	4,22
Mexiko	4,19
Deutschland	3,72
Südkorea	2,74
Belgien	2,28
Polen	1,88
Österreich	1,87
Kanada	1,08
Schweden	0,95
Australien	0,61
Dänemark	0,53
Island	0,50
Niederlande	0,45
Finnland	0,35
Wertpapierbestand insgesamt	**97,74**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	2,26
Summe	**100,00**

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2015 (ungeprüft)	**% des Netto-vermögens**
Italien	24,70
Japan	16,99
Vereinigte Staaten von Amerika	12,50
Frankreich	8,00
Großbritannien	7,18
Spanien	4,96
Südkorea	4,41
Mexiko	4,32
Belgien	3,06
Deutschland	2,83
Polen	2,28
Schweden	1,30
Kanada	0,82
Island	0,78
Australien	0,65
Niederlande	0,63
Finnland	0,56
Dänemark	0,38
Wertpapierbestand insgesamt	**96,35**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	3,65
Summe	**100,00**

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermö-gens
EUR	360.628	AUD	539.140	03/08/2016	J.P. Morgan	799	-
EUR	3.676.892	AUD	5.508.143	03/08/2016	Standard Chartered	691	-
EUR	538.469	CAD	776.561	03/08/2016	Deutsche Bank	1.029	-
EUR	6.396.722	CAD	9.222.598	03/08/2016	Standard Chartered	13.969	-
EUR	2.771.780	DKK	20.617.621	05/07/2016	J.P. Morgan	559	-
EUR	710.682	DKK	5.286.074	03/08/2016	Goldman Sachs	145	-
EUR	2.771.372	DKK	20.617.621	03/08/2016	Citibank	21	-
EUR	1.450.952	GBP	1.117.418	05/07/2016	ANZ	100.258	0,01
EUR	48.052.667	GBP	36.684.295	05/07/2016	State Street	3.710.024	0,52
EUR	676.241	GBP	523.788	05/07/2016	Societe Generale	43.105	0,01
EUR	999.760	GBP	795.867	05/07/2016	Citibank	37.744	0,01
EUR	890.851	GBP	706.609	05/07/2016	Deutsche Bank	36.728	0,01
EUR	5.550	GBP	4.303	15/07/2016	Morgan Stanley	349	-
EUR	3.568	GBP	2.744	15/07/2016	Barclays	253	-
EUR	2.766	GBP	2.121	15/07/2016	Deutsche Bank	203	-
EUR	46.820.877	GBP	38.763.191	03/08/2016	Deutsche Bank	5.824	-
EUR	757.670	GBP	627.065	03/08/2016	RBC	351	-
EUR	1.894.842	JPY	211.227.839	03/08/2016	BNP Paribas	46.292	0,01
EUR	5.018.304	JPY	571.481.969	03/08/2016	Goldman Sachs	17.008	-
EUR	1.003.996	JPY	114.381.257	03/08/2016	Societe Generale	2.994	-
EUR	1.437.141	SEK	13.331.791	05/07/2016	Citibank	23.718	-
EUR	1.414.108	SEK	13.331.791	03/08/2016	BNP Paribas	405	-
EUR	94.051	USD	103.910	01/07/2016	Citibank	576	-
EUR	2.674.725	USD	2.942.123	03/08/2016	Morgan Stanley	31.056	0,01
EUR	2.670.545	USD	2.958.630	03/08/2016	RBC	12.044	-
GBP	1.000	EUR	1.200	15/07/2016	Citibank	8	-
GBP	11.085	EUR	13.334	15/07/2016	RBC	62	-
JPY	45.490.776	EUR	373.965	05/07/2016	HSBC	24.188	-
JPY	128.249.417	EUR	1.093.053	05/07/2016	Deutsche Bank	29.437	-
JPY	57.784.235	EUR	487.679	05/07/2016	Morgan Stanley	18.072	-
JPY	118.841.750	EUR	1.008.268	05/07/2016	Citibank	31.882	-
JPY	18.479.798.537	EUR	161.532.464	05/07/2016	BNP Paribas	210.034	0,03
USD	1.055.287	EUR	929.744	05/07/2016	Toronto-Dominion Bank	19.530	-
USD	1.503.968	EUR	1.328.713	05/07/2016	Societe Generale	24.168	-
USD	3.692	EUR	3.243	15/07/2016	ANZ	77	-
USD	134.407	EUR	118.314	15/07/2016	J.P. Morgan	2.547	-
USD	453.614	EUR	402.305	15/07/2016	Standard Chartered	5.593	-
USD	5.237	EUR	4.631	15/07/2016	State Street	78	-
USD	68.417.705	EUR	60.916.659	15/07/2016	RBC	605.711	0,09
USD	3.471	EUR	3.084	15/07/2016	Deutsche Bank	37	-
USD	243.290	EUR	216.575	15/07/2016	Citibank	2.196	-
USD	34.953	EUR	31.035	15/07/2016	Barclays	395	-
USD	1.504	EUR	1.350	15/07/2016	Morgan Stanley	2	-
USD	125.327	EUR	112.594	15/07/2016	UBS	102	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt						**5.060.264**	**0,70**
AUD	5.508.143	EUR	3.684.682	05/07/2016	Standard Chartered	(331)	-
DKK	20.617.621	EUR	2.771.413	05/07/2016	Citibank	(192)	-
EUR	3.571.443	AUD	5.508.143	05/07/2016	UBS	(112.908)	(0,02)
EUR	6.334.811	CAD	9.222.598	05/07/2016	J.P. Morgan	(54.197)	(0,01)
EUR	157.918	GBP	131.241	03/08/2016	Deutsche Bank	(584)	-
EUR	888.651	GBP	742.538	03/08/2016	Morgan Stanley	(8.127)	-
EUR	904.647	JPY	110.745.617	05/07/2016	ANZ	(64.642)	(0,01)
EUR	128.933.488	JPY	15.926.921.735	05/07/2016	UBS	(10.465.224)	(1,46)
EUR	2.027.142	JPY	243.866.218	05/07/2016	Standard Chartered	(107.271)	(0,01)
EUR	8.561.245	JPY	1.045.607.084	05/07/2016	RBC	(590.322)	(0,08)
EUR	11.705.636	JPY	1.415.682.357	05/07/2016	Citibank	(684.975)	(0,10)
EUR	751.664	JPY	87.341.703	05/07/2016	Morgan Stanley	(12.785)	-
EUR	161.506.489	JPY	18.479.798.536	03/08/2016	BNP Paribas	(218.551)	(0,03)
EUR	3.585.735	USD	4.018.990	05/07/2016	Societe Generale	(29.512)	-
EUR	947.169	USD	1.059.797	05/07/2016	Deutsche Bank	(6.162)	-
EUR	164.685.396	USD	183.543.357	05/07/2016	UBS	(419.374)	(0,06)
EUR	4.277.613	USD	4.800.000	05/07/2016	Citibank	(40.184)	(0,01)
EUR	2.438.545	USD	2.769.310	05/07/2016	Goldman Sachs	(52.563)	(0,01)
EUR	677.872	USD	767.033	05/07/2016	Bank of America	(12.105)	-
EUR	3.301.249	USD	3.718.642	05/07/2016	ANZ	(43.822)	(0,01)
EUR	1.132.569	USD	1.275.851	05/07/2016	Standard Chartered	(15.111)	-
EUR	8.871	USD	10.126	15/07/2016	Barclays	(234)	-
EUR	20.559	USD	23.225	15/07/2016	Goldman Sachs	(325)	-
EUR	104.491	USD	119.131	15/07/2016	Citibank	(2.633)	-
EUR	341.820	USD	387.692	15/07/2016	Standard Chartered	(6.799)	-
EUR	379.840	USD	428.084	15/07/2016	Deutsche Bank	(5.101)	-
EUR	62.898	USD	71.008	15/07/2016	Morgan Stanley	(954)	-
EUR	179.003.441	USD	199.393.725	03/08/2016	UBS	(163.430)	(0,02)
EUR	5.893.996	USD	6.579.692	03/08/2016	Goldman Sachs	(18.240)	-
GBP	383.088	EUR	494.189	05/07/2016	HSBC	(31.126)	-
GBP	412.945	EUR	536.377	05/07/2016	Toronto-Dominion Bank	(37.224)	(0,01)
GBP	268.753	EUR	350.137	05/07/2016	Citibank	(25.279)	-
GBP	38.763.190	EUR	46.861.857	05/07/2016	Deutsche Bank	(6.320)	-
GBP	2.618	EUR	3.333	15/07/2016	Bank of America	(169)	-
GBP	3.533	EUR	4.507	15/07/2016	Standard Chartered	(238)	-
GBP	1.977	EUR	2.477	15/07/2016	Societe Generale	(88)	-

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermö-gens
GBP	1.291.512	EUR	1.626.975	15/07/2016	BNP Paribas	(66.307)	(0,01)
GBP	6.247	EUR	7.899	15/07/2016	J.P. Morgan	(350)	-
GBP	8.982	EUR	10.877	15/07/2016	Deutsche Bank	(24)	-
GBP	2.496	EUR	3.026	15/07/2016	Goldman Sachs	(9)	-
SEK	13.331.790	EUR	1.413.857	05/07/2016	BNP Paribas	(434)	-
USD	874.544	EUR	788.729	15/07/2016	Standard Chartered	(2.324)	-
USD	103.910	EUR	94.002	15/07/2016	Citibank	(564)	-
USD	122.470	EUR	111.114	15/07/2016	Morgan Stanley	(987)	-
USD	127.461	EUR	114.904	15/07/2016	Goldman Sachs	(289)	-
USD	656.276	EUR	592.880	03/08/2016	Deutsche Bank	(3.177)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt						**(13.311.567)**	**(1,85)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						**(8.251.303)**	**(1,15)**

Finanztermingeschäfte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Verträge	Währung	Global-risiko EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermö-gens
Australia 10 Year Bond, 15/09/2016	37	AUD	3.371.043	5.366	-
Euro-BTP, 08/09/2016	152	EUR	21.637.960	49.400	0,01
Euro-OAT, 08/09/2016	(122)	EUR	(19.580.390)	11.064	-
US 2 Year Note, 30/09/2016	153	USD	30.175.287	7.527	-
US 5 Year Note, 30/09/2016	560	USD	61.480.394	29.769	-
US 10 Year Note, 21/09/2016	313	USD	37.428.478	17.590	-
US 10 Jahr Ultra Note, 21/09/2016	(95)	USD	(12.452.358)	9.902	-
Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften insgesamt				**130.618**	**0,01**
Japan 10 Year Bond Mini, 09/09/2016	5	JPY	668.815	(613)	-
3 Month Eurodollar, 19/06/2017	(1)	USD	(223.201)	(2)	-
Euro-Bobl, 08/09/2016	15	EUR	2.003.325	(225)	-
Euro-Bund, 08/09/2016	(204)	EUR	(34.058.820)	(54.060)	(0,01)
Euro-Schatz, 08/09/2016	124	EUR	13.893.890	(1.550)	-
Japan 10 Year Bond, 12/09/2016	9	JPY	12.045.756	(4.726)	-
Long Gilt, 28/09/2016	85	GBP	13.149.171	(28.836)	-
US Long Bond, 21/09/2016	5	USD	777.919	(211)	-
US Ultra Bond, 21/09/2016	66	USD	11.110.865	(12.060)	-
Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt				**(102.283)**	**(0,01)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften				**28.335**	**-**

JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund

Wertpapierbestand

zum 30. Juni 2016

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermö-gens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
Belgien				
Belgium Government Bond 4% 28/03/2019	EUR	273.000	307.550	0,37
Belgium Government Bond, Reg. S 1,25% 22/06/2018	EUR	490.000	507.800	0,62
			815.350	**0,99**
Kanada				
Canadian Government Bond 1,25% 01/09/2018	CAD	660.000	464.501	0,57
			464.501	**0,57**
Dänemark				
Denmark Government Bond 4% 15/11/2017	DKK	1.330.000	190.180	0,23
			190.180	**0,23**
Frankreich				
Dexia Credit Local SA, Reg. S 1,875% 17/07/2017	GBP	1.300.000	1.584.587	1,93
Dexia Credit Local SA, Reg. S 0,2% 31/07/2018	EUR	3.850.000	3.879.740	4,72
France Government Bond OAT, Reg. S 3,75% 25/04/2017	EUR	630.000	652.019	0,79
			6.116.346	**7,44**
Deutschland				
KFW, Reg. S 1% 07/12/2017	GBP	730.000	888.282	1,08
			888.282	**1,08**
Italien				
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14/09/2016	EUR	2.000.000	2.001.180	2,44
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14/02/2017	EUR	550.000	550.690	0,67
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,25% 15/05/2018	EUR	2.990.000	3.008.083	3,66
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,7% 01/05/2020	EUR	4.194.000	4.284.687	5,21
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 2,15% 12/11/2017	EUR	4.030.000	4.152.187	5,05
			13.996.827	**17,03**
Japan				
Japan Government Five Year Bond 0,2% 20/09/2017	JPY	637.150.000	5.611.229	6,83
Japan Government Five Year Bond 0,2% 20/12/2017	JPY	151.250.000	1.333.563	1,62
Japan Government Five Year Bond 0,2% 20/12/2018	JPY	476.500.000	4.223.047	5,14
Japan Government Five Year Bond 0,2% 20/03/2019	JPY	21.300.000	189.011	0,23
Japan Government Five Year Bond 0,2% 20/06/2019	JPY	143.300.000	1.273.283	1,55
Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/09/2019	JPY	93.750.000	831.462	1,01
Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/03/2020	JPY	101.150.000	899.045	1,10
Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/09/2020	JPY	118.500.000	1.055.698	1,29
Japan Government Two Year Bond 0,1% 15/11/2016	JPY	278.750.000	2.443.096	2,97
Japan Government Two Year Bond 0,1% 15/02/2018	JPY	47.900.000	421.986	0,51
Japan Government Two Year Bond 0,1% 15/04/2018	JPY	37.200.000	327.953	0,40
Japan Government Two Year Bond 0,1% 15/05/2018	JPY	866.500.000	7.641.625	9,30
			26.250.998	**31,95**
Mexiko				
Mexico Government International Bond 5,625% 15/01/2017	USD	2.966.000	2.733.566	3,33
Mexico Government International Bond 5,95% 19/03/2019	USD	1.630.000	1.641.892	2,00
			4.375.458	**5,33**
Polen				
Poland Government International Bond 6,375% 15/07/2019	USD	6.625.000	6.774.051	8,24
			6.774.051	**8,24**
Südkorea				
Korea International Bond 5,125% 07/12/2016	USD	650.000	595.410	0,72
Korea International Bond 7,125% 16/04/2019	USD	2.990.000	3.121.205	3,80
			3.716.615	**4,52**
Spanien				
Spain Government Bond 2,1% 30/04/2017	EUR	1.190.000	1.213.086	1,47
Spain Government Bond 0,5% 31/10/2017	EUR	986.000	995.019	1,21
Spain Government Bond 0,25% 30/04/2018	EUR	120.000	120.903	0,15
Spain Government Bond 0,25% 31/01/2019	EUR	310.000	312.586	0,38
			2.641.594	**3,21**
Schweden				
Sweden Government Bond 3,75% 12/08/2017	SEK	6.260.000	696.683	0,85
			696.683	**0,85**
Großbritannien				
UK Treasury, Reg. S 1,25% 22/07/2018	GBP	1.183.000	1.460.538	1,78
UK Treasury, Reg. S 2% 22/07/2020	GBP	1.482.000	1.907.597	2,32
			3.368.135	**4,10**
Vereinigte Staaten von Amerika				
US Treasury 0,625% 30/04/2018	USD	4.470.000	4.022.578	4,90
US Treasury 1,25% 30/04/2019	USD	1.200.000	1.095.890	1,33
			5.118.468	**6,23**
Anleihen insgesamt			**75.413.488**	**91,77**
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			**75.413.488**	**91,77**
An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
Kanada				
Canadian Government Bond 1,25% 01/08/2017	CAD	860.000	600.421	0,73
Canadian Government Bond 1,25% 01/03/2018	CAD	510.000	357.590	0,44
			958.011	**1,17**
Frankreich				
France Government Bond OAT, Reg. S 1% 25/11/2018	EUR	660.000	684.207	0,83
			684.207	**0,83**
Italien				
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/02/2017	EUR	2.540.000	2.602.040	3,17
			2.602.040	**3,17**
Spanien				
Spanish Bonos 3,75% 31/10/2018	EUR	795.000	866.999	1,05
			866.999	**1,05**

JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2016

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermö-gens
Vereinigte Staaten von Amerika				
US Treasury 0,625% 31/07/2017	USD	1.950.000	1.755.981	2,14
			1.755.981	2,14
Anleihen insgesamt			6.867.238	8,36
An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			6.867.238	8,36
Wertpapierbestand insgesamt			82.280.726	100,13
Bankguthaben			2.069.744	2,52
Andere Aktiva und Passiva			(2.178.223)	(2,65)
Nettovermögen insgesamt			82.172.247	100,00

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2016	% des Netto-vermögens
Japan	31,95
Italien	20,20
Vereinigte Staaten von Amerika	8,37
Frankreich	8,27
Polen	8,24
Mexiko	5,33
Südkorea	4,52
Spanien	4,26
Großbritannien	4,10
Kanada	1,74
Deutschland	1,08
Belgien	0,99
Schweden	0,85
Dänemark	0,23
Wertpapierbestand insgesamt	**100,13**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	(0,13)
Summe	**100,00**

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2015 (ungeprüft)	% des Netto-vermögens
Japan	31,33
Italien	25,94
Frankreich	8,01
Mexiko	5,71
Polen	5,66
Spanien	4,01
Vereinigte Staaten von Amerika	3,69
Deutschland	3,58
Südkorea	2,55
Finnland	1,78
Belgien	1,71
Kanada	1,24
Großbritannien	0,74
Schweden	0,32
Island	0,28
Dänemark	0,13
Wertpapierbestand insgesamt	**96,68**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	3,32
Summe	**100,00**

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermö-gens
EUR	1.356.182	CAD	1.955.302	03/08/2016	Standard Chartered	2.962	-
EUR	144.332	DKK	1.073.506	05/07/2016	BNP Paribas	41	-
EUR	144.298	DKK	1.073.506	03/08/2016	Citibank	1	-
EUR	6.251.034	GBP	4.772.887	05/07/2016	Societe Generale	481.741	0,59
EUR	46.770	GBP	35.646	05/07/2016	State Street	3.682	0,01
EUR	14.873	GBP	11.693	05/07/2016	Citibank	740	-
EUR	389.363	GBP	300.287	05/07/2016	Goldman Sachs	26.388	0,03
EUR	23.398.440	GBP	19.354.721	05/07/2016	Deutsche Bank	3.156	-
EUR	91.753	GBP	75.937	03/08/2016	RBC	43	-
EUR	5.765.025	GBP	4.772.887	03/08/2016	Deutsche Bank	717	-
EUR	683.315	SEK	6.336.363	05/07/2016	J.P. Morgan	11.540	0,02
EUR	672.100	SEK	6.336.363	03/08/2016	BNP Paribas	192	-
EUR	135.665	USD	150.300	03/08/2016	RBC	612	-
GBP	119.934	EUR	144.337	03/08/2016	Deutsche Bank	509	-
GBP	29.943	EUR	36.149	03/08/2016	RBC	14	-
JPY	167.459.740	EUR	1.372.071	05/07/2016	Goldman Sachs	93.603	0,12
JPY	26.424.304	EUR	221.645	05/07/2016	Standard Chartered	9.631	0,01
JPY	2.992.209.304	EUR	26.154.990	05/07/2016	BNP Paribas	34.008	0,04
USD	6.571.755	EUR	5.772.268	05/07/2016	UBS	139.296	0,17
USD	27.139.155	EUR	24.163.773	15/07/2016	RBC	240.219	0,29
USD	41.032	EUR	36.411	15/07/2016	Citibank	486	-
USD	46.696	EUR	41.952	15/07/2016	UBS	38	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt						**1.049.619**	**1,28**
CHF	177.837	EUR	164.174	15/07/2016	Bank of America	(3)	-
DKK	1.073.506	EUR	144.300	05/07/2016	Citibank	(10)	-
EUR	971.290	CAD	1.416.287	05/07/2016	State Street	(9.851)	(0,01)
EUR	369.033	CAD	539.015	05/07/2016	Standard Chartered	(4.373)	(0,01)
EUR	144.489	GBP	119.934	01/07/2016	Deutsche Bank	(488)	-
EUR	632.339	JPY	77.637.391	05/07/2016	Morgan Stanley	(47.174)	(0,06)
EUR	18.224.062	JPY	2.236.041.394	05/07/2016	Standard Chartered	(1.346.656)	(1,64)
EUR	7.115.825	JPY	872.414.563	05/07/2016	HSBC	(519.892)	(0,63)
EUR	26.150.784	JPY	2.992.209.304	03/08/2016	BNP Paribas	(35.387)	(0,04)
EUR	2.202.626	USD	2.464.835	05/07/2016	ANZ	(14.594)	(0,02)
EUR	25.079.276	USD	28.074.256	05/07/2016	State Street	(174.667)	(0,21)
EUR	892.819	USD	999.241	05/07/2016	RBC	(6.039)	(0,01)
EUR	136.516	USD	155.044	05/07/2016	Goldman Sachs	(2.953)	-
EUR	892.560	USD	1.008.302	15/07/2016	Goldman Sachs	(14.122)	(0,02)
EUR	22.552.648	USD	25.121.620	03/08/2016	UBS	(20.591)	(0,03)
GBP	4.772.887	EUR	5.770.071	05/07/2016	Deutsche Bank	(778)	-
GBP	19.666.697	EUR	25.761.356	05/07/2016	State Street	(1.988.969)	(2,42)
GBP	35.652	EUR	45.860	05/07/2016	RBC	(2.765)	-
GBP	19.384.454	EUR	23.413.966	03/08/2016	Deutsche Bank	(2.987)	-
SEK	6.336.363	EUR	671.981	05/07/2016	BNP Paribas	(206)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt						**(4.192.505)**	**(5,10)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						**(3.142.886)**	**(3,82)**

Finanztermingeschäfte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Verträge	Währung	Global-risiko EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermö-gens
3 Month Eurodollar, 18/12/2017	(27)	USD	(6.020.345)	455	-
Euro-Bobl, 08/09/2016	(26)	EUR	(3.472.430)	390	-
Short-Term Euro-BTP, 08/09/2016	25	EUR	2.822.875	1.125	-
US 2 Year Note, 30/09/2016	102	USD	20.116.858	5.019	0,01
US 5 Year Note, 30/09/2016	28	USD	3.074.020	3.013	-
Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften insgesamt				**10.002**	**0,01**
3 Month Eurodollar, 17/12/2018	27	USD	6.009.263	(607)	-
Australia 3 Year Bond, 15/09/2016	6	AUD	454.280	-	-
Euro-Schatz, 08/09/2016	42	EUR	4.705.995	(525)	-
Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt				**(1.132)**	**-**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften				**8.870**	**0,01**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Belgien				
Ablynx NV	EUR	1.802.564	23.434.466	0,66
Galapagos NV	EUR	331.666	18.023.566	0,50
			41.458.032	**1,16**
Kanada				
Novadaq Technologies, Inc.	USD	3.037.703	29.678.358	0,83
			29.678.358	**0,83**
Dänemark				
Bavarian Nordic A/S	DKK	200.000	6.925.436	0,19
Genmab A/S	DKK	351.643	62.944.261	1,76
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	2.553.231	135.487.513	3,79
			205.357.210	**5,74**
Frankreich				
Cerenis Therapeutics Holding SA	EUR	896.375	7.089.715	0,20
Erytech Pharma SA	EUR	462.354	10.747.138	0,30
Genfit	EUR	251.287	6.827.784	0,19
Nanobiotix	EUR	578.967	11.118.239	0,31
Poxel SA	EUR	551.496	5.854.771	0,16
			41.637.647	**1,16**
Deutschland				
Bayer AG	EUR	828.115	81.824.484	2,29
Merck KGaA	EUR	341.329	34.221.238	0,95
Probiodrug AG	EUR	408.958	8.545.608	0,24
STADA Arzneimittel AG	EUR	298.077	15.389.751	0,43
			139.981.081	**3,91**
Irland				
Allergan plc	USD	568.733	129.619.938	3,62
Horizon Pharma plc	USD	1.094.326	18.034.493	0,50
Jazz Pharmaceuticals plc	USD	80.751	11.272.032	0,32
			158.926.463	**4,44**
Israel				
Syneron Medical Ltd.	USD	875.511	6.715.169	0,19
			6.715.169	**0,19**
Italien				
Newron Pharmaceuticals SpA	CHF	277.063	4.405.631	0,12
			4.405.631	**0,12**
Jersey				
Shire plc	GBP	1.799.702	109.466.589	3,06
			109.466.589	**3,06**
Niederlande				
arGEN-X NV	EUR	965.992	12.381.321	0,35
			12.381.321	**0,35**
Spanien				
Pharma Mar SA	EUR	3.854.335	9.158.403	0,26
			9.158.403	**0,26**
Schweiz				
Actelion Ltd.	CHF	171.436	28.614.583	0,80
GeNeuro SA	EUR	245.000	2.400.781	0,07
Novartis AG	CHF	340.622	27.710.459	0,77
Roche Holding AG	CHF	878.754	228.484.875	6,38
Santhera Pharmaceutical Holding AG	CHF	150.237	12.110.418	0,34
			299.321.116	**8,36**
Großbritannien				
4d pharma plc	GBP	1.191.339	13.047.023	0,37
Clinigen Group plc	GBP	2.083.280	16.971.407	0,47
GlaxoSmithKline plc, ADR	USD	4.067.257	172.899.095	4,83
GlaxoSmithKline plc	GBP	521.786	10.965.985	0,31
Shield Therapeutics plc	GBP	4.085.000	8.645.519	0,24
			222.529.029	**6,22**
Vereinigte Staaten von Amerika				
AbbVie, Inc.	USD	561.256	34.472.344	0,96
Acadia Healthcare Co., Inc.	USD	940.047	51.491.074	1,44
ACADIA Pharmaceuticals, Inc.	USD	278.829	8.928.105	0,25
Acceleron Pharma, Inc.	USD	388.728	13.391.680	0,37
Aetna, Inc.	USD	1.903.755	230.887.406	6,45
Alexion Pharmaceuticals, Inc.	USD	527.589	60.237.474	1,68
Axsome Therapeutics, Inc.	USD	1.432.456	10.678.959	0,30
Bellicum Pharmaceuticals, Inc.	USD	1.289.367	16.246.024	0,45
Biogen, Inc.	USD	234.585	55.670.539	1,56
BioMarin Pharmaceutical, Inc.	USD	414.523	32.040.555	0,90
Boston Scientific Corp.	USD	2.315.172	53.492.049	1,50
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	2.500.783	182.157.034	5,09
Celgene Corp.	USD	1.015.159	99.130.276	2,77
Cigna Corp.	USD	225.291	28.770.787	0,80
Coherus Biosciences, Inc.	USD	1.114.289	17.895.481	0,50
DENTSPLY SIRONA, Inc.	USD	541.952	33.359.855	0,93
Edwards Lifesciences Corp.	USD	94.985	9.287.633	0,26
Eli Lilly & Co.	USD	1.405.410	109.017.654	3,05
Envision Healthcare Holdings, Inc.	USD	1.310.342	32.941.998	0,92
Exact Sciences Corp.	USD	1.950.970	22.465.420	0,63
FibroGen, Inc.	USD	524.236	8.600.092	0,24
GenMark Diagnostics, Inc.	USD	995.803	8.449.388	0,24
Gilead Sciences, Inc.	USD	2.094.222	171.359.715	4,79
Halozyme Therapeutics, Inc.	USD	1.358.281	11.402.769	0,32
Humana, Inc.	USD	280.290	50.523.674	1,41
Illumina, Inc.	USD	380.056	52.174.088	1,46
Inovalon Holdings, Inc. 'A'	USD	1.168.071	20.452.923	0,57
Insmed, Inc.	USD	628.032	6.129.592	0,17
Intercept Pharmaceuticals, Inc.	USD	115.742	15.853.760	0,44
Johnson & Johnson	USD	612.532	73.016.877	2,04
Kite Pharma, Inc.	USD	525.228	26.082.823	0,73
McKesson Corp.	USD	345.899	63.349.672	1,77
Neurocrine Biosciences, Inc.	USD	414.648	18.551.352	0,52
Nevro Corp.	USD	440.230	31.399.405	0,88
Pfizer, Inc.	USD	5.079.476	177.756.263	4,97
Portola Pharmaceuticals, Inc.	USD	715.170	16.992.439	0,47
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	25.498	8.851.121	0,25
Revance Therapeutics, Inc.	USD	1.126.812	15.550.006	0,43
Sage Therapeutics, Inc.	USD	621.979	17.888.116	0,50
Spark Therapeutics, Inc.	USD	478.773	24.424.605	0,68
TherapeuticsMD, Inc.	USD	5.787.704	49.484.869	1,38
TransEnterix, Inc.	USD	4.230.205	5.435.813	0,15
Unilife Corp.	USD	821.889	2.424.573	0,07
UnitedHealth Group, Inc.	USD	868.245	121.949.352	3,41
Verseon Corp.	GBP	3.578.432	7.861.927	0,22
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	738.042	62.139.446	1,74
			2.170.667.007	**60,66**
Aktien insgesamt			**3.451.683.056**	**96,46**
Optionsscheine				
Großbritannien				
Shield Therapeutics plc 30/06/2017	GBP	2.153.846	651.202	0,02
			651.202	**0,02**
Optionsscheine insgesamt			**651.202**	**0,02**
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			**3.452.334.258**	**96,48**
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW				
Luxemburg				
JPMorgan US Dollar Liquidity Fund - JPM US Dollar Liquidity X (dist.)†	USD	81.085.733	81.085.733	2,27
			81.085.733	**2,27**
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW, insgesamt			**81.085.733**	**2,27**
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen, insgesamt			**81.085.733**	**2,27**
Wertpapierbestand insgesamt			**3.533.419.991**	**98,75**
Bankguthaben			**12.124.446**	**0,34**
Andere Aktiva und Passiva			**32.711.193**	**0,91**
Nettovermögen insgesamt			**3.578.255.630**	**100,00**

† Fonds einer verbundenen Partei.

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2016	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	60,66
Schweiz	8,36
Großbritannien	6,24
Dänemark	5,74
Irland	4,44
Deutschland	3,91
Jersey	3,06
Luxemburg	2,27
Frankreich	1,16
Belgien	1,16
Kanada	0,83
Niederlande	0,35
Spanien	0,26
Israel	0,19
Italien	0,12
Wertpapierbestand insgesamt	**98,75**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	1,25
Summe	**100,00**

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2015 (ungeprüft)	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	56,64
Schweiz	8,54
Großbritannien	7,00
Irland	5,93
Dänemark	4,76
Deutschland	4,41
Kanada	2,88
Jersey	2,43
Luxemburg	2,01
Japan	1,45
Belgien	1,21
Frankreich	1,21
Spanien	0,35
Niederlande	0,27
Italien	0,23
Israel	0,15
Wertpapierbestand insgesamt	**99,47**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	0,53
Summe	**100,00**

JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2016

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
AUD	67.732.445	USD	49.061.725	11/07/2016	RBS	1.292.332	0,04
CAD	12.684.905	USD	9.694.931	11/07/2016	Citibank	74.148	-
CHF	24.556	EUR	22.644	11/07/2016	Citibank	26	-
CHF	34.106.375	USD	34.476.672	11/07/2016	Citibank	527.831	0,02
EUR	52.504	PLN	231.241	11/07/2016	Goldman Sachs	200	-
EUR	1.560.497	USD	1.729.156	11/07/2016	Citibank	5.972	-
JPY	3.945.389	DKK	238.699	11/07/2016	Bank of America	2.722	-
JPY	1.416.104.463	EUR	12.031.484	11/07/2016	J.P. Morgan	403.370	0,01
JPY	20.025.658.367	USD	184.228.349	11/07/2016	Standard Chartered	10.657.569	0,30
PLN	162.686	USD	40.822	11/08/2016	Deutsche Bank	77	-
USD	5.474.737	CHF	5.236.208	11/07/2016	RBC	100.643	-
USD	98.222.324	DKK	654.309.480	11/07/2016	Citibank	435.429	0,01
USD	29.949.985	EUR	26.794.899	11/07/2016	State Street	156.549	-
USD	5.254.876	EUR	4.625.364	11/07/2016	RBC	111.901	-
USD	460.162	EUR	410.381	11/07/2016	Deutsche Bank	3.857	-
USD	163.260.770	GBP	113.120.022	11/07/2016	Citibank	11.250.882	0,32
USD	15.625.141	GBP	11.586.581	08/08/2016	Goldman Sachs	51.435	-
USD	4.497.682	JPY	457.000.001	11/07/2016	Goldman Sachs	50.244	-
USD	3.594.571	JPY	368.999.998	11/07/2016	Standard Chartered	3.533	-
USD	93.914	PLN	364.477	11/07/2016	Citibank	2.212	-
USD	176.148	PLN	688.220	11/07/2016	Deutsche Bank	2.994	-
USD	68.233	PLN	269.147	11/07/2016	Toronto-Dominion Bank	516	-
USD	46.620	PLN	181.949	11/07/2016	Goldman Sachs	842	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt						**25.135.284**	**0,70**
CHF	34.220.751	USD	35.475.152	11/07/2016	Deutsche Bank	(353.261)	(0,01)
DKK	68.044.228	USD	10.325.616	11/07/2016	Goldman Sachs	(156.370)	(0,01)
DKK	215.512	USD	32.549	11/07/2016	Toronto-Dominion Bank	(340)	-
EUR	49.930	PLN	221.925	11/07/2016	Deutsche Bank	(318)	-
EUR	6.623.324	USD	7.472.083	11/07/2016	Deutsche Bank	(107.563)	-
EUR	30.230.748	USD	33.887.301	11/07/2016	RBC	(273.521)	(0,01)
EUR	14.380.372	USD	16.056.088	08/08/2016	Goldman Sachs	(49.398)	-
GBP	14.802.693	EUR	19.313.697	11/07/2016	HSBC	(1.583.280)	(0,04)
GBP	4.392.057	USD	6.343.219	11/07/2016	RBS	(441.204)	(0,01)
GBP	17.717.442	USD	25.208.902	11/07/2016	Goldman Sachs	(1.400.329)	(0,04)
PLN	172.286	EUR	39.605	11/07/2016	ANZ	(690)	-
PLN	125.471	EUR	28.572	11/07/2016	BNP Paribas	(201)	-
PLN	729.388	USD	185.002	11/07/2016	Deutsche Bank	(1.489)	-
PLN	25.812.261	USD	6.575.753	11/07/2016	Citibank	(81.448)	-
PLN	153.537	USD	40.102	11/07/2016	UBS	(1.473)	-
USD	67.547	AUD	93.644	11/07/2016	Standard Chartered	(2.070)	-
USD	17.478	CAD	22.854	11/07/2016	Citibank	(123)	-
USD	645.289	CHF	635.778	11/07/2016	Toronto-Dominion Bank	(7.231)	-
USD	5.261.377	CHF	5.123.797	08/08/2016	Deutsche Bank	(7.024)	-
USD	31.985	GBP	24.075	11/07/2016	BNP Paribas	(367)	-
USD	374.387	JPY	40.747.672	11/07/2016	Morgan Stanley	(22.162)	-
USD	91.058	PLN	364.762	11/07/2016	Deutsche Bank	(716)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt						**(4.490.578)**	**(0,12)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften						**20.644.706**	**0,58**

JPMorgan Funds - Global Merger Arbitrage Fund

Wertpapierbestand

zum 30. Juni 2016

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Australien				
Pacific Brands Ltd.	AUD	31.028	26.419	0,31
			26.419	**0,31**
Kanada				
Bankers Petroleum Ltd.	CAD	24.405	39.187	0,47
			39.187	**0,47**
Deutschland				
AIXTRON SE	EUR	9.035	54.969	0,65
KUKA AG	EUR	287	33.994	0,40
			88.963	**1,05**
Norwegen				
Opera Software ASA	NOK	5.127	40.251	0,48
			40.251	**0,48**
Spanien				
Fomento de Construcciones y Contratas SA	EUR	8.692	73.333	0,87
			73.333	**0,87**
Schweiz				
Gategroup Holding AG	CHF	834	43.635	0,52
Syngenta AG	CHF	391	149.798	1,77
			193.433	**2,29**
Vereinigte Staaten von Amerika				
AGL Resources, Inc.	USD	3.432	226.426	2,68
Alere, Inc.	USD	3.100	128.232	1,52
Andersons, Inc. (The)	USD	515	18.120	0,21
Apollo Education Group, Inc.	USD	20.068	182.017	2,16
Axiall Corp.	USD	853	27.735	0,33
Carmike Cinemas, Inc.	USD	1.268	38.769	0,46
Celator Pharmaceuticals, Inc.	USD	2.218	66.973	0,79
Columbia Pipeline Group, Inc.	USD	5.552	141.548	1,68
Cvent, Inc.	USD	1.266	45.190	0,54
Demandware, Inc.	USD	1.288	96.452	1,14
DreamWorks Animation SKG, Inc. 'A'	USD	2.939	120.102	1,42
Elizabeth Arden, Inc.	USD	2.253	30.934	0,37
Empire District Electric Co. (The)	USD	1.223	41.307	0,49
ExamWorks Group, Inc.	USD	2.382	82.858	0,98
Fairchild Semiconductor International, Inc.	USD	10.278	203.967	2,42
FEI Co.	USD	630	67.098	0,79
Fidelity & Guaranty Life	USD	5.887	134.400	1,59
Hawaiian Electric Industries, Inc.	USD	3.839	128.069	1,52
HeartWare International, Inc.	USD	1.619	93.068	1,10
inContact, Inc.	USD	2.563	35.408	0,42
Ingram Micro, Inc. 'A'	USD	6.495	223.785	2,65
Krispy Kreme Doughnuts, Inc.	USD	6.212	129.862	1,54
LDR Holding Corp.	USD	883	32.631	0,39
Lexmark International, Inc. 'A'	USD	2.474	92.701	1,10
LinkedIn Corp. 'A'	USD	663	125.642	1,49
Marketo, Inc.	USD	1.269	44.104	0,52
Medivation, Inc.	USD	799	48.224	0,57
Monsanto Co.	USD	651	67.069	0,79
Multi-Fineline Electronix, Inc.	USD	5.655	131.818	1,56
Piedmont Natural Gas Co., Inc.	USD	3.715	222.324	2,63
Qlik Technologies, Inc.	USD	4.363	128.250	1,52
Questar Corp.	USD	7.451	187.877	2,23
Rite Aid Corp.	USD	27.769	211.461	2,50
Rofin-Sinar Technologies, Inc.	USD	1.769	56.254	0,67
SciQuest, Inc.	USD	2.446	43.111	0,51
Talen Energy Corp.	USD	4.696	63.466	0,75
TECO Energy, Inc.	USD	8.080	223.452	2,65
Tumi Holdings, Inc.	USD	3.387	90.484	1,07
Valspar Corp. (The)	USD	2.110	226.498	2,68
Virgin America, Inc.	USD	4.046	227.143	2,69
XenoPort, Inc.	USD	3.922	27.552	0,33
			4.512.381	**53,45**
Aktien insgesamt			**4.973.967**	**58,92**
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			**4.973.967**	**58,92**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
Vereinigte Staaten von Amerika				
US Treasury Bill 0% 25/08/2016	USD	750.000	749.716	8,88
US Treasury Bill 0% 15/09/2016	USD	500.000	499.719	5,92
US Treasury Bill 0% 22/12/2016	USD	430.000	429.180	5,08
			1.678.615	**19,88**
Anleihen insgesamt			**1.678.615**	**19,88**
An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			**1.678.615**	**19,88**
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Vereinigte Staaten von Amerika				
Chelsea*	USD	95.979	0	0,00
Furiex Pharmaceuticals, Inc.*	USD	3.300	0	0,00
Leap Wireless International, Inc. Rights 01/03/2016*	USD	63.039	158.858	1,88
			158.858	**1,88**
Aktien insgesamt			**158.858**	**1,88**
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			**158.858**	**1,88**
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW				
Luxemburg				
JPMorgan US Dollar Liquidity Fund - JPM US Dollar Liquidity X (dist.)†	USD	823.627	823.627	9,76
			823.627	**9,76**
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW, insgesamt			**823.627**	**9,76**
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen, insgesamt			**823.627**	**9,76**
Wertpapierbestand insgesamt			**7.635.067**	**90,44**
Termineinlagen				
Niederlande				
Rabobank Nederland 0,20% 01/07/2016	USD	500.000	500.000	5,92
			500.000	**5,92**
Termineinlagen insgesamt			**500.000**	**5,92**
Bankguthaben			**414.224**	**4,91**
Andere Aktiva und Passiva			**(106.931)**	**(1,27)**
Nettovermögen insgesamt			**8.442.360**	**100,00**

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

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2016	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	75,21
Luxemburg	9,76
Niederlande	5,92
Schweiz	2,29
Deutschland	1,05
Spanien	0,87
Norwegen	0,48
Kanada	0,47
Australien	0,31
Wertpapierbestand insgesamt und geldnahe Anlagen	**96,36**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	3,64
Summe	**100,00**

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2015 (ungeprüft)	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	59,95
Luxemburg	9,59
Frankreich	5,20
Niederlande	2,60
Bermuda	2,51
Australien	1,28
Britische Jungferninseln	1,08
Irland	0,97
Kaimaninseln	0,72
Japan	0,68
Wertpapierbestand insgesamt und geldnahe Anlagen	**84,58**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	15,42
Summe	**100,00**

JPMorgan Funds - Global Merger Arbitrage Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2016

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
AUD	44.403	USD	32.843	11/07/2016	Deutsche Bank	168	-
CAD	81.211	USD	62.105	11/07/2016	Citibank	438	0,01
CAD	151.987	USD	116.981	10/08/2016	Barclays	81	-
CHF	396.965	USD	406.591	11/07/2016	Citibank	827	0,01
EUR	15.358	USD	16.968	01/07/2016	Citibank	105	-
HKD	334.919	USD	43.167	11/07/2016	UBS	4	-
JPY	10.383.900	USD	100.970	11/07/2016	Deutsche Bank	84	-
NOK	340.582	USD	40.600	11/07/2016	Citibank	67	-
USD	8.429	AUD	11.339	10/08/2016	UBS	10	-
USD	516.495	EUR	460.547	11/07/2016	State Street	4.410	0,05
USD	299.980	EUR	268.669	10/08/2016	RBC	905	0,01
USD	40.930	NOK	340.582	11/07/2016	Societe Generale	263	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt						**7.362**	**0,08**
AUD	11.339	USD	8.439	11/07/2016	UBS	(9)	-
CAD	70.776	USD	55.143	11/07/2016	Citibank	(636)	(0,01)
EUR	160.496	USD	179.701	11/07/2016	State Street	(1.245)	(0,02)
EUR	31.382	USD	35.252	11/07/2016	Morgan Stanley	(358)	-
EUR	268.669	USD	299.658	11/07/2016	RBC	(923)	(0,01)
EUR	240.074	USD	269.635	15/07/2016	RBC	(2.654)	(0,03)
GBP	3.154.725	USD	4.462.471	15/07/2016	Citibank	(223.025)	(2,64)
USD	40.206	AUD	55.742	11/07/2016	ANZ	(1.234)	(0,02)
USD	116.971	CAD	151.987	11/07/2016	Barclays	(79)	-
USD	402.834	CHF	396.965	11/07/2016	Barclays	(4.584)	(0,05)
USD	407.311	CHF	396.965	10/08/2016	Citibank	(897)	(0,01)
USD	1.564	EUR	1.410	15/07/2016	State Street	(4)	-
USD	16.977	EUR	15.358	15/07/2016	Citibank	(103)	-
USD	24.957	GBP	18.622	15/07/2016	Goldman Sachs	(68)	-
USD	43.135	HKD	334.919	11/07/2016	RBC	(36)	-
USD	43.184	HKD	334.919	10/08/2016	UBS	(5)	-
USD	95.407	JPY	10.383.900	11/07/2016	Morgan Stanley	(5.648)	(0,07)
USD	101.065	JPY	10.383.900	10/08/2016	Deutsche Bank	(91)	-
USD	40.598	NOK	340.582	10/08/2016	Citibank	(67)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt						**(241.666)**	**(2,86)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						**(234.304)**	**(2,78)**

Gesamtertragsswaps

Wertpapierbeschreibung	Währung	Fälligkeits-datum	Gegenpartei	Global-risiko USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 2 Wertpapieren, erhalten Bezahlen EUR-1M-LIBOR +0,25%	EUR	21/08/2018	UBS			
Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 2 Wertpapieren, erhalten Bezahlen EUR-1M-LIBOR +0,75%	EUR	21/08/2018	UBS	284.457	144.804	1,71
Erhalten EUR-1D-LIBID						
Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 2 Wertpapieren, zahlen	EUR	21/08/2018	UBS			
Erhalten EUR-1D-LIBID						
Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 2 Wertpapieren, zahlen	EUR	21/08/2018	UBS	(340.744)		
Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 1 Wertpapier, erhalten Bezahlen JPY-1M-LIBOR +0,40%	JPY	21/08/2018	UBS	196.944	91.635	1,09
Erhalten JPY-1D-LIBID						
Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 1 Wertpapier, zahlen	JPY	21/08/2018	UBS	(191.699)		
Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 1 Wertpapier, erhalten Bezahlen SEK-1M-STIBOR +0,35%	SEK	21/08/2018	UBS	54.600	10.324	0,12
Nicht realisierter Gewinn aus Gesamtertragswaps insgesamt					**246.763**	**2,92**
Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 1 Wertpapier, erhalten Bezahlen CAD-1M-CDOR +0,15%	CAD	21/08/2018	UBS	27.341	(164.981)	(1,95)
Erhalten CAD-1D-CORRA						
Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 3 Wertpapieren, zahlen	CAD	21/08/2018	UBS	(183.495)		
Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 4 Wertpapieren, erhalten Bezahlen GBP-1M-LIBOR +0,25%	GBP	21/08/2018	UBS	574.584	(3.824)	(0,05)
Erhalten GBP-1D-LIBID						
Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 1 Wertpapier, zahlen	GBP	21/08/2018	UBS	(55)		
Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 15 Wertpapieren, erhalten Bezahlen USD-1M-LIBOR +0,25%	USD	21/08/2018	UBS	2.027.272	(337.950)	(4,00)
Erhalten USD-1D-FUNDS						
Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 12 Wertpapieren, zahlen	USD	21/08/2018	UBS	(1.163.206)		
Nicht realisierter Verlust aus Gesamtertragswaps insgesamt					**(506.755)**	**(6,00)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Gesamtertragswaps					**(259.992)**	**(3,08)**

Geografische Verbreitung auf der Grundlage des wirtschaftlichen Risikos des Swap-Portfolios	Globalrisiko USD	Globalrisiko des Korbs in %
Belgien	220.360	17,14
Kanada	(156.154)	(12,14)
Frankreich	64.097	4,98
Deutschland	(122.625)	(9,54)
Japan	5.245	0,41
Niederlande	(228.108)	(17,74)
Schweden	54.600	4,25
Großbritannien	574.529	44,67
Vereinigte Staaten von Amerika	874.055	67,97
	1.285.999	**100,00**

JPMorgan Funds - Global Multi Asset Portfolios Fund

Wertpapierbestand

zum 30. Juni 2016

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermö-gens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW				
Luxemburg				
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund - JPM Emerging Markets Equity X (acc) - EUR (hedged)†	EUR	6.590	423.078	4,74
JPMorgan Emerging Markets Opportunities Fund - JPM Emerging Markets Opportunities X (acc) - EUR (hedged)†	EUR	6.855	416.167	4,66
JPMorgan Europe Dynamic Fund - JPM Europe Dynamic X (acc) - EUR†	EUR	4.454	507.578	5,68
JPMorgan Europe Equity Absolute Alpha Fund - JPM Europe Equity Absolute Alpha X (perf) (acc) - EUR†	EUR	3.160	306.109	3,43
JPMorgan Europe Equity Plus Fund - JPM Europe Equity Plus X (perf) (acc) - EUR†	EUR	42.785	716.649	8,02
JPMorgan Europe High Yield Fund - JPM Europe High Yield Bond X (acc) - EUR†	EUR	2.565	286.279	3,21
JPMorgan Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond X (acc) - EUR (hedged)†	EUR	3.268	505.004	5,65
JPMorgan Global Macro Opportunities Fund - JPM Global Macro Opportunities X (acc) - USD (hedged)†	USD	5.665	795.956	8,91
JPMorgan Global Strategic Bond Fund - JPM Global Strategic Bond X (acc) - EUR (hedged)†	EUR	8.545	694.281	7,77
JPMorgan Systematic Alpha Fund - JPM Systematic Alpha X (acc) - USD (hedged)†	USD	6.265	797.468	8,93
JPMorgan US Equity All Cap Fund - JPM US Equity All Cap X (acc) - USD†	USD	18.075	1.752.152	19,62
JPMorgan US Select Long-Short Equity Fund - JPM US Select Long-Short Equity X (perf) (acc) - USD†	USD	7.275	718.508	8,05
JPMorgan US Smaller Companies Fund - JPM US Smaller Companies X (acc) - USD†	USD	8.115	767.452	8,59
			8.686.681	97,26
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW, insgesamt			8.686.681	97,26
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen, insgesamt			8.686.681	97,26
Wertpapierbestand insgesamt			8.686.681	97,26
Bankguthaben			398.710	4,46
Andere Aktiva und Passiva			(153.823)	(1,72)
Nettovermögen insgesamt			8.931.568	100,00

† Fonds einer verbundenen Partei.

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2016	% des Netto-vermögens
Luxemburg	97,26
Wertpapierbestand insgesamt	97,26
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	2,74
Summe	100,00

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2015 (ungeprüft)	% des Netto-vermögens
Luxemburg	95,23
Wertpapierbestand insgesamt	95,23
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	4,77
Summe	100,00

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermö-gens
EUR	129.520	CHF	140.299	15/07/2016	Bank of America	3	-
EUR	97.893	DKK	727.915	15/07/2016	BNP Paribas	54	-
EUR	335.636	GBP	266.432	15/07/2016	BNP Paribas	13.679	0,15
EUR	152.644	SEK	1.421.999	19/07/2016	Citibank	1.871	0,02
EUR	50.572	SEK	472.067	19/07/2016	RBC	519	0,01
EUR	39.797	SEK	370.000	19/07/2016	Deutsche Bank	566	0,01
EUR	53.064	USD	59.000	15/07/2016	RBC	10	-
SEK	473.401	EUR	50.187	19/07/2016	Bank of America	6	-
USD	190.000	EUR	168.090	15/07/2016	Citibank	2.762	0,03
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt						**19.470**	**0,22**
EUR	97.317	SEK	918.370	19/07/2016	RBC	(57)	-
EUR	5.057.409	USD	5.680.375	15/07/2016	RBC	(50.480)	(0,56)
EUR	26.440	USD	30.000	15/07/2016	Deutsche Bank	(537)	(0,01)
SEK	85.767.590	EUR	9.201.836	19/07/2016	Bank of America	(108.011)	(1,21)
USD	62.477	EUR	56.591	15/07/2016	Deutsche Bank	(411)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt						**(159.496)**	**(1,79)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						**(140.026)**	**(1,57)**

Finanztermingeschäfte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Verträge	Währung	Global-risiko EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermö-gens
Australia 10 Year Bond, 15/09/2016	10	AUD	911.093	1.450	0,02
Russell 2000 Mini Index, 16/09/2016	(10)	USD	(1.013.458)	2.249	0,02
S&P 500 Emini Index, 16/09/2016	(5)	USD	(463.729)	1.080	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften insgesamt				**4.779**	**0,05**
EURO STOXX 50 Index, 16/09/2016	(17)	EUR	(480.420)	(1.190)	(0,01)
FTSE 100 Index, 16/09/2016	(5)	GBP	(382.222)	(2.508)	(0,03)
MSCI Emerging Markets Mini Index, 16/09/2016	(23)	USD	(855.538)	(1.345)	(0,02)
US 10 Year Note, 21/09/2016	2	USD	239.145	(253)	-
Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt				**(5.296)**	**(0,06)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften				**(517)**	**(0,01)**

JPMorgan Funds - Global Multi Strategy Income Fund

Wertpapierbestand

zum 30. Juni 2016

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermö-gens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW				
Guernsey				
JPMorgan Global Convertibles Income Fund Ltd. - JPM Global Convertibles Income Fund - ordinary shares†	GBP	11.878.500	12.563.886	1,46
			12.563.886	**1,46**
Luxemburg				
JPMorgan Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt X (acc) - EUR (hedged)†	EUR	308.775	28.450.528	3,30
JPMorgan Emerging Markets Dividend Fund - JPM Emerging Markets Dividend X (acc) - USD†	USD	143.302	11.837.846	1,37
JPMorgan Europe High Yield Fund - JPM Europe High Yield Bond X (acc) - EUR†	EUR	232.860	25.989.505	3,02
JPMorgan Europe Strategic Dividend Fund - JPM Europe Strategic Dividend X (acc) - EUR†	EUR	574.315	77.486.580	8,99
JPMorgan Global Corporate Bond Fund - JPM Global Corporate Bond X (acc) - EUR (hedged)†	EUR	727.285	65.106.553	7,56
JPMorgan Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond X (acc) - EUR (hedged)†	EUR	953.730	147.379.897	17,11
JPMorgan Global Income Fund - JPM Global Income X (div) - EUR†	EUR	1.452.375	170.726.681	19,82
JPMorgan Global Real Estate Securities Fund - (USD) JPM Global Real Estate Securities (USD) X (acc) - EUR (hedged)†	EUR	302.500	39.881.600	4,63
JPMorgan US High Yield Plus Bond Fund - JPM US High Yield Plus Bond X (acc) - EUR (hedged)†	EUR	951.005	79.446.958	9,22
			646.306.148	**75,02**
Großbritannien				
JPMorgan Multi-Asset Income Fund - JPM Multi-Asset Income Fund X - Net Accumulation†	GBP	102.538.644	146.507.333	17,00
JPMorgan US Equity Income Fund - JPM US Equity Income Fund X - Net Accumulation†	GBP	23.763.400	43.576.111	5,06
			190.083.444	**22,06**
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW, insgesamt			**848.953.478**	**98,54**
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen, insgesamt			**848.953.478**	**98,54**
Wertpapierbestand insgesamt			**848.953.478**	**98,54**
Bankguthaben			**8.650.306**	**1,00**
Andere Aktiva und Passiva			**3.926.907**	**0,46**
Nettovermögen insgesamt			**861.530.691**	**100,00**

† Fonds einer verbundenen Partei.

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2016	% des Netto-vermögens
Luxemburg	75,02
Großbritannien	22,06
Guernsey	1,46
Wertpapierbestand insgesamt	**98,54**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	1,46
Summe	**100,00**

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2015 (ungeprüft)	% des Netto-vermögens
Luxemburg	76,04
Großbritannien	21,80
Guernsey	1,54
Wertpapierbestand insgesamt	**99,38**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	0,62
Summe	**100,00**

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermö-gens
EUR	5.354.371	DKK	39.810.179	20/07/2016	Citibank	3.401	-
EUR	189.491.728	GBP	150.962.375	20/07/2016	RBS	7.095.435	0,82
EUR	8.458.857	GBP	6.564.065	20/07/2016	RBC	528.000	0,06
EUR	5.113.273	SEK	47.727.198	20/07/2016	Citibank	52.785	0,01
USD	5.185.875	EUR	4.609.257	20/07/2016	Toronto-Dominion Bank	53.071	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt						**7.732.692**	**0,90**
EUR	12.861.071	CHF	13.983.263	20/07/2016	J.P. Morgan	(49.577)	-
EUR	38.893.628	USD	43.873.941	20/07/2016	Citibank	(550.963)	(0,06)
EUR	6.312.211	USD	7.109.494	20/07/2016	BNP Paribas	(79.535)	(0,01)
GBP	1.102.539	EUR	1.389.035	20/07/2016	J.P. Morgan	(56.921)	(0,01)
GBP	4.220.608	EUR	5.347.890	20/07/2016	RBC	(248.452)	(0,03)
GBP	5.625.140	USD	8.039.056	20/07/2016	Deutsche Bank	(431.036)	(0,05)
USD	7.632.216	EUR	6.931.447	20/07/2016	UBS	(69.751)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt						**(1.486.235)**	**(0,17)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften						**6.246.457**	**0,73**

Finanztermingeschäfte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Verträge	Währung	Global-risiko EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermö-gens
US 5 Year Note, 30/09/2016	(237)	USD	(26.019.381)	9.161	-
Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften insgesamt				**9.161**	**-**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften				**9.161**	**-**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermö-gens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Australien				
88 Energy Ltd.	GBP	36.546.860	728.934	0,12
Alumina Ltd.	AUD	3.339.215	2.903.853	0,46
Avenira Ltd.	AUD	11.594.289	1.512.396	0,24
Dacian Gold Ltd.	AUD	1.194.500	2.325.231	0,37
Doray Minerals Ltd.	AUD	4.532.272	3.221.304	0,52
Eastern Goldfields Ltd.	AUD	1.600.538	452.355	0,07
Fortescue Metals Group Ltd.	AUD	5.653.053	13.235.427	2,12
Gascoyne Resources Ltd.	AUD	4.986.986	1.743.056	0,28
OreCorp Ltd.	AUD	5.063.923	1.067.049	0,17
Orocobre Ltd.	AUD	583.503	1.875.527	0,30
Peninsula Energy Ltd.	AUD	2.267.932	750.969	0,12
Perseus Mining Ltd.	AUD	9.053.452	3.164.371	0,51
Poseidon Nickel Ltd.	AUD	8.898.250	333.334	0,05
Salt Lake Potash Ltd.	GBP	3.440.550	712.218	0,11
Sino Gas & Energy Holdings Ltd.	AUD	8.873.675	587.659	0,09
Western Areas Ltd.	AUD	827.800	1.193.327	0,19
Wolf Minerals Ltd.	GBP	5.272.920	366.500	0,06
			36.173.510	**5,78**
Bermuda				
Petra Diamonds Ltd.	GBP	5.609.853	7.815.319	1,25
			7.815.319	**1,25**
Kanada				
Africa Oil Corp.	SEK	1.787.455	2.305.304	0,37
Agnico Eagle Mines Ltd.	CAD	414.485	19.827.429	3,17
Altius Minerals Corp.	CAD	84.000	607.829	0,10
ALX Uranium Corp.	CAD	90.750	5.344	0,00
Arizona Mining, Inc.	CAD	3.278.100	3.860.691	0,62
Aston Bay Holdings Ltd.	CAD	1.428.000	380.875	0,06
Belo Sun Mining Corp.	CAD	478.200	294.845	0,05
BNK Petroleum, Inc.	CAD	1.731.900	353.947	0,06
Denison Mines Corp.	CAD	2.008.404	967.007	0,16
Dundee Precious Metals, Inc.	CAD	2.421.600	5.091.608	0,81
Era Resources, Inc.	CAD	125.038	28.153	0,00
First Quantum Minerals Ltd.	CAD	523.421	3.345.118	0,54
Fission 3,0 Corp.	CAD	2.686.000	153.516	0,02
Fission Uranium Corp.	CAD	8.474.085	3.962.694	0,63
Franco-Nevada Corp.	USD	123.644	8.322.535	1,33
Goldcorp, Inc.	CAD	811.605	13.789.472	2,21
InterOil Corp.	USD	71.300	2.925.722	0,47
Kennady Diamonds, Inc.	CAD	336.520	957.013	0,15
Kinross Gold Corp.	CAD	873.719	3.973.749	0,64
LeadFX, Inc.	CAD	223.737	62.000	0,01
Loncor Resources, Inc.	CAD	2.132.492	269.615	0,04
Lucara Diamond Corp.	CAD	1.060.520	2.523.710	0,40
Lundin Mining Corp.	CAD	9.213.600	27.925.523	4,47
MAG Silver Corp.	CAD	214.265	2.382.430	0,38
Mitra Energy, Inc.	CAD	383.247	122.132	0,02
Mountain Province Diamonds, Inc.	CAD	2.284.313	9.764.155	1,56
Nevada Copper Corp.	CAD	2.152.814	887.396	0,14
Nevsun Resources Ltd.	CAD	2.042.800	5.356.556	0,86
NGEx Resources, Inc.	CAD	171.900	107.180	0,02
North Arrow Minerals, Inc.	CAD	1.681.300	230.041	0,04
OceanaGold Corp.	AUD	3.913.323	13.403.016	2,14
Osisko Mining, Inc.	CAD	3.296.337	5.149.583	0,82
Panoro Minerals Ltd.	CAD	7.800.000	945.642	0,15
Parex Resources, Inc.	CAD	1.722.369	15.064.388	2,41
Pretium Resources, Inc.	USD	472.300	4.573.702	0,73
Sarama Resources Ltd.	CAD	1.936.000	258.184	0,04
Seven Generations Energy Ltd. 'A'	CAD	368.700	6.159.625	0,99
Silver Wheaton Corp.	CAD	372.700	7.703.345	1,23
Strata-X Energy Ltd.	AUD	5.217.757	89.004	0,01
Teck Resources Ltd. 'B'	CAD	435.300	4.947.192	0,79
TransCanada Corp.	CAD	70.500	2.828.372	0,45
Trevali Mining Corp.	CAD	5.707.144	2.194.349	0,35
Whitecap Resources, Inc.	CAD	463.500	3.177.309	0,51
			187.277.300	**29,95**
Kaimaninseln				
Leaf Clean Energy Co.	GBP	1.419.263	591.884	0,09
			591.884	**0,09**
Frankreich				
TOTAL SA	EUR	320.957	13.818.001	2,21
			13.818.001	**2,21**
Irland				
Ormonde Mining plc	GBP	3.961.133	61.050	0,01
			61.050	**0,01**
Jersey				
Glencore plc	GBP	11.237.190	20.589.207	3,29
Highland Gold Mining Ltd.	GBP	4.288.100	5.293.602	0,85
Randgold Resources Ltd., ADR	USD	65.269	6.520.207	1,04
			32.403.016	**5,18**
Mexiko				
Grupo Mexico SAB de CV	MXN	4.113.400	8.295.891	1,33
			8.295.891	**1,33**
Norwegen				
Norsk Hydro ASA	NOK	2.008.493	6.539.025	1,05
			6.539.025	**1,05**
Russland				
MMC Norilsk Nickel PJSC, ADR	USD	1.150.099	13.667.022	2,19
			13.667.022	**2,19**
Schweden				
Boliden AB	SEK	1.111.941	19.174.178	3,06
Lundin Petroleum AB	SEK	925.900	14.940.312	2,39
			34.114.490	**5,45**
Großbritannien				
Amerisur Resources plc	GBP	11.386.176	3.647.355	0,58
BHP Billiton plc	GBP	2.874.473	32.191.005	5,15
Firestone Diamonds plc	GBP	4.106.033	1.538.645	0,25
Nostrum Oil & Gas plc	GBP	962.536	3.551.624	0,57
Papua Mining plc	GBP	1.562.145	37.766	0,00
Pathfinder Minerals plc	GBP	4.909.000	44.505	0,01
President Energy plc	GBP	9.390.292	795.136	0,13
Rio Tinto plc	GBP	1.529.832	41.723.937	6,67
Royal Dutch Shell plc 'B'	GBP	1.116.480	27.187.704	4,35
Tullow Oil plc	GBP	1.849.100	5.824.909	0,93
			116.542.586	**18,64**
Vereinigte Staaten von Amerika				
Anadarko Petroleum Corp.	USD	352.851	16.569.054	2,65
Cabot Oil & Gas Corp.	USD	112.400	2.549.030	0,41
California Resources Corp.	USD	1.765	19.942	0,00
Chevron Corp.	USD	247.000	22.982.662	3,67
Columbia Pipeline Group, Inc.	USD	250.200	5.738.233	0,92
Energizer Resources, Inc.	CAD	9.895.000	496.990	0,08
EOG Resources, Inc.	USD	206.829	15.495.803	2,48
Freeport-McMoRan, Inc. 'B'	USD	1.502.878	14.432.031	2,31
Marathon Petroleum Corp.	USD	90.100	2.930.819	0,47
Newmont Mining Corp.	USD	408.266	14.055.216	2,25
Occidental Petroleum Corp.	USD	242.800	16.391.032	2,62
Pioneer Natural Resources Co.	USD	148.680	20.155.206	3,22
Stillwater Mining Co.	USD	952.600	9.524.801	1,52
Uranium Energy Corp.	USD	1.386.702	1.136.915	0,18
Valero Energy Corp.	USD	66.100	2.987.356	0,48
			145.465.090	**23,26**
Britische Jungferninseln				
Sierra Rutile Ltd.	GBP	20.029.172	5.265.948	0,84
			5.265.948	**0,84**
Aktien insgesamt			**608.030.132**	**97,23**
Optionsscheine				
Australien				
Peninsula Energy Ltd. 31/12/2018	AUD	1.403.803	75.124	0,01
			75.124	**0,01**
Kanada				
HudBay Minerals, Inc. 20/07/2018	CAD	550.715	139.256	0,03
			139.256	**0,03**
Optionsscheine insgesamt			**214.380**	**0,04**
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			**608.244.512**	**97,27**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Australien				
Perseus Mining Ltd.	AUD	905.345	302.810	0,05
			302.810	**0,05**
Kanada				
Almonty Industries, Inc.	CAD	2.166.135	457.698	0,07
Birchcliff Energy Ltd.	CAD	216.100	935.683	0,15
Critical Elements Corp.	CAD	4.675.819	2.024.564	0,32
GB Minerals Ltd.	CAD	17.353.806	1.082.010	0,17
Ngex Resources, Inc.	CAD	1.696.782	1.057.944	0,17
Osisko Mining, Inc.	CAD	1.256.012	1.792.482	0,29
SDX Energy, Inc.	CAD	2.318.500	622.405	0,10
			7.972.786	**1,27**
Aktien insgesamt			**8.275.596**	**1,32**
Optionsscheine				
Australien				
Perseus Mining Ltd. 21/04/2021	AUD	4.526.726	249.819	0,04
			249.819	**0,04**
Kanada				
Energizer Resources plc 14/01/2017	CAD	4.374.550	0	0,00
			0	**0,00**
Vereinigte Staaten von Amerika				
Uranium Energy Corp. 10/03/2019	USD	693.351	0	0,00
			0	**0,00**
Optionsscheine insgesamt			**249.819**	**0,04**
An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			**8.525.415**	**1,36**
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Australien				
Altus Renewables Ltd.*	AUD	275.000	0	0,00
Archipelago Metals Ltd.*	GBP	1.555.221	0	0,00
International Petroleum Ltd.*	AUD	19.394.000	0	0,00
			0	**0,00**
Kanada				
Global Atomic Fuels Corp.*	CAD	2.285.000	0	0,00
Northern Star Mining Corp.*	CAD	1.000.000	0	0,00
Northern Star Mining Corp.*	CAD	5.500.000	0	0,00
Tabora Ltd.*	CAD	1.750.000	0	0,00
Tsar Emerald Corp.*	USD	2.600.000	0	0,00
			0	**0,00**
Kaimaninseln				
Real Gold Mining Ltd.*	HKD	3.000.000	0	0,00
			0	**0,00**
Großbritannien				
Kerogen Shale Ltd.*	GBP	178.805	0	0,00
Norseman Gold plc*	AUD	761.300	0	0,00
Norseman Gold plc*	GBP	2.033.191	0	0,00
Target Resources plc*	GBP	4.619.200	0	0,00
			0	**0,00**
Aktien insgesamt			**0**	**0,00**
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			**0**	**0,00**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW				
Luxemburg				
JPMorgan Euro Liquidity Fund - JPM Euro Liquidity X (flex dist.)†	EUR	10.341.261	10.341.261	1,65
			10.341.261	**1,65**
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW, insgesamt			**10.341.261**	**1,65**
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen, insgesamt			**10.341.261**	**1,65**
Wertpapierbestand insgesamt			**627.111.188**	**100,28**
Bankguthaben			**1.518.799**	**0,24**
Andere Aktiva und Passiva			**(3.276.746)**	**(0,52)**
Nettovermögen insgesamt			**625.353.241**	**100,00**

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

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2016	% des Nettovermögens
Kanada	31,25
Vereinigte Staaten von Amerika	23,26
Großbritannien	18,64
Australien	5,88
Schweden	5,45
Jersey	5,18
Frankreich	2,21
Russland	2,19
Luxemburg	1,65
Mexiko	1,33
Bermuda	1,25
Norwegen	1,05
Britische Jungferninseln	0,84
Kaimaninseln	0,09
Irland	0,01
Wertpapierbestand insgesamt	**100,28**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	(0,28)
Summe	**100,00**

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2015 (ungeprüft)	% des Nettovermögens
Kanada	31,00
Vereinigte Staaten von Amerika	23,60
Großbritannien	21,85
Schweden	5,49
Jersey	4,55
Luxemburg	4,49
Australien	2,57
Frankreich	2,49
Bermuda	2,38
Russland	2,30
Britische Jungferninseln	1,23
Norwegen	0,31
Kaimaninseln	0,28
Irland	0,06
Wertpapierbestand insgesamt	**102,60**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	(2,60)
Summe	**100,00**

JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD)

Wertpapierbestand

zum 30. Juni 2016

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Australien				
Goodman Group, REIT	AUD	355.082	1.881.328	1,55
Mirvac Group, REIT	AUD	1.773.812	2.671.060	2,21
Scentre Group, REIT	AUD	990.709	3.628.301	3,00
Westfield Corp., REIT	AUD	145.334	1.151.521	0,95
			9.332.210	**7,71**
Bermuda				
Hongkong Land Holdings Ltd.	USD	307.300	1.869.921	1,55
			1.869.921	**1,55**
Kanada				
Allied Properties Real Estate Investment Trust, REIT	CAD	55.618	1.634.488	1,35
RioCan Real Estate Investment Trust, REIT	CAD	52.344	1.167.612	0,97
			2.802.100	**2,32**
Kaimaninseln				
Cheung Kong Property Holdings Ltd.	HKD	438.000	2.733.654	2,26
			2.733.654	**2,26**
Frankreich				
Klepierre, REIT	EUR	41.270	1.831.540	1,51
Unibail-Rodamco SE, REIT	EUR	13.406	3.487.591	2,88
			5.319.131	**4,39**
Deutschland				
alstria office REIT-AG, REIT	EUR	137.288	1.839.772	1,52
Deutsche Wohnen AG	EUR	93.057	3.144.237	2,60
			4.984.009	**4,12**
Hongkong				
Link REIT, REIT	HKD	211.500	1.439.958	1,19
Sun Hung Kai Properties Ltd.	HKD	210.000	2.519.139	2,08
			3.959.097	**3,27**
Japan				
Japan Hotel REIT Investment Corp.	JPY	1.148	963.927	0,80
Japan Real Estate Investment Corp., REIT	JPY	234	1.441.156	1,19
Mitsubishi Estate Co. Ltd.	JPY	89.000	1.622.315	1,34
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	JPY	189.000	4.293.323	3,55
Nippon Accommodations Fund, Inc., REIT	JPY	173	788.161	0,65
Nippon Building Fund, Inc., REIT	JPY	254	1.569.274	1,30
Nippon Prologis REIT, Inc., REIT	JPY	645	1.579.240	1,30
Orix JREIT, Inc., REIT	JPY	725	1.253.478	1,04
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	JPY	85.000	2.281.718	1,88
			15.792.592	**13,05**
Niederlande				
Vastned Retail NV, REIT	EUR	30.539	1.239.710	1,02
			1.239.710	**1,02**
Singapur				
CapitaLand Ltd.	SGD	364.700	832.117	0,69
CapitaLand Mall Trust, REIT	SGD	474.500	751.688	0,62
			1.583.805	**1,31**
Großbritannien				
British Land Co. plc (The), REIT	GBP	224.398	1.800.917	1,49
Land Securities Group plc, REIT	GBP	83.479	1.149.232	0,95
Safestore Holdings plc, REIT	GBP	259.175	1.237.042	1,02
			4.187.191	**3,46**
Vereinigte Staaten von Amerika				
American Campus Communities, Inc., REIT	USD	32.587	1.692.732	1,40
Apartment Investment & Management Co., REIT 'A'	USD	35.006	1.513.484	1,25
AvalonBay Communities, Inc., REIT	USD	27.125	4.811.161	3,98
Boston Properties, Inc., REIT	USD	18.857	2.462.536	2,03
Camden Property Trust, REIT	USD	16.450	1.428.683	1,18
Digital Realty Trust, Inc., REIT	USD	24.018	2.592.743	2,14
Douglas Emmett, Inc., REIT	USD	25.370	883.257	0,73
Duke Realty Corp., REIT	USD	68.515	1.787.899	1,48
Equity One, Inc., REIT	USD	26.235	829.944	0,69
Essex Property Trust, Inc., REIT	USD	11.654	2.604.844	2,15
Extra Space Storage, Inc., REIT	USD	20.446	1.870.093	1,54
HCP, Inc., REIT	USD	83.479	2.915.087	2,41
Kilroy Realty Corp., REIT	USD	17.738	1.155.985	0,95
Kimco Realty Corp., REIT	USD	112.969	3.476.621	2,87
LaSalle Hotel Properties, REIT	USD	80.891	1.871.818	1,55
Liberty Property Trust, REIT	USD	32.555	1.268.343	1,05
Macerich Co. (The), REIT	USD	45.770	3.851.088	3,18
National Health Investors, Inc., REIT	USD	24.890	1.839.247	1,52
Omega Healthcare Investors, Inc., REIT	USD	56.306	1.875.834	1,55
Prologis, Inc., REIT	USD	62.893	3.049.053	2,52
Public Storage, REIT	USD	14.379	3.631.057	3,00
Regency Centers Corp., REIT	USD	26.302	2.174.386	1,80
Simon Property Group, Inc., REIT	USD	38.568	8.270.329	6,83
SL Green Realty Corp., REIT	USD	32.883	3.387.442	2,80
Spirit Realty Capital, Inc., REIT	USD	162.875	2.048.153	1,69
STORE Capital Corp., REIT	USD	59.364	1.704.637	1,41
Ventas, Inc., REIT	USD	10.750	773.463	0,64
Vornado Realty Trust, REIT	USD	7.814	772.062	0,64
Welltower, Inc., REIT	USD	15.171	1.139.721	0,94
			67.681.702	**55,92**
Aktien insgesamt			**121.485.122**	**100,38**
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			**121.485.122**	**100,38**
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Australien				
BGP Holdings*	EUR	458.766	0	0,00
			0	**0,00**
Aktien insgesamt			**0**	**0,00**
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			**0**	**0,00**
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW				
Luxemburg				
JPMorgan US Dollar Liquidity Fund - JPM US Dollar Liquidity X (dist.)†	USD	2.236.877	2.236.877	1,85
			2.236.877	**1,85**
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW, insgesamt			**2.236.877**	**1,85**
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen, insgesamt			**2.236.877**	**1,85**
Wertpapierbestand insgesamt			**123.721.999**	**102,23**
Bankguthaben			**(630.943)**	**(0,52)**
Andere Aktiva und Passiva			**(2.062.818)**	**(1,71)**
Nettovermögen insgesamt			**121.028.238**	**100,00**

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

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2016	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	55,92
Japan	13,05
Australien	7,71
Frankreich	4,39
Deutschland	4,12
Großbritannien	3,46
Hongkong	3,27
Kanada	2,32
Kaimaninseln	2,26
Luxemburg	1,85
Bermuda	1,55
Singapur	1,31
Niederlande	1,02
Wertpapierbestand insgesamt	**102,23**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	(2,23)
Summe	**100,00**

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2015 (ungeprüft)	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	54,31
Japan	11,44
Großbritannien	6,50
Australien	5,69
Deutschland	4,32
Frankreich	4,21
Hongkong	4,20
Kanada	2,22
Niederlande	1,60
Kaimaninseln	1,47
Singapur	1,39
Bermuda	1,37
Luxemburg	0,74
Wertpapierbestand insgesamt	**99,46**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	0,54
Summe	**100,00**

JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2016

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
AUD	544.813	GBP	278.148	07/07/2016	HSBC	31.322	0,03
AUD	416.073	USD	300.175	21/07/2016	BNP Paribas	9.024	0,01
EUR	806.277	USD	895.306	05/08/2016	RBC	2.058	-
GBP	264.392	EUR	318.282	07/07/2016	BNP Paribas	1.431	-
HKD	32.907.994	USD	4.240.753	07/07/2016	UBS	800	-
HKD	2.073.152	USD	267.028	21/07/2016	Toronto-Dominion Bank	238	-
HKD	3.423.616	USD	441.177	21/07/2016	Societe Generale	189	-
JPY	43.991.220	EUR	362.447	07/07/2016	ANZ	25.105	0,02
JPY	33.915.339	EUR	284.501	07/07/2016	J.P. Morgan	13.718	0,01
JPY	63.094.103	USD	581.436	21/07/2016	UBS	32.793	0,03
JPY	55.598.930	USD	512.196	21/07/2016	Standard Chartered	29.067	0,02
SGD	1.634.476	USD	1.192.150	21/07/2016	Societe Generale	20.535	0,02
USD	4.073.601	AUD	5.477.148	07/07/2016	ANZ	1.140	-
USD	2.040.502	CAD	2.607.165	07/07/2016	Citibank	32.657	0,03
USD	2.014.687	CAD	2.607.165	05/08/2016	RBC	6.624	0,01
USD	607.179	CHF	586.327	07/07/2016	Deutsche Bank	5.563	-
USD	1.253.468	EUR	1.109.607	07/07/2016	RBC	19.857	0,02
USD	976.746	EUR	874.726	07/07/2016	BNP Paribas	4.266	-
USD	2.266.924	EUR	1.986.698	21/07/2016	RBC	57.048	0,05
USD	1.869.899	EUR	1.648.259	21/07/2016	Standard Chartered	36.480	0,03
USD	1.275.413	EUR	1.115.348	21/07/2016	Bank of America	34.771	0,03
USD	2.230.796	EUR	1.965.803	21/07/2016	ANZ	44.162	0,03
USD	3.038.780	GBP	2.082.927	07/07/2016	UBS	239.809	0,20
USD	752.944	GBP	516.164	21/07/2016	Societe Generale	59.265	0,05
USD	685.276	SEK	5.560.204	07/07/2016	Standard Chartered	29.904	0,02
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt						**737.826**	**0,61**
CAD	2.607.165	USD	2.014.516	07/07/2016	RBC	(6.672)	(0,01)
CAD	1.388.270	USD	1.081.764	21/07/2016	RBC	(12.565)	(0,01)
CHF	1.579.771	USD	1.628.402	21/07/2016	RBC	(5.908)	(0,01)
EUR	330.984	USD	376.396	07/07/2016	Citibank	(8.422)	(0,01)
EUR	50.278.181	USD	57.215.314	07/07/2016	Goldman Sachs	(1.318.324)	(1,09)
EUR	271.418	USD	306.248	07/07/2016	Deutsche Bank	(4.498)	-
EUR	4.605.152	USD	5.211.153	21/07/2016	Citibank	(88.677)	(0,07)
EUR	1.306.589	USD	1.491.525	21/07/2016	BNP Paribas	(38.159)	(0,03)
GBP	510.286	AUD	1.004.424	21/07/2016	RBC	(60.645)	(0,05)
GBP	1.171.211	USD	1.691.727	21/07/2016	Goldman Sachs	(117.724)	(0,10)
HKD	10.049.870	USD	1.295.925	21/07/2016	RBS	(317)	-
JPY	51.165.047	EUR	455.791	07/07/2016	Societe Generale	(8.866)	(0,01)
SEK	12.849.489	USD	1.581.400	21/07/2016	UBS	(65.915)	(0,05)
USD	1.319.206	AUD	1.800.841	21/07/2016	Standard Chartered	(19.063)	(0,02)
USD	840.462	EUR	756.909	21/07/2016	Goldman Sachs	(1.475)	-
USD	439.281	EUR	395.371	21/07/2016	Deutsche Bank	(504)	-
USD	327.717	EUR	295.985	05/08/2016	BNP Paribas	(1.707)	-
USD	4.238.511	HKD	32.907.994	07/07/2016	RBS	(3.043)	-
USD	4.242.450	HKD	32.907.994	05/08/2016	UBS	(826)	-
USD	7.426.784	JPY	799.548.963	07/07/2016	Standard Chartered	(353.228)	(0,29)
USD	2.818.930	JPY	306.628.112	21/07/2016	Citibank	(166.133)	(0,14)
USD	1.305.270	SGD	1.765.998	07/07/2016	Societe Generale	(5.122)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt						**(2.287.793)**	**(1,89)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						**(1.549.967)**	**(1,28)**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermö-gens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Australien				
AGL Energy Ltd.	AUD	10.245	131.994	0,02
Alumina Ltd.	AUD	84.413	73.407	0,01
Amcor Ltd.	AUD	25.566	255.249	0,04
AMP Ltd.	AUD	44.320	152.832	0,03
APA Group	AUD	26.712	165.196	0,03
Aristocrat Leisure Ltd.	AUD	5.163	47.627	0,01
Asciano Ltd.	AUD	17.505	103.807	0,02
ASX Ltd.	AUD	1.873	57.284	0,01
Aurizon Holdings Ltd.	AUD	54.498	175.535	0,03
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	AUD	58.418	942.173	0,15
Bendigo & Adelaide Bank Ltd.	AUD	6.084	39.030	0,01
BHP Billiton Ltd.	AUD	55.482	692.364	0,11
Boral Ltd.	AUD	20.284	84.466	0,01
Brambles Ltd.	AUD	24.919	206.366	0,03
Caltex Australia Ltd.	AUD	6.058	129.192	0,02
Challenger Ltd.	AUD	6.066	35.039	0,01
Coca-Cola Amatil Ltd.	AUD	17.860	98.266	0,02
Cochlear Ltd.	AUD	1.589	128.903	0,02
Commonwealth Bank of Australia	AUD	29.866	1.485.705	0,24
Computershare Ltd.	AUD	14.236	87.278	0,01
Crown Resorts Ltd.	AUD	2.274	19.190	0,00
CSL Ltd.	AUD	7.995	599.931	0,10
Dexus Property Group, REIT	AUD	29.190	176.323	0,03
DUET Group	AUD	22.754	37.976	0,01
Fortescue Metals Group Ltd.	AUD	10.884	25.483	0,00
Goodman Group, REIT	AUD	38.403	183.036	0,03
GPT Group (The), REIT	AUD	18.083	65.502	0,01
Incitec Pivot Ltd.	AUD	15.764	31.266	0,01
Insurance Australia Group Ltd.	AUD	32.178	117.097	0,02
LendLease Group	AUD	14.975	126.169	0,02
Macquarie Group Ltd.	AUD	6.171	284.462	0,05
Medibank Pvt Ltd.	AUD	41.608	82.247	0,01
Mirvac Group, REIT	AUD	115.314	156.205	0,03
National Australia Bank Ltd.	AUD	44.567	757.986	0,12
Newcrest Mining Ltd.	AUD	12.659	194.809	0,03
Orica Ltd.	AUD	10.076	83.073	0,01
Origin Energy Ltd.	AUD	24.802	95.150	0,02
Qantas Airways Ltd.	AUD	29.488	55.528	0,01
QBE Insurance Group Ltd.	AUD	30.504	212.726	0,03
Ramsay Health Care Ltd.	AUD	3.457	165.935	0,03
REA Group Ltd.	AUD	2.081	82.939	0,01
Rio Tinto Ltd.	AUD	8.414	255.898	0,04
Santos Ltd.	AUD	27.090	83.993	0,01
Scentre Group, REIT	AUD	81.563	268.711	0,04
SEEK Ltd.	AUD	1.397	14.209	0,00
Sonic Healthcare Ltd.	AUD	3.794	54.718	0,01
South32 Ltd.	AUD	117.085	120.813	0,02
Stockland, REIT	AUD	44.954	141.787	0,02
Suncorp Group Ltd.	AUD	28.915	235.494	0,04
Sydney Airport	AUD	27.281	126.650	0,02
Tabcorp Holdings Ltd.	AUD	29.152	89.022	0,01
Tatts Group Ltd.	AUD	14.165	36.102	0,01
Telstra Corp. Ltd.	AUD	73.702	273.874	0,04
TPG Telecom Ltd.	AUD	10.997	87.467	0,01
Transurban Group	AUD	42.059	337.478	0,06
Treasury Wine Estates Ltd.	AUD	9.382	57.896	0,01
Vicinity Centres, REIT	AUD	108.878	241.441	0,04
Wesfarmers Ltd.	AUD	18.367	492.869	0,08
Westfield Corp., REIT	AUD	29.139	207.690	0,03
Westpac Banking Corp.	AUD	57.717	1.134.724	0,18
Woodside Petroleum Ltd.	AUD	13.353	239.298	0,04
Woolworths Ltd.	AUD	25.049	349.955	0,06
			13.494.835	**2,18**
Belgien				
Anheuser-Busch InBev SA	EUR	23.078	2.687.433	0,43
Delhaize Group	EUR	8.031	749.493	0,12
			3.436.926	**0,55**
Bermuda				
Cheung Kong Infrastructure Holdings Ltd.	HKD	16.000	123.593	0,02
Hongkong Land Holdings Ltd.	USD	4.200	22.990	0,00
Invesco Ltd.	USD	27.760	621.930	0,10
Jardine Matheson Holdings Ltd.	USD	3.300	172.742	0,03
Kerry Properties Ltd.	HKD	29.500	65.293	0,01
Li & Fung Ltd.	HKD	92.000	39.946	0,01
NWS Holdings Ltd.	HKD	31.000	43.885	0,01
Yue Yuen Industrial Holdings Ltd.	HKD	21.500	76.651	0,01
			1.167.030	**0,19**
Kanada				
Agnico Eagle Mines Ltd.	CAD	5.008	239.564	0,04
Agrium, Inc.	CAD	3.161	252.361	0,04
Alimentation Couche-Tard, Inc. 'B'	CAD	10.023	379.508	0,06
ARC Resources Ltd.	CAD	8.130	122.080	0,02
Bank of Montreal	CAD	14.903	849.600	0,14
Bank of Nova Scotia (The)	CAD	26.964	1.182.821	0,19
Barrick Gold Corp.	CAD	26.498	502.254	0,08
BCE, Inc.	CAD	3.496	147.533	0,02
Brookfield Asset Management, Inc. 'A'	CAD	21.238	625.753	0,10
Canadian Imperial Bank of Commerce	CAD	9.427	634.763	0,10
Canadian National Railway Co.	CAD	18.057	945.905	0,15
Canadian Natural Resources Ltd.	CAD	25.995	708.464	0,11
Canadian Pacific Railway Ltd.	CAD	3.457	391.452	0,06
Canadian Pacific Railway Ltd.	USD	8.790	995.284	0,16
Canadian Tire Corp. Ltd. 'A'	CAD	1.653	161.479	0,03
Cenovus Energy, Inc.	CAD	20.091	246.150	0,04
CGI Group, Inc. 'A'	CAD	5.269	201.895	0,03
Constellation Software, Inc.	CAD	453	159.028	0,03
Crescent Point Energy Corp.	CAD	12.079	170.165	0,03
Dollarama, Inc.	CAD	2.762	173.541	0,03
Enbridge, Inc.	CAD	18.661	702.051	0,11
Encana Corp.	CAD	19.924	140.859	0,02
Fairfax Financial Holdings Ltd.	CAD	532	248.905	0,04
Fortis, Inc.	CAD	6.658	198.869	0,03
Franco-Nevada Corp.	CAD	4.096	275.887	0,04
Gildan Activewear, Inc.	CAD	5.469	143.349	0,02
Goldcorp, Inc.	CAD	19.024	323.225	0,05
Great-West Lifeco, Inc.	CAD	7.063	165.386	0,03
Imperial Oil Ltd.	CAD	7.051	196.563	0,03
Intact Financial Corp.	CAD	3.115	198.256	0,03
Inter Pipeline Ltd.	CAD	8.051	151.570	0,02
Kinross Gold Corp.	CAD	28.277	128.606	0,02
Loblaw Cos. Ltd.	CAD	5.382	256.411	0,04
Magna International, Inc.	CAD	9.454	295.416	0,05
Magna International, Inc.	USD	9.910	309.654	0,05
Manulife Financial Corp.	CAD	46.736	561.267	0,09
Metro, Inc.	CAD	5.708	178.065	0,03
National Bank of Canada	CAD	7.904	241.808	0,04
Open Text Corp.	CAD	2.874	151.996	0,03
Pembina Pipeline Corp.	CAD	8.971	240.921	0,04
Potash Corp. of Saskatchewan, Inc.	CAD	19.913	282.458	0,05
Power Corp. of Canada	CAD	8.889	168.209	0,03
Power Financial Corp.	CAD	5.908	120.516	0,02
Restaurant Brands International, Inc.	CAD	5.207	192.792	0,03
Rogers Communications, Inc. 'B'	CAD	8.595	309.838	0,05
Royal Bank of Canada	CAD	32.295	1.711.890	0,28
Saputo, Inc.	CAD	6.076	161.322	0,03
Shaw Communications, Inc. 'B'	CAD	9.676	166.946	0,03
Silver Wheaton Corp.	CAD	9.919	205.016	0,03
SNC-Lavalin Group, Inc.	CAD	3.539	132.468	0,02
Sun Life Financial, Inc.	CAD	14.610	424.141	0,07
Suncor Energy, Inc.	CAD	36.813	903.197	0,15
Teck Resources Ltd. 'B'	CAD	12.773	145.165	0,02
Thomson Reuters Corp.	CAD	8.164	294.075	0,05
Toronto-Dominion Bank (The)	CAD	40.715	1.562.214	0,25
TransCanada Corp.	CAD	16.814	674.557	0,11
			21.653.468	**3,49**
Kaimaninseln				
ASM Pacific Technology Ltd.	HKD	4.600	29.600	0,00
Cheung Kong Property Holdings Ltd.	HKD	38.880	218.289	0,03
CK Hutchison Holdings Ltd.	HKD	55.880	547.941	0,09
Sands China Ltd.	HKD	56.000	168.323	0,03
WH Group Ltd.	HKD	59.500	41.839	0,01
			1.005.992	**0,16**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermö-gens
Curaçao				
Schlumberger Ltd.	USD	30.251	2.132.679	0,34
			2.132.679	**0,34**
Dänemark				
AP Moeller - Maersk A/S 'B'	DKK	596	694.542	0,11
Chr Hansen Holding A/S	DKK	10.140	595.325	0,10
Danske Bank A/S	DKK	28.625	673.890	0,11
Genmab A/S	DKK	3.252	523.649	0,08
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	47.413	2.263.302	0,36
Pandora A/S	DKK	7.023	856.412	0,14
TDC A/S	DKK	96.029	421.875	0,07
			6.028.995	**0,97**
Finnland				
Cargotec OYJ 'B'	EUR	11.673	422.563	0,07
Nokia OYJ	EUR	56.458	284.407	0,04
UPM-Kymmene OYJ	EUR	63.923	1.043.862	0,17
			1.750.832	**0,28**
Frankreich				
Air Liquide SA	EUR	14.063	1.307.086	0,21
Arkema SA	EUR	12.242	839.067	0,13
AXA SA	EUR	73.940	1.298.756	0,21
BNP Paribas SA	EUR	39.010	1.537.384	0,25
Bouygues SA	EUR	18.787	484.329	0,08
Capgemini SA	EUR	11.046	860.980	0,14
Cie de Saint-Gobain	EUR	8.743	297.830	0,05
Cie Generale des Etablissements Michelin	EUR	11.237	959.022	0,15
Danone SA	EUR	4.125	256.328	0,04
Engie SA	EUR	14.071	202.658	0,03
Klepierre, REIT	EUR	19.492	778.169	0,13
L'Oreal SA	EUR	2.410	410.543	0,07
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	1.952	264.838	0,04
Natixis SA	EUR	155.855	524.218	0,08
Orange SA	EUR	26.247	380.713	0,06
Publicis Groupe SA	EUR	11.314	685.232	0,11
Renault SA	EUR	10.905	742.140	0,12
Sanofi	EUR	27.847	2.060.817	0,33
Schneider Electric SE	EUR	24.314	1.273.081	0,21
Societe Generale SA	EUR	4.080	114.169	0,02
Sodexo SA	EUR	9.672	930.688	0,15
Thales SA	EUR	11.300	851.963	0,14
TOTAL SA	EUR	67.210	2.893.559	0,47
Unibail-Rodamco SE, REIT	EUR	699	163.583	0,03
Vivendi SA	EUR	15.519	262.000	0,04
			20.379.153	**3,29**
Deutschland				
adidas AG	EUR	12.690	1.614.803	0,26
Allianz SE	EUR	6.272	791.526	0,13
BASF SE	EUR	18.428	1.255.131	0,20
Bayer AG	EUR	21.545	1.915.027	0,31
Bayerische Motoren Werke AG	EUR	3.405	222.329	0,04
Brenntag AG	EUR	20.804	891.763	0,14
Continental AG	EUR	3.955	666.220	0,11
Daimler AG	EUR	26.441	1.402.695	0,23
Deutsche Bank AG	EUR	53.326	653.510	0,10
Deutsche Post AG	EUR	46.637	1.168.373	0,19
Deutsche Telekom AG	EUR	56.207	850.131	0,14
E.ON SE	EUR	98.240	878.659	0,14
HeidelbergCement AG	EUR	13.115	879.361	0,14
Henkel AG & Co. KGaA Preference	EUR	12.325	1.337.571	0,22
Infineon Technologies AG	EUR	91.162	1.178.725	0,19
Linde AG	EUR	2.775	343.961	0,05
Merck KGaA	EUR	8.804	794.033	0,13
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	EUR	2.891	429.314	0,07
SAP SE	EUR	25.310	1.691.594	0,27
Siemens AG	EUR	25.237	2.294.674	0,37
Telefonica Deutschland Holding AG	EUR	139.055	513.461	0,08
Volkswagen AG Preference	EUR	4.056	435.107	0,07
			22.207.968	**3,58**
Hongkong				
AIA Group Ltd.	HKD	213.400	1.144.924	0,18
Bank of East Asia Ltd. (The)	HKD	7.400	25.546	0,00
BOC Hong Kong Holdings Ltd.	HKD	79.500	214.071	0,03
Cathay Pacific Airways Ltd.	HKD	49.000	64.253	0,01
CLP Holdings Ltd.	HKD	38.000	348.274	0,06
Galaxy Entertainment Group Ltd.	HKD	35.000	93.433	0,02
Hang Lung Properties Ltd.	HKD	13.000	23.588	0,00
Hang Seng Bank Ltd.	HKD	16.500	252.997	0,04
Henderson Land Development Co. Ltd.	HKD	31.020	156.716	0,03
Hong Kong & China Gas Co. Ltd.	HKD	151.684	248.671	0,04
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd.	HKD	19.500	424.473	0,07
Link REIT, REIT	HKD	30.000	183.737	0,03
MTR Corp. Ltd.	HKD	20.500	93.289	0,02
New World Development Co. Ltd.	HKD	49.000	44.625	0,01
Power Assets Holdings Ltd.	HKD	24.500	201.750	0,03
Sino Land Co. Ltd.	HKD	92.000	135.145	0,02
Sun Hung Kai Properties Ltd.	HKD	28.000	302.153	0,05
Swire Pacific Ltd. 'A'	HKD	17.500	177.940	0,03
Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	10.000	37.304	0,01
Wharf Holdings Ltd. (The)	HKD	36.000	195.650	0,03
Wheelock & Co. Ltd.	HKD	33.000	138.981	0,02
			4.507.520	**0,73**
Irland				
Accenture plc 'A'	USD	32.166	3.254.969	0,53
Allegion plc	USD	19.921	1.223.961	0,20
Allergan plc	USD	12.170	2.495.111	0,40
Eaton Corp. plc	USD	34.306	1.801.185	0,29
Ingersoll-Rand plc	USD	20.160	1.126.206	0,18
James Hardie Industries plc, CDI	AUD	12.658	173.201	0,03
Medtronic plc	USD	12.228	944.512	0,15
Pentair plc	USD	4.000	206.704	0,03
XL Group plc	USD	15.640	456.268	0,08
			11.682.117	**1,89**
Insel Man				
Genting Singapore plc	SGD	65.900	32.001	0,01
			32.001	**0,01**
Israel				
Teva Pharmaceutical Industries Ltd., ADR	USD	18.580	834.950	0,14
			834.950	**0,14**
Italien				
Assicurazioni Generali SpA	EUR	75.229	774.483	0,12
Atlantia SpA	EUR	32.358	715.274	0,12
Enel SpA	EUR	341.816	1.340.602	0,22
Eni SpA	EUR	9.334	133.103	0,02
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	592.924	974.174	0,16
Snam SpA	EUR	114.576	606.393	0,10
Telecom Italia SpA	EUR	698.191	513.170	0,08
UniCredit SpA	EUR	194.830	373.587	0,06
			5.430.786	**0,88**
Japan				
AEON Financial Service Co. Ltd.	JPY	2.100	40.381	0,01
Aeon Mall Co. Ltd.	JPY	12.600	147.279	0,02
Air Water, Inc.	JPY	17.000	223.037	0,04
Ajinomoto Co., Inc.	JPY	15.200	320.319	0,05
Alfresa Holdings Corp.	JPY	4.800	89.274	0,01
Amada Holdings Co. Ltd.	JPY	20.700	187.153	0,03
Asahi Group Holdings Ltd.	JPY	1.600	46.318	0,01
Asahi Kasei Corp.	JPY	11.000	68.202	0,01
Astellas Pharma, Inc.	JPY	26.300	369.107	0,06
Bandai Namco Holdings, Inc.	JPY	11.800	272.242	0,04
Bridgestone Corp.	JPY	18.200	521.448	0,08
Canon, Inc.	JPY	24.400	622.897	0,10
Casio Computer Co. Ltd.	JPY	4.200	53.817	0,01
Central Japan Railway Co.	JPY	4.000	634.812	0,10
Chiba Bank Ltd. (The)	JPY	38.000	160.143	0,03
Chubu Electric Power Co., Inc.	JPY	11.100	140.797	0,02
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	4.800	152.922	0,02
Concordia Financial Group Ltd.	JPY	59.000	206.169	0,03
Dai Nippon Printing Co. Ltd.	JPY	5.000	49.692	0,01
Daicel Corp.	JPY	13.800	127.064	0,02
Dai-ichi Life Insurance Co. Ltd. (The)	JPY	25.400	251.045	0,04
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	JPY	9.000	195.216	0,03
Daikin Industries Ltd.	JPY	6.900	515.050	0,08
Daito Trust Construction Co. Ltd.	JPY	2.400	349.904	0,06
Daiwa House Industry Co. Ltd.	JPY	18.700	488.718	0,08
DeNA Co. Ltd.	JPY	5.800	120.590	0,02
Denso Corp.	JPY	4.900	153.427	0,02
Dentsu, Inc.	JPY	6.200	259.115	0,04
DIC Corp.	JPY	6.300	117.007	0,02
East Japan Railway Co.	JPY	7.400	612.217	0,10
Eisai Co. Ltd.	JPY	4.600	229.448	0,04
Electric Power Development Co. Ltd.	JPY	6.300	131.344	0,02
FamilyMart Co. Ltd.	JPY	600	32.821	0,01
FANUC Corp.	JPY	2.800	405.709	0,07
Fast Retailing Co. Ltd.	JPY	600	143.482	0,02

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermö-gens
Fuji Electric Co. Ltd.	JPY	37.000	136.822	0,02
Fuji Heavy Industries Ltd.	JPY	12.700	387.766	0,06
FUJIFILM Holdings Corp.	JPY	13.000	449.379	0,07
Fujitsu Ltd.	JPY	33.000	108.051	0,02
Hankyu Hanshin Holdings, Inc.	JPY	42.000	280.112	0,05
Haseko Corp.	JPY	11.100	99.338	0,02
Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc.	JPY	5.000	257.321	0,04
Hitachi Ltd.	JPY	113.000	420.087	0,07
Hokuriku Electric Power Co.	JPY	3.400	37.674	0,01
Honda Motor Co. Ltd.	JPY	35.300	795.262	0,13
Hoya Corp.	JPY	9.100	289.795	0,05
Hulic Co. Ltd.	JPY	20.400	191.672	0,03
Inpex Corp.	JPY	13.700	95.273	0,02
ITOCHU Corp.	JPY	45.900	498.553	0,08
Itochu Techno-Solutions Corp.	JPY	6.200	119.166	0,02
Japan Airlines Co. Ltd.	JPY	7.400	213.248	0,03
Japan Exchange Group, Inc.	JPY	10.200	104.451	0,02
Japan Prime Realty Investment Corp., REIT	JPY	11	42.506	0,01
Japan Real Estate Investment Corp., REIT	JPY	28	155.128	0,02
Japan Retail Fund Investment Corp., REIT	JPY	37	85.137	0,01
Japan Tobacco, Inc.	JPY	25.500	916.291	0,15
JFE Holdings, Inc.	JPY	13.400	154.314	0,02
JSR Corp.	JPY	10.600	125.015	0,02
JTEKT Corp.	JPY	4.200	42.201	0,01
JX Holdings, Inc.	JPY	81.900	285.904	0,05
Kajima Corp.	JPY	43.000	266.834	0,04
Kansai Electric Power Co., Inc. (The)	JPY	23.300	202.626	0,03
Kao Corp.	JPY	7.900	410.819	0,07
Kawasaki Heavy Industries Ltd.	JPY	62.000	155.198	0,02
KDDI Corp.	JPY	31.800	867.822	0,14
Keikyu Corp.	JPY	5.000	45.031	0,01
Keio Corp.	JPY	23.000	193.857	0,03
Kewpie Corp.	JPY	7.900	224.891	0,04
Keyence Corp.	JPY	1.200	727.377	0,12
Kirin Holdings Co. Ltd.	JPY	20.900	315.592	0,05
Komatsu Ltd.	JPY	17.500	271.297	0,04
Kubota Corp.	JPY	12.700	152.089	0,02
Kurita Water Industries Ltd.	JPY	2.100	41.888	0,01
Kyocera Corp.	JPY	1.700	72.126	0,01
Kyowa Hakko Kirin Co. Ltd.	JPY	15.800	240.344	0,04
Kyushu Electric Power Co., Inc.	JPY	12.200	109.235	0,02
Lawson, Inc.	JPY	500	35.754	0,01
M3, Inc.	JPY	10.400	323.594	0,05
Mabuchi Motor Co. Ltd.	JPY	5.100	191.047	0,03
Makita Corp.	JPY	600	35.526	0,01
Marubeni Corp.	JPY	34.600	139.061	0,02
Mazda Motor Corp.	JPY	15.500	184.840	0,03
MEIJI Holdings Co. Ltd.	JPY	1.100	100.368	0,02
Mitsubishi Chemical Holdings Corp.	JPY	5.100	20.761	0,00
Mitsubishi Corp.	JPY	36.200	567.534	0,09
Mitsubishi Electric Corp.	JPY	42.000	444.889	0,07
Mitsubishi Estate Co. Ltd.	JPY	11.000	180.374	0,03
Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	JPY	56.000	200.244	0,03
Mitsubishi Materials Corp.	JPY	22.000	46.887	0,01
Mitsubishi Tanabe Pharma Corp.	JPY	11.600	187.065	0,03
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	JPY	285.100	1.141.854	0,18
Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co. Ltd.	JPY	55.400	189.104	0,03
Mitsui & Co. Ltd.	JPY	14.400	153.227	0,02
Mitsui Chemicals, Inc.	JPY	46.000	150.174	0,02
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	JPY	11.000	224.781	0,04
Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd.	JPY	18.000	26.625	0,00
Mitsui OSK Lines Ltd.	JPY	24.000	45.372	0,01
Mizuho Financial Group, Inc.	JPY	305.100	397.216	0,06
MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	JPY	2.200	50.550	0,01
Murata Manufacturing Co. Ltd.	JPY	5.100	508.307	0,08
NGK Insulators Ltd.	JPY	12.000	215.204	0,03
NGK Spark Plug Co. Ltd.	JPY	11.800	158.067	0,03
NH Foods Ltd.	JPY	11.000	240.306	0,04
Nidec Corp.	JPY	6.800	460.418	0,07
Nintendo Co. Ltd.	JPY	1.200	153.368	0,02
Nippon Building Fund, Inc., REIT	JPY	28	155.618	0,03
Nippon Express Co. Ltd.	JPY	11.000	44.865	0,01
Nippon Prologis REIT, Inc., REIT	JPY	29	63.874	0,01
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp.	JPY	11.300	193.898	0,03
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	18.200	765.008	0,12
Nissan Motor Co. Ltd.	JPY	35.800	288.410	0,05
Nisshin Seifun Group, Inc.	JPY	16.300	233.827	0,04
Nitori Holdings Co. Ltd.	JPY	2.900	313.340	0,05
Nitto Denko Corp.	JPY	4.300	242.503	0,04
Nomura Holdings, Inc.	JPY	68.600	219.692	0,04
NSK Ltd.	JPY	19.000	125.221	0,02
NTT DOCOMO, Inc.	JPY	26.900	652.227	0,11
Obic Co. Ltd.	JPY	3.900	191.494	0,03
Olympus Corp.	JPY	8.400	279.193	0,05
Omron Corp.	JPY	5.900	171.184	0,03
Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	6.200	240.800	0,04
Oriental Land Co. Ltd.	JPY	6.800	394.593	0,06
ORIX Corp.	JPY	40.300	462.066	0,07
Otsuka Corp.	JPY	2.100	87.857	0,01
Otsuka Holdings Co. Ltd.	JPY	13.100	542.210	0,09
Panasonic Corp.	JPY	18.300	141.421	0,02
Rakuten, Inc.	JPY	11.700	113.027	0,02
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	1.600	52.339	0,01
Ryohin Keikaku Co. Ltd.	JPY	1.100	239.873	0,04
Santen Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	4.800	67.260	0,01
Secom Co. Ltd.	JPY	2.800	185.259	0,03
Sekisui Chemical Co. Ltd.	JPY	10.700	117.625	0,02
Sekisui House Ltd.	JPY	7.400	115.319	0,02
Seven & i Holdings Co. Ltd.	JPY	14.200	532.247	0,09
Shimadzu Corp.	JPY	6.000	80.137	0,01
Shimamura Co. Ltd.	JPY	1.700	226.013	0,04
Shimano, Inc.	JPY	1.100	149.758	0,02
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	10.800	564.320	0,09
Shinsei Bank Ltd.	JPY	131.000	169.692	0,03
Shionogi & Co. Ltd.	JPY	5.400	263.538	0,04
Shiseido Co. Ltd.	JPY	3.700	85.502	0,01
Shizuoka Bank Ltd. (The)	JPY	28.000	175.713	0,03
SMC Corp.	JPY	600	130.813	0,02
SoftBank Group Corp.	JPY	19.900	1.009.941	0,16
Sompo Japan Nipponkoa Holdings, Inc.	JPY	2.800	66.260	0,01
Sony Corp.	JPY	28.800	754.443	0,12
Stanley Electric Co. Ltd.	JPY	2.100	39.875	0,01
Sumitomo Chemical Co. Ltd.	JPY	6.000	22.004	0,00
Sumitomo Electric Industries Ltd.	JPY	31.500	369.852	0,06
Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	JPY	28.000	252.174	0,04
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	JPY	30.700	788.228	0,13
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.	JPY	113.000	326.624	0,05
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	JPY	12.000	289.775	0,05
Sundrug Co. Ltd.	JPY	2.100	175.805	0,03
Suntory Beverage & Food Ltd.	JPY	2.700	109.355	0,02
Suruga Bank Ltd.	JPY	3.700	74.742	0,01
Suzuken Co. Ltd.	JPY	1.800	50.611	0,01
Suzuki Motor Corp.	JPY	15.200	366.516	0,06
Sysmex Corp.	JPY	1.600	97.957	0,02
Takashimaya Co. Ltd.	JPY	12.000	76.881	0,01
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	10.700	415.200	0,07
Terumo Corp.	JPY	3.700	140.870	0,02
Tohoku Electric Power Co., Inc.	JPY	4.800	54.153	0,01
Tokio Marine Holdings, Inc.	JPY	19.200	566.063	0,09
Tokyo Electric Power Co. Holdings, Inc.	JPY	22.200	83.939	0,01
Tokyo Electron Ltd.	JPY	3.700	278.145	0,04
Tokyo Gas Co. Ltd.	JPY	59.000	217.272	0,04
Tokyo Tatemono Co. Ltd.	JPY	6.900	73.829	0,01
Tokyu Corp.	JPY	6.000	47.132	0,01
Tokyu Fudosan Holdings Corp.	JPY	35.400	196.745	0,03
Toppan Printing Co. Ltd.	JPY	37.000	284.654	0,05
Toray Industries, Inc.	JPY	5.000	38.099	0,01
Toyota Industries Corp.	JPY	5.300	187.290	0,03
Toyota Motor Corp.	JPY	53.900	2.388.021	0,39
Toyota Tsusho Corp.	JPY	2.100	40.197	0,01
Trend Micro, Inc.	JPY	4.500	143.758	0,02
Unicharm Corp.	JPY	7.300	146.010	0,02
United Urban Investment Corp., REIT	JPY	42	68.190	0,01
West Japan Railway Co.	JPY	4.600	260.549	0,04
Yamada Denki Co. Ltd.	JPY	52.800	249.780	0,04
Yamaha Motor Co. Ltd.	JPY	8.600	115.954	0,02
Yamato Holdings Co. Ltd.	JPY	11.800	242.059	0,04
			45.984.863	**7,42**
Jersey				
Delphi Automotive plc	USD	18.700	1.052.048	0,17
Randgold Resources Ltd.	GBP	4.449	444.756	0,07
Shire plc	GBP	30.387	1.662.665	0,27
Wolseley plc	GBP	24.169	1.113.840	0,18
WPP plc	GBP	41.925	782.736	0,13
			5.056.045	**0,82**
Liberia				
Royal Caribbean Cruises Ltd.	USD	20.650	1.245.346	0,20
			1.245.346	**0,20**
Luxemburg				
ArcelorMittal	EUR	199.656	819.288	0,13
			819.288	**0,13**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermö-gens
Niederlande				
Airbus Group SE	EUR	25.583	1.324.048	0,21
ASML Holding NV	EUR	14.989	1.313.036	0,21
ASR Nederland NV	EUR	24.382	461.125	0,07
Heineken Holding NV	EUR	12.884	932.093	0,15
Heineken NV	EUR	4.521	374.090	0,06
ING Groep NV, CVA	EUR	102.533	937.818	0,15
Koninklijke KPN NV	EUR	213.701	689.613	0,11
Koninklijke Philips NV	EUR	31.204	692.729	0,11
Mylan NV	USD	9.300	357.605	0,06
NN Group NV	EUR	31.552	782.411	0,13
NXP Semiconductors NV	USD	13.496	943.326	0,15
Sensata Technologies Holding NV	USD	3.470	106.647	0,02
Unilever NV, CVA	EUR	36.579	1.519.492	0,25
			10.434.033	**1,68**
Neuseeland				
Auckland International Airport Ltd.	NZD	24.895	103.484	0,01
Contact Energy Ltd.	NZD	18.824	62.273	0,01
Fletcher Building Ltd.	NZD	22.432	122.750	0,02
Ryman Healthcare Ltd.	NZD	10.259	61.090	0,01
Spark New Zealand Ltd.	NZD	49.433	111.945	0,02
			461.542	**0,07**
Norwegen				
DNB ASA	NOK	73.131	783.951	0,13
Norsk Hydro ASA	NOK	96.973	315.713	0,05
			1.099.664	**0,18**
Panama				
Carnival Corp.	USD	9.180	362.323	0,06
			362.323	**0,06**
Papua-Neuguinea				
Oil Search Ltd.	AUD	28.994	129.269	0,02
			129.269	**0,02**
Portugal				
EDP - Energias de Portugal SA	EUR	160.284	438.938	0,07
Galp Energia SGPS SA	EUR	48.345	594.281	0,10
			1.033.219	**0,17**
Singapur				
Ascendas Real Estate Investment Trust, REIT	SGD	14.400	23.789	0,00
Broadcom Ltd.	USD	21.594	3.011.707	0,49
CapitaLand Ltd.	SGD	28.700	58.907	0,01
CapitaLand Mall Trust, REIT	SGD	32.400	46.172	0,01
ComfortDelGro Corp. Ltd.	SGD	33.100	60.647	0,01
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	40.400	425.123	0,07
Global Logistic Properties Ltd.	SGD	74.100	89.152	0,01
Hutchison Port Holdings Trust 'U'	USD	195.600	79.620	0,01
Jardine Cycle & Carriage Ltd.	SGD	1.400	34.127	0,01
Keppel Corp. Ltd.	SGD	38.500	141.211	0,02
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	SGD	68.100	394.781	0,06
Singapore Exchange Ltd.	SGD	6.800	34.609	0,01
Singapore Press Holdings Ltd.	SGD	13.100	34.583	0,01
Singapore Telecommunications Ltd.	SGD	150.100	413.280	0,07
United Overseas Bank Ltd.	SGD	26.000	319.584	0,05
Wilmar International Ltd.	SGD	52.900	115.286	0,02
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	SGD	35.300	21.147	0,00
			5.303.725	**0,86**
Spanien				
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	77.496	387.751	0,06
Banco Santander SA	EUR	243.632	827.252	0,13
Bankia SA	EUR	751.435	480.543	0,08
Distribuidora Internacional de Alimentacion SA	EUR	140.712	728.325	0,12
Iberdrola SA	EUR	180.822	1.082.401	0,17
Industria de Diseno Textil SA	EUR	34.393	1.021.902	0,17
International Consolidated Airlines Group SA	EUR	44.221	195.678	0,03
Telefonica SA	EUR	74.576	619.242	0,10
			5.343.094	**0,86**
Supranational				
HKT Trust & HKT Ltd.	HKD	28.000	36.294	0,01
			36.294	**0,01**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermö-gens
Schweden				
Assa Abloy AB 'B'	SEK	14.674	266.182	0,04
Electrolux AB	SEK	52.754	1.265.671	0,20
Nordea Bank AB	SEK	144.653	1.080.029	0,18
Sandvik AB	SEK	96.533	854.817	0,14
Svenska Handelsbanken AB 'A'	SEK	77.388	831.531	0,13
Telia Co. AB	SEK	177.704	739.277	0,12
			5.037.507	**0,81**
Schweiz				
ABB Ltd.	CHF	19.196	337.208	0,05
Actelion Ltd.	CHF	6.019	903.744	0,14
Chubb Ltd.	USD	24.647	2.842.529	0,46
Cie Financiere Richemont SA	CHF	20.563	1.071.708	0,17
Credit Suisse Group AG	CHF	30.166	286.184	0,05
LafargeHolcim Ltd.	CHF	34.314	1.276.016	0,21
Nestle SA	CHF	72.867	5.041.747	0,81
Novartis AG	CHF	42.991	3.146.186	0,51
Roche Holding AG	CHF	17.402	4.070.288	0,66
Syngenta AG	CHF	2.083	717.886	0,12
TE Connectivity Ltd.	USD	35.650	1.798.952	0,29
UBS Group AG	CHF	61.968	721.992	0,12
Zurich Insurance Group AG	CHF	4.133	902.812	0,14
			23.117.252	**3,73**
Großbritannien				
3i Group plc	GBP	139.935	908.777	0,15
Associated British Foods plc	GBP	25.527	825.117	0,13
AstraZeneca plc	GBP	8.840	465.046	0,08
Aviva plc	GBP	123.112	571.907	0,09
BAE Systems plc	GBP	61.116	379.912	0,06
Barclays plc	GBP	84.511	139.648	0,02
Barratt Developments plc	GBP	72.565	348.366	0,06
BHP Billiton plc	GBP	47.847	535.835	0,09
BP plc	GBP	282.901	1.461.839	0,24
British American Tobacco plc	GBP	60.140	3.441.122	0,56
British Land Co. plc (The), REIT	GBP	46.828	338.077	0,05
BT Group plc	GBP	71.376	349.043	0,06
Capita plc	GBP	48.874	553.274	0,09
Centrica plc	GBP	402.127	1.072.317	0,17
Compass Group plc	GBP	37.136	628.684	0,10
Diageo plc	GBP	32.588	797.006	0,13
Dixons Carphone plc	GBP	113.238	444.661	0,07
GlaxoSmithKline plc	GBP	165.412	3.127.217	0,50
HSBC Holdings plc	GBP	303.283	1.675.767	0,27
Imperial Brands plc	GBP	16.999	818.185	0,13
InterContinental Hotels Group plc	GBP	25.074	821.537	0,13
ITV plc	GBP	245.326	522.966	0,08
Kingfisher plc	GBP	227.150	878.378	0,14
Liberty Global plc 'A'	USD	3.290	85.458	0,01
Liberty Global plc	USD	12.530	320.734	0,05
Liberty Global plc LiLAC 'A'	USD	410	11.889	0,00
Liberty Global plc LiLAC 'C'	USD	1.563	45.562	0,01
Lloyds Banking Group plc	GBP	1.328.516	867.031	0,14
National Grid plc	GBP	33.104	430.673	0,07
Persimmon plc	GBP	20.571	351.360	0,06
Prudential plc	GBP	90.491	1.347.356	0,22
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	24.614	2.181.965	0,35
Rio Tinto plc	GBP	39.176	1.068.468	0,17
Royal Dutch Shell plc 'A'	GBP	119.570	2.897.228	0,47
Royal Dutch Shell plc 'B'	GBP	95.891	2.335.067	0,38
RSA Insurance Group plc	GBP	102.185	599.078	0,10
SABMiller plc	GBP	24.103	1.264.708	0,20
Standard Chartered plc	GBP	149.174	1.003.760	0,16
Vodafone Group plc	GBP	828.659	2.218.727	0,36
Whitbread plc	GBP	17.767	745.780	0,12
			38.879.525	**6,27**
Vereinigte Staaten von Amerika				
3M Co.	USD	1.270	197.017	0,03
Abbott Laboratories	USD	53.741	1.869.700	0,30
AbbVie, Inc.	USD	9.260	511.631	0,08
Adobe Systems, Inc.	USD	32.620	2.776.532	0,45
Aetna, Inc.	USD	20.160	2.199.457	0,35
Agilent Technologies, Inc.	USD	6.480	255.058	0,04
Alexion Pharmaceuticals, Inc.	USD	9.750	1.001.409	0,16
Alliance Data Systems Corp.	USD	3.200	551.229	0,09
Alphabet, Inc. 'A'	USD	7.254	4.541.711	0,73
Alphabet, Inc. 'C'	USD	8.947	5.514.851	0,89
Altria Group, Inc.	USD	19.090	1.165.691	0,19
Amazon.com, Inc.	USD	10.151	6.513.126	1,05
American Electric Power Co., Inc.	USD	9.770	604.715	0,10
American International Group, Inc.	USD	46.650	2.165.605	0,35
American Water Works Co., Inc.	USD	6.850	509.603	0,08

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermö-gens
Ameriprise Financial, Inc.	USD	5.820	461.772	0,07
AmerisourceBergen Corp.	USD	4.380	306.640	0,05
Amgen, Inc.	USD	5.340	720.677	0,12
Anadarko Petroleum Corp.	USD	5.620	263.902	0,04
Analog Devices, Inc.	USD	13.840	693.220	0,11
Anthem, Inc.	USD	4.140	488.116	0,08
Apple, Inc.	USD	131.433	11.174.832	1,80
Archer-Daniels-Midland Co.	USD	12.896	484.975	0,08
Arrow Electronics, Inc.	USD	2.080	113.286	0,02
Arthur J Gallagher & Co.	USD	27.540	1.157.327	0,19
AT&T, Inc.	USD	142.310	5.456.770	0,88
Automatic Data Processing, Inc.	USD	10.360	836.431	0,13
AvalonBay Communities, Inc., REIT	USD	8.550	1.364.213	0,22
Bank of America Corp.	USD	339.471	4.026.416	0,65
Bank of New York Mellon Corp. (The)	USD	24.010	829.283	0,13
Becton Dickinson and Co.	USD	2.680	405.590	0,07
Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	USD	26.049	3.334.977	0,54
Best Buy Co., Inc.	USD	23.140	630.728	0,10
Biogen, Inc.	USD	7.246	1.546.890	0,25
BioMarin Pharmaceutical, Inc.	USD	1.250	86.916	0,01
BlackRock, Inc.	USD	6.770	2.044.538	0,33
Boston Scientific Corp.	USD	93.990	1.953.545	0,32
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	61.717	4.043.995	0,65
Cabot Oil & Gas Corp.	USD	35.900	814.148	0,13
Capital One Financial Corp.	USD	26.300	1.459.153	0,24
Caterpillar, Inc.	USD	5.530	369.366	0,06
CBS Corp. (Non-Voting) 'B'	USD	20.339	979.680	0,16
Celgene Corp.	USD	31.163	2.737.457	0,44
Centene Corp.	USD	3.480	221.546	0,04
Charles Schwab Corp. (The)	USD	55.442	1.246.103	0,20
Charter Communications, Inc. 'A'	USD	9.985	2.036.136	0,33
Chevron Corp.	USD	41.696	3.879.697	0,63
Cigna Corp.	USD	5.440	624.946	0,10
Cisco Systems, Inc.	USD	74.402	1.888.428	0,30
Citigroup, Inc.	USD	101.089	3.835.260	0,62
Citizens Financial Group, Inc.	USD	29.010	520.757	0,08
CMS Energy Corp.	USD	40.070	1.621.162	0,26
Coca-Cola Co. (The)	USD	104.371	4.194.970	0,68
Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	USD	27.167	1.396.303	0,23
Colgate-Palmolive Co.	USD	10.070	651.637	0,10
Comcast Corp. 'A'	USD	68.383	3.954.519	0,64
Concho Resources, Inc.	USD	9.960	1.067.239	0,17
ConocoPhillips	USD	26.224	1.022.525	0,16
Constellation Brands, Inc. 'A'	USD	14.850	2.176.991	0,35
Corning, Inc.	USD	18.890	338.924	0,05
Costco Wholesale Corp.	USD	16.349	2.304.897	0,37
Crown Holdings, Inc.	USD	27.350	1.217.248	0,20
Cummins, Inc.	USD	7.490	739.372	0,12
CVS Health Corp.	USD	8.455	719.060	0,12
Danaher Corp.	USD	8.970	809.095	0,13
Deere & Co.	USD	2.480	181.453	0,03
Delta Air Lines, Inc.	USD	27.380	887.675	0,14
Diamondback Energy, Inc.	USD	10.000	810.784	0,13
Discover Financial Services	USD	27.490	1.295.317	0,21
DISH Network Corp. 'A'	USD	20.520	956.557	0,15
Dollar General Corp.	USD	17.160	1.445.720	0,23
Dow Chemical Co. (The)	USD	45.847	2.035.532	0,33
DR Horton, Inc.	USD	37.020	1.028.537	0,17
Dr Pepper Snapple Group, Inc.	USD	4.320	367.882	0,06
Eastman Chemical Co.	USD	17.130	1.030.059	0,17
Edison International	USD	26.244	1.794.354	0,29
EI du Pont de Nemours & Co.	USD	33.130	1.899.631	0,31
Eli Lilly & Co.	USD	36.200	2.526.028	0,41
EMC Corp.	USD	3.170	77.351	0,01
Emerson Electric Co.	USD	2.290	104.711	0,02
EOG Resources, Inc.	USD	22.610	1.693.960	0,27
EQT Corp.	USD	18.030	1.238.504	0,20
Equifax, Inc.	USD	6.020	680.800	0,11
Equinix, Inc., REIT	USD	2.003	694.592	0,11
Essex Property Trust, Inc., REIT	USD	1.320	265.410	0,04
Exelon Corp.	USD	8.510	267.899	0,04
Extra Space Storage, Inc., REIT	USD	4.570	376.017	0,06
Exxon Mobil Corp.	USD	80.940	6.739.054	1,09
F5 Networks, Inc.	USD	1.420	142.372	0,02
Facebook, Inc. 'A'	USD	64.219	6.600.755	1,07
FedEx Corp.	USD	5.700	764.929	0,12
Fidelity National Information Services, Inc.	USD	32.610	2.131.777	0,34
Fluor Corp.	USD	17.583	764.523	0,12
Foot Locker, Inc.	USD	3.220	159.039	0,03
General Electric Co.	USD	160.516	4.449.553	0,72
General Motors Co.	USD	45.500	1.139.710	0,18
Gilead Sciences, Inc.	USD	46.789	3.444.020	0,56
Global Payments, Inc.	USD	5.860	374.381	0,06
Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	11.650	1.531.759	0,25
Halliburton Co.	USD	29.510	1.185.030	0,19
Harman International Industries, Inc.	USD	12.610	788.380	0,13
Hartford Financial Services Group, Inc. (The)	USD	14.250	551.790	0,09
HCP, Inc., REIT	USD	13.900	436.641	0,07
Hershey Co. (The)	USD	10.190	900.485	0,15
Hewlett Packard Enterprise Co.	USD	8.876	143.124	0,02
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	12.470	250.659	0,04
Hologic, Inc.	USD	4.200	128.402	0,02
Home Depot, Inc. (The)	USD	37.036	4.207.213	0,68
Honeywell International, Inc.	USD	30.298	3.126.583	0,50
HP, Inc.	USD	86.946	953.822	0,15
Humana, Inc.	USD	7.969	1.292.192	0,21
Illumina, Inc.	USD	6.890	850.868	0,14
Incyte Corp.	USD	3.220	226.617	0,04
Intel Corp.	USD	38.410	1.112.074	0,18
Intercontinental Exchange, Inc.	USD	6.402	1.458.885	0,24
International Business Machines Corp.	USD	12.794	1.714.111	0,28
Jack Henry & Associates, Inc.	USD	9.020	697.410	0,11
Johnson & Johnson	USD	47.192	5.060.562	0,82
KeyCorp	USD	113.180	1.112.313	0,18
Kimberly-Clark Corp.	USD	21.540	2.602.301	0,42
Kimco Realty Corp., REIT	USD	43.920	1.215.896	0,20
Kinder Morgan, Inc.	USD	39.820	658.210	0,11
Kroger Co. (The)	USD	48.670	1.589.730	0,26
Laboratory Corp. of America Holdings	USD	2.420	279.392	0,04
Lam Research Corp.	USD	28.101	2.083.105	0,34
LaSalle Hotel Properties, REIT	USD	8.700	181.100	0,03
Lennox International, Inc.	USD	4.220	529.436	0,09
Lincoln National Corp.	USD	5.060	171.968	0,03
Lowe's Cos., Inc.	USD	44.959	3.148.554	0,51
Macerich Co. (The), REIT	USD	7.900	597.951	0,10
ManpowerGroup, Inc.	USD	1.640	92.841	0,01
Marathon Petroleum Corp.	USD	12.090	393.270	0,06
Martin Marietta Materials, Inc.	USD	4.350	726.728	0,12
Masco Corp.	USD	33.070	903.026	0,15
MasterCard, Inc. 'A'	USD	5.060	418.427	0,07
McDonald's Corp.	USD	4.230	456.299	0,07
McKesson Corp.	USD	15.654	2.579.029	0,42
Merck & Co., Inc.	USD	56.058	2.873.651	0,46
MetLife, Inc.	USD	63.346	2.231.504	0,36
Microsoft Corp.	USD	206.844	9.401.239	1,52
Mohawk Industries, Inc.	USD	1.320	222.662	0,04
Molson Coors Brewing Co. 'B'	USD	22.680	2.063.590	0,33
Mondelez International, Inc. 'A'	USD	73.788	2.863.530	0,46
Monsanto Co.	USD	9.894	916.960	0,15
Morgan Stanley	USD	81.424	1.847.283	0,30
Mosaic Co. (The)	USD	41.020	936.902	0,15
Newell Brands, Inc.	USD	10.110	432.997	0,07
Newmont Mining Corp.	USD	11.470	394.873	0,06
NextEra Energy, Inc.	USD	24.360	2.801.212	0,45
NIKE, Inc. 'B'	USD	8.410	416.891	0,07
Northrop Grumman Corp.	USD	13.283	2.611.278	0,42
Occidental Petroleum Corp.	USD	28.074	1.895.230	0,31
Oracle Corp.	USD	28.661	1.048.193	0,17
O'Reilly Automotive, Inc.	USD	6.410	1.562.828	0,25
PACCAR, Inc.	USD	33.393	1.518.041	0,24
Parker-Hannifin Corp.	USD	2.660	250.174	0,04
PayPal Holdings, Inc.	USD	23.170	743.785	0,12
PepsiCo, Inc.	USD	47.099	4.419.715	0,71
Pfizer, Inc.	USD	176.517	5.556.846	0,90
PG&E Corp.	USD	21.140	1.195.025	0,19
Philip Morris International, Inc.	USD	43.464	3.877.056	0,63
Pioneer Natural Resources Co.	USD	12.790	1.733.825	0,28
PPG Industries, Inc.	USD	3.220	296.122	0,05
Priceline Group, Inc. (The)	USD	168	189.469	0,03
Procter & Gamble Co. (The)	USD	50.622	3.820.421	0,62
Prologis, Inc., REIT	USD	20.230	882.255	0,14
Prudential Financial, Inc.	USD	3.539	222.326	0,04
Public Service Enterprise Group, Inc.	USD	37.020	1.510.752	0,24
PulteGroup, Inc.	USD	27.520	471.482	0,08
QUALCOMM, Inc.	USD	2.271	107.560	0,02
Quest Diagnostics, Inc.	USD	3.440	247.670	0,04
Ralph Lauren Corp.	USD	1.570	125.281	0,02
Raytheon Co.	USD	6.780	824.903	0,13
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	280	87.435	0,01
Regions Financial Corp.	USD	29.220	221.455	0,04
Reynolds American, Inc.	USD	8.970	427.383	0,07
Robert Half International, Inc.	USD	2.840	93.876	0,01
Rockwell Collins, Inc.	USD	2.880	218.207	0,03
Ross Stores, Inc.	USD	9.890	497.952	0,08
S&P Global, Inc.	USD	1.830	172.984	0,03
Sealed Air Corp.	USD	17.360	702.199	0,11
Sempra Energy	USD	13.970	1.407.569	0,23
Sherwin-Williams Co. (The)	USD	1.650	430.408	0,07
Simon Property Group, Inc., REIT	USD	11.970	2.309.009	0,37
Sirius XM Holdings, Inc.	USD	126.460	446.507	0,07
Skyworks Solutions, Inc.	USD	4.240	237.395	0,04

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
SL Green Realty Corp., REIT	USD	10.920	1.011.950	0,16
Snap-on, Inc.	USD	7.960	1.105.452	0,18
Spirit Realty Capital, Inc., REIT	USD	65.990	746.487	0,12
Stanley Black & Decker, Inc.	USD	19.700	1.924.562	0,31
Starbucks Corp.	USD	55.456	2.828.823	0,46
State Street Corp.	USD	3.570	170.160	0,03
STORE Capital Corp., REIT	USD	28.600	738.772	0,12
Stryker Corp.	USD	7.371	787.633	0,13
SunTrust Banks, Inc.	USD	10.580	384.220	0,06
SVB Financial Group	USD	4.720	394.812	0,06
Synopsys, Inc.	USD	3.780	181.988	0,03
TD Ameritrade Holding Corp.	USD	26.770	666.938	0,11
Texas Instruments, Inc.	USD	55.770	3.085.652	0,50
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	14.370	1.880.921	0,30
Time Warner, Inc.	USD	45.248	2.947.161	0,48
TJX Cos., Inc. (The)	USD	32.698	2.245.333	0,36
T-Mobile US, Inc.	USD	26.650	1.040.214	0,17
Twenty-First Century Fox, Inc. 'A'	USD	92.383	2.247.579	0,36
Twenty-First Century Fox, Inc. 'B'	USD	9.420	229.517	0,04
UGI Corp.	USD	3.790	151.734	0,02
Union Pacific Corp.	USD	39.757	3.058.025	0,49
United Continental Holdings, Inc.	USD	23.610	865.591	0,14
United Parcel Service, Inc. 'B'	USD	3.910	373.364	0,06
United Technologies Corp.	USD	35.997	3.276.885	0,53
UnitedHealth Group, Inc.	USD	29.474	3.724.021	0,60
US Bancorp	USD	9.848	352.455	0,06
Valero Energy Corp.	USD	23.200	1.048.512	0,17
Vantiv, Inc. 'A'	USD	15.130	757.494	0,12
Verizon Communications, Inc.	USD	62.647	3.099.269	0,50
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	14.540	1.101.252	0,18
VF Corp.	USD	24.290	1.324.037	0,21
Visa, Inc. 'A'	USD	62.764	4.322.916	0,70
Voya Financial, Inc.	USD	3.630	79.905	0,01
Walgreens Boots Alliance, Inc.	USD	16.710	1.240.503	0,20
Wal-Mart Stores, Inc.	USD	6.960	454.769	0,07
Walt Disney Co. (The)	USD	18.835	1.645.546	0,27
Wells Fargo & Co.	USD	145.763	6.134.650	0,99
Western Digital Corp.	USD	17.300	703.351	0,11
Western Union Co. (The)	USD	7.900	133.498	0,02
WestRock Co.	USD	16.480	562.533	0,09
Workday, Inc. 'A'	USD	3.240	213.714	0,03
WW Grainger, Inc.	USD	930	185.588	0,03
Xcel Energy, Inc.	USD	45.730	1.806.961	0,29
Yum! Brands, Inc.	USD	18.900	1.396.367	0,23
Zions Bancorporation	USD	9.940	224.483	0,04
Zoetis, Inc.	USD	6.420	271.523	0,04
			343.247.092	**55,39**
Aktien insgesamt			**603.335.333**	**97,36**
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			**603.335.333**	**97,36**
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW				
Luxemburg				
JPMorgan Euro Liquidity Fund - JPM Euro Liquidity X (flex dist.)†	EUR	13.427.322	13.427.322	2,17
			13.427.322	**2,17**
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW, insgesamt			**13.427.322**	**2,17**
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen, insgesamt			**13.427.322**	**2,17**
Wertpapierbestand insgesamt			**616.762.655**	**99,53**
Bankguthaben			**2.429.624**	**0,39**
Andere Aktiva und Passiva			**457.394**	**0,08**
Nettovermögen insgesamt			**619.649.673**	**100,00**

† Fonds einer verbundenen Partei.

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2016	% des Netto-vermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	55,39
Japan	7,42
Großbritannien	6,27
Schweiz	3,73
Deutschland	3,58
Kanada	3,49
Frankreich	3,29
Luxemburg	2,30
Australien	2,18
Irland	1,89
Niederlande	1,68
Dänemark	0,97
Italien	0,88
Spanien	0,86
Singapur	0,86
Jersey	0,82
Schweden	0,81
Hongkong	0,73
Belgien	0,55
Curaçao	0,34
Finnland	0,28
Liberia	0,20
Bermuda	0,19
Norwegen	0,18
Portugal	0,17
Kaimaninseln	0,16
Israel	0,14
Neuseeland	0,07
Panama	0,06
Papua-Neuguinea	0,02
Supranational	0,01
Insel Man	0,01
Wertpapierbestand insgesamt	**99,53**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	0,47
Summe	**100,00**

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2015 (ungeprüft)	% des Netto-vermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	54,65
Japan	8,88
Großbritannien	7,50
Schweiz	4,19
Frankreich	3,43
Deutschland	3,36
Kanada	3,21
Australien	2,26
Niederlande	1,97
Irland	1,92
Spanien	1,09
Italien	1,04
Singapur	0,78
Hongkong	0,77
Dänemark	0,64
Finnland	0,60
Schweden	0,60
Jersey	0,56
Belgien	0,38
Luxemburg	0,31
Bermuda	0,31
Curaçao	0,30
Liberia	0,25
Kaimaninseln	0,20
Norwegen	0,18
Panama	0,17
Israel	0,17
Portugal	0,16
Neuseeland	0,06
Papua-Neuguinea	0,04
Supranational	0,03
Wertpapierbestand insgesamt	**100,01**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	(0,01)
Summe	**100,00**

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermö-gens
AUD	472.001	EUR	308.422	07/07/2016	Goldman Sachs	7.250	-
AUD	261.256	EUR	170.998	07/07/2016	Standard Chartered	3.729	-
AUD	4.100	USD	3.035	05/08/2016	RBC	9	-
CAD	105.527	GBP	57.369	07/07/2016	RBC	3.758	-
EUR	1.709	AUD	2.560	05/08/2016	Citibank	1	-
EUR	308.044	DKK	2.290.855	07/07/2016	BNP Paribas	131	-
EUR	2.004.007	GBP	1.562.059	07/07/2016	Standard Chartered	115.958	0,02
EUR	185.267	GBP	147.172	07/07/2016	Goldman Sachs	7.381	-
EUR	109.336	GBP	87.042	07/07/2016	RBC	4.129	-
EUR	96.563	NOK	892.341	07/07/2016	Goldman Sachs	724	-
EUR	327.815	SEK	3.023.279	07/07/2016	Goldman Sachs	7.286	-
EUR	205.852	USD	228.195	05/08/2016	RBC	821	-
GBP	93.031	EUR	111.841	05/08/2016	RBC	509	-
GBP	109.034	USD	146.153	05/08/2016	Toronto-Dominion Bank	357	-
JPY	33.886.006	EUR	288.277	07/07/2016	Deutsche Bank	8.306	-
JPY	21.702.612	EUR	182.051	07/07/2016	Goldman Sachs	7.898	-
JPY	18.740.104	GBP	125.942	07/07/2016	Deutsche Bank	11.795	0,01
USD	462.585	EUR	409.806	07/07/2016	RBC	6.280	-
USD	160.622	EUR	142.014	07/07/2016	Bank of America	2.462	-
USD	847.840	EUR	752.582	07/07/2016	Standard Chartered	10.033	-
USD	320.922	EUR	285.821	07/07/2016	Goldman Sachs	2.842	-
USD	835.552	EUR	737.041	07/07/2016	Citibank	14.521	0,01
USD	167.513	GBP	115.942	07/07/2016	RBC	10.536	-
USD	163.847	GBP	115.584	07/07/2016	Bank of America	7.671	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt						**234.387**	**0,04**
AUD	3.837	USD	2.853	07/07/2016	RBC	(1)	-
AUD	3.699	USD	2.771	07/07/2016	HSBC	(18)	-
EUR	2.018	AUD	3.088	07/07/2016	Bank of America	(46)	-
EUR	1.025.513	AUD	1.569.400	07/07/2016	Goldman Sachs	(24.095)	(0,01)
EUR	1.973	AUD	3.021	07/07/2016	Deutsche Bank	(48)	-
EUR	1.273.298	CAD	1.851.527	07/07/2016	RBC	(9.276)	-
EUR	1.166.510	CHF	1.280.289	07/07/2016	Toronto-Dominion Bank	(15.112)	-
EUR	81.200	GBP	67.544	05/08/2016	RBC	(369)	-
EUR	445.757	HKD	3.932.654	07/07/2016	UBS	(10.176)	-
EUR	3.351.232	JPY	410.426.778	07/07/2016	Goldman Sachs	(240.979)	(0,05)
EUR	242.098	SGD	372.901	07/07/2016	Societe Generale	(6.785)	-
EUR	24.906.128	USD	28.347.059	07/07/2016	Goldman Sachs	(591.464)	(0,10)
EUR	175.874	USD	200.214	07/07/2016	RBC	(4.214)	-
EUR	361.990	USD	411.264	07/07/2016	Standard Chartered	(7.934)	-
GBP	70.930	EUR	91.990	07/07/2016	RBC	(6.257)	-
GBP	10.989.318	EUR	14.098.484	07/07/2016	Standard Chartered	(815.785)	(0,13)
GBP	174.644	EUR	220.493	07/07/2016	Morgan Stanley	(9.403)	-
GBP	87.171	EUR	105.508	05/08/2016	RBC	(236)	-
GBP	99.450	USD	143.938	07/07/2016	Standard Chartered	(9.265)	-
GBP	111.577	USD	164.538	07/07/2016	BNP Paribas	(13.136)	-
USD	6.483	AUD	8.826	07/07/2016	RBC	(72)	-
USD	8.087	AUD	10.939	05/08/2016	RBC	(34)	-
USD	220.871	EUR	200.154	07/07/2016	BNP Paribas	(1.485)	-
USD	613.279	EUR	553.898	05/08/2016	BNP Paribas	(2.871)	-
USD	141.017	GBP	106.149	07/07/2016	BNP Paribas	(1.460)	-
USD	391.883	GBP	294.380	05/08/2016	Bank of America	(3.404)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt						**(1.773.925)**	**(0,29)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						**(1.539.538)**	**(0,25)**

Finanztermingeschäfte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Verträge	Währung	Global-risiko EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermö-gens
SPI 200 Index, 15/09/2016	46	AUD	3.981.796	63.850	0,01
Topix Index, 08/09/2016	62	JPY	6.758.692	10.459	-
Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften insgesamt				**74.309**	**0,01**
S&P/TSX 60 Index, 15/09/2016	13	CAD	1.458.179	(5.313)	-
Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt				**(5.313)**	**-**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften				**68.996**	**0,01**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
Australien				
Australia Government Bond, Reg. S 1,75% 21/11/2020	AUD	97.550.000	73.017.437	3,26
Westpac Banking Corp. 2,1% 13/05/2021	USD	6.000.000	6.051.510	0,27
Westpac Banking Corp., Reg. S 2% 03/03/2020	USD	1.247.000	1.267.756	0,06
Westpac Banking Corp., Reg. S 2,1% 25/02/2021	USD	4.105.000	4.177.474	0,18
			84.514.177	**3,77**
Österreich				
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0,25% 18/10/2019	EUR	2.200.000	2.505.434	0,11
			2.505.434	**0,11**
Belgien				
Belgium Government Bond, Reg. S 3% 28/09/2019	EUR	5.500.000	6.822.176	0,30
			6.822.176	**0,30**
Kanada				
Bank of Montreal, Reg. S, FRN 0,782% 29/01/2018	GBP	3.800.000	5.098.999	0,23
Bank of Montreal, Reg. S 0,375% 05/08/2020	EUR	11.400.000	12.932.518	0,58
Bank of Montreal, Reg. S 1,75% 15/06/2021	USD	8.200.000	8.221.648	0,37
Bank of Nova Scotia (The), Reg. S, FRN 0,781% 02/11/2017	GBP	2.038.000	2.734.304	0,12
Bank of Nova Scotia (The) 1,875% 26/04/2021	USD	10.000.000	10.087.550	0,45
Caisse Centrale Desjardins, Reg. S 0,375% 25/11/2020	EUR	6.677.000	7.571.522	0,34
Canadian Imperial Bank of Commerce, Reg. S, FRN 0,778% 15/01/2018	GBP	2.588.000	3.470.739	0,15
Canadian Imperial Bank of Commerce, Reg. S 0,375% 15/10/2019	EUR	2.390.000	2.704.602	0,12
Royal Bank of Canada 1,625% 15/04/2019	USD	14.240.000	14.343.525	0,64
Toronto-Dominion Bank (The) 2,125% 07/04/2021	USD	5.210.000	5.290.703	0,24
Total Capital Canada Ltd., Reg. S 1,875% 09/07/2020	EUR	1.000.000	1.198.640	0,05
			73.654.750	**3,29**
Frankreich				
Agence Francaise de Developpement, Reg. S 1,375% 06/08/2018	USD	10.000.000	10.095.500	0,45
Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA, Reg. S 0,375% 31/07/2020	EUR	3.000.000	3.414.274	0,15
France Government Bond OAT, Reg. S 0,5% 25/11/2019	EUR	23.250.000	26.692.977	1,19
France Government Bond OAT, Reg. S 0,25% 25/11/2020	EUR	26.100.000	29.838.976	1,33
HSBC France SA, Reg. S 1,625% 03/12/2018	EUR	900.000	1.037.633	0,05
			71.079.360	**3,17**
Deutschland				
Bundesobligation, Reg. S 0% 09/04/2021	EUR	11.000.000	12.557.975	0,56
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2,5% 04/01/2021	EUR	6.800.000	8.631.871	0,38
Erste Abwicklungsanstalt, Reg. S 1,25% 15/03/2018	USD	10.000.000	10.040.200	0,45
FMS Wertmanagement AoeR, Reg. S 1,25% 08/03/2019	GBP	4.700.000	6.417.924	0,29
			37.647.970	**1,68**
Irland				
Perrigo Co. plc 2,3% 08/11/2018	USD	3.055.000	3.065.662	0,14
			3.065.662	**0,14**
Italien				
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,5% 01/06/2018	EUR	6.500.000	7.718.079	0,34
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,3% 15/10/2018	EUR	8.000.000	8.960.921	0,40
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5% 01/05/2019	EUR	12.800.000	15.224.124	0,68
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,05% 01/12/2019	EUR	15.725.000	18.063.741	0,81
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25% 01/03/2020	EUR	8.900.000	11.396.799	0,51
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,7% 01/05/2020	EUR	32.450.000	36.852.717	1,64
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,65% 01/11/2020	EUR	4.300.000	4.867.742	0,22
			103.084.123	**4,60**
Japan				
Japan Finance Organization for Municipalities, Reg. S 2,125% 13/04/2021	USD	10.000.000	10.160.000	0,45
Japan Government Five Year Bond 0,2% 20/06/2019	JPY	4.514.000.000	44.586.620	1,99
Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/09/2019	JPY	7.994.000.000	78.813.233	3,52
Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/03/2020	JPY	7.825.000.000	77.315.005	3,45
Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/09/2020	JPY	2.635.000.000	26.095.524	1,17
Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/03/2021	JPY	3.680.000.000	36.521.082	1,63
			273.491.464	**12,21**
Luxemburg				
Actavis Funding SCS 1,3% 15/06/2017	USD	3.793.000	3.787.557	0,17
Pentair Finance SA 1,875% 15/09/2017	USD	2.000.000	1.997.470	0,09
			5.785.027	**0,26**
Mexiko				
America Movil SAB de CV 2,375% 08/09/2016	USD	3.045.000	3.050.725	0,14
Mexican Bonos, FRN 7,75% 14/12/2017	MXN	4.390.000	24.874.455	1,11
Mexican Bonos 8% 11/06/2020	MXN	1.900.000	11.243.670	0,50
			39.168.850	**1,75**
Niederlande				
Netherlands Government Bond 0,25% 15/01/2020	EUR	11.150.000	12.753.096	0,57
			12.753.096	**0,57**
Neuseeland				
ASB Finance Ltd., Reg. S 0,25% 14/04/2021	EUR	3.286.000	3.685.409	0,16
BNZ International Funding Ltd., Reg. S 0,125% 17/06/2021	EUR	12.743.000	14.225.761	0,64
Westpac Securities NZ Ltd., Reg. S 0,125% 16/06/2021	EUR	4.060.000	4.534.439	0,20
			22.445.609	**1,00**
Südkorea				
Export-Import Bank of Korea, Reg. S 2% 07/12/2017	GBP	4.150.000	5.634.782	0,25
Korea Development Bank (The), FRN 1,26% 22/01/2017	USD	2.675.000	2.676.484	0,12
			8.311.266	**0,37**
Spanien				
Spain Government Bond 2,75% 30/04/2019	EUR	17.600.000	21.104.966	0,94
Spain Government Bond 1,15% 30/07/2020	EUR	4.200.000	4.876.362	0,22
			25.981.328	**1,16**
Supranational				
Council of Europe Development Bank, Reg. S 1,125% 07/03/2019	GBP	3.971.000	5.415.666	0,24
			5.415.666	**0,24**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Schweden				
Svenska Handelsbanken AB, Reg. S, FRN 2,656% 15/01/2024	EUR	1.347.000	1.551.795	0,07
Swedbank Hypotek AB, Reg. S, FRN 0,788% 02/04/2018	GBP	2.857.000	3.827.941	0,17
			5.379.736	**0,24**
Schweiz				
Credit Suisse AG 1,7% 27/04/2018	USD	5.365.000	5.371.947	0,24
UBS AG 1,375% 01/06/2017	USD	6.655.000	6.662.221	0,30
UBS AG 1,8% 26/03/2018	USD	4.000.000	4.030.760	0,18
			16.064.928	**0,72**
Großbritannien				
Barclays Bank plc, Reg. S 1,5% 04/04/2017	GBP	5.112.000	6.914.862	0,31
BP Capital Markets plc 1,375% 10/05/2018	USD	2.040.000	2.044.865	0,09
British Telecommunications plc 2,35% 14/02/2019	USD	1.660.000	1.696.271	0,08
HSBC Holdings plc 2,95% 25/05/2021	USD	3.590.000	3.625.128	0,16
Imperial Brands Finance plc, 144A 2,95% 21/07/2020	USD	5.285.000	5.457.872	0,25
Lloyds Bank plc 2,05% 22/01/2019	USD	3.000.000	2.992.455	0,13
Lloyds Bank plc 2,7% 17/08/2020	USD	5.000.000	5.096.875	0,23
Nationwide Building Society, Reg. S 0,125% 25/01/2021	EUR	3.177.000	3.540.137	0,16
Santander UK plc 1,375% 13/03/2017	USD	2.000.000	2.003.190	0,09
Santander UK plc 1,65% 29/09/2017	USD	6.045.000	6.044.136	0,27
Santander UK plc 2,375% 16/03/2020	USD	5.000.000	5.008.450	0,22
UK Treasury, Reg. S 4,75% 07/03/2020	GBP	19.100.000	29.866.551	1,33
			74.290.792	**3,32**
Vereinigte Staaten von Amerika				
AbbVie, Inc. 2,5% 14/05/2020	USD	2.000.000	2.045.660	0,09
AbbVie, Inc. 2,3% 14/05/2021	USD	4.765.000	4.811.602	0,21
Aetna, Inc. 1,5% 15/11/2017	USD	1.440.000	1.445.191	0,06
Air Lease Corp. 3,375% 15/01/2019	USD	2.030.000	2.075.675	0,09
Air Lease Corp. 3,375% 01/06/2021	USD	1.900.000	1.949.656	0,09
Altria Group, Inc. 2,625% 14/01/2020	USD	3.000.000	3.120.135	0,14
American Express Co. 1,55% 22/05/2018	USD	1.255.000	1.260.811	0,06
American International Group, Inc. 2,3% 16/07/2019	USD	1.385.000	1.408.310	0,06
Anheuser-Busch InBev Finance, Inc. 2,65% 01/02/2021	USD	9.735.000	10.075.238	0,45
AT&T, Inc. 2,3% 11/03/2019	USD	1.540.000	1.571.331	0,07
AT&T, Inc. 2,45% 30/06/2020	USD	8.535.000	8.693.964	0,39
AT&T, Inc. 2,8% 17/02/2021	USD	4.440.000	4.557.172	0,20
AT&T, Inc. 4,45% 15/05/2021	USD	4.000.000	4.394.860	0,20
Bank of America Corp. 3,75% 12/07/2016	USD	4.050.000	4.051.762	0,18
Bank of America Corp. 2% 11/01/2018	USD	4.000.000	4.026.320	0,18
Bank of America Corp. 2,25% 21/04/2020	USD	8.000.000	8.048.440	0,36
Bank of America Corp. 2,625% 19/10/2020	USD	2.795.000	2.843.326	0,13
Bank of America Corp. 2,6% 15/01/2019	USD	3.000.000	3.068.670	0,14
Bank of America Corp. 2,65% 01/04/2019	USD	7.340.000	7.519.133	0,34
Baxalta, Inc. 2,875% 23/06/2020	USD	2.885.000	2.932.497	0,13
Burlington Northern Santa Fe LLC 4,7% 01/10/2019	USD	3.555.000	3.929.768	0,18
Capital One Bank USA NA 2,15% 21/11/2018	USD	1.545.000	1.556.896	0,07
Capital One Financial Corp. 3,15% 15/07/2016	USD	1.305.000	1.305.581	0,06
Capital One Financial Corp. 2,45% 24/04/2019	USD	538.000	547.813	0,02
Capital One NA 2,4% 05/09/2019	USD	2.605.000	2.637.250	0,12
Cardinal Health, Inc. 1,95% 15/06/2018	USD	2.845.000	2.877.589	0,13
Chubb INA Holdings, Inc. 2,3% 03/11/2020	USD	1.275.000	1.307.952	0,06
Citigroup, Inc. 1,7% 27/04/2018	USD	4.845.000	4.856.894	0,22
Citigroup, Inc. 2,5% 26/09/2018	USD	1.925.000	1.962.422	0,09
Citigroup, Inc. 2,55% 08/04/2019	USD	2.438.000	2.492.306	0,11
Citigroup, Inc. 2,4% 18/02/2020	USD	8.000.000	8.089.760	0,36
Citigroup, Inc. 2,65% 26/10/2020	USD	4.310.000	4.390.511	0,20
Citizens Bank NA 2,5% 14/03/2019	USD	3.980.000	4.038.168	0,18
Citizens Bank NA 2,45% 04/12/2019	USD	5.500.000	5.565.230	0,25
Crown Castle International Corp., REIT 3,4% 15/02/2021	USD	1.750.000	1.828.575	0,08
CVS Health Corp. 2,8% 20/07/2020	USD	5.345.000	5.566.443	0,25
CVS Health Corp. 2,125% 01/06/2021	USD	3.085.000	3.125.244	0,14
Discover Bank 2,6% 13/11/2018	USD	4.610.000	4.668.778	0,21
Duke Energy Corp. 2,1% 15/06/2018	USD	960.000	968.478	0,04
Enterprise Products Operating LLC 1,65% 07/05/2018	USD	3.785.000	3.796.885	0,17
Eversource Energy 2,5% 15/03/2021	USD	2.010.000	2.065.968	0,09
Exelon Corp. 2,85% 15/06/2020	USD	1.680.000	1.739.531	0,08
Ford Motor Credit Co. LLC 1,5% 17/01/2017	USD	2.695.000	2.698.679	0,12
Ford Motor Credit Co. LLC 2,875% 01/10/2018	USD	3.255.000	3.339.239	0,15
Ford Motor Credit Co. LLC 2,943% 08/01/2019	USD	6.500.000	6.681.870	0,30
Ford Motor Credit Co. LLC 3,336% 18/03/2021	USD	2.905.000	3.017.264	0,13
Georgia Power Co. 2,4% 01/04/2021	USD	3.085.000	3.197.880	0,14
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 2,75% 15/09/2020	USD	5.650.000	5.769.526	0,26
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 2,875% 25/02/2021	USD	3.105.000	3.186.460	0,14
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 2,625% 25/04/2021	USD	3.415.000	3.467.898	0,15
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 2,375% 22/01/2018	USD	5.440.000	5.512.896	0,25
Harris Corp. 2,7% 27/04/2020	USD	1.050.000	1.064.075	0,05
John Deere Capital Corp. 2,55% 08/01/2021	USD	6.340.000	6.577.053	0,29
KeyCorp 2,9% 15/09/2020	USD	7.900.000	8.116.168	0,36
LG&E and KU Energy LLC 3,75% 15/11/2020	USD	4.250.000	4.568.516	0,20
Morgan Stanley 4,75% 22/03/2017	USD	1.835.000	1.880.554	0,08
Morgan Stanley 5,55% 27/04/2017	USD	1.270.000	1.313.586	0,06
Morgan Stanley 6,25% 28/08/2017	USD	865.000	911.779	0,04
Morgan Stanley 2,125% 25/04/2018	USD	2.475.000	2.500.579	0,11
Morgan Stanley 2,375% 23/07/2019	USD	2.805.000	2.852.699	0,13
Morgan Stanley 2,65% 27/01/2020	USD	12.000.000	12.246.240	0,55
Morgan Stanley 2,5% 21/04/2021	USD	1.840.000	1.858.584	0,08
NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 1,586% 01/06/2017	USD	1.715.000	1.719.294	0,08
ONEOK Partners LP 2% 01/10/2017	USD	1.355.000	1.353.252	0,06
ONEOK Partners LP 3,2% 15/09/2018	USD	825.000	835.832	0,04
PPL Capital Funding, Inc. 1,9% 01/06/2018	USD	4.750.000	4.769.617	0,21
Progress Energy, Inc. 4,875% 01/12/2019	USD	2.705.000	2.984.102	0,13
Synchrony Financial 2,6% 15/01/2019	USD	6.020.000	6.079.267	0,27
Synchrony Financial 3% 15/08/2019	USD	2.460.000	2.505.080	0,11
Synchrony Financial 2,7% 03/02/2020	USD	1.625.000	1.630.744	0,07
Thermo Fisher Scientific, Inc. 2,4% 01/02/2019	USD	6.075.000	6.182.619	0,28
US Treasury 0,75% 28/02/2018	USD	87.175.000	87.394.640	3,90
US Treasury 1,625% 30/06/2019	USD	1.081.200	1.109.413	0,05
Ventas Realty LP, REIT 1,25% 17/04/2017	USD	2.265.000	2.265.539	0,10
Ventas Realty LP, REIT 2% 15/02/2018	USD	1.615.000	1.623.245	0,07
Verizon Communications, Inc. 2,625% 21/02/2020	USD	11.000.000	11.382.305	0,51
Wells Fargo & Co. 2,55% 07/12/2020	USD	3.630.000	3.734.889	0,17
Wells Fargo & Co. 2,5% 04/03/2021	USD	1.630.000	1.670.595	0,07
Xcel Energy, Inc. 2,4% 15/03/2021	USD	3.265.000	3.360.054	0,15
			370.579.827	**16,54**
Britische Jungferninseln				
TSMC Global Ltd., 144A 1,625% 03/04/2018	USD	5.470.000	5.472.434	0,24
			5.472.434	**0,24**
Anleihen insgesamt			**1.247.513.675**	**55,68**
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			**1.247.513.675**	**55,68**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
Australien				
Commonwealth Bank of Australia, Reg. S 2% 18/06/2019	USD	1.695.000	1.723.120	0,08
Westpac Banking Corp., FRN 1,378% 30/07/2018	USD	3.730.000	3.737.069	0,17
Westpac Banking Corp., FRN 1,243% 17/01/2019	USD	1.670.000	1.664.472	0,07
			7.124.661	**0,32**
Kanada				
Canadian Government Bond 1,75% 01/03/2019	CAD	38.000.000	30.224.413	1,35
Enbridge, Inc., FRN 1,275% 01/10/2016	USD	4.830.000	4.809.840	0,22
National Bank of Canada 1,45% 07/11/2017	USD	3.170.000	3.177.814	0,14
Province of Ontario Canada 2,1% 08/09/2018	CAD	29.000.000	22.926.750	1,02
			61.138.817	**2,73**
Frankreich				
AUTO ABS FCT Compartiment, Reg. S, FRN, Series 2013-2 'A' 0,501% 27/01/2023	EUR	1.231.018	1.371.622	0,06
BPCE SA 2,5% 10/12/2018	USD	2.150.000	2.199.987	0,10
BPCE SA 2,25% 27/01/2020	USD	5.000.000	5.087.300	0,22
			8.658.909	**0,38**
Guernsey				
Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd., 144A 3,45% 16/04/2021	USD	4.250.000	4.296.091	0,19
			4.296.091	**0,19**
Irland				
Ireland Government Bond 4,5% 18/10/2018	EUR	1.700.000	2.100.357	0,09
SCFI Rahoituspalvelut Ltd., Reg. S, Series 'A' 0,472% 25/09/2023	EUR	1.113.937	1.239.019	0,06
			3.339.376	**0,15**
Niederlande				
ABN AMRO Bank NV, 144A 2,5% 30/10/2018	USD	5.320.000	5.444.089	0,24
Deutsche Telekom International Finance BV, 144A 2,25% 06/03/2017	USD	1.150.000	1.157.732	0,05
Mylan NV, 144A 3,15% 15/06/2021	USD	9.175.000	9.302.303	0,42
			15.904.124	**0,71**
Schweden				
Nordea Bank AB, 144A 3,125% 20/03/2017	USD	4.610.000	4.676.061	0,21
Skandinaviska Enskilda Banken AB, 144A 1,75% 19/03/2018	USD	1.900.000	1.913.186	0,08
Skandinaviska Enskilda Banken AB, 144A 2,375% 20/11/2018	USD	2.055.000	2.096.912	0,09
Skandinaviska Enskilda Banken AB, 144A 2,625% 17/11/2020	USD	6.020.000	6.214.235	0,28
Swedbank AB, 144A 2,125% 29/09/2017	USD	2.175.000	2.198.621	0,10
			17.099.015	**0,76**
Großbritannien				
Barclays Bank plc, 144A 6,05% 04/12/2017	USD	4.400.000	4.618.834	0,21
BAT International Finance plc, 144A 2,125% 07/06/2017	USD	1.795.000	1.810.227	0,08
BAT International Finance plc, 144A 2,75% 15/06/2020	USD	6.085.000	6.313.145	0,28
E-CARAT 2 plc, Reg. S, FRN, Series 2 'A' 1,064% 18/10/2021	GBP	165.459	222.138	0,01
E-Carat 3 plc, Reg. S, FRN, Series 3 'A' 0,984% 18/03/2022	GBP	615.430	825.116	0,04
Gracechurch Card Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2014-1X 'A' 1,012% 15/07/2021	GBP	4.100.000	5.437.880	0,24
HSBC Bank plc, 144A 1,5% 15/05/2018	USD	1.870.000	1.867.466	0,08
Motor plc, Reg. S, FRN, Series 2014-1X 'A2' 1,013% 25/08/2021	GBP	488.746	656.279	0,03
Motor plc, Reg. S, FRN, Series 2015-1X 'A2' 0,993% 25/06/2022	GBP	2.210.500	2.961.326	0,13
Permanent Master Issuer plc, Reg. S, FRN, Series 2015-1X 'A2' 1,191% 15/07/2042	GBP	3.667.000	4.906.619	0,22
Turbo Finance 4 plc, Reg. S, FRN, Series 4 'A' 1,095% 20/01/2021	GBP	419.649	563.450	0,03
			30.182.480	**1,35**
Vereinigte Staaten von Amerika				
Aegis Asset-Backed Securities Trust, FRN, Series 2004-3 'A1' 1,166% 25/09/2034	USD	174.888	173.147	0,01
AIG Global Funding, 144A 1,65% 15/12/2017	USD	2.500.000	2.511.105	0,11
Air Lease Corp. 5,625% 01/04/2017	USD	6.096.000	6.272.967	0,28
Ally Auto Receivables Trust, Series 2015-1 'A2' 0,92% 15/02/2018	USD	3.769.636	3.771.589	0,17
Ally Auto Receivables Trust, Series 2015-1 'A3' 1,39% 16/09/2019	USD	10.000.000	10.030.863	0,45
American Express Co., FRN 1,244% 22/05/2018	USD	3.140.000	3.134.065	0,14
Bank of America Commercial Mortgage Trust, Series 2006-4 'AM' 5,675% 10/07/2046	USD	1.584.773	1.583.341	0,07
BB&T Corp. 2,25% 01/02/2019	USD	2.505.000	2.564.807	0,11
Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2006-PW13 'AM' 5,582% 11/09/2041	USD	3.648.000	3.649.815	0,16
Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2007-T26 'A4' 5,471% 12/01/2045	USD	12.585.614	12.808.002	0,57
Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2007-T28 'A1A' 5,71% 11/09/2042	USD	11.097.365	11.568.583	0,52
Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2007-T28 'A4' 5,742% 11/09/2042	USD	13.098.595	13.641.656	0,61
Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2007-T28 'AM' 5,835% 11/09/2042	USD	4.000.000	4.181.915	0,19
Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2006-PW14 'A4' 5,201% 11/12/2038	USD	3.055.724	3.074.116	0,14
Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2007-PW18 'A1A' 5,602% 11/06/2050	USD	6.988.298	7.295.228	0,33
BMW US Capital LLC, 144A 2% 11/04/2021	USD	5.980.000	6.035.016	0,27
Capital One Multi-Asset Execution Trust, Series 2014-A5 'A5' 1,48% 15/07/2020	USD	18.000.000	18.119.768	0,81
CarMax Auto Owner Trust, Series 2014-1 'A3' 0,79% 15/10/2018	USD	3.735.469	3.729.507	0,17
Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2006-C5 'A4' 5,431% 15/10/2049	USD	2.421.447	2.426.396	0,11
Citizens Bank NA 2,55% 13/05/2021	USD	1.100.000	1.112.100	0,05
COBALT CMBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2007-C3 'A1A' 5,763% 15/05/2046	USD	22.257.522	22.890.112	1,02
COMM Mortgage Trust, Series 2016-DC2 'A1' 1,82% 10/02/2049	USD	4.501.201	4.570.688	0,20
Continental Airlines Pass Through Trust, Series 1998-1 'A' 6,648% 15/09/2017	USD	189.657	194.047	0,01
Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp., Series 2004-3 '2A1' 5% 25/04/2019	USD	1.330	1.345	0,00
Daimler Finance North America LLC, 144A 1,375% 01/08/2017	USD	5.320.000	5.334.550	0,24
Daimler Finance North America LLC, 144A 2,45% 18/05/2020	USD	7.125.000	7.312.459	0,33
Diamond 1 Finance Corp., 144A 3,48% 01/06/2019	USD	2.515.000	2.571.550	0,11
Diamond 1 Finance Corp., 144A 4,42% 15/06/2021	USD	4.580.000	4.717.125	0,21
Equity One Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2004-3 'AF4' 4,87% 25/07/2034	USD	5.553	5.625	0,00
Express Scripts Holding Co. 2,25% 15/06/2019	USD	7.388.000	7.505.285	0,34
FHLMC REMIC, Series 2690 'TG' 4,5% 15/04/2032	USD	95.755	95.901	0,00
FHLMC REMIC, Series 3747 'HK' 2,5% 15/07/2037	USD	5.521.615	5.602.075	0,25
FHLMC REMIC, Series 3790 'AP' 4,5% 15/01/2037	USD	2.110.289	2.240.842	0,10
FHLMC REMIC, Series 4221 'HJ' 1,5% 15/07/2023	USD	5.848.628	5.904.116	0,26
FHLMC REMIC, Series 4358 'DA' 3% 15/06/2040	USD	3.727.187	3.872.971	0,17
Fifth Third Auto Trust, Series 2014-3 'A3' 0,96% 15/03/2019	USD	4.370.530	4.370.915	0,20

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Fifth Third Bank 2,3% 15/03/2019	USD	7.985.000	8.139.550	0,36
Fifth Third Bank 2,25% 14/06/2021	USD	3.110.000	3.148.098	0,14
FNMA, FRN 888148 2,634% 01/02/2037	USD	166.364	174.645	0,01
FNMA 254803 5% 01/07/2018	USD	26.807	27.573	0,00
FNMA 254865 4,5% 01/09/2018	USD	35.754	36.720	0,00
FNMA 255031 4,5% 01/12/2018	USD	585.788	601.547	0,03
FNMA 710643 5% 01/05/2023	USD	130.690	145.058	0,01
FNMA 735646 4,5% 01/07/2020	USD	39.588	40.998	0,00
FNMA 745440 4,5% 01/07/2020	USD	201.882	207.774	0,01
FNMA 803899 5% 01/12/2019	USD	207.121	218.560	0,01
FNMA 889183 5,5% 01/09/2021	USD	141.860	148.049	0,01
FNMA 889197 4,5% 01/11/2021	USD	95.001	98.920	0,00
FNMA 889568 5,5% 01/03/2020	USD	166.456	172.747	0,01
FNMA AE0019 5% 01/07/2020	USD	693.613	719.770	0,03
FNMA REMIC, Series 2010-31 'AP' 4,5% 25/02/2040	USD	1.135.344	1.166.748	0,05
FNMA REMIC, Series 2010-45 'GD' 5% 25/04/2033	USD	1.565.502	1.649.890	0,07
FNMA REMIC, Series 2011-87 'JA' 3% 25/06/2040	USD	10.550.032	10.952.750	0,49
FNMA REMIC, Series 2013-73 'TK' 3,5% 25/09/2042	USD	5.135.259	5.520.767	0,25
FNMA REMIC, Series 2016-25 'HA' 3% 25/02/2038	USD	8.366.144	8.557.026	0,38
Ford Credit Auto Lease Trust, Series 2016-A 'A2A' 1,42% 15/11/2018	USD	13.552.000	13.577.318	0,61
Ford Credit Auto Owner Trust, Series 2015-B 'A3' 1,16% 15/11/2019	USD	11.000.000	11.021.982	0,49
Forest Laboratories LLC, 144A 4,375% 01/02/2019	USD	2.695.000	2.846.755	0,13
GNMA, Series 2009-127 'PL' 4,25% 20/10/2038	USD	420.297	441.654	0,02
GNMA, Series 2009-13 MA 'MA' 4,5% 16/03/2034	USD	327.153	330.844	0,01
GNMA, Series 2009-55 'LD' 4% 20/08/2038	USD	57.864	58.064	0,00
GNMA, Series 2010-50 'AD' 4,5% 20/12/2034	USD	476.248	490.007	0,02
GNMA, Series 2010-93 'GD' 4,5% 20/02/2039	USD	2.718.746	2.866.185	0,13
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1,838% 30/04/2018	USD	1.180.000	1.186.472	0,05
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1,726% 15/11/2018	USD	3.065.000	3.070.594	0,14
GS Mortgage Securities Trust, Series 2006-GG8 'A4' 5,56% 10/11/2039	USD	1.568.619	1.572.967	0,07
Guardian Life Global Funding, 144A 2% 26/04/2021	USD	1.645.000	1.667.673	0,07
Honda Auto Receivables Owner Trust, Series 2015-2 'A3' 1,04% 21/02/2019	USD	10.000.000	10.009.502	0,45
Huntington National Bank (The) 2,875% 20/08/2020	USD	5.435.000	5.594.338	0,25
Hyundai Auto Lease Securitization Trust, Series 2015-B 'A2A', 144A 0,95% 15/12/2017	USD	3.082.354	3.081.500	0,14
Hyundai Auto Receivables Trust, Series 2016-A 'A2A' 1,21% 17/06/2019	USD	9.675.000	9.697.429	0,43
Jackson National Life Global Funding, 144A 2,3% 16/04/2019	USD	6.505.000	6.636.043	0,30
Jackson National Life Global Funding, 144A 2,25% 29/04/2021	USD	4.135.000	4.190.847	0,19
John Deere Owner Trust, Series 2015-A 'A3' 1,32% 17/06/2019	USD	10.000.000	10.037.811	0,45
LB-UBS Commercial Mortgage Trust, Series 2006-C6 'A4' 5,372% 15/09/2039	USD	1.573.908	1.575.283	0,07
LB-UBS Commercial Mortgage Trust, Series 2006-C6 'AM' 5,413% 15/09/2039	USD	8.250.000	8.275.181	0,37
LB-UBS Commercial Mortgage Trust, Series 2006-C7 'A3' 5,347% 15/11/2038	USD	6.309.902	6.323.702	0,28
MassMutual Global Funding II, 144A 2,45% 23/11/2020	USD	2.500.000	2.586.543	0,12
Mercedes-Benz Auto Lease Trust, Series 2016-A 'A3' 1,52% 15/03/2019	USD	10.900.000	10.922.079	0,49
Mercedes-Benz Auto Receivables Trust, Series 2015-1 'A2A' 0,82% 15/06/2018	USD	6.200.875	6.199.171	0,28
Metropolitan Life Global Funding I, 144A 2,3% 10/04/2019	USD	3.675.000	3.760.547	0,17
Metropolitan Life Global Funding I, 144A 2% 14/04/2020	USD	2.500.000	2.526.150	0,11
Metropolitan Life Global Funding I, 144A 2,5% 03/12/2020	USD	9.000.000	9.261.216	0,41
ML-CFC Commercial Mortgage Trust, Series 2006-4 'A3' 5,172% 12/12/2049	USD	6.168.553	6.201.397	0,28
ML-CFC Commercial Mortgage Trust, Series 2007-5 'A4' 5,378% 12/08/2048	USD	11.724.099	11.851.042	0,53
ML-CFC Commercial Mortgage Trust, Series 2007-9 'A4' 5,7% 12/09/2049	USD	8.777.664	9.132.671	0,41
Morgan Stanley ABS Capital I, Inc. Trust, FRN, Series 2004-SD2 'A' 1,346% 25/04/2034	USD	75.774	75.144	0,00
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2012-C6 'A2' 1,868% 15/11/2045	USD	1.994.271	2.007.288	0,09
Morgan Stanley Capital I Trust, Series 2006-HQ10 'AM' 5,36% 12/11/2041	USD	5.000.000	5.028.858	0,22
Morgan Stanley Capital I Trust, Series 2006-IQ12 'A4' 5,332% 15/12/2043	USD	7.647.708	7.669.431	0,34
Morgan Stanley Re-REMIC Trust, FRN, Series 2010-GG10 'A4A', 144A 5,794% 15/08/2045	USD	1.970.762	2.010.903	0,09
New York Life Global Funding, 144A 2% 13/04/2021	USD	2.660.000	2.696.647	0,12
Nissan Auto Receivables Owner Trust, Series 2013-B 'A4' 1,31% 15/10/2019	USD	3.000.000	3.008.747	0,13
Nissan Auto Receivables Owner Trust, Series 2015-B 'A2A' 0,83% 16/07/2018	USD	7.484.369	7.486.610	0,33
Pricoa Global Funding I, 144A 1,6% 29/05/2018	USD	2.780.000	2.797.041	0,12
Pricoa Global Funding I, 144A 2,2% 16/05/2019	USD	1.775.000	1.816.801	0,08
Pricoa Global Funding I, 144A 2,55% 24/11/2020	USD	6.050.000	6.258.205	0,28
Principal Life Global Funding II, 144A 1,5% 18/04/2019	USD	1.935.000	1.942.119	0,09
RAMP Trust, FRN, Series 2004-RS11 'M1' 1,376% 25/11/2034	USD	105.200	104.699	0,00
Reliance Standard Life Global Funding II, 144A 2,15% 15/10/2018	USD	5.600.000	5.650.781	0,25
Reliance Standard Life Global Funding II, 144A 3,05% 20/01/2021	USD	4.000.000	4.136.056	0,18
RFMSI Trust, Series 2006-S12 '2A2' 6% 25/12/2036	USD	39.778	37.782	0,00
SABMiller Holdings, Inc., FRN, 144A 1,327% 01/08/2018	USD	3.125.000	3.120.563	0,14
Samsung Electronics America, Inc., 144A 1,75% 10/04/2017	USD	2.130.000	2.135.900	0,10
SES GLOBAL Americas Holdings GP, 144A 2,5% 25/03/2019	USD	1.385.000	1.394.460	0,06
United Technologies Corp., STEP 1,778% 04/05/2018	USD	1.655.000	1.667.959	0,07
US Treasury 0,875% 31/03/2018	USD	120.420.000	120.975.062	5,40
US Treasury 0,75% 30/04/2018	USD	60.000.000	60.153.515	2,68
US Treasury 0,875% 31/05/2018	USD	8.155.000	8.196.412	0,37
US Treasury 0,875% 15/04/2019	USD	11.650.000	11.699.148	0,52
US Treasury Bill 0% 07/07/2016	USD	1.540.000	1.538.227	0,07
US Treasury Bill 0% 06/10/2016	USD	200.000	199.734	0,01
US Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/04/2018	USD	23.065.896	24.221.031	1,08
Volkswagen Auto Lease Trust, Series 2015-A 'A3' 1,25% 20/12/2017	USD	4.000.000	4.000.514	0,18
Volkswagen Auto Loan Enhanced Trust, Series 2012-2 'A4' 0,66% 20/03/2019	USD	2.582.182	2.578.051	0,12
Walgreens Boots Alliance, Inc. 2,6% 01/06/2021	USD	4.495.000	4.573.573	0,20
Wells Fargo & Co., FRN 1,056% 14/09/2018	USD	6.715.000	6.683.460	0,30
Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, Series 2005-2 '2A1' 4,75% 25/04/2020	USD	6.616	6.758	0,00
WFRBS Commercial Mortgage Trust, Series 2012-C8 'A2' 1,881% 15/08/2045	USD	1.690.000	1.700.486	0,08
			711.165.714	**31,74**
Anleihen insgesamt			**858.909.187**	**38,33**
An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			**858.909.187**	**38,33**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW				
Luxemburg				
JPMorgan US Dollar Liquidity Fund - JPM US Dollar Liquidity X (acc.)†	USD	7.034	100.536.332	4,49
			100.536.332	4,49
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW, insgesamt			100.536.332	4,49
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen, insgesamt			100.536.332	4,49
Wertpapierbestand insgesamt			2.206.959.194	98,50
Bankguthaben			55.457.097	2,48
Andere Aktiva und Passiva			(21.941.456)	(0,98)
Nettovermögen insgesamt			2.240.474.835	100,00

† Fonds einer verbundenen Partei.

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2016	% des Netto-vermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	48,28
Japan	12,21
Kanada	6,02
Luxemburg	4,75
Großbritannien	4,67
Italien	4,60
Australien	4,09
Frankreich	3,55
Mexiko	1,75
Deutschland	1,68
Niederlande	1,28
Spanien	1,16
Schweden	1,00
Neuseeland	1,00
Schweiz	0,72
Südkorea	0,37
Belgien	0,30
Irland	0,29
Britische Jungferninseln	0,24
Supranational	0,24
Guernsey	0,19
Österreich	0,11
Wertpapierbestand insgesamt	**98,50**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	1,50
Summe	**100,00**

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2015 (ungeprüft)	% des Netto-vermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	38,08
Japan	11,04
Großbritannien	6,53
Italien	6,42
Kanada	5,17
Spanien	4,78
Australien	3,65
Frankreich	3,29
Luxemburg	3,23
Deutschland	2,04
Schweiz	2,02
Mexiko	1,98
Schweden	1,83
Neuseeland	1,23
Irland	1,17
Niederlande	0,96
Südafrika	0,78
Südkorea	0,58
Belgien	0,44
Norwegen	0,37
Kaimaninseln	0,36
Britische Jungferninseln	0,35
Polen	0,27
Österreich	0,16
Wertpapierbestand insgesamt	**96,73**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	3,27
Summe	**100,00**

JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2016

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
AUD	4.248.319	CAD	4.034.416	05/07/2016	Toronto-Dominion Bank	52.026	-
AUD	13.289.251	EUR	8.657.925	05/07/2016	Goldman Sachs	256.958	0,02
AUD	4.438.204	EUR	2.959.000	03/08/2016	UBS	3.463	-
AUD	3.902.883	GBP	2.117.352	03/08/2016	Goldman Sachs	53.046	-
AUD	8.001.053	USD	5.722.313	05/07/2016	State Street	227.208	0,01
AUD	13.816.994	USD	10.120.368	05/07/2016	Westpac Banking	153.841	0,01
AUD	4.639.978	USD	3.447.420	05/07/2016	RBC	2.831	-
AUD	75.345.855	USD	55.661.524	05/07/2016	RBS	365.066	0,02
AUD	4.480.236	USD	3.313.332	03/08/2016	ANZ	14.404	-
CAD	4.105.266	NOK	26.080.919	05/07/2016	Toronto-Dominion Bank	47.376	-
CAD	8.726.000	NOK	55.443.913	05/07/2016	RBC	99.830	0,01
CAD	4.284.000	SEK	27.852.178	05/07/2016	Goldman Sachs	16.573	-
CAD	4.284.248	SEK	27.790.202	05/07/2016	RBC	24.068	-
CAD	9.169.269	USD	7.001.767	05/07/2016	Toronto-Dominion Bank	59.684	-
CHF	6.524.157	USD	6.696.594	03/08/2016	Bank of America	10.023	-
CLP	4.663.538.176	USD	6.820.830	05/07/2016	Goldman Sachs	218.263	0,01
COP	39.008.686.263	USD	12.640.533	05/07/2016	Deutsche Bank	678.397	0,03
COP	24.936.161.649	USD	8.316.569	03/08/2016	Goldman Sachs	144.254	0,01
COP	14.647.672.529	USD	4.908.737	03/08/2016	HSBC	61.208	-
EUR	5.573.062	AUD	8.330.391	03/08/2016	Westpac Banking	14.755	-
EUR	2.367.545	GBP	1.913.434	03/08/2016	UBS	63.051	-
EUR	6.171.000	SEK	57.247.978	05/07/2016	Toronto-Dominion Bank	112.980	-
EUR	3.085.399	SEK	28.869.219	05/07/2016	RBC	27.475	-
EUR	5.983.859	SEK	56.182.156	05/07/2016	UBS	30.556	-
EUR	3.140.861	USD	3.470.004	01/07/2016	Citibank	21.503	-
EUR	5.954.786	USD	6.577.961	05/07/2016	Bank of America	41.845	-
EUR	1.121.910	USD	1.246.036	03/08/2016	Standard Chartered	2.531	-
EUR	575.198.062	USD	636.839.163	03/08/2016	UBS	3.295.270	0,15
EUR	3.077.169	USD	3.412.756	03/08/2016	Toronto-Dominion Bank	11.807	-
EUR	3.034.078	USD	3.369.798	20/09/2016	HSBC	12.859	-
GBP	35.517	USD	47.361	03/08/2016	RBC	376	-
GBP	24.268.586	USD	32.481.851	03/08/2016	Deutsche Bank	136.668	0,01
INR	867.115.703	USD	12.773.303	05/07/2016	HSBC	65.522	-
JPY	658.322.314	USD	6.018.633	05/07/2016	BNP Paribas	386.742	0,02
KRW	7.666.201.667	USD	6.510.851	05/07/2016	Goldman Sachs	147.590	0,01
MXN	24.884.707	USD	1.313.837	05/07/2016	State Street	29.117	-
MXN	666.531.411	USD	35.113.496	05/07/2016	Citibank	857.204	0,04
NOK	28.073.127	EUR	2.976.367	03/08/2016	RBC	39.558	-
NZD	9.630.469	EUR	6.019.438	05/07/2016	Westpac Banking	151.679	-
NZD	24.265.165	USD	17.092.091	05/07/2016	Morgan Stanley	150.598	0,01
SGD	17.611.155	USD	13.019.839	05/07/2016	Bank of America	47.706	-
SGD	4.548.867	USD	3.356.478	20/09/2016	HSBC	16.293	-
USD	64.690.523	CAD	82.543.380	03/08/2016	Citibank	1.114.877	0,05
USD	6.903.134	COP	20.053.604.177	03/08/2016	Goldman Sachs	98.959	-
USD	476.209	EUR	426.039	05/07/2016	Deutsche Bank	2.590	-
USD	7.012.424	EUR	6.273.655	05/07/2016	Morgan Stanley	38.139	-
USD	975.072	EUR	874.919	05/07/2016	J.P. Morgan	2.444	-
USD	4.665.140	EUR	4.177.093	05/07/2016	Standard Chartered	21.557	-
USD	379.643.984	EUR	340.395.376	05/07/2016	BNP Paribas	1.233.898	0,06
USD	12.832.249	EUR	11.424.315	05/07/2016	State Street	132.088	0,01
USD	58.172	EUR	51.697	05/07/2016	Societe Generale	701	-
USD	275.310	EUR	244.510	05/07/2016	Citibank	3.494	-
USD	3.322.415	EUR	2.969.411	05/07/2016	Goldman Sachs	21.385	-
USD	320.218	EUR	287.168	03/08/2016	Deutsche Bank	631	-
USD	296.584.411	EUR	265.947.665	03/08/2016	Societe Generale	612.868	0,03
USD	231.267	GBP	157.969	05/07/2016	Deutsche Bank	18.996	-
USD	196.721	GBP	141.340	05/07/2016	Citibank	6.795	-
USD	107.499.244	GBP	73.350.130	05/07/2016	State Street	8.934.559	0,40
USD	88.784.315	GBP	64.367.758	03/08/2016	Deutsche Bank	2.269.965	0,10
USD	264.290.710	JPY	27.039.582.545	03/08/2016	RBC	940.426	0,04
USD	3.409.837	SEK	28.265.915	05/07/2016	Toronto-Dominion Bank	78.447	-
USD	6.542.640	SEK	53.724.557	05/07/2016	Bank of America	210.721	0,01
ZAR	97.098.766	USD	6.116.265	05/07/2016	Bank of America	480.238	0,02
ZAR	207.881.657	USD	13.611.688	05/07/2016	Goldman Sachs	510.963	0,03
ZAR	101.553.727	USD	6.813.078	05/07/2016	Deutsche Bank	86.077	-
ZAR	101.553.727	USD	6.652.569	04/08/2016	Barclays	203.368	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt						**25.176.390**	**1,12**
AUD	4.412.861	EUR	2.959.864	03/08/2016	UBS	(16.323)	-
AUD	4.506.258	NZD	4.720.774	05/07/2016	Goldman Sachs	(3.737)	-
AUD	4.640.016	USD	3.450.947	05/07/2016	Bank of America	(667)	-
CAD	4.319.745	AUD	4.500.906	03/08/2016	Toronto-Dominion Bank	(15.982)	-
CAD	4.303.147	NOK	27.924.050	05/07/2016	RBC	(20.310)	-
CAD	4.303.109	NOK	27.882.912	05/07/2016	Goldman Sachs	(15.427)	-
CAD	3.988.499	NZD	4.341.739	03/08/2016	RBC	(8.497)	-
CAD	8.464.641	USD	6.575.233	05/07/2016	Toronto-Dominion Bank	(56.431)	-
CAD	82.543.380	USD	64.687.400	05/07/2016	Citibank	(1.118.969)	(0,05)
CAD	8.886.278	USD	6.966.133	03/08/2016	Toronto-Dominion Bank	(121.843)	(0,01)
EUR	3.214.679	NOK	30.002.278	03/08/2016	Toronto-Dominion Bank	(4.682)	-
EUR	792.610	USD	885.883	05/07/2016	UBS	(4.756)	-
EUR	46.886.400	USD	52.451.246	05/07/2016	State Street	(328.661)	(0,01)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
EUR	569.360.166	USD	634.613.558	05/07/2016	Standard Chartered	(1.668.330)	(0,07)
EUR	4.242.692	USD	4.802.534	05/07/2016	Goldman Sachs	(86.026)	-
EUR	11.585.614	USD	13.101.695	05/07/2016	RBC	(222.221)	(0,01)
EUR	49.625	USD	56.470	05/07/2016	Bank of America	(1.303)	-
EUR	629.176	USD	713.320	05/07/2016	Citibank	(13.879)	-
EUR	1.680.186	USD	1.902.483	05/07/2016	Morgan Stanley	(34.657)	-
EUR	31.266.132	USD	34.916.802	05/07/2016	ANZ	(158.927)	(0,01)
EUR	8.763.489	USD	9.836.973	05/07/2016	Toronto-Dominion Bank	(94.794)	(0,01)
EUR	1.000.000	USD	1.119.318	05/07/2016	BNP Paribas	(7.640)	-
EUR	268.284.024	USD	298.840.067	05/07/2016	Societe Generale	(594.593)	(0,03)
EUR	5.802.147	USD	6.541.833	05/07/2016	J.P. Morgan	(91.714)	(0,01)
EUR	2.962.182	USD	3.351.383	03/08/2016	Toronto-Dominion Bank	(54.789)	-
GBP	4.518.908	EUR	5.894.440	05/07/2016	RBC	(480.410)	(0,02)
GBP	4.463.464	NOK	54.520.815	05/07/2016	UBS	(512.221)	(0,02)
GBP	239.283	USD	345.766	05/07/2016	Goldman Sachs	(24.227)	-
GBP	22.687.840	USD	33.125.744	05/07/2016	HSBC	(2.638.820)	(0,12)
GBP	823.112	USD	1.197.488	05/07/2016	Standard Chartered	(91.426)	-
GBP	33.622	USD	49.020	05/07/2016	RBC	(3.840)	-
GBP	577.304	USD	831.204	05/07/2016	Morgan Stanley	(55.448)	-
GBP	64.759	USD	95.092	05/07/2016	Citibank	(8.072)	-
GBP	64.367.759	USD	88.752.196	05/07/2016	Deutsche Bank	(2.257.628)	(0,10)
GBP	72.205	USD	97.547	03/08/2016	Citibank	(498)	-
JPY	338.019.000	NZD	4.714.187	03/08/2016	Goldman Sachs	(52.614)	-
JPY	27.039.582.545	USD	264.058.165	05/07/2016	RBC	(967.191)	(0,04)
JPY	344.571.273	USD	3.380.967	20/09/2016	HSBC	(19.003)	-
NOK	192.811.920	USD	23.138.206	05/07/2016	RBS	(115.603)	(0,01)
NZD	4.735.054	AUD	4.532.371	05/07/2016	Goldman Sachs	(5.533)	-
NZD	4.467.384	CAD	4.115.283	03/08/2016	State Street	(7)	-
SEK	57.351.448	CAD	9.085.090	05/07/2016	Goldman Sachs	(237.243)	(0,01)
SEK	27.567.382	EUR	2.975.638	05/07/2016	Toronto-Dominion Bank	(58.889)	-
SEK	28.022.611	EUR	2.976.000	03/08/2016	Toronto-Dominion Bank	(4.988)	-
SEK	53.886.577	NZD	9.649.000	05/07/2016	Goldman Sachs	(505.511)	(0,02)
SEK	141.126.798	USD	16.991.940	05/07/2016	State Street	(358.886)	(0,02)
SEK	53.724.557	USD	6.550.561	03/08/2016	Bank of America	(210.457)	(0,01)
USD	89.116.586	AUD	123.955.353	05/07/2016	RBS	(3.055.649)	(0,14)
USD	55.600.720	AUD	75.345.855	03/08/2016	RBS	(363.085)	(0,02)
USD	3.103.885	CAD	4.084.530	05/07/2016	RBC	(41.699)	-
USD	86.114.687	CAD	112.979.025	05/07/2016	Deutsche Bank	(892.888)	(0,04)
USD	6.712.058	CLP	4.663.538.175	05/07/2016	Deutsche Bank	(327.035)	(0,02)
USD	13.315.991	CNY	89.237.113	20/09/2016	Goldman Sachs	(32.878)	-
USD	6.028.587	COP	18.955.082.087	05/07/2016	HSBC	(443.342)	(0,02)
USD	6.722.630	COP	20.053.604.177	05/07/2016	Goldman Sachs	(124.373)	(0,01)
USD	636.128.794	EUR	575.198.062	05/07/2016	UBS	(3.306.298)	(0,15)
USD	6.568.844	EUR	5.954.786	05/07/2016	Goldman Sachs	(50.962)	-
USD	176.026	EUR	158.309	03/08/2016	Deutsche Bank	(155)	-
USD	7.874.867	EUR	7.124.167	03/08/2016	Bank of America	(53.575)	-
USD	3.474.378	EUR	3.140.861	03/08/2016	Citibank	(21.067)	-
USD	3.336.445	EUR	3.034.078	03/08/2016	UBS	(40.162)	-
USD	92.876	GBP	69.768	01/07/2016	Deutsche Bank	(875)	-
USD	32.381.914	GBP	24.198.817	05/07/2016	Deutsche Bank	(135.395)	(0,01)
USD	14.079	GBP	10.650	03/08/2016	Standard Chartered	(235)	-
USD	3.283.389	GBP	2.475.069	03/08/2016	RBC	(43.260)	-
USD	6.138.438	INR	418.807.243	05/07/2016	Goldman Sachs	(62.571)	-
USD	6.628.840	INR	448.308.461	05/07/2016	HSBC	(8.975)	-
USD	251.589.859	JPY	27.697.904.858	05/07/2016	UBS	(17.906.491)	(0,80)
USD	6.475.106	KRW	7.666.201.666	05/07/2016	HSBC	(183.335)	(0,01)
USD	24.477.417	MXN	453.861.678	05/07/2016	RBS	(16.137)	-
USD	12.746.447	MXN	237.554.441	05/07/2016	Goldman Sachs	(73.654)	-
USD	35.014.664	MXN	666.531.411	03/08/2016	Citibank	(859.511)	(0,04)
USD	6.754.230	MXN	127.170.000	03/08/2016	Goldman Sachs	(90.337)	-
USD	112.924	NOK	959.311	05/07/2016	Societe Generale	(1.622)	-
USD	3.368.330	NZD	5.008.892	05/07/2016	Westpac Banking	(190.961)	(0,01)
USD	10.071.259	NZD	14.938.022	05/07/2016	Bank of America	(543.615)	(0,03)
USD	3.058.971	NZD	4.314.000	05/07/2016	Toronto-Dominion Bank	(6.533)	-
USD	17.066.176	NZD	24.265.165	03/08/2016	Morgan Stanley	(150.022)	(0,01)
USD	6.633.363	PLN	26.942.796	03/08/2016	Bank of America	(141.205)	(0,01)
USD	12.755.199	SGD	17.611.155	05/07/2016	State Street	(312.345)	(0,01)
USD	19.199.595	ZAR	304.980.424	05/07/2016	Deutsche Bank	(1.519.559)	(0,07)
USD	6.693.473	ZAR	101.553.727	05/07/2016	Barclays	(205.682)	(0,01)
USD	6.771.755	ZAR	101.553.727	04/08/2016	Deutsche Bank	(84.181)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt						**(44.643.342)**	**(1,99)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						**(19.466.952)**	**(0,87)**

zum 30. Juni 2016

Finanztermingeschäfte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Verträge	Währung	Global-risiko USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
Euro-Bobl, 08/09/2016	(511)	EUR	(75.865.653)	8.521	-
US 2 Year Note, 30/09/2016	422	USD	92.520.203	604.266	0,02
Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften insgesamt				**612.787**	**0,02**
Euro-Schatz, 08/09/2016	1.637	EUR	203.898.954	(22.747)	-
US 2 Year Note, 30/09/2016	(46)	USD	(10.085.140)	(2.516)	-
US 5 Year Note, 30/09/2016	(1.408)	USD	(171.836.500)	(3.621.736)	(0,16)
Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt				**(3.646.999)**	**(0,16)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften				**(3.034.212)**	**(0,14)**

JPMorgan Funds - Global Socially Responsible Fund

Wertpapierbestand

zum 30. Juni 2016

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Kanada				
Toronto-Dominion Bank (The)	CAD	28.417	1.212.072	1,29
			1.212.072	**1,29**
Kaimaninseln				
Baidu, Inc., ADR	USD	10.147	1.649.141	1,76
			1.649.141	**1,76**
Frankreich				
Accor SA	EUR	27.917	1.070.816	1,14
AXA SA	EUR	79.589	1.554.051	1,65
IPSOS	EUR	31.827	902.902	0,96
TOTAL SA	EUR	29.336	1.403.988	1,50
			4.931.757	**5,25**
Deutschland				
SAP SE	EUR	15.400	1.144.165	1,22
			1.144.165	**1,22**
Hongkong				
CNOOC Ltd., ADR	USD	12.108	1.488.800	1,58
			1.488.800	**1,58**
Indien				
ICICI Bank Ltd., ADR	USD	49.682	350.507	0,37
			350.507	**0,37**
Irland				
Allergan plc	USD	5.099	1.162.113	1,24
Medtronic plc	USD	18.391	1.579.143	1,68
			2.741.256	**2,92**
Japan				
Inpex Corp.	JPY	87.500	676.427	0,72
KDDI Corp.	JPY	31.000	940.436	1,00
Kubota Corp.	JPY	37.300	496.553	0,53
Minebea Co. Ltd.	JPY	58.400	389.504	0,41
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	JPY	31.000	704.196	0,75
Sumitomo Electric Industries Ltd.	JPY	54.500	711.342	0,76
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	JPY	30.000	856.246	0,91
			4.774.704	**5,08**
Jersey				
Shire plc	GBP	18.005	1.095.151	1,17
WPP plc	GBP	34.581	717.702	0,76
			1.812.853	**1,93**
Luxemburg				
Globant SA	USD	14.672	574.922	0,61
			574.922	**0,61**
Niederlande				
ING Groep NV, CVA	EUR	109.213	1.110.436	1,18
NXP Semiconductors NV	USD	12.872	1.000.154	1,07
			2.110.590	**2,25**
Spanien				
Grifols SA, ADR Preference	USD	55.236	897.033	0,95
			897.033	**0,95**
Schweiz				
Chubb Ltd.	USD	16.951	2.173.203	2,31
Cie Financiere Richemont SA	CHF	17.702	1.025.596	1,09
Credit Suisse Group AG	CHF	65.475	690.504	0,74
LafargeHolcim Ltd.	CHF	15.591	644.500	0,69
Roche Holding AG	CHF	6.617	1.720.487	1,83
			6.254.290	**6,66**
Großbritannien				
British Land Co. plc (The), REIT	GBP	52.823	423.933	0,45
Burberry Group plc	GBP	73.016	1.130.778	1,20
ITV plc	GBP	291.425	690.591	0,74
Prudential plc	GBP	84.551	1.399.458	1,49
Vodafone Group plc	GBP	381.134	1.134.410	1,21
			4.779.170	**5,09**
Vereinigte Staaten von Amerika				
Abbott Laboratories	USD	21.351	825.750	0,88
Aetna, Inc.	USD	10.138	1.229.537	1,31
Alexion Pharmaceuticals, Inc.	USD	5.959	680.369	0,72
Apple, Inc.	USD	35.592	3.363.978	3,58
Biogen, Inc.	USD	2.585	613.459	0,65
BioMarin Pharmaceutical, Inc.	USD	7.353	568.350	0,60
BlackRock, Inc.	USD	4.523	1.518.439	1,62
Boston Scientific Corp.	USD	63.781	1.473.660	1,57
Cardinal Health, Inc.	USD	13.706	1.060.502	1,13
CBRE Group, Inc. 'A'	USD	45.930	1.196.476	1,27
Celgene Corp.	USD	10.134	989.585	1,05
Charter Communications, Inc. 'A'	USD	8.248	1.869.698	1,99
Coca-Cola Co. (The)	USD	45.906	2.051.080	2,18
Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	USD	13.447	768.294	0,82
ConAgra Foods, Inc.	USD	28.504	1.324.438	1,41
ConocoPhillips	USD	25.896	1.122.462	1,19
Facebook, Inc. 'A'	USD	24.135	2.757.665	2,93
Frontier Communications Corp.	USD	78.115	376.124	0,40
Gilead Sciences, Inc.	USD	13.624	1.114.784	1,19
Harman International Industries, Inc.	USD	13.994	972.583	1,03
HP, Inc.	USD	39.090	476.703	0,51
Humana, Inc.	USD	4.317	778.161	0,83
Intercontinental Exchange, Inc.	USD	3.951	1.000.867	1,07
Lam Research Corp.	USD	18.689	1.540.067	1,64
MetLife, Inc.	USD	35.863	1.404.395	1,49
Microsoft Corp.	USD	82.893	4.188.169	4,46
Morgan Stanley	USD	49.207	1.241.000	1,32
Mosaic Co. (The)	USD	23.500	596.665	0,63
Navient Corp.	USD	104.877	1.217.622	1,30
Occidental Petroleum Corp.	USD	22.417	1.682.284	1,79
Pioneer Natural Resources Co.	USD	4.716	710.678	0,76
QUALCOMM, Inc.	USD	33.813	1.780.254	1,89
SLM Corp.	USD	85.089	512.661	0,55
Time, Inc.	USD	128.044	2.071.752	2,20
Travelers Cos., Inc. (The)	USD	16.800	1.973.076	2,10
Twenty-First Century Fox, Inc. 'A'	USD	91.147	2.465.071	2,62
Union Pacific Corp.	USD	16.562	1.416.134	1,51
United Continental Holdings, Inc.	USD	14.211	579.169	0,62
UnitedHealth Group, Inc.	USD	15.054	2.114.410	2,25
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	7.330	617.149	0,66
Walgreens Boots Alliance, Inc.	USD	19.342	1.596.199	1,70
Western Digital Corp.	USD	17.827	805.691	0,86
			56.645.410	**60,28**
Aktien insgesamt			**91.366.670**	**97,24**
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			**91.366.670**	**97,24**
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW				
Luxemburg				
JPMorgan US Dollar Liquidity Fund - JPM US Dollar Liquidity X (dist.)†	USD	2.301.662	2.301.662	2,45
			2.301.662	**2,45**
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW, insgesamt			**2.301.662**	**2,45**
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen, insgesamt			**2.301.662**	**2,45**
Wertpapierbestand insgesamt			**93.668.332**	**99,69**
Bankguthaben			**223.369**	**0,24**
Andere Aktiva und Passiva			**71.314**	**0,07**
Nettovermögen insgesamt			**93.963.015**	**100,00**

† Fonds einer verbundenen Partei.

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2016	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	60,28
Schweiz	6,66
Frankreich	5,25
Großbritannien	5,09
Japan	5,08
Luxemburg	3,06
Irland	2,92
Niederlande	2,25
Jersey	1,93
Kaimaninseln	1,76
Hongkong	1,58
Kanada	1,29
Deutschland	1,22
Spanien	0,95
Indien	0,37
Wertpapierbestand insgesamt	**99,69**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	0,31
Summe	**100,00**

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2015 (ungeprüft)	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	58,72
Großbritannien	6,63
Schweiz	5,87
Frankreich	4,79
Japan	4,70
Irland	3,03
Niederlande	2,58
Kanada	1,99
Jersey	1,98
Deutschland	1,94
Kaimaninseln	1,94
Luxemburg	1,33
Hongkong	1,26
Spanien	0,90
Norwegen	0,89
Südkorea	0,69
Indien	0,41
Wertpapierbestand insgesamt	**99,65**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	0,35
Summe	**100,00**

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
EUR	774.000	GBP	600.759	11/07/2016	RBC	53.320	0,06
EUR	68.449	USD	75.750	11/07/2016	RBC	359	-
EUR	68.538	USD	76.285	11/08/2016	RBC	13	-
JPY	7.233.478	EUR	61.537	11/07/2016	Deutsche Bank	1.971	-
USD	268.549	EUR	238.190	11/07/2016	RBC	3.705	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt						**59.368**	**0,07**
CHF	52.138	EUR	48.134	11/07/2016	ANZ	(10)	-
EUR	112.500	CAD	164.701	11/07/2016	RBC	(1.753)	-
EUR	401.400	CHF	443.201	11/07/2016	RBC	(8.552)	(0,01)
EUR	472.500	JPY	57.784.789	11/07/2016	Deutsche Bank	(36.975)	(0,04)
EUR	6.233.803	USD	6.974.897	11/07/2016	RBC	(43.488)	(0,05)
EUR	56.731	USD	64.375	11/07/2016	Deutsche Bank	(1.295)	-
GBP	37.236	EUR	46.768	11/07/2016	RBC	(1.964)	-
GBP	118.557	USD	164.809	11/07/2016	Deutsche Bank	(5.492)	(0,01)
USD	240.166	EUR	217.117	11/07/2016	RBC	(1.248)	-
USD	92.836	EUR	84.173	11/07/2016	Deutsche Bank	(757)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt						**(101.534)**	**(0,11)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						**(42.166)**	**(0,04)**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
Belgien				
Anheuser-Busch InBev SA, Reg. S 0,625% 17/03/2020	EUR	647.000	732.551	0,08
Anheuser-Busch InBev SA, Reg. S 2% 17/03/2028	EUR	1.727.000	2.071.423	0,21
			2.803.974	**0,29**
Bermuda				
Aircastle Ltd. 5% 01/04/2023	USD	665.000	675.447	0,07
			675.447	**0,07**
Kanada				
HudBay Minerals, Inc. 9,5% 01/10/2020	USD	30.000	25.200	0,00
			25.200	**0,00**
Kaimaninseln				
UPCB Finance VI Ltd., 144A 6,875% 15/01/2022	USD	1.021.500	1.066.691	0,11
			1.066.691	**0,11**
Frankreich				
Autodis SA, Reg. S 6,5% 01/02/2019	EUR	450.000	514.440	0,05
Autoroutes du Sud de la France SA, Reg. S 1% 13/05/2026	EUR	800.000	911.399	0,09
BiSoho SAS, Reg. S 5,875% 01/05/2023	EUR	500.000	574.151	0,06
Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 8,125% Perpetual	GBP	800.000	1.160.903	0,12
Crown European Holdings SA, Reg. S 4% 15/07/2022	EUR	500.000	593.588	0,06
Engie SA, Reg. S 0,5% 13/03/2022	EUR	1.400.000	1.583.336	0,16
Engie SA, Reg. S 3% 01/02/2023	EUR	300.000	390.932	0,04
Engie SA, Reg. S 1% 13/03/2026	EUR	300.000	345.060	0,04
Holdikks SAS, Reg. S 6,75% 15/07/2021	EUR	593.000	631.931	0,06
Italcementi Finance SA, Reg. S 6,625% 19/03/2020	EUR	600.000	785.224	0,08
Labeyrie Fine Foods SAS, Reg. S 5,625% 15/03/2021	EUR	550.000	638.383	0,06
Numericable-SFR SA, Reg. S 5,375% 15/05/2022	EUR	1.250.000	1.414.353	0,14
Rexel SA, Reg. S 3,25% 15/06/2022	EUR	920.000	1.032.609	0,11
Societe Generale SA, FRN, 144A 8% Perpetual	USD	800.000	766.504	0,08
Valeo SA, Reg. S 1,625% 18/03/2026	EUR	400.000	471.516	0,05
Veolia Environnement SA, Reg. S 4,625% 30/03/2027	EUR	1.600.000	2.434.091	0,25
WFS Global Holding SAS, Reg. S 9,5% 15/07/2022	EUR	400.000	418.650	0,04
			14.667.070	**1,49**
Deutschland				
Commerzbank AG 7,75% 16/03/2021	EUR	500.000	664.380	0,07
Commerzbank AG, Reg. S 4% 23/03/2026	EUR	1.067.000	1.216.194	0,12
Deutsche Raststaetten Gruppe IV GmbH, Reg. S 6,75% 30/12/2020	EUR	700.000	824.775	0,08
Douglas GmbH, Reg. S 6,25% 15/07/2022	EUR	400.000	476.418	0,05
HP Pelzer Holding GmbH, Reg. S 7,5% 15/07/2021	EUR	600.000	702.508	0,07
Pfleiderer GmbH, Reg. S 7,875% 01/08/2019	EUR	950.000	1.093.891	0,11
Techem GmbH, Reg. S 6,125% 01/10/2019	EUR	1.000.000	1.159.629	0,12
Trionista Holdco GmbH, Reg. S 5% 30/04/2020	EUR	1.000.000	1.141.993	0,12
Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 4% 15/01/2025	EUR	1.500.000	1.685.652	0,17
			8.965.440	**0,91**
Irland				
AerCap Ireland Capital Ltd. 4,25% 01/07/2020	USD	150.000	152.156	0,02
AerCap Ireland Capital Ltd. 4,625% 30/10/2020	USD	800.000	827.028	0,08
AerCap Ireland Capital Ltd. 4,625% 01/07/2022	USD	313.000	321.819	0,03
Bank of Ireland, Reg. S 3,25% 15/01/2019	EUR	393.000	466.250	0,05
Smurfit Kappa Acquisitions, Reg. S 3,25% 01/06/2021	EUR	1.400.000	1.653.129	0,17
			3.420.382	**0,35**
Italien				
Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 7,75% 12/12/2042	EUR	1.000.000	1.289.933	0,13
Atlantia SpA, Reg. S 2,875% 26/02/2021	EUR	300.000	373.563	0,04
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 1,125% 04/11/2021	EUR	1.601.000	1.849.489	0,19
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 1,875% 04/11/2025	EUR	466.000	562.552	0,06
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 1,75% 26/06/2026	EUR	947.000	1.126.579	0,11
Buzzi Unicem SpA, Reg. S 2,125% 28/04/2023	EUR	500.000	553.964	0,05
Enel SpA, Reg. S, FRN 6,5% 10/01/2074	EUR	543.000	653.440	0,07
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 6,625% 13/09/2023	EUR	1.499.000	1.934.080	0,20
LKQ Italia Bondco SpA, Reg. S 3,875% 01/04/2024	EUR	1.000.000	1.146.340	0,12
Snam SpA, Reg. S 1,375% 19/11/2023	EUR	642.000	752.894	0,08
Snam SpA, Reg. S 3,25% 22/01/2024	EUR	200.000	265.179	0,03
Telecom Italia SpA, Reg. S 3,25% 16/01/2023	EUR	800.000	946.797	0,09
Telecom Italia SpA, Reg. S 3,625% 25/05/2026	EUR	500.000	574.023	0,06
			12.028.833	**1,23**
Japan				
SoftBank Group Corp., 144A 4,5% 15/04/2020	USD	200.000	206.179	0,02
			206.179	**0,02**
Jersey				
HBOS Capital Funding LP, Reg. S, FRN 6,461% Perpetual	GBP	469.000	650.278	0,07
Lincoln Finance Ltd., Reg. S 6,875% 15/04/2021	EUR	1.000.000	1.193.251	0,12
			1.843.529	**0,19**
Luxemburg				
Altice Financing SA, 144A 6,5% 15/01/2022	USD	200.000	200.250	0,02
Altice Financing SA, Reg. S 5,25% 15/02/2023	EUR	500.000	563.001	0,06
Altice Finco SA, 144A 8,125% 15/01/2024	USD	200.000	195.000	0,02
Altice Luxembourg SA, Reg. S 7,25% 15/05/2022	EUR	1.500.000	1.684.985	0,17
ArcelorMittal 10,85% 01/06/2019	USD	1.550.000	1.824.520	0,19
ArcelorMittal, Reg. S 3,125% 14/01/2022	EUR	500.000	543.784	0,06
Auris Luxembourg II SA, Reg. S 8% 15/01/2023	EUR	850.000	1.019.186	0,10
Cirsa Funding Luxembourg SA, Reg. S 5,75% 15/05/2021	EUR	400.000	457.171	0,05
Dufry Finance SCA, Reg. S 4,5% 01/08/2023	EUR	1.300.000	1.514.744	0,15
Galapagos Holding SA, Reg. S 7% 15/06/2022	EUR	1.150.000	1.006.211	0,10
Geo Debt Finance SCA, Reg. S 7,5% 01/08/2018	EUR	550.000	591.978	0,06
Gestamp Funding Luxembourg SA, Reg. S 3,5% 15/05/2023	EUR	676.000	768.057	0,08
HeidelbergCement Finance Luxembourg SA, Reg. S 7,5% 03/04/2020	EUR	1.250.000	1.710.647	0,17
HeidelbergCement Finance Luxembourg SA, Reg. S 3,25% 21/10/2021	EUR	300.000	361.709	0,04
Intelsat Jackson Holdings SA 7,25% 01/04/2019	USD	42.000	30.450	0,00
Intelsat Jackson Holdings SA 7,25% 15/10/2020	USD	1.850.000	1.323.906	0,13
Intelsat Jackson Holdings SA 7,5% 01/04/2021	USD	250.000	168.750	0,02
Intelsat Jackson Holdings SA 6,625% 15/12/2022	USD	1.450.000	935.250	0,10
Intelsat Luxembourg SA 7,75% 01/06/2021	USD	120.000	29.400	0,00
Monitchem HoldCo 2 SA, Reg. S 6,875% 15/06/2022	EUR	850.000	834.913	0,08
Monitchem HoldCo 3 SA, Reg. S 5,25% 15/06/2021	EUR	100.000	110.224	0,01
SIG Combibloc Holdings SCA, Reg. S 7,75% 15/02/2023	EUR	1.500.000	1.761.972	0,18
Swissport Investments SA, Reg. S 6,75% 15/12/2021	EUR	800.000	916.347	0,09
Telenet Finance V Luxembourg SCA, Reg. S 6,25% 15/08/2022	EUR	1.300.000	1.548.726	0,16
Trinseo Materials Operating SCA, Reg. S 6,375% 01/05/2022	EUR	500.000	563.118	0,06
Wind Acquisition Finance SA, Reg. S 4% 15/07/2020	EUR	1.500.000	1.652.595	0,17
			22.316.894	**2,27**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Niederlande				
Airbus Group Finance BV, Reg. S 2,375% 02/04/2024	EUR	1.965.000	2.496.355	0,25
Bluewater Holding BV, Reg. S, 144A 10% 10/12/2019	USD	400.000	182.000	0,02
CRH Funding BV, Reg. S 1,875% 09/01/2024	EUR	495.000	590.646	0,06
Deutsche Telekom International Finance BV, Reg. S 1,5% 03/04/2028	EUR	466.000	544.663	0,06
EDP Finance BV, Reg. S 2,375% 23/03/2023	EUR	1.171.000	1.360.051	0,14
Enel Finance International NV, Reg. S 1,375% 01/06/2026	EUR	1.571.000	1.803.186	0,18
Fiat Chrysler Automobiles NV 4,5% 15/04/2020	USD	200.000	202.371	0,02
Fiat Chrysler Automobiles NV, Reg. S 3,75% 29/03/2024	EUR	2.000.000	2.264.966	0,23
Grupo Antolin Dutch BV, Reg. S 5,125% 30/06/2022	EUR	500.000	581.666	0,06
Iberdrola International BV, Reg. S 3,5% 01/02/2021	EUR	1.300.000	1.659.409	0,17
Iberdrola International BV, Reg. S 1,75% 17/09/2023	EUR	700.000	840.999	0,09
Iberdrola International BV, Reg. S 1,125% 21/04/2026	EUR	700.000	792.278	0,08
ING Bank NV, Reg. S, FRN 3% 11/04/2028	EUR	1.600.000	1.808.250	0,18
PortAventura Entertainment Barcelona BV, Reg. S 7,25% 01/12/2020	EUR	550.000	637.818	0,06
Schaeffler Finance BV, Reg. S 3,5% 15/05/2022	EUR	1.500.000	1.711.272	0,17
Schaeffler Finance BV, Reg. S 3,25% 15/05/2025	EUR	600.000	684.712	0,07
Shell International Finance BV 3,25% 11/05/2025	USD	1.080.000	1.133.039	0,12
Shell International Finance BV 4% 10/05/2046	USD	1.270.000	1.309.992	0,13
Swiss Reinsurance Co., Reg. S, FRN 6,302% Perpetual	GBP	750.000	1.046.361	0,11
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 5,875% Perpetual	EUR	600.000	682.411	0,07
UPC Holding BV, Reg. S 6,375% 15/09/2022	EUR	1.425.000	1.683.132	0,17
Ziggo Bond Finance BV, Reg. S 4,625% 15/01/2025	EUR	1.000.000	1.064.367	0,11
			25.079.944	**2,55**
Norwegen				
Lock A/S, Reg. S 7% 15/08/2021	EUR	1.225.000	1.389.096	0,14
			1.389.096	**0,14**
Spanien				
Campofrio Food Group SA, Reg. S 3,375% 15/03/2022	EUR	550.000	620.362	0,06
Red Electrica de Espana Finance BV, Reg. S 3,875% 25/01/2022	EUR	500.000	664.791	0,07
Red Electrica Financiaciones SAU, Reg. S 2,125% 01/07/2023	EUR	200.000	247.815	0,03
Red Electrica Financiaciones SAU, Reg. S 1% 21/04/2026	EUR	1.000.000	1.131.488	0,11
			2.664.456	**0,27**
Schweden				
Verisure Holding AB, Reg. S 6% 01/11/2022	EUR	750.000	890.261	0,09
Volvo Car AB, Reg. S 3,25% 18/05/2021	EUR	700.000	802.399	0,08
Volvo Treasury AB, Reg. S, FRN 4,2% 10/06/2075	EUR	596.000	666.609	0,07
			2.359.269	**0,24**
Schweiz				
Credit Suisse AG, Reg. S, FRN 5,75% 18/09/2025	EUR	1.500.000	1.768.767	0,18
UBS AG, Reg. S, FRN 4,75% 22/05/2023	USD	5.774.000	5.924.153	0,60
UBS Group AG, Reg. S, FRN 5,75% Perpetual	EUR	689.000	773.721	0,08
UBS Group AG, Reg. S, FRN 6,875% Perpetual	USD	964.000	922.418	0,10
UBS Group AG, Reg. S, FRN 7,125% Perpetual	USD	593.000	590.865	0,06
			9.979.924	**1,02**
Großbritannien				
Alliance Automotive Finance plc, Reg. S 6,25% 01/12/2021	EUR	450.000	530.610	0,05
Anglo American Capital plc, Reg. S 3,25% 03/04/2023	EUR	1.000.000	1.012.426	0,10
Boparan Finance plc, Reg. S 5,5% 15/07/2021	GBP	300.000	355.264	0,04
EC Finance plc, Reg. S 5,125% 15/07/2021	EUR	1.925.000	2.233.667	0,23
Ineos Finance plc, Reg. S 4% 01/05/2023	EUR	550.000	588.080	0,06
Inovyn Finance plc, Reg. S 6,25% 15/05/2021	EUR	200.000	226.243	0,02
International Game Technology plc, 144A 6,25% 15/02/2022	USD	1.000.000	1.024.800	0,10
International Game Technology plc, 144A 6,5% 15/02/2025	USD	500.000	502.418	0,05
International Game Technology plc, Reg. S 4,75% 15/02/2023	EUR	750.000	865.374	0,09
Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 5% 15/02/2022	GBP	750.000	1.020.481	0,10
Lloyds Banking Group plc, FRN 7,5% Perpetual	USD	1.205.000	1.171.387	0,12
Lloyds Banking Group plc 4,65% 24/03/2026	USD	1.105.000	1.119.205	0,11
Merlin Entertainments plc, Reg. S 2,75% 15/03/2022	EUR	425.000	460.959	0,05
New Look Secured Issuer plc, Reg. S 6,5% 01/07/2022	GBP	700.000	867.910	0,09
NGG Finance plc, Reg. S, FRN 5,625% 18/06/2073	GBP	1.100.000	1.553.460	0,16
Pizzaexpress Financing 2 plc, Reg. S 6,625% 01/08/2021	GBP	1.300.000	1.645.967	0,17
R&R Ice Cream plc, Reg. S 5,5% 15/05/2020	GBP	850.000	1.167.864	0,12
Royal Bank of Scotland Group plc 6,125% 15/12/2022	USD	940.000	987.282	0,10
Synlab Bondco plc, Reg. S 6,25% 01/07/2022	EUR	1.550.000	1.824.434	0,19
Tesco Corporate Treasury Services plc, Reg. S 2,125% 12/11/2020	EUR	1.000.000	1.118.654	0,11
UK Treasury, Reg. S 2% 07/09/2025	GBP	36.290.000	53.223.231	5,42
Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 6% 15/04/2021	GBP	1.170.000	1.623.315	0,17
Vougeot Bidco plc, Reg. S 7,875% 15/07/2020	GBP	450.000	622.323	0,06
Worldpay Finance plc, Reg. S 3,75% 15/11/2022	EUR	750.000	855.078	0,09
			76.600.432	**7,80**
Vereinigte Staaten von Amerika				
AECOM 5,75% 15/10/2022	USD	140.000	144.305	0,01
AECOM 5,875% 15/10/2024	USD	105.000	107.887	0,01
AK Steel Corp. 7,5% 15/07/2023	USD	90.000	92.250	0,01
Alcatel-Lucent USA, Inc. 6,45% 15/03/2029	USD	215.000	223.098	0,02
Alere, Inc. 7,25% 01/07/2018	USD	670.000	688.006	0,07
Ally Financial, Inc. 8% 01/11/2031	USD	375.000	435.315	0,04
Altria Group, Inc. 2,85% 09/08/2022	USD	1.500.000	1.572.563	0,16
American International Group, Inc. 3,9% 01/04/2026	USD	1.545.000	1.598.689	0,16
Anheuser-Busch InBev Finance, Inc. 3,3% 01/02/2023	USD	1.000.000	1.052.560	0,11
Anheuser-Busch InBev Finance, Inc. 4,9% 01/02/2046	USD	1.640.000	1.937.373	0,20
Aramark Services, Inc. 5,75% 15/03/2020	USD	39.000	40.160	0,00
AT&T, Inc. 4,125% 17/02/2026	USD	1.130.000	1.216.151	0,12
AT&T, Inc. 5,15% 15/03/2042	USD	1.440.000	1.561.457	0,16
AT&T, Inc. 4,8% 15/06/2044	USD	825.000	855.735	0,09
Ball Corp. 4,375% 15/12/2023	EUR	900.000	1.082.290	0,11
Bank of America Corp. 3,5% 19/04/2026	USD	1.245.000	1.288.612	0,13
Basic Energy Services, Inc. 7,75% 15/02/2019	USD	350.000	132.125	0,01
Bumble Bee Holdings, Inc., 144A 9% 15/12/2017	USD	532.000	541.310	0,06
Burlington Northern Santa Fe LLC 4,55% 01/09/2044	USD	500.000	575.513	0,06
CalAtlantic Group, Inc. 8,375% 15/01/2021	USD	210.000	243.221	0,03
Calpine Corp. 5,375% 15/01/2023	USD	400.000	388.748	0,04
Calpine Corp. 5,75% 15/01/2025	USD	400.000	387.388	0,04
Cincinnati Bell, Inc. 8,375% 15/10/2020	USD	116.000	121.248	0,01
CIT Group, Inc. 5% 15/08/2022	USD	815.000	828.920	0,08
Citigroup, Inc. 4,3% 20/11/2026	USD	1.760.000	1.823.598	0,19
Clear Channel Worldwide Holdings, Inc. 7,625% 15/03/2020	USD	1.975.000	1.873.337	0,19
Cloud Peak Energy Resources LLC 6,375% 15/03/2024	USD	17.000	5.695	0,00
CNH Industrial Capital LLC 4,875% 01/04/2021	USD	800.000	814.400	0,08
Coeur Mining, Inc. 7,875% 01/02/2021	USD	150.000	143.488	0,01
CONSOL Energy, Inc. 5,875% 15/04/2022	USD	115.000	99.044	0,01
Constellation Brands, Inc. 4,75% 15/11/2024	USD	50.000	52.202	0,01
Crestwood Midstream Partners LP 6,125% 01/03/2022	USD	697.000	646.541	0,07
Crown Castle International Corp., REIT 5,25% 15/01/2023	USD	240.000	269.887	0,03

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Crown Castle International Corp., REIT 3,7% 15/06/2026	USD	900.000	930.213	0,10
Dana Holding Corp. 5,5% 15/12/2024	USD	1.400.000	1.347.493	0,14
Darling Ingredients, Inc. 5,375% 15/01/2022	USD	110.000	113.387	0,01
DDR Corp., REIT 4,625% 15/07/2022	USD	1.075.000	1.165.585	0,12
Embarq Corp. 7,995% 01/06/2036	USD	453.000	453.553	0,05
EP Energy LLC 9,375% 01/05/2020	USD	2.280.000	1.607.400	0,16
Ford Motor Co. 4,75% 15/01/2043	USD	2.225.000	2.357.677	0,24
Ford Motor Credit Co. LLC 4,389% 08/01/2026	USD	1.000.000	1.090.830	0,11
Freeport-McMoRan, Inc. 3,55% 01/03/2022	USD	20.000	17.539	0,00
Frontier Communications Corp. 11% 15/09/2025	USD	185.000	190.389	0,02
General Motors Co. 5,2% 01/04/2045	USD	700.000	704.855	0,07
General Motors Financial Co., Inc. 4,75% 15/08/2017	USD	400.000	413.014	0,04
GenOn Energy, Inc. 9,5% 15/10/2018	USD	700.000	558.250	0,06
GenOn Energy, Inc. 9,875% 15/10/2020	USD	900.000	643.500	0,07
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 2,625% 25/04/2021	USD	1.900.000	1.929.431	0,20
HCA, Inc. 6,5% 15/02/2020	USD	450.000	499.124	0,05
HCA, Inc. 7,5% 15/02/2022	USD	3.200.000	3.633.104	0,37
HCA, Inc. 5,375% 01/02/2025	USD	975.000	999.619	0,10
Hecla Mining Co. 6,875% 01/05/2021	USD	275.000	266.665	0,03
Hertz Corp. (The) 7,375% 15/01/2021	USD	1.850.000	1.912.105	0,19
Hertz Corp. (The) 6,25% 15/10/2022	USD	485.000	497.537	0,05
Hilton Worldwide Finance LLC 5,625% 15/10/2021	USD	105.000	108.726	0,01
Huntsman International LLC 4,875% 15/11/2020	USD	1.425.000	1.436.678	0,15
International Lease Finance Corp. 5,875% 15/08/2022	USD	605.000	655.475	0,07
Kindred Healthcare, Inc. 8,75% 15/01/2023	USD	450.000	446.020	0,05
Kloeckner Pentaplast of America, Inc., Reg. S 7,125% 01/11/2020	EUR	300.000	348.284	0,04
Lennar Corp. 12,25% 01/06/2017	USD	200.000	218.012	0,02
Level 3 Financing, Inc. 5,375% 15/08/2022	USD	232.000	232.919	0,02
Liberty Property LP, REIT 3,375% 15/06/2023	USD	2.750.000	2.793.574	0,28
Meritage Homes Corp. 7% 01/04/2022	USD	130.000	141.149	0,01
MetLife, Inc. 6,4% 15/12/2036	USD	2.670.000	2.851.507	0,29
MGM Resorts International 8,625% 01/02/2019	USD	65.000	73.145	0,01
MGM Resorts International 5,25% 31/03/2020	USD	45.000	47.291	0,01
MGM Resorts International 6,75% 01/10/2020	USD	295.000	322.543	0,03
MGM Resorts International 6,625% 15/12/2021	USD	295.000	320.175	0,03
MGM Resorts International 7,75% 15/03/2022	USD	2.775.000	3.132.475	0,32
Morgan Stanley 2,5% 21/04/2021	USD	730.000	737.373	0,08
MPG Holdco I, Inc. 7,375% 15/10/2022	USD	73.000	72.191	0,01
NCR Corp. 5,875% 15/12/2021	USD	20.000	20.374	0,00
NCR Corp. 5% 15/07/2022	USD	38.000	37.101	0,00
NCR Corp. 6,375% 15/12/2023	USD	45.000	45.526	0,00
New Albertsons, Inc. 7,45% 01/08/2029	USD	125.000	123.125	0,01
Noble Energy, Inc. 5,25% 15/11/2043	USD	780.000	800.097	0,08
Oasis Petroleum, Inc. 6,875% 15/03/2022	USD	120.000	110.698	0,01
Oshkosh Corp. 5,375% 01/03/2025	USD	29.000	29.797	0,00
Parker Drilling Co. 7,5% 01/08/2020	USD	450.000	344.250	0,04
Post Holdings, Inc. 7,375% 15/02/2022	USD	2.245.000	2.363.929	0,24
PSPC Escrow Corp., Reg. S 6% 01/02/2023	EUR	400.000	378.567	0,04
Quad/Graphics, Inc. 7% 01/05/2022	USD	125.000	110.937	0,01
Qwest Capital Funding, Inc. 6,875% 15/07/2028	USD	59.000	48.629	0,01
Qwest Capital Funding, Inc. 7,75% 15/02/2031	USD	217.000	186.945	0,02
Reynolds American, Inc. 5,85% 15/08/2045	USD	1.090.000	1.400.454	0,14
Seminole Hard Rock Entertainment, Inc., 144A 5,875% 15/05/2021	USD	550.000	555.500	0,06
Service Corp. International 5,375% 15/05/2024	USD	400.000	413.480	0,04
SESI LLC 6,375% 01/05/2019	USD	450.000	434.421	0,04
Sirius XM Radio, Inc., 144A 4,625% 15/05/2023	USD	115.000	111.996	0,01
Spectrum Brands, Inc. 6,125% 15/12/2024	USD	29.000	30.595	0,00
Spectrum Brands, Inc. 5,75% 15/07/2025	USD	45.000	46.805	0,01
Sprint Capital Corp. 8,75% 15/03/2032	USD	2.710.000	2.328.134	0,24
Sprint Communications, Inc. 7% 15/08/2020	USD	135.000	120.363	0,01
Sprint Communications, Inc. 6% 15/11/2022	USD	192.000	148.337	0,02
Sprint Corp. 7,25% 15/09/2021	USD	200.000	170.261	0,02
Sprint Corp. 7,875% 15/09/2023	USD	3.340.000	2.727.711	0,28
Sprint Corp. 7,125% 15/06/2024	USD	154.000	120.692	0,01
Sunoco Logistics Partners Operations LP 5,35% 15/05/2045	USD	900.000	892.908	0,09
Synchrony Financial 3,75% 15/08/2021	USD	1.740.000	1.808.634	0,18
Tenet Healthcare Corp. 6,25% 01/11/2018	USD	300.000	317.872	0,03
Tenet Healthcare Corp. 4,75% 01/06/2020	USD	835.000	855.311	0,09
Tenet Healthcare Corp. 8% 01/08/2020	USD	1.140.000	1.166.351	0,12
Tenet Healthcare Corp. 8,125% 01/04/2022	USD	45.000	46.111	0,01
Tenneco, Inc. 5,375% 15/12/2024	USD	32.000	33.422	0,00
Terex Corp. 6,5% 01/04/2020	USD	945.000	956.813	0,10
Toll Brothers Finance Corp. 4,875% 15/11/2025	USD	23.000	23.159	0,00
United Rentals North America, Inc. 7,625% 15/04/2022	USD	2.000.000	2.128.640	0,22
UnitedHealth Group, Inc. 4,75% 15/07/2045	USD	550.000	664.304	0,07
US Bancorp 3,1% 27/04/2026	USD	825.000	859.761	0,09
Verizon Communications, Inc. 3,5% 01/11/2024	USD	1.220.000	1.299.361	0,13
Verizon Communications, Inc. 3,85% 01/11/2042	USD	455.000	432.882	0,04
Verizon Communications, Inc. 4,862% 21/08/2046	USD	1.280.000	1.411.558	0,14
Wells Fargo & Co. 2,5% 04/03/2021	USD	1.670.000	1.711.591	0,17
Wells Fargo & Co. 3% 22/04/2026	USD	2.015.000	2.057.758	0,21
			87.987.083	**8,96**
Anleihen insgesamt			**274.079.843**	**27,91**
Aktien				
Vereinigte Staaten von Amerika				
Iconix Brand Group, Inc.	USD	26.759	178.081	0,02
NII Holdings, Inc.	USD	14.342	42.166	0,00
			220.247	**0,02**
Aktien insgesamt			**220.247**	**0,02**
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			**274.300.090**	**27,93**
An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
Australien				
Nufarm Australia Ltd., 144A 6,375% 15/10/2019	USD	250.000	253.437	0,02
			253.437	**0,02**
Bahamas				
Ultrapetrol Bahamas Ltd. 8,875% 15/06/2021	USD	418.000	85.690	0,01
			85.690	**0,01**
Bermuda				
Seadrill Ltd., 144A 6,625% 15/09/2020	USD	383.000	158.945	0,02
			158.945	**0,02**
Kanada				
Bombardier, Inc., 144A 5,5% 15/09/2018	USD	32.000	31.700	0,00
Garda World Security Corp., 144A 7,25% 15/11/2021	USD	275.000	223.437	0,02
Glencore Finance Canada Ltd., 144A 5,55% 25/10/2042	USD	945.000	771.073	0,08
Masonite International Corp., 144A 5,625% 15/03/2023	USD	127.000	132.398	0,01
Mattamy Group Corp., 144A 6,5% 15/11/2020	USD	190.000	183.350	0,02
MEG Energy Corp., 144A 6,375% 30/01/2023	USD	1.000.000	750.000	0,08
New Gold, Inc., 144A 6,25% 15/11/2022	USD	340.000	333.200	0,04
Novelis, Inc. 8,75% 15/12/2020	USD	275.000	288.186	0,03
Quebecor Media, Inc. 5,75% 15/01/2023	USD	2.335.000	2.385.564	0,24

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Taseko Mines Ltd. 7,75% 15/04/2019	USD	40.000	25.400	0,00
Teck Resources Ltd., 144A 8% 01/06/2021	USD	10.000	10.300	0,00
Teck Resources Ltd., 144A 8,5% 01/06/2024	USD	33.000	34.155	0,00
Transcanada Trust, FRN 5,625% 20/05/2075	USD	249.000	234.009	0,03
			5.402.772	**0,55**
Kaimaninseln				
ACRE Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2014-FL2 'D', 144A 3,834% 15/08/2031	USD	1.493.000	1.434.638	0,15
			1.434.638	**0,15**
Italien				
Berica 8 Residential MBS Srl, Reg. S, FRN, Series 8 'A' 0,066% 31/03/2048	EUR	950.778	1.036.262	0,11
Intesa Sanpaolo SpA, FRN, 144A 7,7% Perpetual	USD	1.288.000	1.127.779	0,11
Intesa Sec SpA, Reg. S, FRN, Series 'B' 30/10/2033	EUR	1.100.000	1.184.338	0,12
			3.348.379	**0,34**
Luxemburg				
Capsugel SA, 144A 7% 15/05/2019	USD	155.000	155.581	0,02
ConvaTec Healthcare E SA, 144A 10,5% 15/12/2018	USD	1.335.000	1.368.922	0,14
INEOS Group Holdings SA, 144A 5,875% 15/02/2019	USD	1.000.000	1.005.645	0,10
Intelsat Jackson Holdings SA, 144A 8% 15/02/2024	USD	59.000	57.967	0,01
Mallinckrodt International Finance SA, 144A 4,875% 15/04/2020	USD	70.000	67.550	0,01
Mallinckrodt International Finance SA, 144A 5,75% 01/08/2022	USD	43.000	40.743	0,00
Mallinckrodt International Finance SA, 144A 5,625% 15/10/2023	USD	7.000	6.583	0,00
Mallinckrodt International Finance SA, 144A 5,5% 15/04/2025	USD	60.000	54.000	0,00
Nielsen Co. Luxembourg SARL (The), 144A 5,5% 01/10/2021	USD	50.000	51.942	0,00
			2.808.933	**0,28**
Marshallinseln				
Navios Maritime Holdings, Inc., 144A 7,375% 15/01/2022	USD	145.000	62.712	0,01
			62.712	**0,01**
Niederlande				
EDP Finance BV, 144A 5,25% 14/01/2021	USD	1.275.000	1.357.748	0,14
NXP BV, 144A 3,5% 15/09/2016	USD	81.000	81.040	0,01
NXP BV, 144A 5,75% 15/03/2023	USD	700.000	731.500	0,07
			2.170.288	**0,22**
Spanien				
Bankinter 3 Fondo de Titulizacion Hipotecaria, Reg. S, FRN, Series 3 'A' 0,117% 16/10/2038	EUR	2.374.753	2.615.235	0,27
TDA CAM 4 FTA, Reg. S, FRN, Series 4 'A' 0% 26/06/2039	EUR	1.443.276	1.574.661	0,16
			4.189.896	**0,43**
Großbritannien				
Auburn Securities 4 plc, Reg. S, FRN, Series 4 'B' 1,207% 01/10/2041	GBP	1.000.000	1.137.081	0,12
Paragon Mortgages No. 7 plc, Reg. S, FRN, Series 7X 'A1B' 1,013% 15/05/2034	GBP	1.252.813	1.518.180	0,15
			2.655.261	**0,27**
Vereinigte Staaten von Amerika				
ACCO Brands Corp. 6,75% 30/04/2020	USD	250.000	262.541	0,03
ACE Cash Express, Inc., 144A 11% 01/02/2019	USD	530.000	235.850	0,02
ACE Securities Corp. Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2004-FM1 'M1' 1,346% 25/09/2033	USD	1.349.119	1.274.690	0,13
ADT Corp. (The) 6,25% 15/10/2021	USD	225.000	238.797	0,02
ADT Corp. (The) 4,125% 15/06/2023	USD	520.000	488.784	0,05
Advanced Micro Devices, Inc. 7,75% 01/08/2020	USD	250.000	233.419	0,02
Air Medical Merger Sub Corp., 144A 6,375% 15/05/2023	USD	1.000.000	955.000	0,10
Aleris International, Inc. 7,875% 01/11/2020	USD	355.000	314.612	0,03
Ally Financial, Inc., FRN 3,313% 18/07/2016	USD	505.000	506.068	0,05
Alternative Loan Trust, Series 2004-24CB '1A1' 6% 25/11/2034	USD	963.484	975.382	0,10
Alternative Loan Trust, Series 2004-28CB '2A4' 5,75% 25/01/2035	USD	1.462.335	1.472.744	0,15
Alternative Loan Trust, Series 2004-28CB '3A1' 6% 25/01/2035	USD	1.017.269	977.576	0,10
American Airlines Pass Through Trust, Series 2013-1 'A' 4% 15/07/2025	USD	2.495.026	2.635.372	0,27
American Airlines Pass Through Trust, Series 2013-2 'A' 4,95% 15/01/2023	USD	2.100.392	2.286.802	0,23
Amkor Technology, Inc. 6,375% 01/10/2022	USD	1.053.000	1.032.930	0,11
Angel Oak Mortgage Trust LLC, STEP, Series 2015-1 'A', 144A 4,5% 25/11/2045	USD	1.309.307	1.316.540	0,13
Apple, Inc. 4,65% 23/02/2046	USD	1.115.000	1.270.197	0,13
Argent Securities, Inc., FRN, Series 2004-W7 'M2' 1,353% 25/05/2034	USD	522.644	482.324	0,05
Argos Merger Sub, Inc., 144A 7,125% 15/03/2023	USD	1.611.000	1.641.238	0,17
Ashland, Inc. 4,75% 15/08/2022	USD	675.000	673.650	0,07
Asset Backed Securities Corp. Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2004-HE7 'M2' 2,028% 25/10/2034	USD	844.548	798.857	0,08
Avaya, Inc., 144A 7% 01/04/2019	USD	184.000	131.578	0,01
Avaya, Inc., 144A 10,5% 01/03/2021	USD	58.000	13.340	0,00
Avis Budget Car Rental LLC, 144A 6,375% 01/04/2024	USD	1.200.000	1.194.000	0,12
Banc of America Alternative Loan Trust, Series 2003-9 '1CB1' 5,5% 25/11/2033	USD	5.073.728	5.165.241	0,53
Banc of America Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2006-2 'B' 5,921% 10/05/2045	USD	3.455.000	3.448.689	0,35
Bank of America Corp., FRN 6,1% Perpetual	USD	1.415.000	1.434.867	0,15
Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2006-PW13 'B', 144A 5,66% 11/09/2041	USD	1.110.000	1.076.570	0,11
Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2007-PW16 'AJ' 5,72% 11/06/2040	USD	3.300.000	3.244.372	0,33
Biogen, Inc. 5,2% 15/09/2045	USD	810.000	927.989	0,09
BreitBurn Energy Partners LP 8,625% 15/10/2020§	USD	1.717.000	328.376	0,03
BreitBurn Energy Partners LP 7,875% 15/04/2022§	USD	195.000	41.925	0,00
Cablevision Systems Corp. 8,625% 15/09/2017	USD	11.000	11.638	0,00
Cablevision Systems Corp. 8% 15/04/2020	USD	251.000	257.370	0,03
Caesars Entertainment Operating Co., Inc. 11,25% 01/06/2017§	USD	1.785.000	1.642.200	0,17
Caesars Entertainment Operating Co., Inc. 8,5% 15/02/2020§	USD	1.555.000	1.438.375	0,15
Caesars Entertainment Operating Co., Inc. 9% 15/02/2020§	USD	1.610.000	1.489.250	0,15
Casella Waste Systems, Inc. 7,75% 15/02/2019	USD	193.000	194.182	0,02
CCM Merger, Inc., 144A 9,125% 01/05/2019	USD	70.000	73.470	0,01
CCO Holdings LLC, 144A 5,875% 01/04/2024	USD	3.500.000	3.641.033	0,37
CCO Holdings LLC, 144A 5,375% 01/05/2025	USD	42.000	42.541	0,00
CCO Holdings LLC, 144A 5,75% 15/02/2026	USD	750.000	770.625	0,08
CCO Holdings LLC 5,25% 30/09/2022	USD	22.000	22.582	0,00
Cemex Finance LLC, 144A 9,375% 12/10/2022	USD	410.000	451.855	0,05
Central Garden & Pet Co. 6,125% 15/11/2023	USD	500.000	521.250	0,05
CG-CCRE Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2014-FL2 'A', 144A 2,288% 15/11/2031	USD	3.151.768	3.159.063	0,32
Charter Communications Operating LLC, 144A 4,908% 23/07/2025	USD	22.000	24.033	0,00
Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2015-P1 'D', 144A 3,225% 15/09/2048	USD	1.385.000	1.005.478	0,10
Citigroup, Inc., FRN 5,875% Perpetual	USD	1.527.000	1.476.945	0,15
Claire's Stores, Inc., 144A 9% 15/03/2019	USD	1.410.000	853.050	0,09
Claire's Stores, Inc. 8,875% 15/03/2019	USD	803.000	190.712	0,02
Clear Channel Worldwide Holdings, Inc. 6,5% 15/11/2022	USD	3.080.000	3.082.156	0,31
CNG Holdings, Inc., 144A 9,375% 15/05/2020	USD	340.000	170.000	0,02

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2015-CR23 'B' 4,183% 10/05/2048	USD	1.020.000	1.053.067	0,11
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2015-CR23 'CMC', 144A 3,684% 10/05/2048	USD	2.110.000	2.030.255	0,21
COMM Mortgage Trust, Series 2006-C8 'AJ' 5,377% 10/12/2046	USD	665.000	642.912	0,07
COMM Mortgage Trust, Series 2015-CR24 'A5' 3,696% 10/08/2055	USD	3.200.000	3.516.741	0,36
COMM Mortgage Trust, Series 2015-PC1 'A5' 3,902% 10/07/2050	USD	2.560.000	2.824.921	0,29
Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2004-GG1 'H', 144A 6,052% 10/06/2036	USD	850.000	804.449	0,08
CommScope Technologies Finance LLC, 144A 6% 15/06/2025	USD	1.000.000	1.024.020	0,10
Communications Sales & Leasing, Inc., REIT 8,25% 15/10/2023	USD	625.000	630.469	0,06
Continental Airlines Pass Through Trust, Series 2003-ERJ1 7,875% 02/07/2018	USD	451.274	468.084	0,05
Continental Airlines Pass Through Trust, Series 2009-2 'A' 7,25% 10/11/2019	USD	86.547	98.988	0,01
Continental Airlines Pass-Through Trust, Series 2012-2 'A' 4% 29/10/2024	USD	2.036.318	2.161.043	0,22
Countrywide Asset-Backed Certificates Trust, FRN, Series 2004-3 'M1' 1,203% 25/06/2034	USD	1.549.854	1.490.631	0,15
Countrywide Asset-Backed Certificates Trust, FRN, Series 2005-AB3 '1A1' 0,703% 25/02/2036	USD	2.297.430	1.974.410	0,20
CPS Auto Receivables Trust, Series 2013-C 'C', 144A 4,3% 15/08/2019	USD	4.100.000	4.171.643	0,42
Credit-Based Asset Servicing and Securitization LLC, FRN, Series 2004-CB5 'M1' 1,368% 25/01/2034	USD	2.370.548	2.225.714	0,23
Credit-Based Asset Servicing and Securitization LLC, FRN, Series 2005-CB5 'AV3' 0,843% 25/08/2035	USD	1.863.975	1.826.123	0,19
Dean Foods Co., 144A 6,5% 15/03/2023	USD	75.000	77.688	0,01
Delta Air Lines Pass Through Trust, Series 2007-1 'A' 6,821% 10/08/2022	USD	831.662	970.550	0,10
Delta Air Lines Pass Through Trust, Series 2009-1 'A' 7,75% 17/12/2019	USD	31.999	36.038	0,00
Delta Air Lines Pass Through Trust, Series 2010-1 'A' 6,2% 02/07/2018	USD	513.907	549.880	0,06
Denali International LLC, 144A 5,625% 15/10/2020	USD	242.000	253.495	0,03
Diamond 1 Finance Corp., 144A 6,02% 15/06/2026	USD	1.155.000	1.198.561	0,12
DISH DBS Corp. 7,875% 01/09/2019	USD	215.000	237.082	0,02
DISH DBS Corp. 6,75% 01/06/2021	USD	1.494.000	1.545.722	0,16
DISH DBS Corp. 5,875% 15/07/2022	USD	2.260.000	2.199.635	0,22
DISH DBS Corp. 5% 15/03/2023	USD	500.000	453.907	0,05
DS Services of America, Inc., 144A 10% 01/09/2021	USD	1.505.000	1.698.769	0,17
DT Auto Owner Trust, Series 2016-1A 'D', 144A 4,66% 15/12/2022	USD	1.383.000	1.395.243	0,14
Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2013-2A 'C', 144A 4,35% 15/01/2019	USD	5.000.000	5.045.383	0,51
Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2014-3A 'B', 144A 2,77% 15/11/2019	USD	3.555.000	3.550.751	0,36
Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2015-3A 'C', 144A 4,83% 16/08/2021	USD	2.134.000	2.093.481	0,21
FHLMC REMIC, IO, FRN, Series 2936 'AS' 5,658% 15/02/2035	USD	710.316	120.627	0,01
FHLMC REMIC, IO, FRN, Series 3110 'SL' 5,708% 15/02/2026	USD	1.214.354	131.881	0,01
FHLMC REMIC, IO, FRN, Series 3174 'SA' 7,258% 15/04/2036	USD	456.209	93.921	0,01
FHLMC REMIC, IO, FRN, Series 3203 'SH' 6,698% 15/08/2036	USD	3.022.802	722.730	0,07
FHLMC REMIC, IO, FRN, Series 3998 'KS' 6,258% 15/02/2027	USD	3.580.078	585.021	0,06
FHLMC REMIC, IO, FRN, Series 4128 'SA' 5,708% 15/11/2042	USD	5.340.598	1.210.958	0,12
FHLMC REMIC, IO, Series 'AI' 3% 15/12/2027	USD	2.901.193	279.726	0,03
FHLMC REMIC, IO, Series 'BI' 3% 15/05/2027	USD	1.651.194	154.895	0,02
FHLMC REMIC, IO, Series 'CI' 3% 15/08/2027	USD	4.414.886	423.069	0,04
FHLMC REMIC, IO, Series 3716 'PI' 4,5% 15/04/2038	USD	6.757.591	595.685	0,06
FHLMC REMIC, IO, Series 4017 'DI' 3,5% 15/03/2027	USD	8.822.970	952.088	0,10
FHLMC REMIC, IO, Series 4018 'HI' 4,5% 15/03/2041	USD	9.440.137	1.429.742	0,15
FHLMC REMIC, IO, Series 4091 'CI' 3,5% 15/06/2027	USD	7.574.481	753.348	0,08
FHLMC REMIC, IO, Series 4136 'IN' 3% 15/11/2027	USD	1.573.800	169.684	0,02
FHLMC REMIC, IO, Series 4148 'IO' 3% 15/12/2027	USD	9.381.731	970.710	0,10
FHLMC REMIC, IO, Series 4173 'I' 4% 15/03/2043	USD	5.362.403	976.163	0,10
FHLMC REMIC, IO, Series 4311 'QI' 3% 15/10/2028	USD	1.183.291	111.532	0,01
FHLMC REMIC, Series 4010 'NH' 2,5% 15/12/2041	USD	2.297.004	2.363.843	0,24
FHLMC REMIC, Series 4314 'KA' 3% 15/12/2039	USD	11.496.476	11.966.279	1,22
FHLMC REMIC, Series 4501 'MB' 3% 15/04/2043	USD	3.266.486	3.421.326	0,35
FHLMC REMIC, Series 4513 'AC' 3% 15/05/2042	USD	5.941.842	6.186.769	0,63
FHLMC REMIC, Series 4523 'MA' 3,5% 15/10/2041	USD	7.465.681	7.886.313	0,80
First Data Corp., 144A 5,75% 15/01/2024	USD	400.000	396.714	0,04
First Horizon Alternative Mortgage Securities Trust, Series 2005-FA1 '1A4' 5,5% 25/03/2035	USD	1.179.269	1.153.668	0,12
FirstEnergy Transmission LLC, 144A 5,45% 15/07/2044	USD	2.595.000	2.846.801	0,29
Flagship Credit Auto Trust, Series 2014-2 'C', 144A 3,95% 15/12/2020	USD	1.592.000	1.602.431	0,16
FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2003-130 'NS' 6,547% 25/01/2034	USD	2.986.316	647.645	0,07
FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2005-67 'SI' 6,247% 25/08/2035	USD	2.116.784	442.006	0,05
FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2005-69 'AS' 6,247% 25/08/2035	USD	236.935	45.146	0,00
FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2006-24 'QS' 6,747% 25/04/2036	USD	2.324.924	506.179	0,05
FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2009-93 'SD' 5,747% 25/11/2039	USD	1.206.713	212.472	0,02
FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2010-68 'SJ' 6,097% 25/07/2040	USD	1.871.156	412.605	0,04
FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2012-133 'N,S' 5,697% 25/12/2042	USD	7.244.307	1.772.783	0,18
FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2012-144 'SK' 5,647% 25/01/2043	USD	3.058.221	832.361	0,08
FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2012-35 'SE' 6,047% 25/04/2042	USD	8.589.590	2.060.035	0,21
FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2013-18 'NS' 5,647% 25/03/2043	USD	2.619.996	536.662	0,05
FNMA REMIC, IO, Series 2010-102 'IP' 5% 25/12/2039	USD	3.976.462	415.027	0,04
FNMA REMIC, IO, Series 2012-107 'GI' 3,5% 25/09/2027	USD	5.132.813	557.872	0,06
FNMA REMIC, IO, Series 2012-107 'IG' 3,5% 25/10/2027	USD	4.204.964	469.150	0,05
FNMA REMIC, IO, Series 2012-128 'KI' 3% 25/11/2027	USD	8.322.905	759.473	0,08
FNMA REMIC, IO, Series 2012-144 'EI' 3% 25/01/2028	USD	2.482.451	269.837	0,03
FNMA REMIC, IO, Series 2012-148 'JI' 3,5% 25/12/2039	USD	3.197.020	355.348	0,04
FNMA REMIC, IO, Series 2012-149 'MI' 3% 25/01/2028	USD	1.956.410	209.151	0,02
FNMA REMIC, IO, Series 2012-150 'BI' 3% 25/01/2028	USD	5.576.632	538.399	0,05
FNMA REMIC, IO, Series 2012-25 'AI' 3,5% 25/03/2027	USD	3.017.905	312.992	0,03
FNMA REMIC, IO, Series 2013-15 'Q,I' 3% 25/03/2028	USD	2.273.271	224.534	0,02
FNMA REMIC, IO, Series 2013-18 'AI' 3% 25/03/2028	USD	8.225.921	765.252	0,08
FNMA REMIC, IO, Series 2013-26 'IJ' 3% 25/04/2028	USD	6.301.223	682.737	0,07
FNMA REMIC, IO, Series 2013-31 'DI' 3% 25/04/2028	USD	7.958.046	880.227	0,09
FNMA REMIC, IO, Series 2013-31 'YI' 3,5% 25/04/2028	USD	13.540.252	1.430.941	0,15
FNMA REMIC, IO, Series 2013-5 'BI' 3,5% 25/03/2040	USD	4.655.555	550.420	0,06
FNMA REMIC, IO, Series 2013-6 'IP' 4,5% 25/02/2043	USD	2.099.751	402.146	0,04
FNMA REMIC, IO, Series 2013-9 'IO' 3% 25/02/2028	USD	2.286.005	221.678	0,02
FNMA REMIC, IO, Series 2013-9 'YI' 3,5% 25/02/2028	USD	3.189.181	368.458	0,04
FNMA REMIC, Series 2013-123 'DH' 3% 25/05/2043	USD	424.808	430.968	0,04
FNMA REMIC, Series 2015-33 'AD' 3% 25/07/2040	USD	2.440.532	2.499.935	0,25
FNMA REMIC, Series 2015-44 'GA' 2,75% 25/11/2040	USD	2.467.264	2.540.177	0,26
Freescale Semiconductor, Inc., 144A 6% 15/01/2022	USD	195.000	206.485	0,02

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Frontier Communications Corp. 8,5% 15/04/2020	USD	70.000	74.564	0,01
Frontier Communications Corp. 8,875% 15/09/2020	USD	21.000	22.367	0,00
Frontier Communications Corp. 9,25% 01/07/2021	USD	250.000	265.481	0,03
Frontier Communications Corp. 6,25% 15/09/2021	USD	60.000	56.977	0,01
Frontier Communications Corp. 10,5% 15/09/2022	USD	1.030.000	1.082.103	0,11
Frontier Communications Corp. 6,875% 15/01/2025	USD	450.000	379.397	0,04
General Cable Corp. 5,75% 01/10/2022	USD	1.000.000	922.500	0,09
GNMA, IO, FRN, Series 2012-77 'MS' 5,652% 20/06/2042	USD	6.448.189	1.579.577	0,16
GNMA, IO, FRN, Series 2014-119 'JS' 5,702% 20/08/2044	USD	5.881.749	1.514.439	0,15
GNMA, IO, Series 2013-188 'LI' 5,5% 16/11/2043	USD	1.237.954	268.406	0,03
GNMA, Series 2014-36 'WY' 2% 16/03/2044	USD	638.000	601.672	0,06
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 5,375% Perpetual	USD	800.000	789.400	0,08
Goodman Networks, Inc., FRN 12,125% 01/07/2018	USD	180.000	92.250	0,01
Gray Television, Inc. 7,5% 01/10/2020	USD	850.000	885.611	0,09
Great Lakes Dredge & Dock Corp. 7,375% 01/02/2019	USD	730.000	700.800	0,07
Green Tree Agency Advance Funding Trust, Series 2015-T1 'DT1', 144A 3,931% 15/10/2046	USD	1.950.000	1.948.615	0,20
GS Mortgage Securities Corp. Trust, FRN, Series 2016-ICE2 'A', 144A 2,364% 15/02/2033	USD	3.475.000	3.503.295	0,36
GSR Mortgage Loan Trust, Series 2004-15F '1A2' 5,5% 25/12/2034	USD	1.043.550	1.056.491	0,11
H&E Equipment Services, Inc. 7% 01/09/2022	USD	700.000	722.491	0,07
Halcon Resources Corp., 144A 13% 15/02/2022	USD	286.000	153.010	0,02
HarborView Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2007-6 '2A1A' 0,638% 19/08/2037	USD	7.250.036	6.154.394	0,63
Hexion, Inc. 8,875% 01/02/2018	USD	805.000	696.325	0,07
Hexion, Inc. 6,625% 15/04/2020	USD	1.500.000	1.258.972	0,13
Home Equity Asset Trust, FRN, Series 2004-6 'M2' 1,346% 25/12/2034	USD	867.954	745.530	0,08
IASIS Healthcare LLC 8,375% 15/05/2019	USD	350.000	335.480	0,03
Icahn Enterprises LP 5,875% 01/02/2022	USD	183.000	172.442	0,02
iHeartCommunications, Inc. 9% 15/12/2019	USD	410.000	309.435	0,03
ILFC E-Capital Trust I, FRN, 144A 3,98% 21/12/2065	USD	295.000	232.312	0,02
ILFC E-Capital Trust II, FRN, 144A 4,23% 21/12/2065	USD	480.000	381.600	0,04
Impac Secured Assets CMN Owner Trust, Series 2003-2 'A2' 6% 25/08/2033	USD	810.194	840.744	0,09
Infor Software Parent LLC, 144A 7,125% 01/05/2021	USD	600.000	534.000	0,05
Infor US, Inc. 6,5% 15/05/2022	USD	1.000.000	950.000	0,10
Intel Corp. 4,9% 29/07/2045	USD	675.000	797.874	0,08
International Wire Group Holdings, Inc., 144A 8,5% 15/10/2017	USD	451.000	448.181	0,05
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2005-LDP2 'AJ' 4,842% 15/07/2042†	USD	51.581	51.565	0,01
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2005-LDP2 'B' 4,882% 15/07/2042†	USD	1.521.000	1.520.450	0,15
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2005-LDP2 'D' 4,941% 15/07/2042†	USD	5.250.000	5.244.570	0,53
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2005-LDP5 'D' 5,553% 15/12/2044†	USD	5.800.000	5.780.721	0,59
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2006-LDP8 'B' 5,52% 15/05/2045†	USD	235.000	234.744	0,02
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2007-LD11 'AM' 5,743% 15/06/2049†	USD	1.975.000	1.978.830	0,20
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2007-LDPX 'AM' 5,464% 15/01/2049†	USD	4.485.000	4.417.102	0,45
JBS USA LLC, 144A 8,25% 01/02/2020	USD	553.000	577.194	0,06
JBS USA LLC, 144A 7,25% 01/06/2021	USD	843.000	872.505	0,09
JBS USA LLC, 144A 5,75% 15/06/2025	USD	86.000	81.841	0,01
Kinetic Concepts, Inc. 10,5% 01/11/2018	USD	1.350.000	1.309.783	0,13
Kraft Heinz Foods Co., 144A 4,375% 01/06/2046	USD	850.000	897.851	0,09
Lamar Media Corp. 5,875% 01/02/2022	USD	500.000	517.572	0,05
LB-UBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2006-C6 'AJ' 5,452% 15/09/2039	USD	3.200.000	3.187.298	0,32
LB-UBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2007-C6 'AJ' 6,117% 15/07/2040	USD	1.570.000	1.564.947	0,16
Level 3 Financing, Inc., FRN 4,407% 15/01/2018	USD	60.000	60.300	0,01
Level 3 Financing, Inc., 144A 5,25% 15/03/2026	USD	38.000	37.335	0,00
Live Nation Entertainment, Inc., 144A 7% 01/09/2020	USD	339.000	352.688	0,04
LV Tower 52 Issuer LLC, Series 2013-1 'M', 144A 7,5% 15/07/2019	USD	2.083.081	1.964.345	0,20
MarketPlace Loan Trust, Series 2015-0D4 'A', 144A 3,25% 18/12/2017	USD	973.460	974.677	0,10
MASTR Alternative Loan Trust, Series 2004-12 '3A1' 6% 25/12/2034	USD	4.179.375	4.368.787	0,45
MASTR Alternative Loan Trust, Series 2005-3 '1A1' 5,5% 25/04/2035	USD	53.424	53.318	0,01
Micron Technology, Inc., 144A 7,5% 15/09/2023	USD	750.000	799.605	0,08
Micron Technology, Inc., 144A 5,25% 15/01/2024	USD	500.000	425.000	0,04
Milacron LLC, 144A 7,75% 15/02/2021	USD	375.000	388.125	0,04
ML-CFC Commercial Mortgage Trust, Series 2006-4 'AJ' 5,239% 12/12/2049	USD	2.875.000	2.855.902	0,29
Morgan Stanley, FRN 5,55% Perpetual	USD	1.135.000	1.123.446	0,11
Morgan Stanley ABS Capital I, Inc. Trust, FRN, Series 2004-HE8 'M2' 1,466% 25/09/2034	USD	692.325	673.230	0,07
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN, Series 2013-C9 'D', 144A 4,156% 15/05/2046	USD	735.000	642.032	0,07
Morgan Stanley Capital I Trust, FRN, Series 2006-HQ8 'D' 5,423% 12/03/2044	USD	2.360.000	1.929.432	0,20
Morgan Stanley Capital I Trust, FRN, Series 2006-HQ9 'AJ' 5,793% 12/07/2044	USD	1.704.746	1.704.854	0,17
Morgan Stanley Capital I Trust, FRN, Series 2007-HQ11 'AJ' 5,508% 12/02/2044	USD	2.930.000	2.890.751	0,29
Morgan Stanley Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004-4 '2A' 6,415% 25/09/2034	USD	859.432	924.908	0,09
Mustang Merger Corp., 144A 8,5% 15/08/2021	USD	405.000	424.237	0,04
New Century Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2003-4 'M2' 3,183% 25/10/2033	USD	1.627.828	1.583.562	0,16
New Century Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2004-4 'M2' 1,248% 25/02/2035	USD	420.955	362.603	0,04
Nexstar Broadcasting, Inc. 6,875% 15/11/2020	USD	750.000	783.555	0,08
Nielsen Finance LLC, 144A 5% 15/04/2022	USD	625.000	636.975	0,07
Nomura Asset Acceptance Corp. Alternative Loan Trust, STEP, Series 2004-AP2 'A6' 5,454% 25/07/2034	USD	239.290	246.957	0,03
NovaStar Mortgage Funding Trust, FRN, Series 2003-3 'M2' 2,096% 25/12/2033	USD	560.531	554.743	0,06
NRZ Advance Receivables Trust, Series 2015-T4 'DT4', 144A 4,671% 15/11/2047	USD	3.000.000	3.000.939	0,31
Ocwen Master Advance Receivables Trust, Series 2015-T3 'CT3', 144A 4,196% 15/11/2047	USD	251.000	251.318	0,03
Ocwen Master Advance Receivables Trust, Series 2015-T3 'DT3', 144A 4,687% 15/11/2047	USD	1.875.000	1.878.750	0,19
OneMain Financial Issuance Trust, Series 2014-2A 'C', 144A 4,33% 18/09/2024	USD	2.450.000	2.393.711	0,24
OneMain Financial Issuance Trust, Series 2014-2A 'D', 144A 5,31% 18/09/2024	USD	2.030.000	2.010.934	0,20
Option One Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004-3 'M3' 1,428% 25/11/2034	USD	184.513	167.068	0,02
Pilgrim's Pride Corp., 144A 5,75% 15/03/2025	USD	44.000	44.440	0,00
Pinnacle Foods Finance LLC, 144A 5,875% 15/01/2024	USD	20.000	21.000	0,00
Post Holdings, Inc., 144A 6,75% 01/12/2021	USD	92.000	96.972	0,01
Prestige Brands, Inc., 144A 5,375% 15/12/2021	USD	125.000	126.875	0,01
Prestige Brands, Inc., 144A 6,375% 01/03/2024	USD	20.000	20.700	0,00
Pretium Mortgage Credit Partners I LLC, STEP, Series 2015-NPL2 'A1', 144A 3,75% 27/07/2030	USD	1.218.090	1.218.045	0,12
Pretium Mortgage Credit Partners LLC, STEP 'A1', 144A 4,375% 27/02/2031	USD	1.664.281	1.674.344	0,17
Prime Security Services Borrower LLC, 144A 9,25% 15/05/2023	USD	206.000	217.873	0,02

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Progress Residential Trust, Series 2015-SFR2 'D', 144A 3,684% 12/06/2032	USD	1.260.000	1.250.663	0,13
Progress Residential Trust, Series 2015-SFR3 'D', 144A 4,673% 12/11/2032	USD	175.000	180.244	0,02
Progress Residential Trust, Series 2015-SFR3 'E', 144A 5,66% 12/11/2032	USD	1.064.000	1.092.373	0,11
Prudential Financial, Inc., FRN 5,875% 15/09/2042	USD	1.985.000	2.143.522	0,22
Purchasing Power Funding LLC, Series 2015-A 'A2', 144A 4,75% 15/12/2019	USD	1.750.000	1.743.437	0,18
QUALCOMM, Inc. 4,8% 20/05/2045	USD	1.250.000	1.318.799	0,13
Radio Systems Corp., 144A 8,375% 01/11/2019	USD	475.000	495.187	0,05
Rain CII Carbon LLC, 144A 8% 01/12/2018	USD	129.000	111.585	0,01
RAMP Trust, FRN, Series 2004-RS9 'MII1' 1,421% 25/09/2034	USD	2.135.448	2.026.256	0,21
RASC Trust, FRN, Series 2005-EMX1 'M1' 1,098% 25/03/2035	USD	2.097.321	1.981.074	0,20
RCN Telecom Services LLC, 144A 8,5% 15/08/2020	USD	100.000	102.500	0,01
Renaissance Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2005-2 'AV3' 0,816% 25/08/2035	USD	1.288.384	1.108.112	0,11
Renaissance Home Equity Loan Trust, STEP, Series 2005-4 'A3' 5,565% 25/02/2036	USD	1.191.142	1.179.525	0,12
Residential Asset Securitization Trust, Series 2004-A6 'A1' 5% 25/08/2019	USD	15.501	15.511	0,00
Rivers Pittsburgh Borrower LP, 144A 9,5% 15/06/2019	USD	144.000	148.902	0,02
Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2003-8 'A1' 1,078% 20/01/2034	USD	791.706	756.038	0,08
Serta Simmons Bedding LLC, 144A 8,125% 01/10/2020	USD	3.260.000	3.365.950	0,34
Service Corp. International 5,375% 15/01/2022	USD	570.000	592.447	0,06
Shingle Springs Tribal Gaming Authority, 144A 9,75% 01/09/2021	USD	105.000	114.975	0,01
Sinclair Television Group, Inc. 5,375% 01/04/2021	USD	530.000	543.205	0,06
Sinclair Television Group, Inc. 6,125% 01/10/2022	USD	750.000	780.431	0,08
Sirius XM Radio, Inc., 144A 6% 15/07/2024	USD	1.830.000	1.883.527	0,19
Six Flags Entertainment Corp., 144A 5,25% 15/01/2021	USD	500.000	516.600	0,05
Smithfield Foods, Inc., 144A 5,25% 01/08/2018	USD	680.000	687.864	0,07
SpringCastle America Funding LLC, Series 2014-AA 'C', 144A 5,59% 25/10/2033	USD	1.200.000	1.210.019	0,12
Sprint Communications, Inc., 144A 9% 15/11/2018	USD	150.000	159.874	0,02
Sprint Communications, Inc., 144A 7% 01/03/2020	USD	465.000	486.881	0,05
Standard Industries, Inc., 144A 6% 15/10/2025	USD	275.000	290.295	0,03
Station Casinos LLC 7,5% 01/03/2021	USD	515.000	542.336	0,06
Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-16XS 'A1' 0,786% 25/08/2035	USD	115.149	109.865	0,01
Structured Asset Securities Corp. Mortgage Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2003-35 'B1' 5,493% 25/12/2033	USD	1.195.742	1.001.598	0,10
Tenet Healthcare Corp. 6,75% 01/02/2020	USD	1.790.000	1.772.315	0,18
Tenet Healthcare Corp. 6% 01/10/2020	USD	200.000	211.798	0,02
T-Mobile USA, Inc. 5,25% 01/09/2018	USD	149.000	152.660	0,02
T-Mobile USA, Inc. 6,464% 28/04/2019	USD	125.000	127.915	0,01
T-Mobile USA, Inc. 6,625% 15/11/2020	USD	50.000	51.765	0,01
T-Mobile USA, Inc. 6,633% 28/04/2021	USD	55.000	57.957	0,01
T-Mobile USA, Inc. 6,125% 15/01/2022	USD	55.000	57.753	0,01
T-Mobile USA, Inc. 6,731% 28/04/2022	USD	631.000	662.746	0,07
T-Mobile USA, Inc. 6,625% 01/04/2023	USD	191.000	201.483	0,02
T-Mobile USA, Inc. 6,836% 28/04/2023	USD	57.000	60.252	0,01
T-Mobile USA, Inc. 6,5% 15/01/2024	USD	44.000	46.391	0,00
T-Mobile USA, Inc. 6,5% 15/01/2026	USD	850.000	895.433	0,09
UCI International, Inc. 8,625% 15/02/2019§	USD	1.043.000	234.675	0,02
US Airways Pass Through Trust, Series 2013-1 'A' 3,95% 15/11/2025	USD	2.723.571	2.876.771	0,29
USG Corp., 144A 5,5% 01/03/2025	USD	39.000	40.999	0,00
Valeant Pharmaceuticals International, 144A 6,75% 15/08/2021	USD	730.000	624.862	0,06
Valeant Pharmaceuticals International, 144A 7,25% 15/07/2022	USD	85.000	72.675	0,01
Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A 7% 01/10/2020	USD	2.255.000	2.006.950	0,20
VOLT XL LLC, STEP, Series 2015-NP14 'A1', 144A 4,375% 27/11/2045	USD	1.863.019	1.864.414	0,19
VOLT XXII LLC, STEP, Series 2015-NPL4 'A2', 144A 4,25% 25/02/2055	USD	949.328	910.376	0,09
VOLT XXXVII LLC, STEP, Series 2015-NP11 'A1', 144A 3,625% 25/07/2045	USD	1.102.621	1.100.677	0,11
Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2005-C21 'F', 144A 5,29% 15/10/2044	USD	2.850.000	2.751.906	0,28
Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2006-C29 'AJ' 5,368% 15/11/2048	USD	3.385.000	3.325.867	0,34
Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2007-C31 'AJ' 5,66% 15/04/2047	USD	5.200.000	5.215.938	0,53
Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2007-C33 'AJ' 5,948% 15/02/2051	USD	2.135.000	2.120.355	0,22
Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2007-C33 'C' 5,948% 15/02/2051	USD	2.290.000	2.130.704	0,22
Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2007-C34 'AJ' 5,945% 15/05/2046	USD	2.650.000	2.627.740	0,27
Walgreens Boots Alliance, Inc. 4,8% 18/11/2044	USD	665.000	718.276	0,07
Walgreens Boots Alliance, Inc. 4,65% 01/06/2046	USD	310.000	331.037	0,03
Wells Enterprises, Inc., 144A 6,75% 01/02/2020	USD	140.000	145.425	0,01
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-NXS2 'A5' 3,767% 15/07/2058	USD	1.115.000	1.226.852	0,13
Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, FRN, Series 2004-M 'A1' 2,749% 25/08/2034	USD	2.596.628	2.609.030	0,27
Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, FRN, Series 2004-N 'A6' 2,729% 25/08/2034	USD	3.347.184	3.342.909	0,34
Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, FRN, Series 2005-AR10 '1A1' 2,857% 25/06/2035	USD	7.419.555	7.548.778	0,77
Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, FRN, Series 2005-AR8 '1A1' 2,947% 25/06/2035	USD	4.034.262	4.090.226	0,42
Western Digital Corp., 144A 10,5% 01/04/2024	USD	750.000	803.404	0,08
Westlake Automobile Receivables Trust, Series 2014-2A 'D', 144A 2,86% 15/07/2021	USD	1.486.000	1.475.853	0,15
Windstream Services LLC 7,75% 15/10/2020	USD	45.000	44.185	0,00
Windstream Services LLC 7,75% 01/10/2021	USD	2.701.000	2.540.223	0,26
Wynn Las Vegas LLC, 144A 5,5% 01/03/2025	USD	1.130.000	1.091.862	0,11
XPO Logistics, Inc., 144A 6,5% 15/06/2022	USD	1.000.000	955.700	0,10
Zebra Technologies Corp. 7,25% 15/10/2022	USD	1.455.000	1.549.575	0,16
ZF North America Capital, Inc., 144A 4,75% 29/04/2025	USD	150.000	150.484	0,02
			363.277.643	**36,98**
Britische Jungferninseln				
Sea Trucks Group Ltd., Reg. S, 144A 9% 26/03/2018	USD	195.000	66.339	0,01
			66.339	**0,01**
Anleihen insgesamt			**385.914.933**	**39,29**
Wandelanleihen				
Niederlande				
NXP Semiconductors NV 1% 01/12/2019	USD	1.900.000	2.060.417	0,21
			2.060.417	**0,21**
Vereinigte Staaten von Amerika				
Cypress Semiconductor Corp., 144A 4,5% 15/01/2022	USD	1.030.000	1.058.969	0,11
Envestnet, Inc. 1,75% 15/12/2019	USD	1.450.000	1.311.344	0,13
Finisar Corp. 0,5% 15/12/2033	USD	2.190.000	2.111.981	0,21
General Cable Corp., STEP 4,5% 15/11/2029	USD	1.958.000	1.116.060	0,11
Griffon Corp., 144A 4% 15/01/2017	USD	945.000	1.130.456	0,12
HealthSouth Corp. 2% 01/12/2043	USD	1.695.000	1.984.209	0,20

JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2016

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Live Nation Entertainment, Inc. 2,5% 15/05/2019	USD	1.960.000	1.971.025	0,20
Newpark Resources, Inc. 4% 01/10/2017	USD	1.435.000	1.331.860	0,14
ON Semiconductor Corp. 2,625% 15/12/2026	USD	650.000	671.661	0,07
Shutterfly, Inc. 0,25% 15/05/2018	USD	960.000	940.200	0,10
Web.com Group, Inc. 1% 15/08/2018	USD	1.735.000	1.594.829	0,16
			15.222.594	**1,55**
Wandelanleihen insgesamt			**17.283.011**	**1,76**
An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			**403.197.944**	**41,05**
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
Irland				
Trafigura Securitisation Finance plc, FRN, Series 2014-1A 'B', 144A 2,692% 15/10/2021*	USD	2.100.000	2.058.000	0,21
			2.058.000	**0,21**
Anleihen insgesamt			**2.058.000**	**0,21**
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			**2.058.000**	**0,21**
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - AIF				
Guernsey				
JPMorgan Senior Secured Loan Fund Ltd.†	GBP	6.630.000	7.795.430	0,79
			7.795.430	**0,79**
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren, insgesamt - AIF			**7.795.430**	**0,79**
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW				
Luxemburg				
JPMorgan Funds - Global Absolute Return Bond Fund†	USD	137.389	13.844.737	1,41
JPMorgan US Dollar Liquidity Fund - JPM US Dollar Liquidity X (acc.)†	USD	5.441	77.760.018	7,92
			91.604.755	**9,33**
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW, insgesamt			**91.604.755**	**9,33**
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen, insgesamt			**99.400.185**	**10,12**
Wertpapierbestand insgesamt			**778.956.219**	**79,31**
Einlagen bei Kreditinstituten				
Termineinlagen				
Niederlande				
Rabobank Nederland 0,20% 01/07/2016	USD	49.000.000	49.000.000	4,99
			49.000.000	**4,99**
Großbritannien				
Lloyds Bank plc 0,35% 01/07/2016	USD	49.000.000	49.000.000	4,99
			49.000.000	**4,99**
Termineinlagen insgesamt			**98.000.000**	**9,98**
Einlagen bei Kreditinstituten insgesamt			**98.000.000**	**9,98**
Bankguthaben			**101.227.743**	**10,31**
Andere Aktiva und Passiva			**3.924.682**	**0,40**
Nettovermögen insgesamt			**982.108.644**	**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 30. Juni 2016	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	47,51
Großbritannien	13,06
Luxemburg	11,88
Niederlande	7,97
Italien	1,57
Frankreich	1,49
Schweiz	1,02
Deutschland	0,91
Guernsey	0,79
Spanien	0,70
Irland	0,56
Kanada	0,55
Belgien	0,29
Kaimaninseln	0,26
Schweden	0,24
Jersey	0,19
Norwegen	0,14
Bermuda	0,09
Australien	0,02
Japan	0,02
Bahamas	0,01
Britische Jungferninseln	0,01
Marshallinseln	0,01
Wertpapierbestand insgesamt und geldnahe Anlagen	**89,29**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	10,71
Summe	**100,00**

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2015 (ungeprüft)	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	59,44
Spanien	7,27
Luxemburg	6,79
Großbritannien	3,95
Italien	2,99
Niederlande	2,26
Frankreich	1,75
Schweiz	1,75
Japan	1,73
Irland	1,61
Jersey	1,40
Schweden	1,17
Kanada	1,09
Deutschland	1,03
Guernsey	1,02
Kaimaninseln	0,96
Dänemark	0,27
Norwegen	0,18
Kroatien	0,08
Australien	0,03
Bermuda	0,02
Britische Jungferninseln	0,01
Marshallinseln	0,01
Bahamas	0,01
Wertpapierbestand insgesamt	**96,82**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	3,18
Summe	**100,00**

JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2016

To-Be-Announced-Wertpapiere

Land	Wertpapierbeschreibung	Währung	Nennwert	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
Vereinigte Staaten von Amerika	FNMA, 3,00%, 25/07/2046	USD	108.890.000	112.820.248	1.070.175	11,49
To-Be-Announced-Wertpapiere - Kaufpositionen insgesamt				**112.820.248**	**1.070.175**	**11,49**
To-Be-Announced-Wertpapiere, netto				**112.820.248**	**1.070.175**	**11,49**

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
CHF	20.079	USD	20.544	25/07/2016	Deutsche Bank	84	-
EUR	888.553	AUD	1.321.309	14/07/2016	Deutsche Bank	5.923	-
EUR	3.636.618	USD	4.018.917	01/07/2016	Deutsche Bank	23.692	-
EUR	226.921	USD	249.549	14/07/2016	Standard Chartered	2.794	-
EUR	986.048	USD	1.085.356	14/07/2016	UBS	11.165	-
EUR	750.989	USD	831.844	14/07/2016	Citibank	3.283	-
EUR	397.671	USD	440.237	14/07/2016	RBC	1.987	-
EUR	1.961.834	USD	2.172.176	14/07/2016	State Street	9.454	-
EUR	1.469.316	USD	1.627.730	15/07/2016	Standard Chartered	6.265	-
EUR	1.114.861	USD	1.239.798	15/07/2016	HSBC	15	-
EUR	632.358	USD	696.012	15/07/2016	Deutsche Bank	7.219	-
GBP	149.247	USD	196.909	14/07/2016	Deutsche Bank	3.653	-
GBP	3.381	USD	4.538	25/07/2016	Deutsche Bank	6	-
JPY	38.584.020	USD	361.441	20/07/2016	Citibank	14.166	-
JPY	9.258.140.490	USD	86.694.177	20/07/2016	Goldman Sachs	3.431.923	0,35
KRW	10.226.318.597	USD	8.688.461	14/07/2016	Standard Chartered	191.236	0,02
MXN	167.746.379	USD	8.688.461	14/07/2016	Citibank	357.718	0,04
PLN	27.011	USD	6.780	25/07/2016	Standard Chartered	13	-
PLN	36.473	USD	9.156	25/07/2016	Citibank	17	-
PLN	122.100	USD	30.150	25/07/2016	Societe Generale	558	-
PLN	52.449	USD	13.042	25/07/2016	RBC	150	-
SGD	11.783.291	USD	8.688.461	14/07/2016	Standard Chartered	54.786	0,01
USD	1.251.121	AUD	1.678.138	14/07/2016	ANZ	3.695	-
USD	20.845	CHF	20.063	25/07/2016	RBC	234	-
USD	28.473	CHF	27.241	25/07/2016	HSBC	487	-
USD	137.452.752	EUR	120.373.401	14/07/2016	Citibank	3.593.230	0,37
USD	248.105	EUR	219.226	14/07/2016	Goldman Sachs	4.318	-
USD	642.175	EUR	562.828	14/07/2016	BNP Paribas	16.290	-
USD	1.650.658	EUR	1.460.815	14/07/2016	Deutsche Bank	26.180	-
USD	4.287.772	EUR	3.839.100	14/07/2016	Bank of America	18.556	-
USD	275.160	EUR	246.454	14/07/2016	RBC	1.095	-
USD	193.509	EUR	169.783	14/07/2016	UBS	4.704	-
USD	185.128	EUR	163.733	14/07/2016	HSBC	3.051	-
USD	467.550	EUR	412.321	15/07/2016	RBC	9.016	-
USD	3.662.982	EUR	3.252.316	15/07/2016	Deutsche Bank	46.151	-
USD	2.011	EUR	1.805	15/07/2016	Societe Generale	4	-
USD	337.665	GBP	250.000	05/07/2016	Citibank	1.726	-
USD	10.965.619	GBP	7.562.141	14/07/2016	Toronto-Dominion Bank	803.400	0,08
USD	57.294.709	GBP	38.957.197	14/07/2016	Standard Chartered	4.942.927	0,50
USD	1.319.349	GBP	903.070	14/07/2016	BNP Paribas	105.779	0,02
USD	16.835.247	GBP	11.655.884	14/07/2016	Citibank	1.171.741	0,12
USD	4.987	GBP	3.524	25/07/2016	Standard Chartered	251	-
USD	9.681	PLN	38.382	25/07/2016	Societe Generale	28	-
USD	2.303	SEK	19.182	11/07/2016	Citibank	42	-
USD	2.946	SEK	24.348	11/07/2016	State Street	75	-
USD	5.596	SEK	46.784	11/07/2016	RBC	81	-
ZAR	135.279.338	USD	8.688.461	14/07/2016	Goldman Sachs	484.903	0,05
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt						**15.364.071**	**1,56**
CHF	10.750.740	USD	11.229.635	25/07/2016	Standard Chartered	(185.103)	(0,02)
CHF	26.437	USD	27.239	25/07/2016	HSBC	(80)	-
EUR	21.326.789	USD	23.886.096	14/07/2016	Standard Chartered	(169.945)	(0,02)
EUR	871.507	USD	989.350	14/07/2016	Deutsche Bank	(20.203)	-
EUR	185.495	USD	210.836	14/07/2016	HSBC	(4.559)	-
EUR	1.375.306	USD	1.553.140	14/07/2016	ANZ	(23.751)	-
EUR	107.770	USD	121.629	14/07/2016	Goldman Sachs	(1.785)	-
EUR	324.102	USD	364.340	14/07/2016	UBS	(3.926)	-
EUR	2.207.639	USD	2.477.872	14/07/2016	Citibank	(22.899)	-
EUR	1.841.822	USD	2.092.483	14/07/2016	RBC	(44.312)	-
EUR	835.789	USD	953.890	15/07/2016	Bank of America	(24.427)	-
EUR	1.626.966	USD	1.843.660	15/07/2016	Standard Chartered	(34.347)	-
EUR	2.868.448	USD	3.237.663	15/07/2016	HSBC	(47.723)	(0,01)

JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2016

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
EUR	7.977.278	USD	9.011.395	15/07/2016	Deutsche Bank	(140.035)	(0,02)
EUR	585.327.718	USD	657.401.461	15/07/2016	RBC	(6.471.014)	(0,66)
EUR	653.587	USD	727.273	15/07/2016	Morgan Stanley	(432)	-
EUR	1.123.173	USD	1.264.251	15/07/2016	Citibank	(15.194)	-
EUR	2.477.004	USD	2.792.192	15/07/2016	Goldman Sachs	(37.568)	-
GBP	999.338	USD	1.442.328	14/07/2016	Deutsche Bank	(99.390)	(0,01)
GBP	116.057	USD	169.481	14/07/2016	UBS	(13.519)	-
GBP	1.860.801	USD	2.685.273	14/07/2016	HSBC	(184.677)	(0,02)
GBP	107.716	USD	153.834	25/07/2016	Goldman Sachs	(9.068)	-
GBP	2.077.328	USD	3.045.560	25/07/2016	Standard Chartered	(253.718)	(0,03)
GBP	250.000	USD	337.707	25/07/2016	Citibank	(1.718)	-
GBP	4.562	USD	6.141	25/07/2016	Bank of America	(10)	-
JPY	15.613.869	USD	153.172	20/07/2016	Morgan Stanley	(1.175)	-
JPY	16.362.221	USD	159.334	20/07/2016	RBC	(51)	-
PLN	20.000	USD	5.074	25/07/2016	Morgan Stanley	(44)	-
PLN	415.674	USD	105.331	25/07/2016	Standard Chartered	(788)	-
PLN	18.401.163	USD	4.744.155	25/07/2016	Citibank	(116.202)	(0,01)
PLN	444.000	USD	113.706	25/07/2016	Societe Generale	(2.039)	-
SEK	196.669	USD	23.698	11/07/2016	RBC	(513)	-
SEK	23.664.868	USD	2.849.244	11/07/2016	Deutsche Bank	(59.457)	(0,01)
SEK	35.870	USD	4.407	11/07/2016	Barclays	(178)	-
SEK	29.826	USD	3.684	11/07/2016	Citibank	(168)	-
SEK	277.985	USD	33.573	11/07/2016	Morgan Stanley	(802)	-
SEK	451.923	USD	53.595	11/07/2016	HSBC	(319)	-
SEK	44.540	USD	5.265	11/08/2016	Deutsche Bank	(7)	-
USD	1.466.378	AUD	1.974.175	14/07/2016	UBS	(1.103)	-
USD	323.421	EUR	291.390	14/07/2016	Citibank	(614)	-
USD	1.588.126	EUR	1.429.228	14/07/2016	Goldman Sachs	(1.226)	-
USD	188.522	EUR	170.434	14/07/2016	Deutsche Bank	(1.007)	-
USD	4.020.979	EUR	3.636.618	15/07/2016	Deutsche Bank	(23.226)	-
USD	2.676.745	EUR	2.409.464	15/07/2016	Societe Generale	(2.768)	-
USD	3.288	JPY	349.997	20/07/2016	Barclays	(119)	-
USD	126.900	JPY	13.414.963	20/07/2016	Goldman Sachs	(3.692)	-
USD	124.741	JPY	12.974.421	20/07/2016	ANZ	(1.562)	-
USD	5.107	JPY	539.997	20/07/2016	HSBC	(150)	-
USD	12.031.357	KRW	14.300.991.936	14/07/2016	Goldman Sachs	(386.452)	(0,04)
USD	4.883.871	KRW	5.734.641.328	14/07/2016	Standard Chartered	(95.621)	(0,01)
USD	4.049.453	KRW	4.797.792.388	14/07/2016	BNP Paribas	(116.556)	(0,01)
USD	12.031.357	MXN	224.162.739	14/07/2016	Goldman Sachs	(57.226)	(0,01)
USD	4.883.871	MXN	92.154.543	14/07/2016	Credit Suisse	(85.813)	(0,01)
USD	4.345.755	MXN	82.814.017	14/07/2016	Citibank	(120.216)	(0,01)
USD	6.783	PLN	27.011	05/07/2016	Standard Chartered	(14)	-
USD	12.031.357	SGD	16.568.800	14/07/2016	Goldman Sachs	(262.756)	(0,03)
USD	4.883.871	SGD	6.622.412	14/07/2016	State Street	(29.984)	-
USD	3.851.919	SGD	5.240.074	14/07/2016	Citibank	(36.236)	-
USD	10.638.122	ZAR	164.734.193	14/07/2016	Standard Chartered	(532.591)	(0,06)
USD	6.277.106	ZAR	98.696.193	14/07/2016	Goldman Sachs	(415.535)	(0,04)
USD	3.753.152	ZAR	57.884.862	14/07/2016	Bank of America	(172.051)	(0,02)
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt						**(10.337.664)**	**(1,05)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften						**5.026.407**	**0,51**

Finanztermingeschäfte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Verträge	Währung	Global-risiko USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
Australia 10 Year Bond, 15/09/2016	458	AUD	46.386.560	73.837	0,01
US 5 Year Note, 30/09/2016	(1.261)	USD	(153.896.184)	406.033	0,04
US Long Bond, 21/09/2016	68	USD	11.760.813	713.469	0,07
US Ultra Bond, 21/09/2016	(138)	USD	(25.825.406)	891.148	0,09
Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften insgesamt				**2.084.487**	**0,21**
Long Gilt, 28/09/2016	42	GBP	7.222.589	(6.490)	-
US 5 Year Note, 30/09/2016	20	USD	2.440.859	(859)	-
US 10 Year Note, 21/09/2016	439	USD	58.356.133	(512.640)	(0,05)
US Long Bond, 21/09/2016	23	USD	3.977.922	(1.078)	-
US Ultra Bond, 21/09/2016	69	USD	12.912.703	(9.703)	-
Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt				**(530.770)**	**(0,05)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften				**1.553.717**	**0,16**

Optionskaufverträge

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Global-risiko USD	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
1.000.000	CDX.NA.IG.26-V1, Call, 0,001, 20/07/2016	USD	Credit Suisse	9.500	463	-
Optionskaufverträge insgesamt					**463**	**-**

Credit Default Swaps

Nennbetrag	Währung	Gegenpartei	Referenzeinheit	Kauf/ Verkauf	Zins-(aufwendungen)/ -erträge	Fälligkeit	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
48.000.000	USD	Citigroup	CDX.NA.HY.26-V1	Kauf	(5,00)%	20/06/2021	(1.361.250)	496.617	(0,14)
38.300.000	USD	Citigroup	CDX.NA.IG.26-V1	Kauf	(1,00)%	20/06/2021	(357.995)	132.878	(0,04)
3.900.000	USD	Barclays	Iron Mountain, Inc. 5,75% 15/08/2024	Kauf	(5,00)%	20/12/2017	(252.828)	191.271	(0,02)
Nicht realisierter Gewinn aus Credit Default Swaps insgesamt							**(1.972.073)**	**820.766**	**(0,20)**
1.100.000	USD	Deutsche Bank	Freescale Semiconductor, Inc. 8,05% 01/02/2020	Kauf	(5,00)%	20/09/2017	(67.237)	(222.917)	(0,01)
2.750.000	USD	Deutsche Bank	TRW Automotive, Inc. 7,25% 15/03/2017	Kauf	(1,00)%	20/12/2017	(33.596)	(242.836)	-
Nicht realisierter Verlust aus Credit Default Swaps insgesamt							**(100.833)**	**(465.753)**	**(0,01)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Credit Default Swaps							**(2.072.906)**	**355.013**	**(0,21)**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Kanada				
Canadian Pacific Railway Ltd.	USD	51.078	6.429.188	1,40
			6.429.188	**1,40**
Kaimaninseln				
Baidu, Inc., ADR	USD	63.308	10.289.133	2,23
JD.com, Inc., ADR	USD	287.305	5.859.585	1,27
Vipshop Holdings Ltd., ADR	USD	425.306	4.625.203	1,01
			20.773.921	**4,51**
China				
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	1.478.500	6.502.702	1,41
			6.502.702	**1,41**
Frankreich				
AXA SA	EUR	325.368	6.353.121	1,38
Sanofi	EUR	164.902	13.565.979	2,94
			19.919.100	**4,32**
Deutschland				
Telefonica Deutschland Holding AG	EUR	1.358.333	5.575.591	1,21
			5.575.591	**1,21**
Hongkong				
CNOOC Ltd., ADR	USD	60.269	7.410.676	1,61
			7.410.676	**1,61**
Indien				
ICICI Bank Ltd., ADR	USD	683.139	4.819.546	1,05
			4.819.546	**1,05**
Irland				
Allergan plc	USD	30.965	7.057.233	1,53
Horizon Pharma plc	USD	509.463	8.395.950	1,82
			15.453.183	**3,35**
Israel				
Teva Pharmaceutical Industries Ltd., ADR	USD	400.871	20.025.511	4,34
			20.025.511	**4,34**
Japan				
Inpex Corp.	JPY	738.700	5.710.587	1,24
Minebea Co. Ltd.	JPY	303.000	2.020.884	0,44
Sumitomo Electric Industries Ltd.	JPY	276.500	3.608.920	0,78
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	JPY	210.000	5.993.724	1,30
Suzuki Motor Corp.	JPY	251.600	6.744.094	1,46
			24.078.209	**5,22**
Jersey				
Shire plc, ADR	USD	54.472	9.934.603	2,16
			9.934.603	**2,16**
Luxemburg				
ArcelorMittal	EUR	461.283	2.104.195	0,46
			2.104.195	**0,46**
Niederlande				
Airbus Group SE	EUR	58.837	3.385.065	0,73
ASR Nederland NV	EUR	114.470	2.406.605	0,52
NXP Semiconductors NV	USD	120.757	9.382.819	2,04
			15.174.489	**3,29**
Russland				
Magnit PJSC, GDR	USD	143.528	4.714.177	1,02
			4.714.177	**1,02**
Südafrika				
Naspers Ltd. 'N'	ZAR	19.176	2.927.312	0,64
			2.927.312	**0,64**
Schweiz				
Chubb Ltd.	USD	71.284	9.138.965	1,99
LafargeHolcim Ltd.	CHF	111.462	4.607.612	1,00
Novartis AG	CHF	117.887	9.590.405	2,08
UBS Group AG	CHF	263.936	3.418.439	0,74
			26.755.421	**5,81**
Großbritannien				
BT Group plc	GBP	103.093	560.428	0,12
Burberry Group plc	GBP	314.198	4.865.896	1,06
ITV plc	GBP	1.834.067	4.346.194	0,94
Taylor Wimpey plc	GBP	2.752.401	4.824.744	1,05
Vodafone Group plc	GBP	3.241.904	9.649.223	2,09
			24.246.485	**5,26**
Vereinigte Staaten von Amerika				
Aetna, Inc.	USD	39.513	4.792.137	1,04
Alexion Pharmaceuticals, Inc.	USD	63.134	7.208.324	1,56
Alphabet, Inc. 'C'	USD	22.824	15.639.119	3,39
Amazon.com, Inc.	USD	18.019	12.852.142	2,79
Apple, Inc.	USD	104.826	9.907.629	2,15
Biogen, Inc.	USD	11.367	2.697.560	0,58
CBRE Group, Inc. 'A'	USD	262.948	6.849.795	1,49
Charter Communications, Inc. 'A'	USD	17.955	4.070.129	0,88
Citigroup, Inc.	USD	331.801	13.993.707	3,04
DISH Network Corp. 'A'	USD	144.834	7.505.298	1,63
Gilead Sciences, Inc.	USD	57.421	4.698.473	1,02
Harman International Industries, Inc.	USD	104.049	7.231.406	1,57
Humana, Inc.	USD	25.441	4.585.868	0,99
Lam Research Corp.	USD	62.543	5.153.856	1,12
McKesson Corp.	USD	65.453	11.987.390	2,60
MetLife, Inc.	USD	279.652	10.951.172	2,38
Morgan Stanley	USD	265.463	6.694.977	1,45
Mosaic Co. (The)	USD	250.070	6.349.277	1,38
Navient Corp.	USD	392.929	4.561.906	0,99
Pioneer Natural Resources Co.	USD	42.755	6.442.965	1,40
QUALCOMM, Inc.	USD	119.182	6.274.932	1,36
SVB Financial Group	USD	35.573	3.307.755	0,72
Time, Inc.	USD	863.212	13.966.770	3,03
Twenty-First Century Fox, Inc. 'A'	USD	559.591	15.134.139	3,28
United Continental Holdings, Inc.	USD	175.137	7.137.708	1,55
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	65.070	5.478.569	1,19
Western Digital Corp.	USD	50.222	2.269.783	0,49
			207.742.786	**45,07**
Aktien insgesamt			**424.587.095**	**92,13**
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			**424.587.095**	**92,13**
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Bermuda				
China Hongxing Sports Ltd.*	SGD	24.451.000	0	0,00
			0	**0,00**
Kaimaninseln				
Beauty China Holdings Ltd.*	SGD	116.000	0	0,00
			0	**0,00**
Aktien insgesamt			**0**	**0,00**
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			**0**	**0,00**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW				
Luxemburg				
JPMorgan US Dollar Liquidity Fund - JPM US Dollar Liquidity X (dist.)†	USD	39.795.048	39.795.048	8,63
			39.795.048	8,63
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW, insgesamt			39.795.048	8,63
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen, insgesamt			39.795.048	8,63
Wertpapierbestand insgesamt			464.382.143	100,76
Bankguthaben			1.302.396	0,28
Andere Aktiva und Passiva			(4.783.865)	(1,04)
Nettovermögen insgesamt			460.900.674	100,00

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

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2016	% des Netto-vermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	45,07
Luxemburg	9,09
Schweiz	5,81
Großbritannien	5,26
Japan	5,22
Kaimaninseln	4,51
Israel	4,34
Frankreich	4,32
Irland	3,35
Niederlande	3,29
Jersey	2,16
Hongkong	1,61
China	1,41
Kanada	1,40
Deutschland	1,21
Indien	1,05
Russland	1,02
Südafrika	0,64
Bermuda	-
Wertpapierbestand insgesamt	**100,76**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	(0,76)
Summe	**100,00**

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2015 (ungeprüft)	% des Netto-vermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	47,30
Großbritannien	7,30
Frankreich	5,39
Schweiz	5,27
Luxemburg	4,29
Irland	3,99
Kaimaninseln	3,15
Israel	3,11
Niederlande	2,47
China	2,20
Kanada	2,03
Jersey	1,88
Indien	1,73
Südkorea	1,52
Japan	1,42
Hongkong	1,19
Bermuda	1,15
Brasilien	1,11
Finnland	1,08
Deutschland	1,07
Norwegen	0,90
Wertpapierbestand insgesamt	**99,55**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	0,45
Summe	**100,00**

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
CHF	3.532	EUR	3.257	27/07/2016	Standard Chartered	5	-
CHF	639.674	GBP	485.630	27/07/2016	RBC	4.569	-
CHF	4.907	USD	5.017	27/07/2016	HSBC	25	-
EUR	2.754	CHF	2.982	27/07/2016	ANZ	-	-
EUR	773.536	USD	856.682	27/07/2016	Deutsche Bank	3.948	-
GBP	4.366	CHF	5.645	27/07/2016	Deutsche Bank	68	-
GBP	775.789	EUR	933.545	27/07/2016	BNP Paribas	3.990	-
JPY	45.478.757	EUR	386.876	27/07/2016	Deutsche Bank	12.395	-
USD	3.801.945	CHF	3.638.739	27/07/2016	Deutsche Bank	63.251	0,01
USD	9.438	CHF	9.059	27/07/2016	HSBC	131	-
USD	8.056	CHF	7.839	27/07/2016	UBS	2	-
USD	1.608.670	EUR	1.424.211	27/07/2016	RBC	24.102	0,01
USD	31.156	EUR	27.605	27/07/2016	Goldman Sachs	443	-
USD	4.862.219	GBP	3.316.209	27/07/2016	Toronto-Dominion Bank	405.297	0,09
USD	1.181.644	HKD	9.162.925	27/07/2016	HSBC	285	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt						**518.511**	**0,11**
CHF	2.528	USD	2.642	27/07/2016	Standard Chartered	(44)	-
CHF	2.909	USD	3.042	27/07/2016	HSBC	(53)	-
CHF	404.355	USD	422.491	27/07/2016	Deutsche Bank	(7.029)	-
EUR	879.520	USD	998.484	27/07/2016	Standard Chartered	(19.936)	-
EUR	60.745.934	USD	68.560.108	27/07/2016	Goldman Sachs	(974.574)	(0,21)
USD	11.869	CHF	11.611	27/07/2016	Bank of America	(61)	-
USD	2.641.627	EUR	2.387.939	27/07/2016	BNP Paribas	(15.178)	-
USD	4.716.249	JPY	491.785.012	27/07/2016	RBC	(72.318)	(0,02)
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt						**(1.089.193)**	**(0,23)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						**(570.682)**	**(0,12)**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Bermuda				
China Resources Gas Group Ltd.	HKD	2.398.000	7.263.014	1,21
Hongkong Land Holdings Ltd.	USD	882.300	5.368.796	0,90
Orient Overseas International Ltd.	HKD	898.000	3.058.378	0,51
			15.690.188	2,62
Kaimaninseln				
AAC Technologies Holdings, Inc.	HKD	1.731.500	14.695.289	2,45
Alibaba Group Holding Ltd., ADR	USD	422.662	33.276.179	5,55
CAR, Inc.	HKD	3.066.000	2.971.596	0,49
Cheung Kong Property Holdings Ltd.	HKD	2.241.500	13.989.694	2,33
China Conch Venture Holdings Ltd.	HKD	2.989.500	5.910.494	0,99
China Harmony New Energy Auto Holding Ltd.	HKD	8.316.500	4.442.884	0,74
Himax Technologies, Inc., ADR	USD	397.869	3.638.512	0,61
IMAX China Holding, Inc.	HKD	1.435.400	7.053.142	1,18
JD.com, Inc., ADR	USD	525.151	10.710.455	1,79
KWG Property Holding Ltd.	HKD	5.836.500	3.385.048	0,56
MGM China Holdings Ltd.	HKD	3.370.000	4.365.116	0,73
Nexteer Automotive Group Ltd.	HKD	6.232.000	5.674.655	0,95
Phoenix Healthcare Group Co. Ltd.	HKD	5.103.500	7.057.773	1,18
Regina Miracle International Holdings Ltd.	HKD	8.140.000	10.742.966	1,79
Silicon Motion Technology Corp., ADR	USD	235.181	10.884.177	1,81
Sino Biopharmaceutical Ltd.	HKD	9.953.000	6.465.236	1,08
Tencent Holdings Ltd.	HKD	2.608.885	59.296.662	9,89
Tuniu Corp., ADR	USD	383.665	3.228.541	0,54
Vipshop Holdings Ltd., ADR	USD	458.481	4.985.981	0,83
Wynn Macau Ltd.	HKD	4.864.800	7.016.086	1,17
			219.790.486	36,66
China				
BBMG Corp. 'H'	HKD	11.365.000	3.376.294	0,56
CGN Power Co. Ltd. 'H'	HKD	19.024.000	5.259.313	0,88
China CITIC Bank Corp. Ltd. 'H'	HKD	17.358.000	10.537.084	1,76
China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	27.811.780	18.370.565	3,06
China Machinery Engineering Corp. 'H'	HKD	4.819.000	3.120.993	0,52
China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	7.807.000	17.427.372	2,91
China Telecom Corp. Ltd. 'H'	HKD	25.814.000	11.494.847	1,92
China Vanke Co. Ltd. 'H'	HKD	4.221.671	8.275.866	1,38
Chongqing Changan Automobile Co. Ltd. 'B'	HKD	2.562.846	3.555.792	0,59
Jiangsu Hengrui Medicine Co. Ltd. 'A'	CNY	1.296.540	7.825.816	1,31
PICC Property & Casualty Co. Ltd. 'H'	HKD	4.756.000	7.429.239	1,24
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	3.399.500	14.951.596	2,49
Spring Airlines Co. Ltd. 'A'	CNY	762.560	5.502.294	0,92
			117.127.071	19,54
Hongkong				
AIA Group Ltd.	HKD	5.595.551	33.372.530	5,56
China Everbright International Ltd.	HKD	6.222.000	6.892.483	1,15
China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	HKD	4.028.200	7.476.070	1,25
CNOOC Ltd.	HKD	15.067.000	18.690.778	3,12
CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	HKD	6.852.000	6.089.077	1,01
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd.	HKD	643.898	15.581.055	2,60
			88.101.993	14,69
Singapur				
BOC Aviation Ltd.	HKD	535.600	2.712.895	0,45
			2.712.895	0,45
Taiwan				
Advanced Semiconductor Engineering, Inc.	TWD	7.334.000	8.325.308	1,39
Catcher Technology Co. Ltd.	TWD	665.000	4.900.315	0,82
Delta Electronics, Inc.	TWD	2.123.811	10.252.404	1,71
E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	TWD	17.592.568	10.346.484	1,73
Largan Precision Co. Ltd.	TWD	149.000	13.611.998	2,27
President Chain Store Corp.	TWD	1.413.000	10.981.582	1,83
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	9.908.610	49.828.663	8,31
			108.246.754	18,06
Aktien insgesamt			551.669.387	92,02

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Optionsscheine				
Kaimaninseln				
GoerTek, Inc., 144A 23/04/2018	USD	1.244.814	5.377.033	0,90
Hangzhou Robam Appliances Co. Ltd., 144A 01/03/2018	USD	1.669.947	9.239.316	1,54
Han's Laser Technology Industry Group Co. Ltd., 144A 06/11/2017	USD	1.525.134	5.243.444	0,87
			19.859.793	3,31
China				
Beijing Originwater Technology Co. Ltd. 17/07/2017	USD	2.188.361	4.910.463	0,82
Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd. 14/09/2016	USD	2.097.703	6.776.106	1,13
Luxshare Precision Industry Co. Ltd. 26/06/2017	USD	1.561.220	4.626.363	0,78
Wangsu Science & Technology Co. Ltd. 14/09/2016	USD	806.875	8.163.155	1,36
			24.476.087	4,09
Optionsscheine insgesamt			44.335.880	7,40
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			596.005.267	99,42
Wertpapierbestand insgesamt			596.005.267	99,42
Bankguthaben			776.402	0,13
Andere Aktiva und Passiva			2.718.176	0,45
Nettovermögen insgesamt			599.499.845	100,00

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2016	% des Netto-vermögens
Kaimaninseln	39,97
China	23,63
Taiwan	18,06
Hongkong	14,69
Bermuda	2,62
Singapur	0,45
Wertpapierbestand insgesamt	99,42
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	0,58
Summe	100,00

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2015 (ungeprüft)	% des Netto-vermögens
China	32,43
Kaimaninseln	28,62
Taiwan	17,23
Hongkong	17,21
Bermuda	4,07
Wertpapierbestand insgesamt	99,56
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	0,44
Summe	100,00

JPMorgan Funds - Highbridge Europe STEEP Fund

Wertpapierbestand

zum 30. Juni 2016

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermö-gens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
Australien				
National Australia Bank Ltd. 4,75% 15/07/2016	EUR	500.000	500.707	0,65
Westpac Banking Corp., Reg. S 4,25% 22/09/2016	EUR	200.000	201.931	0,26
			702.638	**0,91**
Frankreich				
France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 13/07/2016	EUR	3.000.000	3.003.302	3,87
			3.003.302	**3,87**
Niederlande				
Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 0% 29/07/2016	EUR	1.500.000	1.500.323	1,94
Dutch Treasury Bill 0% 29/07/2016	EUR	1.000.000	1.001.971	1,29
Dutch Treasury Bill 0% 31/08/2016	EUR	1.000.000	1.001.191	1,29
Dutch Treasury Bill 0% 30/11/2016	EUR	1.000.000	1.002.534	1,29
			4.506.019	**5,81**
Schweden				
Nordea Bank AB, Reg. S, FRN 0,04% 12/08/2016	EUR	500.000	500.083	0,64
			500.083	**0,64**
Anleihen insgesamt			**8.712.042**	**11,23**
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			**8.712.042**	**11,23**
An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
Vereinigte Staaten von Amerika				
US Treasury Bill 0% 07/07/2016	USD	8.000.000	7.196.305	9,28
US Treasury Bill 0% 14/07/2016	USD	9.000.000	8.095.755	10,44
US Treasury Bill 0% 21/07/2016	USD	10.000.000	8.994.537	11,59
US Treasury Bill 0% 28/07/2016	USD	10.000.000	8.994.490	11,59
US Treasury Bill 0% 04/08/2016	USD	7.000.000	6.295.845	8,11
			39.576.932	**51,01**
Anleihen insgesamt			**39.576.932**	**51,01**
Einlagenzertifikate				
Belgien				
KBC Bank NV 0% 19/08/2016	EUR	500.000	500.272	0,65
			500.272	**0,65**
China				
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 0% 05/09/2016	EUR	1.000.000	1.000.131	1,29
			1.000.131	**1,29**
Frankreich				
BNP Paribas SA 0% 06/02/2017	EUR	1.000.000	1.001.063	1,29
			1.001.063	**1,29**
Japan				
Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp. 0% 17/08/2016	EUR	1.000.000	1.000.818	1,29
Mizuho Bank Ltd. 0% 12/09/2016	EUR	1.000.000	1.001.120	1,29
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 0% 18/11/2016	EUR	1.000.000	1.001.228	1,29
			3.003.166	**3,87**
Schweden				
Svenska Handelsbanken AB 0% 22/07/2016	EUR	1.000.000	1.000.506	1,29
Svenska Handelsbanken AB 0% 18/08/2016	EUR	1.000.000	1.000.784	1,29
			2.001.290	**2,58**
Einlagenzertifikate insgesamt			**7.505.922**	**9,68**
Commercial Papers				
Österreich				
KA Finanz AG 0% 18/07/2016	EUR	1.000.000	1.000.946	1,29
KA Finanz AG 0% 01/09/2016	EUR	1.000.000	1.000.908	1,29
KA Finanz AG 0% 13/03/2017	EUR	1.000.000	1.002.699	1,29
			3.004.553	**3,87**
Kanada				
Toronto-Dominion Bank (The) 0% 25/08/2016	EUR	1.000.000	999.899	1,29
			999.899	**1,29**
Frankreich				
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0% 07/09/2016	EUR	500.000	500.468	0,65
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0% 01/11/2016	EUR	1.000.000	1.000.802	1,29
Dexia Credit Local SA 0% 19/08/2016	EUR	1.000.000	1.000.647	1,29
Dexia Credit Local SA 0% 09/09/2016	EUR	1.000.000	1.000.818	1,29
Unibail-Rodamco SE 0% 07/09/2016	EUR	1.000.000	1.000.627	1,29
			4.503.362	**5,81**
Niederlande				
ING Bank NV 0% 24/11/2016	EUR	1.000.000	1.000.946	1,29
Unilever NV 0% 30/08/2016	EUR	500.000	500.504	0,65
			1.501.450	**1,94**
Vereinigte Staaten von Amerika				
Procter & Gamble Co. (The) 0% 14/07/2016	EUR	500.000	500.240	0,64
			500.240	**0,64**
Commercial Papers insgesamt			**10.509.504**	**13,55**
An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			**57.592.358**	**74,24**
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW				
Luxemburg				
JPMorgan Euro Liquidity Fund - JPM Euro Liquidity X (flex dist.)†	EUR	3.462.516	3.462.516	4,46
			3.462.516	**4,46**
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW, insgesamt			**3.462.516**	**4,46**
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen, insgesamt			**3.462.516**	**4,46**
Wertpapierbestand insgesamt			**69.766.916**	**89,93**
Bankguthaben			**14.779.614**	**19,05**
Andere Aktiva und Passiva			**(6.966.745)**	**(8,98)**
Nettovermögen insgesamt			**77.579.785**	**100,00**

† Fonds einer verbundenen Partei.

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2016	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	51,65
Frankreich	10,97
Niederlande	7,75
Luxemburg	4,46
Österreich	3,87
Japan	3,87
Schweden	3,22
China	1,29
Kanada	1,29
Australien	0,91
Belgien	0,65
Wertpapierbestand insgesamt	**89,93**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	10,07
Summe	**100,00**

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2015 (ungeprüft)	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	42,61
Frankreich	10,54
Luxemburg	9,18
Japan	7,77
Niederlande	3,34
Belgien	2,22
Österreich	2,22
Schweden	1,66
Deutschland	1,66
Irland	1,11
Großbritannien	1,11
Kanada	1,11
Finnland	0,56
Wertpapierbestand insgesamt	**85,09**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	14,91
Summe	**100,00**

JPMorgan Funds - Highbridge Europe STEEP Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2016

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermö-gens
CHF	11.315.753	EUR	10.366.208	08/09/2016	Morgan Stanley	91.494	0,12
CHF	1.849.331	EUR	1.696.494	08/09/2016	Standard Chartered	12.606	0,02
EUR	444.920	GBP	347.350	08/09/2016	Standard Chartered	25.846	0,03
EUR	948.684	GBP	736.443	08/09/2016	Deutsche Bank	60.173	0,08
EUR	4.502.906	USD	4.996.063	11/07/2016	HSBC	9.669	0,01
GBP	526.514	EUR	633.919	08/09/2016	RBC	1.314	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt						**201.102**	**0,26**
DKK	16.966.917	EUR	2.282.755	08/09/2016	Morgan Stanley	(1.680)	-
EUR	617.960	CHF	671.705	08/09/2016	Deutsche Bank	(2.811)	-
EUR	48.234.855	USD	54.872.293	11/07/2016	State Street	(1.114.861)	(1,44)
GBP	18.561.741	EUR	23.656.078	08/09/2016	Morgan Stanley	(1.261.529)	(1,63)
GBP	1.761.501	EUR	2.237.594	08/09/2016	Goldman Sachs	(112.361)	(0,14)
NOK	7.128.808	EUR	769.044	08/09/2016	Morgan Stanley	(5.293)	(0,01)
SEK	33.780.713	EUR	3.658.218	08/09/2016	Morgan Stanley	(74.977)	(0,10)
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt						**(2.573.512)**	**(3,32)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						**(2.372.410)**	**(3,06)**

Gesamtertragsswaps

Wertpapierbeschreibung	Währung	Fälligkeits-datum	Gegenpartei	Global-risiko EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermö-gens
Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 16 Wertpapieren, erhalten Bezahlen CHF-LIBOR-1M +0,40%	CHF	02/02/2017	Morgan Stanley	7.057.059	(299.369)	(0,39)
Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 7 Wertpapieren, erhalten Bezahlen DKK-CIBOR-1M +0,40%	DKK	02/02/2017	Morgan Stanley	2.400.467	(118.164)	(0,15)
Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 115 Wertpapieren, erhalten Bezahlen EUR-EURIBOR-1M +0,40%	EUR	01/02/2017	Morgan Stanley			
Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 115 Wertpapieren, erhalten Bezahlen EUR-EURIBOR-1M +0,40%	EUR	02/02/2017	Morgan Stanley	45.812.067	(2.656.838)	(3,42)
Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 62 Wertpapieren, erhalten Bezahlen GBP-LIBOR-1M +0,40%	GBP	02/02/2017	Morgan Stanley	17.986.033	(10.909)	(0,01)
Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 1 Wertpapier, erhalten Bezahlen NOK-NIBOR-1M +0,40%	NOK	02/02/2017	Morgan Stanley	144.958	(21.969)	(0,03)
Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 10 Wertpapieren, erhalten Bezahlen SEK-STIBOR-1M +0,40%	SEK	02/02/2017	Morgan Stanley	3.495.310	(315.777)	(0,41)
Nicht realisierter Verlust aus Gesamtertragswaps insgesamt					**(3.423.026)**	**(4,41)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Gesamtertragswaps					**(3.423.026)**	**(4,41)**

Geografische Verbreitung auf der Grundlage des wirtschaftlichen Risikos des Swap-Portfolios	Globalrisiko EUR	Globalrisiko des Korbs in %
Österreich	840.435	1,09
Belgien	1.924.003	2,50
Dänemark	2.400.467	3,12
Finnland	1.597.973	2,08
Frankreich	17.977.757	23,38
Deutschland	9.996.118	13,00
Irland	880.957	1,15
Italien	3.886.414	5,05
Jersey	859.299	1,12
Luxemburg	683.495	0,89
Niederlande	3.454.857	4,49
Norwegen	144.959	0,19
Portugal	753.445	0,98
Spanien	3.816.612	4,96
Schweden	3.495.310	4,55
Schweiz	7.057.059	9,18
Großbritannien	17.126.734	22,27
	76.895.894	**100,00**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Bermuda				
Aircastle Ltd.	USD	5.950	115.073	0,01
Aspen Insurance Holdings Ltd.	USD	32.260	1.473.475	0,07
Bunge Ltd.	USD	410.035	24.171.563	1,18
Everest Re Group Ltd.	USD	102.348	18.034.741	0,88
Signet Jewelers Ltd.	USD	65.630	5.339.329	0,26
			49.134.181	**2,40**
Kaimaninseln				
Fresh Del Monte Produce, Inc.	USD	3.152	168.002	0,01
			168.002	**0,01**
Irland				
Endo International plc	USD	32.884	508.386	0,02
Fleetmatics Group plc	USD	646	27.381	0,00
Horizon Pharma plc	USD	792.266	13.056.544	0,64
Mallinckrodt plc	USD	54.977	3.285.975	0,16
Perrigo Co. plc	USD	45.035	4.036.487	0,20
			20.914.773	**1,02**
Israel				
Mellanox Technologies Ltd.	USD	13.954	662.396	0,03
			662.396	**0,03**
Luxemburg				
Trinseo SA	USD	54.342	2.294.319	0,11
			2.294.319	**0,11**
Puerto Rico				
Popular, Inc.	USD	227.573	6.510.864	0,32
			6.510.864	**0,32**
Schweiz				
Allied World Assurance Co. Holdings AG	USD	44.161	1.542.323	0,08
			1.542.323	**0,08**
Großbritannien				
ARRIS International plc	USD	25.372	522.029	0,03
Coca-Cola European Partners plc	USD	1.181.701	41.749.496	2,04
Ensco plc 'A'	USD	119.743	1.129.775	0,05
Ferroglobe plc	USD	65.255	541.617	0,03
Rowan Cos. plc 'A'	USD	3.865	66.652	0,00
			44.009.569	**2,15**
Vereinigte Staaten von Amerika				
AbbVie, Inc.	USD	298	18.303	0,00
AES Corp.	USD	67.512	812.507	0,04
Affiliated Managers Group, Inc.	USD	6.105	849.389	0,04
AGCO Corp.	USD	1.400	65.394	0,00
Akorn, Inc.	USD	26.356	734.673	0,04
Alexion Pharmaceuticals, Inc.	USD	84.648	9.664.685	0,47
ALLETE Inc.	USD	20.895	1.321.818	0,06
Altria Group, Inc.	USD	170.104	11.546.660	0,56
AMAG Pharmaceuticals, Inc.	USD	19.831	471.284	0,02
AMC Networks, Inc. 'A'	USD	226.617	13.585.689	0,66
American Airlines Group, Inc.	USD	98.826	2.744.892	0,13
American Campus Communities, Inc., REIT	USD	3.043	158.069	0,01
American Electric Power Co., Inc.	USD	37.195	2.559.202	0,13
American Homes 4 Rent, REIT 'A'	USD	249	5.019	0,00
American Tower Corp., REIT	USD	80.132	8.981.996	0,44
American Water Works Co., Inc.	USD	25.797	2.133.412	0,10
Ameriprise Financial, Inc.	USD	12.990	1.145.718	0,06
AmerisourceBergen Corp.	USD	551.326	42.906.946	2,10
Amgen, Inc.	USD	11.564	1.734.889	0,09
AmTrust Financial Services, Inc.	USD	396.557	9.545.127	0,47
Anixter International, Inc.	USD	100	5.269	0,00
Antero Resources Corp.	USD	78.511	2.066.802	0,10
Anthem, Inc.	USD	223.583	29.303.906	1,43
Aqua America, Inc.	USD	51.954	1.814.493	0,09
Aramark	USD	271.657	8.910.350	0,44
Ascena Retail Group, Inc.	USD	1.241.904	8.687.118	0,42
AvalonBay Communities, Inc., REIT	USD	15.148	2.686.801	0,13
Avista Corp.	USD	49.069	2.139.654	0,10
Avon Products, Inc.	USD	338.309	1.273.733	0,06
Barnes Group, Inc.	USD	61.892	1.987.971	0,10
Baxter International, Inc.	USD	32.521	1.457.591	0,07
Big Lots, Inc.	USD	1.207	60.682	0,00
Biogen, Inc.	USD	93.580	22.207.938	1,09
Black Hills Corp.	USD	63	3.924	0,00
Bloomin' Brands, Inc.	USD	507.401	9.003.831	0,44
Boston Properties, Inc., REIT	USD	10.907	1.424.345	0,07
Brocade Communications Systems, Inc.	USD	1.285.138	11.611.222	0,57
Brookdale Senior Living, Inc.	USD	654.638	9.943.951	0,49
BWX Technologies, Inc.	USD	130.081	4.613.973	0,23
Campbell Soup Co.	USD	235.397	15.044.222	0,74
Cardinal Health, Inc.	USD	47.673	3.688.698	0,18
Carlisle Cos., Inc.	USD	30.003	3.096.610	0,15
Carter's, Inc.	USD	14.666	1.539.197	0,08
CBOE Holdings, Inc.	USD	52.661	3.466.147	0,17
CEB, Inc.	USD	7.479	449.189	0,02
CenterPoint Energy, Inc.	USD	46.101	1.101.583	0,05
Cepheid, Inc.	USD	2.917	86.708	0,00
CF Industries Holdings, Inc.	USD	198.952	4.729.089	0,23
Charter Communications, Inc. 'A'	USD	26.310	5.964.082	0,29
Cheesecake Factory, Inc. (The)	USD	344	16.318	0,00
China Biologic Products, Inc.	USD	27	2.838	0,00
Ciena Corp.	USD	135.130	2.523.553	0,12
Cinemark Holdings, Inc.	USD	47.495	1.697.234	0,08
CLARCOR, Inc.	USD	34.584	2.060.861	0,10
CME Group, Inc.	USD	6.774	653.420	0,03
CMS Energy Corp.	USD	282.177	12.690.911	0,62
Coca-Cola Co. (The)	USD	14.992	669.843	0,03
Coeur Mining, Inc.	USD	74.263	781.618	0,04
Colgate-Palmolive Co.	USD	165.132	11.878.770	0,58
Commercial Metals Co.	USD	1.809	29.568	0,00
Communications Sales & Leasing, Inc., REIT	USD	14.705	416.004	0,02
Community Health Systems, Inc.	USD	575.132	6.864.200	0,34
comScore, Inc.	USD	25.289	597.579	0,03
Convergys Corp.	USD	7.032	172.882	0,01
Cooper Cos., Inc. (The)	USD	9.522	1.630.357	0,08
Core-Mark Holding Co., Inc.	USD	1.988	90.623	0,00
Crown Castle International Corp., REIT	USD	88.928	8.896.357	0,43
Crown Holdings, Inc.	USD	1.800	89.055	0,00
CSRA, Inc.	USD	608.420	13.920.650	0,68
CVS Health Corp.	USD	5.200	491.608	0,02
Darden Restaurants, Inc.	USD	14.447	912.184	0,04
Darling Ingredients, Inc.	USD	7.356	108.244	0,01
Dean Foods Co.	USD	899.976	15.844.077	0,77
Delta Air Lines, Inc.	USD	653.782	23.562.303	1,15
DENTSPLY SIRONA, Inc.	USD	6.257	385.150	0,02
Diamond Resorts International, Inc.	USD	210.672	6.273.812	0,31
Dick's Sporting Goods, Inc.	USD	161.371	6.946.215	0,34
DineEquity, Inc.	USD	58.663	4.920.652	0,24
Dollar General Corp.	USD	115.346	10.802.730	0,53
Douglas Emmett, Inc., REIT	USD	520	18.104	0,00
Dr Pepper Snapple Group, Inc.	USD	95.826	9.071.368	0,44
Dril-Quip, Inc.	USD	16.640	952.973	0,05
DTE Energy Co.	USD	172.084	16.786.794	0,82
E*TRADE Financial Corp.	USD	28.226	648.351	0,03
eBay, Inc.	USD	1.745.482	40.713.368	1,99
Edison International	USD	355.942	27.053.372	1,32
Edwards Lifesciences Corp.	USD	3.862	377.626	0,02
Energizer Holdings, Inc.	USD	152.290	7.673.132	0,38
Entergy Corp.	USD	532.492	42.231.941	2,06
Envision Healthcare Holdings, Inc.	USD	248.064	6.236.329	0,30
Equinix, Inc., REIT	USD	15.376	5.927.294	0,29
Equity Residential, REIT	USD	35.736	2.424.866	0,12
Essex Property Trust, Inc., REIT	USD	2.382	532.413	0,03
Evercore Partners, Inc. 'A'	USD	17.705	749.010	0,04
Eversource Energy	USD	159.193	9.347.017	0,46
Exelon Corp.	USD	488.059	17.079.625	0,83
Extra Space Storage, Inc., REIT	USD	953	87.166	0,00
FedEx Corp.	USD	45.652	6.810.365	0,33
Finisar Corp.	USD	163.131	2.815.641	0,14
First Data Corp. 'A'	USD	108.764	1.193.141	0,06
First Solar, Inc.	USD	67.684	3.251.539	0,16
FirstEnergy Corp.	USD	1.227.308	41.888.022	2,05
Flowers Foods, Inc.	USD	763.659	14.062.780	0,69
Foot Locker, Inc.	USD	81.733	4.487.550	0,22
Forest City Realty Trust, Inc., REIT 'A'	USD	10.066	220.294	0,01
Forum Energy Technologies, Inc.	USD	5.401	88.738	0,00
FTI Consulting, Inc.	USD	24.267	964.128	0,05
GameStop Corp. 'A'	USD	28.657	751.530	0,04
Gaming and Leisure Properties, Inc., REIT	USD	21.676	740.235	0,04
Generac Holdings, Inc.	USD	1.904	65.136	0,00
General Motors Co.	USD	13.678	380.864	0,02
Genworth Financial, Inc. 'A'	USD	744.791	1.940.181	0,10
GEO Group, Inc. (The), REIT	USD	867	29.079	0,00
Gilead Sciences, Inc.	USD	506.464	41.441.417	2,02
Globus Medical, Inc. 'A'	USD	190.943	4.542.534	0,22
GNC Holdings, Inc. 'A'	USD	135.233	3.196.908	0,16
Grand Canyon Education, Inc.	USD	79.642	3.136.700	0,15

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Graphic Packaging Holding Co.	USD	601.621	7.433.027	0,36
Great Plains Energy, Inc.	USD	154.298	4.611.196	0,23
Gulfport Energy Corp.	USD	810.652	25.028.880	1,22
H&R Block, Inc.	USD	1.003.075	22.734.695	1,11
Haemonetics Corp.	USD	177.113	5.037.979	0,25
Hain Celestial Group, Inc. (The)	USD	10.421	500.781	0,02
Hasbro, Inc.	USD	1.215	100.596	0,01
HCA Holdings, Inc.	USD	272	20.911	0,00
HCP, Inc., REIT	USD	7.952	277.684	0,01
HealthSouth Corp.	USD	550	21.227	0,00
Hecla Mining Co.	USD	603.360	3.037.918	0,15
Hershey Co. (The)	USD	1.900	186.646	0,01
Hillenbrand, Inc.	USD	4.402	129.133	0,01
Hill-Rom Holdings, Inc.	USD	277.594	13.720.083	0,67
Hologic, Inc.	USD	1.207.026	41.020.779	2,00
Home Depot, Inc. (The)	USD	56.098	7.084.055	0,35
Hormel Foods Corp.	USD	329.907	11.729.843	0,57
Hospitality Properties Trust, REIT	USD	438	12.317	0,00
Host Hotels & Resorts, Inc., REIT	USD	128.799	2.044.684	0,10
Huntington Bancshares, Inc.	USD	9.967	87.710	0,00
Huntsman Corp.	USD	49.971	661.616	0,03
ICU Medical, Inc.	USD	23.378	2.615.764	0,13
IDACORP, Inc.	USD	25.926	2.056.450	0,10
IMS Health Holdings, Inc.	USD	2.361	58.376	0,00
INC Research Holdings, Inc. 'A'	USD	900	33.826	0,00
Intercontinental Exchange, Inc.	USD	351	88.915	0,00
Intuit, Inc.	USD	72.361	7.950.665	0,39
Iron Mountain, Inc., REIT	USD	14.628	576.343	0,03
j2 Global, Inc.	USD	147.563	9.123.082	0,45
Jabil Circuit, Inc.	USD	334.259	5.984.907	0,29
John Wiley & Sons, Inc. 'A'	USD	41.324	2.110.417	0,10
Juniper Networks, Inc.	USD	10.696	235.793	0,01
KBR, Inc.	USD	12.100	156.271	0,01
Kennametal, Inc.	USD	10.277	221.161	0,01
Kilroy Realty Corp., REIT	USD	1.207	78.660	0,00
Kimco Realty Corp., REIT	USD	4.754	146.304	0,01
Kohl's Corp.	USD	202.910	7.598.979	0,37
Kroger Co. (The)	USD	203.104	7.374.706	0,36
Laboratory Corp. of America Holdings	USD	33.921	4.353.421	0,21
Lamar Advertising Co., REIT 'A'	USD	8.946	578.896	0,03
Liberty Property Trust, REIT	USD	9.271	361.198	0,02
LifePoint Health, Inc.	USD	3.819	244.989	0,01
Lincoln National Corp.	USD	95.274	3.599.452	0,18
LinkedIn Corp. 'A'	USD	173.498	32.878.738	1,61
Lumentum Holdings, Inc.	USD	852	20.359	0,00
Macerich Co. (The), REIT	USD	15.525	1.306.273	0,06
Mack-Cali Realty Corp., REIT	USD	2.274	60.739	0,00
Macy's, Inc.	USD	113.722	3.752.826	0,18
ManpowerGroup, Inc.	USD	14.443	908.898	0,04
Masimo Corp.	USD	27.789	1.436.830	0,07
MasTec, Inc.	USD	14.832	320.668	0,02
McDonald's Corp.	USD	338.389	40.577.917	1,98
McKesson Corp.	USD	154.967	28.381.431	1,39
Memorial Resource Development Corp.	USD	1.371.006	21.607.055	1,06
Mentor Graphics Corp.	USD	565.894	11.861.138	0,58
MetLife, Inc.	USD	33.022	1.293.142	0,06
MGIC Investment Corp.	USD	37.841	225.722	0,01
MicroStrategy, Inc. 'A'	USD	49.050	8.414.773	0,41
Molina Healthcare, Inc.	USD	1.623	81.994	0,00
Molson Coors Brewing Co. 'B'	USD	2.572	260.145	0,01
Moog, Inc. 'A'	USD	3.885	201.651	0,01
Morningstar, Inc.	USD	21.824	1.747.884	0,09
Motorola Solutions, Inc.	USD	113.027	7.353.537	0,36
Murphy USA, Inc.	USD	34.651	2.547.022	0,12
Myriad Genetics, Inc.	USD	78.343	2.397.688	0,12
National Fuel Gas Co.	USD	7.639	421.023	0,02
National General Holdings Corp.	USD	102.157	2.124.866	0,10
NetScout Systems, Inc.	USD	10.652	234.344	0,01
New Jersey Resources Corp.	USD	2.700	101.277	0,01
Newmont Mining Corp.	USD	1.085.933	41.558.656	2,03
NextEra Energy, Inc.	USD	102.012	13.040.194	0,64
NIKE, Inc. 'B'	USD	554.021	30.529.327	1,49
Nordstrom, Inc.	USD	17.033	640.356	0,03
Northwest Natural Gas Co.	USD	22.242	1.404.026	0,07
NorthWestern Corp.	USD	31.961	1.987.175	0,10
NRG Energy, Inc.	USD	1.708.054	24.647.219	1,20
Nuance Communications, Inc.	USD	712.462	11.003.976	0,54
Oceaneering International, Inc.	USD	128.748	3.796.779	0,19
Office Depot, Inc.	USD	1.884.840	6.135.154	0,30
ON Semiconductor Corp.	USD	811.683	7.138.752	0,35
OneMain Holdings, Inc.	USD	9.380	208.893	0,01
Ormat Technologies, Inc.	USD	18.697	803.878	0,04
Outfront Media, Inc., REIT	USD	9.913	237.268	0,01
Owens Corning	USD	219.584	11.016.529	0,54
Owens-Illinois, Inc.	USD	30.847	533.345	0,03
Palo Alto Networks, Inc.	USD	32.221	4.017.314	0,20
Paramount Group, Inc., REIT	USD	7.451	115.826	0,01
Patterson Cos., Inc.	USD	106.995	5.092.427	0,25
PBF Energy, Inc. 'A'	USD	5.006	114.738	0,01
Pegasystems, Inc.	USD	100	2.644	0,00
Penumbra, Inc.	USD	101	5.905	0,00
PepsiCo, Inc.	USD	273.593	28.539.854	1,39
Performance Food Group Co.	USD	68.910	1.831.972	0,09
Pfizer, Inc.	USD	39.594	1.385.592	0,07
PG&E Corp.	USD	482.036	30.291.142	1,48
Pioneer Natural Resources Co.	USD	300	45.209	0,00
PRA Health Sciences, Inc.	USD	223.900	9.263.862	0,45
Premier, Inc. 'A'	USD	14.057	452.846	0,02
Prestige Brands Holdings, Inc.	USD	30.605	1.660.474	0,08
Procter & Gamble Co. (The)	USD	484.940	40.684.041	1,99
Prologis, Inc., REIT	USD	46.012	2.230.662	0,11
Public Service Enterprise Group, Inc.	USD	646.355	29.321.895	1,43
Public Storage, REIT	USD	28.300	7.146.458	0,35
Qlik Technologies, Inc.	USD	56.164	1.650.941	0,08
QTS Realty Trust, Inc., REIT 'A'	USD	3.721	205.771	0,01
Quanta Services, Inc.	USD	1.102.279	24.784.743	1,21
Quintiles Transnational Holdings, Inc.	USD	388.227	24.850.410	1,21
Rackspace Hosting, Inc.	USD	703.004	14.460.792	0,71
Radian Group, Inc.	USD	913.353	9.265.966	0,45
Ralph Lauren Corp.	USD	605	53.667	0,00
Rayonier, Inc., REIT	USD	6.353	162.287	0,01
Realogy Holdings Corp.	USD	10.772	310.880	0,02
RealPage, Inc.	USD	29.301	643.157	0,03
Realty Income Corp., REIT	USD	4.785	327.557	0,02
Red Hat, Inc.	USD	38.851	2.832.626	0,14
Regal Beloit Corp.	USD	70.381	3.767.847	0,18
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	6.716	2.331.325	0,11
ResMed, Inc.	USD	171.142	10.652.734	0,52
Rexnord Corp.	USD	45.919	877.283	0,04
Reynolds American, Inc.	USD	870.088	46.084.211	2,25
Robert Half International, Inc.	USD	36.956	1.357.948	0,07
Roper Technologies, Inc.	USD	38.947	6.546.601	0,32
Royal Gold, Inc.	USD	24.287	1.722.070	0,08
Ryder System, Inc.	USD	4.448	266.013	0,01
Ryman Hospitality Properties, Inc., REIT	USD	914	45.376	0,00
salesforce.com, Inc.	USD	24.476	1.939.111	0,09
Sanderson Farms, Inc.	USD	174.749	14.919.196	0,73
Sempra Energy	USD	10.297	1.153.315	0,06
ServiceMaster Global Holdings, Inc.	USD	25.611	1.012.147	0,05
Shutterfly, Inc.	USD	100	4.626	0,00
Simon Property Group, Inc., REIT	USD	42.509	9.115.417	0,45
Skechers U.S.A., Inc. 'A'	USD	7.327	216.806	0,01
SL Green Realty Corp., REIT	USD	12.395	1.276.871	0,06
SM Energy Co.	USD	47.742	1.268.982	0,06
Southern Co. (The)	USD	621.264	32.482.788	1,59
Southwest Airlines Co.	USD	400	15.500	0,00
Southwest Gas Corp.	USD	79.407	6.152.057	0,30
Spire, Inc.	USD	90.732	6.327.650	0,31
Spirit AeroSystems Holdings, Inc. 'A'	USD	88.358	3.756.982	0,18
Staples, Inc.	USD	473.430	4.017.054	0,20
Steel Dynamics, Inc.	USD	124.582	2.989.345	0,15
Stericycle, Inc.	USD	34.613	3.516.335	0,17
Steven Madden Ltd.	USD	4.269	143.844	0,01
SunPower Corp.	USD	9.897	151.078	0,01
Synchronoss Technologies, Inc.	USD	107.456	3.382.715	0,17
Synchrony Financial	USD	810.578	20.252.291	0,99
Synopsys, Inc.	USD	23.783	1.272.866	0,06
Tableau Software, Inc. 'A'	USD	322.523	15.747.185	0,77
Target Corp.	USD	580.372	40.597.021	1,98
TCF Financial Corp.	USD	441.072	5.506.784	0,27
Team Health Holdings, Inc.	USD	284	11.559	0,00
Tech Data Corp.	USD	2.202	155.186	0,01
Telephone & Data Systems, Inc.	USD	67.954	1.970.666	0,10
TESARO Inc.	USD	19.219	1.431.143	0,07
Tessera Technologies, Inc.	USD	68.883	2.070.623	0,10
Tetra Tech, Inc.	USD	1.100	32.978	0,00
Timken Co. (The)	USD	39.925	1.196.552	0,06
Triumph Group, Inc.	USD	37.435	1.269.421	0,06
Tyson Foods, Inc. 'A'	USD	596.179	38.781.444	1,89
UGI Corp.	USD	3.921	174.504	0,01
UniFirst Corp.	USD	6.690	765.002	0,04
United Natural Foods, Inc.	USD	49.213	2.235.993	0,11
United Therapeutics Corp.	USD	50.887	5.267.568	0,26
Varian Medical Systems, Inc.	USD	18.259	1.474.688	0,07
Vectren Corp.	USD	123.504	6.387.009	0,31
Veeva Systems, Inc. 'A'	USD	16.196	546.453	0,03
Ventas, Inc., REIT	USD	16.508	1.187.751	0,06
VeriFone Systems, Inc.	USD	77.981	1.397.030	0,07
Verint Systems, Inc.	USD	229.408	7.459.201	0,36
Vista Outdoor, Inc.	USD	8.789	416.730	0,02
Vornado Realty Trust, REIT	USD	18.607	1.838.465	0,09
Voya Financial, Inc.	USD	275.826	6.749.462	0,33

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
VWR Corp.	USD	139.398	3.978.419	0,19
Waddell & Reed Financial, Inc. 'A'	USD	137.560	2.295.189	0,11
Walgreens Boots Alliance, Inc.	USD	779	64.287	0,00
Wal-Mart Stores, Inc.	USD	582.949	42.342.501	2,07
WebMD Health Corp.	USD	3.009	173.770	0,01
Welltower, Inc., REIT	USD	15.349	1.153.094	0,06
WESCO International, Inc.	USD	39.534	2.025.920	0,10
West Corp.	USD	1.997	38.312	0,00
Western Alliance Bancorp	USD	3.714	120.798	0,01
Westlake Chemical Corp.	USD	71.361	2.986.458	0,15
Weyerhaeuser Co., REIT	USD	169.405	4.992.365	0,24
WGL Holdings, Inc.	USD	600	41.484	0,00
Whiting Petroleum Corp.	USD	22.413	202.726	0,01
Xerox Corp.	USD	58.190	535.639	0,03
Zimmer Biomet Holdings, Inc.	USD	100.844	11.979.259	0,59
			1.899.802.381	92,81
Britische Jungferninseln				
Nomad Foods Ltd.	USD	4.203	33.519	0,00
			33.519	0,00
Aktien insgesamt			2.025.072.327	98,93
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			2.025.072.327	98,93
Wertpapierbestand insgesamt			2.025.072.327	98,93
Bankguthaben			25.479.070	1,24
Andere Aktiva und Passiva			(3.633.986)	(0,17)
Nettovermögen insgesamt			2.046.917.411	100,00

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2016	% des Netto-vermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	92,81
Bermuda	2,40
Großbritannien	2,15
Irland	1,02
Puerto Rico	0,32
Luxemburg	0,11
Schweiz	0,08
Israel	0,03
Kaimaninseln	0,01
Britische Jungferninseln	-
Wertpapierbestand insgesamt	98,93
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	1,07
Summe	100,00

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2015 (ungeprüft)	% des Netto-vermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	94,36
Irland	2,61
Bermuda	1,69
Puerto Rico	0,26
Schweiz	0,09
Großbritannien	0,09
Wertpapierbestand insgesamt	99,10
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	0,90
Summe	100,00

JPMorgan Funds - Highbridge US STEEP Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2016

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
EUR	67.921	USD	75.308	02/08/2016	Morgan Stanley	278	-
EUR	73.301.531	USD	81.152.975	02/08/2016	Standard Chartered	420.708	0,02
GBP	10.205.141	USD	13.579.195	02/08/2016	Deutsche Bank	137.042	0,01
GBP	56.142	USD	75.261	02/08/2016	Standard Chartered	196	-
HUF	944.403	USD	3.291	01/07/2016	Standard Chartered	23	-
HUF	1.191.557.469	USD	4.150.102	02/08/2016	Citibank	30.847	-
HUF	6.205.222	USD	21.721	02/08/2016	BNP Paribas	52	-
HUF	437.115	USD	1.533	02/08/2016	Standard Chartered	1	-
PLN	160.001	USD	39.945	01/07/2016	Morgan Stanley	319	-
PLN	58.565.768	USD	14.625.505	02/08/2016	Societe Generale	100.821	0,01
PLN	321.457	USD	80.655	02/08/2016	BNP Paribas	175	-
PLN	770.802	USD	193.520	02/08/2016	Citibank	298	-
USD	840.209	EUR	746.819	05/07/2016	Deutsche Bank	9.987	-
USD	1.383.157	EUR	1.221.524	05/07/2016	Standard Chartered	25.216	-
USD	994.922	EUR	883.471	05/07/2016	State Street	12.787	-
USD	587.658	EUR	522.956	05/07/2016	UBS	6.299	-
USD	87.384	EUR	76.603	05/07/2016	BNP Paribas	2.225	-
USD	369.563	EUR	327.762	05/07/2016	Citibank	5.197	-
USD	86.850	EUR	77.173	05/07/2016	RBC	1.059	-
USD	154.706	GBP	109.010	05/07/2016	Barclays	8.223	-
USD	133.227	GBP	93.178	05/07/2016	Deutsche Bank	8.018	-
USD	79.021	HUF	21.989.758	05/07/2016	State Street	1.850	-
USD	36.340	HUF	10.203.556	05/07/2016	Goldman Sachs	531	-
USD	130.375	HUF	36.279.972	05/07/2016	Standard Chartered	3.051	-
USD	73.702	HUF	20.458.966	05/07/2016	Deutsche Bank	1.901	-
USD	48.842	HUF	13.662.933	05/07/2016	Citibank	892	-
USD	17.966	HUF	4.955.613	02/08/2016	Standard Chartered	578	-
USD	342.693	PLN	1.323.458	05/07/2016	State Street	9.656	-
USD	2.660	PLN	10.312	05/07/2016	HSBC	65	-
USD	263.977	PLN	1.026.287	05/07/2016	Standard Chartered	5.722	-
USD	225.114	PLN	861.538	05/07/2016	Societe Generale	8.315	-
USD	27.293	PLN	108.037	05/07/2016	Morgan Stanley	107	-
USD	176.137	PLN	693.294	05/07/2016	Barclays	1.676	-
USD	136.273	PLN	537.881	05/07/2016	Deutsche Bank	919	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt						**805.034**	**0,04**
EUR	437.916	USD	497.674	05/07/2016	Societe Generale	(10.852)	-
EUR	1.135.385	USD	1.268.436	05/07/2016	Bank of America	(6.254)	-
EUR	392.384	USD	438.125	05/07/2016	BNP Paribas	(1.920)	-
EUR	73.271.772	USD	83.233.681	05/07/2016	Goldman Sachs	(1.779.057)	(0,09)
EUR	1.886.389	USD	2.140.104	05/07/2016	Standard Chartered	(43.046)	-
EUR	10.251	USD	11.576	05/07/2016	Citibank	(181)	-
EUR	1.126	USD	1.265	05/07/2016	Morgan Stanley	(13)	-
EUR	22.615	USD	25.522	05/07/2016	ANZ	(381)	-
EUR	32.048	USD	36.508	02/08/2016	Morgan Stanley	(844)	-
EUR	5.595	USD	6.231	02/08/2016	Societe Generale	(4)	-
EUR	1.300.300	USD	1.450.338	02/08/2016	Standard Chartered	(3.298)	-
GBP	149.444	USD	215.925	05/07/2016	State Street	(15.108)	-
GBP	208.271	USD	302.304	05/07/2016	Standard Chartered	(22.439)	-
GBP	9.914.065	USD	14.322.721	05/07/2016	Goldman Sachs	(1.000.636)	(0,05)
GBP	53.625	USD	77.910	05/07/2016	ANZ	(5.850)	-
GBP	81.923	USD	120.749	05/07/2016	Deutsche Bank	(10.665)	-
GBP	142.670	USD	191.946	02/08/2016	Standard Chartered	(189)	-
HUF	26.115.732	USD	93.476	05/07/2016	RBC	(1.824)	-
HUF	1.253.902.717	USD	4.565.603	05/07/2016	Citibank	(165.073)	(0,01)
HUF	750.481	USD	2.683	05/07/2016	State Street	(49)	-
HUF	10.094.334	USD	36.387	05/07/2016	Credit Suisse	(961)	-
HUF	16.104.774	USD	56.653	02/08/2016	Goldman Sachs	(145)	-
PLN	60.221.821	USD	15.566.937	05/07/2016	Standard Chartered	(412.653)	(0,02)
PLN	914.096	USD	232.244	05/07/2016	Bank of America	(2.220)	-
PLN	440.226	USD	111.979	05/07/2016	Deutsche Bank	(1.201)	-
PLN	722.053	USD	187.951	05/07/2016	Societe Generale	(6.252)	-
PLN	534.991	USD	137.672	05/07/2016	Citibank	(3.046)	-
PLN	493.361	USD	127.021	05/07/2016	Barclays	(2.871)	-
PLN	26.000	USD	6.762	02/08/2016	Barclays	(225)	-
USD	40.629	EUR	36.770	01/07/2016	Morgan Stanley	(247)	-
USD	81.070.158	EUR	73.301.531	05/07/2016	Standard Chartered	(417.548)	(0,02)
USD	33.518	EUR	30.182	05/07/2016	Morgan Stanley	(34)	-
USD	1.000.999	EUR	904.518	02/08/2016	BNP Paribas	(5.595)	-
USD	51.701	EUR	46.929	02/08/2016	Deutsche Bank	(524)	-
USD	1.618.438	EUR	1.457.971	02/08/2016	State Street	(4.066)	-
USD	13.576.164	GBP	10.205.141	05/07/2016	Deutsche Bank	(137.056)	(0,01)
USD	175.002	GBP	131.101	02/08/2016	BNP Paribas	(1.205)	-
USD	290.360	GBP	217.809	02/08/2016	Toronto-Dominion Bank	(2.386)	-
USD	1.533	HUF	437.115	05/07/2016	Standard Chartered	(1)	-
USD	4.138.628	HUF	1.188.268.079	05/07/2016	Citibank	(31.559)	-
USD	6.131	HUF	1.755.495	02/08/2016	Standard Chartered	(29)	-
USD	134.593	HUF	38.587.598	02/08/2016	RBC	(803)	-
USD	50.299	PLN	199.971	05/07/2016	Standard Chartered	(22)	-
USD	14.635.194	PLN	58.565.768	05/07/2016	Societe Generale	(102.357)	(0,01)
USD	7.510	PLN	30.000	02/08/2016	Standard Chartered	(33)	-
USD	182.808	PLN	737.855	02/08/2016	RBC	(2.725)	-

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
USD	225.941	PLN	912.001	02/08/2016	Morgan Stanley	(3.381)	-
USD	286.764	PLN	1.145.308	02/08/2016	Citibank	(1.223)	-
USD	149.550	PLN	595.500	02/08/2016	State Street	(189)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt						(4.208.240)	(0,21)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						(3.403.206)	(0,17)

JPMorgan Funds - Hong Kong Fund

Wertpapierbestand

zum 30. Juni 2016

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Bermuda				
Beijing Enterprises Water Group Ltd.	HKD	2.184.000	1.308.897	1,18
Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	HKD	704.000	720.432	0,65
Cheung Kong Infrastructure Holdings Ltd.	HKD	120.000	1.030.430	0,93
China Resources Gas Group Ltd.	HKD	720.000	2.180.721	1,96
Hongkong Land Holdings Ltd.	USD	238.700	1.452.489	1,30
Man Wah Holdings Ltd.	HKD	546.800	786.489	0,71
Orient Overseas International Ltd.	HKD	228.500	778.218	0,70
			8.257.676	**7,43**
Kaimaninseln				
AAC Technologies Holdings, Inc.	HKD	321.500	2.728.579	2,45
CAR, Inc.	HKD	1.079.000	1.045.777	0,94
Cheung Kong Property Holdings Ltd.	HKD	558.500	3.485.721	3,13
China Conch Venture Holdings Ltd.	HKD	624.500	1.234.689	1,11
China Harmony New Energy Auto Holding Ltd.	HKD	2.103.000	1.123.476	1,01
China Resources Land Ltd.	HKD	626.000	1.461.143	1,31
CK Hutchison Holdings Ltd.	HKD	259.000	2.823.200	2,54
IMAX China Holding, Inc.	HKD	265.100	1.302.625	1,17
KWG Property Holding Ltd.	HKD	1.136.500	659.146	0,59
Lifestyle International Holdings Ltd.	HKD	345.000	577.157	0,52
MGM China Holdings Ltd.	HKD	554.400	718.107	0,65
Nexteer Automotive Group Ltd.	HKD	1.240.000	1.129.103	1,02
Phoenix Healthcare Group Co. Ltd.	HKD	1.023.000	1.414.735	1,27
Regina Miracle International Holdings Ltd.	HKD	978.000	1.290.740	1,16
Sino Biopharmaceutical Ltd.	HKD	3.281.000	2.131.261	1,92
Tencent Holdings Ltd.	HKD	479.300	10.893.884	9,80
Wynn Macau Ltd.	HKD	1.031.600	1.487.789	1,34
			35.507.132	**31,93**
China				
Angang Steel Co. Ltd. 'H'	HKD	950.000	421.806	0,38
BBMG Corp. 'H'	HKD	2.719.500	807.904	0,73
CGN Power Co. Ltd. 'H'	HKD	4.257.000	1.176.876	1,06
China CITIC Bank Corp. Ltd. 'H'	HKD	3.231.000	1.961.362	1,76
China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	10.228.910	6.756.520	6,07
China Machinery Engineering Corp. 'H'	HKD	990.000	641.167	0,58
China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	1.775.500	3.963.405	3,56
China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	HKD	725.600	523.235	0,47
China Telecom Corp. Ltd. 'H'	HKD	6.402.000	2.850.779	2,56
China Vanke Co. Ltd. 'H'	HKD	1.024.514	2.008.385	1,81
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. 'H'	HKD	196.800	455.799	0,41
PICC Property & Casualty Co. Ltd. 'H'	HKD	910.000	1.421.490	1,28
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	955.000	4.200.257	3,78
			27.188.985	**24,45**
Hongkong				
AIA Group Ltd.	HKD	1.238.800	7.388.350	6,64
BOC Hong Kong Holdings Ltd.	HKD	599.500	1.794.505	1,61
China Everbright International Ltd.	HKD	1.273.000	1.410.179	1,27
China Mobile Ltd.	HKD	148.000	1.692.418	1,52
China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	HKD	770.400	1.429.811	1,29
CNOOC Ltd.	HKD	3.472.000	4.307.054	3,87
CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	HKD	1.980.000	1.759.541	1,58
Dah Sing Banking Group Ltd.	HKD	428.800	791.955	0,71
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd.	HKD	143.822	3.480.207	3,13
Shun Tak Holdings Ltd.	HKD	1.048.000	328.897	0,30
Sun Hung Kai Properties Ltd.	HKD	271.114	3.252.257	2,93
Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	246.500	1.022.199	0,92
			28.657.373	**25,77**
Luxemburg				
Samsonite International SA	HKD	165.000	456.153	0,41
			456.153	**0,41**
Singapur				
BOC Aviation Ltd.	HKD	128.200	649.352	0,58
			649.352	**0,58**
Supranational				
HKT Trust & HKT Ltd.	HKD	383.000	551.875	0,50
			551.875	**0,50**
Großbritannien				
HSBC Holdings plc	HKD	1.244.458	7.598.525	6,83
			7.598.525	**6,83**
Aktien insgesamt			**108.867.071**	**97,90**
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			**108.867.071**	**97,90**
Wertpapierbestand insgesamt			**108.867.071**	**97,90**
Bankguthaben			**1.174.347**	**1,06**
Andere Aktiva und Passiva			**1.164.959**	**1,04**
Nettovermögen insgesamt			**111.206.377**	**100,00**

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2016	% des Netto-vermögens
Kaimaninseln	31,93
Hongkong	25,77
China	24,45
Bermuda	7,43
Großbritannien	6,83
Singapur	0,58
Supranational	0,50
Luxemburg	0,41
Wertpapierbestand insgesamt	**97,90**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	2,10
Summe	**100,00**

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2015 (ungeprüft)	% des Netto-vermögens
China	29,84
Kaimaninseln	29,21
Hongkong	23,44
Großbritannien	7,96
Bermuda	7,14
Luxemburg	0,86
Supranational	0,54
Wertpapierbestand insgesamt	**98,99**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	1,01
Summe	**100,00**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
Argentinien				
Provincia de Buenos Aires, 144A 9,125% 16/03/2024	USD	150.000	164.755	0,63
Provincia de Buenos Aires, Reg. S 9,95% 09/06/2021	USD	200.000	223.962	0,85
			388.717	**1,48**
Brasilien				
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2017	BRL	265	81.111	0,31
Brazilian Government International Bond 5,625% 07/01/2041	USD	100.000	95.995	0,36
			177.106	**0,67**
Kanada				
Precision Drilling Corp. 6,5% 15/12/2021	USD	17.000	15.258	0,06
			15.258	**0,06**
Costa Rica				
Costa Rica Government International Bond, Reg. S 7,158% 12/03/2045	USD	200.000	199.175	0,76
			199.175	**0,76**
Dominikanische Republik				
Dominican Republic International Bond, Reg. S 6,6% 28/01/2024	USD	100.000	108.870	0,41
			108.870	**0,41**
Indonesien				
Indonesia Government International Bond, Reg. S 6,625% 17/02/2037	USD	100.000	123.713	0,47
			123.713	**0,47**
Italien				
Telecom Italia SpA, 144A 5,303% 30/05/2024	USD	200.000	201.188	0,76
			201.188	**0,76**
Luxemburg				
Actavis Funding SCS 4,75% 15/03/2045	USD	135.000	142.484	0,54
Altice Luxembourg SA, 144A 7,75% 15/05/2022	USD	200.000	201.991	0,77
ArcelorMittal 6,5% 01/03/2021	USD	75.000	77.334	0,29
ArcelorMittal 7,25% 25/02/2022	USD	48.000	50.598	0,19
Intelsat Jackson Holdings SA 7,25% 01/04/2019	USD	8.000	5.800	0,02
Intelsat Jackson Holdings SA 7,5% 01/04/2021	USD	90.000	60.750	0,23
Intelsat Jackson Holdings SA 5,5% 01/08/2023	USD	7.000	4.358	0,02
Intelsat Luxembourg SA 7,75% 01/06/2021	USD	20.000	4.900	0,02
Mallinckrodt International Finance SA 4,75% 15/04/2023	USD	9.000	7.388	0,03
			555.603	**2,11**
Marshallinseln				
Drill Rigs Holdings, Inc., 144A 6,5% 01/10/2017	USD	25.000	11.938	0,04
			11.938	**0,04**
Niederlande				
Petrobras Global Finance BV 8,75% 23/05/2026	USD	130.000	130.508	0,50
			130.508	**0,50**
Pakistan				
Pakistan Government International Bond, Reg. S 6,875% 01/06/2017	USD	140.000	143.499	0,55
			143.499	**0,55**
Schweiz				
Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 6,25% Perpetual	USD	250.000	236.341	0,90
UBS Group AG, Reg. S, FRN 7% Perpetual	USD	250.000	254.311	0,96
			490.652	**1,86**
Großbritannien				
Barclays Bank plc 7,625% 21/11/2022	USD	200.000	215.793	0,82
Royal Bank of Scotland Group plc 6% 19/12/2023	USD	140.000	143.486	0,55
Tesco plc, 144A 6,15% 15/11/2037	USD	130.000	121.755	0,46
Virgin Media Secured Finance plc, 144A 5,5% 15/01/2025	USD	200.000	197.000	0,75
			678.034	**2,58**
Vereinigte Staaten von Amerika				
ADT Corp. (The) 3,5% 15/07/2022	USD	50.000	45.885	0,17
AECOM 5,875% 15/10/2024	USD	10.000	10.275	0,04
AES Corp. 5,5% 15/03/2024	USD	35.000	35.817	0,14
Alcatel-Lucent USA, Inc. 6,45% 15/03/2029	USD	50.000	51.989	0,20
Alcoa, Inc. 5,9% 01/02/2027	USD	25.000	25.431	0,10
Ally Financial, Inc. 5,75% 20/11/2025	USD	65.000	65.127	0,25
Ally Financial, Inc. 8% 01/11/2031	USD	50.000	58.042	0,22
Altria Group, Inc. 5,375% 31/01/2044	USD	65.000	83.719	0,32
AMC Entertainment, Inc. 5,75% 15/06/2025	USD	65.000	64.469	0,24
Anheuser-Busch InBev Finance, Inc. 4,9% 01/02/2046	USD	180.000	212.638	0,81
Aramark Services, Inc. 5,75% 15/03/2020	USD	6.000	6.178	0,02
AT&T, Inc. 5,15% 15/03/2042	USD	120.000	130.121	0,49
Bumble Bee Holdings, Inc., 144A 9% 15/12/2017	USD	23.000	23.403	0,09
Caleres, Inc. 6,25% 15/08/2023	USD	34.000	33.915	0,13
California Resources Corp. 5% 15/01/2020	USD	3.000	1.538	0,01
Clear Channel Worldwide Holdings, Inc. 7,625% 15/03/2020	USD	135.000	128.051	0,49
CNH Industrial Capital LLC 4,875% 01/04/2021	USD	50.000	50.900	0,19
Community Health Systems, Inc. 6,875% 01/02/2022	USD	22.000	19.224	0,07
Crestwood Midstream Partners LP 6,125% 01/03/2022	USD	25.000	23.190	0,09
Crown Castle International Corp., REIT 5,25% 15/01/2023	USD	10.000	11.245	0,04
Dana Holding Corp. 6% 15/09/2023	USD	75.000	76.208	0,29
Dana Holding Corp. 5,5% 15/12/2024	USD	20.000	19.250	0,07
Embarq Corp. 7,995% 01/06/2036	USD	50.000	50.061	0,19
Energy Transfer Equity LP 5,875% 15/01/2024	USD	25.000	24.377	0,09
Energy Transfer Partners LP 6,5% 01/02/2042	USD	85.000	89.522	0,34
EP Energy LLC 9,375% 01/05/2020	USD	45.000	31.725	0,12
EP Energy LLC 7,75% 01/09/2022	USD	47.000	29.375	0,11
FelCor Lodging LP 6% 01/06/2025	USD	25.000	25.063	0,10
Freeport-McMoRan, Inc. 3,1% 15/03/2020	USD	5.000	4.691	0,02
Freeport-McMoRan, Inc. 3,875% 15/03/2023	USD	15.000	13.100	0,05
Freeport-McMoRan, Inc. 5,45% 15/03/2043	USD	20.000	15.866	0,06
Frontier Communications Corp. 11% 15/09/2025	USD	115.000	118.350	0,45
General Motors Co. 6,25% 02/10/2043	USD	115.000	128.356	0,49
General Motors Co. 6,75% 01/04/2046	USD	15.000	17.876	0,07
Genesis Energy LP 6,75% 01/08/2022	USD	25.000	24.264	0,09
GenOn Energy, Inc. 9,5% 15/10/2018	USD	35.000	27.912	0,11
HCA, Inc. 7,5% 15/02/2022	USD	28.000	31.790	0,12
HCA, Inc. 5,875% 15/02/2026	USD	130.000	135.545	0,52
Hertz Corp. (The) 5,875% 15/10/2020	USD	15.000	15.384	0,06
Hertz Corp. (The) 6,25% 15/10/2022	USD	90.000	92.327	0,35
Huntsman International LLC 4,875% 15/11/2020	USD	45.000	45.369	0,17
Huntsman International LLC 5,125% 15/11/2022	USD	55.000	54.725	0,21
Kinder Morgan Energy Partners LP 6,5% 01/09/2039	USD	105.000	110.682	0,42
Kindred Healthcare, Inc. 8,75% 15/01/2023	USD	70.000	69.381	0,26
Lennar Corp. 4,75% 30/05/2025	USD	10.000	9.917	0,04
Level 3 Communications, Inc. 5,75% 01/12/2022	USD	40.000	40.483	0,15
Level 3 Financing, Inc. 5,375% 01/05/2025	USD	50.000	49.860	0,19
LIN Television Corp. 5,875% 15/11/2022	USD	25.000	25.250	0,10
MasTec, Inc. 4,875% 15/03/2023	USD	50.000	46.786	0,18
Meritage Homes Corp. 7% 01/04/2022	USD	25.000	27.144	0,10
MetLife, Inc. 6,4% 15/12/2036	USD	140.000	149.517	0,57
MGM Resorts International 7,75% 15/03/2022	USD	105.000	118.526	0,45
MGM Resorts International 6% 15/03/2023	USD	10.000	10.572	0,04
MPG Holdco I, Inc. 7,375% 15/10/2022	USD	25.000	24.723	0,09

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Nationstar Mortgage LLC 6,5% 01/06/2022	USD	40.000	33.636	0,13
New Albertsons, Inc. 8% 01/05/2031	USD	40.000	39.900	0,15
NiSource Finance Corp. 5,65% 01/02/2045	USD	30.000	38.392	0,15
NRG Energy, Inc. 6,25% 01/05/2024	USD	35.000	33.425	0,13
NRG Yield Operating LLC 5,375% 15/08/2024	USD	50.000	50.000	0,19
Oasis Petroleum, Inc. 6,875% 15/01/2023	USD	50.000	45.500	0,17
Post Holdings, Inc. 7,375% 15/02/2022	USD	105.000	110.562	0,42
QEP Resources, Inc. 5,375% 01/10/2022	USD	18.000	16.655	0,06
Quad/Graphics, Inc. 7% 01/05/2022	USD	10.000	8.875	0,03
Qwest Capital Funding, Inc. 7,75% 15/02/2031	USD	136.000	117.164	0,45
Regal Entertainment Group 5,75% 15/03/2022	USD	23.000	23.615	0,09
Regal Entertainment Group 5,75% 01/02/2025	USD	30.000	29.365	0,11
Regency Energy Partners LP 5,5% 15/04/2023	USD	35.000	35.299	0,13
Reynolds American, Inc. 5,85% 15/08/2045	USD	180.000	231.268	0,88
Reynolds Group Issuer, Inc. 5,75% 15/10/2020	USD	50.000	51.445	0,20
Seminole Hard Rock Entertainment, Inc., 144A 5,875% 15/05/2021	USD	20.000	20.200	0,08
Service Corp. International 7,5% 01/04/2027	USD	80.000	91.600	0,35
SM Energy Co. 6,5% 01/01/2023	USD	48.000	44.640	0,17
Spectrum Brands, Inc. 6,625% 15/11/2022	USD	25.000	26.550	0,10
Sprint Capital Corp. 6,875% 15/11/2028	USD	95.000	74.042	0,28
Sprint Corp. 7,875% 15/09/2023	USD	65.000	53.084	0,20
Sprint Corp. 7,625% 15/02/2025	USD	115.000	90.448	0,34
SUPERVALU, Inc. 7,75% 15/11/2022	USD	40.000	34.045	0,13
Tenet Healthcare Corp. 8,125% 01/04/2022	USD	137.000	140.384	0,53
Tenet Healthcare Corp. 6,75% 15/06/2023	USD	16.000	15.400	0,06
Terex Corp. 6% 15/05/2021	USD	75.000	74.672	0,28
Time Warner Cable, Inc. 7,3% 01/07/2038	USD	20.000	25.190	0,10
TransDigm, Inc. 5,5% 15/10/2020	USD	25.000	25.483	0,10
Triumph Group, Inc. 4,875% 01/04/2021	USD	25.000	23.831	0,09
Unit Corp. 6,625% 15/05/2021	USD	21.000	16.380	0,06
United Rentals North America, Inc. 6,125% 15/06/2023	USD	65.000	67.472	0,26
United States Cellular Corp. 6,7% 15/12/2033	USD	60.000	55.300	0,21
Williams Partners LP 5,8% 15/11/2043	USD	75.000	68.966	0,26
WPX Energy, Inc. 6% 15/01/2022	USD	23.000	21.195	0,08
WPX Energy, Inc. 5,25% 15/09/2024	USD	15.000	13.196	0,05
Zayo Group LLC 6% 01/04/2023	USD	65.000	66.585	0,25
Zayo Group LLC 6,375% 15/05/2025	USD	20.000	20.619	0,08
			4.769.517	**18,13**
Anleihen insgesamt			**7.993.778**	**30,38**
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			**7.993.778**	**30,38**

An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Anleihen

Bahamas

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Ultrapetrol Bahamas Ltd. 8,875% 15/06/2021	USD	10.000	2.050	0,01
			2.050	**0,01**
Kanada				
Bombardier, Inc., 144A 7,75% 15/03/2020	USD	25.000	24.645	0,09
Cascades, Inc., 144A 5,75% 15/07/2023	USD	25.000	24.125	0,09
Concordia International Corp., 144A 9,5% 21/10/2022	USD	25.000	23.313	0,09
Glencore Finance Canada Ltd., 144A 6% 15/11/2041	USD	65.000	55.013	0,21
Mattamy Group Corp., 144A 6,5% 15/11/2020	USD	20.000	19.300	0,07
MEG Energy Corp., 144A 6,375% 30/01/2023	USD	60.000	45.000	0,17
Quebecor Media, Inc. 5,75% 15/01/2023	USD	50.000	51.083	0,19
Teck Resources Ltd., 144A 8,5% 01/06/2024	USD	2.000	2.070	0,01
Ultra Petroleum Corp., 144A 6,125% 01/10/2024§	USD	31.000	20.382	0,08
Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A 7,5% 15/07/2021	USD	40.000	35.436	0,13
Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A 5,5% 01/03/2023	USD	25.000	20.087	0,08
Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A 6,125% 15/04/2025	USD	25.000	20.151	0,08
Videotron Ltd., 144A 5,375% 15/06/2024	USD	10.000	10.175	0,04
			350.780	**1,33**
Kaimaninseln				
ACRE Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2014-FL2 'D', 144A 3,834% 15/08/2031	USD	100.000	96.091	0,37
			96.091	**0,37**
Luxemburg				
Mallinckrodt International Finance SA, 144A 4,875% 15/04/2020	USD	5.000	4.825	0,02
Mallinckrodt International Finance SA, 144A 5,75% 01/08/2022	USD	13.000	12.317	0,04
Mallinckrodt International Finance SA, 144A 5,625% 15/10/2023	USD	25.000	23.510	0,09
Mallinckrodt International Finance SA, 144A 5,5% 15/04/2025	USD	5.000	4.500	0,02
			45.152	**0,17**
Marshallinseln				
Navios Maritime Holdings, Inc., 144A 7,375% 15/01/2022	USD	15.000	6.488	0,03
			6.488	**0,03**
Niederlande				
Mylan NV, 144A 5,25% 15/06/2046	USD	68.000	71.405	0,27
Schaeffler Finance BV, 144A 4,25% 15/05/2021	USD	200.000	203.675	0,77
Ziggo Bond Finance BV, Reg. S 5,875% 15/01/2025	USD	250.000	241.250	0,92
			516.330	**1,96**
Supranational				
Navios Maritime Acquisition Corp., 144A 8,125% 15/11/2021	USD	8.000	6.320	0,02
			6.320	**0,02**
Vereinigte Staaten von Amerika				
A10 Term Asset Financing LLC, Series 2014-1 'D', 144A 5,08% 15/04/2033	USD	250.000	244.984	0,93
Acadia Healthcare Co., Inc. 5,625% 15/02/2023	USD	15.000	14.927	0,06
ACCO Brands Corp. 6,75% 30/04/2020	USD	50.000	52.508	0,20
ADT Corp. (The) 4,125% 15/06/2023	USD	55.000	51.698	0,20
Advanced Micro Devices, Inc. 6,75% 01/03/2019	USD	15.000	14.325	0,05
AES Corp., FRN 3,673% 01/06/2019	USD	8.000	8.000	0,03
Alere, Inc., 144A 6,375% 01/07/2023	USD	25.000	26.250	0,10
Alternative Loan Trust, Series 2004-18CB '5A1' 6,25% 25/09/2034	USD	67.578	68.432	0,26
Alternative Loan Trust, Series 2004-24CB '1A1' 6% 25/11/2034	USD	44.561	45.111	0,17
Alternative Loan Trust, Series 2005-23CB 'A7' 5,25% 25/07/2035	USD	59.410	55.044	0,21
Alternative Loan Trust, Series 2005-23CB 'A16' 5,5% 25/07/2035	USD	158.610	155.239	0,59
Amkor Technology, Inc. 6,375% 01/10/2022	USD	100.000	98.094	0,37
Amsurg Corp. 5,625% 15/07/2022	USD	15.000	15.366	0,06
Apex Tool Group LLC, 144A 7% 01/02/2021	USD	70.000	60.725	0,23
Apple, Inc. 4,65% 23/02/2046	USD	130.000	148.095	0,56
Argos Merger Sub, Inc., 144A 7,125% 15/03/2023	USD	125.000	127.346	0,48
Ashland, Inc. 4,75% 15/08/2022	USD	25.000	24.950	0,09
Aspect Software, Inc. 10,625% 15/05/2017§	USD	65.000	244	0,00
Avaya, Inc., 144A 7% 01/04/2019	USD	84.000	60.068	0,23
Avis Budget Car Rental LLC 5,5% 01/04/2023	USD	50.000	48.761	0,18
Banc of America Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2007-3 'B' 5,539% 10/06/2049	USD	100.000	99.289	0,38
Banc of America Mortgage Trust, Series 2003-10 '3B1' 5% 25/01/2019	USD	15.707	15.707	0,06
Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2006-PW13 'AJ' 5,611% 11/09/2041	USD	90.000	90.065	0,34
Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2006-PW13 'B', 144A 5,66% 11/09/2041	USD	70.000	67.892	0,26

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2007-PW16 'AJ' 5,72% 11/06/2040	USD	281.000	276.263	1,05
Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2007-PW17 'AJ' 5,886% 11/06/2050	USD	90.000	90.013	0,34
Blue Cube Spinco, Inc., 144A 9,75% 15/10/2023	USD	25.000	29.075	0,11
Blue Cube Spinco, Inc., 144A 10% 15/10/2025	USD	15.000	17.363	0,07
Blue Racer Midstream LLC, 144A 6,125% 15/11/2022	USD	25.000	23.750	0,09
BlueLine Rental Finance Corp., 144A 7% 01/02/2019	USD	19.000	16.340	0,06
Cablevision Systems Corp. 8% 15/04/2020	USD	33.000	33.838	0,13
California Resources Corp., 144A 8% 15/12/2022	USD	5.000	3.569	0,01
Calpine Corp., 144A 6% 15/01/2022	USD	50.000	52.474	0,20
Casella Waste Systems, Inc. 7,75% 15/02/2019	USD	24.000	24.147	0,09
CCO Holdings LLC, 144A 5,875% 01/04/2024	USD	60.000	62.418	0,24
CCO Holdings LLC, 144A 5,375% 01/05/2025	USD	90.000	91.160	0,35
CCO Holdings LLC, 144A 5,875% 01/05/2027	USD	34.000	34.647	0,13
Centex Home Equity Loan Trust, STEP, Series 2003-B 'AF4' 3,735% 25/02/2032	USD	247.612	249.223	0,95
Change Healthcare Holdings Inc 11% 31/12/2019	USD	25.000	26.600	0,10
Charter Communications Operating LLC, 144A 4,908% 23/07/2025	USD	3.000	3.277	0,01
Charter Communications Operating LLC, 144A 6,384% 23/10/2035	USD	266.000	315.996	1,20
Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2014-GC23 'D', 144A 4,507% 10/07/2047	USD	150.000	123.745	0,47
Citigroup, Inc., FRN 5,95% Perpetual	USD	10.000	9.907	0,04
Claire's Stores, Inc., 144A 9% 15/03/2019	USD	35.000	21.175	0,08
Clear Channel Worldwide Holdings, Inc. 6,5% 15/11/2022	USD	30.000	30.021	0,11
Clearwater Paper Corp., 144A 5,375% 01/02/2025	USD	25.000	25.031	0,09
Cogent Communications Finance, Inc., 144A 5,625% 15/04/2021	USD	50.000	49.125	0,19
Cogent Communications Group, Inc., 144A 5,375% 01/03/2022	USD	25.000	25.125	0,10
CommScope Technologies Finance LLC, 144A 6% 15/06/2025	USD	70.000	71.681	0,27
CommScope, Inc., 144A 5,5% 15/06/2024	USD	22.000	22.303	0,08
Communications Sales & Leasing, Inc., REIT 8,25% 15/10/2023	USD	45.000	45.394	0,17
CPS Auto Receivables Trust, Series 2014-B 'D', 144A 4,62% 15/05/2020	USD	433.000	412.818	1,57
Diamond 1 Finance Corp., 144A 6,02% 15/06/2026	USD	65.000	67.451	0,26
DISH DBS Corp. 5% 15/03/2023	USD	25.000	22.695	0,09
DISH DBS Corp. 5,875% 15/11/2024	USD	130.000	121.421	0,46
DreamWorks Animation SKG, Inc., 144A 6,875% 15/08/2020	USD	60.000	63.225	0,24
DS Services of America, Inc., 144A 10% 01/09/2021	USD	25.000	28.219	0,11
Dynegy, Inc., 144A 7,375% 01/11/2022	USD	35.000	33.863	0,13
Energizer Holdings, Inc., 144A 5,5% 15/06/2025	USD	45.000	44.663	0,17
Equity One Mortgage Pass-Through Trust, STEP, Series 2004-2 'M1' 5,692% 25/07/2034	USD	70.625	69.137	0,26
ESH Hospitality, Inc., REIT, 144A 5,25% 01/05/2025	USD	25.000	24.213	0,09
FHLMC, FRN, Series 2014-DN2 'M3' 4,053% 25/04/2024	USD	250.000	242.374	0,92
FHLMC G18592 3% 01/03/2031	USD	719.159	754.820	2,87
FHLMC REMIC, IO, FRN, Series 3907 'SW' 6,208% 15/07/2026	USD	386.392	63.000	0,24
FHLMC REMIC, IO, FRN, Series 3914 'LS' 6,358% 15/08/2026	USD	494.855	76.554	0,29
FHLMC REMIC, IO, FRN, Series 3958 'MS' 6,258% 15/08/2026	USD	425.875	58.162	0,22
FHLMC REMIC, IO, FRN, Series 4091 'TS' 6,108% 15/08/2042	USD	246.972	62.806	0,24
FHLMC REMIC, IO, FRN, Series 4116 'LS' 5,758% 15/10/2042	USD	378.568	94.460	0,36
First Data Corp., 144A 7% 01/12/2023	USD	145.000	147.025	0,56
FirstEnergy Transmission LLC, 144A 5,45% 15/07/2044	USD	170.000	186.496	0,71
FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2011-131 'ST' 6,087% 25/12/2041	USD	370.906	90.114	0,34
FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2012-9 'SM' 6,247% 25/12/2026	USD	408.250	56.401	0,21
FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2012-35 'SE' 6,047% 25/04/2042	USD	243.929	58.501	0,22
FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2012-64 'ES' 5,547% 25/06/2042	USD	390.579	77.109	0,29
FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2012-93 'SK' 5,597% 25/09/2042	USD	420.821	83.132	0,32
FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2012-133 'HS' 5,697% 25/12/2042	USD	461.640	110.669	0,42
FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2012-144 'SK' 5,647% 25/01/2043	USD	603.971	164.384	0,62
FNMA REMIC, IO, Series 2008-36 'LI' 6% 25/05/2023	USD	460.880	60.510	0,23
FNMA REMIC, Series 2016-28 'DW' 3,5% 25/05/2036	USD	200.000	223.746	0,85
Frontier Communications Corp. 8,5% 15/04/2020	USD	5.000	5.326	0,02
Frontier Communications Corp. 8,75% 15/04/2022	USD	70.000	70.476	0,27
GCI, Inc. 6,75% 01/06/2021	USD	65.000	66.137	0,25
GCP Applied Technologies, Inc., 144A 9,5% 01/02/2023	USD	15.000	16.781	0,06
GMACM Mortgage Loan Trust, Series 2004-J2 'A8' 5,75% 25/06/2034	USD	144.238	148.689	0,56
GNMA, IO, FRN, Series 2014-161 'PS' 5,152% 20/11/2044	USD	360.425	70.027	0,27
GNMA, Series 2014-140 'BW' 3,5% 20/09/2044	USD	250.000	289.135	1,10
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 5,375% Perpetual	USD	95.000	93.741	0,36
Gray Television, Inc. 7,5% 01/10/2020	USD	25.000	26.047	0,10
GS Mortgage Securities Trust, Series 2016-GS2 'D' 2,753% 10/05/2049	USD	90.000	61.739	0,23
GSMSC Pass-Through Trust, FRN, Series 2008-2R '2A1', 144A 7,5% 25/10/2036	USD	234.616	192.636	0,73
Guitar Center, Inc., 144A 6,5% 15/04/2019	USD	35.000	30.363	0,12
H&E Equipment Services, Inc. 7% 01/09/2022	USD	75.000	77.410	0,29
Halcon Resources Corp., 144A 8,625% 01/02/2020	USD	30.000	28.500	0,11
Halcon Resources Corp., 144A 13% 15/02/2022	USD	16.000	8.560	0,03
Harland Clarke Holdings Corp., 144A 9,75% 01/08/2018	USD	2.000	2.040	0,01
HD Supply, Inc. 7,5% 15/07/2020	USD	25.000	26.230	0,10
Headwaters, Inc. 7,25% 15/01/2019	USD	25.000	25.625	0,10
Hexion, Inc. 6,625% 15/04/2020	USD	100.000	83.931	0,32
Hilcorp Energy I LP, 144A 7,625% 15/04/2021	USD	6.000	6.175	0,02
Hill-Rom Holdings, Inc., 144A 5,75% 01/09/2023	USD	50.000	51.610	0,20
IASIS Healthcare LLC 8,375% 15/05/2019	USD	50.000	47.926	0,18
Icahn Enterprises LP 5,875% 01/02/2022	USD	25.000	23.558	0,09
iHeartCommunications, Inc. 9% 15/12/2019	USD	30.000	22.642	0,09
Infor Software Parent LLC, 144A 7,125% 01/05/2021	USD	75.000	66.750	0,25
Informatica LLC, 144A 7,125% 15/07/2023	USD	30.000	28.181	0,11
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2006-LDP8 'AJ' 5,48% 15/05/2045†	USD	100.000	100.156	0,38
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2006-LDP8 'B' 5,52% 15/05/2045†	USD	65.000	64.929	0,25
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2006-LDP8 'C' 5,549% 15/05/2045†	USD	85.000	81.899	0,31
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2007-LD11 'AM' 5,743% 15/06/2049†	USD	140.000	140.271	0,53
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2007-LDPX 'AM' 5,464% 15/01/2049†	USD	245.000	241.291	0,92
Jack Cooper Holdings Corp. 9,25% 01/06/2020	USD	60.000	38.400	0,15
JB Poindexter & Co., Inc., 144A 9% 01/04/2022	USD	60.000	62.700	0,24
JBS USA LLC, 144A 7,25% 01/06/2021	USD	25.000	25.875	0,10
JBS USA LLC, 144A 5,875% 15/07/2024	USD	25.000	24.402	0,09
Kinetic Concepts, Inc. 10,5% 01/11/2018	USD	35.000	33.957	0,13
Kraft Heinz Foods Co., 144A 5,2% 15/07/2045	USD	120.000	142.837	0,54
Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 7% 15/05/2019	USD	47.000	35.720	0,14
LB-UBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2006-C6 'AJ' 5,452% 15/09/2039	USD	130.000	129.484	0,49
LB-UBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2007-C1 'C' 5,533% 15/02/2040	USD	65.000	64.170	0,24
LB-UBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2007-C6 'AJ' 6,117% 15/07/2040	USD	125.000	124.598	0,47

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
LB-UBS Commercial Mortgage Trust, Series 2007-C1 'B' 5,514% 15/02/2040	USD	200.000	199.901	0,76
Liberty Mutual Group, Inc., 144A 7,8% 15/03/2037	USD	52.000	56.810	0,22
LTF Merger Sub, Inc., 144A 8,5% 15/06/2023	USD	50.000	47.438	0,18
LV Tower 52 Issuer LLC, Series 2013-1 'A', 144A 5,5% 15/07/2019	USD	211.246	206.091	0,78
MASTR Asset Securitization Trust, Series 2003-8 '1A1' 5,5% 25/09/2033	USD	12.810	12.790	0,05
Micron Technology, Inc., 144A 5,625% 15/01/2026	USD	25.000	21.000	0,08
Micron Technology, Inc. 5,5% 01/02/2025	USD	65.000	55.125	0,21
Microsemi Corp., 144A 9,125% 15/04/2023	USD	10.000	11.050	0,04
Milacron LLC, 144A 7,75% 15/02/2021	USD	10.000	10.350	0,04
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN, Series 2014-C15 'D', 144A 4,895% 15/04/2047	USD	105.000	90.990	0,35
Morgan Stanley Capital I Trust, FRN, Series 2005-HQ7 'D' 5,195% 14/11/2042	USD	170.000	169.503	0,64
Morgan Stanley Capital I Trust, FRN, Series 2006-HQ8 'B' 5,423% 12/03/2044	USD	250.000	249.393	0,95
Morgan Stanley Capital I Trust, FRN, Series 2006-HQ9 'D' 5,83% 12/07/2044	USD	125.000	124.705	0,47
Morgan Stanley Capital I Trust, FRN, Series 2007-HQ11 'AJ' 5,508% 12/02/2044	USD	135.000	133.192	0,51
MPH Acquisition Holdings LLC, 144A 7,125% 01/06/2024	USD	14.000	14.735	0,06
MPLX LP, 144A 4,875% 01/12/2024	USD	35.000	34.132	0,13
National Financial Partners Corp., 144A 9% 15/07/2021	USD	25.000	24.094	0,09
NCI Building Systems, Inc., 144A 8,25% 15/01/2023	USD	25.000	26.906	0,10
Neiman Marcus Group Ltd. LLC, 144A 8% 15/10/2021	USD	110.000	89.100	0,34
New York University 4,142% 01/07/2048	USD	100.000	103.284	0,39
Nexstar Broadcasting, Inc., 144A 6,125% 15/02/2022	USD	40.000	40.500	0,15
Nexstar Broadcasting, Inc. 6,875% 15/11/2020	USD	75.000	78.356	0,30
Nielsen Finance LLC, 144A 5% 15/04/2022	USD	35.000	35.671	0,14
Oak Hill Advisors Residential Loan Trust, STEP, Series 2015-NPL2 'A2', 144A 4% 25/07/2055	USD	128.000	126.518	0,48
OneMain Financial Issuance Trust, Series 2014-2A 'C', 144A 4,33% 18/09/2024	USD	100.000	97.702	0,37
OneMain Financial Issuance Trust, Series 2014-2A 'D', 144A 5,31% 18/09/2024	USD	100.000	99.061	0,38
Owens-Brockway Glass Container, Inc., 144A 5,375% 15/01/2025	USD	25.000	24.906	0,09
Penn Virginia Corp. 8,5% 01/05/2020§	USD	25.000	9.594	0,04
Post Holdings, Inc., 144A 6,75% 01/12/2021	USD	31.000	32.675	0,12
Pretium Mortgage Credit Partners I LLC, STEP, Series 2015-NPL2 'A2', 144A 4,25% 27/07/2030	USD	250.000	247.207	0,94
Prime Security Services Borrower LLC, 144A 9,25% 15/05/2023	USD	15.000	15.865	0,06
Progreso Receivables Funding IV LLC, Series 2015-B 'B', 144A 5% 28/07/2020	USD	250.000	246.250	0,94
Quicken Loans, Inc., 144A 5,75% 01/05/2025	USD	48.000	46.320	0,18
Quintiles Transnational Corp., 144A 4,875% 15/05/2023	USD	10.000	10.200	0,04
Radio Systems Corp., 144A 8,375% 01/11/2019	USD	25.000	26.062	0,10
RAMP Trust, STEP, Series 2003-RZ5 'M1' 5,83% 25/12/2033	USD	123.238	123.163	0,47
Revlon Consumer Products Corp. 5,75% 15/02/2021	USD	60.000	58.375	0,22
Rite Aid Corp., 144A 6,125% 01/04/2023	USD	20.000	21.276	0,08
Riverbed Technology, Inc., 144A 8,875% 01/03/2023	USD	45.000	46.856	0,18
Sabre GLBL, Inc., 144A 5,375% 15/04/2023	USD	50.000	51.094	0,19
Serta Simmons Bedding LLC, 144A 8,125% 01/10/2020	USD	100.000	103.250	0,39
Shingle Springs Tribal Gaming Authority, 144A 9,75% 01/09/2021	USD	10.000	10.950	0,04
Sinclair Television Group, Inc. 6,125% 01/10/2022	USD	115.000	119.666	0,45
Sirius XM Radio, Inc., 144A 6% 15/07/2024	USD	95.000	97.779	0,37
Smithfield Foods, Inc., 144A 5,875% 01/08/2021	USD	25.000	26.187	0,10
Smithfield Foods, Inc. 6,625% 15/08/2022	USD	25.000	26.261	0,10
Specialty Underwriting & Residential Finance Trust, Series 2004-AA1 '2A2' 5,5% 25/10/2034	USD	101.277	104.234	0,40
State of California 7,5% 01/04/2034	USD	45.000	68.445	0,26
Station Casinos LLC 7,5% 01/03/2021	USD	5.000	5.265	0,02
Steel Dynamics, Inc. 5,5% 01/10/2024	USD	40.000	41.034	0,16
Sterigenics-Nordion Holdings LLC, 144A 6,5% 15/05/2023	USD	25.000	25.375	0,10
Talen Energy Supply LLC, 144A 4,625% 15/07/2019	USD	25.000	21.875	0,08
Tempur Sealy International, Inc., 144A 5,5% 15/06/2026	USD	25.000	24.563	0,09
Terraform Global Operating LLC, 144A 9,75% 15/08/2022	USD	43.000	39.130	0,15
TerraForm Power Operating LLC, 144A 6,125% 15/06/2025	USD	25.000	22.938	0,09
TI Group Automotive Systems LLC, 144A 8,75% 15/07/2023	USD	50.000	49.375	0,19
Tidewater Auto Receivables Trust, Series 2014-AA 'D', 144A 3,57% 15/05/2021	USD	274.000	267.182	1,02
Time, Inc., 144A 5,75% 15/04/2022	USD	50.000	47.104	0,18
T-Mobile USA, Inc. 6,5% 15/01/2024	USD	65.000	68.532	0,26
T-Mobile USA, Inc. 6,5% 15/01/2026	USD	75.000	79.009	0,30
UCI International, Inc. 8,625% 15/02/2019§	USD	70.000	15.750	0,06
Unifrax I LLC, 144A 7,5% 15/02/2019	USD	25.000	21.875	0,08
University of California 4,765% 15/05/2044	USD	100.000	109.552	0,42
Univision Communications, Inc., 144A 5,125% 15/05/2023	USD	30.000	29.901	0,11
US Airways Pass Through Trust, Series 2012-2 'B' 6,75% 03/06/2021	USD	21.191	22.701	0,09
USI, Inc., 144A 7,75% 15/01/2021	USD	50.000	49.437	0,19
Utah Transit Authority 'B' 5,937% 15/06/2039	USD	100.000	144.284	0,55
Valeant Pharmaceuticals International, 144A 7,25% 15/07/2022	USD	105.000	89.775	0,34
VOLT XXXVII LLC, STEP, Series 2015-NP11 'A1', 144A 3,625% 25/07/2045	USD	83.849	83.702	0,32
Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2006-C29 'AJ' 5,368% 15/11/2048	USD	65.000	63.864	0,24
Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2007-C31 'AJ' 5,66% 15/04/2047	USD	115.000	115.352	0,44
Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2007-C31 'B' 5,7% 15/04/2047	USD	250.000	246.747	0,94
Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2007-C33 'AJ' 5,948% 15/02/2051	USD	120.000	119.177	0,45
Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2007-C33 'B' 5,948% 15/02/2051	USD	250.000	241.096	0,92
Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2007-C33 'C' 5,948% 15/02/2051	USD	135.000	125.609	0,48
Wells Enterprises, Inc., 144A 6,75% 01/02/2020	USD	30.000	31.162	0,12
Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, Series 2005-14 '1A1' 5,5% 25/12/2035	USD	90.716	94.424	0,36
Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, Series 2007-14 '1A1' 6% 25/10/2037	USD	30.293	29.815	0,11
Western Digital Corp., 144A 10,5% 01/04/2024	USD	65.000	69.628	0,26
WFRBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2012-C9 'D', 144A 4,801% 15/11/2045	USD	95.000	91.991	0,35
Windstream Services LLC 7,5% 01/06/2022	USD	15.000	13.367	0,05
Windstream Services LLC 7,5% 01/04/2023	USD	8.000	7.160	0,03
Windstream Services LLC 6,375% 01/08/2023	USD	70.000	58.126	0,22
WMG Acquisition Corp., 144A 5,625% 15/04/2022	USD	35.000	35.744	0,14
WMG Acquisition Corp., 144A 6,75% 15/04/2022	USD	30.000	30.450	0,12
Wynn Las Vegas LLC, 144A 5,5% 01/03/2025	USD	10.000	9.663	0,04
Zebra Technologies Corp. 7,25% 15/10/2022	USD	86.000	91.590	0,35
			16.154.008	**61,40**
Anleihen insgesamt			**17.177.219**	**65,29**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Optionsscheine				
Kolumbien				
Pacific Exploration & Production Corp. 09/12/2016	USD	1.200	3.456	0,01
			3.456	0,01
Optionsscheine insgesamt			3.456	0,01
An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			17.180.675	65,30
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
Kolumbien				
PRECN 12% 09/12/2016*	USD	48.000	45.736	0,17
			45.736	0,17
Anleihen insgesamt			45.736	0,17
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			45.736	0,17
Wertpapierbestand insgesamt			25.220.189	95,85
Bankguthaben			1.182.306	4,49
Andere Aktiva und Passiva			(91.150)	(0,34)
Nettovermögen insgesamt			26.311.345	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 30. Juni 2016	% des Netto-vermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	79,53
Großbritannien	2,58
Niederlande	2,46
Luxemburg	2,28
Schweiz	1,86
Argentinien	1,48
Kanada	1,39
Italien	0,76
Costa Rica	0,76
Brasilien	0,67
Pakistan	0,55
Indonesien	0,47
Dominikanische Republik	0,41
Kaimaninseln	0,37
Kolumbien	0,18
Marshallinseln	0,07
Supranational	0,02
Bahamas	0,01
Wertpapierbestand insgesamt	**95,85**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	4,15
Summe	**100,00**

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2015 (ungeprüft)	% des Netto-vermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	79,08
Großbritannien	4,80
Luxemburg	2,37
Schweiz	2,05
Niederlande	1,72
Italien	1,60
Kanada	0,98
Spanien	0,85
Brasilien	0,84
Argentinien	0,82
Costa Rica	0,67
Pakistan	0,57
Dominikanische Republik	0,41
Kaimaninseln	0,40
Marshallinseln	0,12
Bermuda	0,03
Supranational	0,03
Bahamas	-
Wertpapierbestand insgesamt	**97,34**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	2,66
Summe	**100,00**

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
EUR	4.308	USD	4.791	14/07/2016	HSBC	-	-
USD	5.095	EUR	4.533	14/07/2016	Deutsche Bank	54	-
USD	2.532	EUR	2.255	14/07/2016	Standard Chartered	24	-
USD	2.099	EUR	1.860	14/07/2016	RBC	31	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt						**109**	**-**
EUR	9.061	USD	10.277	14/07/2016	Citibank	(201)	-
EUR	1.505.362	USD	1.711.664	14/07/2016	Goldman Sachs	(37.648)	(0,14)
EUR	5.136	USD	5.834	14/07/2016	BNP Paribas	(123)	-
EUR	7.135	USD	8.009	14/07/2016	Standard Chartered	(75)	-
SEK	9.472	USD	1.164	14/07/2016	Bank of America	(47)	-
SEK	1.336.315	USD	164.010	14/07/2016	State Street	(6.454)	(0,03)
SEK	7.570	USD	924	14/07/2016	Citibank	(32)	-
USD	5.963	HKD	46.269	05/07/2016	Societe Generale	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt						**(44.580)**	**(0,17)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						**(44.471)**	**(0,17)**

Finanztermingeschäfte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Verträge	Währung	Global-risiko USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
US 5 Year Note, 30/09/2016	21	USD	2.562.902	41.316	0,16
Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften insgesamt				**41.316**	**0,16**
US 10 Year Note, 21/09/2016	11	USD	1.462.227	(773)	-
US Ultra Bond, 21/09/2016	1	USD	187.141	(54.375)	(0,21)
Euro-Bund, 22/07/2016	62	EUR	1.034	(2.412)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt				**(57.560)**	**(0,22)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften				**(16.244)**	**(0,06)**

Optionskaufverträge

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Global-risiko USD	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
46	10 Year US Treasury, Call, 136,000, 26/08/2016	USD	Goldman Sachs	6.256.000	12.938	0,05
Optionskaufverträge insgesamt					**12.938**	**0,05**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
Bermuda				
Aircastle Ltd. 6,25% 01/12/2019	USD	225.000	243.890	0,07
Alamo Re Ltd., FRN, 144A 4,89% 07/06/2019	USD	400.000	412.900	0,13
Weatherford International Ltd. 7,75% 15/06/2021	USD	24.000	23.343	0,01
Weatherford International Ltd. 8,25% 15/06/2023	USD	438.000	413.579	0,13
Weatherford International Ltd. 7% 15/03/2038	USD	59.000	44.699	0,01
			1.138.411	**0,35**
Kanada				
Cenovus Energy, Inc. 6,75% 15/11/2039	USD	45.000	46.971	0,02
Cenovus Energy, Inc. 4,45% 15/09/2042	USD	58.000	45.403	0,01
HudBay Minerals, Inc. 9,5% 01/10/2020	USD	53.000	44.520	0,01
Precision Drilling Corp. 6,5% 15/12/2021	USD	46.000	41.285	0,01
Precision Drilling Corp. 5,25% 15/11/2024	USD	149.000	119.945	0,04
Teck Resources Ltd. 3% 01/03/2019	USD	190.000	179.700	0,06
			477.824	**0,15**
Kaimaninseln				
Transocean, Inc. 6,5% 15/11/2020	USD	90.000	79.683	0,02
Transocean, Inc. 8,125% 15/12/2021	USD	295.000	249.710	0,08
			329.393	**0,10**
Finnland				
Nokia OYJ 5,375% 15/05/2019	USD	37.000	39.745	0,01
Nokia OYJ 6,625% 15/05/2039	USD	20.000	21.413	0,01
			61.158	**0,02**
Frankreich				
Numericable-SFR SA, 144A 6% 15/05/2022	USD	600.000	585.600	0,18
Numericable-SFR SA, 144A 6,25% 15/05/2024	USD	700.000	663.124	0,20
			1.248.724	**0,38**
Irland				
AerCap Ireland Capital Ltd. 4,25% 01/07/2020	USD	150.000	152.156	0,05
AerCap Ireland Capital Ltd. 4,625% 01/07/2022	USD	165.000	169.649	0,05
			321.805	**0,10**
Japan				
SoftBank Group Corp., 144A 4,5% 15/04/2020	USD	200.000	206.179	0,06
			206.179	**0,06**
Liberia				
Royal Caribbean Cruises Ltd. 7,5% 15/10/2027	USD	9.000	10.525	0,00
			10.525	**0,00**
Luxemburg				
Albea Beauty Holdings SA, 144A 8,375% 01/11/2019	USD	200.000	211.000	0,06
Altice Financing SA, 144A 6,5% 15/01/2022	USD	200.000	200.250	0,06
Altice Financing SA, 144A 6,625% 15/02/2023	USD	800.000	784.116	0,24
Altice Financing SA, 144A 7,5% 15/05/2026	USD	788.000	769.210	0,23
Altice Finco SA, 144A 7,625% 15/02/2025	USD	200.000	183.285	0,06
Altice Luexmbourg SA, 144A 7,75% 15/05/2022	USD	200.000	201.991	0,06
ArcelorMittal 10,85% 01/06/2019	USD	218.000	256.610	0,08
ArcelorMittal 7,25% 25/02/2022	USD	740.000	780.049	0,24
ArcelorMittal 8% 15/10/2039	USD	85.000	82.935	0,03
Intelsat Jackson Holdings SA 7,25% 01/04/2019	USD	103.000	74.675	0,02
Intelsat Jackson Holdings SA 7,25% 15/10/2020	USD	938.000	671.256	0,20
Intelsat Jackson Holdings SA 7,5% 01/04/2021	USD	1.000.000	675.000	0,21
Intelsat Jackson Holdings SA 6,625% 15/12/2022	USD	100.000	64.500	0,02
Intelsat Jackson Holdings SA 5,5% 01/08/2023	USD	289.000	179.903	0,05
Intelsat Luxembourg SA 7,75% 01/06/2021	USD	115.000	28.175	0,01
Wind Acquisition Finance SA, 144A 4,75% 15/07/2020	USD	200.000	196.126	0,06
Wind Acquisition Finance SA, 144A 7,375% 23/04/2021	USD	500.000	476.613	0,15
			5.835.694	**1,78**
Mexiko				
Cemex SAB de CV, 144A 6,125% 05/05/2025	USD	200.000	194.966	0,06
			194.966	**0,06**
Niederlande				
Bluewater Holding BV, Reg. S, 144A 10% 10/12/2019	USD	400.000	182.000	0,06
Fiat Chrysler Automobiles NV 4,5% 15/04/2020	USD	400.000	404.742	0,12
Fiat Chrysler Automobiles NV 5,25% 15/04/2023	USD	500.000	497.065	0,15
Schaeffler Finance BV, 144A 4,75% 15/05/2023	USD	400.000	409.778	0,12
			1.493.585	**0,45**
Großbritannien				
Barclays Bank plc 7,625% 21/11/2022	USD	200.000	215.820	0,06
International Game Technology plc, 144A 6,25% 15/02/2022	USD	750.000	768.600	0,23
Royal Bank of Scotland Group plc 6,125% 15/12/2022	USD	590.000	619.677	0,19
Royal Bank of Scotland Group plc 6% 19/12/2023	USD	218.000	223.428	0,07
Royal Bank of Scotland plc (The), Reg. S, FRN 9,5% 16/03/2022	USD	150.000	156.247	0,05
Virgin Media Secured Finance plc, 144A 5,375% 15/04/2021	USD	180.000	184.645	0,06
			2.168.417	**0,66**
Vereinigte Staaten von Amerika				
AECOM 5,75% 15/10/2022	USD	200.000	206.150	0,06
AECOM 5,875% 15/10/2024	USD	200.000	205.500	0,06
AES Corp. 4,875% 15/05/2023	USD	500.000	494.850	0,15
AES Corp. 5,5% 15/03/2024	USD	25.000	25.583	0,01
AES Corp. 5,5% 15/04/2025	USD	250.000	252.221	0,08
AK Steel Corp. 7,5% 15/07/2023	USD	120.000	123.000	0,04
Alcatel-Lucent USA, Inc. 6,45% 15/03/2029	USD	132.000	137.250	0,04
Alcoa, Inc. 6,75% 15/07/2018	USD	55.000	59.754	0,02
Alcoa, Inc. 5,125% 01/10/2024	USD	357.000	359.388	0,11
Alcoa, Inc. 5,9% 01/02/2027	USD	43.000	43.741	0,01
Alcoa, Inc. 5,95% 01/02/2037	USD	78.000	73.538	0,02
Alere, Inc. 7,25% 01/07/2018	USD	350.000	359.406	0,11
Alere, Inc. 6,5% 15/06/2020	USD	42.000	41.580	0,01
Ally Financial, Inc. 2,75% 30/01/2017	USD	189.000	189.841	0,06
Ally Financial, Inc. 5,5% 15/02/2017	USD	475.000	484.804	0,15
Ally Financial, Inc. 3,25% 29/09/2017	USD	203.000	203.689	0,06
Ally Financial, Inc. 6,25% 01/12/2017	USD	332.000	346.133	0,11
Ally Financial, Inc. 3,25% 13/02/2018	USD	300.000	300.447	0,09
Ally Financial, Inc. 3,6% 21/05/2018	USD	144.000	144.705	0,04
Ally Financial, Inc. 4,75% 10/09/2018	USD	170.000	174.054	0,05
Ally Financial, Inc. 3,25% 05/11/2018	USD	177.000	176.617	0,05
Ally Financial, Inc. 4,125% 30/03/2020	USD	475.000	475.824	0,15
Ally Financial, Inc. 4,25% 15/04/2021	USD	425.000	423.153	0,13
Ally Financial, Inc. 4,625% 19/05/2022	USD	58.000	58.305	0,02
Ally Financial, Inc. 4,625% 30/03/2025	USD	875.000	862.378	0,26
Ally Financial, Inc. 8% 01/11/2031	USD	493.000	572.294	0,17
AMC Entertainment, Inc. 5,75% 15/06/2025	USD	500.000	495.917	0,15
AMC Entertainment, Inc. 5,875% 15/02/2022	USD	100.000	100.719	0,03
American Axle & Manufacturing, Inc. 7,75% 15/11/2019	USD	100.000	110.948	0,03
American Axle & Manufacturing, Inc. 6,25% 15/03/2021	USD	290.000	302.106	0,09
American Axle & Manufacturing, Inc. 6,625% 15/10/2022	USD	260.000	275.645	0,08
Antero Resources Corp. 5,375% 01/11/2021	USD	275.000	269.178	0,08
Antero Resources Corp. 5,125% 01/12/2022	USD	53.000	50.744	0,02
APX Group, Inc. 6,375% 01/12/2019	USD	18.000	17.769	0,01
Aramark Services, Inc. 5,75% 15/03/2020	USD	16.000	16.476	0,01
Ashtead Capital, Inc., 144A 5,625% 01/10/2024	USD	200.000	202.000	0,06
Avon Products, Inc. 4,2% 15/07/2018	USD	190.000	174.444	0,05
Ball Corp. 5,25% 01/07/2025	USD	35.000	36.671	0,01

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Basic Energy Services, Inc. 7,75% 15/10/2022	USD	125.000	48.125	0,01
Berry Plastics Corp. 5,125% 15/07/2023	USD	60.000	60.015	0,02
Bonanza Creek Energy, Inc. 5,75% 01/02/2023	USD	296.000	125.800	0,04
Boyd Gaming Corp. 6,875% 15/05/2023	USD	103.000	109.833	0,03
CalAtlantic Group, Inc. 10,75% 15/09/2016	USD	2.000	2.033	0,00
CalAtlantic Group, Inc. 8,375% 15/01/2021	USD	130.000	150.565	0,05
California Resources Corp. 5,5% 15/09/2021	USD	57.000	29.355	0,01
CenturyLink, Inc. 5,8% 15/03/2022	USD	400.000	387.592	0,12
CenturyLink, Inc. 5,625% 01/04/2020	USD	35.000	36.217	0,01
Chemours Co. (The) 'A' 6,625% 15/05/2023	USD	170.000	143.721	0,04
Chesapeake Energy Corp. 7,25% 15/12/2018	USD	21.000	18.217	0,01
Cimarex Energy Co. 4,375% 01/06/2024	USD	33.000	34.594	0,01
Cincinnati Bell, Inc. 8,375% 15/10/2020	USD	216.000	225.772	0,07
Cinemark USA, Inc. 5,125% 15/12/2022	USD	53.000	54.509	0,02
CIT Group, Inc. 5% 15/05/2017	USD	110.000	111.996	0,03
CIT Group, Inc. 5,25% 15/03/2018	USD	331.000	342.206	0,10
CIT Group, Inc. 3,875% 19/02/2019	USD	14.000	14.088	0,00
CIT Group, Inc. 5,375% 15/05/2020	USD	407.000	425.934	0,13
CIT Group, Inc. 5% 15/08/2022	USD	160.000	162.733	0,05
Clean Harbors, Inc. 5,125% 01/06/2021	USD	43.000	43.745	0,01
Clear Channel Worldwide Holdings, Inc. 7,625% 15/03/2020	USD	1.012.000	959.677	0,29
Clearwater Paper Corp. 4,5% 01/02/2023	USD	50.000	48.625	0,02
Cloud Peak Energy Resources LLC 6,375% 15/03/2024	USD	59.000	19.765	0,01
CNH Industrial Capital LLC 4,875% 01/04/2021	USD	400.000	407.200	0,12
CNO Financial Group, Inc. 4,5% 30/05/2020	USD	41.000	42.640	0,01
CNO Financial Group, Inc. 5,25% 30/05/2025	USD	106.000	109.445	0,03
Coeur Mining, Inc. 7,875% 01/02/2021	USD	236.000	225.754	0,07
Commercial Metals Co. 4,875% 15/05/2023	USD	195.000	185.250	0,06
Community Health Systems, Inc. 5,125% 15/08/2018	USD	31.000	31.496	0,01
Community Health Systems, Inc. 8% 15/11/2019	USD	125.000	122.550	0,04
Community Health Systems, Inc. 7,125% 15/07/2020	USD	110.000	102.403	0,03
Community Health Systems, Inc. 6,875% 01/02/2022	USD	80.000	69.906	0,02
CONSOL Energy, Inc. 5,875% 15/04/2022	USD	70.000	60.287	0,02
Constellation Brands, Inc. 4,75% 15/11/2024	USD	25.000	26.101	0,01
Cott Beverages, Inc. 6,75% 01/01/2020	USD	350.000	368.156	0,11
Cott Beverages, Inc. 5,375% 01/07/2022	USD	500.000	500.185	0,15
Crown Castle International Corp., REIT 4,875% 15/04/2022	USD	53.000	58.353	0,02
Crown Castle International Corp., REIT 5,25% 15/01/2023	USD	140.000	157.434	0,05
Dana Holding Corp. 5,375% 15/09/2021	USD	35.000	35.923	0,01
Dana Holding Corp. 6% 15/09/2023	USD	782.000	794.598	0,24
Dana Holding Corp. 5,5% 15/12/2024	USD	135.000	129.937	0,04
Darling Ingredients, Inc. 5,375% 15/01/2022	USD	130.000	134.003	0,04
DaVita HealthCare Partners, Inc. 5% 01/05/2025	USD	690.000	685.860	0,21
Denbury Resources, Inc. 4,625% 15/07/2023	USD	500.000	327.087	0,10
Embarq Corp. 7,995% 01/06/2036	USD	862.000	863.052	0,26
EMC Corp. 1,875% 01/06/2018	USD	440.000	431.988	0,13
EP Energy LLC 9,375% 01/05/2020	USD	1.298.000	915.090	0,28
EP Energy LLC 7,75% 01/09/2022	USD	425.000	265.625	0,08
EP Energy LLC 6,375% 15/06/2023	USD	78.000	47.970	0,01
Ferrellgas LP 6,5% 01/05/2021	USD	247.000	226.970	0,07
Freeport-McMoRan, Inc. 2,3% 14/11/2017	USD	39.000	38.147	0,01
Freeport-McMoRan, Inc. 3,1% 15/03/2020	USD	105.000	98.519	0,03
Freeport-McMoRan, Inc. 3,55% 01/03/2022	USD	40.000	35.078	0,01
Freeport-McMoRan, Inc. 3,875% 15/03/2023	USD	310.000	270.732	0,08
Freeport-McMoRan, Inc. 5,4% 14/11/2034	USD	16.000	12.800	0,00
Freeport-McMoRan, Inc. 5,45% 15/03/2043	USD	324.000	257.026	0,08
General Motors Co. 4,875% 02/10/2023	USD	795.000	847.693	0,26
General Motors Financial Co., Inc. 4,75% 15/08/2017	USD	50.000	51.627	0,02
GenOn Energy, Inc. 9,875% 15/10/2020	USD	200.000	143.000	0,04
GEO Group, Inc. (The), REIT 5,125% 01/04/2023	USD	350.000	341.250	0,10
GEO Group, Inc. (The), REIT 5,875% 15/10/2024	USD	645.000	656.287	0,20
HCA Holdings, Inc. 6,25% 15/02/2021	USD	200.000	214.209	0,07
HCA, Inc. 3,75% 15/03/2019	USD	58.000	60.031	0,02
HCA, Inc. 6,5% 15/02/2020	USD	200.000	221.833	0,07
HCA, Inc. 7,5% 15/02/2022	USD	1.170.000	1.328.354	0,40
HCA, Inc. 5,875% 01/05/2023	USD	100.000	106.290	0,03
HCA, Inc. 5% 15/03/2024	USD	68.000	70.182	0,02
HCA, Inc. 5,375% 01/02/2025	USD	1.455.000	1.491.739	0,45
HCA, Inc. 5,25% 15/04/2025	USD	70.000	73.044	0,02
HealthSouth Corp. 5,75% 01/11/2024	USD	375.000	378.139	0,12
HealthSouth Corp. 5,75% 15/09/2025	USD	18.000	18.071	0,01
Hecla Mining Co. 6,875% 01/05/2021	USD	202.000	195.877	0,06
Hertz Corp. (The) 7,5% 15/10/2018	USD	167.000	170.549	0,05
Hertz Corp. (The) 5,875% 15/10/2020	USD	450.000	461.527	0,14
Hertz Corp. (The) 7,375% 15/01/2021	USD	530.000	547.792	0,17
Hertz Corp. (The) 6,25% 15/10/2022	USD	305.000	312.884	0,10
Hilton Worldwide Finance LLC 5,625% 15/10/2021	USD	50.000	51.774	0,02
HRG Group, Inc. 7,875% 15/07/2019	USD	1.133.000	1.186.512	0,36
HRG Group, Inc. 7,75% 15/01/2022	USD	25.000	24.906	0,01
Huntsman International LLC 4,875% 15/11/2020	USD	500.000	504.097	0,15
Huntsman International LLC 5,125% 15/11/2022	USD	350.000	348.250	0,11
iHeartCommunications, Inc. 9% 01/03/2021	USD	155.000	109.231	0,03
International Lease Finance Corp. 5,875% 01/04/2019	USD	100.000	106.518	0,03
International Lease Finance Corp. 6,25% 15/05/2019	USD	600.000	645.147	0,20
International Lease Finance Corp. 8,25% 15/12/2020	USD	100.000	117.041	0,04
International Lease Finance Corp. 5,875% 15/08/2022	USD	370.000	400.869	0,12
Iron Mountain, Inc., REIT 6% 15/08/2023	USD	68.000	71.801	0,02
Iron Mountain, Inc., REIT 5,75% 15/08/2024	USD	136.000	135.242	0,04
JBS USA LLC, 144A 7,25% 01/06/2021	USD	4.000	4.140	0,00
JC Penney Corp., Inc. 8,125% 01/10/2019	USD	6.000	6.187	0,00
Jones Energy Holdings LLC 6,75% 01/04/2022	USD	764.000	620.651	0,19
Kinder Morgan, Inc. 7% 15/06/2017	USD	182.000	189.901	0,06
Kinder Morgan, Inc. 2% 01/12/2017	USD	53.000	52.869	0,02
Kinder Morgan, Inc. 3,05% 01/12/2019	USD	160.000	162.237	0,05
Kindred Healthcare, Inc. 8,75% 15/01/2023	USD	750.000	743.366	0,23
Lennar Corp. 6,95% 01/06/2018	USD	94.000	101.230	0,03
Lennar Corp. 4,5% 15/06/2019	USD	70.000	72.755	0,02
Lennar Corp. 4,75% 30/05/2025	USD	100.000	99.173	0,03
Lennar Corp. 12,25% 01/06/2017	USD	60.000	65.404	0,02
Level 3 Financing, Inc. 5,625% 01/02/2023	USD	700.000	708.124	0,22
Level 3 Financing, Inc. 5,125% 01/05/2023	USD	321.000	317.910	0,10
Level 3 Financing, Inc. 5,375% 15/01/2024	USD	106.000	105.801	0,03
Level 3 Financing, Inc. 5,375% 01/05/2025	USD	701.000	699.034	0,21
Level 3 Financing, Inc. 6,125% 15/01/2021	USD	35.000	36.500	0,01
LIN Television Corp. 5,875% 15/11/2022	USD	653.000	659.530	0,20
MasTec, Inc. 4,875% 15/03/2023	USD	235.000	219.895	0,07
Matador Resources Co. 6,875% 15/04/2023	USD	165.000	168.300	0,05
Meritage Homes Corp. 7% 01/04/2022	USD	91.000	98.805	0,03
MGM Resorts International 7,625% 15/01/2017	USD	166.000	170.909	0,05
MGM Resorts International 11,375% 01/03/2018	USD	150.000	169.875	0,05
MGM Resorts International 8,625% 01/02/2019	USD	60.000	67.519	0,02
MGM Resorts International 5,25% 31/03/2020	USD	40.000	42.037	0,01
MGM Resorts International 6,75% 01/10/2020	USD	100.000	109.337	0,03
MGM Resorts International 7,75% 15/03/2022	USD	890.000	1.004.650	0,31
MGM Resorts International 6% 15/03/2023	USD	1.085.000	1.147.111	0,35
MPG Holdco I, Inc. 7,375% 15/10/2022	USD	460.000	454.901	0,14
Nationstar Mortgage LLC 9,625% 01/05/2019	USD	75.000	77.917	0,02
Nationstar Mortgage LLC 7,875% 01/10/2020	USD	90.000	84.825	0,03

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Nationstar Mortgage LLC 6,5% 01/07/2021	USD	105.000	90.984	0,03
NCR Corp. 5,875% 15/12/2021	USD	80.000	81.496	0,03
NCR Corp. 6,375% 15/12/2023	USD	17.000	17.199	0,01
New Albertsons, Inc. 7,75% 15/06/2026	USD	28.000	27.728	0,01
New Albertsons, Inc. 7,45% 01/08/2029	USD	23.000	22.655	0,01
New Albertsons, Inc. 8,7% 01/05/2030	USD	66.000	64.680	0,02
New Albertsons, Inc. 8% 01/05/2031	USD	25.000	24.937	0,01
New Albertsons, Inc. 6,625% 01/06/2028	USD	50.000	44.500	0,01
Newfield Exploration Co. 5,375% 01/01/2026	USD	350.000	341.087	0,10
NGL Energy Partners LP 5,125% 15/07/2019	USD	24.000	21.848	0,01
NRG Energy, Inc. 7,625% 15/01/2018	USD	12.000	12.873	0,00
NRG Energy, Inc. 7,875% 15/05/2021	USD	300.000	311.039	0,10
NRG Energy, Inc. 8,25% 01/09/2020	USD	300.000	310.455	0,09
NRG Energy, Inc. 6,25% 15/07/2022	USD	250.000	243.803	0,07
Oasis Petroleum, Inc. 7,25% 01/02/2019	USD	289.000	274.794	0,08
Oasis Petroleum, Inc. 6,5% 01/11/2021	USD	210.000	192.150	0,06
Oasis Petroleum, Inc. 6,875% 15/01/2023	USD	334.000	303.940	0,09
Oshkosh Corp. 5,375% 01/03/2025	USD	15.000	15.413	0,01
Parker Drilling Co. 7,5% 01/08/2020	USD	150.000	114.750	0,04
Parsley Energy LLC, 144A 6,25% 01/06/2024	USD	151.000	154.398	0,05
PBF Logistics LP 6,875% 15/05/2023	USD	370.000	364.450	0,11
Penske Automotive Group, Inc. 5,5% 15/05/2026	USD	214.000	206.471	0,06
PolyOne Corp. 5,25% 15/03/2023	USD	50.000	50.431	0,02
Post Holdings, Inc. 7,375% 15/02/2022	USD	635.000	668.639	0,20
QEP Resources, Inc. 6,875% 01/03/2021	USD	94.000	95.658	0,03
QEP Resources, Inc. 5,375% 01/10/2022	USD	150.000	138.793	0,04
QEP Resources, Inc. 5,25% 01/05/2023	USD	75.000	69.093	0,02
Quad/Graphics, Inc. 7% 01/05/2022	USD	75.000	66.563	0,02
Qwest Capital Funding, Inc. 6,875% 15/07/2028	USD	13.000	10.595	0,00
Qwest Capital Funding, Inc. 7,75% 15/02/2031	USD	114.000	98.211	0,03
Qwest Corp. 7,25% 15/09/2025	USD	5.000	5.335	0,00
Regal Entertainment Group 5,75% 15/03/2022	USD	260.000	266.958	0,08
Regency Energy Partners LP 5,5% 15/04/2023	USD	300.000	302.559	0,09
Regency Energy Partners LP 4,5% 01/11/2023	USD	136.000	133.780	0,04
Reynolds Group Issuer, Inc. 5,75% 15/10/2020	USD	850.000	874.565	0,27
RHP Hotel Properties LP, REIT 5% 15/04/2021	USD	20.000	20.400	0,01
RHP Hotel Properties LP, REIT 5% 15/04/2023	USD	645.000	645.000	0,20
Rice Energy, Inc. 7,25% 01/05/2023	USD	150.000	153.375	0,05
Rite Aid Corp. 9,25% 15/03/2020	USD	450.000	475.394	0,15
Rose Rock Midstream LP 5,625% 15/11/2023	USD	447.000	391.125	0,12
Rose Rock Midstream LP 5,625% 15/07/2022	USD	128.000	112.640	0,03
RSP Permian, Inc. 6,625% 01/10/2022	USD	150.000	156.000	0,05
Sally Holdings LLC 5,625% 01/12/2025	USD	109.000	114.175	0,04
Sanchez Energy Corp. 6,125% 15/01/2023	USD	1.537.000	1.196.977	0,36
Service Corp. International 8% 15/11/2021	USD	175.000	204.750	0,06
Service Corp. International 7,5% 01/04/2027	USD	450.000	515.250	0,16
SM Energy Co. 6,5% 15/11/2021	USD	152.000	143.640	0,04
SM Energy Co. 6,5% 01/01/2023	USD	125.000	116.250	0,04
SM Energy Co. 5% 15/01/2024	USD	100.000	85.750	0,03
Southwestern Energy Co. 7,5% 01/02/2018	USD	698.000	742.693	0,23
Spectrum Brands, Inc. 6,125% 15/12/2024	USD	14.000	14.770	0,00
Spectrum Brands, Inc. 5,75% 15/07/2025	USD	68.000	70.728	0,02
Springleaf Finance Corp. 5,75% 15/09/2016	USD	100.000	100.485	0,03
Springleaf Finance Corp. 6,5% 15/09/2017	USD	100.000	103.619	0,03
Sprint Capital Corp. 6,9% 01/05/2019	USD	1.434.000	1.378.339	0,42
Sprint Capital Corp. 6,875% 15/11/2028	USD	33.000	25.720	0,01
Sprint Capital Corp. 8,75% 15/03/2032	USD	693.000	595.349	0,18
Sprint Communications, Inc. 6% 01/12/2016	USD	78.000	78.631	0,02
Sprint Communications, Inc. 9,125% 01/03/2017	USD	22.000	22.642	0,01
Sprint Communications, Inc. 7% 15/08/2020	USD	200.000	178.315	0,05
Sprint Communications, Inc. 6% 15/11/2022	USD	94.000	72.623	0,02
Sprint Corp. 7,625% 15/02/2025	USD	600.000	471.903	0,14
Sprint Corp. 7,25% 15/09/2021	USD	223.000	189.841	0,06
Sprint Corp. 7,875% 15/09/2023	USD	2.115.000	1.727.278	0,53
Sprint Corp. 7,125% 15/06/2024	USD	314.000	246.087	0,08
Stone Energy Corp. 7,5% 15/11/2022	USD	200.000	73.000	0,02
Summit Materials LLC 6,125% 15/07/2023	USD	257.000	252.060	0,08
SUPERVALU, Inc. 7,75% 15/11/2022	USD	332.000	282.570	0,09
Tempur Sealy International, Inc. 5,625% 15/10/2023	USD	38.000	39.184	0,01
Tenet Healthcare Corp. 5% 01/03/2019	USD	278.000	269.895	0,08
Tenet Healthcare Corp. 5,5% 01/03/2019	USD	44.000	43.153	0,01
Tenet Healthcare Corp. 4,75% 01/06/2020	USD	100.000	102.433	0,03
Tenet Healthcare Corp. 8% 01/08/2020	USD	420.000	429.708	0,13
Tenet Healthcare Corp. 4,5% 01/04/2021	USD	170.000	170.699	0,05
Tenet Healthcare Corp. 8,125% 01/04/2022	USD	1.865.000	1.911.066	0,58
Tenet Healthcare Corp. 6,75% 15/06/2023	USD	130.000	125.128	0,04
Tenneco, Inc. 5,375% 15/12/2024	USD	121.000	126.375	0,04
Terex Corp. 6% 15/05/2021	USD	1.000.000	995.630	0,30
Tesoro Logistics LP 5,875% 01/10/2020	USD	325.000	334.662	0,10
Tesoro Logistics LP 6,125% 15/10/2021	USD	600.000	625.227	0,19
TransDigm, Inc. 6,5% 15/05/2025	USD	430.000	432.688	0,13
TransDigm, Inc. 6% 15/07/2022	USD	108.000	107.918	0,03
TreeHouse Foods, Inc. 4,875% 15/03/2022	USD	35.000	35.886	0,01
Triumph Group, Inc. 4,875% 01/04/2021	USD	295.000	281.207	0,09
Unit Corp. 6,625% 15/05/2021	USD	123.000	95.940	0,03
United Rentals North America, Inc. 7,625% 15/04/2022	USD	600.000	638.592	0,19
United Rentals North America, Inc. 6,125% 15/06/2023	USD	409.000	424.556	0,13
United Rentals North America, Inc. 4,625% 15/07/2023	USD	146.000	147.653	0,05
United Rentals North America, Inc. 5,75% 15/11/2024	USD	115.000	115.790	0,04
United Rentals North America, Inc. 5,5% 15/07/2025	USD	300.000	296.430	0,09
VEREIT Operating Partnership LP, REIT 4,125% 01/06/2021	USD	23.000	23.288	0,01
WellCare Health Plans, Inc. 5,75% 15/11/2020	USD	183.000	188.293	0,06
Western Refining Logistics LP 7,5% 15/02/2023	USD	176.000	173.008	0,05
WhiteWave Foods Co. (The) 5,375% 01/10/2022	USD	95.000	101.952	0,03
Whiting Petroleum Corp. 5% 15/03/2019	USD	58.000	53.634	0,02
WPX Energy, Inc. 7,5% 01/08/2020	USD	35.000	34.650	0,01
WPX Energy, Inc. 6% 15/01/2022	USD	316.000	291.200	0,09
WPX Energy, Inc. 5,25% 15/09/2024	USD	88.000	77.417	0,02
Zayo Group LLC 6% 01/04/2023	USD	951.000	974.185	0,30
Zayo Group LLC 6,375% 15/05/2025	USD	194.000	200.002	0,06
			67.139.821	**20,45**
Anleihen insgesamt			**80.626.502**	**24,56**
Aktien				
Luxemburg				
ArcelorMittal, NYRS	USD	1.641	7.442	0,00
			7.442	**0,00**
Vereinigte Staaten von Amerika				
Halcon Resources Corp.	USD	44	20	0,00
Hartford Financial Services Group, Inc. (The) Preference, FRN 7,875%	USD	4.300	135.428	0,04
NII Holdings, Inc.	USD	11.203	32.937	0,01
Southwestern Energy Co.	USD	701	9.138	0,00
Southwestern Energy Co. Preference 6,25%	USD	8.000	245.760	0,08
			423.283	**0,13**
Aktien insgesamt			**430.725**	**0,13**
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			**81.057.227**	**24,69**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
Australien				
BlueScope Steel Finance Ltd., 144A 7,125% 01/05/2018	USD	16.000	16.560	0,00
FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 144A 9,75% 01/03/2022	USD	18.000	19.745	0,01
			36.305	**0,01**
Bahamas				
Ultrapetrol Bahamas Ltd. 8,875% 15/06/2021	USD	336.000	68.880	0,02
			68.880	**0,02**
Bermuda				
Armor Re Ltd., FRN, 144A 4,415% 15/12/2016	USD	700.000	696.797	0,21
MetroCat Re Ltd., FRN, 144A 4,719% 05/08/2016	USD	500.000	501.562	0,15
Nakama Re Ltd., FRN, 144A 3,02% 29/09/2016	USD	350.000	351.164	0,11
Sanders Re Ltd., FRN, 144A 3,698% 05/05/2017	USD	500.000	498.475	0,15
Sanders Re Ltd., FRN, 144A 3,198% 25/05/2018	USD	1.050.000	1.044.278	0,32
			3.092.276	**0,94**
Kanada				
1011778 BC ULC, 144A 6% 01/04/2022	USD	530.000	547.792	0,17
ATS Automation Tooling Systems, Inc., 144A 6,5% 15/06/2023	USD	112.000	114.240	0,04
Baytex Energy Corp., 144A 5,125% 01/06/2021	USD	18.000	14.715	0,00
Baytex Energy Corp., 144A 5,625% 01/06/2024	USD	18.000	14.580	0,00
Bombardier, Inc., 144A 5,5% 15/09/2018	USD	39.000	38.634	0,01
Bombardier, Inc., 144A 4,75% 15/04/2019	USD	53.000	51.542	0,02
Bombardier, Inc., 144A 6,125% 15/01/2023	USD	30.000	25.855	0,01
Bombardier, Inc., 144A 7,5% 15/03/2025	USD	650.000	567.876	0,17
Cascades, Inc., 144A 5,5% 15/07/2022	USD	100.000	97.125	0,03
Cascades, Inc., 144A 5,75% 15/07/2023	USD	100.000	96.500	0,03
Concordia International Corp., 144A 7% 15/04/2023	USD	1.094.000	932.635	0,28
Garda World Security Corp., 144A 7,25% 15/11/2021	USD	275.000	223.438	0,07
Lundin Mining Corp., 144A 7,5% 01/11/2020	USD	60.000	61.455	0,02
Lundin Mining Corp., 144A 7,875% 01/11/2022	USD	175.000	179.323	0,05
Masonite International Corp., 144A 5,625% 15/03/2023	USD	100.000	104.250	0,03
Mattamy Group Corp., 144A 6,5% 15/11/2020	USD	190.000	183.350	0,06
MEG Energy Corp., 144A 6,5% 15/03/2021	USD	45.000	34.875	0,01
MEG Energy Corp., 144A 6,375% 30/01/2023	USD	500.000	375.000	0,11
MEG Energy Corp., 144A 7% 31/03/2024	USD	435.000	330.600	0,10
New Gold, Inc., 144A 6,25% 15/11/2022	USD	187.000	183.260	0,06
Novelis, Inc. 8,75% 15/12/2020	USD	266.000	278.755	0,09
Open Text Corp., 144A 5,625% 15/01/2023	USD	168.000	170.100	0,05
Quebecor Media, Inc. 5,75% 15/01/2023	USD	250.000	255.425	0,08
Seven Generations Energy Ltd., 144A 8,25% 15/05/2020	USD	286.000	297.798	0,09
Taseko Mines Ltd. 7,75% 15/04/2019	USD	65.000	41.275	0,01
Teck Resources Ltd., 144A 8% 01/06/2021	USD	15.000	15.450	0,01
Teck Resources Ltd., 144A 8,5% 01/06/2024	USD	57.000	58.995	0,02
Trader Corp., 144A 9,875% 15/08/2018	USD	90.000	93.150	0,03
Trinidad Drilling Ltd., 144A 7,875% 15/01/2019	USD	150.000	131.250	0,04
Ultra Petroleum Corp., 144A 5,75% 15/12/2018 §	USD	124.000	80.600	0,02
Ultra Petroleum Corp., 144A 6,125% 01/10/2024 §	USD	285.000	187.388	0,06
Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A 6,75% 15/08/2018	USD	53.000	51.186	0,02
Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A 5,375% 15/03/2020	USD	200.000	171.750	0,05
Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A 7,5% 15/07/2021	USD	2.017.000	1.786.860	0,54
Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A 5,875% 15/05/2023	USD	700.000	567.000	0,17
Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A 6,125% 15/04/2025	USD	216.000	174.106	0,05
Videotron Ltd., 144A 5,375% 15/06/2024	USD	735.000	751.538	0,23
			9.289.671	**2,83**
Kaimaninseln				
Dryden XXII Senior Loan Fund, REIT, Series 2011-22X 'SUB' 0% 15/01/2022	USD	500.000	262.684	0,08
East Lane Re VI Ltd., FRN, 144A 3,654% 13/03/2020	USD	350.000	357.297	0,11
Residential Reinsurance 2012 Ltd., FRN, 144A 4,779% 06/12/2016	USD	500.000	498.925	0,15
Residential Reinsurance 2013 Ltd., FRN, 144A 5,529% 06/12/2017	USD	250.000	249.288	0,08
Shelf Drilling Holdings Ltd., 144A 8,625% 01/11/2018	USD	150.000	110.250	0,03
UPCB Finance V Ltd., 144A 7,25% 15/11/2021	USD	360.000	376.717	0,12
UPCB Finance VI Ltd., 144A 6,875% 15/01/2022	USD	342.000	360.844	0,11
			2.216.005	**0,68**
Deutschland				
Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, 144A 5% 15/01/2025	USD	200.000	198.750	0,06
			198.750	**0,06**
Irland				
Ardagh Packaging Finance plc, FRN, 144A 3,652% 15/12/2019	USD	200.000	201.250	0,06
Ardagh Packaging Finance plc, 144A 6% 30/06/2021	USD	200.000	199.500	0,06
Endo Ltd., 144A 6% 15/07/2023	USD	200.000	176.500	0,06
			577.250	**0,18**
Luxemburg				
Beverage Packaging Holdings Luxembourg II SA, 144A 5,625% 15/12/2016	USD	238.000	238.298	0,07
Capsugel SA, 144A 7% 15/05/2019	USD	31.000	31.116	0,01
ConvaTec Healthcare E SA, 144A 10,5% 15/12/2018	USD	1.000.000	1.025.410	0,31
Dana Financing Luxembourg SARL, 144A 6,5% 01/06/2026	USD	216.000	211.140	0,06
INEOS Group Holdings SA, 144A 6,125% 15/08/2018	USD	249.000	250.556	0,08
INEOS Group Holdings SA, 144A 5,875% 15/02/2019	USD	1.150.000	1.156.492	0,35
Intelsat Jackson Holdings SA, 144A 8% 15/02/2024	USD	411.000	403.808	0,12
Mallinckrodt International Finance SA, 144A 4,875% 15/04/2020	USD	95.000	91.675	0,03
Mallinckrodt International Finance SA, 144A 5,625% 15/10/2023	USD	167.000	157.043	0,05
Mallinckrodt International Finance SA, 144A 5,5% 15/04/2025	USD	180.000	162.000	0,05
Nielsen Co. Luxembourg SARL (The), 144A 5,5% 01/10/2021	USD	90.000	93.495	0,03
			3.821.033	**1,16**
Marshallinseln				
Navios Maritime Holdings, Inc., 144A 7,375% 15/01/2022	USD	245.000	105.962	0,03
Navios South American Logistics, Inc., 144A 7,25% 01/05/2022	USD	125.000	89.063	0,03
			195.025	**0,06**
Niederlande				
NXP BV, 144A 4,125% 15/06/2020	USD	200.000	203.500	0,07
NXP BV, 144A 5,75% 15/02/2021	USD	600.000	623.100	0,19
NXP BV, 144A 4,125% 01/06/2021	USD	200.000	203.134	0,06
NXP BV, 144A 4,625% 15/06/2022	USD	200.000	203.000	0,06
Sensata Technologies BV, 144A 5% 01/10/2025	USD	130.000	130.650	0,04
			1.363.384	**0,42**
Supranational				
Navios Maritime Acquisition Corp., 144A 8,125% 15/11/2021	USD	40.000	31.600	0,01
			31.600	**0,01**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Großbritannien				
Anglo American Capital plc, 144A 4,45% 27/09/2020	USD	100.000	98.277	0,03
Jaguar Land Rover Automotive plc, 144A 4,25% 15/11/2019	USD	400.000	408.348	0,12
Sensata Technologies UK Financing Co. plc, 144A 6,25% 15/02/2026	USD	875.000	905.625	0,28
			1.412.250	**0,43**
Vereinigte Staaten von Amerika				
ABFC Trust, FRN, Series 2006-OPT2 'A2' 0,586% 25/10/2036	USD	931.420	772.122	0,24
Acadia Healthcare Co., Inc. 5,625% 15/02/2023	USD	287.000	285.599	0,09
Acadia Healthcare Co., Inc. 5,125% 01/07/2022	USD	17.000	16.732	0,01
ACCO Brands Corp. 6,75% 30/04/2020	USD	877.000	920.995	0,28
ACE Cash Express, Inc., 144A 11% 01/02/2019	USD	173.000	78.499	0,02
ACE Securities Corp. Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2006-FM1 'A2B' 0,536% 25/07/2036	USD	818.982	290.193	0,09
Acosta, Inc., 144A 7,75% 01/10/2022	USD	65.000	57.687	0,02
Adjustable Rate Mortgage Trust, FRN, Series 2005-5 '5A1' 3,256% 25/09/2035	USD	215.326	190.220	0,06
ADT Corp. (The) 3,5% 15/07/2022	USD	150.000	137.656	0,04
ADT Corp. (The) 4,125% 15/06/2023	USD	335.000	314.890	0,10
Advanced Micro Devices, Inc. 7,75% 01/08/2020	USD	45.000	42.015	0,01
Advanced Micro Devices, Inc. 6,75% 01/03/2019	USD	11.000	10.505	0,00
Advanced Micro Devices, Inc. 7% 01/07/2024	USD	230.000	190.619	0,06
AES Corp., FRN 3,673% 01/06/2019	USD	243.000	243.000	0,07
Ahern Rentals, Inc., 144A 7,375% 15/05/2023	USD	109.000	75.755	0,02
Air Medical Merger Sub Corp., 144A 6,375% 15/05/2023	USD	375.000	358.125	0,11
Albertsons Cos. LLC, 144A 6,625% 15/06/2024	USD	356.000	367.570	0,11
Alere, Inc., 144A 6,375% 01/07/2023	USD	33.000	34.650	0,01
Aleris International, Inc. 7,875% 01/11/2020	USD	51.000	45.198	0,01
Allegiant Travel Co. 5,5% 15/07/2019	USD	206.000	211.953	0,06
Alliance Data Systems Corp., 144A 5,375% 01/08/2022	USD	172.000	164.690	0,05
Ally Financial, Inc., FRN 3,313% 18/07/2016	USD	395.000	395.835	0,12
Altice US Finance I Corp., 144A 5,5% 15/05/2026	USD	200.000	198.500	0,06
AMC Networks, Inc. 5% 01/04/2024	USD	346.000	342.071	0,10
Ameriquest Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2006-M3 'A2B' 0,553% 25/10/2036	USD	354.819	152.322	0,05
Ameriquest Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2006-M3 'A2C' 0,613% 25/10/2036	USD	567.761	246.481	0,08
Ameriquest Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2006-M3 'A2D' 0,693% 25/10/2036	USD	215.606	94.988	0,03
Amkor Technology, Inc. 6,375% 01/10/2022	USD	1.015.000	995.654	0,30
Amsurg Corp. 5,625% 30/11/2020	USD	125.000	129.844	0,04
Archrock Partners LP 6% 01/10/2022	USD	60.000	53.400	0,02
Argent Securities Trust, FRN, Series 2006-M2 'A2D' 0,693% 25/09/2036	USD	648.179	247.899	0,08
Argent Securities, Inc., FRN, Series 2005-W4 'A2D' 0,833% 25/02/2036	USD	310.214	214.084	0,07
Argos Merger Sub, Inc., 144A 7,125% 15/03/2023	USD	661.000	673.407	0,21
Ashland, Inc. 4,75% 15/08/2022	USD	650.000	648.700	0,20
Ashtead Capital, Inc., 144A 6,5% 15/07/2022	USD	475.000	490.437	0,15
Avaya, Inc., 144A 7% 01/04/2019	USD	548.000	391.820	0,12
Avaya, Inc., 144A 10,5% 01/03/2021	USD	107.000	24.610	0,01
Avis Budget Car Rental LLC 5,5% 01/04/2023	USD	500.000	487.610	0,15
Avon Products, Inc. 6,75% 15/03/2023	USD	237.000	178.492	0,05
BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2013-DSNY 'F', 144A 3,934% 15/09/2026	USD	380.000	373.935	0,11
BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2014-FL1 'D', 144A 4,434% 15/12/2031	USD	680.000	627.398	0,19
BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2014-FL1 'E', 144A 5,934% 15/12/2031	USD	1.100.000	925.576	0,28
BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2014-INLD 'E', 144A 3,773% 15/12/2029	USD	1.760.000	1.673.933	0,51
BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2015-ASHF 'D', 144A 3,434% 15/01/2028	USD	440.000	440.429	0,13
BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2015-ASHF 'E', 144A 4,434% 15/01/2028	USD	470.000	470.505	0,14
Banc of America Funding Trust, FRN, Series 2006-D '5A2' 3,219% 20/05/2036	USD	51.367	46.180	0,01
Banc of America Funding Trust, FRN, Series 2014-R7 '1A1', 144A 0,589% 26/05/2036	USD	356.390	323.890	0,10
Banc of America Funding Trust, FRN, Series 2014-R7 '2A1', 144A 0,579% 26/09/2036	USD	112.838	106.236	0,03
Bank of America Corp., FRN 6,1% Perpetual	USD	138.000	139.938	0,04
Bank of America Corp., FRN 8% Perpetual	USD	550.000	546.106	0,17
BCAP LLC Trust, FRN, Series 2013-RR12 '2A7', 144A 0,596% 26/05/2037	USD	105.642	104.613	0,03
Bear Stearns ARM Trust, FRN, Series 2005-12 '22A1' 2,44% 25/02/2036	USD	268.564	248.952	0,08
Belden, Inc., 144A 5,5% 01/09/2022	USD	30.000	30.225	0,01
Belden, Inc., 144A 5,25% 15/07/2024	USD	57.000	55.432	0,02
Blue Coat Holdings, Inc., 144A 8,375% 01/06/2023	USD	135.000	153.225	0,05
Blue Cube Spinco, Inc., 144A 9,75% 15/10/2023	USD	85.000	98.855	0,03
Blue Cube Spinco, Inc., 144A 10% 15/10/2025	USD	85.000	98.387	0,03
BlueLine Rental Finance Corp., 144A 7% 01/02/2019	USD	129.000	110.940	0,03
Boyd Gaming Corp., 144A 6,375% 01/04/2026	USD	216.000	226.570	0,07
BreitBurn Energy Partners LP 7,875% 15/04/2022 §	USD	657.000	136.705	0,04
Bumble Bee Holdings, Inc., 144A 9% 15/12/2017	USD	535.000	544.362	0,17
Cablevision Systems Corp. 8,625% 15/09/2017	USD	260.000	275.083	0,08
Cablevision Systems Corp. 7,75% 15/04/2018	USD	599.000	637.668	0,19
Cablevision Systems Corp. 8% 15/04/2020	USD	342.000	350.680	0,11
Caesars Entertainment Operating Co., Inc. 11,25% 01/06/2017 §	USD	100.000	92.000	0,03
Caesars Entertainment Operating Co., Inc. 8,5% 15/02/2020 §	USD	750.000	693.750	0,21
Caesars Entertainment Operating Co., Inc. 9% 15/02/2020 §	USD	150.000	138.750	0,04
California Resources Corp., 144A 8% 15/12/2022	USD	184.000	131.330	0,04
Calpine Corp., 144A 6% 15/01/2022	USD	750.000	787.110	0,24
Calpine Corp., 144A 7,875% 15/01/2023	USD	328.000	346.860	0,11
Calpine Corp., 144A 5,25% 01/06/2026	USD	260.000	259.675	0,08
Carrington Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2006-FRE2 'A2' 0,566% 25/10/2036	USD	449.361	259.860	0,08
Carrizo Oil & Gas, Inc. 7,5% 15/09/2020	USD	35.000	35.645	0,01
Casella Waste Systems, Inc. 7,75% 15/02/2019	USD	290.000	291.776	0,09
CCM Merger, Inc., 144A 9,125% 01/05/2019	USD	145.000	152.188	0,05
CCO Holdings LLC, 144A 5,125% 01/05/2023	USD	585.000	588.712	0,18
CCO Holdings LLC, 144A 5,375% 01/05/2025	USD	34.000	34.438	0,01
CCO Holdings LLC, 144A 5,5% 01/05/2026	USD	170.000	171.062	0,05
CCO Holdings LLC, 144A 5,875% 01/05/2027	USD	122.000	124.321	0,04
CCO Holdings LLC 6,625% 31/01/2022	USD	795.000	837.604	0,26
CCO Holdings LLC 5,125% 15/02/2023	USD	150.000	151.299	0,05
CCO Holdings LLC 5,75% 01/09/2023	USD	13.000	13.426	0,00
CDW LLC 6% 15/08/2022	USD	25.000	26.134	0,01
CDW LLC 5% 01/09/2023	USD	25.000	25.011	0,01
CDW LLC 5,5% 01/12/2024	USD	80.000	81.223	0,02
CEB, Inc., 144A 5,625% 15/06/2023	USD	687.000	669.825	0,20
Cemex Finance LLC, 144A 9,375% 12/10/2022	USD	600.000	660.726	0,20
Central Garden & Pet Co. 6,125% 15/11/2023	USD	35.000	36.487	0,01
CenturyLink, Inc. 6,75% 01/12/2023	USD	250.000	246.580	0,08
CG-CCRE Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2014-FL2 'COL1', 144A 3,934% 15/11/2031	USD	100.000	100.365	0,03
CG-CCRE Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2014-FL2 'COL2', 144A 4,934% 15/11/2031	USD	247.000	246.705	0,08
Change Healthcare Holdings, Inc., 144A 6% 15/02/2021	USD	105.000	110.775	0,03

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Change Healthcare Holdings, Inc. 11% 31/12/2019	USD	1.071.000	1.139.544	0,35
Chaparral Energy, Inc. 9,875% 01/10/2020 §	USD	525.000	317.625	0,10
Chaparral Energy, Inc. 8,25% 01/09/2021§	USD	158.000	95.590	0,03
Chaparral Energy, Inc. 7,625% 15/11/2022 §	USD	400.000	242.000	0,07
Cheniere Corpus Christi Holdings LLC, 144A 7% 30/06/2024	USD	100.000	102.614	0,03
Chesapeake Energy Corp., 144A 8% 15/12/2022	USD	249.000	211.961	0,06
CHL Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2007-5 'A6' 0,803% 25/05/2037	USD	98.459	70.906	0,02
CIT Group, Inc., 144A 6,625% 01/04/2018	USD	75.000	79.012	0,02
CIT Group, Inc., 144A 5,5% 15/02/2019	USD	1.000.000	1.045.420	0,32
Citgo Holding, Inc., 144A 10,75% 15/02/2020	USD	135.000	136.603	0,04
Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-SHP2 'E', 144A 4,784% 15/07/2027	USD	920.000	857.311	0,26
Citigroup Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2013-11 '1A4', 144A 0,609% 25/10/2046	USD	163.305	173.272	0,05
Citigroup Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2014-10 '1A1', 144A 0,574% 25/11/2036	USD	233.181	209.763	0,06
Citigroup Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2014-10 '3A1', 144A 0,638% 25/07/2036	USD	231.796	213.769	0,07
Citigroup Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2014-10 '4A1', 144A 0,608% 25/02/2037	USD	340.522	309.132	0,09
Citigroup Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2014-10 '5A1', 144A 0,589% 25/06/2036	USD	136.714	125.557	0,04
Citigroup Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2014-11 '4A1', 144A 0,539% 25/07/2036	USD	150.785	134.738	0,04
Citigroup Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2014-12 '1A4', 144A 0,564% 25/08/2036	USD	971.787	901.855	0,27
Citigroup Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2014-12 '2A4', 144A 4,25% 25/02/2037	USD	98.108	97.106	0,03
Citigroup Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2014-C 'A', 144A 3,25% 25/02/2054	USD	543.709	514.792	0,16
Citigroup, Inc., FRN 5,95% Perpetual	USD	65.000	63.949	0,02
Citigroup, Inc., FRN 5,875% Perpetual	USD	205.000	198.280	0,06
City of New York 5% 01/03/2026	USD	30.000	36.818	0,01
City of Oklahoma City OK 'B' 5% 01/03/2033	USD	60.000	65.832	0,02
City of Oklahoma City OK 'B' 5% 01/03/2034	USD	35.000	39.927	0,01
Claire's Stores, Inc., 144A 9% 15/03/2019	USD	600.000	363.000	0,11
Claire's Stores, Inc., 144A 6,125% 15/03/2020	USD	825.000	429.000	0,13
Claire's Stores, Inc. 8,875% 15/03/2019	USD	237.000	56.287	0,02
Clear Channel Worldwide Holdings, Inc. 6,5% 15/11/2022	USD	2.016.000	2.014.091	0,61
Cliffs Natural Resources, Inc., 144A 8,25% 31/03/2020	USD	17.000	17.000	0,01
CNG Holdings, Inc., 144A 9,375% 15/05/2020	USD	342.000	171.000	0,05
Cogent Communications Group, Inc., 144A 5,375% 01/03/2022	USD	700.000	703.500	0,21
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2014-FL5 'KH1', 144A 4,085% 15/08/2031	USD	460.000	427.969	0,13
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2014-FL5 'KH2', 144A 4,935% 15/08/2031	USD	290.000	268.430	0,08
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2015-CR23 'CMD', 144A 3,684% 10/05/2048	USD	1.400.000	1.261.689	0,38
CommScope Technologies Finance LLC, 144A 6% 15/06/2025	USD	1.000.000	1.024.020	0,31
CommScope, Inc., 144A 5% 15/06/2021	USD	34.000	34.807	0,01
CommScope, Inc., 144A 5,5% 15/06/2024	USD	167.000	169.296	0,05
Communications Sales & Leasing, Inc., REIT, 144A 6% 15/04/2023	USD	314.000	318.710	0,10
Communications Sales & Leasing, Inc., REIT 8,25% 15/10/2023	USD	500.000	504.375	0,15
Consolidated Communications, Inc. 6,5% 01/10/2022	USD	98.000	87.710	0,03
Continental Airlines Pass Through Trust, Series 2003-ERJ1 7,875% 02/07/2018	USD	267.196	277.149	0,08
Corrections Corp. of America, REIT 4,625% 01/05/2023	USD	600.000	605.961	0,18
Covenant Surgical Partners, Inc., 144A 8,75% 01/08/2019	USD	106.000	102.290	0,03
Credit-Based Asset Servicing and Securitization LLC, FRN, Series 2006-CB4 'AV4' 0,693% 25/05/2036	USD	141.046	103.183	0,03
Credit-Based Asset Servicing and Securitization LLC, FRN, Series 2006-CB8 'A1' 0,593% 25/10/2036	USD	615.367	471.743	0,14
CrownRock LP, 144A 7,125% 15/04/2021	USD	193.000	197.825	0,06
CSAB Mortgage-Backed Trust, FRN, Series 2006-2 'A2' 0,616% 25/09/2036	USD	395.698	172.373	0,05
CSC Holdings LLC 6,75% 15/11/2021	USD	84.000	84.925	0,03
CSMC, FRN, Series 2011-12R '3A1', 144A 2,366% 27/07/2036	USD	154.225	152.492	0,05
CSMC, FRN, Series 2014-10R '4A1', 144A 0,609% 27/12/2036	USD	160.363	153.654	0,05
CSMC, FRN, Series 2014-11R '8A1', 144A 0,779% 27/04/2037	USD	113.793	110.621	0,03
CSMC, FRN, Series 2014-11R '9A1', 144A 0,579% 27/10/2036	USD	424.416	404.199	0,12
CSMC, FRN, Series 2015-3R '5A1', 144A 0,583% 29/09/2036	USD	590.679	569.808	0,17
CSMC Trust, FRN, Series 2015-DEAL 'E', 144A 4,442% 15/04/2029	USD	2.380.000	2.289.486	0,70
CSMC Trust, FRN, Series 2015-SAND 'E', 144A 4,284% 15/08/2030	USD	1.000.000	968.226	0,30
CTP Transportation Products LLC, 144A 8,25% 15/12/2019	USD	361.000	319.485	0,10
CVR Partners LP, 144A 9,25% 15/06/2023	USD	265.000	265.994	0,08
Dean Foods Co., 144A 6,5% 15/03/2023	USD	1.010.000	1.046.198	0,32
Denali International LLC, 144A 5,625% 15/10/2020	USD	221.000	231.497	0,07
Deutsche Alt-A Securities, Inc. Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-1 '1A1' 0,953% 25/02/2035	USD	47.522	42.761	0,01
Deutsche Mortgage Securities, Inc. Re-REMIC Trust, FRN, Series 2007-WM1 'A1', 144A 4,244% 27/06/2037	USD	400.931	397.103	0,12
Diamond 1 Finance Corp., 144A 4,42% 15/06/2021	USD	55.000	56.647	0,02
Diamond 1 Finance Corp., 144A 5,875% 15/06/2021	USD	225.000	230.284	0,07
Diamond 1 Finance Corp., 144A 5,45% 15/06/2023	USD	161.000	166.579	0,05
Diamond 1 Finance Corp., 144A 7,125% 15/06/2024	USD	226.000	235.591	0,07
Diamond 1 Finance Corp., 144A 6,02% 15/06/2026	USD	161.000	167.072	0,05
Diamond 1 Finance Corp., 144A 8,1% 15/07/2036	USD	22.000	23.736	0,01
Diamond 1 Finance Corp., 144A 8,35% 15/07/2046	USD	32.000	34.451	0,01
DISH DBS Corp., 144A 7,75% 01/07/2026	USD	668.000	686.367	0,21
DISH DBS Corp. 4,25% 01/04/2018	USD	35.000	35.806	0,01
DISH DBS Corp. 7,875% 01/09/2019	USD	250.000	275.676	0,08
DISH DBS Corp. 6,75% 01/06/2021	USD	1.068.000	1.104.974	0,34
DISH DBS Corp. 5,875% 15/07/2022	USD	530.000	515.844	0,16
DISH DBS Corp. 5,875% 15/11/2024	USD	1.000.000	934.010	0,28
DJO Finco, Inc., 144A 8,125% 15/06/2021	USD	500.000	430.000	0,13
Downstream Development Authority of the Quapaw Tribe of Oklahoma, 144A 10,5% 01/07/2019	USD	75.000	71.062	0,02
DreamWorks Animation SKG, Inc., 144A 6,875% 15/08/2020	USD	470.000	495.262	0,15
DS Services of America, Inc., 144A 10% 01/09/2021	USD	412.000	465.045	0,14
DuPont Fabros Technology LP, REIT 5,875% 15/09/2021	USD	94.000	97.886	0,03
E*TRADE Financial Corp. 5,375% 15/11/2022	USD	95.000	100.654	0,03
E*TRADE Financial Corp. 4,625% 15/09/2023	USD	130.000	132.190	0,04
Endeavor Energy Resources LP, 144A 7% 15/08/2021	USD	516.000	509.292	0,16
Endeavor Energy Resources LP, 144A 8,125% 15/09/2023	USD	84.000	86.100	0,03
Endo Finance LLC, 144A 5,75% 15/01/2022	USD	38.000	34.200	0,01
Endo Finance LLC, 144A 5,875% 15/01/2023	USD	57.000	49.732	0,02
EnerSys, 144A 5% 30/04/2023	USD	100.000	99.250	0,03
Entegris, Inc., 144A 6% 01/04/2022	USD	307.000	315.826	0,10
Equinix, Inc., REIT 5,375% 01/01/2022	USD	142.000	146.940	0,04
Equinix, Inc., REIT 5,375% 01/04/2023	USD	50.000	51.316	0,02
Equinix, Inc., REIT 5,75% 01/01/2025	USD	90.000	92.972	0,03
ESH Hospitality, Inc., REIT, 144A 5,25% 01/05/2025	USD	150.000	145.275	0,04
Ferrellgas LP, 144A 6,75% 15/06/2023	USD	137.000	122.272	0,04
Ferrellgas LP 6,75% 15/01/2022	USD	21.000	19.239	0,01
FHLMC, FRN, Series 2014-DN1 'M2' 2,646% 25/02/2024	USD	750.000	760.543	0,23

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
FHLMC, FRN, Series 2014-DN3 'M2' 2,853% 25/08/2024	USD	170.811	172.170	0,05
FHLMC, FRN, Series 2014-DN3 'M3' 4,453% 25/08/2024	USD	500.000	497.378	0,15
FHLMC REMIC, IO, FRN, Series 3850 'LS' 1,69% 15/05/2039	USD	95.132	6.289	0,00
FHLMC REMIC, IO, FRN, Series 3962 'KS' 1,879% 15/06/2038	USD	203.880	15.636	0,00
FHLMC REMIC, IO, FRN, Series 3997 'HS' 6,108% 15/03/2038	USD	108.072	9.068	0,00
FHLMC REMIC, IO, FRN, Series 4013 'SB' 6,008% 15/03/2042	USD	89.500	20.487	0,01
FHLMC REMIC, IO, FRN, Series 4057 'BS' 5,608% 15/09/2039	USD	141.472	16.817	0,01
FHLMC REMIC, IO, FRN, Series 4057 'CS' 5,608% 15/04/2039	USD	172.632	22.133	0,01
FHLMC REMIC, IO, FRN, Series 4057 'SA' 5,608% 15/04/2039	USD	820.154	84.952	0,03
FHLMC REMIC, IO, FRN, Series 4073 'AS' 5,608% 15/08/2038	USD	181.094	20.998	0,01
FHLMC REMIC, IO, FRN, Series 4083 'MS' 5,608% 15/05/2039	USD	398.542	51.861	0,02
FHLMC REMIC, IO, FRN, Series 4093 'SD' 6,258% 15/01/2038	USD	342.679	59.275	0,02
FHLMC REMIC, IO, FRN, Series 4097 'TS' 5,658% 15/05/2039	USD	438.737	61.387	0,02
FHLMC REMIC, IO, FRN, Series 4099 'BS' 5,608% 15/06/2039	USD	202.458	28.477	0,01
FHLMC REMIC, IO, FRN, Series 4102 'SW' 5,658% 15/05/2039	USD	118.169	19.155	0,01
FHLMC REMIC, IO, FRN, Series 4113 'JS' 5,608% 15/07/2039	USD	211.244	28.304	0,01
FHLMC REMIC, IO, FRN, Series 4116 'MS' 5,758% 15/11/2039	USD	89.222	15.525	0,00
FHLMC REMIC, IO, FRN, Series 4123 'SA' 5,758% 15/09/2039	USD	123.221	17.594	0,01
FHLMC REMIC, IO, FRN, Series 4132 'SE' 5,758% 15/12/2040	USD	103.343	17.058	0,01
FHLMC REMIC, IO, FRN, Series 4136 'SA' 5,758% 15/12/2039	USD	140.147	20.175	0,01
FHLMC REMIC, IO, FRN, Series 4174 'SA' 5,758% 15/05/2039	USD	802.202	118.878	0,04
FHLMC REMIC, IO, FRN, Series 4199 'SD' 5,758% 15/06/2039	USD	418.998	58.285	0,02
FHLMC REMIC, IO, FRN, Series 4229 'AS' 5,708% 15/12/2038	USD	177.062	19.582	0,01
FHLMC REMIC, IO, Series 4002 'MI' 4% 15/01/2039	USD	258.542	17.351	0,01
FHLMC REMIC, IO, Series 4267 'CI' 4% 15/05/2039	USD	186.210	17.415	0,01
Fidelity & Guaranty Life Holdings, Inc., 144A 6,375% 01/04/2021	USD	95.000	95.237	0,03
Fieldstone Mortgage Investment Trust, FRN, Series 2006-2 '2A3' 0,716% 25/07/2036	USD	73.063	42.250	0,01
First Data Corp., 144A 6,75% 01/11/2020	USD	196.000	205.067	0,06
First Data Corp., 144A 5,375% 15/08/2023	USD	270.000	273.679	0,08
First Data Corp., 144A 7% 01/12/2023	USD	576.000	584.044	0,18
First Data Corp., 144A 5% 15/01/2024	USD	889.000	890.085	0,27
First Data Corp., 144A 5,75% 15/01/2024	USD	1.220.000	1.209.978	0,37
First Franklin Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004-FF10 'M1' 1,721% 25/07/2034	USD	638.723	595.277	0,18
First Franklin Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2006-FF13 'A2D' 0,693% 25/10/2036	USD	787.522	535.978	0,16
First Franklin Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2006-FF16 '2A3' 0,593% 25/12/2036	USD	438.887	261.789	0,08
FNMA, FRN, Series 2015-C04 '1M2' 6,146% 25/04/2028	USD	832.000	848.186	0,26
FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2012-104 'QS' 5,647% 25/03/2039	USD	119.145	17.265	0,01
FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2012-107 'QS' 5,647% 25/10/2040	USD	110.440	18.522	0,01
FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2012-110 'MS' 5,547% 25/10/2042	USD	67.187	14.428	0,00
FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2012-110 'SB' 6,247% 25/10/2032	USD	214.954	44.571	0,01
FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2012-111 'KS' 5,697% 25/01/2040	USD	61.203	8.293	0,00
FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2012-114 'DS' 5,647% 25/08/2039	USD	178.256	24.396	0,01
FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2012-120 'ES' 5,747% 25/11/2039	USD	258.418	45.026	0,01
FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2012-120 'SE' 5,747% 25/02/2039	USD	229.278	36.347	0,01
FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2012-124 'DS' 5,697% 25/04/2040	USD	227.915	36.312	0,01
FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2012-124 'LS' 5,747% 25/07/2040	USD	345.736	58.507	0,02
FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2012-137 'CS' 5,747% 25/08/2041	USD	796.825	152.315	0,05
FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2012-73 'LS' 5,597% 25/06/2039	USD	392.030	49.979	0,02
FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2012-74 'AS' 5,597% 25/03/2039	USD	199.080	24.497	0,01
FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2012-84 'QS' 6,197% 25/09/2031	USD	100.952	17.393	0,01
FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2012-84 'SQ' 6,197% 25/08/2032	USD	93.463	19.989	0,01
FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2012-87 'NS' 5,597% 25/02/2039	USD	443.176	60.865	0,02
FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2012-94 'KS' 6,197% 25/05/2038	USD	302.870	52.681	0,02
FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2012-94 'SL' 6,247% 25/05/2038	USD	265.011	46.542	0,01
FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2012-98 'SA' 5,597% 25/05/2039	USD	285.434	41.230	0,01
FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2013-131 'S' 5,597% 25/01/2034	USD	130.046	28.164	0,01
FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2013-9 'SG' 5,747% 25/03/2039	USD	1.796.726	320.753	0,10
FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2014-61 'SA' 1,784% 25/10/2044	USD	621.829	44.014	0,01
FNMA REMIC, IO, Series 2013-110 'QI' 3,5% 25/02/2037	USD	70.996	4.045	0,00
Freescale Semiconductor, Inc., 144A 6% 15/01/2022	USD	210.000	222.369	0,07
Fremont Home Loan Trust, FRN, Series 2006-B '2A3' 0,606% 25/08/2036	USD	720.329	289.478	0,09
Fremont Home Loan Trust, FRN, Series 2006-B '2A4' 0,686% 25/08/2036	USD	510.749	209.556	0,06
Fresh Market, Inc. (The), 144A 9,75% 01/05/2023	USD	126.000	117.810	0,04
Frontier Communications Corp. 8,25% 15/04/2017	USD	56.000	58.476	0,02
Frontier Communications Corp. 8,125% 01/10/2018	USD	35.000	38.101	0,01
Frontier Communications Corp. 7,125% 15/03/2019	USD	350.000	374.747	0,11
Frontier Communications Corp. 8,5% 15/04/2020	USD	105.000	111.847	0,03
Frontier Communications Corp. 9,25% 01/07/2021	USD	275.000	292.029	0,09
Frontier Communications Corp. 6,25% 15/09/2021	USD	110.000	104.458	0,03
Frontier Communications Corp. 8,75% 15/04/2022	USD	151.000	152.026	0,05
Frontier Communications Corp. 11% 15/09/2025	USD	1.007.000	1.036.334	0,32
GCI, Inc. 6,75% 01/06/2021	USD	458.000	466.013	0,14
General Cable Corp. 5,75% 01/10/2022	USD	400.000	369.000	0,11
GLP Capital LP 4,875% 01/11/2020	USD	100.000	104.274	0,03
GNMA, IO, FRN, Series 2013-165 'ST' 5,702% 20/11/2043	USD	63.574	11.782	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2013-190 'KS' 5,102% 20/12/2043	USD	93.261	13.236	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2013-69 'SM' 5,752% 20/05/2043	USD	82.873	12.660	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2014-119 'SA' 5,152% 20/08/2044	USD	720.486	122.070	0,04
GNMA, IO, FRN, Series 2014-129 'SK' 5,752% 20/09/2044	USD	183.466	34.006	0,01
GNMA, IO, FRN, Series 2014-183 'SG' 5,752% 20/12/2044	USD	159.877	28.678	0,01
GNMA, IO, FRN, Series 2014-2 'NS' 5,702% 20/01/2044	USD	47.832	9.022	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2014-68 'SK' 5,752% 20/05/2044	USD	109.725	20.210	0,01
GNMA, IO, FRN, Series 2014-98 'SM' 5,752% 20/07/2044	USD	174.380	30.464	0,01
GNMA, IO, FRN, Series 2015-80 'MS' 5,802% 20/06/2045	USD	1.302.515	343.170	0,10
GNMA, IO, Series 2014-90 'SA' 1,092% 20/10/2038	USD	361.889	18.210	0,01
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 5,375% Perpetual	USD	174.000	171.694	0,05
Goodman Networks, Inc. 12,125% 01/07/2018	USD	257.000	131.712	0,04
Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 8,75% 15/08/2020	USD	150.000	178.311	0,05
Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 7% 15/05/2022	USD	175.000	186.636	0,06
Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5,125% 15/11/2023	USD	53.000	54.834	0,02
Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5% 31/05/2026	USD	143.000	145.683	0,04
Gray Television, Inc. 7,5% 01/10/2020	USD	450.000	468.853	0,14
Griffon Corp., 144A 5,25% 01/03/2022	USD	43.000	42.301	0,01

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
GSAA Home Equity Trust, FRN, Series 2007-5 '1AV1' 0,546% 25/03/2047	USD	241.653	116.878	0,04
GSAMP Trust, FRN, Series 2006-FM1 'A1' 0,613% 25/04/2036	USD	895.454	633.504	0,19
GSAMP Trust, FRN, Series 2006-FM2 'A2C' 0,596% 25/09/2036	USD	179.501	83.063	0,03
GSAMP Trust, FRN, Series 2006-FM2 'A2D' 0,686% 25/09/2036	USD	130.546	62.566	0,02
GSAMP Trust, FRN, Series 2006-HE3 'A2C' 0,613% 25/05/2046	USD	870.945	787.105	0,24
GSAMP Trust, FRN, Series 2007-HE1 'A2C' 0,603% 25/03/2047	USD	1.130.000	963.556	0,29
GSCCRE Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-HULA 'E', 144A 4,834% 15/08/2032	USD	2.480.000	2.406.093	0,73
GSMSC Resecuritization Trust, FRN, Series 2014-1R '1A', 144A 0,616% 26/04/2037	USD	91.149	86.701	0,03
GSR Mortgage Loan Trust, Series 2006-2F '2A1' 5,75% 25/02/2036	USD	73.970	68.619	0,02
Guitar Center, Inc., 144A 6,5% 15/04/2019	USD	59.000	51.182	0,02
H&E Equipment Services, Inc. 7% 01/09/2022	USD	450.000	464.459	0,14
Halcon Resources Corp., 144A 8,625% 01/02/2020	USD	152.000	144.400	0,04
Halcon Resources Corp., 144A 13% 15/02/2022	USD	602.000	322.070	0,10
HarborView Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004-9 '2A' 2,791% 19/12/2034	USD	53.467	44.137	0,01
HarborView Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2006-9 '2A1A' 0,649% 19/11/2036	USD	270.613	199.286	0,06
Hardwoods Acquisition, Inc., 144A 7,5% 01/08/2021	USD	50.000	38.250	0,01
Harland Clarke Holdings Corp., 144A 6,875% 01/03/2020	USD	125.000	115.313	0,04
Hartford Financial Services Group, Inc. (The), FRN 8,125% 15/06/2038	USD	125.000	136.068	0,04
HD Supply, Inc., 144A 5,25% 15/12/2021	USD	485.000	505.006	0,15
HD Supply, Inc., 144A 5,75% 15/04/2024	USD	127.000	131.763	0,04
HD Supply, Inc. 7,5% 15/07/2020	USD	340.000	356.730	0,11
Headwaters, Inc. 7,25% 15/01/2019	USD	174.000	178.350	0,05
Herc Spinoff Escrow Issuer LLC 'A', 144A 7,5% 01/06/2022	USD	105.000	103.425	0,03
Herc Spinoff Escrow Issuer LLC 'A' 7,75% 01/06/2024	USD	105.000	102.310	0,03
Hexion, Inc. 8,875% 01/02/2018	USD	50.000	43.250	0,01
Hexion, Inc. 6,625% 15/04/2020	USD	1.426.000	1.196.863	0,36
Hilcorp Energy I LP, 144A 7,625% 15/04/2021	USD	100.000	102.917	0,03
Hilcorp Energy I LP, 144A 5% 01/12/2024	USD	527.000	493.077	0,15
Hilcorp Energy I LP, 144A 5,75% 01/10/2025	USD	457.000	438.149	0,13
Hologic, Inc., 144A 5,25% 15/07/2022	USD	140.000	146.860	0,04
Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust, FRN, Series 2006-C '2A' 0,583% 25/08/2036	USD	443.509	356.372	0,11
Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust, FRN, Series 2006-D '1A' 0,593% 25/11/2036	USD	893.068	712.802	0,22
Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust, FRN, Series 2006-D '2A3' 0,613% 25/11/2036	USD	330.000	219.698	0,07
Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust, FRN, Series 2006-E '2A3' 0,623% 25/04/2037	USD	571.862	353.171	0,11
Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust, FRN, Series 2007-B '2A3' 0,653% 25/07/2037	USD	774.638	468.494	0,14
Huntington Ingalls Industries, Inc., 144A 5% 15/12/2021	USD	150.000	157.324	0,05
Huntington Ingalls Industries, Inc., 144A 5% 15/11/2025	USD	35.000	36.663	0,01
IASIS Healthcare LLC 8,375% 15/05/2019	USD	815.000	781.190	0,24
Icahn Enterprises LP 6% 01/08/2020	USD	35.000	34.536	0,01
Icahn Enterprises LP 4,875% 15/03/2019	USD	170.000	166.875	0,05
Icahn Enterprises LP 5,875% 01/02/2022	USD	372.000	350.537	0,11
iHeartCommunications, Inc. 9% 15/12/2019	USD	613.000	462.643	0,14
ILFC E-Capital Trust I, FRN, 144A 3,98% 21/12/2065	USD	300.000	236.250	0,07
ILFC E-Capital Trust II, FRN, 144A 4,23% 21/12/2065	USD	560.000	445.200	0,14
IMS Health, Inc., 144A 6% 01/11/2020	USD	500.000	510.000	0,16
Infor Software Parent LLC, 144A 7,125% 01/05/2021	USD	432.000	384.480	0,12
Infor US, Inc. 6,5% 15/05/2022	USD	1.391.000	1.321.450	0,40
Informatica LLC, 144A 7,125% 15/07/2023	USD	104.000	97.696	0,03
Ingles Markets, Inc. 5,75% 15/06/2023	USD	50.000	50.647	0,02
Interface Security Systems Holdings, Inc. 9,25% 15/01/2018	USD	205.000	198.594	0,06
International Wire Group Holdings, Inc., 144A 8,5% 15/10/2017	USD	158.000	157.013	0,05
Interval Acquisition Corp. 5,625% 15/04/2023	USD	17.000	17.085	0,01
inventiv Health, Inc., 144A 9% 15/01/2018	USD	129.000	132.870	0,04
Iron Mountain US Holdings, Inc., REIT, 144A 5,375% 01/06/2026	USD	216.000	210.600	0,06
Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 6% 01/10/2020	USD	35.000	36.724	0,01
Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 4,375% 01/06/2021	USD	216.000	215.460	0,07
Isle of Capri Casinos, Inc. 5,875% 15/03/2021	USD	170.000	176.838	0,05
Jack Cooper Holdings Corp. 9,25% 01/06/2020	USD	468.000	299.520	0,09
JBS USA LLC, 144A 8,25% 01/02/2020	USD	315.000	328.187	0,10
JBS USA LLC, 144A 7,25% 01/06/2021	USD	178.000	184.230	0,06
JBS USA LLC, 144A 5,875% 15/07/2024	USD	848.000	828.844	0,25
JBS USA LLC, 144A 5,75% 15/06/2025	USD	154.000	146.552	0,04
KFC Holding Co., 144A 5% 01/06/2024	USD	22.000	22.390	0,01
Kinder Morgan Finance Co. LLC, 144A 6% 15/01/2018	USD	53.000	55.735	0,02
Kinetic Concepts, Inc. 10,5% 01/11/2018	USD	450.000	436.595	0,13
KLX, Inc., 144A 5,875% 01/12/2022	USD	450.000	439.875	0,13
Landry's, Inc., 144A 9,375% 01/05/2020	USD	16.000	16.824	0,01
Lehman XS Trust, FRN, Series 2006-18N 'A2A' 0,603% 25/12/2036	USD	17.852	18.098	0,01
Level 3 Financing, Inc., FRN 4,407% 15/01/2018	USD	95.000	95.475	0,03
Level 3 Financing, Inc., 144A 5,25% 15/03/2026	USD	375.000	368.438	0,11
Liberty Interactive LLC 8,25% 01/02/2030	USD	75.000	79.360	0,02
LifePoint Health, Inc., 144A 5,375% 01/05/2024	USD	43.000	43.196	0,01
Live Nation Entertainment, Inc., 144A 7% 01/09/2020	USD	15.000	15.606	0,00
LSTAR Securities Investment Trust, FRN, Series 2014-1, 144A 3,539% 01/09/2021	USD	484.861	480.013	0,15
LSTAR Securities Investment Trust, FRN, Series 2014-2 'A', 144A 2,439% 01/12/2021	USD	140.504	138.045	0,04
LSTAR Securities Investment Trust, FRN, Series 2015-1 'A', 144A 2,439% 01/01/2020	USD	678.443	667.371	0,20
LSTAR Securities Investment Trust, FRN, Series 2015-2 'A', 144A 2,439% 01/01/2020	USD	679.536	673.155	0,21
LSTAR Securities Investment Trust, FRN, Series 2015-3 'A', 144A 2,439% 01/03/2020	USD	434.464	428.871	0,13
LSTAR Securities Investment Trust, FRN, Series 2015-4 'A1', 144A 2,434% 01/04/2020	USD	239.056	234.275	0,07
LSTAR Securities Investment Trust, FRN, Series 2015-6 'A', 144A 2,439% 01/05/2020	USD	551.615	539.203	0,16
LSTAR Securities Investment Trust, FRN, Series 2015-7 'A', 144A 2,439% 01/07/2020	USD	167.117	164.100	0,05
Martin Midstream Partners LP 7,25% 15/02/2021	USD	79.000	72.680	0,02
MASTR Asset Backed Securities Trust, FRN, Series 2006-HE4 'A2' 0,563% 25/11/2036	USD	358.042	162.126	0,05
MASTR Asset Backed Securities Trust, FRN, Series 2006-HE4 'A3' 0,603% 25/11/2036	USD	459.362	209.646	0,06
MASTR Asset Backed Securities Trust, FRN, Series 2006-NC3 'A1' 0,576% 25/10/2036	USD	652.559	380.434	0,12
MASTR Asset Backed Securities Trust, FRN, Series 2006-WMC2 'A4' 0,596% 25/04/2036	USD	685.713	281.818	0,09
Match Group, Inc., 144A 6,75% 15/12/2022	USD	380.000	395.200	0,12
Match Group, Inc., 144A 6,375% 01/06/2024	USD	43.000	44.720	0,01
Memorial Production Partners LP 7,625% 01/05/2021	USD	322.000	169.050	0,05
Memorial Production Partners LP 6,875% 01/08/2022	USD	645.000	325.725	0,10
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, FRN, Series 2007-HE3 'A1' 0,516% 25/04/2047	USD	236.620	131.846	0,04
MGM Growth Properties Operating Partnership LP, 144A 5,625% 01/05/2024	USD	35.000	36.827	0,01

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Michaels Stores, Inc., 144A 5,875% 15/12/2020	USD	390.000	405.600	0,12
Micron Technology, Inc., 144A 5,25% 01/08/2023	USD	82.000	69.817	0,02
Micron Technology, Inc., 144A 7,5% 15/09/2023	USD	360.000	383.810	0,12
Micron Technology, Inc., 144A 5,25% 15/01/2024	USD	635.000	539.750	0,16
Micron Technology, Inc. 5,875% 15/02/2022	USD	20.000	18.869	0,01
Micron Technology, Inc. 5,5% 01/02/2025	USD	300.000	254.423	0,08
Milacron LLC, 144A 7,75% 15/02/2021	USD	185.000	191.475	0,06
Mobile Mini, Inc., 144A 5,875% 01/07/2024	USD	59.000	60.807	0,02
Molina Healthcare, Inc., 144A 5,375% 15/11/2022	USD	426.000	427.065	0,13
Momentive Performance Materials, Inc. 3,88% 24/10/2021	USD	350.000	278.021	0,08
MSCI, Inc., 144A 5,25% 15/11/2024	USD	104.000	106.600	0,03
Mustang Merger Corp., 144A 8,5% 15/08/2021	USD	202.000	211.595	0,06
National Financial Partners Corp., 144A 9% 15/07/2021	USD	250.000	241.250	0,07
Nationstar Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2007-C '1AV1' 0,621% 25/06/2037	USD	378.038	323.406	0,10
NBTY, Inc., 144A 7,625% 15/05/2021	USD	60.000	59.625	0,02
NCI Building Systems, Inc., 144A 8,25% 15/01/2023	USD	100.000	107.625	0,03
Neiman Marcus Group Ltd. LLC, 144A 8% 15/10/2021	USD	100.000	81.000	0,02
Neiman Marcus Group Ltd. LLC, 144A 8,75% 15/10/2021	USD	500.000	380.000	0,12
Neptune Finco Corp., 144A 10,125% 15/01/2023	USD	962.000	1.079.047	0,33
Neptune Finco Corp., 144A 10,875% 15/10/2025	USD	600.000	684.000	0,21
Netflix, Inc. 5,5% 15/02/2022	USD	65.000	67.955	0,02
Netflix, Inc. 5,75% 01/03/2024	USD	500.000	522.500	0,16
New Century Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2006-2 '2AB' 0,613% 25/08/2036	USD	557.990	464.814	0,14
Newcastle Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2007-1 '1A1' 0,636% 25/04/2037	USD	447.783	374.389	0,11
Nexstar Broadcasting, Inc., 144A 6,125% 15/02/2022	USD	250.000	253.125	0,08
Nexstar Broadcasting, Inc. 6,875% 15/11/2020	USD	500.000	522.370	0,16
Nielsen Finance LLC, 144A 5% 15/04/2022	USD	777.000	791.887	0,24
Nomura Resecuritization Trust, FRN, Series 2015-2R '4A1', 144A 0,652% 26/12/2036	USD	211.350	194.440	0,06
Northern Oil and Gas, Inc. 8% 01/06/2020	USD	44.000	32.120	0,01
NovaStar Mortgage Funding Trust, FRN, Series 2006-4 'A2C' 0,603% 25/09/2036	USD	601.854	318.754	0,10
NovaStar Mortgage Funding Trust, FRN, Series 2006-4 'A2D' 0,703% 25/09/2036	USD	99.513	53.594	0,02
NovaStar Mortgage Funding Trust, FRN, Series 2007-1 'A1A' 0,583% 25/03/2037	USD	1.134.718	731.395	0,22
NovaStar Mortgage Funding Trust, FRN, Series 2007-1 'A2C' 0,633% 25/03/2037	USD	1.116.568	575.514	0,18
NRG Energy, Inc., 144A 7,25% 15/05/2026	USD	554.000	552.208	0,17
Nuance Communications, Inc., 144A 5,375% 15/08/2020	USD	100.000	101.555	0,03
NWH Escrow Corp., 144A 7,5% 01/08/2021	USD	175.000	130.375	0,04
Optimas OE Solutions Holding LLC, 144A 8,625% 01/06/2021	USD	376.000	265.080	0,08
Outfront Media Capital LLC 5,625% 15/02/2024	USD	100.000	102.350	0,03
Pactiv LLC 8,375% 15/04/2027	USD	195.000	205.725	0,06
Parsley Energy LLC, 144A 7,5% 15/02/2022	USD	831.000	868.395	0,26
Party City Holdings, Inc., 144A 6,125% 15/08/2023	USD	35.000	36.313	0,01
PBF Holding Co. LLC, 144A 7% 15/11/2023	USD	83.000	79.784	0,02
Penn Virginia Corp. 7,25% 15/04/2019 §	USD	210.000	81.375	0,03
Penn Virginia Corp. 8,5% 01/05/2020 §	USD	430.000	165.013	0,05
Pilgrim's Pride Corp., 144A 5,75% 15/03/2025	USD	603.000	609.030	0,19
Pinnacle Foods Finance LLC, 144A 5,875% 15/01/2024	USD	73.000	76.650	0,02
Plantronics, Inc., 144A 5,5% 31/05/2023	USD	66.000	65.340	0,02
Post Holdings, Inc., 144A 6,75% 01/12/2021	USD	565.000	595.533	0,18
Post Holdings, Inc., 144A 6% 15/12/2022	USD	35.000	35.853	0,01
PQ Corp., 144A 6,75% 15/11/2022	USD	337.000	348.795	0,11
Prestige Brands, Inc., 144A 5,375% 15/12/2021	USD	25.000	25.375	0,01
Prestige Brands, Inc., 144A 6,375% 01/03/2024	USD	35.000	36.225	0,01
Prime Security Services Borrower LLC, 144A 9,25% 15/05/2023	USD	394.000	416.708	0,13
Prince Mineral Holding Corp., 144A 11,5% 15/12/2019	USD	30.000	26.250	0,01
Quicken Loans, Inc., 144A 5,75% 01/05/2025	USD	162.000	156.330	0,05
Quintiles Transnational Corp., 144A 4,875% 15/05/2023	USD	100.000	102.000	0,03
Radio Systems Corp., 144A 8,375% 01/11/2019	USD	400.000	417.000	0,13
Rain CII Carbon LLC, 144A 8% 01/12/2018	USD	95.000	82.175	0,03
RBSSP Resecuritization Trust, FRN, Series 2010-10 '2A1', 144A 0,569% 26/09/2036	USD	66.214	63.338	0,02
RCN Telecom Services LLC, 144A 8,5% 15/08/2020	USD	56.000	57.400	0,02
Residential Asset Securitization Trust, FRN, Series 2006-A1 '1A6' 0,953% 25/04/2036	USD	313.626	178.480	0,05
Residential Asset Securitization Trust, FRN, Series 2006-R1 'A2' 0,846% 25/01/2046	USD	846.975	394.556	0,12
Revlon Consumer Products Corp. 5,75% 15/02/2021	USD	100.000	97.292	0,03
Reynolds Group Issuer, Inc., FRN, 144A 4,211% 15/07/2021	USD	265.000	266.325	0,08
Reynolds Group Issuer, Inc., 144A 7% 15/07/2024	USD	575.000	589.016	0,18
Reynolds Group Issuer, Inc. 6,875% 15/02/2021	USD	868.000	895.828	0,27
Reynolds Group Issuer, Inc. 8,25% 15/02/2021	USD	100.000	103.758	0,03
Rite Aid Corp., 144A 6,125% 01/04/2023	USD	125.000	132.972	0,04
Rivers Pittsburgh Borrower LP, 144A 9,5% 15/06/2019	USD	37.000	38.259	0,01
RR Donnelley & Sons Co. 6,5% 15/11/2023	USD	107.000	99.260	0,03
Sabine Oil & Gas Corp. 9,75% 15/02/2017 §	USD	137.000	3.425	0,00
Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 15/04/2023	USD	300.000	298.970	0,09
Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 01/03/2025	USD	463.000	457.662	0,14
Sabine Pass Liquefaction LLC 5,75% 15/05/2024	USD	1.039.000	1.033.971	0,32
Sabre GLBL, Inc., 144A 5,375% 15/04/2023	USD	275.000	281.017	0,09
Sabre GLBL, Inc., 144A 5,25% 15/11/2023	USD	35.000	35.831	0,01
Samson Investment Co. 9,75% 15/02/2020 §	USD	1.173.000	25.659	0,01
Sanchez Energy Corp. 7,75% 15/06/2021	USD	155.000	130.505	0,04
SandRidge Energy, Inc., 144A 8,75% 01/06/2020 §	USD	1.064.000	441.560	0,13
Sanmina Corp., 144A 4,375% 01/06/2019	USD	18.000	18.450	0,01
SBA Communications Corp. 4,875% 15/07/2022	USD	130.000	129.666	0,04
SBA Telecommunications, Inc. 5,75% 15/07/2020	USD	250.000	258.798	0,08
Scientific Games International, Inc., 144A 7% 01/01/2022	USD	90.000	90.675	0,03
Scientific Games International, Inc. 10% 01/12/2022	USD	343.000	276.533	0,08
Sealed Air Corp., 144A 6,5% 01/12/2020	USD	50.000	57.125	0,02
Sealed Air Corp., 144A 5,125% 01/12/2024	USD	150.000	155.250	0,05
Securitized Asset Backed Receivables LLC Trust, FRN, Series 2006-NC3 'A1' 0,586% 25/09/2036	USD	459.382	306.525	0,09
Securitized Asset Backed Receivables LLC Trust, FRN, Series 2006-NC3 'A2B' 0,596% 25/09/2036	USD	1.142.572	543.072	0,17
Securitized Asset Backed Receivables LLC Trust, FRN, Series 2007-NC2 'A2B' 0,593% 25/01/2037	USD	119.677	69.229	0,02
Seminole Hard Rock Entertainment, Inc., 144A 5,875% 15/05/2021	USD	210.000	211.575	0,06
Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2013-4 'A1' 2,325% 25/04/2043	USD	74.239	73.197	0,02
Serta Simmons Bedding LLC, 144A 8,125% 01/10/2020	USD	1.509.000	1.558.043	0,47
SG Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2006-FRE1 'A2B' 0,626% 25/02/2036	USD	318.621	179.618	0,05
Shingle Springs Tribal Gaming Authority, 144A 9,75% 01/09/2021	USD	117.000	128.115	0,04
Signode Industrial Group Lux SA, 144A 6,375% 01/05/2022	USD	50.000	48.500	0,01
Simmons Foods, Inc., 144A 7,875% 01/10/2021	USD	562.000	512.825	0,16

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Sinclair Television Group, Inc., 144A 5,625% 01/08/2024	USD	85.000	87.444	0,03
Sinclair Television Group, Inc., 144A 5,875% 15/03/2026	USD	43.000	43.968	0,01
Sinclair Television Group, Inc. 5,375% 01/04/2021	USD	100.000	102.492	0,03
Sinclair Television Group, Inc. 6,375% 01/11/2021	USD	650.000	686.641	0,21
Sinclair Television Group, Inc. 6,125% 01/10/2022	USD	450.000	468.259	0,14
Sirius XM Radio, Inc., 144A 4,25% 15/05/2020	USD	105.000	106.952	0,03
Sirius XM Radio, Inc., 144A 5,75% 01/08/2021	USD	445.000	462.800	0,14
Sirius XM Radio, Inc., 144A 6% 15/07/2024	USD	649.000	667.983	0,20
Sirius XM Radio, Inc., 144A 5,375% 15/04/2025	USD	605.000	599.573	0,18
Smithfield Foods, Inc., 144A 5,25% 01/08/2018	USD	150.000	151.735	0,05
Smithfield Foods, Inc., 144A 5,875% 01/08/2021	USD	400.000	419.000	0,13
Smithfield Foods, Inc. 7,75% 01/07/2017	USD	19.000	20.066	0,01
Smithfield Foods, Inc. 6,625% 15/08/2022	USD	475.000	498.959	0,15
Sotheby's, 144A 5,25% 01/10/2022	USD	52.000	50.245	0,02
Soundview Home Loan Trust, FRN, Series 2007-OPT1 '2A4' 0,733% 25/06/2037	USD	620.667	400.988	0,12
SpringCastle America Funding LLC, Series 2014-AA 'B', 144A 4,61% 25/10/2027	USD	295.000	295.848	0,09
Sprint Communications, Inc., 144A 9% 15/11/2018	USD	2.106.000	2.244.638	0,68
Sprint Communications, Inc., 144A 7% 01/03/2020	USD	628.000	657.551	0,20
Starz LLC 5% 15/09/2019	USD	15.000	15.077	0,00
Station Casinos LLC 7,5% 01/03/2021	USD	90.000	94.777	0,03
Steel Dynamics, Inc. 6,375% 15/08/2022	USD	125.000	131.428	0,04
Steel Dynamics, Inc. 5,25% 15/04/2023	USD	40.000	40.776	0,01
Steel Dynamics, Inc. 5,125% 01/10/2021	USD	60.000	61.577	0,02
Steel Dynamics, Inc. 5,5% 01/10/2024	USD	45.000	46.164	0,01
Sterigenics-Nordion Holdings LLC, 144A 6,5% 15/05/2023	USD	45.000	45.675	0,01
Structured Asset Investment Loan Trust, FRN, Series 2005-HE3 'M1' 1,166% 25/09/2035	USD	100.000	89.710	0,03
Structured Asset Investment Loan Trust, FRN, Series 2006-4 'A1' 0,619% 25/07/2036	USD	1.059.711	606.143	0,18
Structured Asset Investment Loan Trust, FRN, Series 2006-BNC2 'A5' 0,613% 25/05/2036	USD	177.506	151.866	0,05
Sun Products Corp. (The), 144A 7,75% 15/03/2021	USD	35.000	36.444	0,01
Sunoco LP, 144A 6,25% 15/04/2021	USD	342.000	342.084	0,10
Talen Energy Supply LLC, 144A 4,625% 15/07/2019	USD	40.000	35.000	0,01
Targa Resources Partners LP, 144A 6,75% 15/03/2024	USD	135.000	135.675	0,04
Taylor Morrison Communities, Inc., 144A 5,875% 15/04/2023	USD	73.000	73.548	0,02
Tenet Healthcare Corp. 6,75% 01/02/2020	USD	175.000	173.271	0,05
Terraform Global Operating LLC, 144A 9,75% 15/08/2022	USD	25.000	22.750	0,01
TerraForm Power Operating LLC, 144A 5,875% 01/02/2023	USD	113.000	107.915	0,03
TerraForm Power Operating LLC, 144A 6,125% 15/06/2025	USD	16.000	14.680	0,00
Texas Competitive Electric Holdings Co. LLC, 144A 11,5% 01/10/2020 §	USD	1.080.000	368.550	0,11
Time Warner Cable, Inc. 7,3% 01/07/2038	USD	86.000	108.317	0,03
T-Mobile USA, Inc. 5,25% 01/09/2018	USD	89.000	91.186	0,03
T-Mobile USA, Inc. 6,464% 28/04/2019	USD	61.000	62.423	0,02
T-Mobile USA, Inc. 6,625% 15/11/2020	USD	33.000	34.165	0,01
T-Mobile USA, Inc. 6,25% 01/04/2021	USD	92.000	96.184	0,03
T-Mobile USA, Inc. 6,633% 28/04/2021	USD	691.000	728.145	0,22
T-Mobile USA, Inc. 6,731% 28/04/2022	USD	539.000	566.117	0,17
T-Mobile USA, Inc. 6,625% 01/04/2023	USD	143.000	150.849	0,05
T-Mobile USA, Inc. 6,836% 28/04/2023	USD	70.000	73.994	0,02
T-Mobile USA, Inc. 6,5% 15/01/2024	USD	120.000	126.520	0,04
T-Mobile USA, Inc. 6% 15/04/2024	USD	336.000	349.791	0,11
T-Mobile USA, Inc. 6,375% 01/03/2025	USD	400.000	417.546	0,13
T-Mobile USA, Inc. 6,5% 15/01/2026	USD	403.000	424.540	0,13
Tops Holding LLC, 144A 8% 15/06/2022	USD	97.000	85.845	0,03
TransDigm, Inc., 144A 6,375% 15/06/2026	USD	66.000	64.763	0,02
Triangle USA Petroleum Corp., 144A 6,75% 15/07/2022 §	USD	75.000	13.875	0,00
UAL Pass Through Trust, Series 2007-1 6,636% 02/07/2022	USD	14.810	15.717	0,01
Unifrax I LLC, 144A 7,5% 15/02/2019	USD	115.000	100.625	0,03
United States Steel Corp., 144A 8,375% 01/07/2021	USD	208.000	217.360	0,07
Univar USA, Inc., 144A 6,75% 15/07/2023	USD	166.000	164.340	0,05
Univision Communications, Inc., 144A 8,5% 15/05/2021	USD	194.000	202.670	0,06
Univision Communications, Inc., 144A 6,75% 15/09/2022	USD	91.000	95.968	0,03
Univision Communications, Inc., 144A 5,125% 15/05/2023	USD	750.000	747.525	0,23
US Airways Pass Through Trust, Series 2013-1B 5,375% 15/11/2021	USD	338.184	347.484	0,11
US Concrete, Inc., 144A 6,375% 01/06/2024	USD	70.000	70.175	0,02
US Treasury Bill 0% 07/07/2016	USD	695.000	694.944	0,21
US Treasury Bill 0% 01/09/2016	USD	7.000.000	6.993.955	2,13
US Treasury Bill 0% 06/10/2016	USD	325.000	324.723	0,10
USG Corp., 144A 5,5% 01/03/2025	USD	34.000	35.743	0,01
USI, Inc., 144A 7,75% 15/01/2021	USD	95.000	93.931	0,03
Valeant Pharmaceuticals International, 144A 7% 01/10/2020	USD	75.000	66.750	0,02
Valeant Pharmaceuticals International, 144A 6,75% 15/08/2021	USD	900.000	770.378	0,23
Valeant Pharmaceuticals International, 144A 7,25% 15/07/2022	USD	400.000	342.000	0,10
Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A 6,375% 15/10/2020	USD	175.000	151.813	0,05
Velocity Commercial Capital Loan Trust, FRN, Series 2015-1 'M3', 144A 7,05% 25/06/2045	USD	423.000	437.936	0,13
Velocity Commercial Capital Loan Trust, FRN, Series 2016-1 'M3', 144A 6,807% 25/04/2046	USD	340.000	344.675	0,11
VeriSign, Inc. 4,625% 01/05/2023	USD	37.000	37.490	0,01
VeriSign, Inc. 5,25% 01/04/2025	USD	43.000	44.236	0,01
WaMu Asset-Backed Certificates Trust, FRN, Series 2007-HE2 '2A4' 0,813% 25/04/2037	USD	1.179.259	537.323	0,16
WaMu Asset-Backed Certificates Trust, FRN, Series 2007-HE4 '1A' 0,623% 25/07/2047	USD	1.322.819	829.810	0,25
Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2005-7 '1A2' 0,903% 25/09/2035	USD	101.649	76.228	0,02
Wells Enterprises, Inc., 144A 6,75% 01/02/2020	USD	35.000	36.356	0,01
West Corp., 144A 4,75% 15/07/2021	USD	57.000	56.430	0,02
Western Digital Corp., 144A 7,375% 01/04/2023	USD	453.000	483.491	0,15
Western Digital Corp., 144A 10,5% 01/04/2024	USD	480.000	514.178	0,16
WEX, Inc., 144A 4,75% 01/02/2023	USD	35.000	34.081	0,01
WFCG Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-BXRP 'F', 144A 4,155% 15/11/2029	USD	1.743.437	1.675.694	0,51
Williams Cos., Inc. (The) 7,875% 01/09/2021	USD	80.000	85.081	0,03
Windstream Services LLC 7,75% 01/10/2021	USD	920.000	865.237	0,26
Windstream Services LLC 7,5% 01/06/2022	USD	67.000	59.706	0,02
Windstream Services LLC 7,5% 01/04/2023	USD	506.000	452.890	0,14
Wise Metals Group LLC, 144A 8,75% 15/12/2018	USD	86.000	78.260	0,02
WMG Acquisition Corp., 144A 6% 15/01/2021	USD	250.000	258.855	0,08
WMG Acquisition Corp., 144A 6,75% 15/04/2022	USD	175.000	176.750	0,05
Wynn Las Vegas LLC, 144A 5,5% 01/03/2025	USD	725.000	700.531	0,21
Zebra Technologies Corp. 7,25% 15/10/2022	USD	724.000	771.060	0,24
Zekelman Industries, Inc., 144A 9,875% 15/06/2023	USD	539.000	544.390	0,17
ZF North America Capital, Inc., 144A 4% 29/04/2020	USD	150.000	154.218	0,05
ZF North America Capital, Inc., 144A 4,5% 29/04/2022	USD	500.000	509.503	0,16
ZF North America Capital, Inc., 144A 4,75% 29/04/2025	USD	150.000	150.485	0,05
			163.482.675	**49,79**
Anleihen insgesamt			**185.785.104**	**56,59**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Einlagenzertifikate				
Frankreich				
Natixis SA 0,93% 31/10/2016	USD	8.009.000	8.009.000	2,44
			8.009.000	**2,44**
Japan				
Norinchukin Banking (The) 0,42% 08/07/2016	USD	8.000.000	8.000.000	2,44
			8.000.000	**2,44**
Einlagenzertifikate insgesamt			**16.009.000**	**4,88**
Commercial Papers				
Schweden				
Nordea Bank AB (Publ) 0% 11/08/2016	USD	8.000.000	7.992.491	2,44
Swedish Export Credit Corp. 0% 23/09/2016	USD	3.000.000	2.994.230	0,91
			10.986.721	**3,35**
Vereinigte Staaten von Amerika				
Barton Capital SA 0% 01/08/2016	USD	5.000.000	4.997.255	1,52
ING (US) Funding LLC 0% 01/09/2016	USD	2.000.000	1.997.180	0,61
Kells Funding LLC 0% 21/09/2016	USD	3.500.000	3.494.785	1,07
Ridgefield Funding Co. LLC 0% 06/09/2016	USD	3.000.000	2.996.276	0,91
Toronto Dominion Holdings (USA), Inc. 0% 08/07/2016	USD	5.000.000	4.999.552	1,52
Toronto Dominion Holdings (USA), Inc. 0% 19/12/2016	USD	3.000.000	2.987.460	0,91
			21.472.508	**6,54**
Commercial Papers insgesamt			**32.459.229**	**9,89**
Wandelanleihen				
Vereinigte Staaten von Amerika				
Clearwire Communications LLC, 144A 8,25% 01/12/2040	USD	214.000	217.745	0,06
			217.745	**0,06**
Wandelanleihen insgesamt			**217.745**	**0,06**
Aktien				
Kaimaninseln				
XLIT Ltd. Preference, FRN 3,354%	USD	221	175.764	0,05
			175.764	**0,05**
Vereinigte Staaten von Amerika				
Halcon Resources Corp. Preference 5,75%	USD	11	524	0,00
			524	**0,00**
Aktien insgesamt			**176.288**	**0,05**
An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			**234.647.366**	**71,47**
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
Vereinigte Staaten von Amerika				
Momentive Performance Materials, Inc. 0% 15/10/2020*	USD	350.000	0	0,00
			0	**0,00**
Anleihen insgesamt			**0**	**0,00**
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			**0**	**0,00**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - AIF				
Guernsey				
JPMorgan Senior Secured Loan Fund Ltd.†	GBP	909.500	1.069.373	0,32
			1.069.373	**0,32**
Vereinigte Staaten von Amerika				
Blackstone/GSO Strategic Credit Fund	USD	170.701	2.444.438	0,75
Eaton Vance Floating-Rate Income Plus Fund	USD	19.927	297.610	0,09
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust	USD	92.574	1.248.823	0,38
Eaton Vance Senior Income Trust	USD	156.312	929.277	0,28
Invesco Dynamic Credit Opportunities Fund	USD	114.493	1.257.133	0,38
Invesco Senior Income Trust	USD	303.069	1.250.160	0,38
Nuveen Credit Strategies Income Fund	USD	279.400	2.250.567	0,69
Nuveen Floating Rate Income Fund	USD	119.600	1.229.488	0,37
Nuveen Floating Rate Income Opportunity Fund	USD	124.100	1.271.404	0,39
Nuveen Senior Income Fund	USD	141.028	846.168	0,26
Nuveen Short Duration Credit Opportunities Fund	USD	43.459	680.568	0,21
Voya Prime Rate Trust	USD	239.700	1.218.875	0,37
			14.924.511	**4,55**
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren, insgesamt - AIF			**15.993.884**	**4,87**
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen, insgesamt			**15.993.884**	**4,87**
Wertpapierbestand insgesamt			**331.698.477**	**101,03**
Bankguthaben			**11.630.825**	**3,54**
Andere Aktiva und Passiva			**(15.017.021)**	**(4,57)**
Nettovermögen insgesamt			**328.312.281**	**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 30. Juni 2016	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	81,52
Schweden	3,35
Kanada	2,98
Luxemburg	2,94
Frankreich	2,82
Japan	2,50
Bermuda	1,29
Großbritannien	1,09
Niederlande	0,87
Kaimaninseln	0,83
Guernsey	0,32
Irland	0,28
Deutschland	0,06
Marshallinseln	0,06
Mexiko	0,06
Bahamas	0,02
Finnland	0,02
Australien	0,01
Supranational	0,01
Liberia	-
Wertpapierbestand insgesamt	**101,03**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	(1,03)
Summe	**100,00**

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2015 (ungeprüft)	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	69,71
Japan	5,83
Kanada	4,80
Frankreich	4,08
Deutschland	2,51
Luxemburg	2,20
Bermuda	2,01
Großbritannien	1,83
Australien	1,19
Kaimaninseln	0,96
Irland	0,77
Niederlande	0,72
Schweden	0,71
Guernsey	0,26
Marshallinseln	0,06
Mexiko	0,04
Finnland	0,01
Bahamas	0,01
Supranational	0,01
Liberia	-
Wertpapierbestand insgesamt	**97,71**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	2,29
Summe	**100,00**

To-Be-Announced-Wertpapiere

Land	Wertpapierbeschreibung	Währung	Nennwert	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
Vereinigte Staaten von Amerika	FNMA, 3,00%, 25/07/2046	USD	450.000	466.242	6.539	0,14
To-Be-Announced-Wertpapiere - Kaufpositionen insgesamt				**466.242**	**6.539**	**0,14**
Vereinigte Staaten von Amerika	FNMA, 3,50%, 25/07/2046	USD	(170.000)	(179.217)	(1.514)	(0,05)
To-Be-Announced-Wertpapiere - Verkaufspositionen insgesamt				**(179.217)**	**(1.514)**	**(0,05)**
To-Be-Announced-Wertpapiere, netto				**287.025**	**5.025**	**0,09**

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
AUD	1.490.000	USD	1.086.928	25/07/2016	State Street	20.171	0,01
CHF	2.479	USD	2.544	11/07/2016	Deutsche Bank	1	-
CHF	2.361	USD	2.417	10/08/2016	Deutsche Bank	10	-
EUR	62.312	USD	68.839	01/07/2016	Societe Generale	429	-
EUR	51.899	USD	57.540	11/07/2016	Morgan Stanley	168	-
EUR	34.801	USD	38.738	10/08/2016	HSBC	1	-
GBP	93.825	USD	124.865	11/07/2016	Deutsche Bank	1.217	-
GBP	81.770	USD	108.623	11/07/2016	Toronto-Dominion Bank	1.259	-
JPY	239.151.333	USD	2.217.226	29/07/2016	Deutsche Bank	111.577	0,03
JPY	65.972.782	USD	603.144	29/07/2016	Standard Chartered	39.284	0,01
JPY	65.972.782	USD	602.405	29/07/2016	Toronto-Dominion Bank	40.023	0,01
KRW	638.613.502	USD	541.841	25/07/2016	HSBC	12.587	-
MXN	20.022.000	USD	1.046.957	29/07/2016	State Street	31.199	0,01
NZD	751.000	USD	504.538	06/07/2016	Toronto-Dominion Bank	29.092	0,01
NZD	751.000	USD	508.080	06/07/2016	Standard Chartered	25.550	0,01
NZD	1.534.000	USD	1.030.659	06/07/2016	State Street	59.339	0,02
SEK	454.555	USD	53.476	11/07/2016	Credit Suisse	110	-
USD	5.450	CHF	5.263	11/07/2016	HSBC	49	-
USD	3.248	CHF	3.126	11/07/2016	Standard Chartered	39	-
USD	1.085.070	CHF	1.048.000	29/07/2016	State Street	8.133	-
USD	1.626.130	EUR	1.424.581	08/07/2016	UBS	42.292	0,01
USD	80.348	EUR	71.416	11/07/2016	Standard Chartered	940	-
USD	992.470	EUR	881.238	11/07/2016	Citibank	12.617	-
USD	1.641.319	EUR	1.452.000	19/07/2016	Deutsche Bank	26.332	0,01
USD	946.523	EUR	825.000	19/07/2016	State Street	28.916	0,01
USD	954.623	EUR	829.000	19/07/2016	Goldman Sachs	32.568	0,01
USD	2.301.433	EUR	2.062.000	29/07/2016	State Street	7.088	-
USD	1.186.736	GBP	842.439	08/07/2016	Goldman Sachs	54.687	0,02
USD	24.938.198	GBP	17.129.707	11/07/2016	Goldman Sachs	1.919.419	0,59
USD	415.339	GBP	293.876	11/07/2016	UBS	20.431	0,01
USD	1.031.847	GBP	726.527	11/07/2016	HSBC	55.545	0,02
USD	700.497	GBP	491.627	11/07/2016	RBC	39.852	0,01
USD	18.891.310	GBP	13.905.464	11/07/2016	Barclays	205.245	0,06
USD	17.798	SEK	150.957	05/07/2016	Bank of America	6	-
USD	25.593	SEK	211.634	11/07/2016	Societe Generale	644	-
USD	6.498	SEK	53.889	11/07/2016	State Street	145	-
USD	53.991	SEK	448.955	11/07/2016	Deutsche Bank	1.065	-
USD	45.193	SEK	376.496	11/07/2016	Citibank	809	-
USD	5.592	SEK	46.225	11/07/2016	HSBC	142	-
USD	35.329	SEK	299.427	11/07/2016	RBC	31	-
USD	2.570.404	SEK	20.873.000	19/07/2016	State Street	108.843	0,03
USD	928.782	SEK	7.684.000	19/07/2016	Deutsche Bank	22.605	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt						**2.960.460**	**0,90**
CAD	1.490.000	USD	1.149.824	25/07/2016	Toronto-Dominion Bank	(2.256)	-
CHF	874.341	USD	905.518	11/07/2016	HSBC	(8.153)	-
CHF	1.915	USD	1.982	11/07/2016	Standard Chartered	(17)	-
CHF	2.045	USD	2.129	11/07/2016	Bank of America	(30)	-
CHF	3.573	USD	3.725	11/07/2016	RBC	(58)	-
CHF	1.048.000	USD	1.078.094	29/07/2016	RBC	(1.157)	-
EUR	262.842	USD	300.371	08/07/2016	UBS	(8.145)	-
EUR	258.153	USD	292.341	08/07/2016	RBC	(5.329)	-
EUR	606.915	USD	678.156	08/07/2016	ANZ	(3.392)	-
EUR	296.670	USD	334.522	08/07/2016	National Australia Bank	(4.686)	-
EUR	6.502	USD	7.382	11/07/2016	State Street	(152)	-
EUR	6.715.000	USD	7.643.282	11/07/2016	Bank of America	(176.826)	(0,05)
EUR	6.835.643	USD	7.780.382	11/07/2016	Citibank	(179.783)	(0,05)
EUR	29.688	USD	33.727	11/07/2016	HSBC	(717)	-

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
EUR	67.657	USD	76.748	11/07/2016	Standard Chartered	(1.519)	-
EUR	20.566	USD	23.093	11/07/2016	Goldman Sachs	(225)	-
EUR	23.902	USD	27.082	11/07/2016	Barclays	(505)	-
EUR	33.972	USD	38.385	11/07/2016	Toronto-Dominion Bank	(611)	-
EUR	622.286	USD	702.746	19/07/2016	State Street	(10.608)	-
EUR	1.654.714	USD	1.887.365	19/07/2016	Goldman Sachs	(46.909)	(0,02)
EUR	829.000	USD	936.472	19/07/2016	Deutsche Bank	(14.416)	(0,01)
EUR	1.072.000	USD	1.198.207	29/07/2016	Goldman Sachs	(5.414)	-
EUR	990.000	USD	1.115.552	29/07/2016	Deutsche Bank	(13.999)	(0,01)
GBP	415.752	USD	605.157	11/07/2016	Goldman Sachs	(46.472)	(0,01)
GBP	211.888.049	USD	309.177.141	11/07/2016	Standard Chartered	(24.443.476)	(7,44)
GBP	464.651	USD	677.893	11/07/2016	Barclays	(53.499)	(0,02)
GBP	29.973	USD	43.359	11/07/2016	Citibank	(3.081)	-
GBP	318.705	USD	460.795	11/07/2016	RBC	(32.521)	(0,01)
GBP	464.405	USD	684.084	11/07/2016	HSBC	(60.020)	(0,02)
GBP	539.149	USD	748.821	11/07/2016	Deutsche Bank	(24.316)	(0,01)
GBP	527.969	USD	710.825	10/08/2016	Bank of America	(1.162)	-
SEK	120.030	USD	14.470	11/07/2016	Deutsche Bank	(320)	-
SEK	121.703.559	USD	15.003.506	11/07/2016	Citibank	(656.204)	(0,20)
SEK	1.437.095	USD	175.555	11/07/2016	RBC	(6.139)	-
SEK	394.113	USD	47.655	11/07/2016	State Street	(1.195)	-
SEK	321.046	USD	38.613	11/07/2016	BNP Paribas	(765)	-
SEK	32.305.831	USD	3.835.011	11/07/2016	RBS	(26.564)	(0,01)
SEK	587.245	USD	71.347	11/07/2016	Barclays	(2.118)	-
SEK	18.758	USD	2.273	11/07/2016	Standard Chartered	(62)	-
SEK	150.957	USD	17.802	11/07/2016	Bank of America	(6)	-
SEK	20.873.001	USD	2.584.282	19/07/2016	Deutsche Bank	(122.721)	(0,04)
SEK	7.684.000	USD	955.070	19/07/2016	Toronto-Dominion Bank	(48.893)	(0,02)
SEK	430.243	USD	50.854	10/08/2016	Deutsche Bank	(64)	-
USD	1.077.739	AUD	1.490.000	25/07/2016	State Street	(29.360)	(0,01)
USD	1.135.329	CAD	1.490.000	25/07/2016	RBC	(12.239)	-
USD	3.310	CHF	3.234	11/07/2016	RBC	(9)	-
USD	2.072	CHF	2.027	11/07/2016	Deutsche Bank	(8)	-
USD	79.990	EUR	72.119	11/07/2016	Standard Chartered	(200)	-
USD	80.775	EUR	73.035	11/07/2016	Societe Generale	(433)	-
USD	32.622	EUR	29.393	11/07/2016	Deutsche Bank	(60)	-
USD	124.858	GBP	93.825	01/07/2016	Deutsche Bank	(1.220)	-
USD	1.102.783	GBP	827.280	11/07/2016	RBC	(8.910)	-
USD	1.028.453	GBP	765.995	11/07/2016	Deutsche Bank	(887)	-
USD	1.122.230	JPY	119.575.999	29/07/2016	State Street	(42.174)	(0,01)
USD	1.120.075	JPY	119.575.332	29/07/2016	Morgan Stanley	(44.323)	(0,01)
USD	1.258.189	JPY	131.945.563	29/07/2016	Standard Chartered	(26.667)	(0,01)
USD	538.642	KRW	638.613.501	25/07/2016	Standard Chartered	(15.786)	(0,01)
USD	1.071.985	MXN	20.022.000	29/07/2016	Deutsche Bank	(6.171)	-
USD	1.021.600	NZD	1.502.000	06/07/2016	Deutsche Bank	(45.659)	(0,02)
USD	1.041.039	NZD	1.534.000	06/07/2016	State Street	(48.958)	(0,02)
USD	69.575	SEK	591.561	11/07/2016	Societe Generale	(163)	-
USD	43.550	SEK	370.180	11/07/2016	RBC	(90)	-
USD	1.349	SEK	11.531	11/07/2016	Bank of America	(10)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt						**(26.297.832)**	**(8,01)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						**(23.337.372)**	**(7,11)**

Finanztermingeschäfte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Verträge	Währung	Global-risiko USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
Australia 3 Year Bond, 15/09/2016	80	AUD	6.733.276	18.450	-
Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften insgesamt				**18.450**	**-**
3 Month Eurodollar, 19/12/2016	(9)	USD	(2.234.644)	(7.031)	-
3 Month Eurodollar, 19/06/2017	(7)	USD	(1.736.831)	(9.969)	-
3 Month Eurodollar, 18/09/2017	(7)	USD	(1.736.044)	(11.431)	-
US 2 Year Note, 30/09/2016	(3)	USD	(657.726)	(4.149)	-
US 5 Year Note, 30/09/2016	(31)	USD	(3.783.332)	(62.074)	(0,02)
US 10 Year Note, 21/09/2016	(6)	USD	(797.578)	(21.328)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt				**(115.982)**	**(0,03)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften				**(97.532)**	**(0,03)**

Optionskaufverträge

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Global-risiko USD	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
13	Eurodollar 3 Month, Put, 98,000, 19/12/2016	USD	Goldman Sachs	318.500.000	82	-
432.000	Foreign Exchange GBP/USD, Call, 1,520, 25/08/2016	GBP	Goldman Sachs	882.360	172	-
649.000	Foreign Exchange USD/GBP, Put, 1,400, 25/08/2016	GBP	Goldman Sachs	1.220.931	36.846	0,01
Optionskaufverträge insgesamt					37.100	0,01

Optionsverkaufverträge

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Global-risiko USD	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
(432.000)	Foreign Exchange GBP/USD, Call, 1,520, 25/08/2016	GBP	Goldman Sachs	(882.360)	(172)	-
(649.000)	Foreign Exchange USD/GBP, Put, 1,340, 25/08/2016	GBP	Goldman Sachs	(1.168.606)	(14.914)	-
Optionsverkaufverträge insgesamt					(15.086)	-

Credit Default Swaps

Nennbetrag	Währung	Gegenpartei	Referenzeinheit	Kauf/ Verkauf	Zins- (aufwendungen)/ -erträge	Fälligkeit	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
244.000	USD	Barclays	Ally Financial, Inc. 7,5% 15/09/2020	Kauf	(5,00)%	20/03/2017	(6.963)	13.537	-
420.000	USD	Goldman Sachs	Ally Financial, Inc. 7,5% 15/09/2020	Kauf	(5,00)%	20/03/2017	(12.017)	8.103	-
332.000	USD	Barclays	Ally Financial, Inc. 7,5% 15/09/2020	Kauf	(5,00)%	20/12/2017	(16.613)	23.957	-
203.000	USD	Credit Suisse	Ally Financial, Inc. 7,5% 15/09/2020	Kauf	(5,00)%	20/12/2017	(10.158)	12.273	-
190.000	USD	Goldman Sachs	Avon Products, Inc. 6,5% 01/03/2019	Kauf	(5,00)%	20/09/2018	3.048	2.045	-
360.000	USD	Citibank	Beazer Homes USA, Inc. 9,125% 15/05/2019	Kauf	(5,00)%	20/12/2017	(7.264)	9.140	-
180.000	USD	Goldman Sachs	Beazer Homes USA, Inc. 9,125% 15/05/2019	Kauf	(5,00)%	20/12/2017	(3.632)	5.018	-
98.000	USD	Barclays	CIT Group, Inc. 5,25% 15/03/2018	Kauf	(5,00)%	20/06/2017	(3.641)	7.215	-
250.000	USD	Barclays	CMBX.NA.A.6	Kauf	(2,00)%	11/05/2063	13.252	17.283	-
320.000	USD	Citibank	CMBX.NA.A.6	Kauf	(2,00)%	11/05/2063	16.963	19.539	0,02
570.000	USD	Goldman Sachs	CMBX.NA.A.6	Kauf	(2,00)%	11/05/2063	30.216	39.561	0,01
250.000	USD	Morgan Stanley	CMBX.NA.A.6	Kauf	(2,00)%	11/05/2063	13.252	17.118	-
56.000	USD	Barclays	Frontier Communications Corp. 9% 15/08/2031	Kauf	(5,00)%	20/06/2017	(2.401)	3.065	-
237.000	USD	Citibank	IOS.FN30,450	Kauf	(4,50)%	12/01/2041	625	1.048	-
1.570.000	USD	Citibank	IOS.FN30,500	Kauf	(5,00)%	12/01/2041	3.627	8.857	-
1.330.000	USD	Bank of America	IOS.FN30,400	Kauf	(4,00)%	12/01/2042	5.783	10.698	-
2.220.000	USD	Citibank	IOS.FN30,400	Kauf	(4,00)%	12/01/2042	9.651	13.992	-
750.000	USD	Goldman Sachs	IOS.FN30,400	Kauf	(4,00)%	12/01/2042	3.261	6.340	-
10.500.000	EUR	Citigroup	iTraxx Europe Series 25 Version 1	Kauf	(1,00)%	20/06/2021	(84.587)	58.865	(0,03)
540.000	USD	Barclays	K. Hovnanian Enterprises, Inc. 8,625% 15/01/2017	Verkauf	5,00%	20/12/2016	(497)	27.503	-
110.000	USD	Citibank	K. Hovnanian Enterprises, Inc. 8,625% 15/01/2017	Verkauf	5,00%	20/12/2016	(101)	9.890	-
340.000	USD	Goldman Sachs	K. Hovnanian Enterprises, Inc. 8,625% 15/01/2017	Verkauf	5,00%	20/12/2016	(313)	18.009	-
80.000	USD	Goldman Sachs	Sears Roebuck Acceptance Corp. 7% 01/06/2032	Verkauf	5,00%	20/09/2016	(2.763)	11.282	-
100.000	USD	Barclays	Springleaf Finance Corp. 6,9% 15/12/2017	Kauf	(5,00)%	20/09/2017	(3.021)	4.934	-
100.000	USD	Goldman Sachs	Springleaf Finance Corp. 6,9% 15/12/2017	Kauf	(5,00)%	20/09/2016	(868)	2.816	-
170.000	USD	Goldman Sachs	Sprint Communications, Inc. 8,375% 15/08/2017	Kauf	(5,00)%	20/12/2020	23.160	14.424	0,01
330.000	USD	BNP Paribas	Venezuela Government International Bond 9,25% 15/09/2027	Verkauf	5,00%	20/09/2016	(24.014)	118.804	(0,01)
660.000	USD	Credit Suisse	Venezuela Government International Bond 9,25% 15/09/2027	Verkauf	5,00%	20/09/2016	(48.030)	261.438	(0,01)
730.000	USD	Goldman Sachs	Venezuela Government International Bond 9,25% 15/09/2027	Verkauf	5,00%	20/09/2016	(53.123)	279.332	(0,02)
70.000	USD	UBS	Venezuela Government International Bond 9,25% 15/09/2027	Verkauf	5,00%	20/09/2016	(5.094)	29.241	-
920.000	USD	Goldman Sachs	Venezuela Government International Bond 9,25% 15/09/2027	Verkauf	5,00%	20/06/2017	(355.222)	102.385	(0,11)
660.000	USD	Barclays	Venezuela Government International Bond 9,25% 15/09/2027	Verkauf	5,00%	20/12/2019	(378.346)	27.142	(0,11)
90.000	USD	Deutsche Bank	Venezuela Government International Bond 9,25% 15/09/2027	Verkauf	5,00%	20/12/2019	(51.593)	2.670	(0,02)
37.200	USD	Goldman Sachs	Venezuela Government International Bond 9,25% 15/09/2027	Verkauf	5,00%	20/12/2019	(21.325)	571	(0,01)
100.000	USD	Bank of America	Venezuela Government International Bond 9,25% 15/09/2027	Verkauf	5,00%	20/03/2020	(57.772)	8.936	(0,02)
430.000	USD	Barclays	Venezuela Government International Bond 9,25% 15/09/2027	Verkauf	5,00%	20/03/2020	(248.421)	28.513	(0,08)
130.000	USD	BNP Paribas	Venezuela Government International Bond 9,25% 15/09/2027	Verkauf	5,00%	20/03/2020	(75.104)	9.143	(0,02)

Credit Default Swaps (Fortsetzung)

Nennbetrag	Währung	Gegenpartei	Referenzeinheit	Kauf/ Verkauf	Zins- (aufwendungen)/ -erträge	Fälligkeit	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
540.000	USD	Goldman Sachs	Venezuela Government International Bond 9,25% 15/09/2027	Verkauf	5,00%	20/03/2020	(311.971)	33.437	(0,10)
260.000	USD	UBS	Venezuela Government International Bond 9,25% 15/09/2027	Verkauf	5,00%	20/03/2020	(150.209)	21.292	(0,05)
Nicht realisierter Gewinn aus Credit Default Swaps insgesamt							**(1.812.225)**	**1.289.416**	**(0,55)**
170.000	USD	Bank of America	ABX.HE.AAA.6	Kauf	(0,11)%	25/05/2046	25.548	(6.391)	0,01
220.000	USD	Barclays	ABX.HE.AAA.6	Kauf	(0,11)%	25/05/2046	33.062	(32.319)	0,01
300.000	USD	Credit Suisse	ABX.HE.AAA.6	Kauf	(0,11)%	25/05/2046	45.085	(33.677)	0,01
840.000	USD	BNP Paribas	Alcoa, Inc. 5,72% 23/02/2019	Kauf	(1,00)%	20/06/2021	68.463	(37.868)	0,02
630.000	USD	BNP Paribas	Canadian Natural Resources Ltd. 5,7% 15/05/2017	Kauf	(1,00)%	20/06/2021	34.638	(15.706)	0,01
8.290.000	USD	Barclays	CDX.EM.25-V1	Kauf	(1,00)%	20/06/2021	635.525	(88.790)	0,19
1.080.000	USD	Citigroup	CDX.NA.HY.26-V1	Kauf	(5,00)%	20/06/2021	(30.628)	(15.712)	(0,01)
8.500.000	USD	Citigroup	CDX.NA.IG.25-V1	Kauf	(1,00)%	20/12/2020	(55.368)	(22.399)	(0,02)
8.500.000	USD	Citibank	China Government Bond 7,5% 28/10/2027	Kauf	(1,00)%	20/06/2021	81.193	(14.246)	0,03
420.000	USD	Morgan Stanley	Devon Energy Corp. 7,95% 15/04/2032	Kauf	(1,00)%	20/06/2021	27.753	(44.241)	0,01
500.000	USD	Citibank	IOS.FN30.400	Kauf	(4,00)%	12/01/2042	2.174	(1.296)	-
920.000	USD	Goldman Sachs	Nabors Industries, Inc. 6,15% 15/02/2018	Kauf	(1,00)%	20/06/2021	143.476	(24.679)	0,04
631.000	USD	Citibank	Sprint Communications, Inc. 8,375% 15/08/2017	Kauf	(5,00)%	20/06/2019	36.801	(27.225)	0,01
340.000	USD	BNP Paribas	Sprint Communications, Inc. 8,375% 15/08/2017	Kauf	(5,00)%	20/12/2020	46.320	(61.894)	0,01
840.000	EUR	BNP Paribas	Standard Chartered Bank 7,75% 03/04/2018	Kauf	(1,00)%	20/06/2021	80.414	(13.451)	0,03
11.690.000	USD	BNP Paribas	Turkey Government Bond 11,875% 15/01/2030	Kauf	(1,00)%	20/06/2021	755.354	(95.670)	0,23
7.480.000	USD	Bank of America	United Mexican States 5,95% 19/03/2019	Kauf	(1,00)%	20/06/2021	214.086	(19.160)	0,07
73.600	USD	Barclays	Venezuela Government International Bond 9,25% 15/09/2027	Verkauf	5,00%	20/12/2019	(42.191)	(5.790)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus Credit Default Swaps insgesamt							**2.101.705**	**(560.514)**	**0,64**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Credit Default Swaps							**289.480**	**728.902**	**0,09**

Zinsswaps

Nennbetrag	Währung	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeits-datum	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
106.000	USD	Citigroup	Festzinssatz bezahlen 1,541% Variabler Zinssatz erhalten LIBOR 3 month	06/12/2018	(1.997)	(1.997)	-
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps insgesamt					**(1.997)**	**(1.997)**	**-**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Zinsswaps					**(1.997)**	**(1.997)**	**-**

JPMorgan Funds - India Fund

Wertpapierbestand

zum 30. Juni 2016

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Indien				
ABB India Ltd.	INR	346.463	6.269.941	0,57
ACC Ltd.	INR	2.289.195	54.977.124	5,02
Ambuja Cements Ltd.	INR	14.910.588	56.457.084	5,16
Ashok Leyland Ltd.	INR	28.088.138	40.983.099	3,74
Axis Bank Ltd.	INR	1.195.000	9.444.968	0,86
Bajaj Auto Ltd.	INR	1.049.675	41.909.664	3,83
Bank of Baroda	INR	4.554.447	10.398.843	0,95
Cummins India Ltd.	INR	1.619.941	20.295.744	1,86
Divi's Laboratories Ltd.	INR	1.505.198	24.975.364	2,28
Godrej Industries Ltd.	INR	3.337.920	19.641.948	1,80
Godrej Properties Ltd.	INR	2.013.395	10.866.071	0,99
Gujarat Pipavav Port Ltd.	INR	7.549.818	18.261.000	1,67
HDFC Bank Ltd.	INR	4.649.770	93.623.371	8,55
Hero MotoCorp Ltd.	INR	199.242	9.307.795	0,85
Housing Development Finance Corp. Ltd.	INR	5.289.707	98.101.445	8,96
IDFC Bank Ltd.	INR	3.393.706	2.272.941	0,21
IndusInd Bank Ltd.	INR	3.311.721	54.554.504	4,98
Infosys Ltd., ADR	USD	1.112.000	19.893.680	1,82
Infosys Ltd.	INR	4.355.885	75.585.329	6,91
Jubilant Foodworks Ltd.	INR	1.053.343	18.040.595	1,65
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INR	4.485.720	50.566.902	4,62
Lupin Ltd.	INR	901.298	20.620.737	1,88
Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd.	INR	4.244.973	21.111.708	1,93
Maruti Suzuki India Ltd.	INR	753.884	46.889.296	4,28
Oberoi Realty Ltd.	INR	963.732	3.872.055	0,35
Shriram Transport Finance Co. Ltd.	INR	1.961.273	34.928.958	3,19
Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	INR	4.748.707	53.781.173	4,91
Tata Consultancy Services Ltd.	INR	1.440.793	54.383.668	4,97
Tata Motors Ltd.	INR	6.405.195	43.539.200	3,98
UltraTech Cement Ltd.	INR	1.097.092	55.441.936	5,07
United Spirits Ltd.	INR	341.935	12.598.805	1,15
			1.083.594.948	**98,99**
Aktien insgesamt			**1.083.594.948**	**98,99**
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			**1.083.594.948**	**98,99**
Wertpapierbestand insgesamt			**1.083.594.948**	**98,99**
Bankguthaben			**5.636.526**	**0,51**
Andere Aktiva und Passiva			**5.431.990**	**0,50**
Nettovermögen insgesamt			**1.094.663.464**	**100,00**

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2016	% des Netto-vermögens
Indien	98,99
Wertpapierbestand insgesamt	**98,99**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	1,01
Summe	**100,00**

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2015 (ungeprüft)	% des Netto-vermögens
Indien	100,01
Wertpapierbestand insgesamt	**100,01**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	(0,01)
Summe	**100,00**

JPMorgan Funds - Indonesia Equity Fund

Wertpapierbestand

zum 30. Juni 2016

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Indonesien				
Acset Indonusa Tbk. PT	IDR	3.215.660	777.570	1,46
Astra International Tbk. PT	IDR	6.802.000	3.803.056	7,14
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	4.721.100	4.752.186	8,92
Bank Mandiri Persero Tbk. PT	IDR	4.317.000	3.107.959	5,84
Bank Permata Tbk. PT	IDR	8.525.300	453.268	0,85
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	5.242.800	4.280.383	8,04
Bumi Serpong Damai Tbk. PT	IDR	7.725.100	1.227.784	2,31
Ciputra Development Tbk. PT	IDR	3.847.300	421.476	0,79
Gudang Garam Tbk. PT	IDR	442.700	2.309.743	4,34
Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. PT	IDR	8.202.500	2.355.899	4,42
Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. PT	IDR	343.400	437.924	0,82
Indosat Tbk. PT	IDR	1.693.900	815.669	1,53
Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk. PT	IDR	22.683.300	862.662	1,62
Jasa Marga Persero Tbk. PT	IDR	1.945.400	774.818	1,46
Kalbe Farma Tbk. PT	IDR	18.822.500	2.175.991	4,09
Matahari Department Store Tbk. PT	IDR	1.592.800	2.407.945	4,52
Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. PT	IDR	7.649.500	1.586.289	2,98
Multi Bintang Indonesia Tbk. PT	IDR	870.000	719.348	1,35
Nippon Indosari Corpindo Tbk. PT	IDR	7.606.800	903.858	1,70
Pakuwon Jati Tbk. PT	IDR	26.994.800	1.261.582	2,37
Pembangunan Perumahan Persero Tbk. PT	IDR	3.559.800	1.052.071	1,98
Perusahaan Gas Negara Persero Tbk.	IDR	9.418.900	1.664.507	3,13
Semen Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	614.900	433.962	0,81
Summarecon Agung Tbk. PT	IDR	6.285.500	862.217	1,62
Surya Citra Media Tbk. PT	IDR	7.565.334	1.883.747	3,54
Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	15.737.700	4.734.531	8,89
Unilever Indonesia Tbk. PT	IDR	689.700	2.353.504	4,42
XL Axiata Tbk. PT	IDR	6.838.800	1.896.935	3,56
			50.316.884	**94,50**
Singapur				
Jardine Cycle & Carriage Ltd.	SGD	74.500	2.018.788	3,79
			2.018.788	**3,79**
Aktien insgesamt			**52.335.672**	**98,29**
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			**52.335.672**	**98,29**
Wertpapierbestand insgesamt			**52.335.672**	**98,29**
Bankguthaben			**1.376.273**	**2,58**
Andere Aktiva und Passiva			**(464.880)**	**(0,87)**
Nettovermögen insgesamt			**53.247.065**	**100,00**

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2016	% des Netto-vermögens
Indonesien	94,50
Singapur	3,79
Wertpapierbestand insgesamt	**98,29**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	1,71
Summe	**100,00**

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2015 (ungeprüft)	% des Netto-vermögens
Indonesien	94,85
Singapur	4,00
Wertpapierbestand insgesamt	**98,85**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	1,15
Summe	**100,00**

JPMorgan Funds - Italy Flexible Bond Fund

Wertpapierbestand

zum 30. Juni 2016

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermö-gens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
Italien				
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01/06/2017	EUR	7.750.000	8.100.261	4,03
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,5% 01/11/2017	EUR	9.850.000	10.324.612	5,13
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,75% 15/01/2018	EUR	8.500.000	8.610.356	4,28
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01/02/2018	EUR	9.300.000	9.972.706	4,96
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,25% 15/05/2018	EUR	12.565.000	12.640.993	6,29
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,5% 01/06/2018	EUR	9.450.000	10.094.005	5,02
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01/08/2018	EUR	16.600.000	18.170.460	9,03
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,3% 15/10/2018	EUR	17.700.000	17.834.945	8,87
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,5% 01/12/2018	EUR	17.300.000	18.773.441	9,33
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01/03/2019	EUR	19.400.000	21.731.434	10,81
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5% 01/05/2019	EUR	19.300.000	20.649.784	10,27
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 5,25% 01/08/2017	EUR	8.500.000	8.995.660	4,47
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 4,25% 01/02/2019	EUR	16.700.000	18.540.223	9,22
			184.438.880	91,71
Anleihen insgesamt			184.438.880	91,71
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			184.438.880	91,71
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW				
Luxemburg				
JPMorgan Euro Liquidity Fund - JPM Euro Liquidity X (acc.)†	EUR	737	10.337.364	5,14
			10.337.364	5,14
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW, insgesamt			10.337.364	5,14
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen, insgesamt			10.337.364	5,14
Wertpapierbestand insgesamt			194.776.244	96,85
Bankguthaben			2.969.374	1,48
Andere Aktiva und Passiva			3.375.919	1,67
Nettovermögen insgesamt			201.121.537	100,00

† Fonds einer verbundenen Partei.

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2016	% des Netto-vermögens
Italien	91,71
Luxemburg	5,14
Wertpapierbestand insgesamt	96,85
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	3,15
Summe	100,00

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2015 (ungeprüft)	% des Netto-vermögens
Italien	95,75
Luxemburg	1,51
Wertpapierbestand insgesamt	97,26
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	2,74
Summe	100,00

JPMorgan Funds - Italy Flexible Bond Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2016

To-Be-Announced-Wertpapiere

Land	Wertpapierbeschreibung	Währung	Nennwert	Marktwert EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermö-gens
Vereinigte Staaten von Amerika	FNMA, 3,50%, 25/07/2046	USD	7.100.000	6.733.253	184.208	3,35
Vereinigte Staaten von Amerika	FNMA, 4,00%, 25/07/2046	USD	3.040.000	2.931.682	71.759	1,46
Vereinigte Staaten von Amerika	FNMA, 5,00%, 25/07/2046	USD	2.820.000	2.818.615	68.587	1,40
To-Be-Announced-Wertpapiere - Kaufpositionen insgesamt				**12.483.550**	**324.554**	**6,21**
To-Be-Announced-Wertpapiere, netto				**12.483.550**	**324.554**	**6,21**

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermö-gens
EUR	284.244	USD	312.467	14/07/2016	RBC	3.258	-
USD	591.936	EUR	531.136	14/07/2016	Toronto-Dominion Bank	1.163	-
USD	210.944	EUR	185.241	14/07/2016	Morgan Stanley	4.451	0,01
USD	285.484	EUR	253.876	14/07/2016	RBC	2.846	-
USD	269.505	EUR	238.373	14/07/2016	Standard Chartered	3.980	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt						**15.698**	**0,01**
EUR	115.265	AUD	177.742	14/07/2016	Deutsche Bank	(3.546)	-
EUR	3.069.179	USD	3.486.180	14/07/2016	Goldman Sachs	(65.776)	(0,04)
EUR	214.180	USD	240.671	14/07/2016	Deutsche Bank	(2.244)	-
EUR	317.222	USD	359.509	14/07/2016	Standard Chartered	(6.067)	-
USD	378.788	EUR	340.889	14/07/2016	Goldman Sachs	(263)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt						**(77.896)**	**(0,04)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						**(62.198)**	**(0,03)**

Finanztermingeschäfte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Verträge	Währung	Global-risiko EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermö-gens
Australia 10 Year Bond, 15/09/2016	53	AUD	4.828.791	7.686	-
Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften insgesamt				**7.686**	**-**
US 5 Year Note, 30/09/2016	15	USD	1.646.796	(580)	-
US 10 Year Note, 21/09/2016	65	USD	7.772.687	(7.765)	-
US Ultra Bond, 21/09/2016	11	USD	1.851.811	(1.391)	-
Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt				**(9.736)**	**-**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften				**(2.050)**	**-**

Credit Default Swaps

Nennbetrag	Währung	Gegenpartei	Referenzeinheit	Kauf/ Verkauf	Zins-(aufwendungen)/ -erträge	Fälligkeit	Marktwert EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermö-gens
28.600.000	USD	Citigroup	CDX.NA.HY.25-V2	Verkauf	5,00%	20/12/2020	965.711	965.711	0,48
24.450.000	USD	Citigroup	CDX.NA.IG.25-V1	Verkauf	5,00%	20/12/2020	143.270	143.270	0,07
9.950.000	EUR	Citigroup	iTraxx Europe Crossover Series 24 Version 1	Verkauf	5,00%	20/12/2020	422.555	422.555	0,21
Nicht realisierter Gewinn aus Credit Default Swaps insgesamt							**1.531.536**	**1.531.536**	**0,76**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Credit Default Swaps							**1.531.536**	**1.531.536**	**0,76**

JPMorgan Funds - Japan Equity Fund

Wertpapierbestand

zum 30. Juni 2016

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert JPY	% des Nettovermögens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Japan				
ABC-Mart, Inc.	JPY	473.700	3.247.213.500	1,18
Apamanshop Holdings Co. Ltd.	JPY	616.000	635.404.000	0,23
Asahi Intecc Co. Ltd.	JPY	869.500	4.325.762.500	1,57
Cosmos Pharmaceutical Corp.	JPY	105.600	2.177.472.000	0,79
Daiichikosho Co. Ltd.	JPY	266.900	1.147.670.000	0,42
Don Quijote Holdings Co. Ltd.	JPY	1.432.700	5.412.024.250	1,97
FANUC Corp.	JPY	138.400	2.291.212.000	0,83
Fuji Heavy Industries Ltd.	JPY	1.698.100	5.923.821.850	2,16
GMO Payment Gateway, Inc.	JPY	707.800	4.115.857.000	1,50
HIS Co. Ltd.	JPY	779.900	2.573.670.000	0,94
Hoshizaki Electric Co. Ltd.	JPY	461.300	4.615.306.500	1,68
Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp., REIT	JPY	1.322	760.150.000	0,28
Infomart Corp.	JPY	924.000	862.092.000	0,31
Japan Exchange Group, Inc.	JPY	1.137.500	1.330.875.000	0,48
Japan Tobacco, Inc.	JPY	2.014.400	8.270.119.200	3,01
Kakaku.com, Inc.	JPY	1.913.100	3.875.940.600	1,41
Kao Corp.	JPY	1.048.000	6.226.692.000	2,27
KDDI Corp.	JPY	2.894.600	9.025.362.800	3,28
Kewpie Corp.	JPY	1.328.800	4.321.922.000	1,57
Keyence Corp.	JPY	164.000	11.357.820.000	4,13
Kose Corp.	JPY	157.400	1.353.640.000	0,49
Kusuri No Aoki Co. Ltd.	JPY	484.600	3.225.013.000	1,17
Kyoritsu Maintenance Co. Ltd.	JPY	182.300	1.242.374.500	0,45
Lion Corp.	JPY	4.359.000	7.347.094.500	2,67
M3, Inc.	JPY	3.521.600	12.519.288.000	4,55
Mabuchi Motor Co. Ltd.	JPY	680.100	2.910.828.000	1,06
Megmilk Snow Brand Co. Ltd.	JPY	1.436.800	5.136.560.000	1,87
MEIJI Holdings Co. Ltd.	JPY	707.400	7.374.645.000	2,68
Miura Co. Ltd.	JPY	2.164.800	4.934.661.600	1,80
MonotaRO Co. Ltd.	JPY	2.304.800	7.738.366.000	2,82
Nakanishi, Inc.	JPY	154.800	469.431.000	0,17
Next Co. Ltd.	JPY	2.565.600	2.330.847.600	0,85
Nifco, Inc.	JPY	575.900	3.078.185.500	1,12
Nihon M&A Center, Inc.	JPY	806.900	5.321.505.500	1,94
Nippon Prologis REIT, Inc., REIT	JPY	17.007	4.279.811.550	1,56
Nippon Shinyaku Co. Ltd.	JPY	613.000	3.282.615.000	1,19
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	2.422.200	11.632.615.500	4,23
Nishimatsu Construction Co. Ltd.	JPY	709.000	337.484.000	0,12
Okamoto Industries, Inc.	JPY	922.000	1.022.498.000	0,37
Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	1.088.100	4.828.443.750	1,76
Oriental Land Co. Ltd.	JPY	935.700	6.203.691.000	2,26
Otsuka Corp.	JPY	282.900	1.352.262.000	0,49
Park24 Co. Ltd.	JPY	2.061.900	7.257.888.000	2,64
PeptiDream, Inc.	JPY	830.600	5.062.507.000	1,84
Pigeon Corp.	JPY	1.624.500	4.914.112.500	1,79
Pola Orbis Holdings, Inc.	JPY	736.300	7.035.346.500	2,56
Rakuten, Inc.	JPY	1.707.100	1.884.211.625	0,69
Resorttrust, Inc.	JPY	609.500	1.343.338.000	0,49
Rinnai Corp.	JPY	297.700	2.673.346.000	0,97
SanBio Co. Ltd.	JPY	736.800	1.268.032.800	0,46
Santen Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	2.678.100	4.287.638.100	1,56
Sanwa Holdings Corp.	JPY	3.977.500	3.677.198.750	1,34
Seria Co. Ltd.	JPY	146.800	1.242.662.000	0,45
Shimano, Inc.	JPY	286.900	4.462.729.500	1,62
SMC Corp.	JPY	173.300	4.316.903.000	1,57
Sohgo Security Services Co. Ltd.	JPY	224.500	1.134.847.500	0,41
Sosei Group Corp.	JPY	327.600	6.196.554.000	2,25
Start Today Co. Ltd.	JPY	1.794.400	9.671.816.000	3,52
Sundrug Co. Ltd.	JPY	685.600	6.557.764.000	2,39
Suruga Bank Ltd.	JPY	1.335.700	3.082.795.600	1,12
Sysmex Corp.	JPY	941.000	6.582.295.000	2,40
Trend Micro, Inc.	JPY	605.600	2.210.440.000	0,80
			265.280.674.075	**96,50**
Aktien insgesamt			**265.280.674.075**	**96,50**
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			**265.280.674.075**	**96,50**
Wertpapierbestand insgesamt			**265.280.674.075**	**96,50**
Bankguthaben			**10.225.557.155**	**3,72**
Andere Aktiva und Passiva			**(590.681.409)**	**(0,22)**
Nettovermögen insgesamt			**274.915.549.821**	**100,00**

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2016	% des Nettovermögens
Japan	96,50
Wertpapierbestand insgesamt	**96,50**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	3,50
Summe	**100,00**

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2015 (ungeprüft)	% des Nettovermögens
Japan	95,67
Wertpapierbestand insgesamt	**95,67**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	4,33
Summe	**100,00**

JPMorgan Funds - Japan Equity Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2016

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) JPY	% des Netto-vermö-gens
EUR	86.044	JPY	9.762.744	01/07/2016	Deutsche Bank	68.109	-
EUR	5.598	JPY	638.687	20/07/2016	HSBC	969	-
EUR	842.339	JPY	95.584.176	20/07/2016	Deutsche Bank	661.122	-
EUR	142.277	JPY	16.140.672	20/07/2016	UBS	115.848	-
GBP	23.636	JPY	3.227.466	20/07/2016	RBC	35.513	-
JPY	6.532.106	EUR	54.111	20/07/2016	Goldman Sachs	349.433	-
JPY	15.350.932	EUR	128.525	20/07/2016	Citibank	665.694	-
JPY	60.713.198	EUR	510.360	20/07/2016	Standard Chartered	2.399.696	-
JPY	19.378.580	EUR	163.090	20/07/2016	HSBC	744.005	-
JPY	89.613.069	EUR	757.993	20/07/2016	Deutsche Bank	3.005.124	-
JPY	22.377.526	GBP	161.300	04/07/2016	BNP Paribas	100.261	-
JPY	27.286.605	GBP	182.134	20/07/2016	Deutsche Bank	2.142.822	-
JPY	2.938.152	GBP	19.645	20/07/2016	Standard Chartered	226.150	-
JPY	1.164.715	SGD	14.919	20/07/2016	Societe Generale	27.622	-
JPY	459.844	SGD	5.964	20/07/2016	Citibank	5.310	-
JPY	108.354.217	USD	1.015.299	20/07/2016	Citibank	4.058.270	-
JPY	350.202.113	USD	3.297.231	20/07/2016	Standard Chartered	11.496.255	0,01
JPY	209.245.195	USD	1.966.734	20/07/2016	RBC	7.213.763	-
JPY	167.650.496	USD	1.582.121	20/07/2016	Deutsche Bank	5.128.175	-
JPY	488.650.747	USD	4.626.082	20/07/2016	Toronto-Dominion Bank	13.439.597	0,01
JPY	365.430.289	USD	3.510.506	20/07/2016	Goldman Sachs	4.815.992	-
JPY	3.062.588	USD	29.353	20/07/2016	ANZ	47.283	-
SGD	2.000	JPY	151.681	20/07/2016	RBC	739	-
SGD	10.193	JPY	769.676	20/07/2016	Societe Generale	7.167	-
USD	3.408.069	JPY	349.749.691	01/07/2016	Standard Chartered	531.605	-
USD	111.635	JPY	11.466.753	05/07/2016	Goldman Sachs	6.703	-
USD	2.114.903	JPY	217.228.642	20/07/2016	Standard Chartered	23.309	-
USD	5.814.039	JPY	594.556.429	20/07/2016	Goldman Sachs	2.686.789	-
USD	1.280.450	JPY	130.947.233	20/07/2016	RBC	586.115	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt						**60.589.440**	**0,02**
EUR	16.512.664	JPY	1.996.203.597	20/07/2016	Goldman Sachs	(109.474.337)	(0,04)
EUR	1.020.216	JPY	124.349.732	20/07/2016	Bank of America	(7.780.337)	-
EUR	705.488	JPY	82.817.954	20/07/2016	Standard Chartered	(2.209.176)	-
EUR	3.561	JPY	427.345	20/07/2016	HSBC	(20.446)	-
EUR	2.359.382	JPY	280.546.394	20/07/2016	Citibank	(10.964.516)	(0,01)
EUR	883.516	JPY	104.062.774	20/07/2016	Deutsche Bank	(3.112.695)	-
GBP	17.244	JPY	2.659.699	20/07/2016	Standard Chartered	(279.173)	-
GBP	816.870	JPY	123.390.615	20/07/2016	BNP Paribas	(10.620.895)	(0,01)
GBP	2.979	JPY	448.600	20/07/2016	Citibank	(37.380)	-
GBP	6.459	JPY	992.285	20/07/2016	Goldman Sachs	(100.595)	-
GBP	14.253	JPY	2.073.387	20/07/2016	RBC	(105.737)	-
GBP	2.540	JPY	351.916	20/07/2016	UBS	(1.244)	-
JPY	638.689	EUR	5.598	04/07/2016	HSBC	(938)	-
JPY	17.550.651	EUR	154.349	20/07/2016	Standard Chartered	(85.222)	-
JPY	172.017.967	EUR	1.528.532	20/07/2016	Deutsche Bank	(2.631.364)	-
JPY	4.157.176	GBP	30.569	20/07/2016	UBS	(62.882)	-
JPY	1.181.526	SGD	15.731	20/07/2016	RBC	(17.412)	-
JPY	518.889.460	USD	5.067.928	20/07/2016	Standard Chartered	(1.710.032)	-
JPY	999.431.631	USD	9.807.114	20/07/2016	Goldman Sachs	(7.997.503)	-
SGD	7.512	JPY	590.772	20/07/2016	Citibank	(18.273)	-
SGD	280.000	JPY	22.026.658	20/07/2016	RBC	(686.072)	-
SGD	7.243	JPY	562.757	20/07/2016	Societe Generale	(10.732)	-
USD	168.303.700	JPY	17.945.041.529	20/07/2016	Standard Chartered	(656.158.185)	(0,24)
USD	426.252	JPY	45.698.315	20/07/2016	BNP Paribas	(1.911.913)	-
USD	1.322	JPY	140.878	20/07/2016	Goldman Sachs	(5.127)	-
USD	3.242	JPY	343.096	20/07/2016	HSBC	(10.075)	-
USD	15.374	JPY	1.631.285	20/07/2016	RBC	(51.991)	-
USD	2.102.854	JPY	220.640.553	20/07/2016	Citibank	(4.626.262)	-
USD	744.565	JPY	77.459.877	20/07/2016	ANZ	(974.992)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt						**(821.665.506)**	**(0,30)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						**(761.076.066)**	**(0,28)**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert JPY	% des Netto-vermögens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Japan				
Ajinomoto Co., Inc.	JPY	36.800	88.605.200	1,23
Alps Electric Co. Ltd.	JPY	9.200	17.595.000	0,25
Amada Holdings Co. Ltd.	JPY	27.800	28.717.400	0,40
Arcs Co. Ltd.	JPY	25.700	62.592.350	0,87
Asahi Group Holdings Ltd.	JPY	31.700	104.847.750	1,46
Chiba Bank Ltd. (The)	JPY	147.000	70.780.500	0,99
Citizen Holdings Co. Ltd.	JPY	44.100	21.895.650	0,31
COLOPL, Inc.	JPY	26.600	53.678.800	0,75
Concordia Financial Group Ltd.	JPY	199.000	79.450.750	1,11
CYBERDYNE, Inc.	JPY	6.700	15.403.300	0,21
Dai-ichi Life Insurance Co. Ltd. (The)	JPY	65.900	74.417.575	1,04
Daikin Industries Ltd.	JPY	10.800	92.107.800	1,28
DeNA Co. Ltd.	JPY	31.500	74.828.250	1,04
Dentsu, Inc.	JPY	13.000	62.075.000	0,86
DMG Mori Co. Ltd.	JPY	79.500	77.433.000	1,08
East Japan Railway Co.	JPY	9.700	91.689.250	1,28
Electric Power Development Co. Ltd.	JPY	41.900	99.805.800	1,39
Fujitsu Ltd.	JPY	192.000	71.827.200	1,00
Fukuyama Transporting Co. Ltd.	JPY	162.000	87.642.000	1,22
H2O Retailing Corp.	JPY	48.100	66.209.650	0,92
Haseko Corp.	JPY	28.800	29.448.000	0,41
Hitachi Ltd.	JPY	177.000	75.180.750	1,05
Honda Motor Co. Ltd.	JPY	30.100	77.477.400	1,08
Japan Airlines Co. Ltd.	JPY	16.900	55.643.250	0,78
Japan Tobacco, Inc.	JPY	26.800	110.027.400	1,53
JCR Pharmaceuticals Co. Ltd.	JPY	22.100	66.742.000	0,93
JFE Holdings, Inc.	JPY	77.800	102.365.350	1,43
JSR Corp.	JPY	20.400	27.489.000	0,38
JX Holdings, Inc.	JPY	92.000	36.694.200	0,51
Kansai Electric Power Co., Inc. (The)	JPY	37.700	37.458.720	0,52
Kawasaki Heavy Industries Ltd.	JPY	301.000	86.086.000	1,20
Kewpie Corp.	JPY	23.900	77.734.750	1,08
Keyence Corp.	JPY	700	48.478.500	0,68
Kirin Holdings Co. Ltd.	JPY	44.000	75.911.000	1,06
Kobe Steel Ltd.	JPY	589.000	48.592.500	0,68
Kyowa Hakko Kirin Co. Ltd.	JPY	56.500	98.197.000	1,37
Kyushu Electric Power Co., Inc.	JPY	77.300	79.077.900	1,10
LIXIL Group Corp.	JPY	22.700	38.283.550	0,53
Mabuchi Motor Co. Ltd.	JPY	11.200	47.936.000	0,67
Maeda Corp.	JPY	90.000	72.135.000	1,01
Makino Milling Machine Co. Ltd.	JPY	32.000	16.544.000	0,23
Marubeni Corp.	JPY	123.200	56.573.440	0,79
Marui Group Co. Ltd.	JPY	28.900	39.708.600	0,55
Mazda Motor Corp.	JPY	51.000	69.487.500	0,97
Medipal Holdings Corp.	JPY	42.000	70.434.000	0,98
Mitsubishi Corp.	JPY	48.600	87.054.750	1,21
Mitsubishi Tanabe Pharma Corp.	JPY	34.100	62.829.250	0,88
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	JPY	197.200	90.238.720	1,26
Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co. Ltd.	JPY	145.200	56.628.000	0,79
Mitsui OSK Lines Ltd.	JPY	343.000	74.088.000	1,03
NEC Corp.	JPY	324.000	76.788.000	1,07
NGK Spark Plug Co. Ltd.	JPY	43.700	66.882.850	0,93
NH Foods Ltd.	JPY	41.000	102.336.000	1,43
Nidec Corp.	JPY	9.200	71.171.200	0,99
Nippon Shokubai Co. Ltd.	JPY	4.100	23.923.500	0,33
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp.	JPY	21.600	42.346.800	0,59
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	28.300	135.910.750	1,89
Nippon Television Holdings, Inc.	JPY	41.500	69.720.000	0,97
Nippon Yusen KK	JPY	539.000	96.211.500	1,34
Nishi-Nippon City Bank Ltd. (The)	JPY	453.000	81.087.000	1,13
Nissan Motor Co. Ltd.	JPY	34.700	31.939.615	0,45
Nisshin Seifun Group, Inc.	JPY	30.000	49.170.000	0,69
Nisshin Steel Co. Ltd.	JPY	29.700	38.624.850	0,54
Nitori Holdings Co. Ltd.	JPY	3.700	45.676.500	0,64
Nomura Holdings, Inc.	JPY	75.400	27.588.860	0,38
North Pacific Bank Ltd.	JPY	80.700	22.353.900	0,31
NSK Ltd.	JPY	35.500	26.731.500	0,37
Olympus Corp.	JPY	21.800	82.785.500	1,15
ORIX Corp.	JPY	58.800	77.028.000	1,07
Otsuka Holdings Co. Ltd.	JPY	35.100	165.987.900	2,31
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	9.300	55.521.000	0,77
SoftBank Group Corp.	JPY	9.300	53.926.050	0,75
Sompo Japan Nipponkoa Holdings, Inc.	JPY	18.000	48.667.500	0,68
Sony Corp.	JPY	41.300	123.610.900	1,72
Sumco Corp.	JPY	98.200	63.584.500	0,89
Sumitomo Bakelite Co. Ltd.	JPY	95.000	45.030.000	0,63
Sumitomo Electric Industries Ltd.	JPY	50.100	67.209.150	0,94
Sumitomo Forestry Co. Ltd.	JPY	39.800	54.983.700	0,77
Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	JPY	80.000	82.320.000	1,15
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	JPY	33.900	99.445.650	1,39
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.	JPY	265.000	87.516.250	1,22
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	JPY	30.000	82.770.000	1,15
Suntory Beverage & Food Ltd.	JPY	19.000	87.922.500	1,23
Suzuken Co. Ltd.	JPY	34.500	110.831.250	1,54
Suzuki Motor Corp.	JPY	29.300	80.721.500	1,12
Taiheiyo Cement Corp.	JPY	201.000	48.441.000	0,68
Takashimaya Co. Ltd.	JPY	112.000	81.984.000	1,14
Tokyo Gas Co. Ltd.	JPY	68.000	28.611.000	0,40
Tokyu Fudosan Holdings Corp.	JPY	92.700	58.864.500	0,82
Topy Industries Ltd.	JPY	111.000	23.254.500	0,32
Toyota Motor Corp.	JPY	6.400	32.396.800	0,45
Unicharm Corp.	JPY	13.900	31.764.975	0,44
Yamada Denki Co. Ltd.	JPY	144.000	77.832.000	1,08
Yamaha Motor Co. Ltd.	JPY	24.500	37.742.250	0,53
Yamato Holdings Co. Ltd.	JPY	27.300	63.984.375	0,89
Zeon Corp.	JPY	107.000	70.566.500	0,98
ZERIA Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	25.600	37.875.200	0,53
			6.327.788.030	**88,17**
Aktien insgesamt			**6.327.788.030**	**88,17**
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			**6.327.788.030**	**88,17**
Wertpapierbestand insgesamt			**6.327.788.030**	**88,17**
Bankguthaben			**834.928.633**	**11,63**
Andere Aktiva und Passiva			**13.695.117**	**0,20**
Nettovermögen insgesamt			**7.176.411.780**	**100,00**

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2016	% des Netto-vermögens
Japan	88,17
Wertpapierbestand insgesamt	**88,17**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	11,83
Summe	**100,00**

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2015 (ungeprüft)	% des Netto-vermögens
Japan	88,69
Wertpapierbestand insgesamt	**88,69**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	11,31
Summe	**100,00**

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) JPY	% des Netto-vermö-gens
JPY	12.589.802	EUR	105.351	20/07/2016	Citibank	552.487	0,01
JPY	5.836.640	EUR	48.919	20/07/2016	Deutsche Bank	247.164	-
JPY	90.066	USD	842	20/07/2016	Standard Chartered	3.620	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt						**803.271**	**0,01**
EUR	9.418.948	JPY	1.145.957.195	20/07/2016	RBS	(69.752.651)	(0,97)
EUR	70.131	JPY	8.289.333	20/07/2016	Standard Chartered	(276.255)	(0,01)
JPY	29.530.286	EUR	260.539	20/07/2016	Deutsche Bank	(238.787)	-
JPY	418.460	USD	4.097	20/07/2016	Goldman Sachs	(2.389)	-
USD	131.433	JPY	14.040.189	20/07/2016	RBS	(538.871)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt						**(70.808.953)**	**(0,99)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						**(70.005.682)**	**(0,98)**

Gesamtertragsswaps

Wertpapierbeschreibung	Währung	Fälligkeits-datum	Gegenpartei	Global-risiko JPY	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) JPY	% des Netto-vermö-gens
Erhalten JPY-1D-LIBID Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 90 Wertpapieren, zahlen	JPY	31/07/2018	UBS	(6.382.987.300)	83.777.716	1,17
Nicht realisierter Gewinn aus Gesamtertragswaps insgesamt					**83.777.716**	**1,17**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Gesamtertragswaps					**83.777.716**	**1,17**

Geografische Verbreitung auf der Grundlage des wirtschaftlichen Risikos des Swap-Portfolios	Globalrisiko JPY	Globalrisiko des Korbs in %
Österreich	(6.382.987.300)	5,99
	(6.382.987.300)	**100,00**

JPMorgan Funds - Korea Equity Fund

Wertpapierbestand

zum 30. Juni 2016

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Südkorea				
AJ Rent A Car Co. Ltd.	KRW	290.459	2.592.235	1,83
Caregen Co. Ltd.	KRW	6.283	640.955	0,45
CJ CheilJedang Corp.	KRW	7.700	2.596.629	1,83
Daou Data Corp.	KRW	81.500	932.644	0,66
DGB Financial Group, Inc.	KRW	125.000	939.690	0,66
Dongbu Insurance Co. Ltd.	KRW	34.200	2.054.121	1,45
Doosan Corp.	KRW	29.400	2.381.244	1,68
Easy Bio, Inc.	KRW	389.674	2.259.230	1,59
E-MART, Inc.	KRW	27.700	4.156.287	2,93
Farmsco	KRW	229.000	2.550.942	1,80
Grand Korea Leisure Co. Ltd.	KRW	43.800	1.011.009	0,71
GS Home Shopping, Inc.	KRW	14.600	2.176.095	1,54
GS Retail Co. Ltd.	KRW	37.000	1.753.090	1,24
Hana Tour Service, Inc.	KRW	17.300	1.256.955	0,89
Hanjin Transportation Co. Ltd.	KRW	56.300	1.566.049	1,10
Hankook Tire Worldwide Co. Ltd.	KRW	101.000	1.956.293	1,38
Hyundai C&F, Inc.	KRW	23.940	418.473	0,30
Hyundai Corp.	KRW	34.799	700.478	0,49
Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd.	KRW	99.500	2.880.056	2,03
Hyundai Glovis Co. Ltd.	KRW	37.500	5.594.171	3,95
Hyundai Marine & Fire Insurance Co. Ltd.	KRW	83.000	2.106.883	1,49
Hyundai Motor Co. Preference	KRW	23.100	1.931.170	1,36
KB Financial Group, Inc.	KRW	62.500	1.767.009	1,25
KCC Corp.	KRW	18.300	6.051.997	4,27
KIWOOM Securities Co. Ltd.	KRW	16.000	991.566	0,70
Kolon Industries, Inc.	KRW	33.940	2.134.313	1,51
Korea Aerospace Industries Ltd.	KRW	30.500	1.940.507	1,37
Korea Electric Power Corp.	KRW	137.000	7.169.442	5,06
Korea Investment Holdings Co. Ltd.	KRW	118.000	4.312.349	3,04
Korea Ratings Corp.	KRW	13.500	481.929	0,34
Korean Air Lines Co. Ltd.	KRW	54.500	1.229.588	0,87
Kumho Petrochemical Co. Ltd.	KRW	43.300	2.233.994	1,58
LG Chem Ltd.	KRW	11.800	2.667.353	1,88
LG Hausys Ltd.	KRW	28.500	3.162.376	2,23
LG Uplus Corp.	KRW	145.600	1.375.303	0,97
Lotte Confectionery Co. Ltd.	KRW	10.796	1.835.576	1,29
Meritz Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	KRW	150.000	1.918.467	1,35
Modetour Network, Inc.	KRW	110.729	2.668.899	1,88
NH Investment & Securities Co. Ltd. Preference	KRW	195.200	1.075.769	0,76
Nong Shim Holdings Co. Ltd.	KRW	10.300	1.317.347	0,93
NongShim Co. Ltd.	KRW	5.550	1.804.108	1,27
NS Shopping Co. Ltd.	KRW	10.500	1.757.889	1,24
NutriBiotech Co. Ltd.	KRW	5.421	346.785	0,24
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	7.900	9.781.423	6,90
Samsung Electronics Co. Ltd., GDR	USD	6.450	3.981.262	2,81
Seegene, Inc.	KRW	73.000	2.100.325	1,48
Shinhan Financial Group Co. Ltd.	KRW	92.700	3.053.606	2,15
SK Holdings Co. Ltd.	KRW	14.500	2.547.207	1,80
SK Hynix, Inc.	KRW	230.500	6.481.693	4,57
SK Innovation Co. Ltd.	KRW	40.700	4.957.983	3,50
SK Materials Co. Ltd.	KRW	12.500	1.333.807	0,94
SK Telecom Co. Ltd.	KRW	18.900	3.541.770	2,50
S-Oil Corp.	KRW	47.700	3.134.260	2,21
Soulbrain Co. Ltd.	KRW	45.900	2.228.600	1,57
Suheung Co. Ltd.	KRW	18.359	722.761	0,51
YG Entertainment, Inc.	KRW	39.700	1.382.747	0,98
			137.944.709	97,31
Aktien insgesamt			137.944.709	97,31
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			137.944.709	97,31
Wertpapierbestand insgesamt			137.944.709	97,31
Bankguthaben			3.266.454	2,30
Andere Aktiva und Passiva			541.518	0,39
Nettovermögen insgesamt			141.752.681	100,00

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2016	% des Nettovermögens
Südkorea	97,31
Wertpapierbestand insgesamt	97,31
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	2,69
Summe	100,00

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2015 (ungeprüft)	% des Nettovermögens
Südkorea	97,07
Wertpapierbestand insgesamt	97,07
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	2,93
Summe	100,00

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Argentinien				
Banco Macro SA, ADR	USD	44.620	3.273.100	0,41
Pampa Energia SA, ADR	USD	321.010	8.659.245	1,08
			11.932.345	**1,49**
Bermuda				
Credicorp Ltd.	USD	222.770	34.390.119	4,30
Wilson Sons Ltd., BDR	BRL	369.600	3.636.844	0,45
			38.026.963	**4,75**
Brasilien				
Ambev SA, ADR	USD	7.613.255	44.651.740	5,58
Banco Bradesco SA, ADR Preference	USD	3.971.278	30.519.271	3,82
Banco do Brasil SA	BRL	1.603.610	8.181.836	1,02
BB Seguridade Participacoes SA	BRL	2.730.390	23.742.337	2,97
BM&FBovespa SA - Bolsa de Valores Mercadorias e Futuros	BRL	5.537.530	30.417.273	3,80
CCR SA	BRL	1.233.190	6.355.264	0,79
CETIP SA - Mercados Organizados	BRL	635.310	8.561.076	1,07
CPFL Energia SA	BRL	1.450.529	9.221.072	1,15
Fibria Celulose SA	BRL	1.287.180	8.703.716	1,09
Iochpe Maxion SA	BRL	698.630	2.969.515	0,37
Itau Unibanco Holding SA Preference	BRL	5.267.572	48.576.678	6,07
Itausa - Investimentos Itau SA Preference	BRL	7.100.273	16.305.821	2,04
Kroton Educacional SA	BRL	3.078.970	13.034.377	1,63
Linx SA	BRL	2.169.810	10.749.728	1,34
Localiza Rent a Car SA	BRL	1.087.680	11.747.581	1,47
Lojas Renner SA	BRL	3.076.480	22.273.202	2,78
Marcopolo SA Preference	BRL	3.775.690	2.757.051	0,35
Odontoprev SA	BRL	2.012.400	8.155.753	1,02
Raia Drogasil SA	BRL	1.789.250	34.602.158	4,33
Suzano Papel e Celulose SA Preference 'A'	BRL	4.086.840	14.195.896	1,77
Tractebel Energia SA	BRL	1.523.150	18.084.857	2,26
Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	BRL	1.710.770	10.092.339	1,26
Ultrapar Participacoes SA	BRL	545.280	11.876.319	1,49
Valid Solucoes e Servicos de Seguranca em Meios de Pagamento e Identificacao SA	BRL	1.094.082	9.326.305	1,17
WEG SA	BRL	4.009.454	17.098.297	2,14
			422.199.462	**52,78**
Chile				
Banco Santander Chile	CLP	25.605.924	1.218.915	0,15
SACI Falabella	CLP	2.028.980	15.463.599	1,94
			16.682.514	**2,09**
Kolumbien				
Bancolombia SA, ADR Preference	USD	213.220	7.442.444	0,93
			7.442.444	**0,93**
Luxemburg				
Globant SA	USD	334.800	13.119.138	1,64
			13.119.138	**1,64**
Mexiko				
Alsea SAB de CV	MXN	1.044.090	3.949.606	0,49
Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV	MXN	7.267.280	10.993.975	1,37
Concentradora Fibra Hotelera Mexicana SA de CV, REIT	MXN	5.911.500	4.516.139	0,56
El Puerto de Liverpool SAB de CV 'C1'	MXN	234.570	2.453.436	0,31
Fibra Uno Administracion SA de CV, REIT	MXN	4.268.600	8.960.639	1,12
Fomento Economico Mexicano SAB de CV, ADR	USD	368.393	33.744.799	4,22
Gentera SAB de CV	MXN	10.105.538	18.055.635	2,26
Gruma SAB de CV 'B'	MXN	1.188.820	16.936.442	2,12
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	MXN	2.500.280	14.384.184	1,80
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	MXN	1.767.385	17.914.703	2,24
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV, ADR	USD	131.088	20.410.402	2,55
Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MXN	2.071.869	11.181.506	1,40
Grupo Financiero Santander Mexico SAB de CV 'B'	MXN	9.363.320	16.684.028	2,09
Infraestructura Energetica Nova SAB de CV	MXN	2.079.870	8.514.911	1,06
Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	MXN	1.514.450	18.145.037	2,27
Telesites SAB de CV	MXN	1.937.949	1.170.917	0,15
Unifin Financiera SAB de CV SOFOM ENR	MXN	483.520	1.219.858	0,15
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	MXN	8.851.900	21.276.378	2,66
			230.512.595	**28,82**
Panama				
Copa Holdings SA 'A'	USD	223.102	11.470.789	1,43
Intercorp Financial Services, Inc.	USD	280.990	8.078.463	1,01
			19.549.252	**2,44**
Vereinigte Staaten von Amerika				
First Cash Financial Services, Inc.	USD	439.160	21.791.119	2,72
			21.791.119	**2,72**
Aktien insgesamt			**781.255.832**	**97,66**
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			**781.255.832**	**97,66**
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - AIF				
Großbritannien				
JPMorgan Brazil Investment Trust plc†	GBP	3.514.572	2.396.774	0,30
			2.396.774	**0,30**
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren, insgesamt - AIF			**2.396.774**	**0,30**
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW				
Luxemburg				
JPMorgan US Dollar Liquidity Fund - JPM US Dollar Liquidity X (dist.)†	USD	12.706.577	12.706.577	1,59
			12.706.577	**1,59**
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW, insgesamt			**12.706.577**	**1,59**
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen, insgesamt			**15.103.351**	**1,89**
Wertpapierbestand insgesamt			**796.359.183**	**99,55**
Bankguthaben			**2.271.379**	**0,28**
Andere Aktiva und Passiva			**1.346.653**	**0,17**
Nettovermögen insgesamt			**799.977.215**	**100,00**

† Fonds einer verbundenen Partei.

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2016	% des Nettovermögens
Brasilien	52,78
Mexiko	28,82
Bermuda	4,75
Luxemburg	3,23
Vereinigte Staaten von Amerika	2,72
Panama	2,44
Chile	2,09
Argentinien	1,49
Kolumbien	0,93
Großbritannien	0,30
Wertpapierbestand insgesamt	**99,55**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	0,45
Summe	**100,00**

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2015 (ungeprüft)	% des Nettovermögens
Brasilien	42,26
Mexiko	35,54
Luxemburg	7,16
Chile	4,36
Bermuda	4,15
Panama	2,86
Vereinigte Staaten von Amerika	2,76
Großbritannien	0,31
Wertpapierbestand insgesamt	**99,40**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	0,60
Summe	**100,00**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
Australien				
Westpac Banking Corp. 1,2% 19/05/2017	USD	1.500.000	1.502.490	0,03
			1.502.490	**0,03**
Kanada				
Bank of Nova Scotia (The) 1,25% 11/04/2017	USD	5.000.000	5.009.775	0,09
Province of Quebec Canada 5,125% 14/11/2016	USD	20.473.000	20.794.222	0,37
Royal Bank of Canada 1,45% 09/09/2016	USD	4.887.000	4.893.524	0,09
			30.697.521	**0,55**
Deutschland				
Deutsche Bank AG 1,4% 13/02/2017	USD	9.448.000	9.440.064	0,17
Deutsche Bank AG 1,35% 30/05/2017	USD	35.401.000	35.308.603	0,64
			44.748.667	**0,81**
Japan				
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd. (The), FRN, 144A 1,068% 10/03/2017	USD	5.253.000	5.251.476	0,09
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd. (The), 144A 1,2% 10/03/2017	USD	11.182.000	11.182.727	0,20
Mizuho Bank Ltd., 144A 1,3% 16/04/2017	USD	2.700.000	2.700.432	0,05
Nomura Holdings, Inc. 2% 13/09/2016	USD	7.424.000	7.435.656	0,13
Sumitomo Mitsui Banking Corp. 1,3% 10/01/2017	USD	10.570.000	10.580.200	0,19
Sumitomo Mitsui Banking Corp. 1,35% 11/07/2017	USD	4.990.000	4.993.044	0,09
Sumitomo Mitsui Banking Corp. 1,8% 18/07/2017	USD	2.500.000	2.513.625	0,05
			44.657.160	**0,80**
Mexiko				
America Movil SAB de CV, FRN 1,656% 12/09/2016	USD	2.000.000	2.001.600	0,04
America Movil SAB de CV 2,375% 08/09/2016	USD	37.413.000	37.483.336	0,67
			39.484.936	**0,71**
Niederlande				
Shell International Finance BV, FRN 0,95% 10/05/2017	USD	38.019.000	38.034.018	0,69
			38.034.018	**0,69**
Südkorea				
Hyundai Capital Services, Inc., 144A 4,375% 27/07/2016	USD	3.944.000	3.948.989	0,07
			3.948.989	**0,07**
Schweiz				
Credit Suisse AG 1,375% 26/05/2017	USD	28.663.000	28.667.586	0,52
UBS AG, FRN 1,233% 01/06/2017	USD	49.660.000	49.683.092	0,89
UBS AG 1,375% 01/06/2017	USD	32.299.000	32.334.044	0,58
			110.684.722	**1,99**
Großbritannien				
Barclays Bank plc 5% 22/09/2016	USD	37.518.000	37.838.029	0,68
BP Capital Markets plc, FRN 1,052% 07/11/2016	USD	8.083.000	8.089.143	0,15
BP Capital Markets plc 2,248% 01/11/2016	USD	3.914.000	3.931.613	0,07
British Telecommunications plc 1,25% 14/02/2017	USD	6.856.000	6.862.205	0,12
British Telecommunications plc 5,95% 15/01/2018	USD	1.117.000	1.195.486	0,02
Vodafone Group plc 5,625% 27/02/2017	USD	3.079.000	3.166.982	0,06
Vodafone Group plc 1,625% 20/03/2017	USD	2.861.000	2.869.955	0,05
			63.953.413	**1,15**
Vereinigte Staaten von Amerika				
ABB Finance USA, Inc. 1,625% 08/05/2017	USD	1.180.000	1.185.904	0,02
AbbVie, Inc. 1,75% 06/11/2017	USD	25.776.000	25.930.398	0,47
American Express Bank FSB 6% 13/09/2017	USD	14.400.000	15.192.648	0,27
American Express Centurion Bank 6% 13/09/2017	USD	1.884.000	1.987.215	0,04
American Express Credit Corp. 1,125% 05/06/2017	USD	16.786.000	16.787.763	0,30
American Express Credit Corp. 1,55% 22/09/2017	USD	9.608.000	9.649.276	0,17
AT&T, Inc. 2,4% 15/08/2016	USD	3.350.000	3.355.695	0,06
AT&T, Inc. 1,6% 15/02/2017	USD	15.935.000	15.982.885	0,29
AT&T, Inc. 5,5% 01/02/2018	USD	11.300.000	12.022.635	0,22
AvalonBay Communities, Inc., REIT 5,75% 15/09/2016	USD	3.892.000	3.925.101	0,07
Bank of America Corp. 6,5% 01/08/2016	USD	11.369.000	11.413.396	0,21
Bank of America Corp. 3,875% 22/03/2017	USD	1.000.000	1.018.930	0,02
Bank of America Corp. 6% 01/09/2017	USD	18.505.000	19.456.064	0,35
Bank of America Corp. 2% 11/01/2018	USD	19.000.000	19.125.020	0,34
Bank of America NA 1,125% 14/11/2016	USD	2.517.000	2.518.626	0,05
BB&T Corp. 2,15% 22/03/2017	USD	41.415.000	41.753.154	0,75
Branch Banking & Trust Co. 1,45% 03/10/2016	USD	3.076.000	3.079.168	0,06
Branch Banking & Trust Co. 1,35% 01/10/2017	USD	19.639.000	19.690.356	0,35
Capital One Bank USA NA 1,15% 21/11/2016	USD	2.915.000	2.916.312	0,05
Capital One Bank USA NA 1,2% 13/02/2017	USD	4.730.000	4.731.656	0,08
Capital One Bank USA NA 1,3% 05/06/2017	USD	2.250.000	2.252.149	0,04
Capital One Financial Corp. 3,15% 15/07/2016	USD	25.990.000	26.001.566	0,47
Caterpillar Financial Services Corp. 1,25% 06/11/2017	USD	11.014.000	11.050.016	0,20
Citigroup, Inc. 1,35% 10/03/2017	USD	25.045.000	25.076.431	0,45
CR Bard, Inc. 1,375% 15/01/2018	USD	1.485.000	1.490.812	0,03
CVS Health Corp. 1,2% 05/12/2016	USD	7.290.000	7.301.394	0,13
Eaton Electric Holdings LLC 6,1% 01/07/2017	USD	1.000.000	1.046.170	0,02
Ecolab, Inc. 3% 08/12/2016	USD	23.895.000	24.088.836	0,43
General Electric Co. 2,3% 27/04/2017	USD	1.929.000	1.952.543	0,03
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 5,75% 01/10/2016	USD	1.884.000	1.904.639	0,03
HCP, Inc., REIT 6,3% 15/09/2016	USD	1.768.000	1.784.713	0,03
HCP, Inc., REIT 6% 30/01/2017	USD	19.212.000	19.726.882	0,36
HSBC USA, Inc. 1,3% 23/06/2017	USD	15.482.000	15.468.298	0,28
John Deere Capital Corp. 1,4% 15/03/2017	USD	15.593.000	15.656.464	0,28
Johnson Controls, Inc. 2,6% 01/12/2016	USD	4.805.000	4.837.145	0,09
Kroger Co. (The) 2,2% 15/01/2017	USD	3.088.000	3.109.354	0,06
Lowe's Cos., Inc. 5,4% 15/10/2016	USD	560.000	567.134	0,01
Manufacturers & Traders Trust Co. 1,25% 30/01/2017	USD	3.750.000	3.753.525	0,07
Manufacturers & Traders Trust Co. 1,4% 25/07/2017	USD	2.670.000	2.673.164	0,05
McKesson Corp. 5,7% 01/03/2017	USD	8.560.000	8.817.142	0,16
Morgan Stanley 5,45% 09/01/2017	USD	23.036.000	23.548.551	0,42
Morgan Stanley 4,75% 22/03/2017	USD	9.794.000	10.037.136	0,18
Morgan Stanley 5,55% 27/04/2017	USD	8.210.000	8.491.767	0,15
Morgan Stanley 6,25% 28/08/2017	USD	5.200.000	5.481.216	0,10
Murray Street Investment Trust I, STEP 4,647% 09/03/2017	USD	22.316.000	22.873.588	0,41
NYSE Holdings LLC 2% 05/10/2017	USD	4.300.000	4.344.677	0,08
Phillips 66 2,95% 01/05/2017	USD	5.933.000	6.021.609	0,11
PNC Bank NA 1,15% 01/11/2016	USD	3.100.000	3.102.899	0,06
PNC Bank NA 1,125% 27/01/2017	USD	16.175.000	16.199.667	0,29
PNC Funding Corp. 2,7% 19/09/2016	USD	12.286.000	12.314.811	0,22
Ryder System, Inc. 5,85% 01/11/2016	USD	1.700.000	1.727.266	0,03
Simon Property Group LP, REIT 5,25% 01/12/2016	USD	6.583.000	6.627.547	0,12
Simon Property Group LP, REIT 2,8% 30/01/2017	USD	5.579.000	5.615.364	0,10
Simon Property Group LP, REIT 5,875% 01/03/2017	USD	2.018.000	2.058.283	0,04
Simon Property Group LP, REIT 2,15% 15/09/2017	USD	2.350.000	2.374.146	0,04
SunTrust Bank 1,35% 15/02/2017	USD	12.784.000	12.796.145	0,23
SunTrust Banks, Inc. 3,5% 20/01/2017	USD	23.573.000	23.835.603	0,43
Toyota Motor Credit Corp. 2,05% 12/01/2017	USD	1.616.000	1.626.625	0,03
US Bank NA 1,1% 30/01/2017	USD	2.200.000	2.202.684	0,04
US Treasury 0,875% 31/01/2017	USD	59.400.000	59.560.101	1,07
US Treasury 0,625% 15/02/2017	USD	44.700.000	44.754.129	0,81
US Treasury 0,75% 15/03/2017	USD	97.400.000	97.607.356	1,76
US Treasury 1% 31/03/2017	USD	61.800.000	62.040.199	1,12

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Ventas Realty LP, REIT 1,25% 17/04/2017	USD	1.630.000	1.630.388	0,03
Verizon Communications, Inc. 1,35% 09/06/2017	USD	2.800.000	2.806.412	0,05
Wachovia Corp. 5,75% 15/06/2017	USD	3.500.000	3.652.443	0,07
Wells Fargo & Co. 2,625% 15/12/2016	USD	1.071.000	1.079.595	0,02
			854.690.786	**15,40**
Anleihen insgesamt			**1.232.402.702**	**22,20**
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			**1.232.402.702**	**22,20**
An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
Australien				
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., FRN, 144A 1,009% 10/01/2017	USD	6.790.000	6.793.802	0,12
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 1,25% 10/01/2017	USD	3.600.000	3.606.462	0,07
Commonwealth Bank of Australia 1,125% 13/03/2017	USD	39.312.000	39.351.902	0,71
Commonwealth Bank of Australia 1,9% 18/09/2017	USD	1.183.000	1.193.842	0,02
Macquarie Bank Ltd., 144A 5% 22/02/2017	USD	10.096.000	10.330.782	0,19
Macquarie Bank Ltd., 144A 1,65% 24/03/2017	USD	11.307.000	11.335.437	0,20
Macquarie Bank Ltd., 144A 1,6% 27/10/2017	USD	9.404.000	9.424.360	0,17
National Australia Bank Ltd., FRN, 144A 1,116% 02/12/2016	USD	12.376.000	12.387.819	0,22
National Australia Bank Ltd., FRN, 144A 0,911% 30/06/2017	USD	21.223.000	21.193.076	0,38
National Australia Bank Ltd., 144A 1,3% 30/06/2017	USD	8.800.000	8.819.580	0,16
Westpac Banking Corp., FRN 1,092% 25/11/2016	USD	11.464.000	11.476.725	0,21
			135.913.787	**2,45**
Kanada				
Bank of Nova Scotia (The), FRN 1,076% 13/12/2016	USD	11.000.000	11.011.605	0,20
Bank of Nova Scotia (The), FRN 1,458% 15/01/2019	USD	16.066.000	16.114.198	0,29
Caisse Centrale Desjardins, FRN, 144A 1,303% 29/01/2018	USD	9.900.000	9.883.516	0,18
Caisse Centrale Desjardins, 144A 1,55% 12/09/2017	USD	37.259.000	37.329.606	0,67
Golden Credit Card Trust, FRN, Series 2014-1A 'A', 144A 0,893% 15/03/2019	USD	1.290.000	1.290.310	0,02
Royal Bank of Canada, FRN 1,117% 09/09/2016	USD	6.350.000	6.355.017	0,11
Royal Bank of Canada, FRN 0,968% 23/01/2017	USD	20.960.000	20.970.375	0,38
Royal Bank of Canada, FRN 0,897% 03/02/2017	USD	15.200.000	15.199.544	0,27
Royal Bank of Canada, FRN 1,178% 30/07/2018	USD	17.364.000	17.344.639	0,31
Royal Bank of Canada 1,25% 16/06/2017	USD	4.800.000	4.810.608	0,09
Toronto-Dominion Bank (The), FRN 0,877% 02/05/2017	USD	2.000.000	1.998.710	0,04
Toronto-Dominion Bank (The), FRN 1,178% 23/07/2018	USD	18.000.000	17.989.200	0,32
Toronto-Dominion Bank (The), FRN 1,475% 22/01/2019	USD	17.000.000	17.078.030	0,31
Toronto-Dominion Bank (The) 1,125% 02/05/2017	USD	6.600.000	6.610.164	0,12
			183.985.522	**3,31**
Frankreich				
Banque Federative du Credit Mutuel SA, FRN, 144A 1,484% 20/01/2017	USD	16.300.000	16.338.794	0,29
Banque Federative du Credit Mutuel SA, 144A 1,7% 20/01/2017	USD	25.464.000	25.527.889	0,46
BNP Paribas SA, FRN 1,092% 07/05/2017	USD	24.700.000	24.695.801	0,44
BNP Paribas SA 1,25% 12/12/2016	USD	3.000.000	3.004.935	0,05
BNP Paribas SA 1,375% 17/03/2017	USD	1.000.000	1.001.980	0,02
BNP Paribas SA 2,375% 14/09/2017	USD	36.657.000	37.139.406	0,67
BPCE SA, FRN 1,48% 10/02/2017	USD	13.220.000	13.258.404	0,24
BPCE SA 1,625% 10/02/2017	USD	22.924.000	22.984.519	0,41
Credit Agricole SA, FRN, 144A 1,479% 03/10/2016	USD	1.500.000	1.501.898	0,03
Credit Agricole SA, 144A 3% 01/10/2017	USD	17.150.000	17.492.743	0,32
Electricite de France SA, FRN, 144A 1,094% 20/01/2017	USD	24.750.000	24.751.114	0,45
Societe Generale SA 2,75% 12/10/2017	USD	4.645.000	4.723.802	0,09
			192.421.285	**3,47**
Japan				
Sumitomo Mitsui Banking Corp., FRN 1,059% 10/01/2017	USD	15.700.000	15.704.004	0,28
Sumitomo Mitsui Banking Corp., FRN 0,949% 11/07/2017	USD	2.000.000	1.995.730	0,04
			17.699.734	**0,32**
Niederlande				
ABN AMRO Bank NV, FRN, 144A 1,434% 28/10/2016	USD	39.703.000	39.774.465	0,72
ABN AMRO Bank NV, 144A 4,25% 02/02/2017	USD	28.429.000	28.924.077	0,52
Cooperatieve Rabobank UA, FRN 0,964% 28/04/2017	USD	16.000.000	16.003.360	0,29
Cooperatieve Rabobank UA 3,375% 19/01/2017	USD	46.032.000	46.628.805	0,84
ING Bank NV, 144A 3,75% 07/03/2017	USD	62.231.000	63.314.130	1,14
Siemens Financieringsmaatschappij NV, 144A 5,75% 17/10/2016	USD	10.157.000	10.306.430	0,18
			204.951.267	**3,69**
Neuseeland				
ANZ New Zealand Int'l Ltd., 144A 1,4% 27/04/2017	USD	4.999.000	5.010.373	0,09
			5.010.373	**0,09**
Norwegen				
DNB Bank ASA, 144A 3,2% 03/04/2017	USD	50.354.000	51.123.812	0,92
			51.123.812	**0,92**
Schweden				
Nordea Bank AB, 144A 3,125% 20/03/2017	USD	42.784.000	43.397.095	0,78
Nordea Bank AB, 144A 1,25% 04/04/2017	USD	5.460.000	5.468.108	0,10
Svenska Handelsbanken AB 2,875% 04/04/2017	USD	6.000.000	6.083.310	0,11
Swedbank AB, 144A 2,125% 29/09/2017	USD	16.331.000	16.508.354	0,30
			71.456.867	**1,29**
Schweiz				
Credit Suisse AG, FRN 1,155% 26/05/2017	USD	3.200.000	3.196.736	0,06
			3.196.736	**0,06**
Vereinigte Staaten von Amerika				
Aetna, Inc., FRN 1,314% 08/12/2017	USD	22.761.000	22.808.457	0,41
Ally Auto Receivables Trust, Series 2014-1 'A3' 0,97% 15/10/2018	USD	9.402.465	9.401.938	0,17
Ally Auto Receivables Trust, Series 2015-SN1 'A2A' 0,93% 20/06/2017	USD	4.377.621	4.377.532	0,08
Ally Auto Receivables Trust, Series 2016-2 'A2' 1,17% 15/10/2018	USD	11.479.000	11.499.364	0,21
Ally Auto Receivables Trust, Series 2016-3 'A2' 1,19% 17/12/2018	USD	14.891.000	14.918.648	0,27
American Express Bank FSB, FRN 0,747% 12/06/2017	USD	1.200.000	1.196.466	0,02
American Express Credit Corp., FRN 0,95% 05/06/2017	USD	1.600.000	1.596.856	0,03
American Express Credit Corp., FRN 0,947% 22/09/2017	USD	5.000.000	4.981.850	0,09
American Honda Finance Corp., FRN 1,097% 20/09/2017	USD	27.371.000	27.426.563	0,49
American Honda Finance Corp., FRN 0,966% 11/12/2017	USD	1.000.000	999.930	0,02
American Honda Finance Corp., FRN 1,479% 22/02/2019	USD	7.360.000	7.438.200	0,13
American Honda Finance Corp., 144A 2,125% 28/02/2017	USD	1.067.000	1.076.581	0,02
AmeriCredit Automobile Receivables Trust, Series 2013-4 'A3' 0,96% 09/04/2018	USD	68.692	68.688	0,00
AmeriCredit Automobile Receivables Trust, Series 2013-5 'A3' 0,9% 10/09/2018	USD	7.522.359	7.522.077	0,14

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
AmeriCredit Automobile Receivables Trust, Series 2015-2 'A2A' 0,83% 10/09/2018	USD	3.003.890	3.002.427	0,05
AmeriCredit Automobile Receivables Trust, Series 2015-3 'A2A' 1,07% 08/01/2019	USD	22.572.166	22.572.640	0,41
AT&T, Inc., FRN 1,051% 30/03/2017	USD	3.782.000	3.780.468	0,07
BA Credit Card Trust, FRN, Series 2014-A2 'A' 0,712% 16/09/2019	USD	3.400.000	3.403.798	0,06
Bank of America Corp., FRN 0,89% 14/10/2016	USD	1.500.000	1.499.602	0,03
Bank of The West Auto Trust, Series 2015-1 'A2A', 144A 0,87% 16/04/2018	USD	5.282.556	5.280.455	0,10
Bayer US Finance LLC, FRN, 144A 0,877% 07/10/2016	USD	30.524.000	30.525.374	0,55
Berkshire Hathaway Finance Corp., FRN 0,751% 14/08/2017	USD	10.541.000	10.530.354	0,19
Berkshire Hathaway Finance Corp., FRN 1,232% 07/03/2018	USD	18.390.000	18.475.973	0,33
Berkshire Hathaway Finance Corp., FRN 1,343% 15/03/2019	USD	10.000.000	10.097.600	0,18
BMW Vehicle Lease Trust, Series 2014-1 'A3' 0,73% 21/02/2017	USD	1.915.519	1.915.144	0,03
BMW Vehicle Lease Trust, Series 2015-1 'A2A' 0,86% 21/02/2017	USD	4.525.627	4.525.077	0,08
BMW Vehicle Lease Trust, Series 2015-2 'A2A' 1,07% 22/01/2018	USD	18.034.682	18.036.193	0,33
Boeing Co. (The), FRN 0,763% 30/10/2017	USD	3.300.000	3.297.838	0,06
Branch Banking & Trust Co., FRN 1,103% 01/12/2016	USD	2.883.000	2.885.984	0,05
Branch Banking & Trust Co., FRN 1,136% 01/05/2019	USD	6.300.000	6.302.079	0,11
California Republic Auto Receivables Trust, Series 2015-1 'A2' 0,88% 15/12/2017	USD	705.342	705.253	0,01
California Republic Auto Receivables Trust, Series 2015-2 'A2' 0,88% 15/02/2018	USD	8.675.071	8.670.663	0,16
California Republic Auto Receivables Trust, Series 2015-3 'A2' 1,14% 16/07/2018	USD	5.728.590	5.727.943	0,10
Capital Auto Receivables Asset Trust, Series 2013-3 'A3' 1,31% 20/12/2017	USD	676.514	676.585	0,01
Capital Auto Receivables Asset Trust, Series 2013-4 'A3' 1,09% 20/03/2018	USD	10.897.684	10.898.299	0,20
Capital Auto Receivables Asset Trust, Series 2014-1 'A3' 1,32% 20/06/2018	USD	17.846.761	17.857.005	0,32
Capital One NA, FRN 1,313% 05/02/2018	USD	12.950.000	12.936.208	0,23
Cargill, Inc., 144A 1,9% 01/03/2017	USD	575.000	578.844	0,01
CarMax Auto Owner Trust, Series 2014-4 'A2A' 0,67% 15/02/2018	USD	365.970	365.931	0,01
CarMax Auto Owner Trust, Series 2015-3 'A2A' 1,1% 15/11/2018	USD	14.051.457	14.053.843	0,25
CarMax Auto Owner Trust, Series 2015-4 'A2A' 1,09% 15/04/2019	USD	19.750.942	19.770.486	0,36
CarMax Auto Owner Trust, Series 2016-2 'A2A' 1,24% 17/06/2019	USD	9.098.000	9.126.600	0,16
Caterpillar Financial Services Corp., FRN 0,876% 20/11/2017	USD	14.913.000	14.903.694	0,27
Caterpillar Financial Services Corp., FRN 1,354% 23/02/2018	USD	7.070.000	7.113.162	0,13
Chevron Corp., FRN 0,992% 09/11/2017	USD	14.955.000	14.964.123	0,27
Chevron Corp., FRN 1,128% 16/05/2018	USD	25.000.000	25.031.750	0,45
Chrysler Capital Auto Receivables Trust, Series 2016-AA 'A2', 144A 1,47% 15/04/2019	USD	10.748.000	10.769.611	0,19
Cisco Systems, Inc., FRN 1,254% 21/02/2018	USD	20.000.000	20.095.400	0,36
CIT Equipment Collateral, Series 2013-VT1 'A3', 144A 1,13% 20/07/2020	USD	448.051	447.778	0,01
Citigroup, Inc., FRN 1,598% 25/07/2016	USD	10.353.000	10.357.762	0,19
Citigroup, Inc. 1,55% 14/08/2017	USD	5.000.000	5.013.425	0,09
CNH Equipment Trust, Series 2013-B 'A3' 0,69% 15/08/2018	USD	469.750	469.387	0,01
CNH Equipment Trust, Series 2013-D 'A3' 0,77% 15/10/2018	USD	855.755	855.153	0,02
CNH Equipment Trust, Series 2015-A 'A2' 0,84% 15/06/2018	USD	6.822.605	6.819.386	0,12
CNH Equipment Trust, Series 2015-B 'A2A' 0,84% 15/08/2018	USD	106.676	106.597	0,00
CNH Equipment Trust, Series 2016-B 'A2A' 1,31% 15/10/2019	USD	11.932.000	11.958.680	0,22
Daimler Finance North America LLC, FRN, 144A 0,986% 02/03/2017	USD	2.500.000	2.497.337	0,05
Daimler Finance North America LLC, FRN, 144A 1,008% 10/03/2017	USD	1.378.000	1.376.264	0,02
Daimler Finance North America LLC, FRN, 144A 0,977% 01/08/2017	USD	8.400.000	8.388.324	0,15
Daimler Finance North America LLC, FRN, 144A 1,347% 03/08/2017	USD	22.209.000	22.227.767	0,40
Daimler Finance North America LLC, 144A 2,625% 15/09/2016	USD	3.758.000	3.770.322	0,07
Daimler Finance North America LLC, 144A 1,125% 10/03/2017	USD	7.480.000	7.485.423	0,13
Duke Energy Corp., FRN 1,009% 03/04/2017	USD	24.857.000	24.820.162	0,45
eBay, Inc. 1,35% 15/07/2017	USD	5.285.000	5.290.919	0,10
EMD Finance LLC, FRN, 144A 1,006% 17/03/2017	USD	22.475.000	22.459.829	0,40
Express Scripts Holding Co. 2,65% 15/02/2017	USD	24.290.000	24.521.241	0,44
Exxon Mobil Corp., FRN 0,723% 01/03/2018	USD	25.600.000	25.556.608	0,46
Fifth Third Auto Trust, Series 2014-1 'A3' 0,68% 16/04/2018	USD	4.155.678	4.153.563	0,07
Fifth Third Bank, FRN 1,136% 18/11/2016	USD	7.030.000	7.034.710	0,13
Fifth Third Bank 1,35% 01/06/2017	USD	1.500.000	1.501.462	0,03
Fifth Third Bank 1,15% 18/11/2016	USD	7.152.000	7.158.151	0,13
First National Master Note Trust, FRN, Series 2013-2 'A' 0,964% 15/10/2019	USD	7.990.000	7.991.812	0,14
Ford Credit Auto Lease Trust, Series 2015-A 'A2A' 0,79% 15/12/2017	USD	16.721.108	16.717.069	0,30
Ford Credit Auto Lease Trust, Series 2015-B 'A2A' 1,04% 15/05/2018	USD	15.414.934	15.417.381	0,28
Ford Credit Auto Lease Trust, Series 2016-A 'A2A' 1,42% 15/11/2018	USD	18.996.000	19.031.488	0,34
Ford Credit Auto Owner Trust, Series 2012-C 'A4' 0,79% 15/11/2017	USD	177.241	177.231	0,00
Ford Credit Auto Owner Trust, Series 2013-C 'A3' 0,82% 15/12/2017	USD	197.447	197.436	0,00
Ford Credit Auto Owner Trust, Series 2013-D 'A3' 0,67% 15/04/2018	USD	4.094.679	4.092.579	0,07
Ford Credit Auto Owner Trust, Series 2014-B 'A3' 0,9% 15/10/2018	USD	6.203.706	6.204.079	0,11
Ford Credit Auto Owner Trust, Series 2015-A 'A2A' 0,81% 15/01/2018	USD	2.297.086	2.296.385	0,04
Ford Credit Auto Owner Trust, Series 2016-B 'A2A' 1,08% 15/03/2019	USD	23.815.000	23.838.717	0,43
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1,305% 04/06/2017	USD	10.000.000	9.994.400	0,18
Harley-Davidson Motorcycle Trust, Series 2015-2 'A2A' 0,8% 15/01/2019	USD	18.388.965	18.386.345	0,33
Home Depot, Inc. (The), FRN 1,023% 15/09/2017	USD	8.408.000	8.434.948	0,15
Honda Auto Receivables Owner Trust, Series 2013-3 'A4' 1,13% 16/09/2019	USD	12.500.000	12.508.810	0,23
Honda Auto Receivables Owner Trust, Series 2013-4 'A3' 0,69% 18/09/2017	USD	252.776	252.668	0,00
Honda Auto Receivables Owner Trust, Series 2015-1 'A2' 0,7% 15/06/2017	USD	849.288	849.207	0,02
Honda Auto Receivables Owner Trust, Series 2015-2 'A2' 0,69% 21/08/2017	USD	1.044.503	1.044.264	0,02
Honda Auto Receivables Owner Trust, Series 2016-2 'A2' 1,13% 15/09/2018	USD	14.676.000	14.700.977	0,26
Huntington Auto Trust, Series 2015-1 'A2' 0,76% 16/10/2017	USD	5.797.323	5.796.396	0,10
Huntington National Bank (The) 1,35% 02/08/2016	USD	24.309.000	24.310.580	0,44
Huntington National Bank (The) 1,3% 20/11/2016	USD	29.520.000	29.555.040	0,53
Hyundai Auto Lease Securitization Trust, FRN, Series 2015-B 'A2B', 144A 0,754% 15/12/2017	USD	12.054.294	12.052.128	0,22
Hyundai Auto Lease Securitization Trust, Series 2015-A 'A2', 144A 1% 16/10/2017	USD	13.137.046	13.136.655	0,24
Hyundai Auto Lease Securitization Trust, Series 2016-B 'A2A', 144A 1,24% 15/11/2018	USD	22.377.000	22.415.835	0,40
Hyundai Auto Receivables Trust, Series 2013-C 'A3' 1,01% 15/02/2018	USD	1.205.148	1.205.327	0,02
Hyundai Auto Receivables Trust, Series 2014-A 'A3' 0,79% 16/07/2018	USD	335.686	335.560	0,01
Hyundai Auto Receivables Trust, Series 2015-B 'A2A' 0,69% 16/04/2018	USD	2.557.689	2.556.638	0,05
Hyundai Auto Receivables Trust, Series 2015-C 'A2A' 0,99% 15/11/2018	USD	19.031.745	19.033.450	0,34
Hyundai Capital America, 144A 1,875% 09/08/2016	USD	11.762.000	11.770.469	0,21
International Business Machines Corp., FRN 0,824% 06/02/2018	USD	11.800.000	11.790.796	0,21
Jackson National Life Global Funding, FRN, 144A 1,208% 13/10/2017	USD	20.111.000	20.157.436	0,36
John Deere Capital Corp., FRN 1,079% 11/07/2017	USD	12.110.000	12.131.435	0,22

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
KeyBank NA, FRN 1,152% 25/11/2016	USD	42.710.000	42.745.236	0,77
Kroger Co. (The), FRN 1,163% 17/10/2016	USD	12.688.000	12.697.465	0,23
Mercedes Benz Auto Lease Trust, Series 2015-B 'A2A' 1% 16/01/2018	USD	11.435.049	11.439.140	0,21
Mercedes-Benz Auto Lease Trust, Series 2016-A 'A2A' 1,34% 16/07/2018	USD	22.313.000	22.368.582	0,40
Metropolitan Life Global Funding I, FRN, 144A 1,009% 10/04/2017	USD	46.475.000	46.524.728	0,84
Metropolitan Life Global Funding I, 144A 1,3% 10/04/2017	USD	24.104.000	24.167.394	0,44
Mizuho Securities USA, Inc., FRN, 144A 1,037% 22/09/2016	USD	31.000.000	31.003.317	0,56
Mizuho Securities USA, Inc., FRN, 144A 1,034% 21/12/2016	USD	15.000.000	14.999.640	0,27
Morgan Stanley, FRN 1,083% 18/10/2016	USD	5.500.000	5.502.420	0,10
National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 5,45% 10/04/2017	USD	2.585.000	2.673.200	0,05
New York Life Global Funding, FRN, 144A 1,009% 06/04/2018	USD	5.194.000	5.208.917	0,09
New York Life Global Funding, 144A 1,65% 15/05/2017	USD	18.970.000	19.107.874	0,34
New York Life Global Funding, 144A 1,3% 30/10/2017	USD	2.500.000	2.513.882	0,05
Nissan Auto Lease Trust, Series 2015-A 'A2A' 0,99% 15/11/2017	USD	3.690.992	3.691.682	0,07
Nissan Auto Lease Trust, Series 2015-B 'A2A' 1,18% 15/12/2017	USD	8.466.151	8.472.709	0,15
Nissan Auto Lease Trust, Series 2016-A 'A2A' 1,22% 15/08/2018	USD	33.917.000	33.990.424	0,61
Nissan Auto Receivables Owner Trust, Series 2013-A 'A4' 0,75% 15/07/2019	USD	2.449.829	2.448.470	0,04
Nissan Auto Receivables Owner Trust, Series 2014-A 'A3' 0,72% 15/08/2018	USD	1.476.860	1.474.774	0,03
Nissan Motor Acceptance Corp., FRN, 144A 1,34% 26/09/2016	USD	25.635.000	25.658.712	0,46
Nissan Motor Acceptance Corp., FRN, 144A 1,43% 06/04/2018	USD	14.218.000	14.216.777	0,26
PepsiCo, Inc., FRN 0,98% 13/10/2017	USD	12.500.000	12.530.937	0,23
PNC Bank NA, FRN 0,937% 01/08/2017	USD	5.394.000	5.386.475	0,10
Porsche Innovative Lease Owner Trust, Series 2015-1 'A2', 144A 0,79% 21/11/2017	USD	11.043.676	11.041.563	0,20
Pricoa Global Funding I, FRN, 144A 1,142% 27/06/2018	USD	26.800.000	26.845.343	0,48
Pricoa Global Funding I, 144A 1,15% 25/11/2016	USD	4.250.000	4.256.575	0,08
Principal Life Global Funding II, 144A 1,125% 24/02/2017	USD	4.575.000	4.579.936	0,08
Principal Life Global Funding II, 144A 1,5% 11/09/2017	USD	615.000	617.696	0,01
Protective Life Global Funding, FRN, 144A 1,208% 08/06/2018	USD	46.500.000	46.495.536	0,84
Roche Holdings, Inc., FRN, 144A 0,717% 29/09/2017	USD	20.898.000	20.843.874	0,38
Rockwell Collins, Inc., FRN 1,002% 15/12/2016	USD	4.805.000	4.806.466	0,09
SABMiller Holdings, Inc., 144A 2,45% 15/01/2017	USD	2.150.000	2.164.360	0,04
Samsung Electronics America, Inc., 144A 1,75% 10/04/2017	USD	2.975.000	2.983.241	0,05
San Diego Gas & Electric Co., FRN 0,857% 09/03/2017	USD	15.000.000	14.967.015	0,27
Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2014-4 'A3' 1,08% 17/09/2018	USD	2.233.356	2.233.753	0,04
Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2014-5 'A3' 1,15% 15/01/2019	USD	783.045	783.318	0,01
Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2015-2 'A2A' 0,88% 17/09/2018	USD	2.429.798	2.428.932	0,04
Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2015-5 'A2A' 1,12% 17/12/2018	USD	6.007.791	6.006.601	0,11
Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2016-2 'A2A' 1,38% 15/07/2019	USD	12.183.000	12.187.592	0,22
SunTrust Bank, FRN 1,066% 15/02/2017	USD	4.980.000	4.975.642	0,09
Toyota Auto Receivables Owner Trust, Series 2014-A 'A3' 0,67% 15/12/2017	USD	603.897	603.520	0,01
Toyota Auto Receivables Owner Trust, Series 2015-A 'A2' 0,71% 17/07/2017	USD	1.315.246	1.315.092	0,02
Toyota Auto Receivables Owner Trust, Series 2016-B 'A2A' 1,02% 15/10/2018	USD	14.973.000	14.990.400	0,27
Toyota Motor Credit Corp., FRN 0,97% 27/03/2017	USD	22.000.000	22.023.870	0,40
UnitedHealth Group, Inc., FRN 1,083% 17/01/2017	USD	15.975.000	15.992.013	0,29
US Bancorp, FRN 1,116% 15/11/2018	USD	3.000.000	2.995.905	0,05
US Bank NA, FRN 1,104% 23/08/2017	USD	40.060.000	40.093.891	0,72
US Bank NA, FRN 0,856% 11/09/2017	USD	9.000.000	8.997.826	0,16
US Bank NA, FRN 0,936% 26/01/2018	USD	6.000.000	5.988.990	0,11
US Bank NA, FRN 1,218% 29/01/2018	USD	14.270.000	14.303.891	0,26
US Treasury 0,75% 30/04/2018	USD	59.900.000	60.053.260	1,08
Verizon Communications, Inc., FRN 2,183% 15/09/2016	USD	31.500.000	31.580.798	0,57
Volkswagen Auto Lease Trust, Series 2014-A 'A3' 0,8% 20/04/2017	USD	39.162	39.160	0,00
Volkswagen Auto Lease Trust, Series 2015-A 'A2A' 0,87% 20/06/2017	USD	3.680.144	3.679.058	0,07
Volkswagen Auto Loan Enhanced Trust, Series 2013-1 'A3' 0,56% 21/08/2017	USD	423.361	423.163	0,01
Volkswagen Auto Loan Enhanced Trust, Series 2013-2 'A3' 0,7% 20/04/2018	USD	8.531.553	8.519.504	0,15
Wachovia Corp., FRN 0,923% 15/06/2017	USD	24.351.000	24.304.490	0,44
Walgreens Boots Alliance, Inc. 1,75% 30/05/2018	USD	8.544.000	8.607.525	0,16
Wells Fargo & Co., FRN 0,986% 02/06/2017	USD	11.000.000	10.989.220	0,20
Wells Fargo Bank NA, FRN 1,232% 07/09/2017	USD	10.966.000	10.985.355	0,20
Wells Fargo Bank NA, FRN 1,375% 22/01/2018	USD	36.321.000	36.466.102	0,66
World Omni Auto Receivables Trust, Series 2012-B 'A4' 0,81% 15/01/2019	USD	3.647.684	3.647.016	0,07
World Omni Auto Receivables Trust, Series 2015-B 'A2A' 0,96% 15/07/2019	USD	18.444.715	18.445.851	0,33
			1.870.429.445	**33,70**
Anleihen insgesamt			**2.736.188.828**	**49,30**
Einlagenzertifikate				
Australien				
Westpac Banking Corp. 1,13% 17/03/2017	USD	15.000.000	15.000.000	0,27
			15.000.000	**0,27**
Kanada				
Bank of Montreal, FRN 1,03% 13/04/2017	USD	2.000.000	2.000.000	0,04
Bank of Montreal, FRN 0,94% 16/06/2017	USD	28.450.000	28.421.550	0,51
Bank of Montreal, FRN 1,15% 01/09/2017	USD	34.900.000	34.882.550	0,62
Bank of Nova Scotia, FRN 0,93% 23/02/2017	USD	19.200.000	19.199.693	0,34
Bank of Nova Scotia (The), FRN 1,03% 12/04/2017	USD	15.000.000	15.007.185	0,27
Bank of Nova Scotia (The), FRN 1,04% 25/04/2017	USD	1.850.000	1.849.651	0,03
Bank of Nova Scotia (The), FRN 1,19% 26/10/2017	USD	10.000.000	9.998.060	0,18
Bank of Nova Scotia (The) 1,13% 03/05/2017	USD	8.050.000	8.050.000	0,15
Canadian Imperial Bank of Commerce, FRN 1,00% 23/05/2017	USD	29.350.000	29.379.350	0,53
Canadian Imperial Bank of Commerce, FRN 1,07% 24/05/2017	USD	14.750.000	14.750.000	0,27
Canadian Imperial Bank of Commerce, FRN 0,96% 02/06/2017	USD	35.000.000	34.965.000	0,63
National Bank of Canada, FRN 1,06% 24/05/2017	USD	21.217.000	21.174.566	0,38
Royal Bank of Canada, FRN 1,35% 22/03/2018	USD	23.000.000	22.988.109	0,41
Toronto-Dominion Bank (The) 1,00% 08/11/2016	USD	8.150.000	8.150.000	0,15
Toronto-Dominion Bank (The) 1,15% 03/05/2017	USD	44.750.000	44.750.000	0,81
			295.565.714	**5,32**
Finnland				
Nordea Bank Finland plc, FRN 0,91% 13/02/2017	USD	9.050.000	9.050.407	0,16
Nordea Bank Finland plc, FRN 1,04% 26/04/2017	USD	25.800.000	25.809.469	0,47
			34.859.876	**0,63**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Frankreich				
Credit Agricole Corporate and Investment Bank SA 0,87% 01/11/2016	USD	37.250.000	37.265.950	0,67
Credit Agricole Corporate and Investment Bank SA 1,23% 16/03/2017	USD	24.500.000	24.500.000	0,44
Credit Industriel et Commercial 1,25% 15/06/2017	USD	12.180.000	12.180.000	0,22
Societe Generale SA 0,88% 04/10/2016	USD	26.000.000	26.000.000	0,47
Societe Generale SA 1,08% 12/01/2017	USD	20.300.000	20.300.000	0,37
			120.245.950	**2,17**
Japan				
Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp. 1,25% 22/06/2017	USD	14.795.000	14.795.000	0,27
			14.795.000	**0,27**
Niederlande				
Cooperatieve Rabobank UA, FRN 1,21% 02/10/2017	USD	16.000.000	16.008.672	0,29
			16.008.672	**0,29**
Schweden				
Skandinaviska Enskilda Banken AB, FRN 1,04% 02/05/2017	USD	50.000.000	50.000.000	0,90
Svenska Handelsbanken, FRN 1,04% 21/04/2017	USD	8.500.000	8.500.000	0,15
Svenska Handelsbanken, FRN 1,16% 07/12/2017	USD	14.695.000	14.695.000	0,27
Svenska Handelsbanken AB 1,19% 08/06/2017	USD	21.300.000	21.301.064	0,38
			94.496.064	**1,70**
Schweiz				
Credit Suisse AG 0,88% 16/09/2016	USD	8.000.000	8.000.000	0,15
Credit Suisse AG 1,40% 03/05/2017	USD	25.650.000	25.650.000	0,46
			33.650.000	**0,61**
Großbritannien				
Standard Chartered Bank 0,80% 04/08/2016	USD	25.750.000	25.750.000	0,46
Standard Chartered Bank 1,40% 02/06/2017	USD	28.330.000	28.330.000	0,51
			54.080.000	**0,97**
Vereinigte Staaten von Amerika				
HSBC Bank USA NA, FRN 1,07% 12/05/2017	USD	51.000.000	51.000.000	0,92
State Street Bank & Trust Co., FRN 0,91% 30/03/2017	USD	25.600.000	25.600.000	0,46
			76.600.000	**1,38**
Einlagenzertifikate insgesamt			**755.301.276**	**13,61**
Commercial Papers				
Australien				
Macquarie Bank Ltd. 0% 17/10/2016	USD	23.150.000	22.946.917	0,41
Westpac Banking Corp. 0% 10/03/2017	USD	65.450.000	64.859.459	1,17
			87.806.376	**1,58**
Kanada				
Bank of Nova Scotia (The) 1,05% 12/05/2017	USD	16.000.000	16.006.097	0,29
National Bank of Canada 0% 01/06/2017	USD	30.000.000	29.620.833	0,53
Ontario Teachers Finance Trust 0% 16/11/2016	USD	19.750.000	19.651.074	0,35
			65.278.004	**1,17**
China				
Bank of China Ltd. 0% 18/07/2016	USD	2.300.000	2.295.116	0,04
			2.295.116	**0,04**
Frankreich				
Electricite de France SA 0% 06/01/2017	USD	30.800.000	30.594.592	0,55
Electricite de France SA 0% 09/01/2017	USD	19.800.000	19.665.557	0,35
Engie SA 0% 14/11/2016	USD	39.000.000	38.800.938	0,70
Engie SA 0% 21/11/2016	USD	15.000.000	14.917.042	0,27
Natixis SA 0% 09/11/2016	USD	25.000.000	24.889.438	0,45
			128.867.567	**2,32**
Deutschland				
BASF SE 0% 09/01/2017	USD	15.000.000	14.832.854	0,27
			14.832.854	**0,27**
Südkorea				
Hyundai Capital America 0% 28/10/2016	USD	5.000.000	4.941.875	0,09
			4.941.875	**0,09**
Schweden				
Assa Abloy Financial Services AB 0% 22/08/2016	USD	13.800.000	13.744.053	0,25
Swedbank AB 0% 07/11/2016	USD	20.000.000	19.918.100	0,36
			33.662.153	**0,61**
Großbritannien				
Barclays Bank plc 0,97% 15/08/2016	USD	25.000.000	25.000.000	0,45
BP Capital Markets plc 0% 16/02/2017	USD	38.000.000	37.670.287	0,68
Nationwide Building Society 0% 07/11/2016	USD	50.000.000	49.771.320	0,90
Vodafone Group plc 0% 23/01/2017	USD	34.500.000	33.998.360	0,61
			146.439.967	**2,64**
Vereinigte Staaten von Amerika				
Air Liquide US LLC 0% 28/07/2016	USD	10.300.000	10.280.544	0,19
Air Liquide US LLC 0% 22/08/2016	USD	10.000.000	9.976.533	0,18
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 0% 13/01/2017	USD	25.900.000	25.544.883	0,46
Coca-Cola Co. (The) 0% 04/01/2017	USD	26.000.000	25.734.937	0,47
ERAC USA Finance Co. 0% 15/08/2016	USD	38.000.000	37.911.650	0,68
ERAC USA Finance Co. 0% 14/09/2016	USD	19.350.000	19.299.771	0,35
Ford Motor Credit Co. LLC 0% 05/01/2017	USD	8.000.000	7.939.722	0,14
Ford Motor Credit Co. LLC 0% 30/01/2017	USD	23.200.000	22.957.496	0,41
Schlumberger Holdings Corp. 0% 04/10/2016	USD	15.000.000	14.944.467	0,27
			174.590.003	**3,15**
Commercial Papers insgesamt			**658.713.915**	**11,87**
An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			**4.150.204.019**	**74,78**
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW				
Luxemburg				
JPMorgan US Dollar Liquidity Fund - JPM US Dollar Liquidity X (acc.)†	USD	170.990.674	170.990.674	3,08
			170.990.674	**3,08**
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW, insgesamt			**170.990.674**	**3,08**
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen, insgesamt			**170.990.674**	**3,08**
Wertpapierbestand insgesamt			**5.553.597.395**	**100,06**
Bankguthaben			**49.034**	**0,00**
Andere Aktiva und Passiva			**(3.640.427)**	**(0,06)**
Nettovermögen insgesamt			**5.550.006.002**	**100,00**

† Fonds einer verbundenen Partei.

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2016	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	53,63
Kanada	10,35
Frankreich	7,96
Großbritannien	4,76
Niederlande	4,67
Australien	4,33
Schweden	3,60
Luxemburg	3,08
Schweiz	2,66
Japan	1,39
Deutschland	1,08
Norwegen	0,92
Mexiko	0,71
Finnland	0,63
Südkorea	0,16
Neuseeland	0,09
China	0,04
Wertpapierbestand insgesamt	**100,06**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	(0,06)
Summe	**100,00**

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2015 (ungeprüft)	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	56,80
Kanada	10,43
Frankreich	5,91
Niederlande	5,20
Australien	4,95
Großbritannien	4,09
Luxemburg	3,94
Schweiz	2,20
Schweden	2,02
Japan	0,84
China	0,81
Mexiko	0,76
Finnland	0,75
Deutschland	0,43
Spanien	0,39
Britische Jungferninseln	0,38
Norwegen	0,18
Kaimaninseln	0,04
Wertpapierbestand insgesamt	**100,12**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	(0,12)
Summe	**100,00**

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
EUR	269.472	USD	297.800	01/07/2016	Deutsche Bank	1.756	-
EUR	464.780	USD	511.565	15/07/2016	Deutsche Bank	5.306	-
GBP	136.220	USD	181.312	01/07/2016	Goldman Sachs	1.733	-
USD	541.529	EUR	479.066	15/07/2016	RBC	8.769	-
USD	2.945.489	EUR	2.605.305	15/07/2016	Deutsche Bank	48.184	-
USD	55.843.972	EUR	50.061.059	15/07/2016	Societe Generale	172.139	0,01
USD	2.820	EUR	2.505	15/07/2016	ANZ	35	-
USD	251.343	EUR	221.886	15/07/2016	Citibank	4.589	-
USD	10.128	GBP	6.995	15/07/2016	Societe Generale	728	-
USD	2.352.877	GBP	1.641.589	15/07/2016	Citibank	146.843	-
USD	2.691.338	GBP	1.886.153	15/07/2016	Barclays	156.651	-
USD	46.635.821	GBP	33.004.734	15/07/2016	RBS	2.282.740	0,04
USD	18.547.337	GBP	13.066.557	15/07/2016	Goldman Sachs	987.976	0,02
USD	17.252	GBP	12.260	15/07/2016	ANZ	777	-
USD	15.864	GBP	11.108	15/07/2016	State Street	937	-
USD	3.488	GBP	2.375	15/07/2016	UBS	296	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt						**3.819.459**	**0,07**
CNH	26.751.741	USD	4.048.486	15/07/2016	ANZ	(39.167)	-
CNH	42.346	USD	6.413	15/07/2016	Standard Chartered	(67)	-
EUR	7.358	USD	8.344	15/07/2016	RBC	(161)	-
EUR	3.089.362	USD	3.485.130	15/07/2016	HSBC	(49.517)	-
EUR	774.811.000	USD	869.817.395	15/07/2016	Citibank	(8.166.639)	(0,15)
EUR	774.811.149	USD	869.758.057	15/07/2016	Toronto-Dominion Bank	(8.107.135)	(0,15)
EUR	1.493.613	USD	1.681.242	15/07/2016	Deutsche Bank	(20.227)	-
GBP	427.278.612	USD	604.427.474	15/07/2016	Citibank	(30.233.388)	(0,54)
GBP	945	USD	1.339	15/07/2016	HSBC	(69)	-
NOK	1.772.389	USD	211.912	15/07/2016	Bank of America	(283)	-
SEK	2.459.999.774	USD	296.323.619	15/07/2016	Societe Generale	(6.267.843)	(0,11)
USD	297.953	EUR	269.472	15/07/2016	Deutsche Bank	(1.721)	-
USD	111.833	EUR	100.667	15/07/2016	Societe Generale	(116)	-
USD	182.681	GBP	137.245	15/07/2016	Goldman Sachs	(1.754)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt						**(52.888.087)**	**(0,95)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						**(49.068.628)**	**(0,88)**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
Großbritannien				
Tesco plc 5,125% 04/10/2047	EUR	150.000	160.005	0,11
			160.005	**0,11**
Vereinigte Staaten von Amerika				
Freeport-McMoRan, Inc. 3,55% 03/01/2022	USD	49.000	43.365	0,03
GenOn Americas Generation LLC 9,125% 05/01/2031	USD	255.000	197.625	0,13
GenOn Energy, Inc. 9,5% 15/10/2018	USD	55.000	44.000	0,03
GenOn Energy, Inc. 9,875% 15/10/2020	USD	205.000	146.575	0,10
			431.565	**0,29**
Anleihen insgesamt			**591.570**	**0,40**
Aktien				
Belgien				
Anheuser-Busch InBev SA	USD	3.189	419.880	0,29
			419.880	**0,29**
Bermuda				
Axalta Coating Systems Ltd.	USD	30.407	806.394	0,55
			806.394	**0,55**
Kaimaninseln				
Herbalife Ltd.	USD	24.456	1.431.532	0,98
Qihoo 360 Technology Co. Ltd.	USD	7.735	565.235	0,38
			1.996.767	**1,36**
China				
Dalian Wanda Commercial Properties Co. Ltd. 'H'	HKD	54.715	338.806	0,23
			338.806	**0,23**
Deutschland				
Brenntag AG	EUR	11.163	539.699	0,37
HeidelbergCement AG	EUR	7.676	578.420	0,39
			1.118.119	**0,76**
Hongkong				
China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	HKD	378.300	827.356	0,57
			827.356	**0,57**
Irland				
Allergan plc	USD	712	375.244	0,26
Tyco International plc	USD	12.430	529.456	0,36
			904.700	**0,62**
Niederlande				
Heineken NV	EUR	4.680	429.206	0,29
			429.206	**0,29**
Singapur				
Neptune Orient Lines Ltd.	SGD	597.602	579.151	0,40
			579.151	**0,40**
Schweden				
Hennes & Mauritz AB 'B'	SEK	10.531	308.448	0,21
			308.448	**0,21**
Schweiz				
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	CHF	11	786.521	0,54
LafargeHolcim Ltd.	CHF	15.838	662.541	0,45
Syngenta AG	CHF	900	345.602	0,23
			1.794.664	**1,22**
Großbritannien				
Liberty Global plc LiLAC 'A'	USD	1.380	44.512	0,03
			44.512	**0,03**
Vereinigte Staaten von Amerika				
AutoNation, Inc.	USD	17.370	815.956	0,56
AutoZone, Inc.	USD	1.043	826.797	0,56
Ball Corp.	USD	12.850	928.991	0,63
Biogen, Inc.	USD	950	229.753	0,16
Brown-Forman Corp. 'B'	USD	4.433	442.280	0,30
Cable One, Inc.	USD	1.960	1.003.608	0,68
Casey's General Stores, Inc.	USD	4.061	534.001	0,36
CBS Corp. (Non-Voting) 'B'	USD	10.967	596.879	0,41
Charter Communications, Inc. 'A'	USD	4.636	1.059.906	0,72
CIT Group, Inc.	USD	36.592	1.167.468	0,80
Citizens Financial Group, Inc.	USD	51.000	1.018.725	0,69
Coca-Cola Co. (The)	USD	11.245	509.680	0,35
Columbia Pipeline Group, Inc.	USD	10.899	277.870	0,19
Copart, Inc.	USD	10.200	500.004	0,34
Cotiviti Holdings, Inc.	USD	24.450	516.384	0,35
DISH Network Corp. 'A'	USD	21.979	1.151.809	0,78
Domino's Pizza, Inc.	USD	3.748	492.375	0,33
EMC Corp.	USD	13.601	369.471	0,25
FedEx Corp.	USD	3.207	486.710	0,33
FNF Group	USD	32.000	1.200.160	0,82
Forest City Realty Trust, Inc., REIT 'A'	USD	46.000	1.027.410	0,70
Freeport-McMoRan, Inc. 'B'	USD	13.981	155.818	0,11
General Electric Co.	USD	1.092	34.387	0,02
Green Plains, Inc.	USD	21.600	425.736	0,29
HCA Holdings, Inc.	USD	18.039	1.389.093	0,95
Hewlett Packard Enterprise Co.	USD	40.241	735.404	0,50
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	25.854	582.103	0,40
IDEXX Laboratories, Inc.	USD	5.467	507.529	0,35
Ingram Micro, Inc. 'A'	USD	20.233	704.007	0,48
Intercontinental Exchange, Inc.	USD	6.500	1.663.902	1,13
Johnson Controls, Inc.	USD	9.473	419.228	0,29
Kilroy Realty Corp., REIT	USD	7.858	520.907	0,35
Lexmark International, Inc. 'A'	USD	5.153	194.474	0,13
LinkedIn Corp. 'A'	USD	5.044	954.728	0,65
Macquarie Infrastructure Corp.	USD	21.300	1.576.626	1,07
Macy's, Inc.	USD	7.298	245.176	0,17
Madison Square Garden Co. (The) 'A'	USD	9.050	1.560.627	1,06
Martin Marietta Materials, Inc.	USD	1.798	345.207	0,23
MasterCard, Inc. 'A'	USD	4.104	361.562	0,25
Medivation, Inc.	USD	2.830	170.663	0,12
Microsoft Corp.	USD	18.417	942.490	0,64
Molson Coors Brewing Co. 'B'	USD	13.777	1.393.337	0,95
Moody's Corp.	USD	4.513	422.891	0,29
MSG Networks, Inc. 'A'	USD	9.200	141.036	0,10
NCR Corp.	USD	34.866	967.706	0,66
Nexeo Solutions, Inc.	USD	21.300	191.381	0,13
NIKE, Inc. 'B'	USD	9.609	530.465	0,36
Old Dominion Freight Line, Inc.	USD	2.451	147.771	0,10
Rite Aid Corp.	USD	15.500	116.017	0,08
Sabre Corp.	USD	63.900	1.710.923	1,17
SEI Investments Co.	USD	12.032	578.799	0,39
Service Corp. International	USD	21.050	569.087	0,39
Sherwin-Williams Co. (The)	USD	1.000	293.725	0,20
Sonic Corp.	USD	24.051	650.700	0,44
Spectrum Brands Holdings, Inc.	USD	6.000	715.890	0,49
Tempur Sealy International, Inc.	USD	8.900	492.215	0,33
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	3.480	514.187	0,35
T-Mobile US, Inc.	USD	10.600	458.609	0,31
Union Pacific Corp.	USD	4.482	391.122	0,27
Viacom, Inc. 'B'	USD	3.756	155.743	0,11
Visa, Inc. 'A'	USD	1.910	141.693	0,10
Walt Disney Co. (The)	USD	5.653	553.061	0,38
Wayfair, Inc. 'A'	USD	11.242	438.494	0,30
WR Berkley Corp.	USD	3.599	215.634	0,15
WR Grace & Co.	USD	3.945	288.833	0,20
Yahoo!, Inc.	USD	92.988	3.493.094	2,38
Zoetis, Inc.	USD	13.900	659.625	0,45
			44.877.942	**30,58**
Aktien insgesamt			**54.445.945**	**37,11**
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			**55.037.515**	**37,51**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
Kaimaninseln				
Allegro CLO I Ltd., FRN, Series 2013-1A 'C', 144A 4,087% 30/01/2026	USD	1.000.000	895.046	0,61
Catamaran CLO Ltd., FRN, Series 2013-1A 'D', 144A 4,384% 27/01/2025	USD	1.000.000	924.306	0,63
Catamaran CLO Ltd., FRN, Series 2015-1A 'D', 144A 4,285% 22/04/2027	USD	1.000.000	890.826	0,61
Cathedral Lake CLO Ltd., FRN, Series 2013-1A 'C', 144A 4,278% 15/01/2026	USD	1.000.000	907.201	0,62
Neuberger Berman CLO XVI Ltd., FRN, Series 2014-16A 'D', 144A 3,978% 15/04/2026	USD	1.000.000	910.316	0,62
Parallel Ltd., FRN, Series 2015-1A 'D', 144A 4,284% 20/07/2027	USD	1.000.000	935.060	0,64
Vibrant CLO Ltd., FRN, Series 2015-3A 'C', 144A 4,284% 20/04/2026	USD	1.000.000	915.406	0,62
			6.378.161	**4,35**
Irland				
Goldman Sachs Asset Management CLO plc, FRN, Series 2007-1A 'E', 144A 5,637% 08/01/2022	USD	1.695.322	1.695.249	1,15
			1.695.249	**1,15**
Vereinigte Staaten von Amerika				
Caesars Entertainment Resort Properties LLC 11% 10/01/2021	USD	500.000	493.750	0,34
California Republic Auto Receivables Trust, Series 2015-2 'C' 3,62% 15/02/2022	USD	1.000.000	1.014.545	0,69
Corporate Risk Holdings LLC, 144A 9,5% 07/01/2019	USD	500.000	457.500	0,31
Countrywide Asset-Backed Certificates Trust, FRN, Series 2006-1 'AF6' 5,526% 25/07/2036	USD	724.318	705.981	0,48
Drive Auto Receivables Trust, Series 2015-AA 'D', 144A 4,12% 15/07/2022	USD	800.000	801.309	0,54
DT Auto Owner Trust, Series 2014-2A 'D', 144A 3,68% 15/04/2021	USD	1.000.000	1.010.144	0,69
Energy Future Intermediate Holding Co. LLC, 144A 11,25% 12/01/2018§	USD	1.099.000	994.595	0,68
Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2014-2A 'D', 144A 4,93% 15/12/2020	USD	1.000.000	1.000.399	0,68
Linn Energy LLC 7,75% 02/01/2021§	USD	237.000	41.475	0,03
Terraform Global Operating LLC, 144A 9,75% 15/08/2022	USD	254.000	231.140	0,16
VOLT XXXVI LLC, STEP, Series 2015-NP10 'A1', 144A 3,625% 25/07/2045	USD	943.176	939.015	0,64
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2005-AR12 '1A4' 2,434% 25/10/2035	USD	1.031.166	989.888	0,67
			8.679.741	**5,91**
Anleihen insgesamt			**16.753.151**	**11,41**
An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			**16.753.151**	**11,41**
Wertpapierbestand insgesamt			**71.790.666**	**48,92**
Bankguthaben			**75.341.556**	**51,34**
Andere Aktiva und Passiva			**(393.669)**	**(0,26)**
Nettovermögen insgesamt			**146.738.553**	**100,00**

§ Wertpapier ist derzeit in Zahlungsverzug.

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2016	**% des Netto-vermögens**
Vereinigte Staaten von Amerika	36,78
Kaimaninseln	5,71
Irland	1,77
Schweiz	1,22
Deutschland	0,76
Hongkong	0,57
Bermuda	0,55
Singapur	0,40
Niederlande	0,29
Belgien	0,29
China	0,23
Schweden	0,21
Großbritannien	0,14
Wertpapierbestand insgesamt	**48,92**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	51,08
Summe	**100,00**

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2015 (ungeprüft)

Nicht verfügbar: Auflegung des Teilfonds erfolgte am 11. Januar 2016

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
AUD	928.000	USD	688.031	21/09/2016	Morgan Stanley	2.072	-
AUD	499.000	USD	361.751	07/11/2016	RBC	10.320	0,01
CAD	117.000	USD	89.951	21/09/2016	Morgan Stanley	624	-
CHF	3.399	USD	3.472	01/07/2016	RBC	9	-
CNH	3.968.573	USD	587.787	29/07/2016	Morgan Stanley	7.085	-
EUR	16.000	USD	17.757	21/09/2016	Morgan Stanley	51	-
EUR	105.358	USD	115.769	07/11/2016	Deutsche Bank	1.175	-
EUR	54.060	USD	59.816	07/11/2016	State Street	189	-
JPY	342.631.589	USD	3.231.837	21/09/2016	Morgan Stanley	95.228	0,07
MXN	780.000	USD	41.124	21/09/2016	Morgan Stanley	1.200	-
NZD	1.166.000	USD	824.391	21/09/2016	Morgan Stanley	4.778	-
USD	131.749	AUD	177.000	21/09/2016	Morgan Stanley	123	-
USD	572.612	CAD	730.000	21/09/2016	Morgan Stanley	7.485	-
USD	2.657.086	CHF	2.547.619	21/09/2016	Morgan Stanley	36.143	0,03
USD	75.044	CHF	71.991	07/11/2016	Deutsche Bank	1.293	-
USD	73.724	CHF	71.044	07/11/2016	HSBC	944	-
USD	1.547	CHF	1.500	07/11/2016	Toronto-Dominion Bank	10	-
USD	2.075	CHF	2.003	07/11/2016	State Street	22	-
USD	5.797.697	CNH	38.022.298	29/07/2016	Morgan Stanley	98.322	0,06
USD	2.224.759	EUR	1.964.116	21/09/2016	Morgan Stanley	38.704	0,04
USD	223.237	EUR	200.000	30/09/2016	Morgan Stanley	558	-
USD	3.723	EUR	3.351	07/11/2016	Toronto-Dominion Bank	4	-
USD	110.285	EUR	98.335	07/11/2016	Deutsche Bank	1.136	-
USD	2.728.382	GBP	1.889.000	21/09/2016	Morgan Stanley	211.709	0,14
USD	98.678	GBP	73.000	30/09/2016	Morgan Stanley	1.411	-
USD	1.600	GBP	1.184	07/11/2016	Bank of America	24	-
USD	1.182	GBP	832	07/11/2016	Deutsche Bank	74	-
USD	766.706	JPY	78.083.000	21/09/2016	Morgan Stanley	8.495	0,01
USD	719.379	MXN	13.257.000	21/09/2016	Morgan Stanley	28	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt						**529.216**	**0,36**
AUD	504.000	USD	377.752	21/09/2016	Morgan Stanley	(2.954)	-
CAD	687.000	USD	539.410	21/09/2016	Morgan Stanley	(7.572)	(0,01)
CHF	216.879	USD	226.311	21/09/2016	Morgan Stanley	(3.191)	-
CHF	45.763	USD	47.668	07/11/2016	Deutsche Bank	(786)	-
CHF	6.403.181	USD	6.631.428	07/11/2016	HSBC	(71.704)	(0,05)
CHF	47.511	USD	48.799	07/11/2016	RBC	(126)	-
CNH	129.000	USD	19.737	29/07/2016	Goldman Sachs	(400)	-
CNH	32.450.309	USD	4.943.016	29/07/2016	Morgan Stanley	(78.859)	(0,06)
EUR	992.000	USD	1.125.788	21/09/2016	Morgan Stanley	(21.695)	(0,02)
EUR	3.292.089	USD	3.712.708	07/11/2016	Deutsche Bank	(58.578)	(0,04)
EUR	171.932	USD	194.787	07/11/2016	HSBC	(3.948)	-
EUR	12.348.646	USD	14.052.077	07/11/2016	State Street	(345.415)	(0,24)
EUR	135.969	USD	153.693	07/11/2016	Toronto-Dominion Bank	(2.771)	-
EUR	274.822	USD	309.402	07/11/2016	RBC	(4.358)	-
EUR	193.734	USD	215.919	07/11/2016	Societe Generale	(879)	-
GBP	1.429.689	USD	2.090.708	21/09/2016	Morgan Stanley	(185.965)	(0,12)
GBP	145.018	USD	211.560	07/11/2016	RBC	(18.500)	(0,01)
JPY	169.000	USD	1.658	21/09/2016	Morgan Stanley	(17)	-
MXN	230.000	USD	12.491	21/09/2016	Morgan Stanley	(11)	-
NZD	469.000	USD	334.622	21/09/2016	Morgan Stanley	(1.105)	-
USD	1.207.618	AUD	1.633.000	21/09/2016	Morgan Stanley	(6.756)	(0,01)
USD	67.001	CAD	87.000	21/09/2016	Morgan Stanley	(349)	-
USD	102.309	CHF	100.000	21/09/2016	Morgan Stanley	(569)	-
USD	3.474	CHF	3.399	07/11/2016	RBC	(8)	-
USD	53.816	CHF	52.698	07/11/2016	Toronto-Dominion Bank	(170)	-
USD	1.384.664	CNH	9.393.952	29/07/2016	Morgan Stanley	(23.448)	(0,02)
USD	59.793	EUR	54.060	01/07/2016	State Street	(200)	-
USD	62.035	EUR	56.000	21/09/2016	Morgan Stanley	(292)	-
USD	110.815	EUR	100.468	07/11/2016	RBC	(702)	-
USD	235.677	GBP	177.000	21/09/2016	Morgan Stanley	(137)	-
USD	352.000	HKD	2.728.000	30/09/2016	Morgan Stanley	(1)	-
USD	418.561	JPY	43.594.000	21/09/2016	Morgan Stanley	(4.751)	-
USD	44.492	MXN	836.000	21/09/2016	Morgan Stanley	(870)	-
USD	57.875	NZD	82.000	21/09/2016	Morgan Stanley	(437)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt						**(847.524)**	**(0,58)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						**(318.308)**	**(0,22)**

Finanztermingeschäfte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Verträge	Währung	Global-risiko USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
3 Month EuroEuribor, 18/12/2017	37	EUR	10.304.709	8.802	0,01
3 Month Eurodollar, 18/12/2017	38	USD	9.421.625	1.353	-
3 Month Sterling, 20/12/2017	56	GBP	9.287.999	41.305	0,03
Australia 10 Year Bond, 15/09/2016	7	AUD	711.043	9.421	0,01
Canada 10 Year Bond, 21/09/2016	8	CAD	916.692	10.197	0,01
EURO STOXX 50 Index, 16/09/2016	(1)	EUR	(31.683)	1.397	-
Euro-Bobl, 08/09/2016	31	EUR	4.596.141	40.760	0,03
Euro-Bund, 08/09/2016	3	EUR	556.384	12.061	0,01
Euro-Schatz, 08/09/2016	38	EUR	4.725.837	10.375	0,01
FTSE 100 Index, 16/09/2016	8	GBP	683.996	24.056	0,02
Japan 10 Year Bond Mini, 09/09/2016	13	JPY	1.923.972	9.448	0,01
Japan 10 Year Bond, 12/09/2016	1	JPY	1.480.850	8.129	-
Long Gilt, 28/09/2016	9	GBP	1.539.471	62.056	0,04
Nasdaq 100 Emini Index, 16/09/2016	2	USD	176.280	91	-
Nikkei 225 Index, 08/09/2016	(6)	JPY	(904.663)	47.436	0,03
Topix Index, 08/09/2016	(7)	JPY	(844.284)	41.174	0,02
US 2 Year Note, 30/09/2016	1	USD	219.328	155	-
US 5 Year Note, 30/09/2016	36	USD	4.397.906	20.109	0,01
US 10 Year Note, 21/09/2016	29	USD	3.856.547	92.757	0,06
US Long Bond, 21/09/2016	8	USD	1.378.750	58.301	0,04
Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften insgesamt				**499.383**	**0,34**
CAC 40 10 Euro Index, 15/07/2016	4	EUR	187.947	(3.799)	-
Dax Index, 16/09/2016	1	EUR	268.241	(12.236)	(0,01)
DJIA Mini e-cbot, 16/09/2016	16	USD	1.425.520	(2.924)	-
Hang Seng Index, 28/07/2016	(3)	HKD	(405.003)	(16.823)	(0,01)
Russell 2000 Mini Index, 16/09/2016	11	USD	1.262.140	(11.551)	(0,01)
S&P 500 Emini Index, 16/09/2016	16	USD	1.672.160	(3.227)	-
Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt				**(50.560)**	**(0,03)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften				**448.823**	**0,31**

Optionskaufverträge

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Global-risiko USD	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
156	Alibaba Group Holding Ltd., Put, 72,500, 15/07/2016	USD	Goldman Sachs	1.131.000	3.432	-
8	Allergan plc, Call, 210,000, 20/01/2017	USD	Goldman Sachs	168.000	27.640	0,02
52	Charter Communications Inc., Call, 220,000 20/01/2017	USD	Goldman Sachs	1.144.000	56.160	0,04
16	Charter Communications Inc., Call, 250,000 20/01/2017	USD	Goldman Sachs	400.000	16.480	0,01
6	Deutsche Boerse AG German Stock Index, Put, 9.200,000, 16/09/2016	EUR	Goldman Sachs	306.291	8.280	0,01
75	Energy Transfer Equity LP, Call, 11,000, 21/10/2016	USD	Goldman Sachs	82.500	28.875	0,02
81	Energy Transfer Equity LP, Call, 12,000, 21/10/2016	USD	Goldman Sachs	97.200	25.717	0,02
24	EURO STOXX 50 Index, Put, 2.700,000, 19/08/2016	EUR	Goldman Sachs	719.118	13.743	0,01
112	Health Care Select Sector Index, Put, 68,000, 16/09/2016	USD	Goldman Sachs	761.600	11.368	0,01
316	Industrial Select Sector SPDR, Put, 52,000, 16/09/2016	USD	Goldman Sachs	1.643.200	21.172	0,01
49	iShares MSCI Emerging Markets, Put, 32,000, 16/09/2016	USD	Goldman Sachs	156.800	3.185	-
25	Monsanto Co., Call, 110,000, 21/10/2016	USD	Goldman Sachs	275.000	11.625	0,01
26	NCR Corp., Call, 34,000, 15/07/2016	USD	Goldman Sachs	88.400	650	-
80	NCR Corp., Put, 27,000, 15/07/2016	USD	Goldman Sachs	216.000	3.600	-
120	NCR Corp., Put, 28,000, 15/07/2016	USD	Goldman Sachs	336.000	10.500	0,01
1	S&P 500 Index, Put, 1.925,000, 16/09/2016	USD	Goldman Sachs	192.500	1.895	-
52	S&P 500 Index, Put, 1.975,000, 19/08/2016	USD	Goldman Sachs	10.270.000	75.400	0,05
17	SPDR S&P Metals & Mining, Put, 20,000, 16/09/2016	USD	Goldman Sachs	34.000	714	-
18	STOXX Europe 600 Basic Resources Index, Put, 250,000, 16/09/2016	EUR	Goldman Sachs	249.694	6.792	0,01
18	STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services Index, Put, 380,000, 19/08/2016	EUR	Goldman Sachs	379.534	3.895	-
43	Time Warner, Inc., Call, 75,000, 15/07/2016	USD	Goldman Sachs	322.500	2.451	-
39	Williams Cos., Inc. (The), Call, 22,000, 19/08/2016	USD	Goldman Sachs	85.800	3.705	-
396	Yahoo! Inc., Put, 32,000, 21/10/2016	USD	Goldman Sachs	1.267.200	35.244	0,02
Optionskaufverträge insgesamt					**372.523**	**0,25**

Optionsverkaufverträge

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Global-risiko USD	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
(6)	Deutsche Boerse AG German Stock Index, Put, 8.500,000, 16/09/2016	EUR	Goldman Sachs	(282.986)	(3.719)	-
(328)	EMC Corp., Call, 28,000, 15/07/2016	USD	Goldman Sachs	(918.400)	(3.280)	-
(78)	Energy Transfer Equity LP, Call, 16,000, 21/10/2016	USD	Goldman Sachs	(124.800)	(8.190)	(0,01)
(24)	EURO STOXX 50 Index, Put, 2.450,000, 19/08/2016	EUR	Goldman Sachs	(652.533)	(3.888)	-
(112)	Health Care Select Sector Index, Put, 63,000, 16/09/2016	USD	Goldman Sachs	(705.600)	(4.704)	-
(316)	Industrial Select Sector SPDR, Put, 47,000, 16/09/2016	USD	Goldman Sachs	(1.485.200)	(7.426)	(0,01)
(25)	Monsanto Co., Call, 125,000, 21/10/2016	USD	Goldman Sachs	(312.500)	(1.875)	-
(254)	NCR Corp., Call, 34,000, 21/10/2016	USD	Goldman Sachs	(863.600)	(10.160)	(0,01)
(1)	S&P 500 Index, Put, 1.825,000, 16/09/2016	USD	Goldman Sachs	(182.500)	(1.040)	-
(52)	S&P 500 Index, Put, 1.875,000, 19/08/2016	USD	Goldman Sachs	(9.750.000)	(35.100)	(0,03)
(18)	STOXX Europe 600 Basic Resources Index, Put, 200,000, 16/09/2016	EUR	Goldman Sachs	(199.755)	(1.198)	-
(39)	Williams Cos., Inc. (The), Call, 18,000, 19/08/2016	USD	Goldman Sachs	(70.200)	(1.970)	-
Optionsverkaufverträge insgesamt					**(82.550)**	**(0,06)**

Gesamtertragsswaps

Wertpapierbeschreibung	Währung	Fälligkeits-datum	Gegenpartei	Global-risiko USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 1 Wertpapier, erhalten Bezahlen DISC-1D Erhalten DISC-1D	CAD	16/04/2018	Morgan Stanley	1.594.535	8.601	0,01
Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 1 Wertpapier, zahlen Erhalten TOIS-1D	CAD	16/04/2018	Morgan Stanley	(1.595.491)		
Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 1 Wertpapier, zahlen	CHF	02/02/2018	Morgan Stanley	(45.813)	2.982	-
Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 10 Wertpapieren, erhalten Bezahlen GBP1W_Reuters Erhalten GBP1W_Reuters	GBP	22/02/2017	Deutsche Bank	4.303.369	15.584	0,01
Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 4 Wertpapieren, zahlen	GBP	22/02/2017	Deutsche Bank	(944.438)		
Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 3 Wertpapieren, erhalten Bezahlen SONIA-1D	GBP	22/01/2018	Morgan Stanley			
Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 3 Wertpapieren, erhalten Bezahlen SONIA-1D Erhalten SONIA-1D	GBP	02/02/2018	Morgan Stanley	3.375.120	28.981	0,02
Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 3 Wertpapieren, zahlen Erhalten SONIA-1D	GBP	22/01/2018	Morgan Stanley			
Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 3 Wertpapieren, zahlen Erhalten MXNIB-1D	GBP	02/02/2018	Morgan Stanley	(878.337)		
Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 1 Wertpapier, zahlen	MXN	01/03/2018	Morgan Stanley	(38.116)	187	-
Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 1 Wertpapier, erhalten Bezahlen STIBO-1W	SEK	22/01/2018	Morgan Stanley			
Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 1 Wertpapier, erhalten Bezahlen STIBO-1W Erhalten STIBO-1W	SEK	12/02/2018	Morgan Stanley	1.375.914	41.349	0,03
Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 2 Wertpapieren, zahlen Erhalten STIBO-1W	SEK	22/01/2018	Morgan Stanley			
Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 2 Wertpapieren, zahlen Erhalten USD1M_Reuters	SEK	12/02/2018	Morgan Stanley	(197.911)		
Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 2 Wertpapieren, zahlen	USD	01/02/2017	Deutsche Bank	(616.660)	36.350	0,02
Nicht realisierter Gewinn aus Gesamtertragswaps insgesamt					**134.034**	**0,09**
Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 1 Wertpapier, erhalten Bezahlen RBACR-1D Erhalten CHF1W_Reuters	AUD	22/01/2018	Morgan Stanley	1.277.325	(3.602)	-
Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 2 Wertpapieren, zahlen	CHF	22/02/2017	Deutsche Bank	(284.737)	(10.884)	(0,01)
Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 7 Wertpapieren, erhalten Bezahlen EUR1W_Reuters Erhalten EUR1W_Reuters	EUR	22/02/2017	Deutsche Bank	2.605.668	(160.195)	(0,11)
Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 9 Wertpapieren, zahlen	EUR	22/02/2017	Deutsche Bank	(4.303.360)		
Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 5 Wertpapieren, erhalten Bezahlen EONIA-1D	EUR	22/01/2018	Morgan Stanley			
Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 5 Wertpapieren, erhalten Bezahlen EONIA-1D Erhalten EONIA-1D	EUR	26/01/2018	Morgan Stanley	1.886.171	(26.904)	(0,02)
Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 7 Wertpapieren, zahlen Receive EONIA-1D	EUR	22/01/2018	Morgan Stanley			
Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 7 Wertpapieren, zahlen	EUR	26/01/2018	Morgan Stanley	(628.462)		
Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 12 Wertpapieren, erhalten Bezahlen FEDEF-1D	USD	16/01/2018	Morgan Stanley			
Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 12 Wertpapieren, erhalten Bezahlen FEDEF-1D	USD	22/01/2018	Morgan Stanley			
Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 12 Wertpapieren, erhalten Bezahlen FEDEF-1D	USD	09/02/2018	Morgan Stanley			
Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 12 Wertpapieren, erhalten Bezahlen FEDEF-1D	USD	15/01/2021	Morgan Stanley			
Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 12 Wertpapieren, erhalten Bezahlen FEDEF-1D Erhalten FEDEF-1D	USD	16/02/2021	Morgan Stanley	8.084.506	(357.462)	(0,24)
Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 12 Wertpapieren, zahlen Erhalten FEDEF-1D	USD	16/01/2018	Morgan Stanley			
Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 12 Wertpapieren, zahlen Erhalten FEDEF-1D	USD	22/01/2018	Morgan Stanley			
Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 12 Wertpapieren, zahlen Erhalten FEDEF-1D	USD	09/02/2018	Morgan Stanley			
Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 12 Wertpapieren, zahlen Erhalten FEDEF-1D	USD	15/01/2021	Morgan Stanley			
Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 12 Wertpapieren, zahlen	USD	16/02/2021	Morgan Stanley	(17.920.405)		
Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 1 Wertpapier, erhalten Bezahlen LIBOR-1M Erhalten Fixed-1D	USD	22/06/2018	Morgan Stanley	325.907	(5.015)	-
Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 28 Wertpapieren, zahlen	USD	23/04/2018	Morgan Stanley	(13.654.470)	(293.653)	(0,20)
Nicht realisierter Verlust aus Gesamtertragswaps insgesamt					**(857.715)**	**(0,58)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Gesamtertragswaps					**(723.681)**	**(0,49)**

Gesamtertragsswaps (Fortsetzung)

Geografische Verbreitung auf der Grundlage des wirtschaftlichen Risikos des Swap-Portfolios	Globalrisiko USD	Globalrisiko des Korbs in %
Australien	1.277.325	(7,85)
Kanada	(2.039.776)	12,53
Finnland	(417.146)	2,56
Frankreich	1.856.997	(11,41)
Deutschland	1.550.872	(9,53)
Irland	(1.680.221)	10,32
Italien	(161.241)	0,99
Japan	(136.429)	0,84
Jersey	(196.010)	1,20
Niederlande	(446.681)	2,74
Spanien	(273.231)	1,68
Schweden	1.325.374	(8,14)
Schweiz	(330.550)	2,03
Großbritannien	6.525.184	(40,08)
Vereinigte Staaten von Amerika	(23.421.943)	143,87
Taiwan	325.907	(2,00)
Mexiko	(38.116)	0,23
	(16.279.685)	**100,00**

JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund

Wertpapierbestand

zum 30. Juni 2016

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Australien				
AMP Ltd.	AUD	1.230.000	4.715.034	0,90
Aristocrat Leisure Ltd.	AUD	848.140	8.697.267	1,66
Caltex Australia Ltd.	AUD	250.000	5.926.651	1,13
Commonwealth Bank of Australia	AUD	135.652	7.501.460	1,43
CSL Ltd.	AUD	224.000	18.685.086	3,57
Macquarie Group Ltd.	AUD	153.600	7.870.901	1,50
Westpac Banking Corp.	AUD	231.000	5.048.503	0,97
			58.444.902	**11,16**
Kaimaninseln				
Alibaba Group Holding Ltd., ADR	USD	113.500	8.935.855	1,71
Cheung Kong Property Holdings Ltd.	HKD	872.000	5.442.344	1,04
CK Hutchison Holdings Ltd.	HKD	407.000	4.436.457	0,85
IMAX China Holding, Inc.	HKD	922.700	4.533.882	0,86
Shenzhou International Group Holdings Ltd.	HKD	1.950.000	9.405.811	1,79
Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	HKD	2.081.000	7.288.556	1,39
Tencent Holdings Ltd.	HKD	1.359.500	30.899.718	5,90
			70.942.623	**13,54**
China				
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	2.764.000	12.156.556	2,32
			12.156.556	**2,32**
Hongkong				
AIA Group Ltd.	HKD	4.489.400	26.775.314	5,11
China Overseas Land & Investment Ltd.	HKD	826.000	2.610.892	0,50
China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	HKD	1.395.200	2.589.398	0,49
			31.975.604	**6,10**
Indien				
HDFC Bank Ltd., ADR	USD	224.500	14.675.565	2,80
HDFC Bank Ltd.	INR	150.000	3.020.258	0,58
Maruti Suzuki India Ltd.	INR	127.800	7.948.772	1,52
Tata Consultancy Services Ltd.	INR	73.600	2.778.080	0,53
			28.422.675	**5,43**
Indonesien				
Ace Hardware Indonesia Tbk. PT	IDR	28.864.400	2.015.243	0,39
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	8.882.300	8.940.785	1,71
Jasa Marga Persero Tbk. PT	IDR	3.290.800	1.310.667	0,25
Surya Citra Media Tbk. PT	IDR	18.577.300	4.625.696	0,88
Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	31.423.400	9.453.418	1,80
			26.345.809	**5,03**
Japan				
Alps Electric Co. Ltd.	JPY	155.000	2.884.194	0,55
Bandai Namco Holdings, Inc.	JPY	333.200	8.545.585	1,63
Casio Computer Co. Ltd.	JPY	198.500	2.827.437	0,54
Fuji Heavy Industries Ltd.	JPY	111.700	3.791.258	0,72
FUJIFILM Holdings Corp.	JPY	211.200	8.115.727	1,55
Hino Motors Ltd.	JPY	556.800	5.485.114	1,05
HIS Co. Ltd.	JPY	228.400	7.333.333	1,40
Japan Exchange Group, Inc.	JPY	351.300	3.999.037	0,76
Japan Tobacco, Inc.	JPY	152.000	6.071.570	1,16
Keyence Corp.	JPY	29.200	19.675.482	3,76
M3, Inc.	JPY	144.000	4.980.736	0,95
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	296.200	13.840.246	2,64
Nitori Holdings Co. Ltd.	JPY	74.800	8.984.297	1,72
Nitto Denko Corp.	JPY	265.200	16.625.960	3,17
Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	117.400	5.068.715	0,97
ORIX Corp.	JPY	1.581.000	20.150.905	3,85
Otsuka Corp.	JPY	111.800	5.199.494	0,99
Ryohin Keikaku Co. Ltd.	JPY	84.600	20.507.968	3,92
Shimano, Inc.	JPY	16.300	2.466.886	0,47
Sony Corp.	JPY	239.400	6.971.436	1,33
Sosei Group Corp.	JPY	26.300	4.840.090	0,92
Tokyo Electron Ltd.	JPY	153.500	12.827.510	2,45
Unicharm Corp.	JPY	350.100	7.784.258	1,49
Yamaha Motor Co. Ltd.	JPY	325.600	4.880.198	0,93
			203.857.436	**38,92**
Papua-Neuguinea				
Oil Search Ltd.	AUD	634.500	3.144.726	0,60
			3.144.726	**0,60**
Singapur				
Jardine Cycle & Carriage Ltd.	SGD	274.400	7.435.641	1,42
			7.435.641	**1,42**
Südkorea				
Hyundai Marine & Fire Insurance Co. Ltd.	KRW	224.700	5.703.813	1,09
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	11.800	14.610.227	2,79
			20.314.040	**3,88**
Taiwan				
Delta Electronics, Inc.	TWD	1.583.000	7.641.714	1,46
Eclat Textile Co. Ltd.	TWD	719.345	6.928.355	1,32
Largan Precision Co. Ltd.	TWD	72.000	6.577.610	1,26
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	4.286.275	21.554.925	4,11
Voltronic Power Technology Corp.	TWD	192.000	2.680.883	0,51
			45.383.487	**8,66**
Aktien insgesamt			**508.423.499**	**97,06**
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			**508.423.499**	**97,06**
Wertpapierbestand insgesamt			**508.423.499**	**97,06**
Bankguthaben			**3.535.938**	**0,67**
Andere Aktiva und Passiva			**11.885.650**	**2,27**
Nettovermögen insgesamt			**523.845.087**	**100,00**

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2016	% des Nettovermögens
Japan	38,92
Kaimaninseln	13,54
Australien	11,16
Taiwan	8,66
Hongkong	6,10
Indien	5,43
Indonesien	5,03
Südkorea	3,88
China	2,32
Singapur	1,42
Papua-Neuguinea	0,60
Wertpapierbestand insgesamt	**97,06**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	2,94
Summe	**100,00**

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2015 (ungeprüft)	% des Nettovermögens
Japan	40,91
Australien	13,51
Kaimaninseln	11,55
Taiwan	7,30
Hongkong	6,38
Südkorea	5,93
Indien	5,44
China	3,85
Indonesien	2,49
Papua-Neuguinea	0,84
Wertpapierbestand insgesamt	**98,20**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	1,80
Summe	**100,00**

JPMorgan Funds - Russia Fund

Wertpapierbestand

zum 30. Juni 2016

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Zypern				
MD Medical Group Investments plc, GDR	USD	1.309.410	8.511.165	1,72
QIWI plc, ADR	USD	846.560	11.208.454	2,27
Ros Agro plc, GDR	USD	1.318.098	19.738.518	3,99
			39.458.137	**7,98**
Georgien				
TBC Bank JSC, GDR	USD	658.760	8.563.880	1,73
			8.563.880	**1,73**
Guernsey				
Etalon Group Ltd., GDR	USD	4.438.401	10.774.218	2,18
			10.774.218	**2,18**
Jersey				
Highland Gold Mining Ltd.	GBP	111.288	152.721	0,03
			152.721	**0,03**
Niederlande				
X5 Retail Group NV, GDR	USD	585.415	11.617.561	2,35
			11.617.561	**2,35**
Russland				
Acron JSC	USD	121.660	6.649.106	1,34
Alrosa PJSC	USD	21.267.969	22.846.829	4,62
Cherkizovo Group PJSC, GDR	USD	708.538	6.353.836	1,29
Gazprom PJSC, ADR	USD	9.860.810	42.322.597	8,56
LSR Group PJSC, GDR	USD	988.888	2.773.831	0,56
Lukoil PJSC, ADR	USD	572.725	23.700.792	4,79
M.Video PAO	USD	1.017.910	4.788.710	0,97
Magnit PJSC	USD	307.646	42.897.414	8,68
MegaFon PJSC, GDR	USD	1.418.680	14.718.805	2,98
MMC Norilsk Nickel PJSC, ADR	USD	1.178.477	15.567.681	3,15
Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC	USD	13.933.522	24.564.567	4,97
Novatek OJSC, GDR	USD	220.430	22.494.882	4,55
PhosAgro OJSC, GDR	USD	527.407	7.766.068	1,57
Rosneft PJSC, GDR	USD	5.618.508	28.640.345	5,79
Sberbank of Russia PJSC	USD	23.117.622	47.757.573	9,66
Severstal PJSC, GDR	USD	1.186.407	12.747.943	2,58
Sistema JSFC	USD	32.212.304	10.329.966	2,09
Sollers PAO	USD	544.546	3.651.834	0,74
Surgutneftegas OJSC Preference	USD	32.136.279	19.281.097	3,90
Tatneft PJSC, ADR	USD	236.834	7.174.886	1,45
Tatneft PJSC Preference	USD	6.090.344	16.721.014	3,38
			383.749.776	**77,62**
Großbritannien				
Nostrum Oil & Gas plc	GBP	1.335.041	5.476.067	1,11
			5.476.067	**1,11**
Vereinigte Staaten von Amerika				
EPAM Systems, Inc.	USD	88.840	5.798.142	1,17
			5.798.142	**1,17**
Britische Jungferninseln				
Luxoft Holding, Inc.	USD	291.576	15.312.114	3,10
Mail.Ru Group Ltd., GDR Preference	USD	146.423	2.661.238	0,54
			17.973.352	**3,64**
Aktien insgesamt			**483.563.854**	**97,81**
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			**483.563.854**	**97,81**
Wertpapierbestand insgesamt			**483.563.854**	**97,81**
Bankguthaben			**6.649.641**	**1,35**
Andere Aktiva und Passiva			**4.168.989**	**0,84**
Nettovermögen insgesamt			**494.382.484**	**100,00**

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2016	% des Nettovermögens
Russland	77,62
Zypern	7,98
Britische Jungferninseln	3,64
Niederlande	2,35
Guernsey	2,18
Georgien	1,73
Vereinigte Staaten von Amerika	1,17
Großbritannien	1,11
Jersey	0,03
Wertpapierbestand insgesamt	**97,81**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	2,19
Summe	**100,00**

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2015 (ungeprüft)	% des Nettovermögens
Russland	71,03
Zypern	8,58
Britische Jungferninseln	6,54
Niederlande	3,24
Luxemburg	2,03
Vereinigte Staaten von Amerika	2,01
Jersey	1,69
Guernsey	1,32
Georgien	1,24
Großbritannien	1,17
Wertpapierbestand insgesamt	**98,85**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	1,15
Summe	**100,00**

JPMorgan Funds - Singapore Fund

Wertpapierbestand

zum 30. Juni 2016

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Bermuda				
ARA Asset Management Ltd.	SGD	400.000	408.100	0,76
Dairy Farm International Holdings Ltd.	USD	65.200	438.470	0,82
Hongkong Land Holdings Ltd.	USD	43.400	264.089	0,49
Jardine Matheson Holdings Ltd.	USD	16.500	960.135	1,78
Jardine Strategic Holdings Ltd.	USD	62.400	1.886.976	3,51
			3.957.770	**7,36**
Insel Man				
Genting Singapore plc	SGD	2.802.800	1.512.964	2,81
			1.512.964	**2,81**
Singapur				
Ascendas Real Estate Investment Trust, REIT	SGD	832.157	1.528.214	2,84
Bumitama Agri Ltd.	SGD	417.000	235.928	0,44
CapitaLand Commercial Trust, REIT	SGD	104.500	114.564	0,21
CapitaLand Ltd.	SGD	1.119.300	2.553.849	4,75
CapitaLand Mall Trust, REIT	SGD	838.500	1.328.325	2,47
City Developments Ltd.	SGD	178.700	1.080.652	2,01
Cityneon Holdings Ltd.	SGD	700.000	473.952	0,88
ComfortDelGro Corp. Ltd.	SGD	1.110.500	2.261.853	4,21
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	419.042	4.901.794	9,11
First Resources Ltd.	SGD	290.800	337.146	0,63
Frasers Centrepoint Trust, REIT	SGD	150.000	236.512	0,44
Global Logistic Properties Ltd.	SGD	1.354.400	1.811.448	3,37
ISEC Healthcare Ltd.	SGD	4.957.000	1.121.818	2,09
ISOTEAM Ltd.	SGD	1.200.000	269.346	0,50
Jardine Cycle & Carriage Ltd.	SGD	67.077	1.817.640	3,38
Jumbo Group Ltd.	SGD	1.300.000	557.056	1,04
Keppel Corp. Ltd.	SGD	478.600	1.951.389	3,63
M1 Ltd.	SGD	192.900	391.465	0,73
Mapletree Commercial Trust, REIT	SGD	333.951	367.970	0,68
Mapletree Industrial Trust, REIT	SGD	300.000	383.428	0,71
Memtech International Ltd.	SGD	531.720	252.503	0,47
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	SGD	659.028	4.246.951	7,90
Raffles Medical Group Ltd.	SGD	389.515	437.143	0,81
SATS Ltd.	SGD	85.800	262.612	0,49
Sembcorp Industries Ltd.	SGD	275.500	577.489	1,07
Sheng Siong Group Ltd.	SGD	640.400	421.719	0,78
Singapore Airlines Ltd.	SGD	138.200	1.093.635	2,03
Singapore Exchange Ltd.	SGD	303.900	1.719.389	3,20
Singapore O&G Ltd.	SGD	900.000	555.943	1,03
Singapore Telecommunications Ltd.	SGD	1.761.100	5.390.282	10,02
SMRT Corp. Ltd.	SGD	1.005.100	1.120.540	2,08
United Overseas Bank Ltd.	SGD	258.590	3.533.353	6,57
UOL Group Ltd.	SGD	308.234	1.247.610	2,32
Wilmar International Ltd.	SGD	694.400	1.682.273	3,13
			46.265.791	**86,02**
Aktien insgesamt			**51.736.525**	**96,19**
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			**51.736.525**	**96,19**
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Bermuda				
FibreChem Technologies Ltd.*	SGD	5.200.000	386	0,00
			386	**0,00**
Aktien insgesamt			**386**	**0,00**
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			**386**	**0,00**
Wertpapierbestand insgesamt			**51.736.911**	**96,19**
Bankguthaben			**2.172.381**	**4,04**
Andere Aktiva und Passiva			**(123.641)**	**(0,23)**
Nettovermögen insgesamt			**53.785.651**	**100,00**

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2016	% des Nettovermögens
Singapur	86,02
Bermuda	7,36
Insel Man	2,81
Wertpapierbestand insgesamt	**96,19**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	3,81
Summe	**100,00**

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2015 (ungeprüft)	% des Nettovermögens
Singapur	94,51
Insel Man	2,07
Bermuda	0,93
Mauritius	0,53
Wertpapierbestand insgesamt	**98,04**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	1,96
Summe	**100,00**

* Wertpapier wird nach Weisung des Verwaltungsrats zum Zeitwert bewertet.

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert GBP	% des Netto-vermö-gens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
Australien				
BHP Billiton Finance Ltd. 4,3% 25/09/2042	GBP	120.000	133.514	0,29
Commonwealth Bank of Australia, Reg. S 3% 04/09/2026	GBP	200.000	222.607	0,48
National Australia Bank Ltd., Reg. S 3% 04/09/2026	GBP	100.000	111.074	0,24
Scentre Group Trust 1, REIT, Reg. S 3,875% 16/07/2026	GBP	416.000	469.726	1,02
			936.921	**2,03**
Kaimaninseln				
Affinity Water Programme Finance Ltd., Reg. S 4,5% 31/03/2036	GBP	100.000	125.368	0,27
Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd., Reg. S 4,375% 03/07/2034	GBP	665.000	793.804	1,72
Yorkshire Water Services Bradford Finance Ltd. 6,375% 19/08/2039	GBP	270.000	413.573	0,90
			1.332.745	**2,89**
Dänemark				
DONG Energy A/S 5,75% 09/04/2040	GBP	177.000	243.435	0,53
			243.435	**0,53**
Frankreich				
AXA SA, Reg. S, FRN 5,625% 16/01/2054	GBP	260.000	252.262	0,55
BPCE SA, Reg. S 5,25% 16/04/2029	GBP	300.000	306.042	0,66
Cie de Financement Foncier SA 5,5% 26/01/2027	GBP	100.000	132.596	0,29
Cie de Saint-Gobain 4,625% 09/10/2029	GBP	220.000	253.622	0,55
Electricite de France SA, Reg. S 6,25% 30/05/2028	GBP	200.000	262.847	0,57
Electricite de France SA, Reg. S 6,125% 02/06/2034	GBP	400.000	516.949	1,12
Electricite de France SA, Reg. S 5,5% 27/03/2037	GBP	400.000	489.201	1,06
Electricite de France SA, Reg. S 6% 23/01/2114	GBP	300.000	388.868	0,84
Engie SA 7% 30/10/2028	GBP	600.000	897.927	1,94
Orange SA 5,625% 23/01/2034	GBP	270.000	358.538	0,78
SNCF Reseau 5,25% 31/01/2035	GBP	540.000	760.555	1,65
Veolia Environnement SA 6,125% 29/10/2037	GBP	200.000	282.730	0,61
			4.902.137	**10,62**
Deutschland				
KFW 6% 07/12/2028	GBP	300.000	453.463	0,98
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Reg. S, FRN 6,625% 26/05/2042	GBP	100.000	114.149	0,25
			567.612	**1,23**
Italien				
Atlantia SpA 6,25% 09/06/2022	GBP	270.000	332.822	0,72
Enel SpA, Reg. S, FRN 7,75% 10/09/2075	GBP	200.000	213.263	0,46
			546.085	**1,18**
Jersey				
Gatwick Funding Ltd., Reg. S 6,125% 02/03/2026	GBP	280.000	367.309	0,80
Gatwick Funding Ltd., Reg. S 5,75% 23/01/2037	GBP	140.000	194.969	0,42
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 5,875% 13/05/2041	GBP	195.000	282.962	0,61
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 4,625% 31/10/2046	GBP	425.000	537.311	1,16
Porterbrook Rail Finance Ltd. 7,125% 20/10/2026	GBP	280.000	392.855	0,85
			1.775.406	**3,84**
Mexiko				
America Movil SAB de CV 5,75% 28/06/2030	GBP	345.000	434.878	0,94
Mexico Government International Bond 6,75% 06/02/2024	GBP	143.000	171.421	0,37
Mexico Government International Bond 5,625% 19/03/2114	GBP	100.000	95.417	0,21
			701.716	**1,52**
Niederlande				
Aegon NV, Reg. S 6,625% 16/12/2039	GBP	124.000	185.679	0,40
Cooperatieve Rabobank UA 5,25% 23/05/2041	GBP	203.000	272.034	0,59
Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S 4,625% 23/05/2029	GBP	150.000	153.972	0,33
Deutsche Telekom International Finance BV 8,875% 27/11/2028	GBP	150.000	247.638	0,54
E.ON International Finance BV 6,75% 27/01/2039	GBP	350.000	493.134	1,07
Enel Finance International NV, Reg. S 5,625% 14/08/2024	GBP	300.000	365.391	0,79
Enel Finance International NV, Reg. S 5,75% 14/09/2040	GBP	360.000	468.841	1,02
			2.186.689	**4,74**
Norwegen				
Statoil ASA, Reg. S 6,875% 11/03/2031	GBP	222.000	328.798	0,71
			328.798	**0,71**
Spanien				
Telefonica Emisiones SAU, Reg. S 5,375% 02/02/2026	GBP	240.000	288.490	0,62
			288.490	**0,62**
Supranational				
European Investment Bank 5% 15/04/2039	GBP	1.500.000	2.304.314	4,99
			2.304.314	**4,99**
Großbritannien				
Affinity Sutton Capital Markets plc 5,981% 17/09/2038	GBP	170.000	251.758	0,55
Affordable Housing Finance plc, Reg. S 3,8% 20/05/2042	GBP	146.000	192.836	0,42
Anglian Water Services Financing plc, Reg. S 4,5% 05/10/2027	GBP	250.000	301.741	0,65
Aviva plc, FRN 6,875% 20/05/2058	GBP	180.000	195.805	0,42
Aviva plc, Reg. S, FRN 6,625% 03/06/2041	GBP	380.000	408.274	0,88
BAT International Finance plc 6% 24/11/2034	GBP	390.000	550.797	1,19
BG Energy Capital plc, Reg. S 5% 04/11/2036	GBP	150.000	190.595	0,41
British Telecommunications plc 6,375% 23/06/2037	GBP	230.000	337.450	0,73
Cardiff University, Reg. S 3% 07/12/2055	GBP	100.000	117.504	0,25
Centrica plc, Reg. S 4,375% 13/03/2029	GBP	600.000	694.574	1,50
CRH Finance UK plc, Reg. S 4,125% 02/12/2029	GBP	318.000	352.493	0,76
Direct Line Insurance Group plc, Reg. S, FRN 9,25% 27/04/2042	GBP	120.000	143.458	0,31
Eastern Power Networks plc, Reg. S 6,25% 12/11/2036	GBP	150.000	220.449	0,48
Electricity North West Ltd. 8,875% 25/03/2026	GBP	130.000	201.999	0,44
Eversholt Funding plc 6,359% 02/12/2025	GBP	310.000	405.060	0,88
GlaxoSmithKline Capital plc 5,25% 19/12/2033	GBP	130.000	176.544	0,38
GlaxoSmithKline Capital plc, Reg. S 4,25% 18/12/2045	GBP	625.000	777.523	1,68
Great Rolling Stock Co. Ltd. (The), Reg. S 6,5% 05/04/2031	GBP	275.500	367.161	0,80
Hammerson plc, REIT 6% 23/02/2026	GBP	245.000	309.741	0,67
Hammerson plc, REIT, Reg. S 2% 01/07/2022	EUR	165.000	140.672	0,30
Harbour Funding plc 5,28% 31/03/2034	GBP	160.741	207.047	0,45
Haven Funding plc 8,125% 30/09/2037	GBP	82.487	130.513	0,28
Housing Association Funding plc 8,25% 07/06/2027	GBP	71.083	96.597	0,21
HSBC Holdings plc, Reg. S 6% 29/03/2040	GBP	685.000	778.379	1,69
Imperial Brands Finance plc, Reg. S 5,5% 28/09/2026	GBP	325.000	403.789	0,87
InterContinental Hotels Group plc, Reg. S 3,75% 14/08/2025	GBP	300.000	319.363	0,69
LCR Finance plc 5,1% 07/03/2051	GBP	250.000	438.607	0,95
Legal & General Finance plc 5,875% 05/04/2033	GBP	95.000	125.420	0,27
Legal & General Group plc, Reg. S, FRN 5,5% 27/06/2064	GBP	160.000	142.762	0,31
Libra Longhurst Group Treasury plc, Reg. S 5,125% 02/08/2038	GBP	100.000	128.246	0,28
Lloyds Bank plc, Reg. S 7,5% 15/04/2024	GBP	415.000	563.592	1,22
Lloyds Bank plc, Reg. S 7,625% 22/04/2025	GBP	165.000	201.322	0,44
Lloyds Bank plc, Reg. S 4,875% 30/03/2027	GBP	600.000	764.349	1,66

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert GBP	% des Netto-vermögens
London & Quadrant Housing Trust, Reg. S 5,5% 27/01/2040	GBP	248.000	356.337	0,77
Manchester Airport Group Funding plc, Reg. S 4,75% 31/03/2034	GBP	240.000	296.519	0,64
National Grid Gas plc, Reg. S 6% 13/05/2038	GBP	85.000	129.315	0,28
Nationwide Building Society, Reg. S 5,625% 28/01/2026	GBP	100.000	133.732	0,29
Nationwide Building Society, Reg. S 3% 06/05/2026	GBP	100.000	103.869	0,23
Nationwide Building Society, Reg. S 3,25% 20/01/2028	GBP	175.000	183.035	0,40
Next plc, Reg. S 3,625% 18/05/2028	GBP	100.000	101.801	0,22
NGG Finance plc, Reg. S, FRN 5,625% 18/06/2073	GBP	310.000	325.800	0,71
Northern Gas Networks Finance plc 5,625% 23/03/2040	GBP	80.000	112.878	0,24
Northern Gas Networks Finance plc, Reg. S 4,875% 30/06/2027	GBP	145.000	177.828	0,39
Northumbrian Water Finance plc, Reg. S 5,125% 23/01/2042	GBP	100.000	135.432	0,29
Notting Hill Housing Trust 5,25% 07/07/2042	GBP	200.000	270.287	0,59
Orbit Capital plc, Reg. S 3,5% 24/03/2045	GBP	100.000	104.775	0,23
Places for People Homes Ltd. 5,09% 31/07/2024	GBP	168.000	199.272	0,43
Prudential plc, Reg. S, FRN 5,7% 19/12/2063	GBP	300.000	286.849	0,62
Prudential plc 5,875% 11/05/2029	GBP	100.000	132.282	0,29
Riverside Finance plc, Reg. S 3,875% 05/12/2044	GBP	160.000	176.379	0,38
RMPA Services plc 5,337% 30/09/2038	GBP	290.117	354.333	0,77
RSL Finance No. 1 plc 6,625% 31/03/2038	GBP	91.197	127.927	0,28
Sanctuary Capital plc 6,697% 23/03/2039	GBP	175.000	279.250	0,60
Santander UK plc, Reg. S 5,25% 16/02/2029	GBP	200.000	270.047	0,59
Sceptre Funding No. 1 plc, Reg. S 5,253% 09/02/2027	GBP	343.131	418.439	0,91
Scottish Widows Ltd., Reg. S 7% 16/06/2043	GBP	200.000	210.290	0,46
Sky plc 6% 21/05/2027	GBP	100.000	127.698	0,28
South Eastern Power Networks plc, Reg. S 6,375% 12/11/2031	GBP	195.000	280.521	0,61
Southern Electric Power Distribution plc, Reg. S 5,5% 07/06/2032	GBP	295.000	389.537	0,84
Southern Gas Networks plc 4,875% 21/03/2029	GBP	290.000	364.855	0,79
SP Manweb plc, Reg. S 4,875% 20/09/2027	GBP	300.000	361.828	0,78
Standard Life plc, FRN 6,75% Perpetual	GBP	200.000	210.000	0,45
Swan Housing Capital plc, Reg. S 3,625% 05/03/2048	GBP	150.000	157.848	0,34
University of Cambridge, Reg. S 3,75% 17/10/2052	GBP	187.000	264.300	0,57
University of Liverpool, Reg. S 3,375% 25/06/2055	GBP	125.000	160.129	0,35
Wales & West Utilities Finance plc 5,75% 29/03/2030	GBP	99.000	133.059	0,29
Wessex Water Services Finance plc 5,375% 10/03/2028	GBP	210.000	270.459	0,59
Western Power Distribution South Wales plc 5,75% 23/03/2040	GBP	200.000	285.531	0,62
Western Power Distribution West Midlands plc, Reg. S 5,75% 16/04/2032	GBP	250.000	338.381	0,73
			18.867.242	**40,87**
Vereinigte Staaten von Amerika				
Amgen, Inc., Reg. S 4% 13/09/2029	GBP	300.000	341.193	0,74
Apple, Inc. 3,05% 31/07/2029	GBP	373.000	396.701	0,86
AT&T, Inc. 5,2% 18/11/2033	GBP	551.000	675.659	1,46
AT&T, Inc. 4,25% 01/06/2043	GBP	485.000	526.714	1,14
Bank of America Corp. 7% 31/07/2028	GBP	450.000	629.968	1,37
Citigroup, Inc. 7,375% 01/09/2039	GBP	210.000	338.646	0,73
Comcast Corp. 5,5% 23/11/2029	GBP	115.000	153.546	0,33
General Electric Co. 5,375% 18/12/2040	GBP	420.000	618.724	1,34
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 7,125% 07/08/2025	GBP	120.000	161.645	0,35
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 6,875% 18/01/2038	GBP	100.000	131.274	0,29
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 4,25% 29/01/2026	GBP	170.000	189.061	0,41
Kraft Heinz Foods Co., Reg. S 4,125% 01/07/2027	GBP	100.000	110.265	0,24
McKesson Corp. 4,883% 15/03/2044	USD	125.000	106.822	0,23
MetLife, Inc., Reg. S 5,375% 09/12/2024	GBP	145.000	175.599	0,38
Mondelez International, Inc. 3,875% 06/03/2045	GBP	225.000	227.813	0,49
Oracle Corp. 4,5% 08/07/2044	USD	145.000	119.582	0,26
Pfizer, Inc., Reg. S 6,5% 03/06/2038	GBP	200.000	314.435	0,68
Prudential Financial, Inc. 4,6% 15/05/2044	USD	50.000	40.052	0,09
Time Warner Cable, Inc. 5,75% 02/06/2031	GBP	270.000	303.665	0,66
Time Warner Cable, Inc. 5,25% 15/07/2042	GBP	100.000	104.513	0,23
Verizon Communications, Inc. 4,75% 17/02/2034	GBP	315.000	380.186	0,82
Wal-Mart Stores, Inc. 5,25% 28/09/2035	GBP	825.000	1.141.957	2,47
Wells Fargo & Co., Reg. S 4,875% 29/11/2035	GBP	250.000	286.419	0,62
Welltower, Inc., REIT 4,5% 01/12/2034	GBP	257.000	280.589	0,61
			7.755.028	**16,80**
Anleihen insgesamt			**42.736.618**	**92,57**
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			**42.736.618**	**92,57**
An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
Großbritannien				
Broadgate Financing plc, Reg. S 4,821% 05/07/2033	GBP	450.000	588.245	1,27
Land Securities Capital Markets plc, FRN, Series A11 5,125% 07/02/2036	GBP	320.000	422.916	0,92
Land Securities Capital Markets plc, FRN, Series A4BR 5,391% 27/02/2026	GBP	85.000	104.624	0,23
Land Securities Capital Markets plc, FRN, Series A5BR 5,391% 31/03/2027	GBP	95.000	119.739	0,26
Telereal Securitisation plc, Series A5 5,389% 10/12/2031	GBP	250.336	290.295	0,63
			1.525.819	**3,31**
Vereinigte Staaten von Amerika				
Wells Fargo & Co. 4,625% 02/11/2035	GBP	295.000	363.292	0,79
Welltower, Inc., REIT 4,8% 20/11/2028	GBP	119.000	135.699	0,29
			498.991	**1,08**
Anleihen insgesamt			**2.024.810**	**4,39**
An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			**2.024.810**	**4,39**
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW				
Luxemburg				
JPMorgan Liquidity Fund - JPM Sterling Liquidity Fund X (acc.)†	GBP	11	173.183	0,38
			173.183	**0,38**
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW, insgesamt			**173.183**	**0,38**
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen, insgesamt			**173.183**	**0,38**
Wertpapierbestand insgesamt			**44.934.611**	**97,34**
Bankguthaben			**1.467.645**	**3,18**
Andere Aktiva und Passiva			**(237.625)**	**(0,52)**
Nettovermögen insgesamt			**46.164.631**	**100,00**

† Fonds einer verbundenen Partei.

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2016	% des Nettovermögens
Großbritannien	44,18
Vereinigte Staaten von Amerika	17,88
Frankreich	10,62
Supranational	4,99
Niederlande	4,74
Jersey	3,84
Kaimaninseln	2,89
Australien	2,03
Mexiko	1,52
Deutschland	1,23
Italien	1,18
Norwegen	0,71
Spanien	0,62
Dänemark	0,53
Luxemburg	0,38
Wertpapierbestand insgesamt	**97,34**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	2,66
Summe	**100,00**

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2015 (ungeprüft)	% des Nettovermögens
Großbritannien	47,59
Vereinigte Staaten von Amerika	16,86
Frankreich	10,19
Niederlande	4,30
Supranational	4,01
Jersey	3,61
Kaimaninseln	2,75
Italien	2,15
Luxemburg	1,85
Australien	1,73
Mexiko	1,50
Spanien	0,87
Deutschland	0,50
Norwegen	0,46
Dänemark	0,32
Irland	0,26
Wertpapierbestand insgesamt	**98,95**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	1,05
Summe	**100,00**

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) GBP	% des Netto-vermö-gens
EUR	113.524	GBP	93.921	18/08/2016	J.P. Morgan	117	-
GBP	15.097	USD	20.172	18/08/2016	J.P. Morgan	90	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt						**207**	**-**
GBP	41.308	AUD	79.834	18/08/2016	J.P. Morgan	(2.781)	(0,01)
GBP	238.017	EUR	299.477	18/08/2016	J.P. Morgan	(10.056)	(0,02)
GBP	342.081	USD	483.909	18/08/2016	J.P. Morgan	(17.910)	(0,04)
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt						**(30.747)**	**(0,07)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						**(30.540)**	**(0,07)**

Finanztermingeschäfte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Verträge	Währung	Global-risiko GBP	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) GBP	% des Netto-vermö-gens
Australia 10 Year Bond, 15/09/2016	10	AUD	753.717	1.200	-
US Ultra Bond, 21/09/2016	(1)	USD	(139.268)	105	-
Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften insgesamt				**1.305**	**-**
Euro-Bund, 08/09/2016	(1)	EUR	(138.116)	(29)	-
Long Gilt, 28/09/2016	39	GBP	4.991.025	(11.273)	(0,02)
US 10 Year Note, 21/09/2016	5	USD	494.622	(2.535)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt				**(13.837)**	**(0,03)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften				**(12.532)**	**(0,03)**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermö-gens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
Frankreich				
France Treasury Bill, Reg. S 0% 27/07/2016	EUR	100.000.000	100.104.916	4,98
France Treasury Bill, Reg. S 0% 28/09/2016	EUR	120.000.000	120.240.581	5,98
France Treasury Bill, Reg. S 0% 29/03/2017	EUR	100.000.000	100.431.577	4,99
			320.777.074	**15,95**
Anleihen insgesamt			**320.777.074**	**15,95**
Wandelanleihen				
Niederlande				
Fiat Chrysler Automobiles NV 7,875% 15/12/2016	USD	46.500	2.481.632	0,12
			2.481.632	**0,12**
Wandelanleihen insgesamt			**2.481.632**	**0,12**
Aktien				
Australien				
AGL Energy Ltd.	AUD	272.509	3.510.945	0,18
Bank of Queensland Ltd.	AUD	505.514	3.574.333	0,18
BlueScope Steel Ltd.	AUD	777.844	3.311.904	0,17
Caltex Australia Ltd.	AUD	142.584	3.040.717	0,15
CSR Ltd.	AUD	1.340.455	3.259.444	0,16
Fairfax Media Ltd.	AUD	6.042.391	3.769.160	0,19
Flight Centre Travel Group Ltd.	AUD	137.495	2.900.918	0,14
Metcash Ltd.	AUD	2.557.507	3.250.553	0,16
Northern Star Resources Ltd.	AUD	1.151.750	3.802.176	0,19
OZ Minerals Ltd.	AUD	926.819	3.499.820	0,17
Pacific Brands Ltd.	AUD	1.326.606	1.016.095	0,05
Regis Resources Ltd.	AUD	1.535.667	3.508.122	0,17
Sims Metal Management Ltd.	AUD	496.361	2.598.178	0,13
Star Entertainment Group Ltd. (The)	AUD	827.231	2.990.951	0,15
			44.033.316	**2,19**
Bermuda				
Argo Group International Holdings Ltd.	USD	82.336	3.775.202	0,19
Assured Guaranty Ltd.	USD	132.462	2.958.124	0,15
Axis Capital Holdings Ltd.	USD	63.478	3.065.290	0,15
Brookfield Business Partners LP	CAD	2.936	48.735	0,00
Everest Re Group Ltd.	USD	21.529	3.412.638	0,17
Marvell Technology Group Ltd.	USD	274.243	2.320.226	0,11
Nabors Industries Ltd.	USD	182.900	1.590.199	0,08
White Mountains Insurance Group Ltd.	USD	2.100	1.584.106	0,08
			18.754.520	**0,93**
Kanada				
Bank of Montreal	CAD	59.452	3.389.280	0,17
Bankers Petroleum Ltd.	CAD	511.174	738.361	0,04
CAE, Inc.	CAD	281.352	3.047.487	0,15
Emera, Inc.	CAD	98.633	3.301.400	0,16
Enbridge Income Fund Holdings, Inc.	CAD	158.252	3.489.633	0,17
Open Text Corp.	CAD	49.347	2.609.797	0,13
PrairieSky Royalty Ltd.	CAD	4.312	71.814	0,00
Precision Drilling Corp.	CAD	749.140	3.490.191	0,17
Sun Life Financial, Inc.	CAD	114.562	3.325.832	0,17
Toronto-Dominion Bank (The)	CAD	96.944	3.719.692	0,19
Veresen, Inc.	CAD	534.664	3.970.723	0,20
			31.154.210	**1,55**
Deutschland				
AIXTRON SE	EUR	356.503	1.951.141	0,10
KUKA AG	EUR	43.778	4.664.546	0,23
METRO AG	EUR	153.326	4.186.949	0,21
			10.802.636	**0,54**
Irland				
Allergan plc Preference 5,5%	USD	6.000	4.455.660	0,22
Eaton Corp. plc	USD	58.014	3.045.939	0,15
Mallinckrodt plc	USD	26.400	1.419.459	0,07
			8.921.058	**0,44**
Israel				
Check Point Software Technologies Ltd.	USD	19.800	1.388.497	0,07
Mellanox Technologies Ltd.	USD	63.245	2.700.731	0,13
Orbotech Ltd.	USD	89.237	2.045.008	0,10
			6.134.236	**0,30**
Italien				
Snam SpA	EUR	769.191	4.070.943	0,20
			4.070.943	**0,20**
Japan				
Amada Holdings Co. Ltd.	JPY	323.700	2.926.647	0,15
Calsonic Kansei Corp.	JPY	464.000	3.143.303	0,16
Coca-Cola West Co. Ltd.	JPY	148.500	3.760.124	0,19
COMSYS Holdings Corp.	JPY	217.900	3.152.516	0,16
DCM Holdings Co. Ltd.	JPY	543.700	4.163.846	0,21
Fuji Electric Co. Ltd.	JPY	806.000	2.980.499	0,15
Fuji Heavy Industries Ltd.	JPY	93.600	2.857.866	0,14
FUJIFILM Holdings Corp.	JPY	65.000	2.246.895	0,11
Furukawa Electric Co. Ltd.	JPY	1.495.000	3.088.022	0,15
Haseko Corp.	JPY	326.100	2.918.377	0,14
Heiwa Corp.	JPY	203.200	3.675.246	0,18
Iida Group Holdings Co. Ltd.	JPY	189.400	3.457.973	0,17
ITOCHU Corp.	JPY	279.000	3.030.423	0,15
KDDI Corp.	JPY	133.500	3.643.214	0,18
Kinden Corp.	JPY	254.000	2.452.090	0,12
Konami Holdings Corp.	JPY	65.500	2.235.801	0,11
Kuraray Co. Ltd.	JPY	276.800	2.945.960	0,15
Medipal Holdings Corp.	JPY	210.600	3.091.140	0,15
Mitsubishi Gas Chemical Co., Inc.	JPY	741.000	3.443.816	0,17
Mitsubishi Tanabe Pharma Corp.	JPY	233.500	3.765.491	0,19
Mixi, Inc.	JPY	64.200	2.357.188	0,12
Morinaga & Co. Ltd.	JPY	753.000	4.237.729	0,21
Nexon Co. Ltd.	JPY	176.000	2.325.268	0,12
Nihon Unisys Ltd.	JPY	216.500	2.383.778	0,12
Nippo Corp.	JPY	199.000	3.033.219	0,15
NTT DOCOMO, Inc.	JPY	138.800	3.365.392	0,17
OKUMA Corp.	JPY	537.000	3.127.877	0,16
Rengo Co. Ltd.	JPY	593.000	3.435.895	0,17
Resona Holdings, Inc.	JPY	1.098.900	3.581.749	0,18
Sankyu, Inc.	JPY	665.000	3.186.640	0,16
SBI Holdings, Inc.	JPY	328.000	2.895.190	0,14
Sumitomo Chemical Co. Ltd.	JPY	925.000	3.392.212	0,17
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.	JPY	1.023.000	2.956.962	0,15
Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd.	JPY	946.000	3.634.820	0,18
Suzuken Co. Ltd.	JPY	97.700	2.747.040	0,14
Teijin Ltd.	JPY	985.000	2.909.627	0,14
TIS, Inc.	JPY	102.200	2.098.486	0,10
Ube Industries Ltd.	JPY	1.845.000	2.720.969	0,13
Ulvac, Inc.	JPY	84.200	2.297.449	0,11
UNY Group Holdings Co. Ltd.	JPY	478.000	3.600.029	0,18
Yamato Kogyo Co. Ltd.	JPY	149.900	3.037.245	0,15
			126.304.013	**6,28**
Luxemburg				
Trinseo SA	USD	74.765	2.839.569	0,14
			2.839.569	**0,14**
Niederlande				
LyondellBasell Industries NV 'A'	USD	20.400	1.346.249	0,07
			1.346.249	**0,07**
Norwegen				
Opera Software ASA	NOK	239.632	1.692.378	0,09
Treasure ASA	NOK	23.073	39.282	0,00
Wilh Wilhelmsen ASA	NOK	23.073	52.912	0,00
			1.784.572	**0,09**
Panama				
Carnival Corp.	USD	84.345	3.328.989	0,17
			3.328.989	**0,17**
Spanien				
Fomento de Construcciones y Contratas SA	EUR	1.331.859	10.108.144	0,50
			10.108.144	**0,50**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermö-gens
Schweiz				
Gategroup Holding AG	CHF	59.946	2.821.397	0,14
Syngenta AG	CHF	53.125	18.309.020	0,91
TE Connectivity Ltd.	USD	27.800	1.402.829	0,07
			22.533.246	**1,12**
Großbritannien				
Coca-Cola European Partners plc	USD	70.421	2.238.111	0,11
Noble Corp. plc	USD	347.999	2.552.924	0,13
Rowan Cos. plc 'A'	USD	223.713	3.470.486	0,17
			8.261.521	**0,41**
Vereinigte Staaten von Amerika				
Abercrombie & Fitch Co. 'A'	USD	181.672	2.874.681	0,14
ABM Industries, Inc.	USD	111.476	3.592.555	0,18
ACCO Brands Corp.	USD	116.431	1.046.857	0,05
Aflac, Inc.	USD	62.715	3.973.707	0,20
Agilent Technologies, Inc.	USD	78.086	3.073.525	0,15
AGL Resources, Inc.	USD	284.408	16.879.402	0,84
Alcoa, Inc. Preference 5,375%	USD	112.050	3.253.224	0,16
Alere, Inc.	USD	296.452	11.031.213	0,55
Alphabet, Inc. 'A'	USD	3.748	2.346.613	0,12
Altria Group, Inc.	USD	55.866	3.411.342	0,17
American Airlines Group, Inc.	USD	52.400	1.309.246	0,07
American Eagle Outfitters, Inc.	USD	106.000	1.496.591	0,07
American Financial Group, Inc.	USD	51.184	3.338.858	0,17
American International Group, Inc.	USD	28.400	1.318.396	0,07
American National Insurance Co.	USD	30.358	3.031.594	0,15
American Tower Corp., REIT Preference 5,25%	USD	36.600	3.663.490	0,18
Andersons, Inc. (The)	USD	52.343	1.656.731	0,08
Anthem, Inc. Preference 5,25%	USD	56.650	2.273.104	0,11
Applied Industrial Technologies, Inc.	USD	79.811	3.166.551	0,16
Applied Materials, Inc.	USD	67.900	1.442.426	0,07
Asbury Automotive Group, Inc.	USD	29.600	1.397.535	0,07
Ascena Retail Group, Inc.	USD	135.800	854.522	0,04
Assurant, Inc.	USD	19.000	1.451.270	0,07
AT&T, Inc.	USD	99.179	3.802.944	0,19
ATN International, Inc.	USD	44.308	3.074.265	0,15
AutoNation, Inc.	USD	32.900	1.383.313	0,07
Avery Dennison Corp.	USD	48.034	3.159.302	0,16
Axiall Corp.	USD	233.601	6.832.731	0,34
Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.	USD	77.300	1.002.374	0,05
Bank of America Corp. Preference 7,25%	USD	5.452	5.819.148	0,29
Bankrate, Inc.	USD	188.300	1.266.186	0,06
Bemis Co., Inc.	USD	73.138	3.321.554	0,17
Beneficial Bancorp, Inc.	USD	121.000	1.386.726	0,07
Best Buy Co., Inc.	USD	51.800	1.411.914	0,07
Bob Evans Farms, Inc.	USD	36.600	1.246.350	0,06
Brady Corp. 'A'	USD	111.750	3.017.825	0,15
Briggs & Stratton Corp.	USD	150.576	2.787.642	0,14
Brinker International, Inc.	USD	36.400	1.482.831	0,07
Builders FirstSource, Inc.	USD	140.800	1.385.024	0,07
Cabela's, Inc.	USD	23.300	1.032.176	0,05
Cabot Corp.	USD	81.608	3.269.415	0,16
CACI International, Inc. 'A'	USD	27.985	2.232.224	0,11
Campbell Soup Co.	USD	56.463	3.246.150	0,16
Carmike Cinemas, Inc.	USD	85.270	2.345.301	0,12
Carpenter Technology Corp.	USD	52.300	1.487.645	0,07
Cash America International, Inc.	USD	45.500	1.697.184	0,08
CDK Global, Inc.	USD	21.510	1.063.368	0,05
Celator Pharmaceuticals, Inc.	USD	302.787	8.224.474	0,41
CenterPoint Energy, Inc.	USD	172.169	3.700.819	0,18
CenturyLink, Inc.	USD	112.697	2.871.562	0,14
Chemical Financial Corp.	USD	93.492	3.073.956	0,15
Children's Place, Inc. (The)	USD	22.800	1.630.359	0,08
Citrix Systems, Inc.	USD	96.905	6.989.968	0,35
Coherent, Inc.	USD	26.483	2.095.384	0,10
Columbia Pipeline Group, Inc.	USD	898.189	20.599.591	1,02
Comfort Systems USA, Inc.	USD	113.371	3.231.406	0,16
Commercial Metals Co.	USD	241.115	3.545.235	0,18
ConAgra Foods, Inc.	USD	107.300	4.484.990	0,22
Cooper-Standard Holding, Inc.	USD	50.136	3.434.662	0,17
Copart, Inc.	USD	33.900	1.466.070	0,07
Corning, Inc.	USD	80.900	1.451.505	0,07
Coty, Inc. 'A'	USD	63.200	1.448.897	0,07
CR Bard, Inc.	USD	17.772	3.715.903	0,19
Cracker Barrel Old Country Store, Inc.	USD	28.251	4.324.032	0,22
Crown Castle International Corp., REIT Preference 4,5%	USD	40.100	4.311.064	0,21
Cvent, Inc.	USD	87.246	2.801.488	0,14
Cypress Semiconductor Corp.	USD	161.700	1.469.881	0,07
Danaher Corp.	USD	50.500	4.555.103	0,23
Dean Foods Co.	USD	207.955	3.293.375	0,16
Delta Air Lines, Inc.	USD	72.233	2.341.835	0,12
Demandware, Inc.	USD	213.073	14.353.543	0,71
Denbury Resources, Inc.	USD	904.458	2.941.254	0,15
DeVry Education Group, Inc.	USD	59.800	932.795	0,05
Diamond Offshore Drilling, Inc.	USD	142.345	3.063.586	0,15
DigitalGlobe, Inc.	USD	78.500	1.490.712	0,07
Discovery Communications, Inc. 'C'	USD	62.900	1.342.150	0,07
Dolby Laboratories, Inc. 'A'	USD	57.679	2.441.774	0,12
Dominion Resources, Inc. Preference 6,375%	USD	26.400	1.211.065	0,06
Domino's Pizza, Inc.	USD	13.600	1.581.145	0,08
DR Horton, Inc.	USD	119.146	3.310.266	0,16
DreamWorks Animation SKG, Inc. 'A'	USD	336.223	12.359.895	0,61
DSW, Inc. 'A'	USD	79.000	1.488.836	0,07
Edison International	USD	50.205	3.432.614	0,17
EMCOR Group, Inc.	USD	80.394	3.489.087	0,17
Empire District Electric Co. (The)	USD	166.005	5.043.736	0,25
Energizer Holdings, Inc.	USD	81.063	3.674.175	0,18
ExamWorks Group, Inc.	USD	244.620	7.654.553	0,38
Exelon Corp.	USD	102.830	3.237.142	0,16
Exelon Corp. Preference 6,5%	USD	120.050	5.203.132	0,26
Express Scripts Holding Co.	USD	22.100	1.498.396	0,07
Express, Inc.	USD	242.353	3.129.590	0,16
Exxon Mobil Corp.	USD	40.251	3.351.293	0,17
Fairchild Semiconductor International, Inc.	USD	1.081.215	19.301.854	0,96
FEI Co.	USD	98.383	9.425.967	0,47
Finish Line, Inc. (The) 'A'	USD	91.500	1.647.040	0,08
Francesca's Holdings Corp.	USD	158.200	1.564.012	0,08
Frontier Communications Corp. Preference 11,125%	USD	47.700	3.975.143	0,20
Fulton Financial Corp.	USD	269.192	3.208.587	0,16
Gannett Co., Inc.	USD	202.473	2.470.716	0,12
General Electric Co.	USD	55.100	1.527.389	0,08
Genesco, Inc.	USD	25.400	1.447.149	0,07
Gilead Sciences, Inc.	USD	19.300	1.420.624	0,07
GNC Holdings, Inc. 'A'	USD	63.600	1.352.510	0,07
Goodyear Tire & Rubber Co. (The)	USD	134.626	3.088.197	0,15
Group 1 Automotive, Inc.	USD	27.300	1.219.689	0,06
Groupon, Inc.	USD	467.300	1.355.693	0,07
GrubHub, Inc.	USD	47.300	1.334.998	0,07
H&R Block, Inc.	USD	79.100	1.612.754	0,08
Harley-Davidson, Inc.	USD	36.400	1.442.391	0,07
Hartford Financial Services Group, Inc. (The)	USD	89.346	3.459.662	0,17
Hawaiian Electric Industries, Inc.	USD	297.615	8.931.342	0,44
Hawaiian Holdings, Inc.	USD	76.325	2.591.908	0,13
HeartWare International, Inc.	USD	179.142	9.263.771	0,46
Herman Miller, Inc.	USD	116.600	3.081.146	0,15
Hewlett Packard Enterprise Co.	USD	291.200	4.695.549	0,23
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	217.100	4.363.912	0,22
Honeywell International, Inc.	USD	41.500	4.282.567	0,21
Houghton Mifflin Harcourt Co.	USD	60.000	825.267	0,04
Huntsman Corp.	USD	415.500	4.948.743	0,25
Huron Consulting Group, Inc.	USD	28.100	1.502.902	0,08
Hyatt Hotels Corp. 'A'	USD	35.800	1.549.689	0,08
inContact, Inc.	USD	224.046	2.784.351	0,14
Ingram Micro, Inc. 'A'	USD	598.344	18.545.521	0,92
Insperity, Inc.	USD	23.300	1.568.648	0,08
Integrated Device Technology, Inc.	USD	71.400	1.282.662	0,06
Interpublic Group of Cos., Inc. (The)	USD	176.627	3.679.067	0,18
Investors Bancorp, Inc.	USD	138.200	1.361.935	0,07
Jack in the Box, Inc.	USD	19.600	1.479.733	0,07
JM Smucker Co. (The)	USD	24.869	3.344.085	0,17
Johnson & Johnson	USD	33.288	3.569.587	0,18
KAR Auction Services, Inc.	USD	86.845	3.208.915	0,16
KB Home	USD	372.526	4.998.224	0,25
Kennametal, Inc.	USD	160.151	3.100.329	0,15
Krispy Kreme Doughnuts, Inc.	USD	840.696	15.809.750	0,79
La Quinta Holdings, Inc.	USD	138.800	1.396.565	0,07
LDR Holding Corp.	USD	99.911	3.321.409	0,17
Leidos Holdings, Inc.	USD	54.137	2.302.542	0,11
Lexmark International, Inc. 'A'	USD	322.506	10.870.696	0,54
Lincoln Electric Holdings, Inc.	USD	27.500	1.436.425	0,07
LinkedIn Corp. 'A'	USD	112.541	19.185.243	0,95
LPL Financial Holdings, Inc.	USD	110.500	2.162.008	0,11
Magellan Health, Inc.	USD	53.022	3.095.303	0,15
Marketo, Inc.	USD	195.536	6.113.359	0,30
Marriott Vacations Worldwide Corp.	USD	27.500	1.651.895	0,08
MasTec, Inc.	USD	177.954	3.460.982	0,17
Match Group, Inc.	USD	184.298	2.406.432	0,12
Mattress Firm Holding Corp.	USD	35.487	1.076.766	0,05
MaxLinear, Inc. 'A'	USD	121.255	1.936.127	0,10
MBIA, Inc.	USD	225.400	1.379.806	0,07
McDonald's Corp.	USD	33.893	3.656.111	0,18
Mead Johnson Nutrition Co.	USD	19.900	1.577.747	0,08

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermö-gens
Medivation, Inc.	USD	95.832	5.203.070	0,26
Mentor Graphics Corp.	USD	210.124	3.961.893	0,20
Meredith Corp.	USD	75.827	3.491.082	0,17
Microchip Technology, Inc.	USD	54.725	2.450.131	0,12
MKS Instruments, Inc.	USD	72.962	2.740.243	0,14
Molina Healthcare, Inc.	USD	55.850	2.538.180	0,13
Monsanto Co.	USD	98.741	9.151.157	0,46
Motorola Solutions, Inc.	USD	35.516	2.078.615	0,10
MSCI, Inc.	USD	20.900	1.414.685	0,07
Murphy USA, Inc.	USD	24.300	1.606.790	0,08
Nationstar Mortgage Holdings, Inc.	USD	128.700	1.288.575	0,06
Navient Corp.	USD	123.100	1.285.660	0,06
NCR Corp.	USD	54.200	1.322.528	0,07
NETGEAR, Inc.	USD	64.458	2.710.490	0,14
NeuStar, Inc. 'A'	USD	115.200	2.386.096	0,12
NextEra Energy, Inc. Preference 5,799%	USD	24.245	1.424.855	0,07
NextEra Energy, Inc. Preference 6,371%	USD	48.000	2.709.294	0,14
Nordstrom, Inc.	USD	43.500	1.471.144	0,07
Northwest Natural Gas Co.	USD	64.844	3.682.197	0,18
Nuance Communications, Inc.	USD	269.052	3.738.178	0,19
Nucor Corp.	USD	73.274	3.194.581	0,16
NVIDIA Corp.	USD	53.635	2.251.518	0,11
Old Republic International Corp.	USD	226.283	3.860.474	0,19
Omnicom Group, Inc.	USD	43.246	3.109.702	0,16
ONE Gas, Inc.	USD	58.949	3.433.088	0,17
Owens & Minor, Inc.	USD	89.109	2.966.720	0,15
Owens Corning	USD	76.180	3.438.119	0,17
Panera Bread Co. 'A'	USD	7.600	1.452.911	0,07
Parker-Hannifin Corp.	USD	31.320	2.945.653	0,15
Patterson Cos., Inc.	USD	73.212	3.134.581	0,16
Patterson-UTI Energy, Inc.	USD	196.492	3.658.021	0,18
PBF Energy, Inc. 'A'	USD	108.488	2.236.826	0,11
Penske Automotive Group, Inc.	USD	42.300	1.201.488	0,06
PepsiCo, Inc.	USD	34.358	3.224.115	0,16
Pfizer, Inc.	USD	102.880	3.238.716	0,16
Piedmont Natural Gas Co., Inc.	USD	370.362	19.938.393	0,99
Plantronics, Inc.	USD	68.325	2.633.700	0,13
Polycom, Inc.	USD	109.100	1.083.993	0,05
PRA Health Sciences, Inc.	USD	76.374	2.842.624	0,14
Procter & Gamble Co. (The)	USD	43.880	3.311.605	0,17
Qlik Technologies, Inc.	USD	723.552	19.132.823	0,95
QLogic Corp.	USD	210.053	2.780.513	0,14
Quality Systems, Inc.	USD	293.038	3.090.812	0,15
Quanta Services, Inc.	USD	70.100	1.417.904	0,07
Questar Corp.	USD	851.434	19.312.825	0,96
Rackspace Hosting, Inc.	USD	66.500	1.230.529	0,06
Rambus, Inc.	USD	138.700	1.457.945	0,07
Reliance Steel & Aluminum Co.	USD	52.056	3.511.640	0,18
ResMed, Inc.	USD	64.426	3.607.460	0,18
Rite Aid Corp.	USD	2.728.967	18.694.078	0,93
Rofin-Sinar Technologies, Inc.	USD	52.147	1.491.737	0,07
RR Donnelley & Sons Co.	USD	219.621	3.234.137	0,16
Sanderson Farms, Inc.	USD	47.926	3.680.762	0,18
Sanmina Corp.	USD	173.431	4.062.595	0,20
Scholastic Corp.	USD	98.371	3.446.312	0,17
Selective Insurance Group, Inc.	USD	97.228	3.278.135	0,16
Semtech Corp.	USD	122.754	2.576.792	0,13
Sinclair Broadcast Group, Inc. 'A'	USD	117.131	3.193.696	0,16
Sonic Automotive, Inc. 'A'	USD	94.100	1.425.924	0,07
Sotheby's	USD	55.400	1.356.294	0,07
SpartanNash Co.	USD	118.832	3.109.661	0,16
Spirit AeroSystems Holdings, Inc. 'A'	USD	35.200	1.346.393	0,07
SPX FLOW, Inc.	USD	117.445	2.665.555	0,13
Starz 'A'	USD	47.300	1.347.763	0,07
Steel Dynamics, Inc.	USD	159.162	3.435.548	0,17
Stepan Co.	USD	62.116	3.250.412	0,16
SUPERVALU, Inc.	USD	883.000	3.586.364	0,18
Swift Transportation Co.	USD	106.100	1.439.781	0,07
Sykes Enterprises, Inc.	USD	84.309	2.130.781	0,11
Symantec Corp.	USD	96.700	1.770.653	0,09
SYNNEX Corp.	USD	33.791	2.837.600	0,14
Talen Energy Corp.	USD	800.160	9.728.116	0,48
Tech Data Corp.	USD	32.824	2.080.954	0,10
TECO Energy, Inc.	USD	795.801	19.797.666	0,98
Teleflex, Inc.	USD	24.456	3.844.818	0,19
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	26.428	3.459.219	0,17
Thor Industries, Inc.	USD	56.481	3.236.261	0,16
Time, Inc.	USD	107.700	1.567.581	0,08
Timken Co. (The)	USD	103.172	2.781.534	0,14
T-Mobile US, Inc. Preference 5,5%	USD	61.550	4.068.211	0,20
Tumi Holdings, Inc.	USD	332.077	7.980.495	0,40
Twenty-First Century Fox, Inc. 'A'	USD	57.300	1.394.047	0,07
Tyson Foods, Inc. Preference 4,75%	USD	107.000	6.947.627	0,35
Tyson Foods, Inc. 'A'	USD	54.032	3.161.799	0,16
United Continental Holdings, Inc.	USD	36.700	1.345.497	0,07
United Technologies Corp.	USD	16.500	1.502.031	0,08
Universal Forest Products, Inc.	USD	42.786	3.431.109	0,17
USANA Health Sciences, Inc.	USD	13.700	1.343.762	0,07
Valspar Corp. (The)	USD	214.511	20.714.156	1,03
Varian Medical Systems, Inc.	USD	56.800	4.126.743	0,21
Virgin America, Inc.	USD	410.198	20.715.804	1,03
Vishay Intertechnology, Inc.	USD	214.352	2.309.080	0,12
Visteon Corp.	USD	22.400	1.327.307	0,07
Vitamin Shoppe, Inc.	USD	55.100	1.505.084	0,08
Vonage Holdings Corp.	USD	832.089	4.539.797	0,23
Voya Financial, Inc.	USD	49.900	1.098.425	0,06
Wabtec Corp.	USD	21.300	1.341.932	0,07
Wal-Mart Stores, Inc.	USD	60.397	3.946.364	0,20
Wells Fargo & Co. Preference 7,5%	USD	5.454	6.245.552	0,31
Welltower, Inc., REIT Preference 6,5%	USD	33.450	2.012.013	0,10
West Corp.	USD	158.199	2.730.244	0,14
Whole Foods Market, Inc.	USD	51.800	1.478.083	0,07
Worthington Industries, Inc.	USD	101.060	3.626.429	0,18
XenoPort, Inc.	USD	159.701	1.009.229	0,05
Xerox Corp.	USD	469.500	3.887.722	0,19
Yum! Brands, Inc.	USD	82.400	6.087.863	0,30
			981.670.386	**48,81**
Aktien insgesamt			**1.282.047.608**	**63,74**
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			**1.605.306.314**	**79,81**

An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Wandelanleihen

Bermuda				
Jazz Investments I Ltd. 1,875% 15/08/2021	USD	5.000.000	4.829.577	0,24
			4.829.577	**0,24**
Kaimaninseln				
Ctrip.com International Ltd. 1,25% 15/10/2018	USD	6.365.000	6.942.502	0,35
SINA Corp. 1% 01/12/2018	USD	4.192.000	3.721.511	0,18
Vipshop Holdings Ltd. 1,5% 15/03/2019	USD	3.694.000	3.268.554	0,16
			13.932.567	**0,69**
Niederlande				
NXP Semiconductors NV 1% 01/12/2019	USD	5.400.000	5.267.822	0,26
Yandex NV 1,125% 15/12/2018	USD	6.502.000	5.472.486	0,27
			10.740.308	**0,53**
Vereinigte Staaten von Amerika				
Acorda Therapeutics, Inc. 1,75% 15/06/2021	USD	5.378.000	4.245.255	0,21
Akamai Technologies, Inc. 0% 15/02/2019	USD	4.490.000	3.960.841	0,20
Allscripts Healthcare Solutions, Inc. 1,25% 01/07/2020	USD	4.137.000	3.709.899	0,18
Anthem, Inc. 2,75% 15/10/2042	USD	2.629.000	4.321.991	0,22
BioMarin Pharmaceutical, Inc. 0,75% 15/10/2018	USD	2.652.000	2.664.489	0,13
BioMarin Pharmaceutical, Inc. 1,5% 15/10/2020	USD	2.583.000	2.704.083	0,13
Brocade Communications Systems, Inc. 1,375% 01/01/2020	USD	5.804.000	5.132.278	0,26
Brookdale Senior Living, Inc. 2,75% 15/06/2018	USD	4.466.000	3.962.247	0,20
Ciena Corp., 144A 3,75% 15/10/2018	USD	1.414.000	1.487.140	0,07
Citrix Systems, Inc. 0,5% 15/04/2019	USD	5.936.000	5.990.654	0,30
Euronet Worldwide, Inc. 1,5% 01/10/2044	USD	5.868.000	6.047.396	0,30
Hologic, Inc., STEP 2% 01/03/2042	USD	1.220.000	1.394.669	0,07
Hologic, Inc., STEP 0% 15/12/2043	USD	1.179.000	1.290.516	0,06
Hornbeck Offshore Services, Inc. 1,5% 01/09/2019	USD	5.730.000	3.025.074	0,15
Iconix Brand Group, Inc. 1,5% 15/03/2018	USD	1.365.000	1.000.751	0,05
Illumina, Inc. 0,5% 15/06/2021	USD	1.316.000	1.181.617	0,06
Intel Corp. 2,95% 15/12/2035	USD	1.552.000	1.786.320	0,09
Intel Corp. 3,25% 01/08/2039	USD	1.326.000	1.915.170	0,10
Ionis Pharmaceuticals, Inc. 1% 15/11/2021	USD	4.689.000	2.992.209	0,15
j2 Global, Inc. 3,25% 15/06/2029	USD	3.825.000	3.814.918	0,19
Lam Research Corp. 1,25% 15/05/2018	USD	1.921.000	2.478.772	0,12

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Liberty Interactive LLC, 144A 1% 30/09/2043	USD	4.034.000	3.170.728	0,16
Liberty Media Corp. 1,375% 15/10/2023	USD	4.539.000	4.021.909	0,20
Macquarie Infrastructure Corp. 2,875% 15/07/2019	USD	3.730.000	3.823.062	0,19
MGIC Investment Corp. 2% 01/04/2020	USD	3.868.000	3.840.007	0,19
Microchip Technology, Inc. 1,625% 15/02/2025	USD	2.914.000	2.890.041	0,14
Micron Technology, Inc. 3% 15/11/2043	USD	6.480.000	4.390.135	0,22
Molina Healthcare, Inc. 1,125% 15/01/2020	USD	1.925.000	2.358.066	0,12
Molina Healthcare, Inc. 1,625% 15/08/2044	USD	2.485.000	2.453.391	0,12
Newmont Mining Corp. 1,625% 15/07/2017	USD	4.889.000	4.894.696	0,24
Novellus Systems, Inc. 2,625% 15/05/2041	USD	708.000	1.559.017	0,08
NRG Yield, Inc., 144A 3,5% 01/02/2019	USD	5.198.000	4.559.075	0,23
Nuance Communications, Inc. 2,75% 01/11/2031	USD	6.248.000	5.680.243	0,28
NVIDIA Corp. 1% 01/12/2018	USD	3.680.000	7.669.177	0,38
ON Semiconductor Corp. 2,625% 15/12/2026	USD	5.043.000	4.687.721	0,23
Palo Alto Networks, Inc. 0% 01/07/2019	USD	2.732.000	3.172.678	0,16
Priceline Group, Inc. (The) 1% 15/03/2018	USD	880.000	1.108.641	0,06
Priceline Group, Inc. (The) 0,35% 15/06/2020	USD	1.042.000	1.100.219	0,05
Prospect Capital Corp. 4,75% 15/04/2020	USD	4.938.000	4.222.758	0,21
Red Hat, Inc. 0,25% 01/10/2019	USD	3.336.000	3.634.927	0,18
Rovi Corp. 0,5% 01/03/2020	USD	5.247.000	4.498.801	0,22
Royal Gold, Inc. 2,875% 15/06/2019	USD	5.318.000	5.076.460	0,25
salesforce.com, Inc. 0,25% 01/04/2018	USD	3.375.000	3.921.809	0,20
SEACOR Holdings, Inc. 2,5% 15/12/2027	USD	5.866.000	5.171.351	0,26
Shutterfly, Inc. 0,25% 15/05/2018	USD	4.463.000	3.931.984	0,20
Spirit Realty Capital, Inc., REIT 2,875% 15/05/2019	USD	1.938.000	1.864.970	0,09
Spirit Realty Capital, Inc., REIT 3,75% 15/05/2021	USD	1.901.000	1.909.730	0,10
Starwood Property Trust, Inc., REIT 4,55% 01/03/2018	USD	1.636.000	1.524.585	0,08
Starwood Property Trust, Inc., REIT 4% 15/01/2019	USD	2.495.000	2.365.070	0,12
Trinity Industries, Inc. 3,875% 01/06/2036	USD	3.193.000	3.087.758	0,15
Verint Systems, Inc. 1,5% 01/06/2021	USD	3.798.000	3.106.947	0,15
Viavi Solutions, Inc. 0,625% 15/08/2033	USD	4.545.000	3.999.117	0,20
Xilinx, Inc. 2,625% 15/06/2017	USD	3.866.000	5.516.538	0,27
			180.317.900	**8,97**
Wandelanleihen insgesamt			**209.820.352**	**10,43**
An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			**209.820.352**	**10,43**
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Vereinigte Staaten von Amerika				
Chelsea *	USD	968.318	1	0,00
Furiex Pharmaceuticals, Inc.*	USD	660	0	0,00
Leap Wireless International, Inc. Rights 01/03/2016 *	USD	936.393	2.122.729	0,11
			2.122.730	**0,11**
Aktien insgesamt			**2.122.730**	**0,11**
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			**2.122.730**	**0,11**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW				
Luxemburg				
JPMorgan Euro Liquidity Fund - JPM Euro Liquidity X (flex dist.)†	EUR	120.115.136	120.115.136	5,97
			120.115.136	**5,97**
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW, insgesamt			**120.115.136**	**5,97**
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen, insgesamt			**120.115.136**	**5,97**
Wertpapierbestand insgesamt			**1.937.364.532**	**96,32**
Bankguthaben			**85.373.763**	**4,24**
Andere Aktiva und Passiva			**(11.367.460)**	**(0,56)**
Nettovermögen insgesamt			**2.011.370.835**	**100,00**

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

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2016	% des Netto-vermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	57,89
Frankreich	15,95
Japan	6,28
Luxemburg	6,11
Australien	2,19
Kanada	1,55
Bermuda	1,17
Schweiz	1,12
Niederlande	0,72
Kaimaninseln	0,69
Deutschland	0,54
Spanien	0,50
Irland	0,44
Großbritannien	0,41
Israel	0,30
Italien	0,20
Panama	0,17
Norwegen	0,09
Wertpapierbestand insgesamt	**96,32**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	3,68
Summe	**100,00**

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2015 (ungeprüft)	% des Netto-vermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	42,10
Frankreich	15,47
Luxemburg	9,86
Japan	5,42
Deutschland	4,84
Australien	1,97
Niederlande	1,89
Kanada	1,62
Kaimaninseln	1,45
Bermuda	1,44
Irland	1,13
Britische Jungferninseln	0,68
Panama	0,21
Hongkong	0,14
Großbritannien	0,12
Wertpapierbestand insgesamt	**88,34**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	11,66
Summe	**100,00**

JPMorgan Funds - Systematic Alpha Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2016

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermö-gens
AUD	498.476	EUR	325.382	15/07/2016	RBC	7.797	-
AUD	59.819.361	EUR	39.045.434	21/07/2016	Bank of America	919.032	0,05
BRL	50.951.275	USD	14.699.038	21/07/2016	Goldman Sachs	972.656	0,05
CHF	7.744	EUR	7.141	01/07/2016	Standard Chartered	5	-
CHF	247.015	EUR	227.049	04/07/2016	Deutsche Bank	911	-
CHF	73.792	EUR	67.449	15/07/2016	RBC	672	-
CHF	5.816	EUR	5.354	15/07/2016	State Street	15	-
COP	49.834.249.552	USD	16.625.271	21/07/2016	Goldman Sachs	303.287	0,02
EUR	6.599.745	AUD	9.867.199	21/07/2016	J.P. Morgan	7.609	-
EUR	57.322.048	CAD	82.725.987	21/07/2016	Standard Chartered	43.678	-
EUR	2.531.249	CAD	3.635.846	21/07/2016	Deutsche Bank	13.838	-
EUR	372.762	CAD	537.458	21/07/2016	Toronto-Dominion Bank	633	-
EUR	1.091	CHF	1.178	15/07/2016	HSBC	3	-
EUR	17.593	CHF	18.959	15/07/2016	Standard Chartered	91	-
EUR	2.278	CHF	2.463	15/07/2016	Morgan Stanley	5	-
EUR	77.915	CHF	84.124	15/07/2016	Citibank	255	-
EUR	12.599.455	CZK	340.722.411	21/07/2016	Standard Chartered	32.416	-
EUR	229.675	GBP	182.600	15/07/2016	ANZ	9.021	-
EUR	20.986	GBP	16.644	15/07/2016	Morgan Stanley	874	-
EUR	55.771	GBP	43.351	15/07/2016	Deutsche Bank	3.385	-
EUR	42.065	GBP	32.375	15/07/2016	Standard Chartered	2.942	-
EUR	43.766.087	GBP	34.250.821	21/07/2016	Goldman Sachs	2.384.674	0,12
EUR	2.172.077	GBP	1.737.748	21/07/2016	Standard Chartered	72.551	0,01
EUR	12.701.844	HUF	3.963.871.658	21/07/2016	State Street	197.241	0,01
EUR	3.411.732	NOK	31.680.000	21/07/2016	Goldman Sachs	11.083	-
EUR	12.618.820	RON	56.959.158	21/07/2016	HSBC	24.511	-
EUR	44.451	SEK	418.646	04/07/2016	BNP Paribas	67	-
EUR	890.520	SEK	8.290.753	15/07/2016	Citibank	11.488	-
EUR	284.349	SEK	2.670.571	15/07/2016	BNP Paribas	1.201	-
EUR	26.011	SEK	242.727	15/07/2016	Deutsche Bank	276	-
EUR	14.607	SEK	136.586	15/07/2016	Standard Chartered	126	-
EUR	49.268.192	SEK	457.443.489	21/07/2016	J.P. Morgan	765.372	0,04
EUR	5.733.576	USD	6.328.085	15/07/2016	Morgan Stanley	43.255	-
EUR	5.146.499	USD	5.706.978	21/07/2016	Deutsche Bank	15.874	-
EUR	5.215.754	USD	5.795.800	21/07/2016	Standard Chartered	5.277	-
EUR	11.421.165	USD	12.670.762	21/07/2016	RBC	30.035	-
EUR	374.980	USD	416.095	21/07/2016	Toronto-Dominion Bank	906	-
EUR	3.772.593	USD	4.178.596	21/07/2016	Morgan Stanley	15.998	-
GBP	3.937.962	EUR	4.715.371	21/07/2016	Deutsche Bank	42.425	-
JPY	11.979.301.717	EUR	101.002.766	15/07/2016	UBS	3.842.505	0,19
JPY	2.043.815.148	EUR	16.978.852	21/07/2016	Standard Chartered	908.546	0,05
JPY	530.269.055	EUR	4.518.739	21/07/2016	Morgan Stanley	122.157	0,01
NOK	330.000	EUR	35.178	15/07/2016	Citibank	254	-
NOK	248.866	EUR	26.601	15/07/2016	Deutsche Bank	120	-
NOK	70.445.612	EUR	7.502.573	15/07/2016	Bank of America	61.134	-
NOK	521.016	EUR	55.570	15/07/2016	State Street	371	-
NZD	111.331.263	EUR	69.588.476	21/07/2016	UBS	1.473.857	0,07
RUB	944.821.571	USD	14.581.142	21/07/2016	Bank of America	48.547	-
SEK	1.095.002	EUR	115.966	15/07/2016	BNP Paribas	133	-
TRY	40.512.733	EUR	12.173.305	21/07/2016	Bank of America	400.759	0,02
USD	1.354.889	EUR	1.191.505	15/07/2016	Citibank	26.835	-
USD	3.913.470	EUR	3.451.113	15/07/2016	State Street	67.946	-
USD	6.156	EUR	5.443	15/07/2016	ANZ	93	-
USD	342.024.558	EUR	304.526.938	15/07/2016	RBC	3.027.390	0,15
USD	2.027	EUR	1.804	15/07/2016	Societe Generale	18	-
USD	351.098	EUR	311.631	15/07/2016	Goldman Sachs	4.082	-
USD	1.058.649	EUR	937.735	15/07/2016	Morgan Stanley	14.221	-
USD	74.953.404	EUR	66.353.015	21/07/2016	Standard Chartered	1.030.773	0,05
USD	10.610.130	EUR	9.422.265	21/07/2016	Morgan Stanley	116.338	0,01
USD	3.328.312	EUR	2.958.844	21/07/2016	BNP Paribas	33.338	-
USD	2.767.259	EUR	2.455.016	21/07/2016	HSBC	32.775	-
USD	2.132.447	JPY	218.205.220	21/07/2016	BNP Paribas	7.365	-
ZAR	252.134.814	EUR	14.805.429	21/07/2016	State Street	542.621	0,03
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt						**17.703.663**	**0,88**
AUD	2.496	EUR	1.676	15/07/2016	Deutsche Bank	(7)	-
CAD	152.885.548	EUR	105.936.635	21/07/2016	Standard Chartered	(80.720)	-
CAD	9.547.141	EUR	6.610.376	21/07/2016	Bank of America	(63)	-
CAD	9.420.765	EUR	6.536.848	21/07/2016	Deutsche Bank	(14.036)	-
CAD	4.768.059	EUR	3.306.837	21/07/2016	RBC	(5.497)	-
CHF	74.644.165	EUR	68.909.324	15/07/2016	Bank of America	(1.437)	-
CHF	13.012	EUR	12.031	15/07/2016	Standard Chartered	(19)	-
EUR	1.326	AUD	2.000	15/07/2016	Deutsche Bank	(11)	-
EUR	41.692.661	AUD	63.875.033	21/07/2016	Bank of America	(981.341)	(0,05)
EUR	217.575	CAD	317.345	21/07/2016	Toronto-Dominion Bank	(2.151)	-
EUR	55.896	CHF	60.994	15/07/2016	State Street	(411)	-
EUR	7.144	CHF	7.744	15/07/2016	Standard Chartered	(4)	-
EUR	568.024	CHF	616.994	15/07/2016	Deutsche Bank	(1.555)	-
EUR	102.037.873	CHF	111.166.604	21/07/2016	State Street	(604.606)	(0,03)
EUR	12.495.937	ILS	54.369.135	21/07/2016	BNP Paribas	(200.570)	(0,01)
EUR	171.961.195	JPY	20.741.799.048	21/07/2016	Standard Chartered	(9.570.295)	(0,48)
EUR	3.276.980	JPY	392.889.167	21/07/2016	HSBC	(161.572)	(0,01)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermö-gens
EUR	3.404.213	JPY	400.106.299	21/07/2016	BNP Paribas	(97.503)	(0,01)
EUR	115.952	SEK	1.095.002	01/07/2016	BNP Paribas	(138)	-
EUR	14.305.574	THB	570.773.788	21/07/2016	HSBC	(302.104)	(0,02)
EUR	996.816	USD	1.125.109	15/07/2016	Citibank	(14.901)	-
EUR	6.076.621	USD	6.850.398	15/07/2016	BNP Paribas	(83.373)	-
EUR	2.815.191	USD	3.154.637	15/07/2016	Standard Chartered	(21.513)	-
EUR	671.688	USD	757.296	15/07/2016	Deutsche Bank	(9.286)	-
EUR	292.804	USD	325.834	15/07/2016	RBC	(192)	-
EUR	579.892.649	USD	655.987.901	21/07/2016	HSBC	(9.846.399)	(0,49)
EUR	18.534.563	USD	20.906.005	21/07/2016	Deutsche Bank	(260.124)	(0,01)
EUR	8.972.279	USD	10.099.515	21/07/2016	Standard Chartered	(107.277)	(0,01)
EUR	29.582.140	USD	33.363.670	21/07/2016	BNP Paribas	(412.099)	(0,02)
EUR	2.739.815	USD	3.109.816	21/07/2016	RBC	(55.938)	-
EUR	284.666.990	USD	322.050.596	21/07/2016	Goldman Sachs	(4.859.406)	(0,24)
EUR	798.186	USD	904.804	21/07/2016	Bank of America	(15.241)	-
EUR	377.162.363	USD	426.717.725	21/07/2016	Barclays	(6.460.726)	(0,32)
EUR	1.321.919	USD	1.490.661	21/07/2016	Toronto-Dominion Bank	(18.198)	-
GBP	229.240	EUR	289.197	15/07/2016	Citibank	(12.182)	-
GBP	35.016.170	EUR	44.111.415	15/07/2016	BNP Paribas	(1.797.743)	(0,09)
GBP	32.634	EUR	39.939	15/07/2016	Societe Generale	(504)	-
GBP	1.898.940	EUR	2.431.050	21/07/2016	BNP Paribas	(136.775)	(0,01)
GBP	1.947.960	EUR	2.524.510	21/07/2016	Goldman Sachs	(171.009)	(0,01)
JPY	936.332.715	EUR	8.389.206	21/07/2016	Deutsche Bank	(194.456)	(0,01)
NOK	398.529	EUR	42.883	15/07/2016	Citibank	(93)	-
SEK	2.946.630	EUR	318.065	15/07/2016	Citibank	(5.647)	-
SEK	2.352.240	EUR	253.533	15/07/2016	State Street	(4.135)	-
SEK	2.117.604.001	EUR	227.077.991	15/07/2016	Standard Chartered	(2.557.644)	(0,13)
SEK	2.118.340.897	EUR	227.220.706	15/07/2016	BNP Paribas	(2.622.229)	(0,13)
SEK	2.118.873.218	EUR	227.316.627	15/07/2016	Bank of America	(2.661.711)	(0,13)
SEK	485.124	EUR	51.884	15/07/2016	Deutsche Bank	(448)	-
SEK	1.455.754	EUR	155.066	15/07/2016	HSBC	(719)	-
SEK	13.406.436	EUR	1.428.730	21/07/2016	J.P. Morgan	(7.243)	-
USD	251.867	EUR	227.934	01/07/2016	Morgan Stanley	(1.361)	-
USD	980.078	EUR	882.492	05/07/2016	Morgan Stanley	(872)	-
USD	18.763.409	EUR	16.882.845	21/07/2016	Morgan Stanley	(14.372)	-
USD	11.597.089	EUR	10.474.713	21/07/2016	RBC	(48.825)	-
USD	15.870.631	EUR	14.431.533	21/07/2016	Bank of America	(163.692)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt						**(44.590.373)**	**(2,22)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						**(26.886.710)**	**(1,34)**

Finanztermingeschäfte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Verträge	Währung	Global-risiko EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermö-gens
Australia 3 Year Bond, 15/09/2016	405	AUD	30.663.894	10.610	-
Australia 10 Year Bond, 15/09/2016	2.149	AUD	195.793.808	333.100	0,02
Canada 10 Year Bond, 21/09/2016	186	CAD	19.040.503	25.127	-
DAX Index, 16/09/2016	(3)	EUR	(718.331)	731	-
Euro-Bund, 08/09/2016	168	EUR	28.048.440	6.275	-
Euro-Buxl 30 Year Bond, 08/09/2016	43	EUR	8.415.530	45.622	-
FTSE 100 Index, 16/09/2016	37	GBP	2.828.334	24.090	-
FTSE MIB Index, 16/09/2016	(29)	EUR	(2.308.762)	1.812	-
IBEX 35 Index, 15/07/2016	(8)	EUR	(643.760)	340	-
Japan 10 Year Bond, 12/09/2016	(159)	JPY	(212.808.353)	83.498	-
S&P 500 Emini Index, 16/09/2016	(3.202)	USD	(296.990.236)	673.300	0,03
SPI 200 Index, 15/09/2016	41	AUD	3.548.992	38.180	-
US 2 Year Note, 30/09/2016	418	USD	82.439.673	8.968	-
US Long Bond, 21/09/2016	67	USD	10.424.112	815	-
Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften insgesamt				**1.252.468**	**0,05**
CAC 40 10 Euro Index, 15/07/2016	(18)	EUR	(756.765)	(2.350)	-
Canada 10 Year Bond, 21/09/2016	(2.422)	CAD	(247.936.014)	(327.192)	(0,01)
EURO STOXX 50 Index, 16/09/2016	(25)	EUR	(706.625)	(1.875)	-
Euro-Bobl, 08/09/2016	401	EUR	53.555.555	(6.014)	-
Euro-Bund, 08/09/2016	(1.029)	EUR	(171.796.695)	(36.015)	-
Euro-Schatz, 08/09/2016	1.200	EUR	134.457.000	(15.000)	-
Japan 10 Year Bond, 12/09/2016	44	JPY	58.890.362	(32.559)	-
Long Gilt, 28/09/2016	1.513	GBP	234.055.247	(210.325)	(0,01)
S&P 500 Emini Index, 16/09/2016	89	USD	8.254.882	(18.714)	-
Topix Index, 08/09/2016	(22)	JPY	(2.398.246)	(1.926)	-
US 5 Year Note, 30/09/2016	245	USD	26.897.672	(14.362)	-
US 10 Year Note, 21/09/2016	2.277	USD	272.283.213	(270.080)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt				**(936.412)**	**(0,03)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften				**316.056**	**0,02**

Gesamtrohstoffindexswaps

Nennbetrag	Währung	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeits-datum	Global-risiko EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermö-gens
363.818.782	USD	Macquarie Bank	Erhalten S&P GSCI Roll Weight Select TR Index Bezahlter Spread 0,01% des angenommenen Betrags	30/09/2016	9.829.112	9.829.112	0,49
91.826.464	USD	Macquarie Bank	Erhalten S&P GSCI Roll Weight Select TR Index Bezahlter Spread 0,01% des angenommenen Betrags	12/08/2016	7.081.889	7.081.889	0,35
886.334	USD	Macquarie Bank	Erhalten BCOM Index Überrendite Bezahlter Spread 0,07% des angenommenen Betrags	12/08/2016	73.462	73.462	0,01
941.874	USD	Macquarie Bank	Erhalten BCOM Index Überrendite Bezahlter Spread 0,00% des angenommenen Betrags	26/08/2016	49.625	49.625	-
2.213.328	USD	Macquarie Bank	Erhalten BCOM Index Überrendite Bezahlter Spread 0,07% des angenommenen Betrags	09/09/2016	26.682	26.682	-
Nicht realisierter Gewinn aus Gesamtrohstoffindexswaps insgesamt					**17.060.770**	**17.060.770**	**0,85**
84.141.157	USD	Macquarie Bank	Erhaltener Spread 0,06% des angenommenen Betrags Bezahlen S&P GSCI Equal Weight Select Überrendite Index	12/08/2016	(7.419.641)	(7.419.641)	(0,37)
374.931.760	USD	Macquarie Bank	Erhaltener Spread 0,06% des angenommenen Betrags Bezahlen S&P GSCI Equal Weight Select Überrendite Index	30/09/2016	(10.193.612)	(10.193.612)	(0,51)
Nicht realisierter Verlust aus Gesamtrohstoffindexswaps insgesamt					**(17.613.253)**	**(17.613.253)**	**(0,88)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Gesamtrohstoffindexswaps					**(552.483)**	**(552.483)**	**(0,03)**

JPMorgan Funds - Systematic Alpha Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2016

Gesamtertragsswaps

Wertpapierbeschreibung	Währung	Fälligkeits-datum	Gegenpartei	Global-risiko EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto-vermö-gens
Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 1 Wertpapier, erhalten Bezahlen CAD-1M-CDOR +0,15% Erhalten CAD-1D-CORRA	CAD	21/08/2018	UBS	3.938.558	4.796.441	0,24
Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 2 Wertpapieren, zahlen	CAD	21/08/2018	UBS	(14.624.604)		
Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 6 Wertpapieren, erhalten Bezahlen CAD-1M-CDOR +0,15% Erhalten CAD-1D-CORRA	CAD	21/08/2018	UBS	16.620.652	5.104.283	0,25
Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 12 Wertpapieren, zahlen	CAD	21/08/2018	UBS	(34.318.809)		
Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 1 Wertpapier, zahlen Erhalten CAD-BA-CDOR -0,50%	CAD	03/08/2017	Bank of America	(2.780.916)	18.967	-
Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 7 Wertpapieren, erhalten Bezahlen CHF-1M-LIBOR +0,25% Erhalten CHF-1D-LIBID	CHF	21/08/2018	UBS	22.659.441	1.585.185	0,08
Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 7 Wertpapieren, zahlen	CHF	21/08/2018	UBS	(17.742.653)		
Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 4 Wertpapieren, erhalten Bezahlen GBP-1M-LIBOR +0,25% Erhalten GBP-1D-LIBID	GBP	21/08/2018	UBS	55.857.967	2.816.193	0,14
Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 1 Wertpapier, zahlen	GBP	21/08/2018	UBS	(4.749)		
Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 31 Wertpapieren, erhalten Bezahlen GBP-1M-LIBOR +0,25% Erhalten GBP-1D-LIBID	GBP	21/08/2018	UBS	88.256.615	10.886.523	0,54
Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 29 Wertpapieren, zahlen	GBP	21/08/2018	UBS	(69.334.382)		
Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 1 Wertpapier, erhalten Bezahlen JPY-1M-LIBOR +0,40% Erhalten JPY-1D-LIBID	JPY	21/08/2018	UBS	16.140.017	1.555.273	0,08
Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 1 Wertpapier, zahlen	JPY	21/08/2018	UBS	(15.883.220)		
Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 1 Wertpapier, erhalten Bezahlen SEK-1M-STIBOR +0,35%	SEK	21/08/2018	UBS	7.166.167	509.313	0,02
Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 76 Wertpapieren, erhalten Bezahlen USD-1M-LIBOR +0,25%	USD	20/08/2018	UBS			
Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 76 Wertpapieren, erhalten Bezahlen USD-1M-LIBOR +0,25% Erhalten USD-1D-FUNDS	USD	21/08/2018	UBS	224.374.127	15.288.969	0,76
Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 157 Wertpapieren, zahlen Erhalten USD-1D-FUNDS	USD	20/08/2018	UBS			
Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 157 Wertpapieren, zahlen	USD	21/08/2018	UBS	(421.744.715)		
Nicht realisierter Gewinn aus Gesamtertragswaps insgesamt					**42.561.147**	**2,11**
Erhalten AUD-1D-BBSWBID						
Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 12 Wertpapieren, zahlen	AUD	21/08/2018	UBS	(34.574.212)	(14.322.194)	(0,71)
Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 1 Wertpapier, erhalten Bezahlen EUR-1M-LIBOR +0,25% Erhalten EUR-1D-LIBID	EUR	21/08/2018	UBS	18.250.357	(4.498.550)	(0,22)
Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 2 Wertpapieren, zahlen	EUR	21/08/2018	UBS	(39.229.968)		
Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 54 Wertpapieren, erhalten Bezahlen EUR-1M-LIBOR +0,25%	EUR	21/08/2018	UBS			
Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 54 Wertpapieren, erhalten Bezahlen EUR-1M-LIBOR +0,75% Erhalten EUR-1D-LIBID	EUR	21/08/2018	UBS	155.262.578	(23.509.633)	(1,17)
Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 45 Wertpapieren, zahlen Erhalten EUR-1D-LIBID	EUR	21/08/2018	UBS			
Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 45Wertpapieren, zahlen Erhalten JPY-1D-LIBID	EUR	21/08/2018	UBS	(110.465.923)		
Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 44 Wertpapieren, zahlen	JPY	21/08/2018	UBS	(125.377.489)	(1.043.165)	(0,05)
Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 15 Wertpapieren, erhalten Bezahlen USD-1M-LIBOR +0,25% Erhalten USD-1D-FUNDS	USD	21/08/2018	UBS	185.354.527	(19.405)	-
Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 12 Wertpapieren, zahlen	USD	21/08/2018	UBS	(99.771.430)		
Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 1 Wertpapier, erhalten Bezahlen USD-LIBOR-BBA +0,25% Erhalten USD-LIBOR-BBA -0,25%	USD	03/08/2017	Bank of America	4.516.867	(107.644)	(0,01)
Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 1 Wertpapier, zahlen	USD	27/07/2017	Bank of America	(2.986.811)	(28.212)	-
Nicht realisierter Verlust aus Gesamtertragswaps insgesamt					**(43.528.803)**	**(2,16)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Gesamtertragswaps					**(967.656)**	**(0,05)**

Gesamtertragsswaps (Fortsetzung)

Geografische Verbreitung auf der Grundlage des wirtschaftlichen Risikos des Swap-Portfolios	Globalrisiko EUR	Globalrisiko des Korbs in %
Australien	(34.574.212)	18,15
Österreich	6.330.091	(3,32)
Belgien	21.776.860	(11,43)
Bermuda	1.486.670	(0,78)
Kanada	(37.311.774)	19,59
Kaimaninseln	3.274.409	(1,72)
Finnland	8.806.630	(4,62)
Frankreich	(391.326)	0,20
Deutschland	5.734.522	(3,01)
Irland	(10.586.945)	5,56
Israel	(2.096.469)	1,10
Italien	(9.805.179)	5,14
Japan	(125.120.692)	65,70
Jersey	8.802.330	(4,62)
Luxemburg	(1.731.686)	0,91
Niederlande	(25.114.294)	13,18
Portugal	6.634.714	(3,48)
Spanien	3.014.496	(1,58)
Schweden	7.166.167	(3,76)
Schweiz	4.916.788	(2,58)
Großbritannien	71.022.541	(37,29)
Vereinigte Staaten von Amerika	(92.675.649)	48,66
	(190.442.008)	100,00

JPMorgan Funds - Taiwan Fund

Wertpapierbestand

zum 30. Juni 2016

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Kaimaninseln				
Airtac International Group	TWD	339.000	2.516.442	1,48
Himax Technologies, Inc., ADR	USD	129.000	1.179.705	0,70
Silergy Corp.	TWD	178.000	2.084.041	1,23
Silicon Motion Technology Corp., ADR	USD	47.000	2.175.160	1,28
Yeong Guan Energy Technology Group Co. Ltd.	TWD	833.960	5.279.455	3,12
			13.234.803	7,81
Taiwan				
Advanced Semiconductor Engineering, Inc.	TWD	4.551.000	5.166.141	3,05
Advantech Co. Ltd.	TWD	284.000	2.149.981	1,27
Aerospace Industrial Development Corp.	TWD	458.000	624.952	0,37
ASPEED Technology, Inc.	TWD	272.334	2.519.579	1,49
AU Optronics Corp.	TWD	1.038.000	351.480	0,21
Catcher Technology Co. Ltd.	TWD	251.000	1.849.592	1,09
Cathay Financial Holding Co. Ltd.	TWD	2.748.141	2.976.926	1,76
Delta Electronics, Inc.	TWD	859.692	4.150.044	2,45
E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	TWD	4.043.000	2.377.756	1,40
Eclat Textile Co. Ltd.	TWD	549.402	5.291.553	3,12
Egis Technology, Inc.	TWD	32.000	154.228	0,09
Ennoconn Corp.	TWD	443.000	5.910.969	3,49
Feng TAY Enterprise Co. Ltd.	TWD	390.000	1.613.718	0,95
Formosa Chemicals & Fibre Corp.	TWD	1.048.000	2.627.796	1,55
Formosa Petrochemical Corp.	TWD	1.859.000	5.044.491	2,98
Formosa Plastics Corp.	TWD	1.145.000	2.755.680	1,63
Fubon Financial Holding Co. Ltd.	TWD	2.320.000	2.705.492	1,60
Hiwin Technologies Corp.	TWD	282.000	1.300.133	0,77
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWD	2.189.572	5.595.407	3,30
Hota Industrial Manufacturing Co. Ltd.	TWD	336.985	1.569.303	0,93
Innolux Corp.	TWD	5.926.000	1.988.252	1,17
Inventec Corp.	TWD	4.354.000	3.080.215	1,82
Iron Force Industrial Co. Ltd.	TWD	452.872	3.056.437	1,81
King Slide Works Co. Ltd.	TWD	219.000	2.557.285	1,51
KMC Kuei Meng International, Inc.	TWD	335.000	1.217.417	0,72
Largan Precision Co. Ltd.	TWD	110.000	10.049.126	5,93
Macauto Industrial Co. Ltd.	TWD	349.000	1.771.285	1,05
MediaTek, Inc.	TWD	499.000	3.769.875	2,23
Mega Financial Holding Co. Ltd.	TWD	4.737.000	3.564.055	2,10
Micro-Star International Co. Ltd.	TWD	630.000	1.153.034	0,68
Nan Liu Enterprise Co. Ltd.	TWD	424.000	1.974.523	1,17
Nien Made Enterprise Co. Ltd.	TWD	165.000	1.497.141	0,88
Pegatron Corp.	TWD	1.266.000	2.662.351	1,57
Posiflex Technology, Inc.	TWD	631	3.026	0,00
Poya International Co. Ltd.	TWD	181.967	2.017.688	1,19
President Chain Store Corp.	TWD	362.000	2.813.399	1,66
Realtek Semiconductor Corp.	TWD	980.000	3.032.885	1,79
Siliconware Precision Industries Co. Ltd.	TWD	337.000	510.503	0,30
Sunspring Metal Corp.	TWD	1.032.000	1.331.422	0,79
Taiwan Cement Corp.	TWD	1.553.000	1.541.496	0,91
Taiwan FamilyMart Co. Ltd.	TWD	86.000	539.766	0,32
Taiwan Paiho Ltd.	TWD	1.295.000	3.449.828	2,04
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	3.309.000	16.640.381	9,82
Toung Loong Textile Manufacturing	TWD	1.000.000	2.784.838	1,64
Tung Thih Electronic Co. Ltd.	TWD	416.000	6.620.878	3,91
Uni-President Enterprises Corp.	TWD	2.424.827	4.764.878	2,81
Visual Photonics Epitaxy Co. Ltd.	TWD	292.000	442.109	0,26
Voltronic Power Technology Corp.	TWD	73.301	1.023.497	0,60
Win Semiconductors Corp.	TWD	1.761.000	3.566.866	2,11
Wistron NeWeb Corp.	TWD	1.210.828	3.086.741	1,82
			149.246.418	88,11
Aktien insgesamt			162.481.221	95,92
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			162.481.221	95,92
Wertpapierbestand insgesamt			162.481.221	95,92
Bankguthaben			4.064.032	2,40
Andere Aktiva und Passiva			2.852.308	1,68
Nettovermögen insgesamt			169.397.561	100,00

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2016	% des Nettovermögens
Taiwan	88,11
Kaimaninseln	7,81
Wertpapierbestand insgesamt	95,92
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	4,08
Summe	100,00

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2015 (ungeprüft)	% des Nettovermögens
Taiwan	91,65
Kaimaninseln	6,88
Wertpapierbestand insgesamt	98,53
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	1,47
Summe	100,00

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
Angola				
Angolan Government International Bond, Reg. S 9,5% 12/11/2025	USD	200.000	198.168	0,27
			198.168	**0,27**
Argentinien				
Argentine Republic Government International Bond 8,28% 31/12/2033	USD	154.224	172.018	0,24
Argentine Republic Government International Bond, Reg. S 6,875% 22/04/2021	USD	150.000	159.141	0,22
Argentine Republic Government International Bond, STEP 2,5% 31/12/2038	USD	65.000	43.906	0,06
Provincia de Buenos Aires, Reg. S 9,95% 09/06/2021	USD	150.000	167.971	0,23
YPF SA, Reg. S 8,5% 23/03/2021	USD	60.000	64.417	0,09
YPF SA, Reg. S 8,75% 04/04/2024	USD	50.000	53.902	0,08
			661.355	**0,92**
Aserbaidschan				
Republic of Azerbaijan International Bond, Reg. S 4,75% 18/03/2024	USD	200.000	203.519	0,28
			203.519	**0,28**
Brasilien				
Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/01/2018	BRL	1.710	445.038	0,62
Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/01/2019	BRL	860	200.750	0,28
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2017	BRL	976	298.732	0,41
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2019	BRL	350	104.331	0,15
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2021	BRL	2.370	688.459	0,95
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2023	BRL	670	190.155	0,26
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2025	BRL	750	209.479	0,29
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2027	BRL	230	63.265	0,09
Brazil Notas do Tesouro Nacional 6% 15/08/2050	BRL	120	111.230	0,15
Brazilian Government International Bond 8,25% 20/01/2034	USD	90.000	108.936	0,15
Brazilian Government International Bond 7,125% 20/01/2037	USD	35.000	39.136	0,05
			2.459.511	**3,40**
Kamerun				
Republic of Cameroon International Bond, Reg. S 9,5% 19/11/2025	USD	200.000	201.562	0,28
			201.562	**0,28**
Chile				
Corp. Nacional del Cobre de Chile, Reg. S 4,5% 16/09/2025	USD	200.000	209.577	0,29
			209.577	**0,29**
Kolumbien				
Colombia Government International Bond 7,375% 18/03/2019	USD	100.000	114.310	0,16
Colombia Government International Bond 7,75% 14/04/2021	COP	70.000.000	24.852	0,03
Colombia Government International Bond 9,85% 28/06/2027	COP	188.000.000	76.209	0,11
Colombia Government International Bond 10,375% 28/01/2033	USD	20.000	30.150	0,04
Colombia Government International Bond 7,375% 18/09/2037	USD	100.000	129.935	0,18
Colombia Government International Bond 6,125% 18/01/2041	USD	200.000	230.790	0,32
Colombian TES 10% 24/07/2024	COP	386.000.000	153.179	0,21
Colombian TES 6% 28/04/2028	COP	220.000.000	66.597	0,09
Colombian TES 7,75% 18/09/2030	COP	957.000.000	331.421	0,46
Ecopetrol SA 5,875% 28/05/2045	USD	60.000	51.735	0,07
			1.209.178	**1,67**
Costa Rica				
Costa Rica Government International Bond, Reg. S 4,25% 26/01/2023	USD	200.000	190.858	0,26
Costa Rica Government International Bond, Reg. S 7,158% 12/03/2045	USD	200.000	199.175	0,28
			390.033	**0,54**
Kroatien				
Croatia Government International Bond, Reg. S 6,75% 05/11/2019	USD	100.000	109.061	0,15
Croatia Government International Bond, Reg. S 6,625% 14/07/2020	USD	100.000	109.326	0,15
			218.387	**0,30**
Dominikanische Republik				
Dominican Republic International Bond, Reg. S 7,5% 06/05/2021	USD	100.000	111.022	0,16
Dominican Republic International Bond, Reg. S 6,6% 28/01/2024	USD	100.000	108.871	0,15
Dominican Republic International Bond, Reg. S 7,45% 30/04/2044	USD	200.000	219.395	0,30
			439.288	**0,61**
Ecuador				
Ecuador Government International Bond, Reg. S 10,5% 24/03/2020	USD	200.000	198.408	0,28
			198.408	**0,28**
Ägypten				
Egypt Government International Bond, Reg. S 5,875% 11/06/2025	USD	200.000	175.697	0,24
			175.697	**0,24**
El Salvador				
El Salvador Government International Bond, Reg. S 7,75% 24/01/2023	USD	10.000	10.100	0,01
El Salvador Government International Bond, Reg. S 5,875% 30/01/2025	USD	70.000	60.863	0,09
El Salvador Government International Bond, Reg. S 6,375% 18/01/2027	USD	10.000	8.765	0,01
El Salvador Government International Bond, Reg. S 8,25% 10/04/2032	USD	40.000	38.723	0,05
El Salvador Government International Bond, Reg. S 7,65% 15/06/2035	USD	20.000	17.844	0,03
			136.295	**0,19**
Honduras				
Honduras Government International Bond, Reg. S 8,75% 16/12/2020	USD	200.000	227.280	0,32
			227.280	**0,32**
Ungarn				
Hungary Government Bond 2,5% 22/06/2018	HUF	114.300.000	409.308	0,57
Hungary Government Bond 5,5% 20/12/2018	HUF	27.000.000	103.629	0,14
Hungary Government Bond 6,5% 24/06/2019	HUF	31.000.000	123.557	0,17
Hungary Government Bond 2% 30/10/2019	HUF	35.000.000	123.498	0,17
Hungary Government Bond 3,5% 24/06/2020	HUF	26.660.000	98.907	0,14
Hungary Government Bond 2,5% 27/10/2021	HUF	24.000.000	85.228	0,12
Hungary Government Bond 6% 24/11/2023	HUF	3.220.000	13.668	0,02
Hungary Government Bond 3% 26/06/2024	HUF	7.000.000	24.626	0,03
Hungary Government Bond 5,5% 24/06/2025	HUF	23.770.000	99.474	0,14
Hungary Government Bond 6,75% 22/10/2028	HUF	4.000.000	18.936	0,03
Hungary Government International Bond 5,75% 22/11/2023	USD	154.000	175.535	0,24
Hungary Government International Bond 5,375% 25/03/2024	USD	100.000	111.982	0,15
			1.388.348	**1,92**
Indien				
Export-Import Bank of India, Reg. S 4% 14/01/2023	USD	200.000	210.130	0,29
			210.130	**0,29**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Indonesien				
Indonesia Government International Bond, Reg. S 4,125% 15/01/2025	USD	200.000	208.792	0,29
Indonesia Government International Bond, Reg. S 6,625% 17/02/2037	USD	200.000	247.426	0,34
Indonesia Treasury Bond 12,8% 15/06/2021	IDR	400.000.000	36.962	0,05
Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/07/2021	IDR	517.000.000	40.837	0,06
Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/03/2024	IDR	7.347.000.000	588.433	0,81
Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/09/2026	IDR	800.000.000	64.229	0,09
Indonesia Treasury Bond 9% 15/03/2029	IDR	8.638.000.000	723.701	1,00
Indonesia Treasury Bond 8,75% 15/05/2031	IDR	3.090.000.000	257.033	0,35
Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/06/2032	IDR	1.474.000.000	114.218	0,16
Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/03/2034	IDR	866.000.000	69.801	0,10
			2.351.432	**3,25**
Elfenbeinküste				
Ivory Coast Government International Bond, Reg. S 5,375% 23/07/2024	USD	200.000	187.262	0,26
			187.262	**0,26**
Jamaika				
Jamaica Government International Bond 6,75% 28/04/2028	USD	200.000	210.491	0,29
			210.491	**0,29**
Kasachstan				
Kazakhstan Government International Bond, Reg. S 5,125% 21/07/2025	USD	200.000	219.589	0,31
KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 7% 05/05/2020	USD	100.000	110.227	0,15
			329.816	**0,46**
Libanon				
Lebanon Government International Bond 9% 20/03/2017	USD	50.000	51.612	0,07
Lebanon Government International Bond 6,375% 09/03/2020	USD	160.000	162.627	0,22
Lebanon Government International Bond, Reg. S 8,25% 12/04/2021	USD	73.000	78.766	0,11
Lebanon Government International Bond, Reg. S 6,6% 27/11/2026	USD	19.000	18.454	0,03
			311.459	**0,43**
Litauen				
Lithuania Government International Bond, Reg. S 6,125% 09/03/2021	USD	100.000	116.511	0,16
			116.511	**0,16**
Luxemburg				
Russian Agricultural Bank OJSC, Reg. S 7,75% 29/05/2018	USD	100.000	108.152	0,15
			108.152	**0,15**
Malaysia				
Petroliam Nasional Bhd., Reg. S 7,625% 15/10/2026	USD	100.000	138.935	0,19
			138.935	**0,19**
Mexiko				
Mexican Bonos 4,75% 14/06/2018	MXN	52.000	280.389	0,39
Mexican Bonos 8,5% 13/12/2018	MXN	48.000	280.386	0,39
Mexican Bonos 5% 11/12/2019	MXN	12.000	64.369	0,09
Mexican Bonos 8% 11/06/2020	MXN	54.000	319.557	0,44
Mexican Bonos 6,5% 10/06/2021	MXN	65.900	371.919	0,51
Mexican Bonos 6,5% 09/06/2022	MXN	18.000	101.555	0,14
Mexican Bonos 5,75% 05/03/2026	MXN	37.000	197.536	0,27
Mexican Bonos 7,5% 03/06/2027	MXN	6.000	36.086	0,05
Mexican Bonos 7,75% 29/05/2031	MXN	22.000	134.721	0,19
Mexican Bonos 7,75% 23/11/2034	MXN	10.000	61.422	0,08
Mexican Bonos 10% 20/11/2036	MXN	8.437	63.523	0,09
Mexican Bonos 8,5% 18/11/2038	MXN	2.000	13.303	0,02
Mexico Government International Bond 4% 02/10/2023	USD	30.000	32.223	0,04
Mexico Government International Bond 3,375% 23/02/2031	EUR	100.000	120.659	0,17
Mexico Government International Bond 5,55% 21/01/2045	USD	90.000	107.447	0,15
Petroleos Mexicanos, Reg. S 6,375% 04/02/2021	USD	30.000	32.518	0,05
			2.217.613	**3,07**
Niederlande				
Petrobras Global Finance BV 5,375% 27/01/2021	USD	213.000	195.911	0,27
Petrobras Global Finance BV 8,375% 23/05/2021	USD	40.000	41.260	0,06
Petrobras Global Finance BV 6,875% 20/01/2040	USD	20.000	15.977	0,02
			253.148	**0,35**
Pakistan				
Pakistan Government International Bond, Reg. S 8,25% 15/04/2024	USD	200.000	211.347	0,29
			211.347	**0,29**
Panama				
Panama Government International Bond 8,875% 30/09/2027	USD	20.000	29.300	0,04
Panama Government International Bond 9,375% 01/04/2029	USD	100.000	152.175	0,21
Panama Government International Bond 6,7% 26/01/2036	USD	165.000	219.079	0,30
			400.554	**0,55**
Paraguay				
Paraguay Government International Bond, Reg. S 4,625% 25/01/2023	USD	200.000	209.000	0,29
			209.000	**0,29**
Peru				
Peruvian Government International Bond 4,125% 25/08/2027	USD	30.000	32.859	0,05
Peruvian Government International Bond, Reg. S 6,95% 12/08/2031	PEN	580.000	188.555	0,26
Peruvian Government International Bond 8,75% 21/11/2033	USD	85.000	133.089	0,18
Peruvian Government International Bond 6,55% 14/03/2037	USD	60.000	80.520	0,11
Peruvian Government International Bond 5,625% 18/11/2050	USD	100.000	123.680	0,17
			558.703	**0,77**
Philippinen				
Philippine Government International Bond 10,625% 16/03/2025	USD	80.000	131.882	0,18
Philippine Government International Bond 9,5% 02/02/2030	USD	110.000	188.572	0,26
Philippine Government International Bond 7,75% 14/01/2031	USD	100.000	155.702	0,22
			476.156	**0,66**
Polen				
Poland Government Bond 5,5% 25/10/2019	PLN	150.000	42.157	0,06
Poland Government Bond 2% 25/04/2021	PLN	400.000	100.121	0,14
Poland Government Bond 5,75% 25/10/2021	PLN	780.000	230.484	0,32
Poland Government Bond 5,75% 23/09/2022	PLN	1.280.000	384.124	0,53
Poland Government Bond 4% 25/10/2023	PLN	847.000	232.963	0,32
Poland Government Bond 3,25% 25/07/2025	PLN	390.000	101.453	0,14
Poland Government Bond 2,5% 25/07/2026	PLN	600.000	145.519	0,20
Poland Government International Bond 5% 23/03/2022	USD	100.000	112.787	0,15
Poland Government International Bond 4% 22/01/2024	USD	125.000	135.172	0,19
			1.484.780	**2,05**
Rumänien				
Romania Government Bond 5,9% 26/07/2017	RON	200.000	51.820	0,07
Romania Government Bond 4,75% 24/02/2025	RON	200.000	54.017	0,07
Romanian Government International Bond, Reg. S 6,75% 07/02/2022	USD	40.000	47.420	0,07

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Romanian Government International Bond, Reg. S 4,375% 22/08/2023	USD	10.000	10.706	0,01
Romanian Government International Bond, Reg. S 4,875% 22/01/2024	USD	56.000	61.908	0,09
			225.871	**0,31**
Russland				
Russian Federal Bond - OFZ 6,8% 11/12/2019	RUB	7.900.000	116.246	0,16
Russian Federal Bond - OFZ 7,6% 14/04/2021	RUB	8.100.000	122.072	0,17
Russian Federal Bond - OFZ 7,6% 20/07/2022	RUB	10.000.000	150.018	0,21
Russian Federal Bond - OFZ 7% 25/01/2023	RUB	9.400.000	136.727	0,19
Russian Federal Bond - OFZ 7% 16/08/2023	RUB	5.907.000	85.723	0,12
Russian Federal Bond - OFZ 7,05% 19/01/2028	RUB	4.610.000	65.937	0,09
Russian Foreign Bond - Eurobond, Reg. S 5% 29/04/2020	USD	200.000	216.050	0,30
Russian Foreign Bond - Eurobond, Reg. S 5,875% 16/09/2043	USD	200.000	233.710	0,32
			1.126.483	**1,56**
Südafrika				
South Africa Government Bond 8,25% 15/09/2017	ZAR	4.000.000	274.050	0,38
South Africa Government Bond 7,25% 15/01/2020	ZAR	700.000	46.342	0,06
South Africa Government Bond 6,75% 31/03/2021	ZAR	2.750.000	175.913	0,24
South Africa Government Bond 7,75% 28/02/2023	ZAR	1.350.000	88.196	0,12
South Africa Government Bond 10,5% 21/12/2026	ZAR	4.656.000	352.489	0,49
South Africa Government Bond 7% 28/02/2031	ZAR	4.610.999	257.268	0,36
South Africa Government Bond 8,875% 28/02/2035	ZAR	1.557.436	100.653	0,14
South Africa Government Bond 6,25% 31/03/2036	ZAR	1.351.000	66.212	0,09
South Africa Government Bond 9% 31/01/2040	ZAR	237.192	15.281	0,02
South Africa Government Bond 8,75% 31/01/2044	ZAR	3.325.094	207.437	0,29
South Africa Government Bond 8,75% 28/02/2048	ZAR	1.603.085	99.816	0,14
South Africa Government International Bond 4,665% 17/01/2024	USD	100.000	103.496	0,14
			1.787.153	**2,47**
Sri Lanka				
Sri Lanka Government International Bond, Reg. S 6,25% 04/10/2020	USD	300.000	306.788	0,42
			306.788	**0,42**
Thailand				
Thailand Government Bond 3,45% 08/03/2019	THB	6.000.000	179.204	0,25
Thailand Government Bond, Reg. S 1,2% 14/07/2021	THB	2.000.000	59.843	0,08
Thailand Government Bond 3,65% 17/12/2021	THB	4.807.000	150.713	0,21
Thailand Government Bond 3,625% 16/06/2023	THB	8.639.000	274.945	0,38
Thailand Government Bond 3,85% 12/12/2025	THB	8.600.000	285.546	0,40
Thailand Government Bond, Reg. S 1,25% 12/03/2028	THB	3.000.000	82.618	0,11
Thailand Government Bond 4,875% 22/06/2029	THB	1.719.000	63.696	0,09
			1.096.565	**1,52**
Türkei				
Turkey Government Bond 9% 08/03/2017	TRY	463.267	161.044	0,22
Turkey Government Bond 8,8% 14/11/2018	TRY	307.000	106.715	0,15
Turkey Government Bond 10,4% 27/03/2019	TRY	274.000	98.906	0,14
Turkey Government Bond 7,4% 05/02/2020	TRY	412.000	136.922	0,19
Turkey Government Bond 10,7% 17/02/2021	TRY	550.000	203.873	0,28
Turkey Government Bond 9,5% 12/01/2022	TRY	250.000	88.962	0,12
Turkey Government Bond 8,5% 14/09/2022	TRY	600.000	203.691	0,28
Turkey Government Bond 8,8% 27/09/2023	TRY	680.000	233.106	0,32
Turkey Government Bond 10,4% 20/03/2024	TRY	168.910	62.924	0,09
Turkey Government Bond 9% 24/07/2024	TRY	500.000	173.228	0,24
Turkey Government Bond 8% 12/03/2025	TRY	473.516	154.059	0,21
Turkey Government International Bond 7,5% 07/11/2019	USD	100.000	114.400	0,16
Turkey Government International Bond 5,625% 30/03/2021	USD	100.000	109.142	0,15
Turkey Government International Bond 7,375% 05/02/2025	USD	69.000	85.391	0,12
Turkey Government International Bond 8% 14/02/2034	USD	10.000	13.483	0,02
Turkey Government International Bond 6,75% 30/05/2040	USD	150.000	183.264	0,25
			2.129.110	**2,94**
Ukraine				
Ukraine Government International Bond, Reg. S 7,75% 01/09/2021	USD	120.000	116.853	0,16
Ukraine Government International Bond, Reg. S 7,75% 01/09/2023	USD	200.000	193.005	0,27
			309.858	**0,43**
Uruguay				
Uruguay Government International Bond 7,875% 15/01/2033	USD	50.000	67.876	0,09
Uruguay Government International Bond 7,625% 21/03/2036	USD	57.797	78.181	0,11
			146.057	**0,20**
Venezuela, Plurinationaler Staat Bolivien				
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 5,25% 12/04/2017	USD	10.000	6.272	0,01
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 8,5% 02/11/2017	USD	21.667	15.219	0,02
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 12,75% 17/02/2022	USD	25.000	12.701	0,02
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 5,375% 12/04/2027	USD	75.000	26.434	0,04
Venezuela Government International Bond 9,25% 15/09/2027	USD	35.000	17.026	0,02
Venezuela Government International Bond 9,375% 13/01/2034	USD	26.000	11.423	0,02
Venezuela Government International Bond, Reg. S 7,75% 13/10/2019	USD	40.000	18.166	0,02
Venezuela Government International Bond, Reg. S 9% 07/05/2023	USD	15.000	6.463	0,01
Venezuela Government International Bond, Reg. S 8,25% 13/10/2024	USD	20.000	8.441	0,01
Venezuela Government International Bond, Reg. S 7,65% 21/04/2025	USD	17.000	6.978	0,01
Venezuela Government International Bond, Reg. S 11,75% 21/10/2026	USD	25.000	11.879	0,02
Venezuela Government International Bond, Reg. S 9,25% 07/05/2028	USD	30.000	13.110	0,02
Venezuela Government International Bond, Reg. S 11,95% 05/08/2031	USD	35.000	16.625	0,02
Venezuela Government International Bond, Reg. S 7% 31/03/2038	USD	61.000	24.464	0,03
			195.201	**0,27**
Britische Jungferninseln				
Sinochem Overseas Capital Co. Ltd., Reg. S 4,5% 12/11/2020	USD	100.000	106.601	0,15
			106.601	**0,15**
Anleihen insgesamt			**25.521.782**	**35,29**
Aktien				
Bermuda				
VTech Holdings Ltd.	HKD	13.500	141.631	0,20
			141.631	**0,20**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Brasilien				
Ambev SA	BRL	169.166	993.746	1,38
Banco Bradesco SA Preference	BRL	28.861	223.373	0,31
Banco do Brasil SA	BRL	16.010	81.685	0,11
BB Seguridade Participacoes SA	BRL	85.780	745.908	1,03
Tractebel Energia SA	BRL	45.250	537.268	0,74
			2.581.980	**3,57**
Kaimaninseln				
Sands China Ltd.	HKD	205.200	685.640	0,95
			685.640	**0,95**
Chile				
Banco Santander Chile, ADR	USD	50.880	970.282	1,34
			970.282	**1,34**
China				
China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	415.000	274.121	0,38
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. 'H'	HKD	112.000	259.397	0,36
			533.518	**0,74**
Tschechische Republik				
Komercni banka A/S	CZK	26.950	1.007.877	1,39
Moneta Money Bank A/S	CZK	133.821	394.143	0,55
			1.402.020	**1,94**
Hongkong				
China Mobile Ltd.	HKD	92.500	1.057.761	1,46
China Resources Power Holdings Co. Ltd.	HKD	420.000	625.218	0,87
Hang Seng Bank Ltd.	HKD	34.900	594.868	0,82
			2.277.847	**3,15**
Ungarn				
OTP Bank plc	HUF	26.520	589.938	0,81
			589.938	**0,81**
Indien				
Coal India Ltd.	INR	116.120	538.856	0,74
ITC Ltd.	INR	123.050	671.604	0,93
Tata Consultancy Services Ltd.	INR	12.380	467.291	0,65
			1.677.751	**2,32**
Indonesien				
Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	1.148.600	345.545	0,48
			345.545	**0,48**
Mexiko				
Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV	MXN	179.120	270.974	0,38
Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	MXN	564.950	1.333.213	1,84
			1.604.187	**2,22**
Polen				
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	PLN	69.380	497.242	0,69
			497.242	**0,69**
Russland				
Lukoil PJSC, ADR	USD	13.420	555.353	0,77
MegaFon PJSC, GDR	USD	16.920	175.545	0,24
MMC Norilsk Nickel PJSC, ADR	USD	24.990	330.118	0,46
Mobile TeleSystems PJSC, ADR	USD	16.680	133.690	0,18
Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC	USD	491.910	867.229	1,20
PhosAgro OJSC, GDR	USD	17.160	252.681	0,35
Surgutneftegas OJSC Preference	USD	550.320	330.181	0,46
			2.644.797	**3,66**
Singapur				
Hutchison Port Holdings Trust 'U'	USD	517.600	234.214	0,32
			234.214	**0,32**
Südafrika				
AVI Ltd.	ZAR	109.320	619.221	0,86
Barclays Africa Group Ltd.	ZAR	62.900	617.813	0,85
Bid Corp. Ltd.	ZAR	34.450	651.171	0,90
Bidvest Group Ltd. (The)	ZAR	34.450	325.077	0,45
FirstRand Ltd.	ZAR	220.770	674.382	0,93
Life Healthcare Group Holdings Ltd.	ZAR	333.690	823.526	1,14
MMI Holdings Ltd.	ZAR	291.800	448.999	0,62
Vodacom Group Ltd.	ZAR	53.570	612.150	0,85
			4.772.339	**6,60**
Südkorea				
Kangwon Land, Inc.	KRW	4.090	148.050	0,20
KT&G Corp.	KRW	7.030	830.428	1,15
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	500	619.077	0,86
SK Telecom Co. Ltd., ADR	USD	23.170	479.735	0,66
			2.077.290	**2,87**
Supranational				
HKT Trust & HKT Ltd.	HKD	484.000	697.408	0,96
			697.408	**0,96**
Taiwan				
Asustek Computer, Inc.	TWD	48.000	394.619	0,55
Cheng Shin Rubber Industry Co. Ltd.	TWD	286.000	597.458	0,83
Chicony Electronics Co. Ltd.	TWD	100.555	225.800	0,31
Delta Electronics, Inc.	TWD	186.292	899.299	1,24
Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	TWD	163.000	393.809	0,55
MediaTek, Inc.	TWD	74.000	559.060	0,77
Novatek Microelectronics Corp.	TWD	146.000	539.626	0,75
President Chain Store Corp.	TWD	106.000	823.813	1,14
Quanta Computer, Inc.	TWD	174.000	328.165	0,45
Siliconware Precision Industries Co. Ltd.	TWD	137.000	207.534	0,29
Taiwan Mobile Co. Ltd.	TWD	223.000	775.841	1,07
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	59.470	1.541.760	2,13
Vanguard International Semiconductor Corp.	TWD	597.000	976.065	1,35
			8.262.849	**11,43**
Thailand				
Siam Cement PCL (The)	THB	36.100	488.157	0,67
			488.157	**0,67**
Türkei				
Tofas Turk Otomobil Fabrikasi A/S	TRY	66.150	540.758	0,75
			540.758	**0,75**
Vereinigte Arabische Emirate				
First Gulf Bank PJSC	AED	168.289	576.160	0,80
			576.160	**0,80**
Aktien insgesamt			**33.601.553**	**46,47**
Beteiligungsscheine				
Saudi-Arabien				
Yanbu National Petrochemical Co., Reg. S 04/10/2018	USD	6.080	67.766	0,09
			67.766	**0,09**
Beteiligungsscheine insgesamt			**67.766**	**0,09**
Optionsscheine				
China				
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. 25/09/2018	USD	260.900	549.429	0,76
Midea Group Co. Ltd. 17/02/2017	USD	133.230	475.764	0,66
Midea Group Co. Ltd. 09/11/2018	USD	26.330	94.009	0,13
			1.119.202	**1,55**
Saudi-Arabien				
Yanbu National Petrochemical Co. 03/08/2016	USD	4.150	46.255	0,06
			46.255	**0,06**
Optionsscheine insgesamt			**1.165.457**	**1,61**
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			**60.356.558**	**83,46**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
Brasilien				
Caixa Economica Federal, Reg. S 4,5% 03/10/2018	USD	150.000	150.246	0,21
			150.246	**0,21**
Kolumbien				
Colombia Government International Bond, Reg. S 10% 24/07/2024	COP	144.400.000	57.521	0,08
Colombia Government International Bond, Reg. S 6% 28/04/2028	COP	100.000.000	30.141	0,04
			87.662	**0,12**
Malaysia				
Malaysia Government Bond 3,654% 31/10/2019	MYR	600.000	150.744	0,21
Malaysia Government Bond 3,492% 31/03/2020	MYR	100.000	24.899	0,03
Malaysia Government Bond 3,889% 31/07/2020	MYR	600.000	152.021	0,21
Malaysia Government Bond 4,16% 15/07/2021	MYR	600.000	153.966	0,21
Malaysia Government Bond 4,181% 15/07/2024	MYR	740.000	189.734	0,26
Malaysia Government Bond 3,955% 15/09/2025	MYR	800.000	200.819	0,28
Malaysia Government Bond 4,498% 15/04/2030	MYR	435.000	112.328	0,16
Malaysia Government Bond 4,232% 30/06/2031	MYR	220.000	55.482	0,08
Malaysia Government Bond 3,844% 15/04/2033	MYR	572.000	135.272	0,19
			1.175.265	**1,63**
Mexiko				
Mexican Bonos 8,5% 31/05/2029	MXN	30.500	197.697	0,27
Petroleos Mexicanos 4,875% 24/01/2022	USD	110.000	112.217	0,16
Petroleos Mexicanos 6,625% 15/06/2035	USD	15.000	15.463	0,02
Petroleos Mexicanos 6,5% 02/06/2041	USD	10.000	10.079	0,01
Petroleos Mexicanos 6,375% 23/01/2045	USD	70.000	69.915	0,10
			405.371	**0,56**
Peru				
Peruvian Government International Bond, Reg. S 6,9% 12/08/2037	PEN	100.000	32.188	0,04
			32.188	**0,04**
Philippinen				
Philippine Government Bond 8% 19/07/2031	PHP	1.000.000	31.952	0,04
			31.952	**0,04**
Venezuela, Plurinationaler Staat Bolivien				
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 9% 17/11/2021	USD	42.105	18.344	0,03
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 6% 15/11/2026	USD	46.000	16.107	0,02
			34.451	**0,05**
Anleihen insgesamt			**1.917.135**	**2,65**
Beteiligungsscheine				
Saudi-Arabien				
Al Rajhi Bank 14/09/2016	USD	31.860	495.914	0,69
			495.914	**0,69**
Beteiligungsscheine insgesamt			**495.914**	**0,69**
An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			**2.413.049**	**3,34**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW				
Luxemburg				
JPMorgan Emerging Markets Corporate Bond Fund - JPM Emerging Markets Corporate Bond X (acc) - USD†	USD	42.060	4.860.845	6,72
JPMorgan US Dollar Liquidity Fund - JPM US Dollar Liquidity X (dist.)†	USD	31.033	31.033	0,04
			4.891.878	**6,76**
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW, insgesamt			**4.891.878**	**6,76**
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen, insgesamt			**4.891.878**	**6,76**
Wertpapierbestand insgesamt			**67.661.485**	**93,56**
Bankguthaben			**4.254.790**	**5,88**
Andere Aktiva und Passiva			**399.384**	**0,56**
Nettovermögen insgesamt			**72.315.659**	**100,00**

† Fonds einer verbundenen Partei.

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2016	% des Nettovermögens
Taiwan	11,43
Südafrika	9,07
Brasilien	7,18
Luxemburg	6,91
Mexiko	5,85
Russland	5,22
Indonesien	3,73
Türkei	3,69
Hongkong	3,15
Südkorea	2,87
Polen	2,74
Ungarn	2,73
Indien	2,61
China	2,29
Thailand	2,19
Tschechische Republik	1,94
Malaysia	1,82
Kolumbien	1,79
Chile	1,63
Supranational	0,96
Kaimaninseln	0,95
Argentinien	0,92
Saudi-Arabien	0,84
Peru	0,81
Vereinigte Arabische Emirate	0,80
Philippinen	0,70
Dominikanische Republik	0,61
Panama	0,55
Costa Rica	0,54
Kasachstan	0,46
Libanon	0,43
Ukraine	0,43
Sri Lanka	0,42
Niederlande	0,35
Singapur	0,32
Venezuela, Plurinationaler Staat Bolivien	0,32
Honduras	0,32
Rumänien	0,31
Kroatien	0,30
Pakistan	0,29
Jamaika	0,29
Paraguay	0,29
Aserbaidschan	0,28
Kamerun	0,28
Ecuador	0,28
Angola	0,27
Elfenbeinküste	0,26
Ägypten	0,24
Uruguay	0,20
Bermuda	0,20
El Salvador	0,19
Litauen	0,16
Britische Jungferninseln	0,15
Wertpapierbestand insgesamt	**93,56**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	6,44
Summe	**100,00**

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2015 (ungeprüft)	% des Nettovermögens
Taiwan	13,88
Südafrika	10,33
Brasilien	7,36
China	5,59
Mexiko	5,07
Russland	4,87
Türkei	3,65
Luxemburg	3,41
Südkorea	3,36
Hongkong	3,26
Indien	3,16
Thailand	2,65
Ungarn	2,56
Indonesien	2,47
Polen	2,29
Kaimaninseln	1,72
Chile	1,43
Tschechische Republik	1,32
Kolumbien	1,21
Saudi-Arabien	1,08
Vereinigte Arabische Emirate	0,98
Malaysia	0,93
Kasachstan	0,85
Rumänien	0,85
Serbien	0,83
Peru	0,74
Katar	0,66
Argentinien	0,62
Ukraine	0,60
Libanon	0,60
Philippinen	0,58
Dominikanische Republik	0,57
Kroatien	0,53
Singapur	0,53
Panama	0,51
Venezuela, Plurinationaler Staat Bolivien	0,47
Honduras	0,38
Marokko	0,34
Paraguay	0,33
Sri Lanka	0,33
Uruguay	0,32
Angola	0,32
Elfenbeinküste	0,30
Ägypten	0,29
Aserbaidschan	0,29
Costa Rica	0,29
Ecuador	0,28
Bermuda	0,27
El Salvador	0,21
Jamaika	0,21
Litauen	0,20
Vietnam	0,19
Britische Jungferninseln	0,18
Weißrussland	0,18
Pakistan	0,17
Belize	0,03
Wertpapierbestand insgesamt	**96,63**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	3,37
Summe	**100,00**

JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2016

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
AUD	204.895	USD	146.480	15/07/2016	State Street	5.820	0,01
AUD	225.705	USD	165.259	15/07/2016	Westpac Banking	2.510	0,01
BRL	5.424.109	USD	1.535.270	15/07/2016	Deutsche Bank	147.948	0,22
BRL	906.185	USD	251.392	15/07/2016	HSBC	29.817	0,05
BRL	177.445	USD	49.113	15/07/2016	Credit Suisse	5.952	0,01
CAD	199.763	USD	152.543	15/07/2016	Toronto-Dominion Bank	1.304	-
CHF	165.416	USD	169.588	15/07/2016	Bank of America	231	-
CLP	116.076.599	USD	170.076	15/07/2016	HSBC	4.971	0,01
CLP	112.938.271	USD	164.965	15/07/2016	Goldman Sachs	5.349	0,01
COP	1.037.829.207	USD	337.128	15/07/2016	Deutsche Bank	16.648	0,02
COP	1.600.613.945	USD	538.862	15/07/2016	HSBC	6.757	-
COP	82.936.380	USD	27.831	15/07/2016	Credit Suisse	440	-
COP	339.665.219	USD	110.750	15/07/2016	Goldman Sachs	5.035	0,01
EUR	76.927	USD	85.439	20/09/2016	HSBC	326	-
IDR	1.466.091.375	USD	109.589	15/07/2016	HSBC	1.744	-
IDR	568.242.750	USD	42.565	15/07/2016	Credit Suisse	587	-
IDR	5.051.800.900	USD	379.581	15/07/2016	Deutsche Bank	4.047	-
KRW	183.671.486	USD	155.958	15/07/2016	Goldman Sachs	3.525	0,01
MXN	1.481.614	USD	79.808	15/07/2016	BNP Paribas	84	-
MXN	518.225	USD	27.361	15/07/2016	RBC	583	-
MYR	213.754	USD	53.075	15/07/2016	HSBC	470	-
MYR	276.369	USD	67.473	15/07/2016	Deutsche Bank	1.757	-
PEN	238.480	USD	72.212	15/07/2016	Deutsche Bank	133	-
PEN	98.983	USD	29.285	15/07/2016	Citibank	743	-
RUB	26.769.504	USD	394.337	15/07/2016	Credit Suisse	20.990	0,03
RUB	2.062.588	USD	30.648	15/07/2016	HSBC	1.353	-
RUB	1.656.775	USD	25.302	15/07/2016	Deutsche Bank	403	-
SGD	442.301	USD	326.914	15/07/2016	Bank of America	1.272	-
SGD	115.334	USD	85.101	20/09/2016	HSBC	413	-
THB	2.779.774	USD	78.377	15/07/2016	Societe Generale	760	-
THB	1.555.552	USD	44.202	15/07/2016	HSBC	83	-
THB	2.090.803	USD	58.520	15/07/2016	BNP Paribas	1.003	-
TRY	337.111	USD	114.859	15/07/2016	Goldman Sachs	1.690	-
TRY	1.760.154	USD	603.120	15/07/2016	Deutsche Bank	5.412	-
TRY	680.951	USD	233.046	15/07/2016	HSBC	2.377	-
TRY	165.017	USD	54.733	15/07/2016	RBC	2.318	-
TRY	150.334	USD	50.435	15/07/2016	Credit Suisse	1.539	-
USD	297.328	AUD	389.628	15/07/2016	RBC	7.714	0,01
USD	31.225	AUD	40.972	15/07/2016	ANZ	770	-
USD	161.096	CAD	204.006	15/07/2016	Goldman Sachs	3.982	0,01
USD	162.773	CAD	208.041	15/07/2016	Toronto-Dominion Bank	2.551	0,01
USD	181.000	COP	523.632.505	15/07/2016	Goldman Sachs	2.503	-
USD	1.250.972	CZK	30.133.789	15/07/2016	Citibank	14.911	0,02
USD	29.293	CZK	698.921	15/07/2016	Societe Generale	624	-
USD	236.090	EUR	209.234	15/07/2016	Goldman Sachs	3.406	0,01
USD	13.217	EUR	11.629	15/07/2016	HSBC	285	-
USD	166.531	GBP	114.606	15/07/2016	RBC	12.519	0,02
USD	296.841	HUF	80.972.911	15/07/2016	Standard Chartered	12.697	0,02
USD	399.145	HUF	110.768.835	15/07/2016	Citibank	10.443	0,02
USD	59.243	HUF	16.217.473	15/07/2016	State Street	2.334	-
USD	163.362	HUF	46.087.694	15/07/2016	Toronto-Dominion Bank	1.634	-
USD	147.794	HUF	41.716.600	15/07/2016	Deutsche Bank	1.405	-
USD	198.552	IDR	2.610.559.615	15/07/2016	Standard Chartered	309	-
USD	136.653	KRW	156.535.712	15/07/2016	Standard Chartered	732	-
USD	159.506	KRW	183.671.486	15/07/2016	Credit Suisse	23	-
USD	42.937	MXN	757.540	15/07/2016	Societe Generale	2.088	-
USD	51.551	MXN	901.141	15/07/2016	Citibank	2.959	0,01
USD	393.859	MXN	7.070.290	15/07/2016	RBC	12.612	0,02
USD	112.961	MXN	1.999.916	15/07/2016	Goldman Sachs	5.121	0,01
USD	40.274	MYR	156.444	15/07/2016	HSBC	1.085	-
USD	40.274	PLN	153.063	15/07/2016	Citibank	1.768	-
USD	144.088	PLN	561.976	15/07/2016	Deutsche Bank	2.711	-
USD	149.326	PLN	583.626	15/07/2016	Standard Chartered	2.503	-
USD	45.554	RON	184.291	15/07/2016	Societe Generale	233	-
USD	136.044	SGD	183.075	15/07/2016	Societe Generale	203	-
USD	35.441	THB	1.239.505	15/07/2016	Societe Generale	153	-
USD	61.897	THB	2.169.558	15/07/2016	Standard Chartered	132	-
USD	164.388	ZAR	2.402.451	15/07/2016	Citibank	1.511	-
USD	38.162	ZAR	547.873	15/07/2016	Standard Chartered	1.018	-
ZAR	491.571	USD	31.802	15/07/2016	Deutsche Bank	1.524	-
ZAR	416.402	USD	28.066	15/07/2016	RBC	164	-
ZAR	2.546.386	USD	160.077	15/07/2016	Bank of America	12.559	0,02
ZAR	1.548.804	USD	97.587	15/07/2016	Standard Chartered	7.416	0,01
ZAR	5.377.199	USD	351.610	15/07/2016	Goldman Sachs	12.944	0,02
ZAR	458.226	USD	30.948	15/07/2016	BNP Paribas	118	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt						**434.058**	**0,60**

JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2016

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
CAD	212.284	USD	166.405	15/07/2016	Toronto-Dominion Bank	(2.915)	(0,01)
EUR	97.499	USD	109.623	15/07/2016	Deutsche Bank	(1.196)	-
EUR	146.260	USD	165.359	15/07/2016	Toronto-Dominion Bank	(2.706)	-
GBP	114.606	USD	166.644	15/07/2016	State Street	(12.632)	(0,02)
HUF	28.275.626	USD	101.552	15/07/2016	Deutsche Bank	(2.329)	-
HUF	110.268.890	USD	396.313	15/07/2016	Standard Chartered	(9.365)	(0,02)
HUF	7.859.848	USD	28.196	15/07/2016	Societe Generale	(615)	-
HUF	97.616.817	USD	348.968	15/07/2016	Goldman Sachs	(6.418)	(0,01)
IDR	2.610.559.615	USD	195.797	20/10/2016	Standard Chartered	(475)	-
INR	21.247.979	USD	316.157	15/07/2016	HSBC	(2.152)	-
JPY	8.736.379	USD	85.722	20/09/2016	HSBC	(482)	-
KRW	156.535.712	USD	136.272	15/07/2016	HSBC	(351)	-
MXN	443.800	USD	24.789	15/07/2016	Citibank	(858)	-
MXN	1.573.472	USD	88.808	15/07/2016	Standard Chartered	(3.962)	(0,01)
MXN	1.243.168	USD	70.318	15/07/2016	Bank of America	(3.283)	(0,01)
MXN	3.359.891	USD	187.349	15/07/2016	Goldman Sachs	(6.176)	(0,01)
MXN	1.008.405	USD	54.733	15/07/2016	BNP Paribas	(357)	-
MXN	1.441.617	USD	77.787	15/07/2016	RBC	(52)	-
MXN	1.023.657	USD	55.316	15/07/2016	Deutsche Bank	(118)	-
MYR	1.630.311	USD	419.035	15/07/2016	Credit Suisse	(10.643)	(0,01)
MYR	242.667	USD	62.479	15/07/2016	HSBC	(1.691)	-
PHP	1.839.840	USD	39.841	15/07/2016	Credit Suisse	(790)	-
PLN	1.627.362	USD	426.314	15/07/2016	Standard Chartered	(16.916)	(0,02)
PLN	243.512	USD	64.172	15/07/2016	Societe Generale	(2.912)	(0,01)
PLN	182.588	USD	47.646	15/07/2016	Citibank	(1.712)	-
PLN	205.706	USD	54.016	15/07/2016	HSBC	(2.267)	-
PLN	844.547	USD	217.766	15/07/2016	Deutsche Bank	(5.302)	(0,01)
PLN	645.718	USD	165.800	15/07/2016	Bank of America	(3.357)	(0,01)
RON	469.613	USD	119.552	15/07/2016	Societe Generale	(4.064)	(0,01)
RON	1.301.623	USD	332.803	15/07/2016	Deutsche Bank	(12.706)	(0,02)
RON	131.411	USD	33.172	15/07/2016	Bank of America	(855)	-
THB	17.622.427	USD	502.024	15/07/2016	Societe Generale	(330)	-
TRY	108.369	USD	37.654	15/07/2016	Citibank	(188)	-
TRY	561.383	USD	195.914	15/07/2016	Toronto-Dominion Bank	(1.829)	-
TRY	262.739	USD	88.906	20/10/2016	Deutsche Bank	(70)	-
USD	1.016.004	BRL	3.676.283	15/07/2016	Deutsche Bank	(124.826)	(0,18)
USD	199.918	BRL	719.686	15/07/2016	Citibank	(23.416)	(0,04)
USD	111.169	BRL	392.204	15/07/2016	Goldman Sachs	(10.540)	(0,02)
USD	168.520	CLP	116.076.599	15/07/2016	HSBC	(6.526)	(0,01)
USD	162.895	CLP	112.938.271	15/07/2016	Credit Suisse	(7.419)	(0,01)
USD	337.618	CNY	2.262.549	20/09/2016	Goldman Sachs	(834)	-
USD	28.997	COP	85.280.177	15/07/2016	Goldman Sachs	(73)	-
USD	157.713	COP	497.055.293	15/07/2016	HSBC	(11.724)	(0,02)
USD	27.174	CZK	665.315	15/07/2016	Deutsche Bank	(117)	-
USD	161.403	EUR	146.260	15/07/2016	Goldman Sachs	(1.250)	-
USD	191.988	IDR	2.560.065.695	15/07/2016	HSBC	(2.421)	-
USD	110.423	IDR	1.473.998.465	15/07/2016	Standard Chartered	(1.511)	-
USD	32.875	IDR	441.511.250	15/07/2016	Goldman Sachs	(653)	-
USD	337.411	IDR	4.761.199.103	15/05/2017	Deutsche Bank	(5.105)	-
USD	150.571	INR	10.287.279	15/07/2016	Goldman Sachs	(1.456)	-
USD	161.805	INR	10.960.701	15/07/2016	HSBC	(173)	-
USD	162.507	MXN	3.067.064	15/07/2016	RBC	(2.876)	-
USD	509.407	MXN	9.527.826	15/07/2016	Goldman Sachs	(4.357)	-
USD	61.395	MXN	1.139.548	15/07/2016	Deutsche Bank	(52)	-
USD	158.266	PLN	630.840	15/07/2016	HSBC	(435)	-
USD	168.257	PLN	683.117	15/07/2016	Bank of America	(3.595)	(0,01)
USD	26.062	RUB	1.735.208	15/07/2016	Standard Chartered	(860)	-
USD	26.300	RUB	1.745.531	15/07/2016	Credit Suisse	(782)	-
USD	136.593	RUB	8.821.166	15/07/2016	Deutsche Bank	(267)	-
USD	27.973	SGD	37.817	15/07/2016	Societe Generale	(87)	-
USD	162.526	SGD	221.409	15/07/2016	Goldman Sachs	(1.758)	-
USD	63.797	THB	2.256.608	15/07/2016	HSBC	(447)	-
USD	47.135	THB	1.684.922	15/07/2016	Societe Generale	(833)	-
USD	139.916	THB	4.997.800	15/07/2016	Deutsche Bank	(2.367)	-
USD	587.605	TRY	1.716.620	15/07/2016	HSBC	(5.876)	(0,01)
USD	477.301	TRY	1.389.931	15/07/2016	Deutsche Bank	(3.236)	-
USD	221.152	TRY	656.767	15/07/2016	Bank of America	(5.909)	(0,01)
USD	534.765	ZAR	7.990.273	15/07/2016	Deutsche Bank	(6.946)	(0,01)
USD	266.227	ZAR	4.092.000	15/07/2016	Citibank	(11.196)	(0,02)
USD	228.257	ZAR	3.444.580	15/07/2016	Toronto-Dominion Bank	(5.273)	(0,01)
USD	223.125	ZAR	3.550.943	15/07/2016	Bank of America	(17.615)	(0,02)
USD	123.967	ZAR	1.835.736	15/07/2016	HSBC	(489)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt						**(395.374)**	**(0,55)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften						**38.684**	**0,05**

Finanztermingeschäfte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Verträge	Währung	Global-risiko USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
US 10 Year Note, 21/09/2016	4	USD	531.719	(5)	-
Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt				**(5)**	**-**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften				**(5)**	**-**

JPMorgan Funds - Turkey Equity Fund

Wertpapierbestand

zum 30. Juni 2016

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Türkei				
Akbank TAS	TRY	1.203.110	3.067.315	8,36
Akcansa Cimento A/S	TRY	71.460	300.747	0,82
Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A/S	TRY	153.540	451.782	1,23
Aygaz A/S	TRY	80.770	280.734	0,77
BIM Birlesik Magazalar A/S	TRY	204.087	3.551.525	9,68
Cimsa Cimento Sanayi VE Ticaret A/S	TRY	66.940	316.796	0,86
Coca-Cola Icecek A/S	TRY	103.630	1.130.177	3,08
Datagate Bilgisayar Malzemeleri TAS	TRY	47.280	248.747	0,68
Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret A/S	TRY	122.430	402.051	1,10
Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A/S, REIT	TRY	2.673.742	2.372.286	6,47
Ford Otomotiv Sanayi A/S	TRY	168.270	1.590.589	4,33
Haci Omer Sabanci Holding A/S	TRY	119.843	350.388	0,95
KOC Holding A/S	TRY	437.409	1.774.040	4,83
Migros Ticaret A/S	TRY	93.013	475.432	1,30
Tat Gida Sanayi A/S	TRY	216.470	368.938	1,01
Tofas Turk Otomobil Fabrikasi A/S	TRY	248.130	1.824.687	4,97
Torunlar Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A/S, REIT	TRY	316.020	498.197	1,36
Tukas Gida Sanayi ve Ticaret A/S	TRY	1.220.120	515.593	1,41
Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri A/S	TRY	103.817	2.059.973	5,61
Turk Hava Yollari AO	TRY	292.248	522.697	1,42
Turk Telekomunikasyon A/S	TRY	961.450	1.800.549	4,91
Turk Traktor ve Ziraat Makineleri A/S	TRY	31.950	836.483	2,28
Turkiye Garanti Bankasi A/S	TRY	1.521.749	3.599.680	9,81
Turkiye Halk Bankasi A/S	TRY	554.194	1.475.131	4,02
Turkiye Is Bankasi 'C'	TRY	817.846	1.141.379	3,11
Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi A/S	TRY	1.052.956	435.102	1,19
Turkiye Vakiflar Bankasi TAO 'D'	TRY	1.252.457	1.751.825	4,77
Ulker Biskuvi Sanayi A/S	TRY	228.296	1.487.312	4,05
Yapi ve Kredi Bankasi A/S	TRY	991.983	1.223.534	3,33
			35.853.689	**97,71**
Aktien insgesamt			**35.853.689**	**97,71**
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			**35.853.689**	**97,71**
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW				
Luxemburg				
JPMorgan Euro Liquidity Fund - JPM Euro Liquidity X (flex dist.)†	EUR	277.299	277.299	0,76
			277.299	**0,76**
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW, insgesamt			**277.299**	**0,76**
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen, insgesamt			**277.299**	**0,76**
Wertpapierbestand insgesamt			**36.130.988**	**98,47**
Bankguthaben			**612.144**	**1,67**
Andere Aktiva und Passiva			**(50.563)**	**(0,14)**
Nettovermögen insgesamt			**36.692.569**	**100,00**

† Fonds einer verbundenen Partei.

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2016	% des Netto-vermögens
Türkei	97,71
Luxemburg	0,76
Wertpapierbestand insgesamt	**98,47**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	1,53
Summe	**100,00**

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2015 (ungeprüft)	% des Netto-vermögens
Türkei	99,77
Wertpapierbestand insgesamt	**99,77**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	0,23
Summe	**100,00**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
Australien				
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., 144A 4,4% 19/05/2026	USD	200.000	205.789	0,01
BHP Billiton Finance USA Ltd. 5,4% 29/03/2017	USD	55.000	56.677	0,00
BHP Billiton Finance USA Ltd. 6,42% 01/03/2026	USD	695.000	864.090	0,04
CNOOC Finance 2015 Australia Pty. Ltd. 2,625% 05/05/2020	USD	524.000	528.370	0,02
			1.654.926	**0,07**
Kanada				
Alberta Energy Co. Ltd. 7,375% 01/11/2031	USD	250.000	264.885	0,01
Bank of Montreal 1,4% 11/09/2017	USD	307.000	308.474	0,01
Bank of Montreal 1,4% 10/04/2018	USD	400.000	401.326	0,02
Bank of Montreal 2,375% 25/01/2019	USD	320.000	328.019	0,01
Bank of Nova Scotia (The) 1,45% 25/04/2018	USD	500.000	502.038	0,02
Bank of Nova Scotia (The) 1,85% 14/04/2020	USD	1.000.000	1.013.875	0,04
Canadian Natural Resources Ltd. 5,9% 01/02/2018	USD	150.000	158.382	0,01
Canadian Natural Resources Ltd. 7,2% 15/01/2032	USD	70.000	78.103	0,00
Canadian Natural Resources Ltd. 6,45% 30/06/2033	USD	616.000	675.716	0,03
Canadian Natural Resources Ltd. 6,25% 15/03/2038	USD	200.000	217.141	0,01
Canadian Pacific Railway Co. 4,5% 15/01/2022	USD	910.000	1.005.203	0,04
Canadian Pacific Railway Co. 7,125% 15/10/2031	USD	150.000	211.012	0,01
Cenovus Energy, Inc. 3% 15/08/2022	USD	966.000	889.498	0,04
Cenovus Energy, Inc. 6,75% 15/11/2039	USD	300.000	313.140	0,01
CNOOC Nexen Finance 2014 ULC 4,25% 30/04/2024	USD	500.000	531.115	0,02
ConocoPhillips Canada Funding Co. I 5,625% 15/10/2016	USD	150.000	151.893	0,01
Encana Corp. 6,5% 15/05/2019	USD	30.000	31.875	0,00
Encana Corp. 6,5% 15/08/2034	USD	100.000	100.494	0,00
Petro-Canada 6,05% 15/05/2018	USD	130.000	139.819	0,01
Petro-Canada 5,35% 15/07/2033	USD	100.000	110.209	0,00
Petro-Canada 6,8% 15/05/2038	USD	200.000	263.958	0,01
Placer Dome, Inc. 6,45% 15/10/2035	USD	709.000	761.102	0,03
Potash Corp. of Saskatchewan, Inc. 6,5% 15/05/2019	USD	120.000	135.833	0,01
Potash Corp. of Saskatchewan, Inc. 3% 01/04/2025	USD	550.000	557.884	0,02
Rogers Communications, Inc. 3,625% 15/12/2025	USD	405.000	435.768	0,02
Rogers Communications, Inc. 8,75% 01/05/2032	USD	180.000	255.650	0,01
Royal Bank of Canada 2,2% 27/07/2018	USD	800.000	815.064	0,03
Royal Bank of Canada 1,875% 05/02/2020	USD	1.400.000	1.420.111	0,06
Suncor Energy, Inc. 6,1% 01/06/2018	USD	200.000	215.368	0,01
Suncor Energy, Inc. 5,95% 01/12/2034	USD	505.000	599.192	0,02
Suncor Energy, Inc. 6,85% 01/06/2039	USD	350.000	469.406	0,02
Teck Resources Ltd. 4,75% 15/01/2022	USD	350.000	293.433	0,01
Teck Resources Ltd. 3,75% 01/02/2023	USD	276.000	210.105	0,01
Thomson Reuters Corp. 3,95% 30/09/2021	USD	628.000	668.610	0,03
Toronto-Dominion Bank (The) 1,75% 23/07/2018	USD	851.000	860.259	0,03
Toronto-Dominion Bank (The) 1,95% 22/01/2019	USD	147.000	149.349	0,01
Toronto-Dominion Bank (The) 2,125% 07/04/2021	USD	229.000	232.547	0,01
Total Capital Canada Ltd. 2,75% 15/07/2023	USD	300.000	308.903	0,01
TransCanada PipeLines Ltd. 1,875% 12/01/2018	USD	115.000	115.477	0,00
TransCanada PipeLines Ltd. 6,5% 15/08/2018	USD	150.000	164.462	0,01
TransCanada PipeLines Ltd. 7,125% 15/01/2019	USD	330.000	372.111	0,02
TransCanada PipeLines Ltd. 4,875% 15/01/2026	USD	463.000	528.586	0,02
TransCanada PipeLines Ltd. 6,2% 15/10/2037	USD	540.000	661.241	0,03
			17.926.636	**0,73**
Kaimaninseln				
Hutchison Whampoa International 12 II Ltd., 144A 3,25% 08/11/2022	USD	363.000	382.949	0,02
Noble Holding International Ltd. 5% 16/03/2018	USD	60.000	59.362	0,00
Noble Holding International Ltd. 3,95% 15/03/2022	USD	70.000	48.913	0,00
Noble Holding International Ltd. 5,25% 15/03/2042	USD	46.000	26.757	0,00
Noble Holding International Ltd. 7,95% 01/04/2045	USD	109.000	77.090	0,00
Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd., 144A 3,15% 02/06/2026	USD	218.000	224.677	0,01
Transocean, Inc. 6,5% 15/11/2020	USD	100.000	88.536	0,01
Transocean, Inc. 8,125% 15/12/2021	USD	297.000	251.403	0,01
Transocean, Inc. 5,05% 15/10/2022	USD	263.000	183.919	0,01
Transocean, Inc. 7,5% 15/04/2031	USD	125.000	80.937	0,00
Transocean, Inc. 9,1% 15/12/2041	USD	95.000	65.211	0,00
			1.489.754	**0,06**
Kolumbien				
Colombia Government International Bond 4% 26/02/2024	USD	200.000	208.435	0,01
Colombia Government International Bond 4,5% 28/01/2026	USD	659.000	706.465	0,03
Colombia Government International Bond 5% 15/06/2045	USD	374.000	387.458	0,01
Ecopetrol SA 5,875% 18/09/2023	USD	226.000	232.991	0,01
Ecopetrol SA 5,375% 26/06/2026	USD	464.000	449.651	0,02
			1.985.000	**0,08**
Frankreich				
Credit Agricole SA, 144A 4,375% 17/03/2025	USD	700.000	708.512	0,03
Orange SA 9% 01/03/2031	USD	1.110.000	1.730.423	0,07
Societe Generale SA, 144A 2,5% 08/04/2021	USD	400.000	408.316	0,02
Total Capital International SA 1,5% 17/02/2017	USD	350.000	351.232	0,01
Total Capital International SA 1,55% 28/06/2017	USD	375.000	376.999	0,02
Total Capital International SA 2,7% 25/01/2023	USD	816.000	840.043	0,03
Total Capital International SA 3,75% 10/04/2024	USD	149.000	163.696	0,01
			4.579.221	**0,19**
Deutschland				
Deutsche Bank AG 6% 01/09/2017	USD	885.000	926.188	0,04
Deutsche Bank AG 1,875% 13/02/2018	USD	353.000	351.419	0,01
Deutsche Bank AG 2,95% 20/08/2020	USD	146.000	145.586	0,00
Deutsche Bank AG 3,375% 12/05/2021	USD	234.000	235.390	0,01
Deutsche Bank AG 4,1% 13/01/2026	USD	400.000	400.674	0,02
			2.059.257	**0,08**
Guernsey				
Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd. 3,8% 15/09/2022	USD	863.000	868.320	0,04
Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd. 3,75% 26/03/2025	USD	618.000	607.803	0,02
Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd., 144A 4,55% 17/04/2026	USD	294.000	305.501	0,01
Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd. 4,875% 15/05/2045	USD	250.000	251.053	0,01
			2.032.677	**0,08**
Irland				
AerCap Ireland Capital Ltd. 3,95% 01/02/2022	USD	298.000	298.435	0,01
GE Capital International Funding Co., 144A 2,342% 15/11/2020	USD	3.397.000	3.497.891	0,14
GE Capital International Funding Co., 144A 3,373% 15/11/2025	USD	1.566.000	1.702.508	0,07
GE Capital International Funding Co., 144A 4,418% 15/11/2035	USD	996.000	1.125.156	0,05
			6.623.990	**0,27**
Japan				
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd. (The), 144A 2,15% 14/09/2018	USD	500.000	505.138	0,02
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 2,95% 01/03/2021	USD	247.000	254.992	0,01
Nippon Telegraph & Telephone Corp. 1,4% 18/07/2017	USD	160.000	160.386	0,01

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Nomura Holdings, Inc. 6,7% 04/03/2020	USD	192.000	222.315	0,01
Sumitomo Mitsui Banking Corp. 1,95% 23/07/2018	USD	1.690.000	1.703.013	0,07
			2.845.844	**0,12**
Jersey				
UBS Group Funding Jersey Ltd., 144A 4,125% 15/04/2026	USD	481.000	500.743	0,02
			500.743	**0,02**
Luxemburg				
Actavis Funding SCS 3,45% 15/03/2022	USD	801.000	831.114	0,03
Actavis Funding SCS 4,55% 15/03/2035	USD	937.000	968.680	0,04
Ingersoll-Rand Luxembourg Finance SA 2,625% 01/05/2020	USD	160.000	162.841	0,01
Ingersoll-Rand Luxembourg Finance SA 3,55% 01/11/2024	USD	250.000	265.635	0,01
Pentair Finance SA 2,9% 15/09/2018	USD	490.000	492.310	0,02
Pentair Finance SA 4,65% 15/09/2025	USD	250.000	263.229	0,01
Tyco International Finance SA 5,125% 14/09/2045	USD	137.000	159.630	0,01
			3.143.439	**0,13**
Mexiko				
America Movil SAB de CV 2,375% 08/09/2016	USD	274.000	274.515	0,01
America Movil SAB de CV 3,125% 16/07/2022	USD	307.000	314.907	0,01
America Movil SAB de CV 6,125% 30/03/2040	USD	300.000	364.886	0,02
Coca-Cola Femsa SAB de CV 3,875% 26/11/2023	USD	700.000	749.245	0,03
Grupo Televisa SAB 8,5% 11/03/2032	USD	263.000	342.010	0,01
Grupo Televisa SAB 6,125% 31/01/2046	USD	204.000	224.674	0,01
Mexico Government International Bond 3,5% 21/01/2021	USD	1.230.000	1.300.448	0,05
Mexico Government International Bond 4% 02/10/2023	USD	232.000	249.255	0,01
Mexico Government International Bond 3,6% 30/01/2025	USD	779.000	812.614	0,03
Mexico Government International Bond 4,125% 21/01/2026	USD	995.000	1.077.088	0,05
Mexico Government International Bond 4,75% 08/03/2044	USD	648.000	694.397	0,03
Mexico Government International Bond 5,75% 12/10/2110	USD	566.000	621.250	0,03
Petroleos Mexicanos, 144A 6,375% 04/02/2021	USD	261.000	283.185	0,01
Petroleos Mexicanos, 144A 6,875% 04/08/2026	USD	449.000	500.635	0,02
			7.809.109	**0,32**
Niederlande				
ABN AMRO Bank NV, 144A 4,75% 28/07/2025	USD	231.000	238.412	0,01
Deutsche Telekom International Finance BV 6% 08/07/2019	USD	300.000	339.726	0,01
Deutsche Telekom International Finance BV 8,75% 15/06/2030	USD	465.000	705.796	0,03
Koninklijke Philips NV 5,75% 11/03/2018	USD	92.000	98.353	0,00
Koninklijke Philips NV 3,75% 15/03/2022	USD	786.000	844.911	0,03
Koninklijke Philips NV 7,2% 01/06/2026	USD	100.000	127.077	0,01
Petrobras Global Finance BV 7,875% 15/03/2019	USD	300.000	311.220	0,01
Shell International Finance BV 4,375% 25/03/2020	USD	230.000	252.361	0,01
Shell International Finance BV 2,125% 11/05/2020	USD	490.000	499.628	0,02
Shell International Finance BV 2,25% 10/11/2020	USD	173.000	177.284	0,01
Shell International Finance BV 2,875% 10/05/2026	USD	1.397.000	1.420.365	0,06
Shell International Finance BV 4,125% 11/05/2035	USD	657.000	712.687	0,03
Shell International Finance BV 6,375% 15/12/2038	USD	280.000	380.108	0,02
Shell International Finance BV 4% 10/05/2046	USD	1.395.000	1.438.929	0,06
			7.546.857	**0,31**
Norwegen				
Statoil ASA 1,2% 17/01/2018	USD	189.000	189.194	0,01
Statoil ASA 1,15% 15/05/2018	USD	183.000	182.837	0,01
Statoil ASA 5,25% 15/04/2019	USD	300.000	330.430	0,01
Statoil ASA 3,15% 23/01/2022	USD	183.000	192.687	0,01
Statoil ASA 2,45% 17/01/2023	USD	261.000	264.383	0,01
Statoil ASA 4,25% 23/11/2041	USD	160.000	173.626	0,00
			1.333.157	**0,05**
Panama				
Panama Government International Bond 3,75% 16/03/2025	USD	263.000	276.583	0,01
			276.583	**0,01**
Peru				
Peruvian Government International Bond 5,625% 18/11/2050	USD	92.000	113.779	0,00
			113.779	**0,00**
Polen				
Poland Government International Bond 3,25% 06/04/2026	USD	125.000	127.538	0,01
			127.538	**0,01**
Südafrika				
South Africa Government International Bond 5,875% 16/09/2025	USD	200.000	222.385	0,01
			222.385	**0,01**
Spanien				
Santander Issuances SAU 5,179% 19/11/2025	USD	700.000	697.683	0,03
Telefonica Emisiones SAU 3,192% 27/04/2018	USD	231.000	237.422	0,01
Telefonica Emisiones SAU 5,134% 27/04/2020	USD	266.000	294.967	0,01
Telefonica Emisiones SAU 5,462% 16/02/2021	USD	113.000	129.021	0,01
			1.359.093	**0,06**
Schweden				
Stadshypotek AB, 144A 1,875% 02/10/2019	USD	442.000	448.670	0,02
			448.670	**0,02**
Schweiz				
Credit Suisse AG 1,75% 29/01/2018	USD	271.000	271.527	0,01
Credit Suisse AG 3% 29/10/2021	USD	500.000	510.630	0,02
UBS AG 1,8% 26/03/2018	USD	513.000	516.945	0,02
UBS AG 2,35% 26/03/2020	USD	291.000	297.488	0,02
			1.596.590	**0,07**
Türkei				
Turkey Government International Bond 4,25% 14/04/2026	USD	398.000	404.895	0,02
			404.895	**0,02**
Großbritannien				
Aon plc 4% 27/11/2023	USD	200.000	214.195	0,01
Aon plc 3,5% 14/06/2024	USD	100.000	102.934	0,00
Aon plc 3,875% 15/12/2025	USD	393.000	417.566	0,02
BAE Systems plc, 144A 4,75% 11/10/2021	USD	200.000	222.642	0,01
Barclays plc 2,75% 08/11/2019	USD	400.000	398.344	0,02
Barclays plc 3,25% 12/01/2021	USD	872.000	870.151	0,04
Barclays plc 3,65% 16/03/2025	USD	998.000	962.601	0,04
Barclays plc 4,375% 12/01/2026	USD	479.000	484.820	0,02
Barclays plc 5,25% 17/08/2045	USD	217.000	229.071	0,01
BP Capital Markets plc 1,846% 05/05/2017	USD	643.000	647.241	0,03
BP Capital Markets plc 1,375% 06/11/2017	USD	263.000	263.660	0,01
BP Capital Markets plc 3,062% 17/03/2022	USD	321.000	333.590	0,01
BP Capital Markets plc 3,245% 06/05/2022	USD	615.000	644.434	0,03
BP Capital Markets plc 3,814% 10/02/2024	USD	310.000	332.698	0,01
BP Capital Markets plc 3,119% 04/05/2026	USD	260.000	265.385	0,01
British Telecommunications plc 9,375% 15/12/2030	USD	45.000	70.190	0,00

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Diageo Capital plc 4,828% 15/07/2020	USD	50.000	56.301	0,00
Ensco plc 5,2% 15/03/2025	USD	211.000	146.145	0,01
Ensco plc 5,75% 01/10/2044	USD	124.000	74.614	0,00
HSBC Holdings plc 4% 30/03/2022	USD	1.125.000	1.188.506	0,05
HSBC Holdings plc 3,6% 25/05/2023	USD	1.539.000	1.570.257	0,06
HSBC Holdings plc 6,1% 14/01/2042	USD	550.000	719.656	0,03
Invesco Finance plc 3,75% 15/01/2026	USD	330.000	355.080	0,01
Lloyds Bank plc 1,75% 16/03/2018	USD	781.000	780.356	0,03
Lloyds Bank plc 3,5% 14/05/2025	USD	400.000	413.358	0,02
Rio Tinto Finance USA plc 3,5% 22/03/2022	USD	194.000	203.948	0,01
Royal Bank of Scotland Group plc 4,8% 05/04/2026	USD	500.000	509.500	0,02
Santander UK Group Holdings plc 2,875% 16/10/2020	USD	500.000	497.519	0,02
Standard Chartered plc, 144A 1,7% 17/04/2018	USD	580.000	575.142	0,02
Standard Chartered plc, 144A 3,05% 15/01/2021	USD	700.000	711.284	0,03
Vodafone Group plc 1,5% 19/02/2018	USD	500.000	500.722	0,02
Vodafone Group plc 6,25% 30/11/2032	USD	350.000	406.885	0,02
			15.168.795	**0,62**
Vereinigte Staaten von Amerika				
ABB Finance USA, Inc. 1,625% 08/05/2017	USD	129.000	129.645	0,01
ABB Finance USA, Inc. 2,875% 08/05/2022	USD	175.000	183.337	0,01
ABB Finance USA, Inc. 4,375% 08/05/2042	USD	81.000	92.217	0,00
AbbVie, Inc. 2,5% 14/05/2020	USD	148.000	151.379	0,01
AbbVie, Inc. 2,9% 06/11/2022	USD	685.000	698.070	0,03
AbbVie, Inc. 3,2% 06/11/2022	USD	540.000	559.734	0,02
AbbVie, Inc. 2,85% 14/05/2023	USD	378.000	382.130	0,02
AbbVie, Inc. 3,6% 14/05/2025	USD	32.000	33.615	0,00
AbbVie, Inc. 4,5% 14/05/2035	USD	1.274.000	1.338.413	0,05
AbbVie, Inc. 4,3% 14/05/2036	USD	225.000	230.385	0,01
Actavis, Inc. 3,25% 01/10/2022	USD	177.000	181.507	0,01
Aetna, Inc. 2,8% 15/06/2023	USD	239.000	243.925	0,01
Aetna, Inc. 4,25% 15/06/2036	USD	183.000	189.875	0,01
Aetna, Inc. 6,75% 15/12/2037	USD	300.000	408.806	0,02
Aetna, Inc. 4,5% 15/05/2042	USD	147.000	157.560	0,01
AGL Capital Corp. 5,25% 15/08/2019	USD	350.000	382.992	0,02
AGL Capital Corp. 3,5% 15/09/2021	USD	262.000	277.407	0,01
AGL Capital Corp. 3,25% 15/06/2026	USD	135.000	138.433	0,01
AGL Capital Corp. 5,875% 15/03/2041	USD	550.000	685.196	0,03
AGL Capital Corp. 4,4% 01/06/2043	USD	167.000	174.025	0,01
Air Lease Corp. 3,875% 01/04/2021	USD	375.000	393.979	0,02
Alabama Power Co. 5,7% 15/02/2033	USD	150.000	185.313	0,01
Alabama Power Co. 6,125% 15/05/2038	USD	179.000	240.653	0,01
Alabama Power Co. 6% 01/03/2039	USD	95.000	127.033	0,01
Alabama Power Co. 3,75% 01/03/2045	USD	141.000	147.454	0,01
Allergan, Inc. 3,375% 15/09/2020	USD	241.000	252.116	0,01
Allergan, Inc. 2,8% 15/03/2023	USD	1.200.000	1.193.580	0,05
Allstate Corp. (The) 3,15% 15/06/2023	USD	325.000	346.408	0,01
American Electric Power Co., Inc. 1,65% 15/12/2017	USD	238.000	238.765	0,01
American Express Centurion Bank 6% 13/09/2017	USD	250.000	263.696	0,01
American Express Co. 7% 19/03/2018	USD	400.000	436.840	0,02
American Express Co. 2,65% 02/12/2022	USD	701.000	712.742	0,03
American Express Credit Corp. 1,8% 31/07/2018	USD	378.000	381.506	0,02
American Express Credit Corp. 2,375% 26/05/2020	USD	644.000	658.699	0,03
American Express Credit Corp. 2,25% 05/05/2021	USD	845.000	858.410	0,04
American Honda Finance Corp. 2,125% 10/10/2018	USD	340.000	348.106	0,01
American Honda Finance Corp. 2,45% 24/09/2020	USD	316.000	328.338	0,01
American International Group, Inc. 3,3% 01/03/2021	USD	400.000	416.370	0,02
American International Group, Inc. 4,875% 01/06/2022	USD	100.000	111.100	0,00
American International Group, Inc. 3,75% 10/07/2025	USD	242.000	247.816	0,01
American International Group, Inc. 3,875% 15/01/2035	USD	222.000	212.064	0,01
American Tower Corp., REIT 5,9% 01/11/2021	USD	100.000	116.324	0,00
American Tower Corp., REIT 4,7% 15/03/2022	USD	900.000	992.633	0,04
American Tower Corp., REIT 3,375% 15/10/2026	USD	437.000	440.415	0,02
American Water Capital Corp. 6,593% 15/10/2037	USD	125.000	179.482	0,01
Anadarko Holding Co. 7,15% 15/05/2028	USD	250.000	277.440	0,01
Anadarko Petroleum Corp. 8,7% 15/03/2019	USD	100.000	113.926	0,00
Anheuser-Busch Cos. LLC 5,75% 01/04/2036	USD	75.000	94.725	0,00
Anheuser-Busch InBev Finance, Inc. 1,9% 01/02/2019	USD	93.000	94.492	0,00
Anheuser-Busch InBev Finance, Inc. 2,625% 17/01/2023	USD	600.000	608.931	0,02
Anheuser-Busch InBev Finance, Inc. 3,3% 01/02/2023	USD	2.444.000	2.572.457	0,11
Anheuser-Busch InBev Finance, Inc. 4,7% 01/02/2036	USD	2.280.000	2.574.986	0,11
ANR Pipeline Co. 9,625% 01/11/2021	USD	200.000	262.973	0,01
Anthem, Inc. 2,3% 15/07/2018	USD	233.000	236.136	0,01
Anthem, Inc. 3,125% 15/05/2022	USD	423.000	437.308	0,02
Anthem, Inc. 3,3% 15/01/2023	USD	224.000	232.276	0,01
Anthem, Inc. 4,625% 15/05/2042	USD	344.000	363.416	0,01
Aon Corp. 6,25% 30/09/2040	USD	97.000	124.138	0,01
Apache Corp. 6,9% 15/09/2018	USD	200.000	220.144	0,01
Apache Corp. 3,25% 15/04/2022	USD	83.000	85.349	0,00
Apache Corp. 6% 15/01/2037	USD	250.000	286.394	0,01
Apache Corp. 5,1% 01/09/2040	USD	200.000	209.812	0,01
Apache Corp. 4,75% 15/04/2043	USD	307.000	314.974	0,01
Appalachian Power Co. 5,8% 01/10/2035	USD	100.000	120.467	0,00
Arizona Public Service Co. 2,2% 15/01/2020	USD	150.000	153.718	0,01
Arizona Public Service Co. 5,05% 01/09/2041	USD	210.000	260.652	0,01
Arizona Public Service Co. 4,5% 01/04/2042	USD	148.000	173.388	0,01
Arrow Electronics, Inc. 3% 01/03/2018	USD	129.000	130.529	0,01
Arrow Electronics, Inc. 4,5% 01/03/2023	USD	95.000	100.799	0,00
Arrow Electronics, Inc. 7,5% 15/01/2027	USD	931.000	1.134.938	0,05
AT&T, Inc. 5,5% 01/02/2018	USD	305.000	324.505	0,01
AT&T, Inc. 4,6% 15/02/2021	USD	400.000	438.554	0,02
AT&T, Inc. 3,875% 15/08/2021	USD	250.000	268.886	0,01
AT&T, Inc. 3% 15/02/2022	USD	200.000	204.495	0,01
AT&T, Inc. 3,8% 15/03/2022	USD	678.000	722.511	0,03
AT&T, Inc. 3% 30/06/2022	USD	998.000	1.021.119	0,04
AT&T, Inc. 3,6% 17/02/2023	USD	1.327.000	1.387.976	0,06
AT&T, Inc. 4,45% 01/04/2024	USD	500.000	548.045	0,02
AT&T, Inc. 3,95% 15/01/2025	USD	68.000	72.357	0,00
AT&T, Inc. 3,4% 15/05/2025	USD	176.000	179.993	0,01
AT&T, Inc. 6,5% 01/09/2037	USD	300.000	370.913	0,02
AT&T, Inc. 6,3% 15/01/2038	USD	700.000	845.698	0,03
AT&T, Inc. 6% 15/08/2040	USD	700.000	822.566	0,03
AT&T, Inc. 5,35% 01/09/2040	USD	1.011.000	1.110.634	0,05
AT&T, Inc. 4,3% 15/12/2042	USD	541.000	524.835	0,02
AT&T, Inc. 4,35% 15/06/2045	USD	278.000	269.931	0,01
AT&T, Inc. 4,75% 15/05/2046	USD	178.000	183.513	0,01
Atmos Energy Corp. 8,5% 15/03/2019	USD	586.000	690.820	0,03
Atmos Energy Corp. 4,15% 15/01/2043	USD	690.000	754.946	0,03
AvalonBay Communities, Inc., REIT 2,85% 15/03/2023	USD	420.000	427.646	0,02
Baltimore Gas & Electric Co. 2,8% 15/08/2022	USD	619.000	638.731	0,03
Bank of America Corp. 6,4% 28/08/2017	USD	515.000	543.629	0,02
Bank of America Corp. 5,75% 01/12/2017	USD	315.000	333.265	0,01
Bank of America Corp. 2% 11/01/2018	USD	2.822.000	2.840.569	0,12
Bank of America Corp. 6,875% 25/04/2018	USD	1.290.000	1.407.861	0,06
Bank of America Corp. 1,95% 12/05/2018	USD	333.000	334.633	0,01
Bank of America Corp. 2,25% 21/04/2020	USD	900.000	905.449	0,04
Bank of America Corp. 5,625% 01/07/2020	USD	1.650.000	1.857.207	0,08
Bank of America Corp. 5,875% 05/01/2021	USD	325.000	373.545	0,02
Bank of America Corp. 5% 13/05/2021	USD	1.700.000	1.903.040	0,08
Bank of America Corp. 3,3% 11/01/2023	USD	1.570.000	1.622.611	0,07
Bank of America Corp. 4,1% 24/07/2023	USD	300.000	322.407	0,01
Bank of America Corp. 4,2% 26/08/2024	USD	500.000	518.193	0,02
Bank of America Corp. 4% 22/01/2025	USD	846.000	864.714	0,04
Bank of America Corp. 3,95% 21/04/2025	USD	1.124.000	1.145.468	0,05

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Bank of America Corp. 3,875% 01/08/2025	USD	388.000	412.512	0,02
Bank of America Corp. 3,5% 19/04/2026	USD	484.000	500.955	0,02
Bank of America Corp. 4,25% 22/10/2026	USD	444.000	460.133	0,02
Bank of America NA 5,3% 15/03/2017	USD	350.000	359.492	0,01
Bank of New York Mellon Corp. (The) 4,6% 15/01/2020	USD	275.000	304.322	0,01
Bank of New York Mellon Corp. (The) 2,6% 17/08/2020	USD	778.000	805.957	0,03
Bank of New York Mellon Corp. (The) 3,55% 23/09/2021	USD	287.000	311.237	0,01
Bank of New York Mellon Corp. (The) 3,25% 11/09/2024	USD	150.000	160.822	0,01
Bank of New York Mellon Corp. (The) 2,8% 04/05/2026	USD	216.000	224.223	0,01
Baxalta, Inc. 3,6% 23/06/2022	USD	205.000	212.184	0,01
Baxalta, Inc. 5,25% 23/06/2045	USD	92.000	100.802	0,00
BB&T Corp. 6,85% 30/04/2019	USD	250.000	286.190	0,01
BB&T Corp. 2,625% 29/06/2020	USD	700.000	724.598	0,03
BB&T Corp. 2,05% 10/05/2021	USD	500.000	506.545	0,02
Becton Dickinson and Co. 5% 15/05/2019	USD	50.000	54.623	0,00
Becton Dickinson and Co. 2,675% 15/12/2019	USD	55.000	56.715	0,00
Becton Dickinson and Co. 3,734% 15/12/2024	USD	71.000	76.753	0,00
Bellsouth Capital Funding Corp. 7,875% 15/02/2030	USD	400.000	511.788	0,02
BellSouth LLC 6,875% 15/10/2031	USD	400.000	478.914	0,02
BellSouth LLC 6,55% 15/06/2034	USD	1.000.000	1.178.192	0,05
Berkshire Hathaway Energy Co. 3,5% 01/02/2025	USD	167.000	180.651	0,01
Berkshire Hathaway Energy Co. 6,125% 01/04/2036	USD	450.000	598.871	0,02
Berkshire Hathaway Energy Co. 4,5% 01/02/2045	USD	125.000	140.310	0,01
Berkshire Hathaway Finance Corp. 5,75% 15/01/2040	USD	100.000	133.304	0,01
Berkshire Hathaway Finance Corp. 4,4% 15/05/2042	USD	540.000	606.020	0,02
Berkshire Hathaway Finance Corp. 4,3% 15/05/2043	USD	312.000	347.875	0,01
Berkshire Hathaway, Inc. 3,75% 15/08/2021	USD	500.000	551.260	0,02
Berkshire Hathaway, Inc. 2,75% 15/03/2023	USD	417.000	431.193	0,02
BlackRock, Inc. 6,25% 15/09/2017	USD	105.000	111.603	0,00
Boardwalk Pipelines LP 4,95% 15/12/2024	USD	117.000	115.537	0,00
Boardwalk Pipelines LP 5,95% 01/06/2026	USD	180.000	187.868	0,01
Boeing Co. (The) 7,95% 15/08/2024	USD	150.000	212.551	0,01
Boeing Co. (The) 6,125% 15/02/2033	USD	60.000	82.026	0,00
Boston Properties LP, REIT 3,65% 01/02/2026	USD	297.000	315.901	0,01
Branch Banking & Trust Co. 5,625% 15/09/2016	USD	685.000	691.631	0,03
Brown-Forman Corp. 4,5% 15/07/2045	USD	225.000	258.930	0,01
Buckeye Partners LP 4,875% 01/02/2021	USD	400.000	422.338	0,02
Buckeye Partners LP 4,15% 01/07/2023	USD	174.000	175.315	0,01
Buckeye Partners LP 5,85% 15/11/2043	USD	450.000	438.827	0,02
Bunge Ltd. Finance Corp. 8,5% 15/06/2019	USD	395.000	463.726	0,02
Bunge Ltd. Finance Corp. 3,5% 24/11/2020	USD	215.000	225.339	0,01
Bunge NA Finance LP 5,9% 01/04/2017	USD	161.000	166.282	0,01
Burlington Northern Santa Fe LLC 8,125% 15/04/2020	USD	94.000	114.197	0,00
Burlington Northern Santa Fe LLC 3,6% 01/09/2020	USD	147.000	158.041	0,01
Burlington Northern Santa Fe LLC 3,45% 15/09/2021	USD	80.000	86.533	0,00
Burlington Northern Santa Fe LLC 3% 15/03/2023	USD	350.000	369.145	0,02
Burlington Northern Santa Fe LLC 3,65% 01/09/2025	USD	560.000	620.850	0,03
Burlington Northern Santa Fe LLC 7,95% 15/08/2030	USD	250.000	374.766	0,02
Burlington Northern Santa Fe LLC 5,75% 01/05/2040	USD	700.000	902.596	0,04
Burlington Northern Santa Fe LLC 3,9% 01/08/2046	USD	300.000	317.883	0,01
Burlington Resources, Inc. 8,2% 15/03/2025	USD	500.000	654.629	0,03
Capital One Bank USA NA 3,375% 15/02/2023	USD	440.000	450.608	0,02
Capital One Financial Corp. 4,75% 15/07/2021	USD	154.000	171.561	0,01
Capital One Financial Corp. 3,75% 24/04/2024	USD	450.000	470.086	0,02
Capital One Financial Corp. 4,2% 29/10/2025	USD	975.000	1.003.446	0,04
Capital One NA 1,65% 05/02/2018	USD	250.000	249.926	0,01
Capital One NA 2,35% 17/08/2018	USD	250.000	253.360	0,01
Capital One NA 2,4% 05/09/2019	USD	550.000	556.809	0,02
Cardinal Health, Inc. 3,75% 15/09/2025	USD	225.000	245.483	0,01
Cardinal Health, Inc. 4,9% 15/09/2045	USD	120.000	134.968	0,01
Caterpillar Financial Services Corp. 1,7% 16/06/2018	USD	600.000	608.208	0,02
Caterpillar Financial Services Corp. 7,05% 01/10/2018	USD	250.000	280.688	0,01
Caterpillar Financial Services Corp. 3,25% 01/12/2024	USD	260.000	278.807	0,01
Caterpillar, Inc. 1,5% 26/06/2017	USD	208.000	209.176	0,01
Caterpillar, Inc. 2,6% 26/06/2022	USD	184.000	190.586	0,01
Caterpillar, Inc. 6,05% 15/08/2036	USD	355.000	467.387	0,02
CBS Corp. 3,7% 15/08/2024	USD	373.000	392.510	0,02
CBS Corp. 4% 15/01/2026	USD	750.000	800.633	0,03
CBS Corp. 5,9% 15/10/2040	USD	125.000	143.081	0,01
CBS Corp. 4,85% 01/07/2042	USD	150.000	153.257	0,01
Centel Capital Corp. 9% 15/10/2019	USD	350.000	405.435	0,02
CenterPoint Energy Resources Corp. 4,5% 15/01/2021	USD	110.000	119.476	0,00
CenterPoint Energy Resources Corp. 5,85% 15/01/2041	USD	250.000	291.999	0,01
CenterPoint Energy, Inc. 6,5% 01/05/2018	USD	150.000	162.555	0,01
Chevron Corp. 2,566% 16/05/2023	USD	1.400.000	1.427.559	0,06
Chubb INA Holdings, Inc. 2,875% 03/11/2022	USD	182.000	190.338	0,01
Chubb INA Holdings, Inc. 2,7% 13/03/2023	USD	200.000	205.904	0,01
Chubb INA Holdings, Inc. 3,15% 15/03/2025	USD	707.000	738.893	0,03
Chubb INA Holdings, Inc. 3,35% 03/05/2026	USD	175.000	186.278	0,01
Cisco Systems, Inc. 2,2% 28/02/2021	USD	600.000	617.028	0,03
Citigroup, Inc. 1,8% 05/02/2018	USD	582.000	584.564	0,02
Citigroup, Inc. 1,7% 27/04/2018	USD	300.000	300.737	0,01
Citigroup, Inc. 1,75% 01/05/2018	USD	320.000	321.066	0,01
Citigroup, Inc. 2,15% 30/07/2018	USD	329.000	332.430	0,01
Citigroup, Inc. 2,4% 18/02/2020	USD	2.900.000	2.932.668	0,12
Citigroup, Inc. 2,7% 30/03/2021	USD	624.000	635.837	0,03
Citigroup, Inc. 3,875% 26/03/2025	USD	300.000	304.305	0,01
Citigroup, Inc. 4,4% 10/06/2025	USD	180.000	188.170	0,01
Citigroup, Inc. 5,5% 13/09/2025	USD	288.000	323.760	0,01
Citigroup, Inc. 3,4% 01/05/2026	USD	750.000	770.370	0,03
Citigroup, Inc. 4,3% 20/11/2026	USD	600.000	621.681	0,03
Citigroup, Inc. 6,625% 15/01/2028	USD	500.000	635.171	0,03
Citigroup, Inc. 6,625% 15/06/2032	USD	15.000	18.472	0,00
Citigroup, Inc. 5,875% 30/01/2042	USD	179.000	228.123	0,01
Citigroup, Inc. 4,75% 18/05/2046	USD	550.000	557.838	0,02
Citizens Bank NA 2,55% 13/05/2021	USD	385.593	389.804	0,02
Citizens Financial Group, Inc. 4,3% 03/12/2025	USD	199.000	209.802	0,01
Cleveland Electric Illuminating Co. (The) 7,88% 01/11/2017	USD	360.000	388.839	0,02
CMS Energy Corp. 3% 15/05/2026	USD	219.000	224.534	0,01
CNA Financial Corp. 3,95% 15/05/2024	USD	173.000	181.751	0,01
CNA Financial Corp. 4,5% 01/03/2026	USD	126.000	134.051	0,01
CNOOC Finance 2015 USA LLC 3,5% 05/05/2025	USD	536.000	544.011	0,02
Comerica Bank 4% 27/07/2025	USD	1.100.000	1.138.525	0,05
ConAgra Foods, Inc. 2,1% 15/03/2018	USD	148.000	149.609	0,01
Connecticut Light & Power Co. (The) 5,65% 01/05/2018	USD	35.000	37.789	0,00
ConocoPhillips 6% 15/01/2020	USD	400.000	455.030	0,02
ConocoPhillips Co. 2,2% 15/05/2020	USD	123.000	124.189	0,01
ConocoPhillips Co. 3,35% 15/11/2024	USD	225.000	232.027	0,01
ConocoPhillips Holding Co. 6,95% 15/04/2029	USD	200.000	249.902	0,01
Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 5,7% 15/06/2040	USD	173.000	224.375	0,01
Consumers Energy Co. 5,65% 15/04/2020	USD	150.000	172.048	0,01
Consumers Energy Co. 2,85% 15/05/2022	USD	116.000	120.851	0,00
Costco Wholesale Corp. 2,25% 15/02/2022	USD	322.000	332.204	0,01
Crown Castle International Corp., REIT 4,875% 15/04/2022	USD	550.000	605.550	0,02
Crown Castle International Corp., REIT 5,25% 15/01/2023	USD	335.000	376.718	0,02

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
CSX Corp. 7,9% 01/05/2017	USD	275.000	290.280	0,01
CSX Corp. 7,375% 01/02/2019	USD	300.000	344.655	0,01
CSX Corp. 4,25% 01/06/2021	USD	54.000	59.234	0,00
CSX Corp. 6% 01/10/2036	USD	500.000	641.723	0,03
CSX Corp. 5,5% 15/04/2041	USD	100.000	124.817	0,01
CSX Corp. 4,1% 15/03/2044	USD	164.000	173.034	0,01
CSX Corp. 3,95% 01/05/2050	USD	126.000	127.211	0,01
CVS Health Corp. 2,125% 01/06/2021	USD	1.018.000	1.031.280	0,04
CVS Health Corp. 3,5% 20/07/2022	USD	356.000	383.086	0,02
CVS Health Corp. 2,875% 01/06/2026	USD	617.000	631.037	0,03
Daimler Finance North America LLC 8,5% 18/01/2031	USD	400.000	651.478	0,03
Danaher Corp. 2,4% 15/09/2020	USD	168.000	175.091	0,01
Danaher Corp. 3,9% 23/06/2021	USD	218.000	239.774	0,01
Deere & Co. 2,6% 08/06/2022	USD	447.000	463.219	0,02
Deere & Co. 3,9% 09/06/2042	USD	198.000	213.651	0,01
Devon Energy Corp. 6,3% 15/01/2019	USD	355.000	382.928	0,02
Devon Energy Corp. 7,95% 15/04/2032	USD	300.000	345.256	0,01
Devon Energy Corp. 4,75% 15/05/2042	USD	261.000	233.956	0,01
Devon Financing Co. LLC 7,875% 30/09/2031	USD	210.000	244.896	0,01
Diamond Offshore Drilling, Inc. 5,7% 15/10/2039	USD	800.000	615.800	0,03
Discover Bank 4,2% 08/08/2023	USD	1.150.000	1.223.456	0,05
Dominion Gas Holdings LLC 2,8% 15/11/2020	USD	176.000	182.097	0,01
Dominion Resources, Inc. 5,25% 01/08/2033	USD	635.000	711.921	0,03
Dominion Resources, Inc. 4,9% 01/08/2041	USD	111.000	122.525	0,00
Dow Chemical Co. (The) 4,125% 15/11/2021	USD	251.000	275.629	0,01
Dow Chemical Co. (The) 3% 15/11/2022	USD	250.000	257.320	0,01
Dow Chemical Co. (The) 7,375% 01/11/2029	USD	65.000	87.315	0,00
DTE Electric Co. 2,65% 15/06/2022	USD	138.000	143.573	0,01
DTE Electric Co. 3,7% 15/03/2045	USD	308.000	329.945	0,01
DTE Energy Co. 2,4% 01/12/2019	USD	174.000	177.710	0,01
DTE Energy Co. 3,3% 15/06/2022	USD	238.000	251.150	0,01
Duke Energy Carolinas LLC 4,3% 15/06/2020	USD	845.000	937.832	0,04
Duke Energy Carolinas LLC 6,45% 15/10/2032	USD	100.000	135.407	0,01
Duke Energy Carolinas LLC 6% 15/01/2038	USD	240.000	325.355	0,01
Duke Energy Carolinas LLC 4,25% 15/12/2041	USD	107.000	121.577	0,00
Duke Energy Corp. 3,55% 15/09/2021	USD	203.000	216.021	0,01
Duke Energy Florida LLC 5,65% 15/06/2018	USD	20.000	21.699	0,00
Duke Energy Florida LLC 5,9% 01/03/2033	USD	336.000	423.383	0,02
Duke Energy Ohio, Inc. 5,45% 01/04/2019	USD	85.000	94.355	0,00
Duke Energy Progress LLC 5,3% 15/01/2019	USD	55.000	60.513	0,00
Duke Energy Progress LLC 3% 15/09/2021	USD	222.000	237.104	0,01
Duke Energy Progress LLC 4,1% 15/05/2042	USD	189.000	207.935	0,01
Duke Realty LP, REIT 3,25% 30/06/2026	USD	132.000	133.630	0,01
Eaton Corp. 1,5% 02/11/2017	USD	141.000	141.723	0,01
Eaton Corp. 7,625% 01/04/2024	USD	400.000	510.817	0,02
Eaton Corp. 4% 02/11/2032	USD	146.000	156.681	0,01
Eaton Corp. 5,8% 15/03/2037	USD	100.000	121.533	0,00
Ecolab, Inc. 1,45% 08/12/2017	USD	335.000	335.940	0,01
Ecolab, Inc. 2,25% 12/01/2020	USD	140.000	142.630	0,01
Ecolab, Inc. 3,25% 14/01/2023	USD	464.000	486.124	0,02
Edison International 2,95% 15/03/2023	USD	300.000	308.353	0,01
EI du Pont de Nemours & Co. 6% 15/07/2018	USD	265.000	289.954	0,01
EI du Pont de Nemours & Co. 5,6% 15/12/2036	USD	150.000	181.326	0,01
EI du Pont de Nemours & Co. 4,9% 15/01/2041	USD	90.000	101.993	0,00
Energy Transfer Partners LP 3,6% 01/02/2023	USD	367.000	351.296	0,01
Energy Transfer Partners LP 4,75% 15/01/2026	USD	341.000	350.459	0,01
Energy Transfer Partners LP 5,15% 15/03/2045	USD	84.000	77.926	0,00
EnLink Midstream Partners LP 2,7% 01/04/2019	USD	281.000	272.694	0,01
EnLink Midstream Partners LP 4,15% 01/06/2025	USD	717.000	661.970	0,03
EnLink Midstream Partners LP 5,05% 01/04/2045	USD	324.000	266.428	0,01
Entergy Louisiana LLC 3,25% 01/04/2028	USD	188.000	199.427	0,01
Entergy Louisiana LLC 3,05% 01/06/2031	USD	314.000	320.313	0,01
Enterprise Products Operating LLC 4,05% 15/02/2022	USD	200.000	215.790	0,01
Enterprise Products Operating LLC 3,35% 15/03/2023	USD	700.000	720.584	0,03
Enterprise Products Operating LLC 3,9% 15/02/2024	USD	600.000	636.708	0,03
Enterprise Products Operating LLC 3,95% 15/02/2027	USD	56.000	59.636	0,00
Enterprise Products Operating LLC 5,95% 01/02/2041	USD	91.000	106.910	0,00
Enterprise Products Operating LLC 4,9% 15/05/2046	USD	91.000	98.614	0,00
Enterprise Products Operating LLC 5,75% 01/03/2035	USD	1.125.000	1.248.194	0,05
EOG Resources, Inc. 4,1% 01/02/2021	USD	300.000	325.749	0,01
EOG Resources, Inc. 2,625% 15/03/2023	USD	233.000	231.848	0,01
EOG Resources, Inc. 5,1% 15/01/2036	USD	471.000	542.392	0,02
Equifax, Inc. 2,3% 01/06/2021	USD	190.000	192.892	0,01
Equity Commonwealth, REIT 6,65% 15/01/2018	USD	350.000	365.456	0,01
Equity Commonwealth, REIT 5,875% 15/09/2020	USD	1.235.000	1.372.574	0,06
ERP Operating LP, REIT 4,625% 15/12/2021	USD	359.000	404.947	0,02
ERP Operating LP, REIT 3% 15/04/2023	USD	430.000	442.572	0,02
Exelon Corp. 3,4% 15/04/2026	USD	174.000	182.108	0,01
Exelon Generation Co. LLC 2,95% 15/01/2020	USD	290.000	298.213	0,01
Exelon Generation Co. LLC 4% 01/10/2020	USD	360.000	384.137	0,02
Exelon Generation Co. LLC 4,25% 15/06/2022	USD	220.000	234.900	0,01
Exelon Generation Co. LLC 5,75% 01/10/2041	USD	114.000	120.229	0,00
Exxon Mobil Corp. 2,397% 06/03/2022	USD	750.000	771.791	0,03
Exxon Mobil Corp. 2,726% 01/03/2023	USD	706.000	736.016	0,03
Exxon Mobil Corp. 4,114% 01/03/2046	USD	367.000	416.110	0,02
FedEx Corp. 3,25% 01/04/2026	USD	181.000	189.642	0,01
FedEx Corp. 3,9% 01/02/2035	USD	255.000	261.148	0,01
FedEx Corp. 4,1% 15/04/2043	USD	200.000	205.851	0,01
FHLB 5,5% 15/07/2036	USD	1.150.000	1.661.606	0,07
Fluor Corp. 3,375% 15/09/2021	USD	404.000	430.095	0,02
Ford Motor Credit Co. LLC 3% 12/06/2017	USD	705.000	715.342	0,03
Ford Motor Credit Co. LLC 2,145% 09/01/2018	USD	432.000	435.834	0,02
Ford Motor Credit Co. LLC 2,24% 15/06/2018	USD	868.000	876.871	0,04
Ford Motor Credit Co. LLC 2,551% 05/10/2018	USD	440.000	447.803	0,02
Ford Motor Credit Co. LLC 2,375% 12/03/2019	USD	400.000	405.970	0,02
Ford Motor Credit Co. LLC 3,157% 04/08/2020	USD	300.000	310.799	0,01
Ford Motor Credit Co. LLC 4,25% 20/09/2022	USD	464.000	499.373	0,02
Ford Motor Credit Co. LLC 4,134% 04/08/2025	USD	555.000	595.174	0,02
Ford Motor Credit Co. LLC 4,389% 08/01/2026	USD	1.200.000	1.308.996	0,05
Freeport-McMoRan, Inc. 2,15% 01/03/2017	USD	808.000	799.379	0,03
Freeport-McMoRan, Inc. 2,375% 15/03/2018	USD	221.000	215.973	0,01
Freeport-McMoRan, Inc. 3,875% 15/03/2023	USD	433.000	378.152	0,02
Freeport-McMoRan, Inc. 5,4% 14/11/2034	USD	1.026.000	820.800	0,03
Freeport-McMoRan, Inc. 5,45% 15/03/2043	USD	394.000	312.556	0,01
Gap, Inc. (The) 5,95% 12/04/2021	USD	594.000	623.655	0,03
General Electric Co. 1,6% 20/11/2017	USD	364.000	367.429	0,01
General Electric Co. 2,1% 11/12/2019	USD	260.000	268.078	0,01
General Electric Co. 5,5% 08/01/2020	USD	254.000	289.574	0,01
General Electric Co. 2,2% 09/01/2020	USD	173.000	178.317	0,01
General Electric Co. 4,375% 16/09/2020	USD	280.000	312.305	0,01
General Electric Co. 5,3% 11/02/2021	USD	83.000	96.198	0,00
General Electric Co. 4,65% 17/10/2021	USD	510.000	583.422	0,02
General Electric Co. 3,15% 07/09/2022	USD	287.000	307.275	0,01
General Electric Co. 2,7% 09/10/2022	USD	212.000	221.873	0,01
General Electric Co. 3,1% 09/01/2023	USD	315.000	336.752	0,01
General Electric Co. 6,75% 15/03/2032	USD	174.000	245.166	0,01

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
General Electric Co. 5,875% 14/01/2038	USD	100.000	135.003	0,01
General Motors Co. 4,875% 02/10/2023	USD	300.000	319.884	0,01
General Motors Co. 6,6% 01/04/2036	USD	519.000	598.586	0,02
General Motors Financial Co., Inc. 3,1% 15/01/2019	USD	235.000	239.748	0,01
General Motors Financial Co., Inc. 3,2% 13/07/2020	USD	909.000	922.140	0,04
General Motors Financial Co., Inc. 3,2% 06/07/2021	USD	376.000	375.872	0,02
General Motors Financial Co., Inc. 3,7% 09/05/2023	USD	581.000	582.415	0,02
Genworth Holdings, Inc. 6,5% 15/06/2034	USD	10.000	7.119	0,00
Georgia Power Co. 3,25% 01/04/2026	USD	196.000	209.898	0,01
Georgia Power Co. 5,95% 01/02/2039	USD	50.000	65.691	0,00
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 5,95% 18/01/2018	USD	650.000	692.786	0,03
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 7,5% 15/02/2019	USD	1.380.000	1.577.292	0,06
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 5,375% 15/03/2020	USD	1.163.000	1.295.448	0,05
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 2,6% 23/04/2020	USD	949.000	966.827	0,04
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 6% 15/06/2020	USD	871.000	994.120	0,04
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 2,75% 15/09/2020	USD	241.000	246.098	0,01
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 2,625% 25/04/2021	USD	133.000	135.060	0,01
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 5,25% 27/07/2021	USD	308.000	348.544	0,01
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 5,75% 24/01/2022	USD	300.000	347.802	0,01
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3,625% 22/01/2023	USD	2.435.000	2.559.684	0,10
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 4% 03/03/2024	USD	300.000	322.235	0,01
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3,5% 23/01/2025	USD	321.000	331.303	0,01
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3,75% 22/05/2025	USD	388.000	407.509	0,02
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 4,25% 21/10/2025	USD	457.000	473.162	0,02
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3,75% 25/02/2026	USD	134.000	141.176	0,01
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 6,75% 01/10/2037	USD	300.000	370.214	0,02
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 5,15% 22/05/2045	USD	159.000	166.730	0,01
Great Plains Energy, Inc. 4,85% 01/06/2021	USD	488.000	536.768	0,02
GTP Acquisition Partners I LLC, 144A 2,35% 15/06/2020	USD	193.000	192.963	0,01
Halliburton Co. 3,5% 01/08/2023	USD	771.000	801.015	0,03
Halliburton Co. 7,45% 15/09/2039	USD	400.000	549.272	0,02
HCP, Inc., REIT 2,625% 01/02/2020	USD	522.000	526.750	0,02
HCP, Inc., REIT 3,875% 15/08/2024	USD	368.000	373.349	0,02
HCP, Inc., REIT 3,4% 01/02/2025	USD	227.000	220.746	0,01
Hess Corp. 7,875% 01/10/2029	USD	140.000	167.314	0,01
Historic TW, Inc. 9,15% 01/02/2023	USD	215.000	289.381	0,01
Historic TW, Inc. 6,625% 15/05/2029	USD	280.000	365.879	0,01
Home Depot, Inc. (The) 2,625% 01/06/2022	USD	335.000	350.660	0,01
Home Depot, Inc. (The) 3% 01/04/2026	USD	159.000	169.253	0,01
Home Depot, Inc. (The) 4,25% 01/04/2046	USD	310.000	356.165	0,01
HP, Inc. 3,75% 01/12/2020	USD	49.000	52.065	0,00
HP, Inc. 4,3% 01/06/2021	USD	251.000	267.659	0,01
HP, Inc. 6% 15/09/2041	USD	484.000	465.335	0,02
HSBC Bank USA NA 4,875% 24/08/2020	USD	250.000	271.035	0,01
HSBC USA, Inc. 2,35% 05/03/2020	USD	1.428.000	1.428.357	0,06
HSBC USA, Inc. 2,75% 07/08/2020	USD	494.000	500.024	0,02
Indiana Michigan Power Co. 7% 15/03/2019	USD	210.000	238.355	0,01
Ingersoll-Rand Co. 6,391% 15/11/2027	USD	50.000	60.612	0,00
International Business Machines Corp. 782439 7,625% 15/10/2018	USD	350.000	399.630	0,02
International Business Machines Corp. 6,22% 01/08/2027	USD	125.000	164.622	0,01
International Business Machines Corp. 6,5% 15/01/2028	USD	700.000	952.189	0,04
International Business Machines Corp. 4% 20/06/2042	USD	169.000	181.542	0,01
Jefferies Group LLC 6,875% 15/04/2021	USD	840.000	952.430	0,04
Jersey Central Power & Light Co. 7,35% 01/02/2019	USD	40.000	45.216	0,00
John Deere Capital Corp. 1,35% 16/01/2018	USD	193.000	194.359	0,01
John Deere Capital Corp. 5,35% 03/04/2018	USD	45.000	48.338	0,00
John Deere Capital Corp. 1,6% 13/07/2018	USD	171.000	172.790	0,01
John Deere Capital Corp. 2,05% 10/03/2020	USD	200.000	204.207	0,01
John Deere Capital Corp. 2,45% 11/09/2020	USD	300.000	310.016	0,01
John Deere Capital Corp. 3,15% 15/10/2021	USD	167.000	179.160	0,01
John Deere Capital Corp. 2,8% 06/03/2023	USD	180.000	188.625	0,01
John Deere Capital Corp. 3,4% 11/09/2025	USD	217.000	235.106	0,01
Johnson & Johnson 3,55% 01/03/2036	USD	210.000	232.454	0,01
Johnson Controls, Inc. 5% 30/03/2020	USD	300.000	328.541	0,01
Johnson Controls, Inc. 5,25% 01/12/2041	USD	500.000	561.427	0,02
Kansas City Power & Light Co. 3,15% 15/03/2023	USD	380.000	391.144	0,02
Kellogg Co. 1,75% 17/05/2017	USD	213.000	214.313	0,01
Kerr-McGee Corp. 6,95% 01/07/2024	USD	30.000	34.794	0,00
Kerr-McGee Corp. 7,875% 15/09/2031	USD	1.250.000	1.480.937	0,06
KeyBank NA 5,7% 01/11/2017	USD	165.000	173.532	0,01
KeyBank NA 3,18% 22/05/2022	USD	650.000	666.427	0,03
KeyCorp 2,9% 15/09/2020	USD	56.000	57.532	0,00
KeyCorp 5,1% 24/03/2021	USD	280.000	314.812	0,01
Kimberly-Clark Corp. 7,5% 01/11/2018	USD	15.000	17.153	0,00
Kimberly-Clark Corp. 2,4% 01/03/2022	USD	120.000	124.747	0,01
Kimberly-Clark Corp. 3,05% 15/08/2025	USD	117.000	126.052	0,01
Kroger Co. (The) 2,2% 15/01/2017	USD	200.000	201.383	0,01
Kroger Co. (The) 6,4% 15/08/2017	USD	200.000	211.624	0,01
Kroger Co. (The) 6,15% 15/01/2020	USD	150.000	172.616	0,01
Kroger Co. (The) 7,5% 01/04/2031	USD	1.300.000	1.825.506	0,07
Kroger Co. (The) 5,4% 15/07/2040	USD	114.000	138.196	0,01
Laboratory Corp. of America Holdings 3,2% 01/02/2022	USD	876.000	901.303	0,04
Legg Mason, Inc. 3,95% 15/07/2024	USD	350.000	354.764	0,01
Legg Mason, Inc. 4,75% 15/03/2026	USD	522.000	555.019	0,02
Lincoln National Corp. 4,85% 24/06/2021	USD	100.000	110.772	0,00
Lincoln National Corp. 4,2% 15/03/2022	USD	441.000	473.577	0,02
Lincoln National Corp. 4% 01/09/2023	USD	1.042.000	1.098.575	0,04
Louisville Gas & Electric Co. 3,3% 01/10/2025	USD	283.000	305.251	0,01
Lowe's Cos., Inc. 3,375% 15/09/2025	USD	340.000	372.263	0,02
Lowe's Cos., Inc. 5,5% 15/10/2035	USD	500.000	634.092	0,03
Lowe's Cos., Inc. 7,11% 15/05/2037	USD	250.000	356.588	0,01
Macy's Retail Holdings, Inc. 7,45% 15/07/2017	USD	100.000	106.031	0,00
Macy's Retail Holdings, Inc. 2,875% 15/02/2023	USD	1.179.000	1.125.945	0,05
Macy's Retail Holdings, Inc. 4,375% 01/09/2023	USD	301.000	312.829	0,01
Macy's Retail Holdings, Inc. 6,9% 15/01/2032	USD	200.000	214.963	0,01
Macy's Retail Holdings, Inc. 4,5% 15/12/2034	USD	195.000	171.874	0,01
Macy's Retail Holdings, Inc. 6,375% 15/03/2037	USD	300.000	309.871	0,01
Macy's Retail Holdings, Inc. 5,125% 15/01/2042	USD	80.000	71.072	0,00
Magellan Midstream Partners LP 6,4% 15/07/2018	USD	250.000	271.646	0,01
Magellan Midstream Partners LP 6,55% 15/07/2019	USD	200.000	225.883	0,01
Magellan Midstream Partners LP 4,25% 01/02/2021	USD	422.000	457.149	0,02
Magellan Midstream Partners LP 3,2% 15/03/2025	USD	171.000	170.195	0,01
Manufacturers & Traders Trust Co. 6,625% 04/12/2017	USD	560.000	597.654	0,02
Manufacturers & Traders Trust Co. 2,9% 06/02/2025	USD	500.000	514.003	0,02
Marathon Oil Corp. 6% 01/10/2017	USD	375.000	388.689	0,02
Marathon Oil Corp. 2,8% 01/11/2022	USD	260.000	233.515	0,01
Marathon Oil Corp. 6,6% 01/10/2037	USD	280.000	283.091	0,01
Marsh & McLennan Cos., Inc. 2,35% 06/03/2020	USD	706.000	720.162	0,03
Marsh & McLennan Cos., Inc. 3,3% 14/03/2023	USD	99.000	103.575	0,00
Marsh & McLennan Cos., Inc. 3,5% 03/06/2024	USD	150.000	155.959	0,01
McDonald's Corp. 4,7% 09/12/2035	USD	547.000	621.994	0,03

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
McDonald's Corp. 6,3% 15/10/2037	USD	179.000	238.287	0,01
Mead Johnson Nutrition Co. 4,125% 15/11/2025	USD	502.000	549.266	0,02
Medtronic, Inc. 3,15% 15/03/2022	USD	315.000	336.481	0,01
Medtronic, Inc. 4,375% 15/03/2035	USD	369.000	419.271	0,02
Merck & Co., Inc. 2,35% 10/02/2022	USD	215.000	221.391	0,01
Merck & Co., Inc. 3,7% 10/02/2045	USD	40.000	42.240	0,00
MetLife, Inc. 3% 01/03/2025	USD	800.000	811.964	0,03
Microsoft Corp. 2,125% 15/11/2022	USD	338.000	343.834	0,01
MidAmerican Energy Co. 3,5% 15/10/2024	USD	488.000	535.119	0,02
Molson Coors Brewing Co. 3% 15/07/2026	USD	281.000	281.580	0,01
Morgan Stanley 5,95% 28/12/2017	USD	290.000	308.312	0,01
Morgan Stanley 1,875% 05/01/2018	USD	259.000	260.541	0,01
Morgan Stanley 6,625% 01/04/2018	USD	250.000	271.151	0,01
Morgan Stanley 7,3% 13/05/2019	USD	1.200.000	1.378.272	0,06
Morgan Stanley 2,65% 27/01/2020	USD	450.000	459.234	0,02
Morgan Stanley 5,5% 24/07/2020	USD	206.000	232.288	0,01
Morgan Stanley 5,75% 25/01/2021	USD	513.000	586.472	0,02
Morgan Stanley 5,5% 28/07/2021	USD	1.600.000	1.829.520	0,07
Morgan Stanley 4,875% 01/11/2022	USD	564.000	617.298	0,03
Morgan Stanley 4,1% 22/05/2023	USD	600.000	625.689	0,03
Morgan Stanley 3,7% 23/10/2024	USD	444.000	466.224	0,02
Morgan Stanley 4% 23/07/2025	USD	925.000	990.564	0,04
Morgan Stanley 3,875% 27/01/2026	USD	270.000	287.461	0,01
Morgan Stanley 4,35% 08/09/2026	USD	250.000	262.129	0,01
Morgan Stanley 3,95% 23/04/2027	USD	496.000	502.763	0,02
Morgan Stanley 4,3% 27/01/2045	USD	275.000	291.259	0,01
Mosaic Co. (The) 3,75% 15/11/2021	USD	970.000	1.028.273	0,04
Mosaic Co. (The) 4,25% 15/11/2023	USD	280.000	302.967	0,01
Mosaic Co. (The) 4,875% 15/11/2041	USD	37.000	37.937	0,00
Mosaic Co. (The) 5,625% 15/11/2043	USD	420.000	473.323	0,02
MUFG Americas Holdings Corp. 2,25% 10/02/2020	USD	252.000	254.885	0,01
Nabors Industries, Inc. 5% 15/09/2020	USD	150.000	142.890	0,01
Nabors Industries, Inc. 4,625% 15/09/2021	USD	750.000	675.173	0,03
National Oilwell Varco, Inc. 1,35% 01/12/2017	USD	154.000	152.913	0,01
National Retail Properties, Inc., REIT 4% 15/11/2025	USD	583.000	619.516	0,03
Nevada Power Co. 6,5% 01/08/2018	USD	180.000	199.200	0,01
Nevada Power Co. 7,125% 15/03/2019	USD	200.000	230.788	0,01
Nevada Power Co. 5,45% 15/05/2041	USD	120.000	153.390	0,01
NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 6% 01/03/2019	USD	185.000	205.142	0,01
NiSource Finance Corp. 3,85% 15/02/2023	USD	250.000	269.888	0,01
NiSource Finance Corp. 5,8% 01/02/2042	USD	628.000	809.104	0,03
Noble Energy, Inc. 5,625% 01/05/2021	USD	265.000	276.578	0,01
Noble Energy, Inc. 4,15% 15/12/2021	USD	400.000	421.652	0,02
Noble Energy, Inc. 6% 01/03/2041	USD	240.000	260.903	0,01
Nordstrom, Inc. 4% 15/10/2021	USD	203.000	216.789	0,01
Norfolk Southern Corp. 2,903% 15/02/2023	USD	42.000	43.490	0,00
Norfolk Southern Corp. 5,59% 17/05/2025	USD	4.000	4.862	0,00
Norfolk Southern Corp. 6% 15/03/2105	USD	600.000	727.682	0,03
Norfolk Southern Corp. 6% 23/05/2111	USD	709.000	883.989	0,04
Northrop Grumman Corp. 3,85% 15/04/2045	USD	82.000	86.294	0,00
Northrop Grumman Systems Corp. 7,75% 15/02/2031	USD	200.000	300.904	0,01
Nucor Corp. 4% 01/08/2023	USD	90.000	96.951	0,00
Occidental Petroleum Corp. 2,7% 15/02/2023	USD	200.000	203.909	0,01
Occidental Petroleum Corp. 3,5% 15/06/2025	USD	227.000	241.590	0,01
Occidental Petroleum Corp. 3,4% 15/04/2026	USD	176.000	186.080	0,01
Occidental Petroleum Corp. 4,625% 15/06/2045	USD	79.000	89.854	0,00
Ohio Edison Co. 6,875% 15/07/2036	USD	350.000	436.264	0,02
Ohio Power Co. 6,05% 01/05/2018	USD	60.000	64.686	0,00
Ohio Power Co. 6,6% 01/03/2033	USD	240.000	311.916	0,01
ONEOK Partners LP 3,2% 15/09/2018	USD	255.000	258.348	0,01
ONEOK Partners LP 3,375% 01/10/2022	USD	245.000	240.292	0,01
ONEOK Partners LP 4,9% 15/03/2025	USD	1.550.000	1.628.523	0,07
ONEOK Partners LP 6,65% 01/10/2036	USD	510.000	538.552	0,02
Oracle Corp. 5,75% 15/04/2018	USD	250.000	270.481	0,01
Oracle Corp. 2,375% 15/01/2019	USD	424.000	437.411	0,02
Oracle Corp. 5% 08/07/2019	USD	100.000	110.962	0,00
Oracle Corp. 2,4% 15/09/2023	USD	527.000	528.963	0,02
Oracle Corp. 2,95% 15/05/2025	USD	1.500.000	1.569.405	0,06
Oracle Corp. 3,9% 15/05/2035	USD	500.000	514.088	0,02
Oracle Corp. 3,85% 15/07/2036	USD	850.000	856.277	0,04
Oracle Corp. 6,5% 15/04/2038	USD	235.000	321.932	0,01
Oracle Corp. 6,125% 08/07/2039	USD	379.000	502.200	0,02
Oracle Corp. 5,375% 15/07/2040	USD	97.000	118.149	0,00
Oracle Corp. 4,375% 15/05/2055	USD	940.000	988.363	0,04
PACCAR Financial Corp. 1,6% 15/03/2017	USD	328.000	329.694	0,01
Pacific Gas & Electric Co. 5,625% 30/11/2017	USD	200.000	212.137	0,01
Pacific Gas & Electric Co. 3,25% 15/09/2021	USD	85.000	91.063	0,00
Pacific Gas & Electric Co. 3,5% 15/06/2025	USD	406.000	440.849	0,02
Pacific Gas & Electric Co. 2,95% 01/03/2026	USD	389.000	404.768	0,02
Pacific Gas & Electric Co. 6,05% 01/03/2034	USD	700.000	933.664	0,04
Pacific Gas & Electric Co. 4,45% 15/04/2042	USD	150.000	170.334	0,01
Pacific Gas & Electric Co. 4,6% 15/06/2043	USD	200.000	231.672	0,01
PacifiCorp 3,85% 15/06/2021	USD	500.000	548.820	0,02
Parker-Hannifin Corp. 5,5% 15/05/2018	USD	50.000	54.261	0,00
PECO Energy Co. 5,35% 01/03/2018	USD	150.000	160.305	0,01
PepsiCo, Inc. 7,9% 01/11/2018	USD	14.000	16.171	0,00
PepsiCo, Inc. 3,1% 17/07/2022	USD	470.000	500.940	0,02
PepsiCo, Inc. 4,875% 01/11/2040	USD	93.000	112.316	0,00
PepsiCo, Inc. 4,6% 17/07/2045	USD	223.000	264.407	0,01
Phillips 66 2,95% 01/05/2017	USD	173.000	175.584	0,01
Pioneer Natural Resources Co. 5,875% 15/07/2016	USD	90.000	90.092	0,00
Pitney Bowes, Inc. 5,6% 15/03/2018	USD	100.000	106.263	0,00
Plains All American Pipeline LP 2,6% 15/12/2019	USD	147.000	144.003	0,01
Plains All American Pipeline LP 4,65% 15/10/2025	USD	1.500.000	1.507.478	0,06
Plains All American Pipeline LP 4,9% 15/02/2045	USD	323.000	289.308	0,01
PNC Bank NA 6,875% 01/04/2018	USD	750.000	818.851	0,03
PNC Bank NA 2,7% 01/11/2022	USD	540.000	545.540	0,02
PNC Bank NA 3,25% 01/06/2025	USD	750.000	795.941	0,03
PNC Funding Corp. 2,7% 19/09/2016	USD	120.000	120.281	0,00
PNC Funding Corp. 5,625% 01/02/2017	USD	50.000	51.223	0,00
PNC Funding Corp. 6,7% 10/06/2019	USD	100.000	114.411	0,00
PNC Funding Corp. 5,125% 08/02/2020	USD	100.000	111.953	0,00
PNC Funding Corp. 4,375% 11/08/2020	USD	400.000	440.438	0,02
PPG Industries, Inc. 9% 01/05/2021	USD	60.000	76.865	0,00
PPL Capital Funding, Inc. 3,4% 01/06/2023	USD	100.000	104.504	0,00
PPL Electric Utilities Corp. 2,5% 01/09/2022	USD	258.000	267.138	0,01
Praxair, Inc. 2,65% 05/02/2025	USD	163.000	169.016	0,01
Precision Castparts Corp. 3,25% 15/06/2025	USD	500.000	538.390	0,02
Precision Castparts Corp. 4,2% 15/06/2035	USD	250.000	283.113	0,01
Precision Castparts Corp. 4,375% 15/06/2045	USD	250.000	294.255	0,01
Principal Financial Group, Inc. 1,85% 15/11/2017	USD	134.000	134.760	0,01
Principal Financial Group, Inc. 3,125% 15/05/2023	USD	200.000	203.035	0,01
Progress Energy, Inc. 4,4% 15/01/2021	USD	234.000	256.751	0,01
Progress Energy, Inc. 3,15% 01/04/2022	USD	350.000	363.216	0,01
Progress Energy, Inc. 7,75% 01/03/2031	USD	150.000	210.841	0,01
Prologis LP 4,25% 15/08/2023	USD	351.000	388.680	0,02
Prologis LP 3,75% 01/11/2025	USD	251.000	269.279	0,01
PSEG Power LLC 4,15% 15/09/2021	USD	150.000	159.015	0,01
PSEG Power LLC 8,625% 15/04/2031	USD	35.000	43.328	0,00
Public Service Co. of Colorado 5,8% 01/08/2018	USD	25.000	27.221	0,00
Public Service Co. of Colorado 3,2% 15/11/2020	USD	93.000	99.423	0,00
Public Service Co. of Colorado 6,5% 01/08/2038	USD	135.000	196.421	0,01
Public Service Co. of Oklahoma 4,4% 01/02/2021	USD	147.000	161.111	0,01
Public Service Co. of Oklahoma 6,625% 15/11/2037	USD	300.000	392.226	0,02
Public Service Electric & Gas Co. 1,8% 01/06/2019	USD	55.000	55.894	0,00
Public Service Electric & Gas Co. 3% 15/05/2025	USD	333.000	356.634	0,01
Public Service Electric & Gas Co. 5,375% 01/11/2039	USD	50.000	64.393	0,00

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Quest Diagnostics, Inc. 3,45% 01/06/2026	USD	117.000	121.177	0,00
Qwest Corp. 6,75% 01/12/2021	USD	444.000	478.472	0,02
Raytheon Co. 3,15% 15/12/2024	USD	146.000	158.508	0,01
Realty Income Corp., REIT 3,25% 15/10/2022	USD	900.000	917.178	0,04
Regions Financial Corp. 3,2% 08/02/2021	USD	455.000	468.436	0,02
Republic Services, Inc. 3,55% 01/06/2022	USD	376.000	405.774	0,02
Republic Services, Inc. 2,9% 01/07/2026	USD	149.000	151.164	0,01
Residual Funding Corp. Principal STRIP 0% 15/10/2020	USD	7.100.000	6.760.513	0,28
Residual Funding Corp. Principal STRIP 0% 15/01/2021	USD	5.000.000	4.717.710	0,19
Resolution Funding Corp. 8,625% 15/01/2030	USD	4.000.000	2.888.584	0,12
Roper Technologies, Inc. 3% 15/12/2020	USD	145.000	149.937	0,01
Ryder System, Inc. 2,5% 01/03/2017	USD	139.000	139.948	0,01
Ryder System, Inc. 3,5% 01/06/2017	USD	235.000	239.370	0,01
Ryder System, Inc. 2,5% 01/03/2018	USD	135.000	137.039	0,01
Ryder System, Inc. 2,65% 02/03/2020	USD	80.000	81.120	0,00
Ryder System, Inc. 2,5% 11/05/2020	USD	283.000	287.221	0,01
Ryder System, Inc. 2,875% 01/09/2020	USD	144.000	147.146	0,01
San Diego Gas & Electric Co. 6,125% 15/09/2037	USD	150.000	209.426	0,01
San Diego Gas & Electric Co. 3,95% 15/11/2041	USD	218.000	239.569	0,01
Santander Bank NA 2% 12/01/2018	USD	800.000	799.372	0,03
Sempra Energy 9,8% 15/02/2019	USD	1.113.000	1.340.297	0,05
Sempra Energy 6% 15/10/2039	USD	115.000	144.424	0,01
Simon Property Group LP, REIT 4,375% 01/03/2021	USD	250.000	278.185	0,01
Simon Property Group LP, REIT 4,125% 01/12/2021	USD	350.000	388.281	0,02
Simon Property Group LP, REIT 3,75% 01/02/2024	USD	400.000	436.866	0,02
Simon Property Group LP, REIT 3,3% 15/01/2026	USD	322.000	341.792	0,01
Southern California Edison Co. 5,5% 15/08/2018	USD	135.000	147.324	0,01
Southern California Edison Co. 3,875% 01/06/2021	USD	36.000	39.605	0,00
Southern California Edison Co. 6,05% 15/03/2039	USD	450.000	628.697	0,03
Southern Co. (The) 1,95% 01/09/2016	USD	233.000	233.377	0,01
Southern Power Co. 4,15% 01/12/2025	USD	258.000	278.474	0,01
Southern Power Co. 5,15% 15/09/2041	USD	71.000	77.657	0,00
SouthTrust Bank 7,69% 15/05/2025	USD	250.000	327.338	0,01
Southwestern Public Service Co. 8,75% 01/12/2018	USD	225.000	262.963	0,01
Spectra Energy Capital LLC 6,75% 15/07/2018	USD	250.000	266.872	0,01
Spectra Energy Capital LLC 8% 01/10/2019	USD	100.000	114.904	0,00
Spectra Energy Capital LLC 5,65% 01/03/2020	USD	199.000	214.266	0,01
Spectra Energy Capital LLC 3,3% 15/03/2023	USD	178.000	171.843	0,01
Spectra Energy Capital LLC 7,5% 15/09/2038	USD	846.000	986.444	0,04
Spectra Energy Partners LP 3,5% 15/03/2025	USD	375.000	383.805	0,02
State Street Corp. 3,1% 15/05/2023	USD	276.000	285.999	0,01
State Street Corp. 3,55% 18/08/2025	USD	647.000	705.916	0,03
State Street Corp. 2,65% 19/05/2026	USD	250.000	254.806	0,01
Stryker Corp. 3,5% 15/03/2026	USD	112.000	119.147	0,00
Sunoco Logistics Partners Operations LP 5,5% 15/02/2020	USD	500.000	539.157	0,02
Sunoco Logistics Partners Operations LP 4,4% 01/04/2021	USD	240.000	252.527	0,01
Sunoco Logistics Partners Operations LP 4,25% 01/04/2024	USD	508.000	515.269	0,02
Sunoco Logistics Partners Operations LP 5,95% 01/12/2025	USD	150.000	169.137	0,01
Sunoco Logistics Partners Operations LP 4,95% 15/01/2043	USD	527.000	490.221	0,02
Sunoco Logistics Partners Operations LP 5,35% 15/05/2045	USD	240.000	238.109	0,01
SunTrust Bank 7,25% 15/03/2018	USD	100.000	109.003	0,00
SunTrust Bank 3,3% 15/05/2026	USD	650.000	661.099	0,03
SunTrust Banks, Inc. 6% 11/09/2017	USD	150.000	157.655	0,01
SunTrust Banks, Inc. 2,9% 03/03/2021	USD	206.000	212.939	0,01
Sysco Corp. 3,75% 01/10/2025	USD	222.000	238.239	0,01
Target Corp. 2,5% 15/04/2026	USD	300.000	307.371	0,01
TD Ameritrade Holding Corp. 2,95% 01/04/2022	USD	380.000	395.194	0,02
Tennessee Valley Authority 5,88% 01/04/2036	USD	350.000	509.654	0,02
Tennessee Valley Authority 5,25% 15/09/2039	USD	1.050.000	1.445.372	0,06
Tennessee Valley Authority 4,625% 15/09/2060	USD	178.000	221.187	0,01
Tennessee Valley Authority 4,25% 15/09/2065	USD	693.000	812.646	0,03
Thermo Fisher Scientific, Inc. 3% 15/04/2023	USD	182.000	186.155	0,01
Time Warner Cos., Inc. 7,57% 01/02/2024	USD	250.000	318.263	0,01
Time Warner, Inc. 4,75% 29/03/2021	USD	280.000	314.236	0,01
Time Warner, Inc. 3,6% 15/07/2025	USD	875.000	930.427	0,04
Time Warner, Inc. 7,625% 15/04/2031	USD	200.000	276.861	0,01
Time Warner, Inc. 7,7% 01/05/2032	USD	200.000	278.390	0,01
Time Warner, Inc. 6,5% 15/11/2036	USD	130.000	166.100	0,01
Time Warner, Inc. 6,25% 29/03/2041	USD	89.000	112.505	0,00
Time Warner, Inc. 5,375% 15/10/2041	USD	250.000	286.978	0,01
Tosco Corp. 7,8% 01/01/2027	USD	200.000	254.067	0,01
Tosco Corp. 8,125% 15/02/2030	USD	250.000	328.712	0,01
Total System Services, Inc. 4,8% 01/04/2026	USD	224.000	244.366	0,01
Toyota Motor Credit Corp. 1,375% 10/01/2018	USD	700.000	703.868	0,03
Toyota Motor Credit Corp. 1,45% 12/01/2018	USD	387.000	389.595	0,02
Toyota Motor Credit Corp. 2,8% 13/07/2022	USD	500.000	527.557	0,02
Travelers Cos., Inc. (The) 5,8% 15/05/2018	USD	50.000	54.228	0,00
Tyson Foods, Inc. 4,875% 15/08/2034	USD	1.000.000	1.111.695	0,05
Union Carbide Corp. 7,5% 01/06/2025	USD	350.000	438.284	0,02
Union Carbide Corp. 7,75% 01/10/2096	USD	650.000	807.781	0,03
Union Pacific Corp. 2,95% 15/01/2023	USD	107.000	113.407	0,00
Union Pacific Corp. 4,3% 15/06/2042	USD	130.000	145.343	0,01
United Parcel Service of America, Inc. 8,375% 01/04/2020	USD	100.000	125.389	0,01
United Parcel Service, Inc. 2,45% 01/10/2022	USD	143.000	148.526	0,01
United Technologies Corp. 1,8% 01/06/2017	USD	134.000	134.921	0,01
United Technologies Corp. 3,1% 01/06/2022	USD	426.000	453.509	0,02
United Technologies Corp. 4,15% 15/05/2045	USD	395.000	436.848	0,02
UnitedHealth Group, Inc. 1,9% 16/07/2018	USD	145.000	147.464	0,01
UnitedHealth Group, Inc. 3,375% 15/11/2021	USD	469.000	505.908	0,02
UnitedHealth Group, Inc. 3,35% 15/07/2022	USD	195.000	208.711	0,01
UnitedHealth Group, Inc. 2,75% 15/02/2023	USD	144.000	149.003	0,01
UnitedHealth Group, Inc. 2,875% 15/03/2023	USD	300.000	312.711	0,01
UnitedHealth Group, Inc. 3,1% 15/03/2026	USD	321.000	335.333	0,01
UnitedHealth Group, Inc. 4,625% 15/07/2035	USD	396.000	462.395	0,02
UnitedHealth Group, Inc. 6,625% 15/11/2037	USD	450.000	639.191	0,03
US Bancorp 2,35% 29/01/2021	USD	480.000	495.461	0,02
US Bancorp 4,125% 24/05/2021	USD	200.000	222.935	0,01
US Bank NA 1,35% 26/01/2018	USD	450.000	452.574	0,02
US Bank NA 2,125% 28/10/2019	USD	500.000	511.812	0,02
US Bank NA 2,8% 27/01/2025	USD	392.000	409.105	0,02
US Treasury 3,125% 31/10/2016	USD	3.000.000	3.027.949	0,12
US Treasury 4,625% 15/11/2016	USD	3.100.000	3.149.225	0,13
US Treasury 3,25% 31/12/2016	USD	11.000.000	11.155.332	0,46
US Treasury 3,125% 31/01/2017	USD	15.000.000	15.235.547	0,62
US Treasury 3,25% 31/03/2017	USD	7.000.000	7.144.785	0,29
US Treasury 3,125% 30/04/2017	USD	8.000.000	8.174.219	0,33
US Treasury 4,5% 15/05/2017	USD	7.000.000	7.242.676	0,30
US Treasury 2,75% 31/05/2017	USD	5.000.000	5.101.953	0,21
US Treasury 0,875% 15/10/2017	USD	11.990.000	12.037.773	0,49
US Treasury 3,5% 15/02/2018	USD	7.000.000	7.327.715	0,30
US Treasury 2,75% 28/02/2018	USD	14.300.000	14.809.158	0,61
US Treasury 1,5% 31/08/2018	USD	4.000.000	4.074.453	0,17
US Treasury 1,25% 31/10/2018	USD	12.000.000	12.163.125	0,50
US Treasury 1,375% 31/12/2018	USD	3.000.000	3.052.031	0,12
US Treasury 0,75% 15/02/2019	USD	3.500.000	3.505.469	0,14
US Treasury 1,375% 28/02/2019	USD	4.500.000	4.580.508	0,19
US Treasury 3,125% 15/05/2019	USD	16.700.000	17.847.473	0,73
US Treasury 1% 30/06/2019	USD	1.325.000	1.335.766	0,05
US Treasury 0,875% 31/07/2019	USD	675.000	677.531	0,03
US Treasury 1% 31/08/2019	USD	1.000.000	1.007.344	0,04
US Treasury 1% 30/09/2019	USD	1.000.000	1.007.188	0,04
US Treasury 1% 30/11/2019	USD	3.500.000	3.521.875	0,14

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
US Treasury 1,25% 31/01/2020	USD	5.000.000	5.069.922	0,21
US Treasury 1,625% 30/06/2020	USD	1.000.000	1.027.656	0,04
US Treasury 2,625% 15/08/2020	USD	3.000.000	3.205.547	0,13
US Treasury 1,375% 30/09/2020	USD	2.000.000	2.034.844	0,08
US Treasury 2,625% 15/11/2020	USD	400.000	428.281	0,02
US Treasury 2,125% 31/01/2021	USD	1.000.000	1.050.859	0,04
US Treasury 7,875% 15/02/2021	USD	100.000	131.125	0,01
US Treasury 2% 28/02/2021	USD	22.850.000	23.888.961	0,98
US Treasury 2% 31/10/2021	USD	8.600.000	9.002.453	0,37
US Treasury 2,125% 31/12/2021	USD	6.800.000	7.165.500	0,29
US Treasury 1,5% 31/01/2022	USD	1.200.000	1.223.625	0,05
US Treasury 1,75% 15/05/2022	USD	1.800.000	1.858.781	0,08
US Treasury 1,625% 15/08/2022	USD	3.000.000	3.075.234	0,13
US Treasury 1,75% 30/09/2022	USD	6.000.000	6.188.438	0,25
US Treasury 1,75% 15/05/2023	USD	2.500.000	2.578.711	0,11
US Treasury 2,5% 15/08/2023	USD	1.000.000	1.083.125	0,04
US Treasury 5,25% 15/11/2028	USD	100.000	140.875	0,01
US Treasury 4,375% 15/02/2038	USD	3.000.000	4.290.234	0,18
US Treasury 4,5% 15/05/2038	USD	2.250.000	3.272.520	0,13
US Treasury 3,5% 15/02/2039	USD	8.900.000	11.267.539	0,46
US Treasury 4,25% 15/05/2039	USD	800.000	1.121.687	0,05
US Treasury 4,5% 15/08/2039	USD	1.000.000	1.450.391	0,06
US Treasury 4,375% 15/11/2039	USD	5.300.000	7.557.055	0,31
US Treasury 4,375% 15/05/2040	USD	2.250.000	3.211.699	0,13
US Treasury 3,875% 15/08/2040	USD	4.100.000	5.459.086	0,22
US Treasury 4,25% 15/11/2040	USD	1.500.000	2.107.383	0,09
US Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/04/2019	USD	1.250.000	1.302.085	0,05
US Treasury Inflation Indexed Bonds 1,375% 15/01/2020	USD	1.820.000	2.147.803	0,09
US Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/01/2022	USD	5.360.000	5.769.651	0,24
US Treasury Inflation Indexed Bonds 1,75% 15/01/2028	USD	1.500.000	2.006.109	0,08
US Treasury Inflation Indexed Bonds 2,5% 15/01/2029	USD	1.000.000	1.414.972	0,06
US Treasury STRIP Coupon 0% 15/02/2017	USD	2.000.000	1.994.594	0,08
US Treasury STRIP Coupon 0% 15/11/2017	USD	380.000	376.881	0,02
US Treasury STRIP Coupon 0% 15/02/2018	USD	3.000.000	2.970.672	0,12
US Treasury STRIP Coupon 0% 15/11/2018	USD	4.000.000	3.938.706	0,16
US Treasury STRIP Coupon 0% 15/05/2019	USD	16.500.000	16.148.546	0,66
US Treasury STRIP Coupon 0% 15/08/2019	USD	8.350.000	8.142.687	0,33
US Treasury STRIP Coupon 0% 15/11/2019	USD	10.000.000	9.717.853	0,40
US Treasury STRIP Coupon 0% 15/02/2020	USD	1.957.000	1.896.123	0,08
US Treasury STRIP Coupon 0% 15/05/2020	USD	16.653.000	16.056.636	0,66
US Treasury STRIP Coupon 0% 15/08/2020	USD	12.100.000	11.642.205	0,48
US Treasury STRIP Coupon 0% 15/02/2021	USD	14.330.000	13.649.519	0,56
US Treasury STRIP Coupon 0% 15/05/2021	USD	28.920.000	27.462.731	1,12
US Treasury STRIP Coupon 0% 15/08/2021	USD	4.500.000	4.251.885	0,17
US Treasury STRIP Coupon 0% 15/11/2021	USD	795.000	746.705	0,03
US Treasury STRIP Coupon 0% 15/11/2023	USD	9.500.000	8.567.400	0,35
Valero Energy Corp. 7,5% 15/04/2032	USD	40.000	47.829	0,00
Ventas Realty LP, REIT 3,25% 15/08/2022	USD	560.000	574.459	0,02
Ventas Realty LP, REIT 3,125% 15/06/2023	USD	99.000	101.110	0,00
Ventas Realty LP, REIT 3,75% 01/05/2024	USD	150.000	157.102	0,01
Ventas Realty LP, REIT 3,5% 01/02/2025	USD	135.000	138.560	0,01
Ventas Realty LP, REIT 4,125% 15/01/2026	USD	151.000	162.120	0,01
Verizon Communications, Inc. 2,625% 21/02/2020	USD	1.249.000	1.292.409	0,05
Verizon Communications, Inc. 5,15% 15/09/2023	USD	1.341.000	1.564.525	0,06
Verizon Communications, Inc. 5,05% 15/03/2034	USD	1.065.000	1.186.096	0,05
Verizon Communications, Inc. 4,4% 01/11/2034	USD	600.000	625.527	0,03
Verizon Communications, Inc. 5,85% 15/09/2035	USD	200.000	244.146	0,01
Verizon Communications, Inc. 4,272% 15/01/2036	USD	200.000	205.725	0,01
Verizon Communications, Inc. 4,862% 21/08/2046	USD	2.012.000	2.218.793	0,09
Verizon Communications, Inc. 4,522% 15/09/2048	USD	346.000	361.484	0,01
Verizon Communications, Inc. 5,012% 21/08/2054	USD	271.000	288.390	0,01
Verizon Communications, Inc. 4,672% 15/03/2055	USD	554.000	561.224	0,02
Virginia Electric & Power Co. 5,4% 30/04/2018	USD	390.000	418.495	0,02
Virginia Electric & Power Co. 2,95% 15/01/2022	USD	94.000	98.465	0,00
Virginia Electric & Power Co. 6% 15/05/2037	USD	200.000	268.185	0,01
Voya Financial, Inc. 3,65% 15/06/2026	USD	355.000	358.172	0,01
Wal-Mart Stores, Inc. 5,25% 01/09/2035	USD	60.000	79.183	0,00
Walt Disney Co. (The) 3% 13/02/2026	USD	1.400.000	1.508.813	0,06
Waste Management, Inc. 4,75% 30/06/2020	USD	107.000	119.942	0,00
Waste Management, Inc. 2,4% 15/05/2023	USD	254.000	256.264	0,01
Waste Management, Inc. 3,125% 01/03/2025	USD	206.000	215.729	0,01
Waste Management, Inc. 3,9% 01/03/2035	USD	76.000	80.614	0,00
WEC Energy Group, Inc. 3,55% 15/06/2025	USD	432.000	464.545	0,02
Wells Fargo & Co. 5,625% 11/12/2017	USD	500.000	531.838	0,02
Wells Fargo & Co. 2,15% 30/01/2020	USD	2.015.000	2.050.676	0,08
Wells Fargo & Co. 2,6% 22/07/2020	USD	954.000	983.793	0,04
Wells Fargo & Co. 4,6% 01/04/2021	USD	1.000.000	1.117.580	0,05
Wells Fargo & Co. 3,5% 08/03/2022	USD	1.300.000	1.394.946	0,06
Wells Fargo & Co. 3,3% 09/09/2024	USD	2.500.000	2.628.925	0,11
Wells Fargo & Co. 3% 19/02/2025	USD	583.000	597.563	0,02
Wells Fargo & Co. 3,55% 29/09/2025	USD	750.000	801.266	0,03
Wells Fargo & Co. 4,3% 22/07/2027	USD	449.000	485.046	0,02
Wells Fargo & Co. 5,606% 15/01/2044	USD	284.000	341.361	0,01
Wells Fargo & Co. 4,9% 17/11/2045	USD	359.000	395.123	0,02
Welltower, Inc., REIT 4% 01/06/2025	USD	344.000	362.000	0,01
Welltower, Inc., REIT 4,25% 01/04/2026	USD	600.000	644.160	0,03
Western Gas Partners LP 5,375% 01/06/2021	USD	149.000	157.252	0,01
Western Gas Partners LP 5,45% 01/04/2044	USD	318.000	300.148	0,01
Wisconsin Electric Power Co. 2,95% 15/09/2021	USD	17.000	18.001	0,00
Wisconsin Electric Power Co. 3,1% 01/06/2025	USD	220.000	234.675	0,01
WW Grainger, Inc. 4,6% 15/06/2045	USD	218.000	260.512	0,01
WW Grainger, Inc. 3,75% 15/05/2046	USD	249.000	258.848	0,01
Wyeth LLC 6,45% 01/02/2024	USD	25.000	32.111	0,00
Xcel Energy, Inc. 6,5% 01/07/2036	USD	550.000	737.053	0,03
Xcel Energy, Inc. 4,8% 15/09/2041	USD	68.000	78.272	0,00
Xerox Corp. 6,75% 01/02/2017	USD	200.000	205.586	0,01
Xerox Corp. 2,95% 15/03/2017	USD	170.000	171.154	0,01
Xerox Corp. 5,625% 15/12/2019	USD	318.000	341.049	0,01
Xerox Corp. 4,5% 15/05/2021	USD	70.000	70.663	0,00
Zoetis, Inc. 1,875% 01/02/2018	USD	148.000	148.500	0,01
Zoetis, Inc. 3,45% 13/11/2020	USD	105.000	109.234	0,00
Zoetis, Inc. 3,25% 01/02/2023	USD	280.000	286.223	0,01
Zoetis, Inc. 4,5% 13/11/2025	USD	280.000	308.871	0,01
Zoetis, Inc. 4,7% 01/02/2043	USD	86.000	86.189	0,00
			712.636.043	**29,18**
Britische Jungferninseln				
CNOOC Finance 2013 Ltd. 3% 09/05/2023	USD	600.000	596.890	0,02
			596.890	**0,02**
Anleihen insgesamt			**794.481.871**	**32,53**
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			**794.481.871**	**32,53**
An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
Australien				
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 1,5% 16/01/2018	USD	600.000	602.811	0,03
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 1,45% 15/05/2018	USD	350.000	351.083	0,01
Commonwealth Bank of Australia, 144A 4,5% 09/12/2025	USD	902.000	943.569	0,04

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Macquarie Bank Ltd., 144A 1,6% 27/10/2017	USD	450.000	450.974	0,02
Macquarie Bank Ltd., 144A 2,4% 21/01/2020	USD	450.000	454.626	0,02
Macquarie Bank Ltd., 144A 2,85% 29/07/2020	USD	500.000	512.772	0,02
Macquarie Bank Ltd., 144A 4% 29/07/2025	USD	580.000	610.636	0,03
Macquarie Group Ltd., 144A 6,25% 14/01/2021	USD	930.000	1.059.038	0,04
National Australia Bank Ltd., 144A 2% 20/06/2017	USD	1.000.000	1.009.530	0,04
National Australia Bank Ltd., 144A 2,4% 09/12/2019	USD	350.000	357.927	0,01
Westpac Banking Corp., FRN, 144A 0,933% 16/07/2018	USD	650.000	648.605	0,03
Westpac Banking Corp., 144A 2% 03/03/2020	USD	742.000	754.707	0,03
			7.756.278	**0,32**
Kanada				
Agrium, Inc. 3,375% 15/03/2025	USD	312.000	320.485	0,02
Agrium, Inc. 4,125% 15/03/2035	USD	1.334.000	1.295.141	0,05
Agrium, Inc. 5,25% 15/01/2045	USD	273.000	300.775	0,01
Canadian Imperial Bank of Commerce, 144A 2,25% 21/07/2020	USD	781.000	802.286	0,03
Canadian Pacific Railway Co. 2,9% 01/02/2025	USD	346.000	353.605	0,02
Canadian Pacific Railway Co. 6,125% 15/09/2115	USD	210.000	262.706	0,01
CDP Financial, Inc., 144A 4,4% 25/11/2019	USD	450.000	495.275	0,02
Husky Energy, Inc. 6,15% 15/06/2019	USD	40.000	43.130	0,00
Husky Energy, Inc. 3,95% 15/04/2022	USD	300.000	309.441	0,01
Province of Quebec Canada 6,35% 30/01/2026	USD	270.000	352.297	0,02
			4.535.141	**0,19**
Kaimaninseln				
Colony American Finance Ltd., Series 2015-1 'A', 144A 2,896% 15/10/2047	USD	1.166.175	1.187.694	0,05
Hutchison Whampoa International 11 Ltd., 144A 4,625% 13/01/2022	USD	300.000	335.958	0,02
PFP Ltd., FRN, Series 2015-2 'A', 144A 1,884% 14/07/2034	USD	518.000	513.741	0,02
PFP Ltd., FRN, Series 2015-2 'C', 144A 3,684% 14/07/2034	USD	586.000	576.785	0,02
PFP Ltd., FRN, Series 2015-2 'D', 144A 4,434% 14/07/2034	USD	487.000	480.989	0,02
Resource Capital Corp. Ltd., FRN, Series 2015-CRE4 'A', 144A 1,834% 15/08/2032	USD	299.000	295.042	0,01
Resource Capital Corp. Ltd., FRN, Series 2015-CRE4 'B', 144A 3,434% 15/08/2032	USD	671.000	630.740	0,03
			4.020.949	**0,17**
China				
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 2,351% 13/11/2017	USD	250.000	252.273	0,01
			252.273	**0,01**
Frankreich				
Banque Federative du Credit Mutuel SA, 144A 2% 12/04/2019	USD	245.000	247.381	0,01
BNP Paribas SA, 144A 4,375% 28/09/2025	USD	1.000.000	1.017.280	0,04
BPCE SA 1,625% 26/01/2018	USD	750.000	753.323	0,03
BPCE SA, 144A 4,875% 01/04/2026	USD	400.000	409.950	0,02
			2.427.934	**0,10**
Guernsey				
Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd., 144A 3,125% 10/12/2020	USD	300.000	299.623	0,01
Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd., 144A 3,8% 09/06/2023	USD	250.000	249.499	0,01
			549.122	**0,02**
Israel				
Aid-israel 0% 01/11/2023	USD	2.000.000	1.736.300	0,07
Israel Government AID Bond 0% 15/02/2023	USD	1.030.000	912.857	0,04
Israel Government AID Bond 0% 15/02/2024	USD	4.000.000	3.444.244	0,14
Israel Government AID Bond 0% 15/08/2024	USD	4.240.000	3.599.743	0,15
Israel Government AID Bond 0% 01/11/2024	USD	3.500.000	2.951.424	0,12
Israel Government AID Bond 0% 15/11/2024	USD	2.880.000	2.425.755	0,10
Israel Government AID Bond 0% 15/02/2025	USD	2.750.000	2.297.875	0,09
Israel Government AID Bond 0% 15/08/2025	USD	2.500.000	2.056.713	0,08
Israel Government AID Bond 0% 15/11/2026	USD	1.300.000	1.025.713	0,04
Israel Government AID Bond 5,5% 18/09/2033	USD	1.680.000	2.360.761	0,10
			22.811.385	**0,93**
Japan				
Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp., 144A 2,65% 19/10/2020	USD	500.000	513.335	0,02
Mizuho Bank Ltd., 144A 1,8% 26/03/2018	USD	363.000	364.601	0,02
Mizuho Financial Group, Inc., 144A 2,632% 12/04/2021	USD	351.000	356.683	0,01
			1.234.619	**0,05**
Jersey				
UBS Group Funding Jersey Ltd., 144A 4,125% 24/09/2025	USD	200.000	208.151	0,01
			208.151	**0,01**
Luxemburg				
Schlumberger Investment SA, 144A 3,3% 14/09/2021	USD	210.000	222.957	0,01
Schlumberger Investment SA, 144A 2,4% 01/08/2022	USD	360.000	363.117	0,01
SES SA, 144A 3,6% 04/04/2023	USD	200.000	202.394	0,01
			788.468	**0,03**
Mexiko				
Petroleos Mexicanos 4,5% 23/01/2026	USD	682.000	654.928	0,03
Petroleos Mexicanos 6,625% 15/06/2035	USD	500.000	515.443	0,02
Petroleos Mexicanos 5,625% 23/01/2046	USD	431.000	391.932	0,01
			1.562.303	**0,06**
Niederlande				
ABN AMRO Bank NV, 144A 1,8% 04/06/2018	USD	813.000	820.050	0,03
ABN AMRO Bank NV, 144A 4,8% 18/04/2026	USD	200.000	209.186	0,01
Cooperatieve Rabobank UA 3,375% 19/01/2017	USD	136.000	137.763	0,01
Cooperatieve Rabobank UA 3,875% 08/02/2022	USD	1.053.000	1.145.906	0,05
Cooperatieve Rabobank UA 4,625% 01/12/2023	USD	250.000	265.159	0,01
Cooperatieve Rabobank UA 4,375% 04/08/2025	USD	250.000	260.868	0,01
Deutsche Telekom International Finance BV, 144A 2,25% 06/03/2017	USD	299.000	301.010	0,01
Enel Finance International NV, 144A 5,125% 07/10/2019	USD	350.000	385.838	0,02
Heineken NV, 144A 1,4% 01/10/2017	USD	230.000	231.106	0,01
ING Bank NV, 144A 1,8% 16/03/2018	USD	300.000	301.792	0,01
Mylan NV, 144A 3,95% 15/06/2026	USD	296.000	298.991	0,01
Mylan NV, 144A 5,25% 15/06/2046	USD	223.000	234.167	0,01
Siemens Financieringsmaatschappij NV, 144A 5,75% 17/10/2016	USD	100.000	101.471	0,00
Siemens Financieringsmaatschappij NV, 144A 2,9% 27/05/2022	USD	430.000	454.557	0,02
Siemens Financieringsmaatschappij NV, 144A 4,4% 27/05/2045	USD	250.000	291.799	0,01
			5.439.663	**0,22**
Neuseeland				
ANZ New Zealand Int'l Ltd., 144A 1,75% 29/03/2018	USD	481.000	483.119	0,02
ANZ New Zealand Int'l Ltd., 144A 2,85% 06/08/2020	USD	250.000	258.750	0,01
			741.869	**0,03**
Norwegen				
SpareBank 1 Boligkreditt A/S, 144A 1,75% 15/11/2019	USD	1.005.000	1.013.919	0,04
			1.013.919	**0,04**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Südkorea				
Korea National Oil Corp., 144A 3,125% 03/04/2017	USD	400.000	405.636	0,02
			405.636	**0,02**
Supranational				
African Development Bank 8,8% 01/09/2019	USD	1.700.000	2.066.727	0,09
			2.066.727	**0,09**
Schweden				
Nordea Bank AB, 144A 2,5% 17/09/2020	USD	710.000	729.220	0,03
Nordea Bank AB, 144A 4,25% 21/09/2022	USD	680.000	719.603	0,03
Svenska Handelsbanken AB 2,4% 01/10/2020	USD	600.000	614.679	0,02
			2.063.502	**0,08**
Großbritannien				
Barclays Bank plc, 144A 6,05% 04/12/2017	USD	300.000	314.921	0,01
HSBC Bank plc, 144A 1,5% 15/05/2018	USD	392.000	391.469	0,02
HSBC Holdings plc 4,3% 08/03/2026	USD	248.000	263.150	0,01
			969.540	**0,04**
Vereinigte Staaten von Amerika				
21st Century Fox America, Inc. 7,25% 18/05/2018	USD	100.000	110.360	0,00
21st Century Fox America, Inc. 8,875% 26/04/2023	USD	300.000	409.274	0,02
21st Century Fox America, Inc. 7,75% 20/01/2024	USD	15.000	19.637	0,00
21st Century Fox America, Inc. 9,5% 15/07/2024	USD	480.000	696.407	0,03
21st Century Fox America, Inc. 7,7% 30/10/2025	USD	170.000	236.064	0,01
21st Century Fox America, Inc. 7,625% 30/11/2028	USD	200.000	276.248	0,01
21st Century Fox America, Inc. 6,2% 15/12/2034	USD	250.000	313.604	0,01
21st Century Fox America, Inc. 6,65% 15/11/2037	USD	200.000	264.592	0,01
A10 Securitization LLC, Series 2015-1 'A1', 144A 2,1% 15/04/2034	USD	1.175.298	1.171.602	0,05
A10 Securitization LLC, Series 2015-1 'A2', 144A 3,13% 15/04/2034	USD	431.000	434.264	0,02
Aames Mortgage Investment Trust, FRN, Series 2005-3 'M1', 144A 1,241% 25/08/2035	USD	604.886	582.182	0,02
ABFC Trust, STEP, Series 2005-AQ1 'A4' 4,897% 25/06/2035	USD	491.200	504.330	0,02
Academic Loan Funding Trust, FRN, Series 2012-1A 'A1', 144A 1,239% 27/12/2022	USD	279.011	278.641	0,01
AIG Global Funding, 144A 1,65% 15/12/2017	USD	226.000	227.004	0,01
AIG SunAmerica Global Financing X, 144A 6,9% 15/03/2032	USD	650.000	848.987	0,04
Ajax Mortgage Loan Trust, STEP, Series 2015-B 'A', 144A 3,875% 25/07/2060	USD	776.917	771.041	0,03
Ally Auto Receivables Trust, Series 2014-SN2 'A3' 1,03% 20/09/2017	USD	640.582	640.633	0,03
Ally Auto Receivables Trust, Series 2016-1 'A3' 1,47% 15/04/2020	USD	971.000	976.506	0,04
Ally Master Owner Trust, Series 2014-4 'A2' 1,43% 17/06/2019	USD	1.000.000	1.001.841	0,04
Ally Master Owner Trust, Series 2015-3 'A' 1,63% 15/05/2020	USD	1.000.000	1.003.218	0,04
Alternative Loan Trust, Series 2004-2CB '1A9' 5,75% 25/03/2034	USD	1.057.642	1.052.165	0,04
Alternative Loan Trust, Series 2004-28CB '3A1' 6% 25/01/2035	USD	50.863	48.879	0,00
Alternative Loan Trust, IO, FRN, Series 2005-J1 '1A4' 4,647% 25/02/2035	USD	126.724	8.335	0,00
Alternative Loan Trust, IO, FRN, Series 2005-20CB '3A8' 4,297% 25/07/2035	USD	1.284.623	196.512	0,01
Alternative Loan Trust, Series 2005-28CB '1A4' 5,5% 25/08/2035	USD	307.410	280.147	0,01
Alternative Loan Trust, Series 2005-54CB '1A11' 5,5% 25/11/2035	USD	455.788	402.254	0,02
Amazon.com, Inc. 3,8% 05/12/2024	USD	395.000	443.326	0,02
Amazon.com, Inc. 4,8% 05/12/2034	USD	463.000	547.801	0,02
American Airlines Pass Through Trust, Series 2011-1 'A' 5,25% 31/01/2021	USD	46.430	50.260	0,00
American Airlines Pass Through Trust 3,65% 15/06/2028	USD	126.000	130.567	0,01
American Credit Acceptance Receivables Trust, Series 2014-4 'A', 144A 1,33% 10/07/2018	USD	27.714	27.714	0,00
American Credit Acceptance Receivables Trust, Series 2015-2 'A', 144A 1,57% 12/06/2019	USD	672.059	670.474	0,03
American Credit Acceptance Receivables Trust, Series 2015-1 'A', 144A 1,43% 12/08/2019	USD	662.736	661.962	0,03
American Credit Acceptance Receivables Trust, Series 2015-3 'A', 144A 1,95% 12/09/2019	USD	1.052.548	1.051.607	0,04
American Credit Acceptance Receivables Trust, Series 2015-2 'C', 144A 4,32% 12/05/2021	USD	490.000	500.168	0,02
American Credit Acceptance Receivables Trust, Series 2016-2 'C', 144A 6,09% 12/05/2022	USD	1.300.000	1.332.578	0,05
American Homes 4 Rent, Series 2015-SFR1 'A', 144A 3,467% 17/04/2052	USD	6.084.854	6.463.566	0,27
American Homes 4 Rent, Series 2015-SFR1 'D', 144A 4,407% 17/04/2052	USD	2.498.000	2.536.589	0,10
American Homes 4 Rent, Series 2015-SFR1 'E', 144A 5,639% 17/04/2052	USD	650.000	668.174	0,03
American Homes 4 Rent Trust, Series 2014-SFR2 'A', 144A 3,786% 17/10/2036	USD	2.383.241	2.587.725	0,11
American Homes 4 Rent Trust, Series 2014-SFR2 'C', 144A 4,705% 17/10/2036	USD	1.300.000	1.393.721	0,06
American Homes 4 Rent Trust, Series 2014-SFR2 'E', 144A 6,231% 17/10/2036	USD	350.000	373.880	0,02
American Homes 4 Rent Trust, Series 2014-SFR3 'A', 144A 3,678% 17/12/2036	USD	4.539.991	4.887.340	0,20
American Homes 4 Rent Trust, Series 2014-SFR3 'C', 144A 4,596% 17/12/2036	USD	500.000	532.340	0,02
American Homes 4 Rent Trust, Series 2014-SFR3 'D', 144A 5,04% 17/12/2036	USD	323.000	343.899	0,01
American Homes 4 Rent Trust, Series 2014-SFR3 'E', 144A 6,418% 17/12/2036	USD	875.000	946.154	0,04
American Homes 4 Rent Trust, Series 2015-SFR2 'A', 144A 3,732% 17/10/2045	USD	1.563.341	1.693.383	0,07
American Homes 4 Rent Trust, Series 2015-SFR2 'C', 144A 4,691% 17/10/2045	USD	1.893.000	2.024.721	0,08
American Homes 4 Rent Trust, Series 2015-SFR2 'D', 144A 5,036% 17/10/2045	USD	3.473.000	3.680.617	0,15
American Homes 4 Rent Trust, Series 2015-SFR2 'E', 144A 6,07% 17/10/2045	USD	2.800.000	2.964.214	0,12
American Honda Finance Corp., 144A 1,6% 16/02/2018	USD	311.000	313.937	0,01
American Honda Finance Corp., 144A 7,625% 01/10/2018	USD	165.000	187.735	0,01
American Municipal Power, Inc. 'B' 7,499% 15/02/2050	USD	715.000	1.054.289	0,04
American Tower Trust I, REIT, 144A 1,551% 15/03/2018	USD	250.000	250.580	0,01
American Tower Trust I, REIT, 144A 3,07% 15/03/2023	USD	1.950.000	2.008.216	0,08
American Water Capital Corp. 3,4% 01/03/2025	USD	366.000	396.356	0,02
AmeriCredit Automobile Receivables Trust, Series 2013-4 'A3' 0,96% 09/04/2018	USD	23.064	23.063	0,00
AmeriCredit Automobile Receivables Trust, Series 2015-1 'A2A' 0,77% 09/04/2018	USD	43.066	43.054	0,00
AmeriCredit Automobile Receivables Trust, Series 2013-5 'A3' 0,9% 10/09/2018	USD	841.226	841.195	0,03
AmeriCredit Automobile Receivables Trust, Series 2015-2 'A2A' 0,83% 10/09/2018	USD	531.965	531.706	0,02
AmeriCredit Automobile Receivables Trust, Series 2014-1 'A3' 0,9% 08/02/2019	USD	1.690.645	1.690.301	0,07
AmeriCredit Automobile Receivables Trust, Series 2014-2 'A3' 0,94% 08/02/2019	USD	993.873	993.661	0,04
Americredit Automobile Receivables Trust, Series 2014-4 'A3' 1,27% 08/07/2019	USD	250.000	250.106	0,01

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
AmeriCredit Automobile Receivables Trust, Series 2016-2 'A2A' 1,42% 08/10/2019	USD	2.270.000	2.273.566	0,09
AmeriCredit Automobile Receivables Trust, Series 2016-2 'A3' 1,6% 09/11/2020	USD	513.000	515.437	0,02
Amgen, Inc., 144A 4,563% 15/06/2048	USD	294.000	308.033	0,01
Amgen, Inc., 144A 4,663% 15/06/2051	USD	435.000	456.028	0,02
Amgen, Inc. 5,7% 01/02/2019	USD	190.000	210.711	0,01
Amgen, Inc. 2,125% 01/05/2020	USD	281.000	284.857	0,01
Amgen, Inc. 3,875% 15/11/2021	USD	500.000	546.143	0,02
Amgen, Inc. 3,125% 01/05/2025	USD	525.000	546.816	0,02
Amgen, Inc. 4,95% 01/10/2041	USD	300.000	334.535	0,01
Angel Oak Mortgage Trust LLC, STEP, Series 2015-1 'A', 144A 4,5% 25/11/2045	USD	903.545	908.537	0,04
Angel Oak Mortgage Trust LLC, STEP, Series 2015-1 'M', 144A 5,5% 25/11/2045	USD	347.000	346.658	0,01
Apple, Inc. 2,15% 09/02/2022	USD	764.000	777.496	0,03
Apple, Inc. 2,85% 23/02/2023	USD	530.000	557.258	0,02
Apple, Inc. 2,4% 03/05/2023	USD	1.307.000	1.330.382	0,05
Apple, Inc. 3,2% 13/05/2025	USD	532.000	567.846	0,02
Apple, Inc. 3,25% 23/02/2026	USD	266.000	283.928	0,01
Apple, Inc. 4,5% 23/02/2036	USD	404.000	456.431	0,02
Apple, Inc. 3,45% 09/02/2045	USD	313.000	296.488	0,01
ARLP Securitization Trust, STEP, Series 2015-1 'A1', 144A 3,967% 25/05/2055	USD	1.750.961	1.712.352	0,07
ASG Resecuritization Trust, FRN, Series 2009-1 'A60', 144A 2,355% 26/06/2037	USD	63.652	63.321	0,00
ASG Resecuritization Trust, FRN, Series 2009-3 'A65', 144A 2,346% 26/03/2037	USD	563.180	560.173	0,02
Axis Equipment Finance Receivables III LLC, Series 2015-1A 'A2', 144A 1,9% 20/03/2020	USD	657.569	657.492	0,03
B2R Mortgage Trust, Series 2015-1 'A1', 144A 2,524% 15/05/2048	USD	1.688.437	1.699.614	0,07
B2R Mortgage Trust, Series 2015-2 'A', 144A 3,336% 15/11/2048	USD	2.383.546	2.461.456	0,10
BAE Systems Holdings, Inc., 144A 6,375% 01/06/2019	USD	330.000	371.131	0,02
BAE Systems Holdings, Inc., 144A 3,8% 07/10/2024	USD	680.000	720.290	0,03
Banc of America Alternative Loan Trust, Series 2003-7 '2A4' 5% 25/09/2018	USD	58.749	59.042	0,00
Banc of America Alternative Loan Trust, Series 2003-7 '1CB1' 5,5% 25/09/2033	USD	735.533	743.602	0,03
Banc of America Alternative Loan Trust, Series 2004-1 '1A1' 6% 25/02/2034	USD	129.392	137.909	0,01
Banc of America Funding Trust, Series 2004-2 '1CB1' 5,75% 20/09/2034	USD	128.286	133.414	0,01
Banc of America Funding Trust, PO, Series 2004-2 '30PO' 0% 20/09/2034	USD	15.864	13.462	0,00
Banc of America Funding Trust, FRN, Series 2004-C '1A1' 3,082% 20/12/2034	USD	74.198	72.899	0,00
Banc of America Funding Trust, FRN, Series 2005-E '4A1' 2,873% 20/03/2035	USD	687.841	679.538	0,03
Banc of America Funding Trust, Series 2005-6 '2A7' 5,5% 25/10/2035	USD	252.422	243.024	0,01
Banc of America Funding Trust, PO, Series 2005-7 '30PO' 0% 25/11/2035	USD	45.703	36.915	0,00
Banc of America Merrill Lynch Commercial Mortgage, Inc., Series 2005-3 'AM' 4,727% 10/07/2043	USD	74.408	74.211	0,00
Banc of America Mortgage Trust, FRN, Series 2003-6 '2A1' 0,896% 25/08/2018	USD	16.435	16.248	0,00
Banc of America Mortgage Trust, Series 2004-3 '3A1' 5% 25/04/2019	USD	141.831	143.472	0,01
Banc of America Mortgage Trust, Series 2004-5 '4A1' 4,75% 25/06/2019	USD	14.071	14.085	0,00
Banc of America Mortgage Trust, IO, FRN, Series 2004-7 '15IO' 4,768% 25/08/2019	USD	71.789	2.732	0,00
Banc of America Mortgage Trust, Series 2004-9 '3A1' 6,5% 25/09/2032	USD	36.410	37.882	0,00
Banc of America Mortgage Trust, PO, Series 2003-8 'APO' 0% 25/11/2033	USD	8.766	7.314	0,00
Banc of America Mortgage Trust, Series 2004-3 '1A26' 5,5% 25/04/2034	USD	75.189	75.817	0,00
Banc of America Mortgage Trust, Series 2004-6 '1A3' 5,5% 25/05/2034	USD	731.849	739.633	0,03
Banc of America Mortgage Trust, Series 2004-5 '2A2' 5,5% 25/06/2034	USD	135.701	137.581	0,01
Banc of America Mortgage Trust, FRN, Series 2004-J '3A1' 3,149% 25/11/2034	USD	78.621	77.156	0,00
Banc of America Mortgage Trust, PO, Series 2004-9 'XPO' 0% 25/11/2034	USD	23.250	20.837	0,00
Bank of New York Mellon Corp. (The) 2,2% 04/03/2019	USD	340.000	347.844	0,01
BCAP LLC Trust, FRN, Series 2015-RR4 '1A1', 144A 1,435% 11/09/2038	USD	714.048	673.995	0,03
BCC Funding Corp. X, Series 2015-1 'A2', 144A 2,224% 20/10/2020	USD	1.173.651	1.171.995	0,05
Bear Stearns ALT-A Trust, FRN, Series 2005-2 '1A1' 0,946% 25/03/2035	USD	172.704	168.931	0,01
Bear Stearns ARM Trust, FRN, Series 2003-4 '3A1' 2,722% 25/07/2033	USD	199.847	200.067	0,01
Bear Stearns ARM Trust, FRN, Series 2003-7 '3A' 2,647% 25/10/2033	USD	35.855	35.250	0,00
Bear Stearns ARM Trust, FRN, Series 2004-2 '14A' 3,344% 25/05/2034	USD	81.721	81.242	0,00
Bear Stearns ARM Trust, FRN, Series 2005-5 'A1' 2,38% 25/08/2035	USD	147.293	148.114	0,01
Bear Stearns ARM Trust, FRN, Series 2006-1 'A1' 2,58% 25/02/2036	USD	306.418	299.927	0,01
Bear Stearns Asset Backed Securities Trust, FRN, Series 2006-SD1 'A' 0,816% 25/04/2036	USD	39.267	38.147	0,00
Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2005-PWR8 'X1', 144A 0,257% 11/06/2041	USD	582.222	234	0,00
Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2006-T24 'A4' 5,537% 12/10/2041	USD	355.350	356.459	0,01
Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2007-T26 'X1', 144A 0,141% 12/01/2045	USD	47.128.712	52.558	0,00
Bed Bath & Beyond, Inc. 4,915% 01/08/2034	USD	700.000	654.602	0,03
Biogen, Inc. 3,625% 15/09/2022	USD	398.000	423.315	0,02
Biogen, Inc. 5,2% 15/09/2045	USD	217.000	248.609	0,01
Blackstone Holdings Finance Co. LLC, 144A 4,45% 15/07/2045	USD	143.000	145.914	0,01
Blue Elephant Loan Trust, Series 2015-1 'A', 144A 3,12% 15/12/2022	USD	600.511	600.691	0,02
Boston Gas Co., 144A 4,487% 15/02/2042	USD	149.000	162.729	0,01
Buckeye Partners LP 4,35% 15/10/2024	USD	195.000	196.388	0,01
Burlington Northern Santa Fe LLC 5,75% 15/03/2018	USD	50.000	53.903	0,00
Burlington Northern Santa Fe LLC 6,7% 01/08/2028	USD	100.000	137.201	0,01
Cabela's Credit Card Master Note Trust, Series 2015-2 'A1' 2,25% 17/07/2023	USD	494.000	503.179	0,02
California Republic Auto Receivables Trust, Series 2014-1 'A3' 0,85% 15/05/2018	USD	84.695	84.675	0,00
California Republic Auto Receivables Trust, Series 2014-3 'A3' 1,09% 15/11/2018	USD	581.475	581.608	0,02
California Republic Auto Receivables Trust, Series 2015-1 'A3' 1,33% 15/04/2019	USD	1.124.000	1.124.885	0,05
California Republic Auto Receivables Trust, Series 2015-2 'A3' 1,31% 15/08/2019	USD	791.000	791.409	0,03
California Republic Auto Receivables Trust, Series 2016-1 'A3' 1,89% 15/05/2020	USD	625.000	630.099	0,03
CAM Mortgage LLC, STEP, Series 2015-1 'A', 144A 3,5% 15/07/2064	USD	892.442	895.054	0,04
Capital Auto Receivables Asset Trust, Series 2013-3 'A3' 1,31% 20/12/2017	USD	184.173	184.192	0,01
Capital Auto Receivables Asset Trust, Series 2014-2 'A3' 1,26% 21/05/2018	USD	421.467	421.747	0,02
Capital Auto Receivables Asset Trust, Series 2014-1 'A3' 1,32% 20/06/2018	USD	484.762	485.041	0,02
Capital Auto Receivables Asset Trust, Series 2016-1 'A2A' 1,5% 20/11/2018	USD	3.204.000	3.212.133	0,13
Capital Auto Receivables Asset Trust, Series 2015-4 'A2' 1,62% 20/03/2019	USD	1.358.490	1.362.127	0,06
Capital One Financial Corp. 3,5% 15/06/2023	USD	323.000	334.743	0,02
CarFinance Capital Auto Trust, Series 2014-2A 'A', 144A 1,44% 16/11/2020	USD	67.792	67.500	0,00
CarFinance Capital Auto Trust, Series 2015-1A 'A', 144A 1,75% 15/06/2021	USD	417.346	415.665	0,02
Cargill, Inc., 144A 7,35% 06/03/2019	USD	600.000	693.287	0,03
CarMax Auto Owner Trust, Series 2015-2 'A2A' 0,82% 15/06/2018	USD	868.382	868.146	0,04
CarMax Auto Owner Trust, Series 2016-2 'A3' 1,52% 16/02/2021	USD	627.000	630.917	0,03

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Carnow Auto Receivables Trust, Series 2015-1A 'A', 144A 1,69% 15/01/2020	USD	1.244.630	1.242.520	0,05
CD Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2007-CD4 'XC', 144A 0,386% 11/12/2049	USD	28.163.733	44.935	0,00
Celgene Corp. 3,25% 15/08/2022	USD	964.000	996.863	0,04
Celgene Corp. 3,625% 15/05/2024	USD	456.000	478.278	0,02
Celgene Corp. 5% 15/08/2045	USD	183.000	203.794	0,01
Centex Home Equity Loan Trust, STEP, Series 2004-D 'AF4' 4,68% 25/06/2032	USD	67.165	67.659	0,00
Charles Schwab Corp. (The) 3,225% 01/09/2022	USD	100.000	106.541	0,00
Charter Communications Operating LLC, 144A 4,464% 23/07/2022	USD	876.000	941.998	0,04
Charter Communications Operating LLC, 144A 6,384% 23/10/2035	USD	275.000	326.688	0,01
Charter Communications Operating LLC, 144A 6,834% 23/10/2055	USD	350.000	419.123	0,02
Chase Funding Trust, STEP, Series 2003-4 '1A5' 5,329% 25/05/2033	USD	276.418	285.437	0,01
Chase Funding Trust, STEP, Series 2003-6 '1A7' 4,277% 25/11/2034	USD	210.219	215.073	0,01
Chase Mortgage Finance Trust, FRN, Series 2007-A1 '1A3' 2,846% 25/02/2037	USD	1.195.608	1.181.569	0,05
Chase Mortgage Finance Trust, FRN, Series 2007-A1 '2A1' 2,783% 25/02/2037	USD	120.287	120.238	0,01
Chase Mortgage Finance Trust, FRN, Series 2007-A1 '7A1' 2,765% 25/02/2037	USD	81.245	81.228	0,00
Chase Mortgage Finance Trust, FRN, Series 2007-A1 '9A1' 2,785% 25/02/2037	USD	100.145	99.133	0,00
Chase Mortgage Finance Trust, FRN, Series 2007-A2 '2A1' 2,713% 25/07/2037	USD	388.777	378.697	0,02
CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2004-8 '2A1' 4,5% 25/06/2019	USD	122.063	124.703	0,01
CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2004-J8 '1A2' 4,75% 25/11/2019	USD	33.356	33.906	0,00
CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2004-3 '4A4' 5,75% 25/04/2034	USD	201.110	208.977	0,01
CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2004-3 '4A6' 5,5% 25/04/2034	USD	402.219	421.922	0,02
CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2004-5 '1A4' 5,5% 25/06/2034	USD	286.354	296.954	0,01
CHL Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2004-7 '2A1' 2,945% 25/06/2034	USD	62.560	61.309	0,00
CHL Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2005-22 '2A1' 2,758% 25/11/2035	USD	394.968	319.948	0,01
Chrysler Capital Auto Receivables Trust, Series 2014-AA 'A3', 144A 0,83% 17/09/2018	USD	213.410	213.341	0,01
Chrysler Capital Auto Receivables Trust, Series 2016-AA 'A2', 144A 1,47% 15/04/2019	USD	920.000	921.850	0,04
Chrysler Capital Auto Receivables Trust, Series 2016-AA 'A3', 144A 1,77% 15/10/2020	USD	2.060.000	2.074.116	0,09
Cisco Systems, Inc. 4,45% 15/01/2020	USD	70.000	77.372	0,00
Cisco Systems, Inc. 2,45% 15/06/2020	USD	70.000	72.894	0,00
Cisco Systems, Inc. 3% 15/06/2022	USD	556.000	597.141	0,02
Cisco Systems, Inc. 2,95% 28/02/2026	USD	233.000	249.041	0,01
Cisco Systems, Inc. 5,9% 15/02/2039	USD	400.000	548.210	0,02
Cisco Systems, Inc. 5,5% 15/01/2040	USD	100.000	132.545	0,01
Citi Held For Asset Issuance, Series 2015-PM1 'A', 144A 1,85% 15/12/2021	USD	481.900	480.915	0,02
Citi Held For Asset Issuance, Series 2015-PM1 'B', 144A 2,93% 15/12/2021	USD	973.000	956.200	0,04
Citi Held For Asset Issuance, Series 2016-MF1 'A', 144A 4,48% 15/08/2022	USD	897.947	909.039	0,04
Citi Held For Asset Issuance, Series 2016-MF1 'B', 144A 6,64% 15/08/2022	USD	1.750.000	1.750.203	0,07
Citi Held For Asset Issuance, Series 2016-PM1 'A', 144A 4,65% 15/04/2025	USD	1.312.272	1.330.321	0,05
Citicorp Mortgage Securities REMIC Pass-Through Certificates Trust, Series 2005-3 '2A2' 5% 25/04/2020	USD	55.042	55.146	0,00
Citicorp Mortgage Securities Trust, Series 2006-4 '1A2' 6% 25/08/2036	USD	216.645	218.199	0,01
Citicorp Mortgage Securities, Inc., Series 2004-3 'A5' 5,25% 25/05/2034	USD	604.786	621.883	0,03
Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2006-C5 'A4' 5,431% 15/10/2049	USD	350.934	351.652	0,01
Citigroup Global Markets Mortgage Securities VII, Inc., PO, Series 2003-UP2 'PO1' 0% 25/12/2018	USD	530	486	0,00
Citigroup Global Markets Mortgage Securities VII, Inc., FRN, Series 2003-HYB1 'A' 2,74% 25/09/2033	USD	204.149	202.445	0,01
Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc., Series 2003-1 '3A4' 5,25% 25/09/2033	USD	122.547	122.090	0,01
Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc., Series 2003-UP3 'A3' 7% 25/09/2033	USD	1.734	1.766	0,00
Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc., Series 2003-1 '2A5' 5,25% 25/10/2033	USD	57.803	58.637	0,00
Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc., FRN, Series 2004-UST1 'A3' 2,413% 25/08/2034	USD	67.223	67.259	0,00
Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc., Series 2005-2 '2A11' 5,5% 25/05/2035	USD	193.340	198.279	0,01
Citigroup Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2008-AR4 '1A1A', 144A 3,021% 25/11/2038	USD	239.407	238.147	0,01
City of Los Angeles Department of Airports 6,582% 15/05/2039	USD	285.000	392.647	0,02
CME Group, Inc. 3% 15/03/2025	USD	413.000	432.411	0,02
CMS Energy Corp. 3,875% 01/03/2024	USD	200.000	218.071	0,01
COBALT CMBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2006-C1 'IO' 0,737% 15/08/2048	USD	9.486.091	24.834	0,00
COBALT CMBS Commercial Mortgage Trust, Series 2006-C1 'AM' 5,254% 15/08/2048	USD	1.500.000	1.501.418	0,06
Colony American Homes, FRN, Series 2014-2A 'A', 144A 1,393% 17/07/2031	USD	1.962.519	1.965.865	0,08
Comcast Corp. 6,5% 15/01/2017	USD	250.000	257.381	0,01
Comcast Corp. 2,75% 01/03/2023	USD	263.000	275.393	0,01
Comcast Corp. 4,25% 15/01/2033	USD	693.000	770.834	0,03
Comcast Corp. 6,45% 15/03/2037	USD	480.000	662.750	0,03
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2014-TWC 'A', 144A 1,286% 13/02/2032	USD	1.100.000	1.093.174	0,05
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2012-CR2 'XA' 1,741% 15/08/2045	USD	2.311.370	187.885	0,01
COMM Mortgage Trust, Series 2015-CR25 'A4' 3,759% 10/08/2048	USD	1.250.000	1.377.011	0,06
Commonwealth Edison Co. 3,65% 15/06/2046	USD	263.000	269.714	0,01
Consumer Credit Origination Loan Trust, Series 2015-1 'A', 144A 2,82% 15/03/2021	USD	163.210	163.224	0,01
Continental Airlines Pass Through Trust, Series 2007-1 'A' 5,983% 19/04/2022	USD	231.709	259.873	0,01
Continental Airlines Pass-Through Trust, Series 2012-2 'A' 4% 29/10/2024	USD	184.882	196.206	0,01
Cox Communications, Inc., 144A 3,25% 15/12/2022	USD	375.000	373.703	0,02
Cox Communications, Inc., 144A 4,8% 01/02/2035	USD	450.000	422.843	0,02
Cox Communications, Inc., 144A 8,375% 01/03/2039	USD	75.000	90.334	0,00
Cox Enterprises, Inc., 144A 7,375% 15/07/2027	USD	250.000	301.321	0,01
CPS Auto Receivables Trust, Series 2014-B 'A', 144A 1,11% 15/11/2018	USD	291.151	290.636	0,01
CPS Auto Receivables Trust, Series 2014-C 'A', 144A 1,31% 15/02/2019	USD	486.509	485.994	0,02
CPS Auto Receivables Trust, Series 2014-D 'A', 144A 1,49% 15/04/2019	USD	385.806	385.394	0,02
CPS Auto Receivables Trust, Series 2015-A 'A', 144A 1,53% 15/07/2019	USD	543.356	542.705	0,02
CPS Auto Receivables Trust, Series 2015-B 'A', 144A 1,65% 15/11/2019	USD	2.655.411	2.641.629	0,11
CPS Auto Receivables Trust, Series 2016-B 'A', 144A 2,07% 15/11/2019	USD	756.729	757.701	0,03
CPS Auto Receivables Trust, Series 2016-A 'B', 144A 3,34% 15/05/2020	USD	2.112.346	2.124.233	0,09
CPS Auto Receivables Trust, Series 2016-B 'B', 144A 3,18% 15/09/2020	USD	736.000	738.907	0,03
CPS Auto Receivables Trust, Series 2014-D 'C', 144A 4,35% 16/11/2020	USD	200.000	193.355	0,01
CPS Auto Receivables Trust, Series 2015-A 'C', 144A 4% 16/02/2021	USD	223.000	211.294	0,01
CPS Auto Receivables Trust, Series 2015-B 'C', 144A 4,2% 17/05/2021	USD	845.000	807.158	0,03
CPS Auto Receivables Trust, Series 2015-C 'D', 144A 4,63% 16/08/2021	USD	1.032.000	1.004.083	0,04
CPS Auto Trust, Series 2012-D 'A', 144A 1,48% 16/03/2020	USD	155.301	154.624	0,01
Credit Acceptance Auto Loan Trust, Series 2013-2A 'A', 144A 1,5% 15/04/2021	USD	123.086	123.132	0,01
Credit Acceptance Auto Loan Trust, Series 2014-1A 'A', 144A 1,55% 15/10/2021	USD	2.210.412	2.210.742	0,09

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Credit Acceptance Auto Loan Trust, Series 2014-2A 'A', 144A 1,88% 15/03/2022	USD	2.950.000	2.955.824	0,12
Credit Acceptance Auto Loan Trust, Series 2015-2A 'A', 144A 2,4% 15/02/2023	USD	1.612.000	1.622.218	0,07
Credit Acceptance Auto Loan Trust, Series 2015-2A 'C', 144A 3,76% 15/02/2024	USD	290.000	290.330	0,01
Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp., Series 2003-23 '2A5' 5% 25/10/2018	USD	60.061	60.333	0,00
Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp., Series 2004-5 '3A1' 5,25% 25/08/2019	USD	76.840	78.122	0,00
Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp., Series 2005-7 '4A3' 5% 25/08/2020	USD	116.386	116.877	0,01
Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp., FRN, Series 2003-1 'DB1' 6,747% 25/02/2033	USD	61.572	62.417	0,00
Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp., Series 2003-21 '1A4' 5,25% 25/09/2033	USD	213.006	219.341	0,01
Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp., PO, Series 2003-21 'AP' 0% 25/09/2033	USD	120.684	100.300	0,00
Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp., Series 2003-27 '5A4' 5,25% 25/11/2033	USD	159.660	162.018	0,01
Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp., PO, Series 2003-27 'AP' 0% 25/11/2033	USD	43.057	35.867	0,00
Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp., FRN, Series 2004-AR2 '2A1' 2,781% 25/03/2034	USD	1.807.249	1.812.887	0,07
Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp., PO, Series 2004-3 'AP' 0% 25/06/2034	USD	52.187	42.842	0,00
Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp., Series 2004-4 '2A4' 5,5% 25/09/2034	USD	267.278	280.800	0,01
Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp., Series 2004-8 '1A4' 5,5% 25/12/2034	USD	249.670	261.562	0,01
Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp., PO, Series 2005-10 'AP' 0% 25/11/2035	USD	69.450	43.178	0,00
CRH America, Inc., 144A 3,875% 18/05/2025	USD	200.000	211.647	0,01
CRH America, Inc., 144A 5,125% 18/05/2045	USD	200.000	219.700	0,01
Crown Castle Towers LLC, 144A 3,222% 15/05/2022	USD	332.000	345.487	0,01
CSMC Trust, FRN, Series 2010-16 'A3', 144A 4,25% 25/06/2050	USD	17.592	17.633	0,00
Daimler Finance North America LLC, 144A 2,95% 11/01/2017	USD	850.000	858.347	0,04
Daimler Finance North America LLC, 144A 1,875% 11/01/2018	USD	327.000	330.387	0,01
Daimler Finance North America LLC, 144A 2% 03/08/2018	USD	190.000	192.654	0,01
Delmarva Power & Light Co. 4% 01/06/2042	USD	141.000	151.168	0,01
Delta Air Lines Pass Through Trust, Series 2011-1 5,3% 15/04/2019	USD	53.550	57.299	0,00
Delta Air Lines Pass Through Trust, Series 2010-2 4,95% 23/05/2019	USD	135.957	143.605	0,01
Delta Air Lines Pass Through Trust, Series 2012-1 A 4,75% 07/05/2020	USD	261.401	277.738	0,01
Deutsche Mortgage Securities, Inc. Mortgage Loan Trust, STEP, Series 2004-1 '3A6' 4,74% 25/12/2033	USD	73.274	74.442	0,00
Diamond 1 Finance Corp., 144A 4,42% 15/06/2021	USD	321.000	330.611	0,01
Diamond 1 Finance Corp. 'A', 144A 5,45% 15/06/2023	USD	480.000	496.632	0,02
Diamond 1 Finance Corp., 144A 6,02% 15/06/2026	USD	405.000	420.275	0,02
Discovery Communications LLC 4,375% 15/06/2021	USD	614.000	658.395	0,03
Discovery Communications LLC 3,45% 15/03/2025	USD	80.000	77.920	0,00
Discovery Communications LLC 4,95% 15/05/2042	USD	187.000	165.343	0,01
Drive Auto Receivables Trust, Series 2015-BA 'B', 144A 2,12% 17/06/2019	USD	1.632.000	1.635.536	0,07
Drive Auto Receivables Trust, Series 2015-DA 'B', 144A 2,59% 16/12/2019	USD	4.220.000	4.239.171	0,17
Drive Auto Receivables Trust, Series 2016-AA 'B', 144A 3,17% 15/05/2020	USD	1.562.000	1.586.792	0,07
Drive Auto Receivables Trust, Series 2016-BA 'B', 144A 2,56% 15/06/2020	USD	700.000	703.182	0,03
Drive Auto Receivables Trust, Series 2016-AA 'C', 144A 3,91% 17/05/2021	USD	1.942.000	1.992.137	0,08
Drive Auto Receivables Trust, Series 2015-BA 'D', 144A 3,84% 15/07/2021	USD	1.281.000	1.272.168	0,05
Drive Auto Receivables Trust, Series 2015-CA 'D', 144A 4,2% 15/09/2021	USD	529.412	529.431	0,02
Drive Auto Receivables Trust, Series 2015-AA 'D', 144A 4,12% 15/07/2022	USD	883.000	884.288	0,04
DT Auto Owner Trust, Series 2015-1A 'A', 144A 1,06% 17/09/2018	USD	59.661	59.657	0,00
DT Auto Owner Trust, Series 2015-2A 'A', 144A 1,24% 17/09/2018	USD	482.357	482.437	0,02
DT Auto Owner Trust, Series 2016-2A 'A', 144A 1,73% 15/08/2019	USD	1.476.385	1.476.671	0,06
DT Auto Owner Trust, Series 2016-3A 'A', 144A 1,75% 15/11/2019	USD	3.250.000	3.249.569	0,13
DT Auto Owner Trust, Series 2015-3A 'B', 144A 2,46% 15/11/2019	USD	3.940.000	3.940.880	0,16
DT Auto Owner Trust, Series 2016-1A 'B', 144A 2,79% 15/05/2020	USD	919.000	922.919	0,04
DT Auto Owner Trust, Series 2016-3A 'B', 144A 2,65% 15/07/2020	USD	2.000.000	2.002.526	0,08
DT Auto Owner Trust, Series 2016-2A 'C', 144A 3,67% 17/01/2022	USD	313.000	317.267	0,01
DT Auto Owner Trust, Series 2015-2A 'D', 144A 4,25% 15/02/2022	USD	603.000	603.229	0,03
Duke Energy Indiana LLC 3,75% 15/05/2046	USD	350.000	364.854	0,02
Duke Energy Ohio, Inc. 3,7% 15/06/2046	USD	265.000	271.899	0,01
eBay, Inc. 2,6% 15/07/2022	USD	1.725.000	1.708.552	0,07
Entergy Arkansas, Inc. 3,5% 01/04/2026	USD	202.000	221.614	0,01
Entergy Mississippi, Inc. 2,85% 01/06/2028	USD	269.000	275.464	0,01
ERAC USA Finance LLC, 144A 2,6% 01/12/2021	USD	420.000	427.342	0,02
ERAC USA Finance LLC, 144A 7% 15/10/2037	USD	460.000	630.368	0,03
ERAC USA Finance LLC, 144A 5,625% 15/03/2042	USD	96.000	117.192	0,01
Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2014-2A 'A', 144A 1,06% 15/08/2018	USD	158.481	158.397	0,01
Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2014-3A 'A', 144A 1,32% 15/01/2019	USD	360.787	360.264	0,02
Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2015-1A 'A', 144A 1,6% 17/06/2019	USD	716.725	717.204	0,03
Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2015-2A 'A', 144A 1,54% 15/11/2019	USD	1.024.245	1.021.844	0,04
Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2015-1A 'B', 144A 2,84% 16/03/2020	USD	1.565.000	1.562.608	0,06
Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2016-1A 'A', 144A 2,35% 15/07/2020	USD	763.499	765.083	0,03
Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2016-2A 'A', 144A 2,21% 15/07/2020	USD	2.097.533	2.098.347	0,09
Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2016-2A 'B', 144A 3,64% 15/02/2022	USD	830.000	831.098	0,03
Express Scripts Holding Co. 3% 15/07/2023	USD	127.000	127.346	0,01
Express Scripts Holding Co. 4,5% 25/02/2026	USD	170.000	187.306	0,01
Express Scripts Holding Co. 4,8% 15/07/2046	USD	156.000	157.059	0,01
FHLMC G11564 6,5% 01/08/2017	USD	14.752	15.017	0,00
FHLMC J15254 6% 01/10/2017	USD	59	59	0,00
FHLMC, FRN, Series K048 'A2' 3,284% 25/06/2025	USD	3.000.000	3.306.988	0,14
FHLMC, FRN, Series KF12 'A' 1,146% 25/09/2022	USD	3.325.219	3.337.865	0,14
FHLMC, FRN, Series T-41 '3A' 5,893% 25/07/2032	USD	20.090	21.675	0,00
FHLMC, FRN, Series T-76 '2A' 3,086% 25/10/2037	USD	795.765	843.736	0,03
FHLMC, FRN 1A1082 2,307% 01/07/2036	USD	68.339	72.155	0,00
FHLMC, FRN 1A1085 2,461% 01/08/2036	USD	172.424	180.678	0,01
FHLMC, FRN 1A1096 2,631% 01/10/2036	USD	161.191	168.837	0,01
FHLMC, FRN 1A1097 2,684% 01/10/2036	USD	254.616	269.796	0,01

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
FHLMC, FRN 1B1665 2,857% 01/04/2034	USD	79.796	84.630	0,00
FHLMC, FRN 1B3485 2,657% 01/07/2037	USD	201.413	213.313	0,01
FHLMC, FRN 1G2557 2,939% 01/06/2036	USD	549.150	583.316	0,02
FHLMC, FRN 1J1399 3,081% 01/12/2036	USD	89.721	97.143	0,00
FHLMC, FRN 1J1418 2,565% 01/12/2036	USD	89.887	94.452	0,00
FHLMC, FRN 1J1516 2,652% 01/02/2037	USD	47.039	49.882	0,00
FHLMC, FRN 1J1574 3,269% 01/04/2037	USD	63.974	67.936	0,00
FHLMC, FRN 1J2945 2,552% 01/11/2037	USD	107.144	113.394	0,00
FHLMC, FRN 1K0046 2,605% 01/10/2036	USD	535.407	567.840	0,02
FHLMC, FRN 1L1286 2,749% 01/05/2036	USD	229.617	243.375	0,01
FHLMC, FRN 1N0189 2,24% 01/08/2036	USD	262.805	271.733	0,01
FHLMC, FRN 1N0206 2,509% 01/08/2036	USD	371.452	392.650	0,02
FHLMC, FRN 1N0353 2,792% 01/02/2037	USD	373.485	395.002	0,02
FHLMC, FRN 1N1463 2,907% 01/05/2037	USD	128.609	137.211	0,01
FHLMC, FRN 1Q0007 2,777% 01/12/2035	USD	123.323	131.087	0,01
FHLMC, FRN 1Q0737 2,541% 01/11/2036	USD	129.225	137.071	0,01
FHLMC, FRN 1Q0739 2,652% 01/03/2037	USD	796.617	838.863	0,03
FHLMC, FRN 782760 2,518% 01/11/2036	USD	201.721	214.122	0,01
FHLMC, FRN 782870 2,704% 01/09/2034	USD	347.425	368.106	0,02
FHLMC, FRN 782979 2,636% 01/01/2035	USD	570.416	602.511	0,02
FHLMC, FRN 782980 2,644% 01/01/2035	USD	267.467	283.513	0,01
FHLMC, FRN 847621 2,776% 01/05/2033	USD	165.097	174.784	0,01
FHLMC, FRN 848365 3,144% 01/07/2036	USD	510.481	531.302	0,02
FHLMC, FRN 848431 2,558% 01/02/2036	USD	530.688	559.897	0,02
FHLMC, FRN 848699 3,953% 01/07/2040	USD	352.257	368.918	0,02
FHLMC, FRN 972200 2,676% 01/03/2036	USD	72.745	77.113	0,00
FHLMC, Series K037 'A2' 3,49% 25/01/2024	USD	2.500.000	2.784.691	0,11
FHLMC, Series K054 'A2' 2,745% 25/01/2026	USD	4.000.000	4.228.618	0,17
FHLMC, Series K152 'A2' 3,08% 25/01/2031	USD	3.761.000	4.034.750	0,17
FHLMC, Series KJ02 'A2' 2,597% 25/09/2020	USD	436.000	454.468	0,02
FHLMC, Series KPLB 'A' 2,77% 25/05/2025	USD	2.000.000	2.120.566	0,09
FHLMC, Series T-42 'A5' 7,5% 25/02/2042	USD	405.467	489.535	0,02
FHLMC, Series T-54 '2A' 6,5% 25/02/2043	USD	26.671	32.472	0,00
FHLMC, Series T-54 '3A' 7% 25/02/2043	USD	35.947	43.653	0,00
FHLMC, Series T-56 'A5' 5,231% 25/05/2043	USD	1.120.725	1.264.667	0,05
FHLMC A61376 6,5% 01/07/2032	USD	202.653	234.707	0,01
FHLMC A88871 7% 01/01/2031	USD	221.773	261.851	0,01
FHLMC B11402 3,5% 01/12/2018	USD	66.156	70.076	0,00
FHLMC B90491 7,5% 01/01/2032	USD	205.105	246.739	0,01
FHLMC C75791 5,5% 01/01/2033	USD	148.781	165.886	0,01
FHLMC C90600 6% 01/12/2022	USD	8.818	10.027	0,00
FHLMC C90985 6,5% 01/08/2026	USD	63.371	73.457	0,00
FHLMC E01403 6% 01/04/2018	USD	2.274	2.330	0,00
FHLMC G01448 7% 01/08/2032	USD	11.272	13.446	0,00
FHLMC G02436 6,5% 01/09/2036	USD	205.884	251.280	0,01
FHLMC G04077 6,5% 01/03/2038	USD	158.222	187.031	0,01
FHLMC G04952 7,5% 01/01/2038	USD	173.579	216.236	0,01
FHLMC G05671 5,5% 01/08/2038	USD	363.401	408.388	0,02
FHLMC G06493 4,5% 01/05/2041	USD	4.372.129	4.812.867	0,20
FHLMC G12906 6% 01/07/2021	USD	33.765	34.419	0,00
FHLMC G13012 6% 01/03/2022	USD	14.483	14.807	0,00
FHLMC L10151 6% 01/02/2033	USD	180.184	205.194	0,01
FHLMC L10221 6% 01/01/2034	USD	197.377	215.339	0,01
FHLMC L10224 6% 01/12/2034	USD	279.562	318.379	0,01
FHLMC P50201 5,5% 01/01/2034	USD	51.813	57.264	0,00
FHLMC U63546 5% 01/11/2043	USD	664.227	736.495	0,03
FHLMC U69030 4,5% 01/01/2046	USD	6.750.721	7.504.808	0,31
FHLMC U90673 4% 01/01/2043	USD	1.223.725	1.326.394	0,05
FHLMC U90690 3,5% 01/06/2042	USD	3.752.523	3.994.057	0,16
FHLMC U90975 4% 01/06/2042	USD	3.847.643	4.169.688	0,17
FHLMC U91253 4% 01/04/2043	USD	5.409.038	5.859.075	0,24
FHLMC U91305 3,5% 01/04/2043	USD	1.648.116	1.754.448	0,07
FHLMC U91484 4% 01/05/2043	USD	7.476.580	8.098.485	0,33
FHLMC U93007 3,5% 01/07/2045	USD	1.191.656	1.272.093	0,05
FHLMC U93024 3,5% 01/08/2045	USD	1.448.096	1.545.842	0,06
FHLMC U93089 3,5% 01/12/2035	USD	1.118.493	1.193.991	0,05
FHLMC U93090 3,5% 01/11/2045	USD	1.764.947	1.884.081	0,08
FHLMC U99051 3,5% 01/06/2043	USD	5.012.187	5.334.822	0,22
FHLMC U99134 4% 01/01/2046	USD	3.035.525	3.312.723	0,14
FHLMC Z40024 5,5% 01/04/2036	USD	102.484	115.271	0,01
FHLMC REMIC, FRN, Series 2388 'FB' 1,042% 15/01/2029	USD	64.481	65.492	0,00
FHLMC REMIC, FRN, Series 2416 'SH' 15,108% 17/02/2032	USD	26.860	37.428	0,00
FHLMC REMIC, FRN, Series 2571 'SY' 17,539% 15/12/2032	USD	220.112	320.470	0,01
FHLMC REMIC, FRN, Series 2631 'SA' 14,04% 15/06/2033	USD	55.543	77.851	0,00
FHLMC REMIC, FRN, Series 2671 'S' 13,948% 15/09/2033	USD	35.950	48.573	0,00
FHLMC REMIC, FRN, Series 2725 'SC' 002725 8,417% 15/11/2033	USD	155.849	170.190	0,01
FHLMC REMIC, FRN, Series 2733 'SB' 7,612% 15/10/2033	USD	1.000.000	1.131.965	0,05
FHLMC REMIC, FRN, Series 2967 'S' 31,394% 15/04/2025	USD	86.226	136.539	0,01
FHLMC REMIC, FRN, Series 2979 'AS' 22,652% 15/03/2034	USD	20.481	22.179	0,00
FHLMC REMIC, FRN, Series 2990 'SL' 2990 22,872% 15/06/2034	USD	157.577	225.041	0,01
FHLMC REMIC, FRN, Series 2990 'WP' 15,888% 15/06/2035	USD	18.629	22.474	0,00
FHLMC REMIC, FRN, Series 3022 'SY' 15,77% 15/08/2025	USD	43.243	60.386	0,00
FHLMC REMIC, FRN, Series 3029 'SP' 26,803% 15/09/2035	USD	249.506	414.497	0,02
FHLMC REMIC, FRN, Series 3051 'DP' 26,083% 15/10/2025	USD	45.983	71.392	0,00
FHLMC REMIC, FRN, Series 3064 'SG' 18,526% 15/11/2035	USD	232.816	351.260	0,01
FHLMC REMIC, FRN, Series 3085 'WF' 1,242% 15/08/2035	USD	621.603	633.762	0,03
FHLMC REMIC, FRN, Series 3275 'FL' 0,882% 15/02/2037	USD	35.020	35.204	0,00
FHLMC REMIC, FRN, Series 3549 'FA' 1,642% 15/07/2039	USD	144.374	146.947	0,01
FHLMC REMIC, FRN, Series 3632 'BS' 16,026% 15/02/2040	USD	300.000	444.812	0,02
FHLMC REMIC, FRN, Series 3688 'CU' 6,715% 15/11/2021	USD	245.706	258.496	0,01
FHLMC REMIC, FRN, Series 3710 'FL' 0,942% 15/05/2036	USD	1.005.780	1.011.420	0,04
FHLMC REMIC, FRN, Series 3798 'BF' 0,742% 15/06/2024	USD	95.382	95.437	0,00
FHLMC REMIC, FRN, Series 3852 'QN' 5,5% 15/05/2041	USD	750.884	837.564	0,03
FHLMC REMIC, FRN, Series 3852 'TP' 5,5% 15/05/2041	USD	818.394	936.848	0,04
FHLMC REMIC, FRN, Series 3966 'BF' 0,942% 15/10/2040	USD	724.995	729.436	0,03
FHLMC REMIC, FRN, Series 4048 'FJ' 0,834% 15/07/2037	USD	4.556.826	4.499.994	0,18
FHLMC REMIC, FRN, Series 4073 'MF' 0,892% 15/08/2039	USD	735.957	737.967	0,03
FHLMC REMIC, FRN, Series 4085 'FB' 0,842% 15/01/2039	USD	943.949	948.570	0,04
FHLMC REMIC, FRN, Series 4087 'FA' 0,892% 15/05/2039	USD	1.144.839	1.146.251	0,05
FHLMC REMIC, IO, FRN, Series 3194 'SA' 6,658% 15/07/2036	USD	21.692	2.788	0,00
FHLMC REMIC, IO, FRN, Series 3202 'HI' 6,208% 15/08/2036	USD	824.944	162.085	0,01
FHLMC REMIC, IO, FRN, Series 3232 'ST' 6,258% 15/10/2036	USD	101.300	19.152	0,00
FHLMC REMIC, IO, FRN, Series 3260 'CS' 5,698% 15/01/2037	USD	76.581	11.493	0,00
FHLMC REMIC, IO, FRN, Series 3385 'SN' 5,558% 15/11/2037	USD	139.544	19.578	0,00
FHLMC REMIC, IO, FRN, Series 3387 'SA' 5,978% 15/11/2037	USD	312.870	54.374	0,00
FHLMC REMIC, IO, FRN, Series 3404 'SC' 5,558% 15/01/2038	USD	562.206	88.242	0,00
FHLMC REMIC, IO, FRN, Series 3424 'PI' 6,358% 15/04/2038	USD	139.405	23.129	0,00
FHLMC REMIC, IO, FRN, Series 3455 'SE' 5,758% 15/06/2038	USD	577.876	102.689	0,00

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
FHLMC REMIC, IO, FRN, Series 3481 'SJ' 5,408% 15/08/2038	USD	179.002	24.875	0,00
FHLMC REMIC, IO, FRN, Series 3511 'SA' 5,558% 15/02/2039	USD	227.061	42.569	0,00
FHLMC REMIC, IO, FRN, Series 3740 'SC' 5,558% 15/10/2040	USD	904.053	154.662	0,01
FHLMC REMIC, IO, FRN, Series 3802 'LS' 1,88% 15/01/2040	USD	1.480.500	114.473	0,01
FHLMC REMIC, IO, Series 3219 'DI' 6% 15/04/2036	USD	99.323	18.098	0,00
FHLMC REMIC, IO, Series 3688 'NI' 5% 15/04/2032	USD	641.451	41.675	0,00
FHLMC REMIC, IO, Series 3714 'IP' 5% 15/08/2040	USD	708.546	94.601	0,00
FHLMC REMIC, IO, Series 3739 'LI' 4% 15/03/2034	USD	399.652	5.171	0,00
FHLMC REMIC, IO, Series 3747 'HI' 4,5% 15/07/2037	USD	850.133	32.313	0,00
FHLMC REMIC, IO, Series 3759 'HI' 4% 15/08/2037	USD	612.982	26.407	0,00
FHLMC REMIC, IO, Series 3760 'GI' 4% 15/10/2037	USD	374.152	13.438	0,00
FHLMC REMIC, IO, Series 3772 'IO' 3,5% 15/09/2024	USD	288.870	5.659	0,00
FHLMC REMIC, IO, Series 3779 'IH' 4% 15/11/2034	USD	669.769	17.971	0,00
FHLMC REMIC, IO, Series 3795 'EI' 5% 15/10/2039	USD	1.188.269	160.776	0,01
FHLMC REMIC, IO, Series 3800 'AI' 4% 15/11/2029	USD	1.004.739	66.758	0,00
FHLMC REMIC, IO, STEP, Series 3422 'AI' 0,25% 15/01/2038	USD	991.280	11.918	0,00
FHLMC REMIC, PO, Series 2650 'PO' 0% 15/12/2032	USD	12.008	11.901	0,00
FHLMC REMIC, PO, Series 2650 'SO' 0% 15/12/2032	USD	56.797	56.044	0,00
FHLMC REMIC, PO, Series 2684 'PO' 2684 0% 15/01/2033	USD	10.054	10.042	0,00
FHLMC REMIC, PO, Series 2840 'JO' 0% 15/06/2023	USD	7.937	7.856	0,00
FHLMC REMIC, PO, Series 2934 'EC' 0% 15/02/2020	USD	129.436	126.194	0,01
FHLMC REMIC, PO, Series 3068 'AO' 0% 15/01/2035	USD	6.200	6.105	0,00
FHLMC REMIC, PO, Series 3077 'TO' 0% 15/04/2035	USD	241.444	224.610	0,01
FHLMC REMIC, PO, Series 3117 'EO' 0% 15/02/2036	USD	37.773	35.088	0,00
FHLMC REMIC, PO, Series 3117 'OG' 0% 15/02/2036	USD	216.405	205.207	0,01
FHLMC REMIC, PO, Series 3117 'OK' 0% 15/02/2036	USD	43.461	38.914	0,00
FHLMC REMIC, PO, Series 3122 'OH' 0% 15/03/2036	USD	215.473	201.000	0,01
FHLMC REMIC, PO, Series 3134 'PO' 0% 15/03/2036	USD	10.704	9.759	0,00
FHLMC REMIC, PO, Series 3138 'PO' 3138 0% 15/04/2036	USD	48.588	47.129	0,00
FHLMC REMIC, PO, Series 3151 'PO' 0% 15/05/2036	USD	150.455	146.706	0,01
FHLMC REMIC, PO, Series 3152 'MO' 0% 15/03/2036	USD	345.508	331.949	0,01
FHLMC REMIC, PO, Series 3153 'EO' 0% 15/05/2036	USD	200.040	183.091	0,01
FHLMC REMIC, PO, Series 3171 'MO' 0% 15/06/2036	USD	90.377	86.584	0,00
FHLMC REMIC, PO, Series 3200 'PO' 0% 15/08/2036	USD	170.697	154.344	0,01
FHLMC REMIC, PO, Series 3288 'LO' 0% 15/03/2037	USD	231.782	214.140	0,01
FHLMC REMIC, PO, Series 3316 'JO' 0% 15/05/2037	USD	76.712	73.703	0,00
FHLMC REMIC, PO, Series 3393 'JO' 0% 15/09/2032	USD	908.062	855.385	0,04
FHLMC REMIC, PO, Series 3607 'AO' 0% 15/04/2036	USD	98.490	94.650	0,00
FHLMC REMIC, PO, Series 3607 'BO' 0% 15/04/2036	USD	73.868	70.988	0,00
FHLMC REMIC, PO, Series 3607 'PO' 0% 15/05/2037	USD	428.354	387.758	0,02
FHLMC REMIC, PO, Series 3611 'PO' 0% 15/07/2034	USD	56.763	54.692	0,00
FHLMC REMIC, PO, Series 3621 'BO' 0% 15/01/2040	USD	165.843	150.633	0,01
FHLMC REMIC, PO, Series 3621 'PO' 0% 15/01/2040	USD	237.308	215.774	0,01
FHLMC REMIC, PO, Series 3671 'QO' 0% 15/12/2036	USD	425.748	413.983	0,02
FHLMC REMIC, PO, Series 4280 'EO' 0% 15/12/2043	USD	2.699.754	2.491.890	0,10
FHLMC REMIC, Series 1081 'K' 7% 15/05/2021	USD	71.479	77.644	0,00
FHLMC REMIC, Series 1142 'IA' 7% 15/10/2021	USD	104.732	115.450	0,01
FHLMC REMIC, Series 1578 'K' 6,9% 15/09/2023	USD	37.969	42.106	0,00
FHLMC REMIC, Series 1621 'J' 6,4% 15/11/2023	USD	290.996	318.271	0,01
FHLMC REMIC, Series 1863 'Z' 6,5% 15/07/2026	USD	47.197	54.241	0,00
FHLMC REMIC, Series 1927 'ZA' 6,5% 15/01/2027	USD	153.865	176.862	0,01
FHLMC REMIC, Series 2033 'J' 5,6% 15/06/2023	USD	79.179	84.461	0,00
FHLMC REMIC, Series 2061 'Z' 6,5% 15/06/2028	USD	16.884	19.352	0,00
FHLMC REMIC, Series 2075 'PH' 6,5% 15/08/2028	USD	23.431	26.245	0,00
FHLMC REMIC, Series 2110 'PG' 6% 15/01/2029	USD	99.422	113.987	0,01
FHLMC REMIC, Series 2165 'PE' 6% 15/06/2029	USD	385.171	442.294	0,02
FHLMC REMIC, Series 2169 'TB' 7% 15/06/2029	USD	32.504	37.467	0,00
FHLMC REMIC, Series 2172 'QC' 7% 15/07/2029	USD	140.018	159.317	0,01
FHLMC REMIC, Series 2259 'ZM' 7% 15/10/2030	USD	19.157	22.154	0,00
FHLMC REMIC, Series 2283 'K' 6,5% 15/12/2023	USD	68.235	75.689	0,00
FHLMC REMIC, Series 2344 'ZD' 6,5% 15/08/2031	USD	71.483	85.433	0,00
FHLMC REMIC, Series 2355 'BP' 6% 15/09/2016	USD	202	204	0,00
FHLMC REMIC, Series 2360 'PG' 6% 15/09/2016	USD	431	436	0,00
FHLMC REMIC, Series 2366 'MD' 6% 15/10/2016	USD	489	494	0,00
FHLMC REMIC, Series 2388 'EZ' 8,5% 15/06/2031	USD	45.443	53.339	0,00
FHLMC REMIC, Series 2410 'NG' 6,5% 15/02/2032	USD	20.691	23.710	0,00
FHLMC REMIC, Series 2423 'TB' 6,5% 15/03/2032	USD	141.762	163.839	0,01
FHLMC REMIC, Series 2424 'OG' 6% 15/03/2017	USD	2.206	2.228	0,00
FHLMC REMIC, Series 2425 'OB' 6% 15/03/2017	USD	3.152	3.202	0,00
FHLMC REMIC, Series 2434 'TC' 7% 15/04/2032	USD	22.338	26.349	0,00
FHLMC REMIC, Series 2453 'BD' 6% 15/05/2017	USD	5.601	5.718	0,00
FHLMC REMIC, Series 2483 'HZ' 4,5% 15/08/2032	USD	620.470	690.858	0,03
FHLMC REMIC, Series 2484 'LZ' 6,5% 15/07/2032	USD	34.805	40.878	0,00
FHLMC REMIC, Series 2503 'BH' 2503BH 5,5% 15/09/2017	USD	6.261	6.385	0,00
FHLMC REMIC, Series 2537 'TE' 5,5% 15/12/2017	USD	21.913	22.458	0,00
FHLMC REMIC, Series 2544 'HC' 6% 15/12/2032	USD	91.231	103.962	0,00
FHLMC REMIC, Series 2549 'ZG' 5% 15/01/2018	USD	49.761	50.722	0,00
FHLMC REMIC, Series 2575 'ME' 6% 15/02/2033	USD	83.230	92.525	0,00
FHLMC REMIC, Series 2619 'AE' 5% 15/05/2023	USD	702.283	764.807	0,03
FHLMC REMIC, Series 2636 'Z' 4,5% 15/06/2018	USD	19.572	20.025	0,00
FHLMC REMIC, Series 2691 'ZU' 5,5% 15/09/2033	USD	3.551.042	4.028.089	0,17
FHLMC REMIC, Series 2694 'BA' 4% 15/06/2031	USD	24.649	25.723	0,00
FHLMC REMIC, Series 2695 'DG' 4% 15/10/2018	USD	155.552	159.330	0,01
FHLMC REMIC, Series 2720 'PC' 5% 15/12/2023	USD	87.784	95.405	0,00
FHLMC REMIC, Series 2780 'JG' 4,5% 15/04/2019	USD	1.463	1.518	0,00
FHLMC REMIC, Series 2783 'AT' 4% 15/04/2019	USD	152.322	155.885	0,01
FHLMC REMIC, Series 2945 'ZB' 5,5% 15/03/2035	USD	878.788	1.077.161	0,04
FHLMC REMIC, Series 2949 'YZ' 2949 5,5% 15/03/2035	USD	2.582.981	2.895.609	0,12
FHLMC REMIC, Series 3035 'Z' 5,85% 15/09/2035	USD	904.504	1.002.845	0,04
FHLMC REMIC, Series 3047 'OD' 5,5% 15/10/2035	USD	200.000	233.819	0,01

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
FHLMC REMIC, Series 3064 'OE' 5,5% 15/11/2035	USD	700.000	823.983	0,03
FHLMC REMIC, Series 3074 'BH' 5% 15/11/2035	USD	617.705	676.362	0,03
FHLMC REMIC, Series 3143 'BC' 5,5% 15/02/2036	USD	343.732	388.555	0,02
FHLMC REMIC, Series 3181 'AZ' 6,5% 15/07/2036	USD	757.052	882.809	0,04
FHLMC REMIC, Series 3218 'BE' 6% 15/09/2035	USD	216.825	219.342	0,01
FHLMC REMIC, Series 3220 'Z' 6% 15/09/2036	USD	138.920	152.911	0,01
FHLMC REMIC, Series 3453 'B' 5,5% 15/05/2038	USD	163.072	179.872	0,01
FHLMC REMIC, Series 3461 'LZ' 6% 15/06/2038	USD	86.812	99.997	0,00
FHLMC REMIC, Series 3461 'Z' 6% 15/06/2038	USD	1.123.915	1.280.615	0,05
FHLMC REMIC, Series 3501 'CB' 5,5% 15/01/2039	USD	528.356	597.469	0,02
FHLMC REMIC, Series 3578 'VZ' 5,5% 15/08/2036	USD	408.542	463.289	0,02
FHLMC REMIC, Series 3614 'QB' 4% 15/12/2024	USD	2.000.000	2.236.288	0,09
FHLMC REMIC, Series 3659 'VE' 5% 15/03/2026	USD	2.807.997	3.044.635	0,12
FHLMC REMIC, Series 3684 'CY' 4,5% 15/06/2025	USD	1.000.000	1.130.293	0,05
FHLMC REMIC, Series 3704 'DT' 7,5% 15/11/2036	USD	550.245	662.460	0,03
FHLMC REMIC, Series 3704 'ET' 7,5% 15/12/2036	USD	522.135	646.071	0,03
FHLMC REMIC, Series 3856 'DB' 3,5% 15/05/2021	USD	2.103.380	2.216.725	0,09
FHLMC REMIC, Series 3957 'B' 4% 15/11/2041	USD	481.055	521.276	0,02
FHLMC REMIC, Series 3966 'NA' 4% 15/12/2041	USD	2.712.646	2.972.201	0,12
FHLMC REMIC, STEP, Series 4374 'NC' 1,75% 15/02/2046	USD	1.520.449	1.587.729	0,07
FHLMC STRIP, FRN, Series 264 'F1' S05783 0,992% 15/07/2042	USD	4.315.433	4.305.634	0,18
FHLMC STRIP, FRN, Series 270 'F1' S06083 0,942% 15/08/2042	USD	1.471.587	1.464.518	0,06
FHLMC STRIP, IO, FRN, Series 239 'S30' 7,258% 15/08/2036	USD	552.474	104.050	0,00
FHLMC STRIP, IO, Series 233 '11' 5% 15/09/2035	USD	123.640	18.429	0,00
FHLMC STRIP, IO, Series 233 '13' 10119 5% 15/09/2035	USD	311.424	47.668	0,00
FHLMC STRIP, IO, Series 243 '16' 4,5% 15/11/2020	USD	44.282	2.016	0,00
FHLMC STRIP, Series 262 '35' S05711 3,5% 15/07/2042	USD	5.264.141	5.566.817	0,23
FHLMC-GNMA, Series 24 'J' 6,25% 25/11/2023	USD	55.259	61.867	0,00
FHLMC-GNMA, Series 29 'L' 7,5% 25/04/2024	USD	234.957	264.805	0,01
Fifth Third Auto Trust, Series 2014-3 'A3' 0,96% 15/03/2019	USD	315.552	315.580	0,01
Fifth Third Bancorp 5,45% 15/01/2017	USD	100.000	102.242	0,00
Fifth Third Bancorp 2,875% 27/07/2020	USD	500.000	519.675	0,02
Fifth Third Bank 2,875% 01/10/2021	USD	300.000	311.966	0,01
Fifth Third Bank 3,85% 15/03/2026	USD	200.000	210.600	0,01
First Horizon Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2004-AR7 '2A2' 2,717% 25/02/2035	USD	252.668	251.819	0,01
First Horizon Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2005-AR1 '2A2' 2,956% 25/04/2035	USD	67.172	65.919	0,00
First Investors Auto Owner Trust, Series 2013-2A 'A2', 144A 1,23% 15/03/2019	USD	263.296	263.104	0,01
First Investors Auto Owner Trust, Series 2013-3A 'A3', 144A 1,44% 15/10/2019	USD	368.106	367.922	0,02
First Investors Auto Owner Trust, Series 2014-1A 'A3', 144A 1,49% 15/01/2020	USD	325.790	325.457	0,01
First Investors Auto Owner Trust, Series 2014-2A 'A2', 144A 0,86% 15/08/2018	USD	461	461	0,00
First Investors Auto Owner Trust, Series 2014-3A 'A3', 144A 1,67% 16/11/2020	USD	400.000	400.645	0,02
First Investors Auto Owner Trust, Series 2015-1A 'A2', 144A 1,21% 15/04/2019	USD	1.337.762	1.336.152	0,06
First Investors Auto Owner Trust, Series 2015-2A 'A1', 144A 1,59% 16/12/2019	USD	768.429	767.386	0,03
First Investors Auto Owner Trust, Series 2015-2A 'D', 144A 4,22% 15/12/2021	USD	187.000	183.168	0,01
First Investors Auto Owner Trust, Series 2016-1A 'A1', 144A 1,92% 15/05/2020	USD	1.547.832	1.552.672	0,06
FirstKey Lending Trust, Series 2015-SFR1 'A', 144A 2,553% 09/03/2047	USD	2.391.154	2.408.014	0,10
FirstKey Lending Trust, Series 2015-SFR1 'B', 144A 3,417% 09/03/2047	USD	721.000	733.947	0,03
Flagship Credit Auto Trust, Series 2014-1 'A', 144A 1,21% 15/04/2019	USD	312.094	311.209	0,01
Flagship Credit Auto Trust, Series 2014-2 'A', 144A 1,43% 16/12/2019	USD	464.019	461.915	0,02
Flagship Credit Auto Trust, Series 2015-1 'A', 144A 1,63% 15/06/2020	USD	714.730	711.368	0,03
Flagship Credit Auto Trust, Series 2015-3 'A', 144A 2,38% 15/10/2020	USD	1.475.455	1.478.322	0,06
Flagship Credit Auto Trust, Series 2015-3 'B', 144A 3,68% 15/03/2022	USD	505.000	504.722	0,02
Flagship Credit Auto Trust, Series 2015-3 'C', 144A 4,65% 15/03/2022	USD	353.000	340.198	0,01
Flagship Credit Auto Trust, Series 2016-1 'A', 144A 2,77% 15/12/2020	USD	1.622.436	1.635.765	0,07
Flagship Credit Auto Trust, Series 2016-1 'C', 144A 6,22% 15/06/2022	USD	950.000	959.477	0,04
Flagship Credit Auto Trust, Series 2016-2 'A1', 144A 2,28% 15/05/2020	USD	1.299.787	1.300.892	0,05
Flagship Credit Auto Trust, Series 2016-2 'B', 144A 3,84% 15/09/2022	USD	306.000	307.771	0,01
Flagship Credit Auto Trust, Series 2016-2 'C', 144A 6,22% 15/09/2022	USD	1.000.000	1.008.015	0,04
Florida Power & Light Co. 3,125% 01/12/2025	USD	600.000	645.774	0,03
FNMA, FRN 470623 1,237% 01/03/2022	USD	1.345.273	1.345.057	0,06
FNMA, FRN 722985 2,402% 01/07/2033	USD	25.958	27.407	0,00
FNMA, FRN 735332 2,521% 01/08/2034	USD	86.339	91.193	0,00
FNMA, FRN 745445 2,661% 01/01/2036	USD	257.585	272.195	0,01
FNMA, FRN 745446 2,717% 01/04/2033	USD	62.007	65.593	0,00
FNMA, FRN 766610 2,547% 01/01/2034	USD	41.257	43.336	0,00
FNMA, FRN 777132 2,578% 01/06/2034	USD	208.655	221.141	0,01
FNMA, FRN 781309 2,55% 01/07/2034	USD	45.204	47.021	0,00
FNMA, FRN 790235 2,399% 01/08/2034	USD	66.014	69.605	0,00
FNMA, FRN 791961 2,187% 01/09/2034	USD	28.257	29.514	0,00
FNMA, FRN 801342 2,387% 01/09/2034	USD	151.885	157.589	0,01
FNMA, FRN 810896 2,138% 01/01/2035	USD	155.840	162.477	0,01
FNMA, FRN 816597 2,483% 01/02/2035	USD	62.629	66.146	0,00
FNMA, FRN 823660 2,537% 01/05/2035	USD	51.513	54.050	0,00
FNMA, FRN 843026 2,391% 01/09/2035	USD	149.041	155.233	0,01
FNMA, FRN 843028 2,401% 01/09/2035	USD	168.165	176.571	0,01
FNMA, FRN 849251 2,398% 01/01/2036	USD	227.502	238.696	0,01
FNMA, FRN 851432 2,892% 01/10/2035	USD	371.542	397.258	0,02
FNMA, FRN 872502 2,547% 01/06/2036	USD	211.857	223.830	0,01
FNMA, FRN 884066 2,69% 01/06/2036	USD	151.988	161.678	0,01
FNMA, FRN 886558 2,487% 01/08/2036	USD	125.810	133.295	0,01
FNMA, FRN 888605 2,382% 01/07/2035	USD	210.514	223.921	0,01
FNMA, FRN 896463 2,635% 01/10/2034	USD	104.520	110.954	0,00
FNMA, FRN 900197 2,836% 01/10/2036	USD	164.662	175.505	0,01
FNMA, FRN 905694 2,643% 01/12/2036	USD	121.778	128.588	0,01
FNMA, FRN 920843 3,155% 01/03/2036	USD	817.629	853.516	0,04
FNMA, FRN 920954 1,996% 01/01/2037	USD	296.990	308.666	0,01
FNMA, FRN 966946 2,753% 01/01/2038	USD	69.311	73.134	0,00

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
FNMA, FRN AN0483 1,227% 01/12/2025	USD	4.886.000	4.880.157	0,20
FNMA 252409 6,5% 01/03/2029	USD	8.771	10.134	0,00
FNMA 254305 6,5% 01/05/2022	USD	47.466	54.618	0,00
FNMA 255052 4% 01/11/2023	USD	71.033	76.127	0,00
FNMA 255843 5,5% 01/09/2035	USD	172.338	195.611	0,01
FNMA 256648 7,5% 01/01/2022	USD	68.394	74.119	0,00
FNMA 257055 6,5% 01/12/2027	USD	87.895	103.369	0,00
FNMA 257172 5,5% 01/04/2038	USD	123.971	135.033	0,01
FNMA 257183 7% 01/03/2038	USD	74.870	79.611	0,00
FNMA 257209 5,5% 01/05/2038	USD	91.656	100.878	0,00
FNMA 257510 7% 01/12/2038	USD	171.893	192.615	0,01
FNMA 357639 5,5% 01/11/2034	USD	6.295	7.141	0,00
FNMA 464756 4,35% 01/04/2020	USD	2.649.647	2.915.481	0,12
FNMA 465721 4,04% 01/10/2020	USD	1.000.000	1.102.373	0,05
FNMA 466893 4,05% 01/01/2021	USD	1.000.000	1.104.903	0,05
FNMA 467155 4,46% 01/01/2021	USD	2.820.557	3.159.147	0,13
FNMA 467264 4,33% 01/02/2021	USD	954.911	1.066.965	0,04
FNMA 467390 4,16% 01/03/2021	USD	2.756.927	3.062.267	0,13
FNMA 467755 4,25% 01/04/2021	USD	2.000.000	2.236.325	0,09
FNMA 468058 4,39% 01/05/2021	USD	965.368	1.081.584	0,04
FNMA 468066 4,295% 01/06/2021	USD	1.917.408	2.149.181	0,09
FNMA 468128 4,33% 01/07/2021	USD	1.000.000	1.123.048	0,05
FNMA 468159 4,26% 01/07/2021	USD	2.000.000	2.239.431	0,09
FNMA 468542 4,5% 01/08/2021	USD	5.000.000	5.676.403	0,23
FNMA 468571 4,45% 01/07/2026	USD	934.437	1.098.338	0,05
FNMA 468667 3,94% 01/07/2021	USD	3.000.000	3.329.233	0,14
FNMA 468958 3,77% 01/09/2021	USD	3.000.000	3.300.357	0,14
FNMA 469065 4,07% 01/10/2021	USD	1.922.582	2.142.918	0,09
FNMA 469074 3,83% 01/12/2021	USD	2.500.000	2.780.006	0,11
FNMA 469204 3,89% 01/09/2021	USD	2.000.000	2.213.063	0,09
FNMA 470124 3,12% 01/01/2022	USD	4.000.000	4.306.180	0,18
FNMA 471177 2,94% 01/05/2022	USD	1.393.826	1.489.482	0,06
FNMA 471274 2,86% 01/05/2022	USD	2.790.097	2.970.050	0,12
FNMA 471828 2,65% 01/08/2022	USD	6.000.000	6.335.993	0,26
FNMA 471881 2,67% 01/07/2022	USD	3.000.000	3.162.252	0,13
FNMA 471892 2,71% 01/07/2022	USD	1.000.000	1.057.922	0,04
FNMA 471893 2,83% 01/07/2022	USD	3.000.000	3.193.460	0,13
FNMA 545622 7,5% 01/04/2017	USD	207	208	0,00
FNMA 555182 6% 01/01/2018	USD	55.112	56.152	0,00
FNMA 555791 6,5% 01/12/2022	USD	10.640	12.243	0,00
FNMA 598559 6,5% 01/08/2031	USD	10.815	12.447	0,00
FNMA 602589 7% 01/09/2031	USD	21.591	24.581	0,00
FNMA 622534 3% 01/09/2031	USD	230.693	239.809	0,01
FNMA 622542 5,5% 01/09/2031	USD	405.240	458.957	0,02
FNMA 627139 6,5% 01/03/2017	USD	160	161	0,00
FNMA 637095 7,5% 01/03/2017	USD	98	98	0,00
FNMA 650236 5% 01/12/2032	USD	6.194	6.677	0,00
FNMA 665775 5,5% 01/09/2017	USD	2.114	2.145	0,00
FNMA 666358 6% 01/08/2017	USD	689	694	0,00
FNMA 668811 6% 01/11/2017	USD	687	696	0,00
FNMA 674349 6% 01/03/2033	USD	2.688	3.079	0,00
FNMA 679263 4,5% 01/11/2024	USD	92.065	100.461	0,00
FNMA 682076 6% 01/11/2017	USD	68.653	69.527	0,00
FNMA 689977 8% 01/03/2027	USD	15.407	17.611	0,00
FNMA 695533 8% 01/06/2027	USD	10.535	12.107	0,00
FNMA 725171 4% 01/01/2019	USD	11.500	11.933	0,00
FNMA 725704 6% 01/08/2034	USD	9.542	11.061	0,00
FNMA 727226 4% 01/06/2018	USD	29.831	30.955	0,00
FNMA 730332 4% 01/09/2018	USD	2.104	2.184	0,00
FNMA 730536 4% 01/08/2018	USD	9.637	10.001	0,00
FNMA 735911 6,5% 01/08/2020	USD	18.886	19.851	0,00
FNMA 740822 5,5% 01/09/2018	USD	11.966	12.294	0,00
FNMA 745148 5% 01/01/2036	USD	135.450	150.855	0,01
FNMA 745406 6% 01/03/2021	USD	86.906	93.185	0,00
FNMA 745418 5,5% 01/04/2036	USD	177.141	200.202	0,01
FNMA 748306 6,5% 01/11/2033	USD	30.555	35.161	0,00
FNMA 754922 5,5% 01/09/2033	USD	41.405	46.493	0,00
FNMA 755973 8% 01/11/2028	USD	55.043	68.634	0,00
FNMA 755994 8% 01/10/2028	USD	19.844	23.225	0,00
FNMA 771959 5,5% 01/02/2034	USD	19.033	19.880	0,00
FNMA 775902 8,5% 01/04/2030	USD	151.817	182.686	0,01
FNMA 787741 9% 01/08/2030	USD	13.311	15.799	0,00
FNMA 788150 6% 01/03/2032	USD	120.363	142.489	0,01
FNMA 796815 5,5% 01/09/2019	USD	2.776	2.867	0,00
FNMA 847108 6,5% 01/10/2035	USD	133.905	147.779	0,01
FNMA 852874 4% 01/04/2020	USD	9.740	10.107	0,00
FNMA 870770 6,5% 01/07/2036	USD	60.570	71.680	0,00
FNMA 888366 7% 01/04/2037	USD	233.418	276.928	0,01
FNMA 888408 6% 01/03/2037	USD	121.923	138.721	0,01
FNMA 888796 6% 01/09/2037	USD	374.351	426.156	0,02
FNMA 888829 5,832% 01/06/2037	USD	1.432.696	1.761.886	0,07
FNMA 888892 7,5% 01/11/2037	USD	277.891	336.034	0,01
FNMA 889519 5,5% 01/12/2035	USD	197.719	224.378	0,01
FNMA 889573 6,5% 01/03/2023	USD	257.462	280.279	0,01
FNMA 889757 5% 01/02/2038	USD	151.676	168.897	0,01
FNMA 890087 7% 01/11/2017	USD	389	392	0,00
FNMA 894672 8% 01/10/2036	USD	211.758	232.279	0,01
FNMA 900177 7,5% 01/08/2036	USD	38.746	43.936	0,00
FNMA 907742 7% 01/12/2036	USD	55.139	61.959	0,00
FNMA 912374 7% 01/02/2037	USD	60.448	67.095	0,00
FNMA 924857 8,5% 01/09/2037	USD	19.294	19.704	0,00
FNMA 929560 7% 01/06/2038	USD	147.321	186.392	0,01
FNMA 932355 6% 01/12/2039	USD	973.921	1.089.647	0,04
FNMA 933032 6% 01/10/2037	USD	90.945	98.531	0,00
FNMA 945870 6,5% 01/08/2037	USD	94.254	108.481	0,00
FNMA 946338 7% 01/09/2037	USD	187.282	211.473	0,01
FNMA 960150 6% 01/11/2037	USD	207.858	237.568	0,01
FNMA 961192 7% 01/01/2038	USD	30.897	33.271	0,00
FNMA 976871 6,5% 01/08/2036	USD	478.077	556.238	0,02
FNMA 995149 6,5% 01/10/2038	USD	296.695	346.174	0,01
FNMA 995456 6,5% 01/02/2024	USD	402.473	444.377	0,02
FNMA 995505 8% 01/01/2038	USD	105.112	131.276	0,01
FNMA 995783 8% 01/11/2037	USD	21.610	24.377	0,00
FNMA AA0922 6% 01/09/2036	USD	322.927	372.958	0,02
FNMA AA1019 6% 01/11/2036	USD	270.402	310.732	0,01
FNMA AC3407 5,5% 01/10/2039	USD	358.185	404.984	0,02
FNMA AD0133 5% 01/08/2024	USD	286.653	307.886	0,01
FNMA AD0364 5% 01/05/2023	USD	153.938	165.368	0,01
FNMA AD0753 7% 01/01/2039	USD	206.627	255.051	0,01
FNMA AD8548 5,5% 01/01/2033	USD	266.553	291.313	0,01
FNMA AE0346 6% 01/05/2037	USD	365.643	412.512	0,02
FNMA AL0569 4,263% 01/06/2021	USD	1.394.894	1.545.192	0,06
FNMA AL0602 4,307% 01/07/2021	USD	2.700.045	3.032.881	0,12
FNMA AL2606 4% 01/03/2042	USD	548.996	575.270	0,02
FNMA AL6805 3,783% 01/01/2026	USD	1.981.725	2.230.826	0,09
FNMA AL7395 5,574% 01/03/2038	USD	5.829.563	6.600.781	0,27
FNMA AM0811 2,42% 01/12/2022	USD	1.433.313	1.493.989	0,06
FNMA AM1361 2,37% 01/12/2022	USD	7.653.708	7.980.853	0,33
FNMA AM1547 2% 01/12/2020	USD	3.000.000	3.087.605	0,13
FNMA AM1591 2,38% 01/12/2022	USD	1.945.003	2.028.643	0,08
FNMA AM1762 2,39% 01/12/2022	USD	1.946.983	2.031.878	0,08
FNMA AM1769 2,34% 01/12/2022	USD	1.876.214	1.952.529	0,08
FNMA AM1778 2,4% 01/12/2022	USD	3.000.000	3.119.655	0,13
FNMA AM2333 2,45% 01/02/2023	USD	2.000.000	2.086.947	0,09
FNMA AM3244 2,52% 01/05/2023	USD	2.000.000	2.101.780	0,09
FNMA AM3646 2,64% 01/07/2023	USD	2.000.000	2.104.608	0,09
FNMA AM3990 3,74% 01/07/2023	USD	1.000.000	1.114.682	0,05
FNMA AM4011 3,67% 01/07/2023	USD	4.000.000	4.457.283	0,18
FNMA AM4070 3,98% 01/08/2025	USD	4.100.000	4.679.138	0,19
FNMA AM4660 3,765% 01/12/2025	USD	2.000.000	2.259.405	0,09
FNMA AM5694 2,76% 01/05/2021	USD	1.000.000	1.055.255	0,04
FNMA AM5940 3,24% 01/06/2026	USD	968.886	1.056.508	0,04
FNMA AM6392 3,29% 01/08/2026	USD	1.500.000	1.644.325	0,07
FNMA AM6448 3,25% 01/09/2026	USD	3.000.000	3.282.779	0,13
FNMA AM7164 2,59% 01/11/2021	USD	3.000.000	3.155.763	0,13
FNMA AM7231 2,92% 01/12/2024	USD	1.500.000	1.593.612	0,07
FNMA AM7649 2,885% 01/01/2025	USD	5.915.000	6.268.118	0,26
FNMA AM7785 3,17% 01/02/2030	USD	2.000.000	2.162.925	0,09
FNMA AM7836 3,11% 01/03/2027	USD	3.000.000	3.248.860	0,13
FNMA AM8251 2,7% 01/04/2025	USD	5.000.000	5.240.649	0,21
FNMA AM8408 3,13% 01/04/2030	USD	6.000.000	6.495.813	0,27
FNMA AM8432 2,79% 01/05/2027	USD	4.262.000	4.482.113	0,18
FNMA AM8544 3,08% 01/04/2030	USD	2.000.000	2.137.540	0,09
FNMA AM8666 2,96% 01/06/2030	USD	1.931.479	2.039.951	0,08
FNMA AM8846 2,68% 01/05/2025	USD	3.929.492	4.112.093	0,17
FNMA AM9003 2,96% 01/06/2027	USD	3.000.000	3.207.989	0,13
FNMA AM9012 3,13% 01/06/2030	USD	1.000.000	1.064.029	0,04
FNMA AM9014 3,2% 01/06/2030	USD	1.000.000	1.080.485	0,04
FNMA AM9188 3,12% 01/06/2035	USD	3.000.000	3.190.772	0,13
FNMA AM9219 3,35% 01/09/2030	USD	1.378.314	1.526.366	0,06
FNMA AM9432 3,12% 01/12/2022	USD	1.787.392	1.934.415	0,08
FNMA AM9548 3,17% 01/08/2025	USD	3.000.000	3.234.427	0,13
FNMA AM9934 3,08% 01/10/2025	USD	5.704.000	6.065.085	0,25
FNMA AM9955 3,25% 01/11/2030	USD	2.370.797	2.517.529	0,10
FNMA AN0029 3,1% 01/09/2025	USD	2.200.000	2.369.457	0,10
FNMA AN0068 3,26% 01/10/2030	USD	5.934.767	6.436.841	0,26
FNMA AN1035 3,21% 01/03/2031	USD	1.500.000	1.622.976	0,07
FNMA AN1243 2,64% 01/06/2026	USD	2.999.000	3.111.888	0,13
FNMA AN1247 2,64% 01/06/2026	USD	2.462.000	2.554.674	0,10
FNMA AN1292 2,84% 01/04/2026	USD	1.994.829	2.104.425	0,09
FNMA AN1583 3,04% 01/05/2031	USD	1.580.202	1.691.378	0,07
FNMA AN1590 2,4% 01/05/2026	USD	2.995.634	3.084.242	0,13
FNMA AN1751 2,85% 01/06/2028	USD	2.280.000	2.370.786	0,10
FNMA AN1802 2,83% 01/06/2028	USD	2.672.000	2.773.398	0,11
FNMA AN1821 2,69% 01/06/2028	USD	3.000.000	3.075.072	0,13
FNMA AO9352 4% 01/07/2042	USD	777.001	842.759	0,03
FNMA AQ9999 3% 01/02/2043	USD	3.274.343	3.406.008	0,14
FNMA FN0005 3,377% 01/11/2020	USD	869.639	935.978	0,04
FNMA MA0406 4,5% 01/05/2030	USD	431.960	471.403	0,02
FNMA MA0948 5% 01/11/2031	USD	326.641	365.295	0,02
FNMA MA1463 3,5% 01/06/2043	USD	1.680.449	1.789.418	0,07

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
FNMA Grantor Trust, FRN, Series 2004-T3 'PT1' 9,085% 25/01/2044	USD	293.819	267.149	0,01
FNMA Grantor Trust, Series 2000-T6 'A1' 7,5% 25/06/2030	USD	275.507	316.080	0,01
FNMA Grantor Trust, Series 2001-T7 'A1' 7,5% 25/02/2041	USD	226.311	274.659	0,01
FNMA Grantor Trust, Series 2002-T16 'A2' 7% 25/07/2042	USD	29.128	35.054	0,00
FNMA Grantor Trust, Series 2004-T2 '1A4' 7,5% 25/11/2043	USD	467.504	563.208	0,02
FNMA Interest STRIP, FRN, Series 412 'F2' 0,953% 25/08/2042	USD	1.492.202	1.481.232	0,06
FNMA Interest STRIP, PO, Series 293 '1' 0% 25/12/2024	USD	176.376	169.877	0,01
FNMA Interest STRIP, PO, Series 300 '1' 0% 25/09/2024	USD	181.488	169.656	0,01
FNMA Interest STRIP, IO, Series 339 '18' 4,5% 25/07/2018	USD	37.978	1.224	0,00
FNMA Interest STRIP, IO, Series 383 '32' 6% 25/01/2038	USD	124.905	23.573	0,00
FNMA REMIC, FRN, Series 1993-136 'ZB' 6,792% 25/07/2023	USD	166.929	183.724	0,01
FNMA REMIC, FRN, Series 2002-5 'SE' 14,72% 25/02/2032	USD	76.600	109.973	0,00
FNMA REMIC, FRN, Series 2003-119 'FH' 0,953% 25/12/2033	USD	355.122	358.419	0,02
FNMA REMIC, FRN, Series 2003-130 'CS' 13,193% 25/12/2033	USD	254.124	290.058	0,01
FNMA REMIC, FRN, Series 2003-52 'SX' 21,59% 25/10/2031	USD	18.236	28.245	0,00
FNMA REMIC, FRN, Series 2004-10 'SC' 26,787% 25/02/2034	USD	11.961	14.972	0,00
FNMA REMIC, FRN, Series 2004-25 'SA' 18,278% 25/04/2034	USD	15.878	23.423	0,00
FNMA REMIC, FRN, Series 2004-46 'SK' 15,253% 25/05/2034	USD	177.109	239.954	0,01
FNMA REMIC, FRN, Series 2004-61 'FH' 1,253% 25/11/2032	USD	417.239	426.972	0,02
FNMA REMIC, FRN, Series 2004-61 'SH' 22,175% 25/11/2032	USD	52.155	80.483	0,00
FNMA REMIC, FRN, Series 2004-74 'SW' 14,604% 25/11/2031	USD	66.692	96.511	0,00
FNMA REMIC, FRN, Series 2005-122 'SC' 21,513% 25/06/2035	USD	640.934	891.677	0,04
FNMA REMIC, FRN, Series 2005-45 'DC' 22,648% 25/06/2035	USD	186.196	305.250	0,01
FNMA REMIC, FRN, Series 2005-56 'TP' 16,79% 25/08/2033	USD	123.686	172.590	0,01
FNMA REMIC, FRN, Series 2005-57 'DC' 20,302% 25/12/2034	USD	11.130	12.151	0,00
FNMA REMIC, FRN, Series 2005-74 'CS' 18,773% 25/05/2035	USD	224.027	325.710	0,01
FNMA REMIC, FRN, Series 2005-74 'SK' 18,883% 25/05/2035	USD	224.027	326.475	0,01
FNMA REMIC, FRN, Series 2005-75 'SV' 22,387% 25/09/2035	USD	253.027	407.940	0,02
FNMA REMIC, FRN, Series 2005-90 'ES' 15,742% 25/10/2035	USD	141.570	196.670	0,01
FNMA REMIC, FRN, Series 2006-11 'PS' 22,905% 25/03/2036	USD	123.707	196.677	0,01
FNMA REMIC, FRN, Series 2006-124 'HB' 5,671% 25/11/2036	USD	139.373	147.578	0,01
FNMA REMIC, FRN, Series 2006-33 'LS' 28,11% 25/05/2036	USD	108.990	204.065	0,01
FNMA REMIC, FRN, Series 2006-62 'PS' 37,18% 25/07/2036	USD	27.581	56.670	0,00
FNMA REMIC, FRN, Series 2006-79 'DF' 0,803% 25/08/2036	USD	80.005	80.503	0,00
FNMA REMIC, FRN, Series 2006-95 'SG' 24,387% 25/10/2036	USD	62.555	103.984	0,00
FNMA REMIC, FRN, Series 2007-1 'SD' 36,28% 25/02/2037	USD	20.326	54.649	0,00
FNMA REMIC, FRN, Series 2007-101 'A2' 0,683% 27/06/2036	USD	369.849	369.485	0,02
FNMA REMIC, FRN, Series 2007-106 'A7' 6,116% 25/10/2037	USD	294.852	332.001	0,01
FNMA REMIC, FRN, Series 2007-114 'A6' 0,653% 27/10/2037	USD	611.149	609.565	0,03
FNMA REMIC, FRN, Series 2007-16 'FC' 1,203% 25/03/2037	USD	35.756	36.323	0,00
FNMA REMIC, FRN, Series 2007-29 'SG' 21,155% 25/04/2037	USD	83.777	128.913	0,01
FNMA REMIC, FRN, Series 2007-54 'FA' 0,853% 25/06/2037	USD	97.589	98.301	0,00
FNMA REMIC, FRN, Series 2007-85 'SL' 15,017% 25/09/2037	USD	50.886	73.322	0,00
FNMA REMIC, FRN, Series 2008-18 'SP' 13,093% 25/03/2038	USD	40.726	51.225	0,00
FNMA REMIC, FRN, Series 2008-28 'QS' 19,34% 25/04/2038	USD	112.632	166.950	0,01
FNMA REMIC, FRN, Series 2008-76 'GF' 1,103% 25/09/2023	USD	202.523	202.775	0,01
FNMA REMIC, FRN, Series 2009-103 'MB' 2,716% 25/12/2039	USD	322.097	340.896	0,01
FNMA REMIC, FRN, Series 2010-1 'WA' 6,22% 25/02/2040	USD	292.714	337.476	0,01
FNMA REMIC, FRN, Series 2010-40 'FJ' 1,053% 25/04/2040	USD	679.540	684.782	0,03
FNMA REMIC, FRN, Series 2010-43 'FD' 1,053% 25/05/2040	USD	681.655	690.213	0,03
FNMA REMIC, FRN, Series 2010-49 'SC' 11,753% 25/03/2040	USD	630.260	820.330	0,03
FNMA REMIC, FRN, Series 2010-61 'WA' 5,952% 25/06/2040	USD	300.556	347.599	0,01
FNMA REMIC, FRN, Series 2011-43 'WA' 5,811% 25/05/2051	USD	415.484	475.874	0,02
FNMA REMIC, FRN, Series 2012-137 'CF' 0,753% 25/08/2041	USD	2.744.156	2.704.109	0,11
FNMA REMIC, FRN, Series 2012-58 'FA' 0,953% 25/03/2039	USD	1.479.593	1.484.686	0,06
FNMA REMIC, FRN, Series G93-17 'SH' 28,448% 25/04/2023	USD	30.946	52.232	0,00
FNMA REMIC, IO, FRN, Series 1996-4 'SA' 8,047% 25/02/2024	USD	128.344	26.046	0,00
FNMA REMIC, IO, FRN, Series 1997-50 'SK' 6,547% 25/05/2023	USD	120.150	19.075	0,00
FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2003-116 'SB' 7,147% 25/11/2033	USD	54.863	12.989	0,00
FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2003-80 'SY' 7,197% 25/06/2023	USD	9.251	297	0,00
FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2005-56 'S' 6,257% 25/07/2035	USD	177.356	35.770	0,00
FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2006-53 'US' 6,127% 25/06/2036	USD	297.110	45.992	0,00
FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2006-8 'WN' 6,247% 25/03/2036	USD	2.005.173	432.324	0,02
FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2006-94 'GI' 6,197% 25/10/2026	USD	439.443	76.015	0,00
FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2007-108 'SA' 5,907% 25/12/2037	USD	68.223	8.523	0,00
FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2007-109 'PI' 5,897% 25/12/2037	USD	940.270	150.945	0,01
FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2007-116 'HI' 1,529% 25/01/2038	USD	421.806	28.588	0,00
FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2007-53 'SH' 5,647% 25/06/2037	USD	296.943	47.871	0,00
FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2007-60 'AX' 6,697% 25/07/2037	USD	733.199	171.189	0,01
FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2007-65 'KI' 6,167% 25/07/2037	USD	374.668	50.974	0,00
FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2007-7 'SG' 6,047% 25/08/2036	USD	84.673	20.733	0,00
FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2007-72 'EK' 5,947% 25/07/2037	USD	946.956	172.198	0,01
FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2007-88 'VI' 6,087% 25/09/2037	USD	487.102	105.803	0,00
FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2007-92 'YS' 5,327% 25/06/2037	USD	588.476	91.034	0,00
FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2008-1 'BI' 5,457% 25/02/2038	USD	335.751	56.019	0,00
FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2008-10 'XI' 5,777% 25/03/2038	USD	73.397	11.440	0,00
FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2008-16 'IS' 5,747% 25/03/2038	USD	115.136	19.565	0,00
FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2008-46 'HI' 1,72% 25/06/2038	USD	332.381	23.080	0,00
FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2008-47 'SI' 6,047% 25/06/2023	USD	47.357	4.288	0,00
FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2008-53 'CI' 6,747% 25/07/2038	USD	136.483	27.830	0,00
FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2008-80 'SA' 5,397% 25/09/2038	USD	185.365	27.629	0,00
FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2008-81 'SB' 5,397% 25/09/2038	USD	211.993	31.663	0,00
FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2009-112 'ST' 5,797% 25/01/2040	USD	346.271	56.199	0,00
FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2009-17 'QS' 6,197% 25/03/2039	USD	330.559	52.569	0,00
FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2009-6 'GS' 6,097% 25/02/2039	USD	206.979	45.055	0,00
FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2009-84 'WS' 5,447% 25/10/2039	USD	141.909	17.977	0,00
FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2010-125 'SA' 3,987% 25/11/2040	USD	1.490.144	153.837	0,01
FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2010-23 'KS' 6,647% 25/02/2040	USD	346.732	48.455	0,00
FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2010-35 'SB' 5,967% 25/04/2040	USD	268.202	36.486	0,00
FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2010-68 'SA' 4,547% 25/07/2040	USD	1.447.010	174.126	0,01

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
FNMA REMIC, IO, FRN, Series 2011-30 'LS' 1,858% 25/04/2041	USD	1.181.584	82.467	0,00
FNMA REMIC, IO, Series 2003-33 'IA' 6,5% 25/05/2033	USD	215.264	38.167	0,00
FNMA REMIC, IO, Series 2003-35 'IU' 6% 25/05/2033	USD	189.215	39.493	0,00
FNMA REMIC, IO, Series 2003-44 'IU' 7% 25/06/2033	USD	62.741	15.103	0,00
FNMA REMIC, IO, Series 2008-19 'IC' 5% 25/03/2023	USD	70.490	2.629	0,00
FNMA REMIC, IO, Series 2009-18 'IO' 5% 25/03/2024	USD	71.919	3.830	0,00
FNMA REMIC, IO, Series 2009-52 'PI' 5% 25/07/2039	USD	142.645	19.032	0,00
FNMA REMIC, IO, Series 2009-86 'IP' 5,5% 25/10/2039	USD	191.155	28.426	0,00
FNMA REMIC, PO, Series 2004-46 'EP' 0% 25/03/2034	USD	187.870	178.389	0,01
FNMA REMIC, PO, Series 2005-90 'PO' 0% 25/09/2035	USD	59.882	57.989	0,00
FNMA REMIC, PO, Series 2006-110 'PO' 0% 25/11/2036	USD	47.879	46.179	0,00
FNMA REMIC, PO, Series 2006-111 'EO' 0% 25/11/2036	USD	18.950	18.313	0,00
FNMA REMIC, PO, Series 2006-113 'PO' 0% 25/07/2036	USD	130.448	128.111	0,01
FNMA REMIC, PO, Series 2006-15 'OP' 0% 25/03/2036	USD	211.662	194.542	0,01
FNMA REMIC, PO, Series 2006-22 'AO' 0% 25/04/2036	USD	65.383	58.961	0,00
FNMA REMIC, PO, Series 2006-27 'OH' 0% 25/04/2036	USD	139.778	130.473	0,01
FNMA REMIC, PO, Series 2006-36 'PO' 0% 25/05/2036	USD	178.522	172.422	0,01
FNMA REMIC, PO, Series 2006-44 'GO' 0% 25/06/2036	USD	39.339	37.552	0,00
FNMA REMIC, PO, Series 2006-44 'P' 0% 25/12/2033	USD	104.689	100.730	0,00
FNMA REMIC, PO, Series 2006-58 'AP' 0% 25/07/2036	USD	55.566	53.592	0,00
FNMA REMIC, PO, Series 2006-58 'PO' 0% 25/07/2036	USD	126.562	121.755	0,01
FNMA REMIC, PO, Series 2006-59 'QO' 0% 25/01/2033	USD	19.984	19.646	0,00
FNMA REMIC, PO, Series 2006-60 'DO' 0% 25/04/2035	USD	167.421	162.388	0,01
FNMA REMIC, PO, Series 2006-65 'QO' 0% 25/07/2036	USD	36.362	34.750	0,00
FNMA REMIC, PO, Series 2006-72 'TO' 0% 25/08/2036	USD	49.613	48.171	0,00
FNMA REMIC, PO, Series 2006-79 'DO' 0% 25/08/2036	USD	57.882	55.086	0,00
FNMA REMIC, PO, Series 2006-8 'WO' 0% 25/03/2036	USD	546.865	486.385	0,02
FNMA REMIC, PO, Series 2007-15 'NO' 0% 25/03/2022	USD	19.395	18.575	0,00
FNMA REMIC, PO, Series 2007-42 'AO' 0% 25/05/2037	USD	72.103	70.042	0,00
FNMA REMIC, PO, Series 2007-48 'PO' 0% 25/05/2037	USD	270.664	256.645	0,01
FNMA REMIC, PO, Series 2009-113 'AO' 0% 25/01/2040	USD	184.205	175.256	0,01
FNMA REMIC, PO, Series 2009-69 'PO' 0% 25/09/2039	USD	204.506	197.060	0,01
FNMA REMIC, PO, Series 2009-86 'OT' 0% 25/10/2037	USD	487.698	449.037	0,02
FNMA REMIC, PO, Series 2013-92 'PO' 0% 25/09/2043	USD	826.797	692.738	0,03
FNMA REMIC, Series 1992-145 'ZB' 8% 25/08/2022	USD	76.887	85.669	0,00
FNMA REMIC, Series 1992-69 'Z' 8% 25/05/2022	USD	262.158	293.132	0,01
FNMA REMIC, Series 1993-141 'Z' 7% 25/08/2023	USD	205.759	227.544	0,01
FNMA REMIC, Series 1993-203 'PL' 6,5% 25/10/2023	USD	113.072	130.172	0,01
FNMA REMIC, Series 1993-25 'J' 7,5% 25/03/2023	USD	12.876	14.282	0,00
FNMA REMIC, Series 1993-99 'Z' 7% 25/07/2023	USD	156.526	171.606	0,01
FNMA REMIC, Series 1994-63 'PK' 7% 25/04/2024	USD	155.211	175.116	0,01
FNMA REMIC, Series 1996-48 'Z' 7% 25/11/2026	USD	232.874	259.487	0,01
FNMA REMIC, Series 1997-39 'PD' 7,5% 20/05/2027	USD	25.977	30.502	0,00
FNMA REMIC, Series 1998-36 'ZB' 6% 18/07/2028	USD	5.470	6.261	0,00
FNMA REMIC, Series 1998-44 'ZA' 6,5% 20/07/2028	USD	906.500	1.074.706	0,04
FNMA REMIC, Series 1998-58 'PC' 6,5% 25/10/2028	USD	107.246	121.107	0,01
FNMA REMIC, Series 2001-44 'PD' 7% 25/09/2031	USD	5.800	6.631	0,00
FNMA REMIC, Series 2001-7 'PF' 7% 25/03/2031	USD	3.927	4.555	0,00
FNMA REMIC, Series 2001-79 'BA' 7% 25/03/2045	USD	182.048	216.374	0,01
FNMA REMIC, Series 2001-81 'HE' 6,5% 25/01/2032	USD	615.917	717.513	0,03
FNMA REMIC, Series 2002-2 'MG' 6% 25/02/2017	USD	2.566	2.608	0,00
FNMA REMIC, Series 2002-3 'OG' 6% 25/02/2017	USD	743	747	0,00
FNMA REMIC, Series 2002-30 'Z' 6% 25/05/2032	USD	316.353	363.916	0,02
FNMA REMIC, Series 2002-47 'PE' 5,5% 25/08/2017	USD	1.327	1.338	0,00
FNMA REMIC, Series 2002-50 'ZA' 6% 25/05/2031	USD	493.511	543.626	0,02
FNMA REMIC, Series 2002-63 'KC' 5% 25/10/2017	USD	26.618	26.994	0,00
FNMA REMIC, Series 2003-105 'AZ' 5,5% 25/10/2033	USD	1.670.474	1.919.649	0,08
FNMA REMIC, Series 2003-32 'KC' 5% 25/05/2018	USD	43.001	44.021	0,00
FNMA REMIC, Series 2004-50 'VZ' 5,5% 25/07/2034	USD	1.937.114	2.182.707	0,09
FNMA REMIC, Series 2005-109 'PC' 6% 25/12/2035	USD	424.320	475.954	0,02
FNMA REMIC, Series 2005-3 'CE' 5,5% 25/08/2034	USD	705.000	734.706	0,03
FNMA REMIC, Series 2005-67 'EY' 5,5% 25/08/2025	USD	273.371	303.472	0,01
FNMA REMIC, Series 2005-76 'PZ' 5,5% 25/09/2035	USD	453.019	549.346	0,02
FNMA REMIC, Series 2005-84 'MB' 5,75% 25/10/2035	USD	231.531	259.855	0,01
FNMA REMIC, Series 2005-84 'XH' 5,75% 25/10/2035	USD	1.360.000	1.597.043	0,07
FNMA REMIC, Series 2005-84 'XM' 5,75% 25/10/2035	USD	140.025	153.756	0,01
FNMA REMIC, Series 2006-53 'WE' 6% 25/06/2036	USD	1.000.000	1.192.119	0,05
FNMA REMIC, Series 2006-77 'PC' 6,5% 25/08/2036	USD	292.647	340.643	0,01
FNMA REMIC, Series 2006-85 'MZ' 6,5% 25/09/2036	USD	247.009	282.212	0,01
FNMA REMIC, Series 2007-42 'B' 6% 25/05/2037	USD	991.884	1.133.725	0,05
FNMA REMIC, Series 2007-71 'GB' 6% 25/07/2037	USD	290.359	333.854	0,01
FNMA REMIC, Series 2007-76 'AZ' 5,5% 25/08/2037	USD	380.651	419.752	0,02
FNMA REMIC, Series 2007-76 'ZG' 6% 25/08/2037	USD	740.007	836.773	0,03
FNMA REMIC, Series 2008-56 'AC' 5% 25/07/2038	USD	309.034	340.612	0,01
FNMA REMIC, Series 2009-59 'HB' 5% 25/08/2039	USD	616.746	689.070	0,03
FNMA REMIC, Series 2009-63 'P' 5% 25/03/2037	USD	46.239	51.120	0,00
FNMA REMIC, Series 2009-69 'GL' 5% 25/09/2039	USD	1.286.042	1.439.604	0,06
FNMA REMIC, Series 2009-79 'UA' 7% 25/03/2038	USD	53.224	61.034	0,00
FNMA REMIC, Series 2010-111 'AM' 5,5% 25/10/2040	USD	2.000.000	2.401.109	0,10
FNMA REMIC, Series 2010-26 'B' 5,5% 25/03/2025	USD	3.050.000	3.261.941	0,13
FNMA REMIC, Series 2011-118 'LB' 7% 25/11/2041	USD	2.381.954	2.852.103	0,12
FNMA REMIC, Series 2011-118 'MT' 7% 25/11/2041	USD	2.338.686	2.800.389	0,11
FNMA REMIC, Series 2011-118 'NT' 7% 25/11/2041	USD	2.819.271	3.354.893	0,14
FNMA REMIC, Series 2011-39 'ZA' 6% 25/11/2032	USD	795.448	920.033	0,04
FNMA REMIC, Series 2011-47 'ZA' 5,5% 25/07/2038	USD	1.206.226	1.326.939	0,05
FNMA REMIC, Series 2016-38 'NA' 3% 25/01/2046	USD	4.972.878	5.252.001	0,22
FNMA REMIC, Series G92-43 'Z' 7,5% 25/07/2022	USD	70.055	77.606	0,00
FNMA REMIC, Series G92-61 'Z' 7% 25/10/2022	USD	154.937	172.402	0,01
FNMA REMIC, Series G93-1 'KA' 7,9% 25/01/2023	USD	9.281	10.499	0,00
FNMA REMIC Trust, IO, FRN, Series 2002-W10 'IO' 0,939% 25/08/2042	USD	1.624.601	42.123	0,00

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
FNMA REMIC Trust, FRN, Series 2002-W6 '2A1' 6,256% 25/06/2042	USD	119.200	142.440	0,01
FNMA REMIC Trust, FRN, Series 2003-W4 '2A' 6,326% 25/10/2042	USD	9.386	11.091	0,00
FNMA REMIC Trust, FRN, Series 2007-W7 '1A4' 36,46% 25/07/2037	USD	26.242	42.167	0,00
FNMA REMIC Trust, STEP, Series 2001-W4 'AF6' 5,61% 25/01/2032	USD	118.490	131.044	0,01
FNMA REMIC Trust, Series 2004-W11 '1A1' 6% 25/05/2044	USD	632.407	758.247	0,03
FNMA REMIC Trust, Series 2005-W1 '1A2' 6,5% 25/10/2044	USD	612.851	729.295	0,03
FNMA REMIC Trust, Series 2006-W3 '2A' 6% 25/09/2046	USD	298.956	337.264	0,01
FNMA REMIC Trust, Series 2009-W1 'A' 6% 25/12/2049	USD	955.183	1.107.033	0,05
FNMA Trust, IO, FRN, Series 2003-W6 '4T' 0,55% 25/09/2042	USD	4.745.127	85.350	0,00
FNMA Trust, FRN, Series 2003-W8 '3F1' 0,853% 25/05/2042	USD	114.806	113.684	0,00
FNMA Trust, FRN, Series 2005-W3 '2AF' 0,673% 25/03/2045	USD	1.207.106	1.175.485	0,05
FNMA Trust, Series 2004-W1 '2A2' 7% 25/12/2033	USD	95.097	114.598	0,01
FNMA Trust, Series 2004-W2 '2A2' 7% 25/02/2044	USD	29.474	34.710	0,00
FNMA-Aces, FRN, Series 2014-M12 'ASV2' 2,614% 25/10/2021	USD	2.500.000	2.626.255	0,11
FNMA-Aces, FRN, Series 2015-M10 'A2' 3,092% 25/04/2027	USD	3.500.000	3.823.788	0,16
FNMA-Aces, FRN, Series 2015-M17 'FA' 1,369% 25/11/2022	USD	3.284.013	3.297.318	0,14
FNMA-Aces, Series 2011-M2 'A2' 3,645% 25/04/2021	USD	1.732.000	1.885.144	0,08
FNMA-Aces, Series 2011-M2 'A3' 3,764% 25/04/2021	USD	4.050.000	4.459.903	0,18
FNMA-Aces, Series 2011-M8 'A2' 2,922% 25/08/2021	USD	630.887	672.399	0,03
FNMA-Aces, Series 2013-M7 'A2' 2,28% 27/12/2022	USD	2.504.000	2.592.299	0,11
FNMA-Aces, Series 2015-M1 'A2' 2,532% 25/09/2024	USD	2.779.000	2.890.304	0,12
FNMA-Aces, Series 2015-M3 'A2' 2,723% 25/10/2024	USD	5.000.000	5.264.660	0,22
FNMA-Aces, Series 2015-M7 'A2' 2,59% 25/12/2024	USD	3.280.000	3.423.060	0,14
FNMA-Aces, Series 2016-M6 'A2' 2,488% 25/05/2026	USD	4.725.000	4.853.940	0,20
Ford Credit Auto Owner Trust, Series 2014-C 'A3' 1,06% 15/05/2019	USD	1.182.806	1.183.593	0,05
Ford Credit Auto Owner Trust, Series 2015-A 'A2A' 0,81% 15/01/2018	USD	346.061	345.955	0,01
Ford Credit Auto Owner Trust, Series 2015-B 'A2A' 0,72% 15/03/2018	USD	1.100.645	1.100.433	0,05
Ford Credit Auto Owner Trust, Series 2016-B 'A3' 1,33% 15/10/2020	USD	700.000	703.656	0,03
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2016-K722 'B', 144A 3,835% 25/07/2049	USD	1.845.000	1.778.752	0,07
GCAT, STEP, Series 2015-2 'A1', 144A 3,75% 25/07/2020	USD	1.629.070	1.622.838	0,07
Gilead Sciences, Inc. 3,25% 01/09/2022	USD	196.000	209.000	0,01
Gilead Sciences, Inc. 3,65% 01/03/2026	USD	135.000	146.842	0,01
Gilead Sciences, Inc. 4,6% 01/09/2035	USD	752.000	838.852	0,03
GLS Auto Receivables Trust, Series 2015-1A 'A', 144A 2,25% 15/12/2020	USD	1.522.523	1.521.158	0,06
GLS Auto Receivables Trust, Series 2016-1A 'A', 144A 2,73% 15/10/2020	USD	1.854.760	1.855.137	0,08
GLS Auto Receivables Trust, Series 2016-1A 'B', 144A 4,39% 15/01/2021	USD	570.000	570.987	0,02
GLS Auto Receivables Trust, Series 2016-1A 'C', 144A 6,9% 15/10/2021	USD	1.000.000	1.002.393	0,04
GM Financial Automobile Leasing Trust, Series 2014-1A 'A3', 144A 1,01% 22/05/2017	USD	359.422	359.418	0,02
GM Financial Automobile Leasing Trust, Series 2016-2 'A3' 1,62% 20/09/2019	USD	1.192.000	1.194.906	0,05
GMACM Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2003-AR1 'A4' 3,167% 19/10/2033	USD	155.176	153.431	0,01
GMACM Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2003-AR2 '2A4' 3,14% 19/12/2033	USD	622.886	613.842	0,03
GMACM Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-AR3 '3A4' 3,201% 19/06/2035	USD	391.743	383.838	0,02
GMACM Mortgage Loan Trust, Series 2004-J5 'A7' 6,5% 25/01/2035	USD	357.629	370.899	0,02
GMACM Mortgage Loan Trust, Series 2004-J6 '1A1' 5% 25/01/2020	USD	26.880	27.490	0,00
GNMA, FRN, Series 2001-22 'PS' 19,848% 17/03/2031	USD	109.023	184.667	0,01
GNMA, FRN, Series 2001-51 'SA' 30,583% 16/10/2031	USD	44.799	78.463	0,00
GNMA, FRN, Series 2003-67 'SD' 15,624% 20/08/2033	USD	118.316	191.985	0,01
GNMA, FRN, Series 2004-94 'TS' 17,193% 20/10/2034	USD	196.506	287.962	0,01
GNMA, FRN, Series 2005-35 'FL' 0,798% 20/03/2032	USD	111.918	112.473	0,00
GNMA, FRN, Series 2005-66 'SP' 19,359% 16/08/2035	USD	110.227	171.188	0,01
GNMA, FRN, Series 2005-68 'DP' 15,368% 17/06/2035	USD	264.124	383.608	0,02
GNMA, FRN, Series 2005-7 'JM' 15,747% 18/05/2034	USD	11.320	14.460	0,00
GNMA, FRN, Series 2007-16 'NS' 21,707% 20/04/2037	USD	202.225	327.201	0,01
GNMA, FRN, Series 2007-53 'SW' 18,861% 20/09/2037	USD	91.219	132.448	0,01
GNMA, FRN, Series 2010-129 'AW' 6,111% 20/04/2037	USD	519.276	588.724	0,02
GNMA, FRN, Series 2010-H17 'XQ' 5,238% 20/07/2060	USD	4.070.203	4.365.358	0,18
GNMA, FRN, Series 2010-H22 'FE' 0,786% 20/05/2059	USD	1.882.447	1.870.908	0,08
GNMA, FRN, Series 2011-137 'WA' 5,535% 20/07/2040	USD	4.114.040	4.711.418	0,19
GNMA, FRN, Series 2011-163 'WA' 5,853% 20/12/2038	USD	955.370	1.100.385	0,05
GNMA, FRN, Series 2011-H09 'AF' 0,936% 20/03/2061	USD	1.463.354	1.457.835	0,06
GNMA, FRN, Series 2012-138 'PT' 3,952% 16/11/2042	USD	1.227.656	1.286.438	0,05
GNMA, FRN, Series 2012-141 'WC' 3,719% 20/01/2042	USD	1.918.503	2.052.152	0,08
GNMA, FRN, Series 2012-H08 'FS' 1,136% 20/04/2062	USD	1.270.665	1.276.236	0,05
GNMA, FRN, Series 2012-H10 'FA' 0,986% 20/12/2061	USD	3.822.767	3.815.450	0,16
GNMA, FRN, Series 2012-H15 'FA' 0,886% 20/05/2062	USD	1.114.472	1.114.780	0,05
GNMA, FRN, Series 2012-H21 'CF' 1,136% 20/05/2061	USD	1.774.143	1.774.892	0,07
GNMA, FRN, Series 2012-H21 'DF' 1,086% 20/05/2061	USD	3.166.179	3.164.142	0,13
GNMA, FRN, Series 2012-H22 'FD' 0,906% 20/01/2061	USD	5.668.799	5.641.716	0,23
GNMA, FRN, Series 2012-H23 'WA' 0,956% 20/10/2062	USD	1.012.670	1.009.420	0,04
GNMA, FRN, Series 2012-H24 'FA' 0,886% 20/03/2060	USD	686.277	686.456	0,03
GNMA, FRN, Series 2012-H24 'FG' 0,866% 20/04/2060	USD	2.160.913	2.152.235	0,09
GNMA, FRN, Series 2012-H26 'JA' 0,986% 20/10/2061	USD	2.086.336	2.086.523	0,09
GNMA, FRN, Series 2012-H26 'MA' 0,986% 20/07/2062	USD	1.603.787	1.599.358	0,07
GNMA, FRN, Series 2012-H27 'FB' 0,936% 20/10/2062	USD	2.644.370	2.638.316	0,11
GNMA, FRN, Series 2012-H28 'FA' 1,016% 20/09/2062	USD	3.625.925	3.620.894	0,15
GNMA, FRN, Series 2012-H29 'FA' 0,951% 20/10/2062	USD	3.594.109	3.582.285	0,15
GNMA, FRN, Series 2012-H30 'JA' 0,916% 20/01/2060	USD	763.363	763.738	0,03
GNMA, FRN, Series 2012-H30 'PA' 0,886% 20/11/2059	USD	1.261.374	1.261.740	0,05
GNMA, FRN, Series 2012-H31 'FD' 0,776% 20/12/2062	USD	2.117.159	2.096.241	0,09
GNMA, FRN, Series 2013-H01 'JA' 0,756% 20/01/2063	USD	2.384.758	2.356.095	0,10
GNMA, FRN, Series 2013-H01 'TA' 0,936% 20/01/2063	USD	2.152.547	2.151.293	0,09
GNMA, FRN, Series 2013-H03 'FA' 0,736% 20/08/2060	USD	769.114	768.987	0,03
GNMA, FRN, Series 2013-H07 'HA' 0,846% 20/03/2063	USD	1.256.238	1.246.171	0,05
GNMA, FRN, Series 2013-H08 'BF' 0,837% 20/03/2063	USD	3.063.724	3.036.897	0,12
GNMA, FRN, Series 2014-168 'VB' 3,494% 16/06/2047	USD	1.130.880	1.238.696	0,05
GNMA, FRN, Series 2014-H17 'FC' 0,936% 20/07/2064	USD	762.026	757.868	0,03
GNMA, FRN, Series 2015-137 'W' 5,55% 20/10/2040	USD	2.846.390	3.136.061	0,13
GNMA, FRN, Series 2015-151 'WX' 4,766% 20/10/2043	USD	2.667.258	2.977.439	0,12

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
GNMA, FRN, Series 2015-H05 'FC' 0,916% 20/02/2065	USD	2.829.422	2.810.314	0,12
GNMA, FRN, Series 2015-H06 'FA' 0,916% 20/02/2065	USD	2.508.540	2.494.894	0,10
GNMA, FRN, Series 2015-H07 'ES' 0% 20/02/2065	USD	2.890.333	2.874.375	0,12
GNMA, FRN, Series 2015-H08 'FC' 0,917% 20/03/2065	USD	5.710.838	5.637.784	0,23
GNMA, FRN, Series 2015-H10 'FC' 0,916% 20/04/2065	USD	2.918.434	2.898.292	0,12
GNMA, FRN, Series 2015-H12 'FA' 0,916% 20/05/2065	USD	4.741.586	4.680.808	0,19
GNMA, FRN, Series 2015-H15 'FJ' 0,876% 20/06/2065	USD	1.965.272	1.934.624	0,08
GNMA, FRN, Series 2015-H16 'FL' 0,876% 20/07/2065	USD	2.986.420	2.957.775	0,12
GNMA, FRN, Series 2015-H23 'FB' 0,956% 20/09/2065	USD	2.423.636	2.412.519	0,10
GNMA, FRN, Series 2015-H26 'FG' 0,956% 20/10/2065	USD	1.530.262	1.522.944	0,06
GNMA, FRN, Series 2015-H29 'FL' 1,036% 20/11/2065	USD	7.929.554	7.929.122	0,32
GNMA, FRN, Series 2015-H32 'FH' 1,096% 20/12/2065	USD	1.599.178	1.604.813	0,07
GNMA, FRN, Series 2016-H07 'FQ' 1,136% 20/03/2066	USD	4.953.726	4.982.430	0,20
GNMA, FRN, Series 2016-H11 'FD' 0,836% 20/05/2066	USD	1.966.948	1.968.419	0,08
GNMA, FRN, Series 2016-H13 'FT' 1,02% 20/05/2066	USD	10.000.000	10.000.000	0,41
GNMA, IO, FRN, Series 2002-41 'SY' 7,058% 16/06/2032	USD	107.451	20.224	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2004-90 'SI' 5,652% 20/10/2034	USD	476.871	76.862	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2005-68 'KI' 5,852% 20/09/2035	USD	724.882	133.614	0,01
GNMA, IO, FRN, Series 2006-38 'SW' 6,052% 20/06/2036	USD	183.880	24.202	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2006-59 'SD' 6,252% 20/10/2036	USD	245.706	45.083	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2006-65 'SA' 6,352% 20/11/2036	USD	249.907	51.145	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2007-17 'JI' 6,368% 16/04/2037	USD	385.365	82.004	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2007-27 'SA' 5,752% 20/05/2037	USD	218.828	40.555	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2007-36 'SE' 6,028% 16/06/2037	USD	150.701	29.413	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2007-40 'SB' 6,302% 20/07/2037	USD	330.004	62.371	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2007-40 'SN' 6,232% 20/07/2037	USD	489.996	90.758	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2007-42 'SB' 6,302% 20/07/2037	USD	197.443	37.423	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2007-50 'AI' 6,327% 20/08/2037	USD	182.012	28.067	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2007-53 'ES' 6,102% 20/09/2037	USD	341.281	66.824	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2007-67 'SI' 6,062% 20/11/2037	USD	228.358	40.113	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2007-73 'MI' 5,552% 20/11/2037	USD	427.251	69.091	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2007-74 'SL' 6,098% 16/11/2037	USD	309.045	55.437	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2007-76 'SA' 6,082% 20/11/2037	USD	207.968	38.517	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2007-76 'SD' 5,352% 20/11/2037	USD	570.894	96.055	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2007-79 'SY' 6,102% 20/12/2037	USD	306.757	57.822	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2007-81 'SB' 6,202% 20/12/2037	USD	557.873	102.604	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2008-40 'SA' 5,958% 16/05/2038	USD	190.566	37.677	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2008-76 'US' 5,452% 20/09/2038	USD	656.493	98.115	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2008-93 'AS' 5,252% 20/12/2038	USD	216.076	33.531	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2008-95 'DS' 6,852% 20/12/2038	USD	531.355	107.174	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2009-10 'SA' 5,502% 20/02/2039	USD	390.689	55.753	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2009-10 'SL' 6,058% 16/03/2034	USD	154.924	6.846	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2009-102 'SM' 5,958% 16/06/2039	USD	368.175	31.849	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2009-106 'AS' 5,958% 16/11/2039	USD	586.382	104.246	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2009-22 'SA' 5,822% 20/04/2039	USD	518.857	83.226	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2009-31 'TS' 5,852% 20/03/2039	USD	460.307	54.590	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2009-42 'SC' 5,632% 20/06/2039	USD	408.015	72.530	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2009-6 'SA' 5,658% 16/02/2039	USD	171.277	27.525	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2009-64 'SN' 5,658% 16/07/2039	USD	456.339	51.837	0,00
GNMA, IO, Series 2007-27 'MI' 5,5% 20/09/2036	USD	25.511	419	0,00
GNMA, IO, Series 2008-32 'PI' 5,5% 16/10/2037	USD	309.382	35.145	0,00
GNMA, IO, Series 2009-14 'NI' 6,5% 20/03/2039	USD	160.406	34.938	0,00
GNMA, IO, Series 2009-33 'TI' 6% 20/05/2039	USD	127.156	22.894	0,00
GNMA, PO, Series 2006-22 'AO' 0% 20/05/2036	USD	102.860	99.134	0,00
GNMA, PO, Series 2007-38 'AO' 0% 16/06/2037	USD	1.451.097	1.404.147	0,06
GNMA, PO, Series 2008-60 'PO' 0% 20/01/2038	USD	27.870	27.598	0,00
GNMA, PO, Series 2009-79 'OK' 0% 16/11/2037	USD	208.486	190.076	0,01
GNMA, PO, Series 2010-14 'AO' 0% 20/12/2032	USD	160.220	156.764	0,01
GNMA, PO, Series 2010-14 'BO' 0% 20/11/2035	USD	237.366	223.045	0,01
GNMA, PO, Series 2010-14 'CO' 0% 20/08/2035	USD	197.058	188.328	0,01
GNMA, PO, Series 2010-157 'OP' 0% 20/12/2040	USD	521.116	475.925	0,02
GNMA, Series 1994-7 'PQ' 6,5% 16/10/2024	USD	117.412	133.376	0,01
GNMA, Series 2001-21 'PE' 6,5% 16/05/2031	USD	301.985	343.945	0,01
GNMA, Series 2002-40 'UK' 6,5% 20/06/2032	USD	64.539	77.308	0,00
GNMA, Series 2002-45 'QE' 6,5% 20/06/2032	USD	58.747	70.551	0,00
GNMA, Series 2002-47 'PG' 6,5% 16/07/2032	USD	17.288	20.478	0,00
GNMA, Series 2003-10 'PZ' 5,5% 20/02/2033	USD	2.613.384	2.956.090	0,12
GNMA, Series 2003-70 'LG' 5% 20/08/2033	USD	1.500.000	1.687.593	0,07
GNMA, Series 2003-75 'ZX' 6% 16/09/2033	USD	2.926.535	3.352.782	0,14
GNMA, Series 2005-72 'AZ' 5,5% 20/09/2035	USD	1.627.408	1.839.425	0,08
GNMA, Series 2006-33 'Z' 6,5% 20/07/2036	USD	1.148.980	1.376.098	0,06
GNMA, Series 2006-57 'PZ' 5,565% 20/10/2036	USD	1.710.332	1.933.207	0,08
GNMA, Series 2009-104 'AB' 7% 16/08/2039	USD	349.679	394.741	0,02
GNMA, Series 2010-130 'CP' 7% 16/10/2040	USD	344.288	409.418	0,02
GNMA, Series 2010-14 'QP' 6% 20/12/2039	USD	190.597	197.684	0,01
GNMA, Series 2013-H01 'FA' 1,65% 20/01/2063	USD	4.705.814	4.726.529	0,19
GNMA 4189 6,5% 20/07/2038	USD	119.697	132.446	0,01
GNMA 4217 6,5% 20/08/2038	USD	31.646	34.557	0,00
GNMA 4285 6% 20/11/2038	USD	60.131	65.497	0,00
GNMA 456388 7,5% 15/03/2028	USD	65.636	70.218	0,00
GNMA 465505 7,5% 15/06/2028	USD	11.807	13.408	0,00
GNMA 530795 6,5% 15/01/2023	USD	36.711	39.788	0,00
GNMA 569568 6,5% 15/01/2032	USD	132.969	160.561	0,01
GNMA 591882 6,5% 15/07/2032	USD	4.020	4.585	0,00
GNMA 607645 6,5% 15/02/2033	USD	7.275	8.320	0,00
GNMA 607728 6% 15/03/2033	USD	3.403	3.944	0,00
GNMA 611453 7% 15/04/2032	USD	17.937	20.372	0,00
GNMA 621970 6% 15/02/2034	USD	12.842	14.926	0,00
GNMA 748766 6,5% 20/01/2039	USD	264.141	309.239	0,01
GNMA 781328 7% 15/09/2031	USD	192.910	238.780	0,01
GNMA 781614 7% 15/06/2033	USD	5.405	6.800	0,00
GNMA 781648 6% 15/08/2033	USD	41.117	48.219	0,00
GNMA 782507 9,5% 15/10/2024	USD	128.839	140.459	0,01
GNMA 782615 7% 15/06/2035	USD	281.699	343.845	0,01
GNMA 783123 5,5% 15/04/2033	USD	335.521	386.817	0,02
GNMA 783389 6% 20/08/2039	USD	688.919	796.807	0,03
GNMA 783444 5,5% 20/09/2039	USD	591.845	674.559	0,03
GNMA 784045 4,5% 20/07/2045	USD	2.713.916	2.916.236	0,12
GO Financial Auto Securitization Trust, Series 2015-1 'A', 144A 1,81% 15/03/2018	USD	558.791	558.475	0,02
GO Financial Auto Securitization Trust, Series 2015-1 'B', 144A 3,59% 15/10/2020	USD	997.000	994.957	0,04

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
GO Financial Auto Securitization Trust, Series 2015-2 'A', 144A 3,27% 15/11/2018	USD	1.079.123	1.076.835	0,04
GO Financial Auto Securitization Trust, Series 2015-2 'B', 144A 4,8% 17/08/2020	USD	1.070.000	1.059.717	0,04
Gold Key Resorts LLC, Series 2014-A 'A', 144A 3,22% 17/03/2031	USD	502.888	499.695	0,02
Green Tree Agency Advance Funding Trust, Series 2015-T1 'AT1', 144A 2,302% 15/10/2046	USD	698.000	697.560	0,03
Green Tree Agency Advance Funding Trust, Series 2015-T2 'AT2', 144A 3,095% 15/10/2048	USD	1.100.000	1.105.192	0,05
Green Tree Agency Advance Funding Trust I, Series 2015-T2 'DT2', 144A 4,669% 15/10/2048	USD	584.000	585.845	0,02
GS Mortgage Securities Trust, Series 2006-GG8 'A4' 5,56% 10/11/2039	USD	847.054	849.402	0,04
GSMPS Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004-4 '1AF', 144A 0,846% 25/06/2034	USD	132.874	111.195	0,00
GSMPS Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-RP1 '1AF', 144A 0,796% 25/01/2035	USD	52.366	43.702	0,00
GSMPS Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-RP2 '1AF', 144A 0,796% 25/03/2035	USD	226.766	192.982	0,01
GSMPS Mortgage Loan Trust, IO, FRN, Series 2006-RP2 '1AS2', 144A 5,635% 25/04/2036	USD	1.016.330	147.768	0,01
GSR Mortgage Loan Trust, Series 2003-7F '1A4' 5,25% 25/06/2033	USD	512.755	521.953	0,02
GSR Mortgage Loan Trust, Series 2004-6F '3A4' 6,5% 25/05/2034	USD	286.885	306.538	0,01
GSR Mortgage Loan Trust, Series 2007-1F '2A4' 5,5% 25/01/2037	USD	415.720	403.398	0,02
GTP Acquisition Partners I LLC, 144A 3,482% 16/06/2025	USD	225.000	227.810	0,01
Gulf South Pipeline Co. LP, 144A 6,3% 15/08/2017	USD	400.000	405.082	0,02
Gulf South Pipeline Co. LP 4% 15/06/2022	USD	1.540.000	1.477.077	0,06
HILT Mortgage Trust, FRN, Series 2014-ORL 'A', 144A 1,334% 15/07/2029	USD	2.300.000	2.263.778	0,09
Historic TW, Inc. 6,875% 15/06/2018	USD	25.000	27.593	0,00
Honda Auto Receivables Owner Trust, Series 2015-1 'A2' 0,7% 15/06/2017	USD	92.208	92.200	0,00
Huntington Bancshares Inc. 'Null' 3,15% 14/03/2021	USD	225.000	233.597	0,01
Huntington National Bank (The) 2% 30/06/2018	USD	456.000	460.510	0,02
Huntington National Bank (The) 2,2% 06/11/2018	USD	250.000	253.381	0,01
Huntington National Bank (The) 2,875% 20/08/2020	USD	279.000	287.179	0,01
Hyundai Auto Receivables Trust, Series 2015-A 'A2' 0,68% 16/10/2017	USD	90.780	90.765	0,00
Hyundai Auto Receivables Trust, Series 2015-B 'A2A' 0,69% 16/04/2018	USD	261.943	261.835	0,01
Hyundai Auto Receivables Trust, Series 2015-B 'A3' 1,12% 15/11/2019	USD	559.000	559.699	0,02
Hyundai Capital America, 144A 2,4% 30/10/2018	USD	382.000	387.443	0,02
Hyundai Capital America, 144A 2% 01/07/2019	USD	180.000	181.029	0,01
Hyundai Capital America, 144A 3% 18/03/2021	USD	500.000	517.105	0,02
Impac Secured Assets CMN Owner Trust, FRN, Series 2004-3 '1A4' 1,246% 25/11/2034	USD	2.317	2.276	0,00
Impac Secured Assets CMN Owner Trust, Series 2003-2 'A1' 5,5% 25/08/2033	USD	67.516	68.315	0,00
Impac Secured Assets Trust, FRN, Series 2006-2 '2A1' 0,803% 25/08/2036	USD	175.990	172.214	0,01
IndyMac INDX Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004-AR7 'A1' 1,333% 25/09/2034	USD	5.778	4.933	0,00
Ingersoll-Rand Global Holding Co. Ltd. 4,25% 15/06/2023	USD	230.000	255.643	0,01
Intel Corp. 3,7% 29/07/2025	USD	293.000	327.375	0,01
Intel Corp. 4% 15/12/2032	USD	814.000	881.195	0,04
Intuit, Inc. 5,75% 15/03/2017	USD	650.000	671.034	0,03
Invitation Homes Trust, FRN, Series 2014-SFR1 'A', 144A 1,434% 17/06/2031	USD	1.465.859	1.444.118	0,06
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2005-CB11 'AJ' 5,411% 12/08/2037†	USD	69.204	69.208	0,00
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2006-CB15 'A4' 5,814% 12/06/2043†	USD	54.057	53.989	0,00
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2006-LDP9 'A3SF' 0,597% 15/05/2047†	USD	114.745	114.064	0,01
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, IO, FRN, Series 2006-LDP8 'X' 0,454% 15/05/2045†	USD	4.506.618	1.533	0,00
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2006-CB16 'A1A' 5,546% 12/05/2045†	USD	721.773	721.217	0,03
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2006-CB16 'A4' 5,552% 12/05/2045†	USD	313.479	313.201	0,01
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2006-LDP8 'A4' 5,399% 15/05/2045†	USD	102.739	102.609	0,00
J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2004-A3 '4A1' 2,848% 25/07/2034†	USD	76.231	78.479	0,00
J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2004-A4 '1A1' 2,811% 25/09/2034†	USD	49.143	50.163	0,00
J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2006-A2 '4A1' 2,797% 25/08/2034†	USD	126.659	127.272	0,01
J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2006-A2 '5A3' 2,68% 25/11/2033†	USD	381.714	383.662	0,02
J.P. Morgan Resecuritization Trust, FRN, Series 2009-7 '14A1', 144A 2,25% 27/07/2037†	USD	108.862	108.798	0,00
J.P. Morgan Resecuritization Trust, FRN, Series 2009-7 '17A1', 144A 5,598% 27/07/2037†	USD	92.120	91.291	0,00
J.P. Morgan Resecuritization Trust, FRN, Series 2009-7 '18A1', 144A 2,713% 27/11/2036†	USD	142.846	143.124	0,01
J.P. Morgan Resecuritization Trust, FRN, Series 2009-8 'A1', 144A 3,295% 20/04/2036†	USD	37.765	37.857	0,00
Jackson National Life Global Funding, 144A 1,875% 15/10/2018	USD	556.000	562.149	0,02
Jackson National Life Global Funding, 144A 3,05% 29/04/2026	USD	284.000	288.523	0,01
John Sevier Combined Cycle Generation LLC 4,626% 15/01/2042	USD	346.028	405.976	0,02
Kraft Heinz Foods Co., 144A 2,8% 02/07/2020	USD	1.050.000	1.090.724	0,04
Kraft Heinz Foods Co., 144A 3,95% 15/07/2025	USD	894.000	977.196	0,04
Kraft Heinz Foods Co. 3,5% 06/06/2022	USD	671.000	714.424	0,03
Kraft Heinz Foods Co. 6,875% 26/01/2039	USD	545.000	748.111	0,03
LB-UBS Commercial Mortgage Trust, IO, FRN, Series 2006-C1 'XCL', 144A 0,267% 15/02/2041	USD	3.225.513	432	0,00
LB-UBS Commercial Mortgage Trust, Series 2006-C6 'A1A' 5,342% 15/09/2039	USD	112.293	112.532	0,00
LB-UBS Commercial Mortgage Trust, Series 2007-C1 'AM' 5,455% 15/02/2040	USD	550.000	556.523	0,02
LB-UBS Commercial Mortgage Trust, Series 2007-C2 'A3' 5,43% 15/02/2040	USD	810.024	821.699	0,03
Lehman Mortgage Trust, Series 2008-2 '1A6' 6% 25/03/2038	USD	476.508	361.205	0,02
Lendmark Funding Trust, Series 2016-A 'A', 144A 4,82% 21/08/2023	USD	788.000	786.602	0,03
Liberty Mutual Group, Inc., 144A 5% 01/06/2021	USD	258.000	284.130	0,01
Liberty Mutual Group, Inc., 144A 6,5% 15/03/2035	USD	300.000	370.062	0,02
Liberty Mutual Insurance Co., 144A 8,5% 15/05/2025	USD	200.000	250.824	0,01
Liberty Mutual Insurance Co., 144A 7,875% 15/10/2026	USD	200.000	249.607	0,01
Long Beach Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2006-WL2 '2A3' 0,653% 25/01/2036	USD	53.073	51.562	0,00
LV Tower 52 Issuer LLC, Series 2013-1 'A', 144A 5,5% 15/07/2019	USD	1.689.966	1.648.730	0,07
LV Tower 52 Issuer LLC, Series 2013-1 'M', 144A 7,5% 15/07/2019	USD	757.484	714.307	0,03
MarketPlace Loan Trust, Series 2015-OD3 'A', 144A 3,25% 17/09/2017	USD	640.785	637.244	0,03
Massachusetts Mutual Life Insurance Co., 144A 4,5% 15/04/2065	USD	600.000	577.423	0,02

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
MassMutual Global Funding II, 144A 2,5% 17/10/2022	USD	316.000	320.776	0,01
MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust, FRN, Series 2004-3 '4A2' 2,567% 25/04/2034	USD	38.074	35.498	0,00
MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust, FRN, Series 2004-13 '2A1' 2,85% 21/04/2034	USD	320.371	321.289	0,01
MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust, FRN, Series 2004-13 '3A7' 2,825% 21/11/2034	USD	927.505	945.807	0,04
MASTR Alternative Loan Trust, Series 2004-4 '10A1' 5% 25/05/2024	USD	64.064	66.879	0,00
MASTR Alternative Loan Trust, Series 2004-4 '1A1' 5,5% 25/05/2034	USD	230.269	230.798	0,01
MASTR Alternative Loan Trust, Series 2004-4 '9A1' 5,5% 25/04/2019	USD	180.530	186.170	0,01
MASTR Alternative Loan Trust, Series 2004-5 '5A1' 4,75% 25/06/2019	USD	52.934	53.356	0,00
MASTR Alternative Loan Trust, Series 2004-6 '7A1' 6% 25/07/2034	USD	76.887	76.103	0,00
MASTR Alternative Loan Trust, Series 2004-10 '1A1' 4,5% 25/09/2019	USD	22.819	22.975	0,00
MASTR Alternative Loan Trust, Series 2005-6 '3A1' 5,5% 25/11/2020	USD	142.274	138.224	0,01
MASTR Asset Securitization Trust, Series 2003-2 '1A1' 5% 25/03/2018	USD	7.434	7.448	0,00
MASTR Asset Securitization Trust, Series 2004-4 '1A6' 5,25% 26/12/2033	USD	267.981	278.611	0,01
MASTR Reperforming Loan Trust, FRN, Series 2005-2 '1A1F', 144A 0,803% 25/05/2035	USD	529.418	419.779	0,02
MASTR Seasoned Securitization Trust, Series 2004-2 '4A1' 6,5% 25/08/2032	USD	124.473	133.341	0,01
MASTR Seasoned Securitization Trust, Series 2004-2 '4A2' 6,5% 25/08/2032	USD	402.463	431.135	0,02
Medco Health Solutions, Inc. 4,125% 15/09/2020	USD	800.000	864.064	0,04
Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 4,2% 01/07/2055	USD	334.000	380.372	0,02
Mercedes-Benz Auto Receivables Trust, Series 2015-1 'A2A' 0,82% 15/06/2018	USD	1.127.181	1.126.871	0,05
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, FRN, Series 2003-A4 '2A' 2,947% 25/07/2033	USD	66.007	60.449	0,00
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, FRN, Series 2004-1 '2A1' 2,459% 25/12/2034	USD	467.765	468.272	0,02
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, FRN, Series 2004-A4 'A2' 2,703% 25/08/2034	USD	184.478	187.790	0,01
MetLife, Inc. 4,368% 15/09/2023	USD	400.000	443.540	0,02
Metropolitan Life Global Funding I, 144A 1,5% 10/01/2018	USD	853.000	857.871	0,04
Metropolitan Life Global Funding I, 144A 3% 10/01/2023	USD	530.000	545.373	0,02
Microsoft Corp. 2,375% 12/02/2022	USD	150.000	155.338	0,01
Microsoft Corp. 2,375% 01/05/2023	USD	744.000	765.033	0,03
Microsoft Corp. 3,5% 12/02/2035	USD	137.000	142.759	0,01
Microsoft Corp. 4,2% 03/11/2035	USD	231.000	263.066	0,01
Microsoft Corp. 4,5% 01/10/2040	USD	112.000	127.861	0,01
Microsoft Corp. 4% 12/02/2055	USD	143.000	144.128	0,01
Microsoft Corp. 4,75% 03/11/2055	USD	299.000	344.227	0,01
MidAmerican Energy Co. 5,95% 15/07/2017	USD	300.000	314.470	0,01
MidAmerican Energy Co. 5,3% 15/03/2018	USD	125.000	133.625	0,01
ML-CFC Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2006-3 'A1A' 5,409% 12/07/2046	USD	1.244.253	1.245.977	0,05
ML-CFC Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2006-3 'A4' 5,414% 12/07/2046	USD	235.440	235.531	0,01
ML-CFC Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2006-4 'XC', 144A 0,602% 12/12/2049	USD	9.644.834	17.972	0,00
Morgan Stanley 2,8% 16/06/2020	USD	946.000	968.652	0,04
Morgan Stanley Capital I Trust, FRN, Series 2006-IQ12 'X1', 144A 0,438% 15/12/2043	USD	23.460.542	26.471	0,00
Morgan Stanley Capital I Trust, FRN, Series 2007-HQ11 'A1A' 5,422% 12/02/2044	USD	196.925	199.883	0,01
Morgan Stanley Capital I Trust, FRN, Series 2007-HQ11 'A4' 5,447% 12/02/2044	USD	970.000	981.488	0,04
Morgan Stanley Capital I Trust, Series 2006-IQ12 'A1A' 5,319% 15/12/2043	USD	221.415	222.977	0,01
Morgan Stanley Capital I Trust, Series 2011-C3 'A3' 4,054% 15/07/2049	USD	442.000	465.257	0,02
Morgan Stanley Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004-3 '4A' 5,685% 25/04/2034	USD	409.319	430.671	0,02
Morgan Stanley Mortgage Loan Trust, Series 2004-3 '1A' 5% 25/05/2019	USD	27.678	27.927	0,00
Morgan Stanley Reremic Trust, Series 2012-XA 'A', 144A 2% 27/07/2049	USD	897.216	890.317	0,04
MortgageIT Trust, FRN, Series 2005-1 '1A1' 1,086% 25/02/2035	USD	50.717	49.014	0,00
Mylan, Inc., 144A 3,125% 15/01/2023	USD	150.000	148.703	0,01
National Semiconductor Corp. 6,6% 15/06/2017	USD	500.000	526.539	0,02
Nationstar HECM Loan Trust, Series 2015-1A 'A', 144A 3,844% 25/05/2018	USD	600.022	600.748	0,02
Nationstar HECM Loan Trust, Series 2015-2A 'A', 144A 2,883% 25/11/2025	USD	972.207	972.358	0,04
Nationstar HECM Loan Trust, Series 2015-2A 'M1', 144A 4,115% 25/11/2025	USD	1.178.000	1.184.585	0,05
Nationstar HECM Loan Trust, Series 2016-1A 'A', 144A 2,981% 25/02/2026	USD	621.225	622.125	0,03
Nationstar HECM Loan Trust, Series 2016-1A 'M1', 144A 4,36% 25/02/2026	USD	561.000	563.367	0,02
Nationstar HECM Loan Trust, Series 2016-2A 'A', 144A 2,239% 25/06/2026	USD	1.327.000	1.326.999	0,05
NBCUniversal Media LLC 4,375% 01/04/2021	USD	570.000	638.796	0,03
NBCUniversal Media LLC 6,4% 30/04/2040	USD	566.000	791.814	0,03
NCUA Guaranteed Notes Trust, Series 2010-C1 'APT' 2,65% 29/10/2020	USD	165.870	165.986	0,01
Nevada Power Co. 5,375% 15/09/2040	USD	45.000	55.828	0,00
New York Life Global Funding, 144A 2,15% 18/06/2019	USD	600.000	614.994	0,03
New York Life Global Funding, 144A 1,95% 11/02/2020	USD	484.000	490.272	0,02
New York State Dormitory Authority 5,6% 15/03/2040	USD	175.000	241.516	0,01
Niagara Mohawk Power Corp., 144A 4,881% 15/08/2019	USD	60.000	65.677	0,00
Nissan Auto Lease Trust, Series 2015-A 'A2A' 0,99% 15/11/2017	USD	1.633.718	1.634.023	0,07
Nissan Auto Receivables Owner Trust, Series 2014-B 'A3' 1,11% 15/05/2019	USD	396.416	396.699	0,02
Nissan Auto Receivables Owner Trust, Series 2016-B 'A3' 1,32% 15/01/2021	USD	571.000	575.160	0,02
Nissan Motor Acceptance Corp., 144A 1,8% 15/03/2018	USD	486.000	489.657	0,02
Nomura Asset Acceptance Corp. Alternative Loan Trust, Series 2003-A1 'A1' 5,5% 25/05/2033	USD	4.235	4.311	0,00
Nomura Asset Acceptance Corp. Alternative Loan Trust, Series 2003-A1 'A2' 6% 25/05/2033	USD	3.235	3.294	0,00
Nomura Asset Acceptance Corp. Alternative Loan Trust, Series 2003-A1 'A5' 7% 25/04/2033	USD	1.705	1.750	0,00
NRPL Trust, STEP, Series 2015-1A 'A1', 144A 3,875% 01/11/2054	USD	1.023.853	1.023.905	0,04
NRPL Trust, STEP, Series 2015-2A 'A1', 144A 3,75% 25/10/2057	USD	2.111.597	2.081.136	0,09
NRZ Advance Receivables Trust, Series 2015-T1 'AT1', 144A 2,315% 15/08/2046	USD	1.750.000	1.748.520	0,07
NRZ Advance Receivables Trust, Series 2015-T1 'CT1', 144A 3,1% 15/08/2046	USD	600.000	599.146	0,02
NRZ Advance Receivables Trust, Series 2015-T1 'DT1', 144A 3,6% 15/08/2046	USD	700.000	698.366	0,03
NRZ Advance Receivables Trust, Series 2015-T2 'DT2', 144A 4,679% 17/08/2048	USD	804.000	805.693	0,03
NRZ Advance Receivables Trust, Series 2015-T3 'DT3', 144A 4,266% 15/11/2046	USD	2.500.000	2.500.463	0,10
NRZ Advance Receivables Trust, Series 2015-T4 'AT4', 144A 3,196% 15/11/2047	USD	4.000.000	4.028.002	0,17
NRZ Advance Receivables Trust, Series 2015-T4 'DT4', 144A 4,671% 15/11/2047	USD	1.200.000	1.200.376	0,05
NRZ Advance Receivables Trust, Series 2016-T1 'AT1', 144A 2,751% 15/06/2049	USD	3.247.000	3.260.540	0,13
Oak Hill Advisors Residential Loan Trust, STEP, Series 2015-NPL2 'A1', 144A 3,721% 25/07/2055	USD	1.250.371	1.247.392	0,05
Oak Hill Advisors Residential Loan Trust, STEP, Series 2015-NPL2 'A2', 144A 4% 25/07/2055	USD	436.000	430.951	0,02
Ocwen Master Advance Receivables Trust, Series 2015-T1 'AT1', 144A 2,537% 17/09/2046	USD	985.000	986.333	0,04

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Ocwen Master Advance Receivables Trust, Series 2015-T1 'BT1', 144A 3,031% 17/09/2046	USD	1.000.000	999.396	0,04
Ocwen Master Advance Receivables Trust, Series 2015-T1 'DT1', 144A 4,1% 17/09/2046	USD	1.752.000	1.753.787	0,07
Ocwen Master Advance Receivables Trust, Series 2015-T2 'AT2', 144A 2,532% 15/11/2046	USD	900.000	901.044	0,04
Ocwen Master Advance Receivables Trust, Series 2015-T2 'DT2', 144A 4,258% 15/11/2046	USD	563.000	563.191	0,02
Ocwen Master Advance Receivables Trust, Series 2015-T3 'AT3', 144A 3,211% 15/11/2047	USD	2.934.000	2.951.020	0,12
Ocwen Master Advance Receivables Trust, Series 2015-T3 'BT3', 144A 3,704% 15/11/2047	USD	327.000	326.627	0,01
Ocwen Master Advance Receivables Trust, Series 2015-T3 'CT3', 144A 4,196% 15/11/2047	USD	487.000	487.617	0,02
Ocwen Master Advance Receivables Trust, Series 2015-T3 'DT3', 144A 4,687% 15/11/2047	USD	1.250.000	1.252.500	0,05
Ohio State University (The) 4,8% 01/06/2111	USD	716.000	827.202	0,03
Ohio State University (The) 'A' 4,048% 01/12/2056	USD	325.000	366.259	0,02
Oncor Electric Delivery Co. LLC 6,8% 01/09/2018	USD	465.000	516.968	0,02
Oncor Electric Delivery Co. LLC 7% 01/09/2022	USD	150.000	190.813	0,01
OnDeck Asset Securitization Trust II LLC, Series 2016-1A 'A', 144A 4,21% 17/05/2020	USD	1.301.000	1.301.000	0,05
OnDeck Asset Securitization Trust II LLC, Series 2016-1A 'B', 144A 7,63% 17/05/2020	USD	430.000	431.393	0,02
OneMain Financial Issuance Trust, Series 2014-1A 'A', 144A 2,43% 18/06/2024	USD	1.131.992	1.133.395	0,05
OneMain Financial Issuance Trust, Series 2014-1A 'B', 144A 3,24% 18/06/2024	USD	600.000	600.678	0,02
OneMain Financial Issuance Trust, Series 2014-2A 'A', 144A 2,47% 18/09/2024	USD	1.500.000	1.503.659	0,06
OneMain Financial Issuance Trust, Series 2015-1A 'A', 144A 3,19% 18/03/2026	USD	1.439.000	1.455.467	0,06
OneMain Financial Issuance Trust, Series 2015-1A 'B', 144A 3,85% 18/03/2026	USD	725.000	712.966	0,03
OneMain Financial Issuance Trust, Series 2015-2A 'A', 144A 2,57% 18/07/2025	USD	3.281.000	3.283.480	0,13
OneMain Financial Issuance Trust, Series 2015-2A 'B', 144A 3,1% 18/07/2025	USD	814.000	797.517	0,03
OneMain Financial Issuance Trust, Series 2016-1A 'C', 144A 6% 20/02/2029	USD	1.100.000	1.066.978	0,04
OneMain Financial Issuance Trust, Series 2016-2A 'B', 144A 5,94% 20/03/2028	USD	525.000	542.782	0,02
Oportun Funding II LLC, Series 2016-A 'A', 144A 4,7% 08/03/2021	USD	1.886.000	1.886.000	0,08
Oportun Funding II LLC, Series 2016-A 'B', 144A 6,41% 08/03/2021	USD	405.000	404.757	0,02
PACCAR Financial Corp. 1,3% 10/05/2019	USD	373.000	374.408	0,02
Pacific Life Insurance Co., 144A 9,25% 15/06/2039	USD	400.000	609.842	0,03
PacifiCorp 5,5% 15/01/2019	USD	275.000	302.812	0,01
PacifiCorp 5,9% 15/08/2034	USD	45.000	55.479	0,00
Park Place Securities, Inc., FRN, Series 2004-MCW1 'M1' 1,384% 25/10/2034	USD	18.496	18.536	0,00
Penske Truck Leasing Co. LP, 144A 3,375% 01/02/2022	USD	845.000	861.659	0,04
Penske Truck Leasing Co. LP, 144A 4,875% 11/07/2022	USD	350.000	383.465	0,02
Penske Truck Leasing Co. LP, 144A 4,25% 17/01/2023	USD	220.000	230.069	0,01
Port Authority of New York and New Jersey 5,647% 01/11/2040	USD	935.000	1.251.096	0,06
Port Authority of New York and New Jersey 4,458% 01/10/2062	USD	1.330.000	1.531.961	0,06
Potomac Electric Power Co. 6,5% 15/11/2037	USD	200.000	283.521	0,01
Prestige Auto Receivables Trust, Series 2014-1A 'A2', 144A 0,97% 15/03/2018	USD	27.419	27.413	0,00
Prestige Auto Receivables Trust, Series 2015-1 'A2', 144A 1,09% 15/02/2019	USD	317.601	317.346	0,01
Pretium Mortgage Credit Partners I LLC, STEP, Series 2015-NPL2 'A1', 144A 3,75% 27/07/2030	USD	1.722.727	1.722.664	0,07
Pretium Mortgage Credit Partners I LLC, STEP, Series 2015-NPL2 'A2', 144A 4,25% 27/07/2030	USD	1.000.000	988.828	0,04
Pricoa Global Funding I, 144A 2,55% 24/11/2020	USD	200.000	206.883	0,01
Procter & Gamble Co. (The) 9,36% 01/01/2021	USD	199.284	240.991	0,01
Progreso Receivables Funding III LLC, Series 2015-A 'A', 144A 3,625% 08/02/2020	USD	1.177.000	1.175.695	0,05
Progreso Receivables Funding III LLC, Series 2015-A 'B', 144A 5,5% 08/02/2020	USD	500.000	496.653	0,02
Progreso Receivables Funding IV LLC, Series 2015-B 'A', 144A 3% 28/07/2020	USD	1.203.000	1.183.110	0,05
Progreso Receivables Funding IV LLC, Series 2015-B 'B', 144A 5% 28/07/2020	USD	484.000	476.740	0,02
Progress Residential Trust, Series 2015-SFR2 'A', 144A 2,74% 12/06/2032	USD	3.188.007	3.236.875	0,13
Progress Residential Trust, Series 2015-SFR2 'B', 144A 3,138% 12/06/2032	USD	880.000	886.939	0,04
Progress Residential Trust, Series 2015-SFR2 'C', 144A 3,436% 12/06/2032	USD	855.000	854.402	0,04
Progress Residential Trust, Series 2015-SFR2 'D', 144A 3,684% 12/06/2032	USD	140.000	138.963	0,01
Progress Residential Trust, Series 2015-SFR2 'E', 144A 4,427% 12/06/2032	USD	1.867.000	1.832.698	0,08
Progress Residential Trust, Series 2015-SFR3 'A', 144A 3,067% 12/11/2032	USD	6.564.607	6.754.676	0,28
Progress Residential Trust, Series 2015-SFR3 'D', 144A 4,673% 12/11/2032	USD	447.000	460.396	0,02
Progress Residential Trust, Series 2015-SFR3 'E', 144A 5,66% 12/11/2032	USD	500.000	513.333	0,02
Protective Life Global Funding, 144A 2,7% 25/11/2020	USD	500.000	513.987	0,02
Provident Funding Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-1 '2A1' 2,844% 25/05/2035	USD	314.308	321.172	0,01
Prudential Insurance Co. of America (The), 144A 8,3% 01/07/2025	USD	1.350.000	1.803.350	0,07
Public Service Co. of Colorado 3,55% 15/06/2046	USD	107.000	111.289	0,00
Purchasing Power Funding LLC, Series 2015-A 'A2', 144A 4,75% 15/12/2019	USD	2.139.000	2.130.979	0,09
RAIT Trust, FRN, Series 2014-FL2 'B', 144A 2,584% 13/05/2031	USD	900.000	892.423	0,04
RAIT Trust, FRN, Series 2015-FL4 'A', 144A 1,784% 15/12/2031	USD	592.079	590.557	0,02
RAIT Trust, FRN, Series 2015-FL4 'AS', 144A 2,184% 15/12/2031	USD	483.416	483.719	0,02
RAIT Trust, FRN, Series 2015-FL5 'B', 144A 4,334% 15/01/2031	USD	795.000	795.616	0,03
RALI Trust, FRN, Series 2003-QS13 'A5' 1,103% 25/07/2033	USD	174.268	158.918	0,01
RALI Trust, Series 2001-QS19 'A2' 6% 25/12/2016	USD	3.193	3.182	0,00
RALI Trust, Series 2003-QR19 'CB4' 5,75% 25/10/2033	USD	493.003	515.445	0,02
RALI Trust, Series 2003-QS13 'A2' 4% 25/07/2033	USD	2.480.951	2.361.954	0,10
RALI Trust, Series 2003-QS14 'A1' 5% 25/07/2018	USD	44.874	45.163	0,00
RALI Trust, Series 2003-QS15 'A6' 5,5% 25/08/2033	USD	346.747	353.417	0,01
RALI Trust, Series 2003-QS19 'A1' 5,75% 25/10/2033	USD	332.010	350.174	0,01
RALI Trust, Series 2004-QS3 'CB' 5% 25/03/2019	USD	121.134	120.780	0,01
RAMP Trust, FRN, Series 2006-RZ1 'A3' 0,753% 25/03/2036	USD	416.325	413.381	0,02
RAMP Trust, Series 2004-SL2 'A3' 7% 25/10/2031	USD	340.140	355.295	0,01
RASC Trust, FRN, Series 2002-KS4 'AIIB' 0,946% 25/07/2032	USD	1.030	912	0,00
Reliance Standard Life Global Funding II, 144A 3,05% 20/01/2021	USD	298.000	308.136	0,01
Residential Asset Securitization Trust, Series 2003-A13 'A3' 5,5% 25/01/2034	USD	97.362	99.465	0,00

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
RFMSI Trust, FRN, Series 2005-SA4 '1A1' 2,893% 25/09/2035	USD	74.542	61.906	0,00
RFMSI Trust, Series 2003-S4 'A4' 5,75% 25/03/2033	USD	132.101	135.408	0,01
RFMSI Trust, PO, Series 2004-S6 '2A6' 0% 25/06/2034	USD	33.598	28.850	0,00
RMAT LLC, STEP, Series 2015-NPL1 'A1', 144A 3,75% 25/05/2055	USD	726.484	720.731	0,03
Roche Holdings, Inc., 144A 3,35% 30/09/2024	USD	300.000	327.620	0,01
RREF LLC, Series 2015-LT7 'A', 144A 3% 25/12/2032	USD	306.857	306.857	0,01
SABMiller Holdings, Inc., 144A 3,75% 15/01/2022	USD	600.000	643.299	0,03
Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2013-5 'B' 1,55% 15/10/2018	USD	107.365	107.391	0,00
Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2015-S1 'R1', 144A 1,93% 17/09/2019	USD	526.800	524.166	0,02
Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2015-S2 'R1', 144A 1,84% 18/11/2019	USD	78.079	77.689	0,00
Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2015-S7 'R1', 144A 1,97% 16/03/2021	USD	431.987	429.827	0,02
Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2016-2 'A3' 1,56% 15/05/2020	USD	1.032.000	1.033.587	0,04
Saxon Asset Securities Trust, STEP, Series 2003-1 'AF6' 4,795% 25/06/2033	USD	101.857	103.065	0,00
Schlumberger Holdings Corp., 144A 3,625% 21/12/2022	USD	440.000	466.404	0,02
Securitized Asset Backed Receivables LLC Trust, STEP, Series 2006-CB1 'AF2' 3,39% 25/01/2036	USD	49.214	36.379	0,00
Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 10 '1A' 1,238% 20/10/2027	USD	315.410	308.768	0,01
Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2003-1 '1A' 1,198% 20/04/2033	USD	295.838	279.810	0,01
Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2004-12 'A3' 1,115% 20/01/2035	USD	164.806	152.137	0,01
Sierra Auto Receivables Securitization Trust, Series 2016-1A 'A', 144A 2,85% 18/01/2022	USD	820.000	819.985	0,03
Skopos Auto Receivables Trust, Series 2015-2A 'A', 144A 3,55% 15/02/2020	USD	338.966	338.676	0,01
Southern California Edison Co. 1,845% 01/02/2022	USD	132.857	132.049	0,01
SpringCastle America Funding LLC, Series 2014-AA 'A', 144A 2,7% 25/05/2023	USD	1.933.282	1.940.218	0,08
SpringCastle America Funding LLC, Series 2014-AA 'B', 144A 4,61% 25/10/2027	USD	500.000	501.438	0,02
Springleaf Funding Trust, Series 2015-AA 'A', 144A 3,16% 15/11/2024	USD	2.689.000	2.706.187	0,11
Springleaf Funding Trust, Series 2015-AA 'B', 144A 3,62% 15/11/2024	USD	544.000	532.980	0,02
Spruce ABS Trust, Series 2016-E1 'A', 144A 4,32% 15/06/2028	USD	1.350.000	1.349.809	0,06
Spruce ABS Trust, Series 2016-E1 'B', 144A 6,9% 15/06/2028	USD	1.000.000	985.075	0,04
SPS Servicer Advance Receivables Trust, Series 2015-T2 'DT2', 144A 4,23% 15/01/2047	USD	859.000	860.291	0,04
SPS Servicer Advance Receivables Trust, Series 2015-T3 'CT3', 144A 3,91% 15/07/2047	USD	809.000	807.543	0,03
SPS Servicer Advance Receivables Trust, Series 2015-T3 'DT3', 144A 4,43% 15/07/2047	USD	1.425.000	1.453.834	0,06
Starbucks Corp. 4,3% 15/06/2045	USD	306.000	365.381	0,02
Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004-16 '3A2' 2,969% 25/11/2034	USD	333.843	323.091	0,01
Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004-6 '5A4' 2,557% 25/06/2034	USD	35.849	35.828	0,00
Structured Asset Mortgage Investments II Trust, FRN, Series 2004-AR5 '1A1' 1,099% 19/10/2034	USD	383.835	367.997	0,02
Structured Asset Mortgage Investments II Trust, FRN, Series 2005-AR5 'A3' 0,689% 19/07/2035	USD	606.263	587.102	0,02
Structured Asset Securities Corp., FRN, Series 2003-34A '3A3' 2,875% 25/11/2033	USD	610.618	600.344	0,02
Structured Asset Securities Corp., Series 2002-AL1 'A3' 3,45% 25/02/2032	USD	183.405	181.979	0,01
Structured Asset Securities Corp., Series 2003-29 '1A1' 4,75% 25/09/2018	USD	48.758	49.367	0,00
Structured Asset Securities Corp., Series 2003-33H '1A1' 5,5% 25/10/2033	USD	96.717	99.028	0,00
Structured Asset Securities Corp., Series 2004-5H 'A4' 5,54% 25/12/2033	USD	362.058	373.533	0,02
Structured Asset Securities Corp., STEP, Series 2004-6XS 'A5B' 5,55% 25/03/2034	USD	422.710	429.102	0,02
Structured Asset Securities Corp. Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2007-OSI 'A2' 0,543% 25/06/2037	USD	57.914	56.509	0,00
Structured Asset Securities Corp. Trust, Series 2005-6 '4A1' 5% 25/05/2035	USD	56.289	56.847	0,00
Sunset Mortgage Loan Co. LLC, STEP, Series 2014-NPL2 'A', 144A 3,721% 16/11/2044	USD	727.080	723.294	0,03
TCI Communications, Inc. 7,875% 15/02/2026	USD	394.000	566.850	0,02
Tennessee Valley Authority Generic STRIP 0% 15/03/2032	USD	800.000	511.642	0,02
Texas Eastern Transmission LP, 144A 2,8% 15/10/2022	USD	554.000	547.441	0,02
Texas Health Resources 4,33% 15/11/2055	USD	700.000	794.786	0,03
Time Warner Cable, Inc. 8,25% 01/04/2019	USD	450.000	522.533	0,02
Time Warner Cable, Inc. 6,55% 01/05/2037	USD	400.000	471.002	0,02
Time Warner Cable, Inc. 5,5% 01/09/2041	USD	197.000	209.318	0,01
Time Warner, Inc. 6,2% 15/03/2040	USD	200.000	249.111	0,01
Toyota Auto Receivables Owner Trust, Series 2016-B 'A3' 1,3% 15/04/2020	USD	559.000	561.314	0,02
Tricon American Homes Trust, FRN, Series 2015-SFR1 'A', 144A 1,684% 17/05/2032	USD	517.128	510.330	0,02
Tri-State Generation & Transmission Association, Inc., 144A 4,25% 01/06/2046	USD	202.000	209.952	0,01
Union Pacific Corp. 3,646% 15/02/2024	USD	277.000	305.437	0,01
Union Pacific Railroad Co. Pass Through Trust, Series 2003-1 4,698% 02/01/2024	USD	106.947	114.433	0,01
Union Pacific Railroad Co. Pass Through Trust, Series 2015-1 2,695% 12/05/2027	USD	675.964	682.073	0,03
United Airlines Pass Through Trust 3,45% 07/07/2028	USD	464.000	476.180	0,02
United Parcel Service of America, Inc., STEP 8,375% 01/04/2030	USD	200.000	300.201	0,01
United Technologies Corp., STEP 1,778% 04/05/2018	USD	980.000	987.673	0,04
US Treasury STRIP Coupon 0% 15/02/2022	USD	5.920.000	5.529.848	0,23
US Treasury STRIP Coupon 0% 15/05/2022	USD	12.905.000	12.009.110	0,49
US Treasury STRIP Coupon 0% 15/08/2022	USD	8.700.000	8.060.091	0,33
US Treasury STRIP Coupon 0% 15/11/2022	USD	14.900.000	13.738.234	0,56
US Treasury STRIP Coupon 0% 15/02/2023	USD	15.076.000	13.824.195	0,57
US Treasury STRIP Coupon 0% 15/05/2023	USD	24.000.000	21.871.412	0,90
US Treasury STRIP Coupon 0% 15/08/2023	USD	9.690.000	8.791.303	0,36
US Treasury STRIP Coupon 0% 15/02/2024	USD	1.500.000	1.346.511	0,06
US Treasury STRIP Coupon 0% 15/05/2024	USD	4.150.000	3.709.063	0,15
US Treasury STRIP Coupon 0% 15/11/2024	USD	450.000	397.474	0,02
US Treasury STRIP Coupon 0% 15/02/2025	USD	1.500.000	1.315.699	0,05
US Treasury STRIP Coupon 0% 15/05/2026	USD	1.000.000	851.084	0,04
US Treasury STRIP Coupon 0% 15/08/2026	USD	100.000	84.760	0,00
US Treasury STRIP Coupon 0% 15/11/2026	USD	7.125.000	5.994.885	0,25
US Treasury STRIP Coupon 0% 15/02/2027	USD	3.000.000	2.513.356	0,10
US Treasury STRIP Coupon 0% 15/05/2027	USD	5.390.000	4.489.243	0,18
US Treasury STRIP Coupon 0% 15/08/2027	USD	2.500.000	2.069.429	0,09
US Treasury STRIP Coupon 0% 15/11/2027	USD	3.465.000	2.849.538	0,12

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
US Treasury STRIP Coupon 0% 15/02/2028	USD	4.000.000	3.264.021	0,13
US Treasury STRIP Coupon 0% 15/05/2028	USD	6.885.000	5.590.520	0,23
US Treasury STRIP Coupon 0% 15/08/2028	USD	3.200.000	2.583.505	0,11
US Treasury STRIP Coupon 0% 15/11/2028	USD	2.800.000	2.246.669	0,09
US Treasury STRIP Coupon 0% 15/02/2029	USD	4.276.000	3.409.480	0,14
US Treasury STRIP Coupon 0% 15/05/2029	USD	6.000.000	4.758.572	0,20
US Treasury STRIP Coupon 0% 15/08/2029	USD	4.900.000	3.861.579	0,16
US Treasury STRIP Coupon 0% 15/11/2029	USD	10.300.000	8.051.793	0,33
US Treasury STRIP Coupon 0% 15/02/2030	USD	10.650.000	8.279.687	0,34
US Treasury STRIP Coupon 0% 15/05/2030	USD	9.900.000	7.666.593	0,31
US Treasury STRIP Coupon 0% 15/08/2030	USD	7.200.000	5.529.009	0,23
US Treasury STRIP Coupon 0% 15/11/2030	USD	4.500.000	3.436.421	0,14
US Treasury STRIP Coupon 0% 15/02/2031	USD	4.500.000	3.419.511	0,14
US Treasury STRIP Coupon 0% 15/05/2031	USD	8.710.000	6.578.613	0,27
US Treasury STRIP Coupon 0% 15/08/2031	USD	6.000.000	4.493.122	0,18
US Treasury STRIP Coupon 0% 15/11/2031	USD	3.585.000	2.668.044	0,11
US Treasury STRIP Coupon 0% 15/02/2032	USD	6.525.000	4.837.157	0,20
US Treasury STRIP Coupon 0% 15/05/2032	USD	15.150.000	11.146.141	0,46
US Treasury STRIP Coupon 0% 15/08/2032	USD	6.900.000	5.038.959	0,21
US Treasury STRIP Coupon 0% 15/11/2032	USD	10.340.000	7.490.285	0,31
US Treasury STRIP Coupon 0% 15/02/2033	USD	1.300.000	935.683	0,04
US Treasury STRIP Coupon 0% 15/05/2033	USD	7.150.000	5.117.584	0,21
US Treasury STRIP Coupon 0% 15/08/2033	USD	1.600.000	1.135.164	0,05
US Treasury STRIP Coupon 0% 15/11/2033	USD	8.920.000	6.281.385	0,26
US Treasury STRIP Coupon 0% 15/02/2034	USD	7.980.000	5.572.502	0,23
US Treasury STRIP Coupon 0% 15/05/2034	USD	6.900.000	4.792.289	0,20
US Treasury STRIP Coupon 0% 15/08/2034	USD	2.950.000	2.031.099	0,08
US Treasury STRIP Coupon 0% 15/11/2034	USD	3.600.000	2.460.370	0,10
US Treasury STRIP Coupon 0% 15/02/2035	USD	1.515.000	1.028.227	0,04
US Treasury STRIP Coupon 0% 15/05/2035	USD	2.600.000	1.756.819	0,07
US Treasury STRIP Principal 0% 15/08/2039	USD	300.000	181.836	0,01
Vendee Mortgage Trust, Series 1998-1 ‘2E’ 7% 15/03/2028	USD	52.666	63.745	0,00
Vendee Mortgage Trust, Series 1998-2 ‘1G’ 6,75% 15/06/2028	USD	424.071	503.722	0,02
Viacom, Inc. 3,875% 15/12/2021	USD	404.000	425.483	0,02
Viacom, Inc. 3,125% 15/06/2022	USD	350.000	350.060	0,01
Viacom, Inc. 4,85% 15/12/2034	USD	124.000	116.262	0,01
Viacom, Inc. 6,875% 30/04/2036	USD	385.000	424.817	0,02
Viacom, Inc. 4,5% 27/02/2042	USD	175.000	147.076	0,01
VML LLC, FRN, Series 2014-NPL1 ‘A1’, 144A 3,875% 27/04/2054	USD	193.740	194.069	0,01
Volkswagen Auto Lease Trust, Series 2015-A ‘A2A’ 0,87% 20/06/2017	USD	315.658	315.565	0,01
VOLT NPL X LLC, STEP, Series 2014-NPL8 ‘A1’, 144A 3,375% 26/10/2054	USD	296.024	294.950	0,01
VOLT XL LLC, STEP, Series 2015-NP14 ‘A1’, 144A 4,375% 27/11/2045	USD	1.284.841	1.285.803	0,05
VOLT XLV LLC, FRN, Series 2016-NPL5 ‘A1’, 144A 4% 25/05/2046	USD	559.421	559.768	0,02
VOLT XLVI LLC, STEP, Series 2016-NPL6 ‘A1’, 144A 3,844% 25/06/2046	USD	1.532.000	1.532.000	0,06
VOLT XLVII LLC, STEP, Series 2016-NPL7 ‘A1’, 144A 3,75% 25/06/2046	USD	1.697.000	1.709.576	0,07
VOLT XXIV LLC, STEP, Series 2015-NPL6 ‘A1’, 144A 3,5% 25/02/2055	USD	1.949.319	1.943.809	0,08
VOLT XXV LLC, STEP, Series 2015-NPL8 ‘A1’, 144A 3,5% 26/06/2045	USD	3.143.748	3.129.744	0,13
VOLT XXXIII LLC, STEP, Series 2015-NPL5 ‘A1’, 144A 3,5% 25/03/2055	USD	3.310.453	3.290.832	0,14
VOLT XXXIV LLC, STEP, Series 2015-NPL7 ‘A1’, 144A 3,25% 25/02/2055	USD	975.015	970.067	0,04
VOLT XXXIX LLC, STEP, Series 2015-NP13 ‘A1’, 144A 4,125% 25/10/2045	USD	987.724	991.430	0,04
VOLT XXXV LLC, STEP, Series 2015-NPL9 ‘A1’, 144A 3,5% 26/06/2045	USD	1.653.208	1.644.516	0,07
Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust, Series 2006-C29 ‘A1A’ 5,297% 15/11/2048	USD	475.884	480.430	0,02
Walgreen Co. 3,1% 15/09/2022	USD	945.000	973.974	0,04
Walgreen Co. 4,4% 15/09/2042	USD	400.000	406.738	0,02
Walgreens Boots Alliance, Inc. 3,1% 01/06/2023	USD	281.000	286.585	0,01
Walgreens Boots Alliance, Inc. 3,8% 18/11/2024	USD	300.000	317.294	0,01
Walgreens Boots Alliance, Inc. 4,5% 18/11/2034	USD	405.000	427.520	0,02
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2003-AR5 ‘A7’ 2,815% 25/06/2033	USD	423.731	427.834	0,02
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2003-AR7 ‘A7’ 2,426% 25/08/2033	USD	57.864	57.941	0,00
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2003-AR8 ‘A’ 2,479% 25/08/2033	USD	35.609	35.995	0,00
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2003-AR9 ‘1A6’ 2,523% 25/09/2033	USD	410.620	413.402	0,02
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2003-AR11 ‘A6’ 2,527% 25/10/2033	USD	638.346	643.720	0,03
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, Series 2003-S1 ‘A5’ 5,5% 25/04/2033	USD	235.787	243.436	0,01
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, Series 2003-S3 ‘1A4’ 5,5% 25/06/2033	USD	177.016	183.593	0,01
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, Series 2003-S6 ‘2A1’ 5% 25/07/2018	USD	93.571	94.319	0,00
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, Series 2003-S8 ‘A5’ 4,5% 25/09/2018	USD	137.336	138.137	0,01
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, Series 2003-S10 ‘A2’ 5% 25/10/2018	USD	14.223	14.349	0,00
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, Series 2004-CB1 ‘3A2’ 5,5% 25/06/2034	USD	297.177	300.249	0,01
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, Series 2004-CB3 ‘4A’ 6% 25/10/2019	USD	135.538	140.980	0,01
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, Series 2004-RS2 ‘A4’ 5% 25/11/2033	USD	473.995	482.462	0,02
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, Series 2004-S2 ‘2A4’ 5,5% 25/06/2034	USD	289.760	303.708	0,01
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, Series 2004-S3 ‘1A5’ 5% 25/07/2034	USD	235.882	245.964	0,01
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, Series 2004-S3 ‘3A2’ 6% 25/07/2034	USD	366.064	384.250	0,02
Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates Trust, IO, Series 2005-3 ‘CX’ 5,5% 25/05/2035	USD	843.794	179.452	0,01
Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates Trust, Series 2005-4 ‘CB7’ 5,5% 25/06/2035	USD	262.343	244.525	0,01
Washington Mutual MSC Mortgage Pass-Through Certificates Trust, Series 2003-MS2 ‘1A1’ 5,75% 25/02/2033	USD	68.378	72.717	0,00
Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, FRN, Series 2004-EE ‘3A1’ 2,836% 25/12/2034	USD	113.761	117.675	0,01
Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, FRN, Series 2004-P ‘2A1’ 2,743% 25/09/2034	USD	998.355	1.001.222	0,04
Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, FRN, Series 2004-S ‘A1’ 2,785% 25/09/2034	USD	2.010.038	2.048.164	0,08
Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, FRN, Series 2005-AR8 ‘2A1’ 2,869% 25/06/2035	USD	272.084	277.521	0,01

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, Series 2004-4 'A9' 5,5% 25/05/2034	USD	214.810	219.925	0,01
Wells Fargo Resecuritization Trust, Series 2012-IO 'A', 144A 1,75% 20/08/2021	USD	54.993	54.986	0,00
Westgate Resorts LLC, Series 2013-1A 'A', 144A 2,25% 20/08/2025	USD	223.319	223.319	0,01
Westgate Resorts LLC, Series 2015-1A 'A', 144A 2,75% 20/05/2027	USD	186.428	185.663	0,01
Westlake Automobile Receivables Trust, Series 2015-1A 'A2', 144A 1,17% 15/03/2018	USD	41.300	41.293	0,00
Westlake Automobile Receivables Trust, Series 2016-2A 'A2', 144A 1,57% 17/06/2019	USD	1.661.000	1.661.244	0,07
Westlake Automobile Receivables Trust, Series 2016-2A 'D', 144A 4,1% 15/06/2021	USD	599.000	604.477	0,03
World Omni Auto Receivables Trust, Series 2015-A 'A2A' 0,79% 16/07/2018	USD	157.747	157.693	0,01
World Omni Auto Receivables Trust, Series 2015-A 'A3' 1,34% 15/05/2020	USD	309.000	310.433	0,01
			1.374.801.593	**56,28**
Britische Jungferninseln				
Sinopec Group Overseas Development 2012 Ltd., 144A 3,9% 17/05/2022	USD	400.000	423.827	0,02
Sinopec Group Overseas Development 2014 Ltd., 144A 1,75% 10/04/2017	USD	200.000	200.722	0,01
			624.549	**0,03**
Anleihen insgesamt			**1.434.273.621**	**58,72**
Commercial Papers				
Vereinigte Staaten von Amerika				
Financing Corp. 0% 26/09/2019	USD	1.700.000	1.648.281	0,07
FNMA 7,25% 15/05/2030	USD	200.000	140.342	0,00
Tennessee Valley Authority Principal STRIP 0% 01/11/2025	USD	1.150.000	932.727	0,04
			2.721.350	**0,11**
Commercial Papers insgesamt			**2.721.350**	**0,11**
An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			**1.436.994.971**	**58,83**
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
Irland				
Trafigura Securitisation Finance plc, FRN, Series 2014-1A 'A', 144A 1,392% 15/10/2018*	USD	1.276.000	1.256.860	0,05
			1.256.860	**0,05**
Vereinigte Staaten von Amerika				
Access Point Funding Trust 6,25% 16/02/2021*	USD	1.977.584	1.977.584	0,08
			1.977.584	**0,08**
Anleihen insgesamt			**3.234.444**	**0,13**
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			**3.234.444**	**0,13**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW				
Luxemburg				
JPMorgan US Dollar Liquidity Fund - JPM US Dollar Liquidity X (dist.)†	USD	232.358.832	232.358.832	9,51
			232.358.832	**9,51**
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW, insgesamt			**232.358.832**	**9,51**
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen, insgesamt			**232.358.832**	**9,51**
Wertpapierbestand insgesamt			**2.467.070.118**	**101,00**
Bankguthaben			**(12.484.726)**	**(0,51)**
Andere Aktiva und Passiva			**(11.942.385)**	**(0,49)**
Nettovermögen insgesamt			**2.442.643.007**	**100,00**

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

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2016	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	85,65
Luxemburg	9,67
Israel	0,93
Kanada	0,92
Großbritannien	0,66
Niederlande	0,53
Australien	0,39
Mexiko	0,38
Irland	0,32
Frankreich	0,29
Kaimaninseln	0,23
Japan	0,17
Guernsey	0,10
Schweden	0,10
Norwegen	0,09
Supranational	0,09
Deutschland	0,08
Kolumbien	0,08
Schweiz	0,07
Spanien	0,06
Britische Jungferninseln	0,05
Neuseeland	0,03
Jersey	0,03
Südkorea	0,02
Türkei	0,02
Panama	0,01
China	0,01
Südafrika	0,01
Polen	0,01
Peru	-
Wertpapierbestand insgesamt	**101,00**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	(1,00)
Summe	**100,00**

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2015 (ungeprüft)	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	91,71
Luxemburg	1,26
Israel	1,06
Kanada	1,04
Großbritannien	0,66
Niederlande	0,50
Australien	0,46
Irland	0,38
Mexiko	0,29
Kaimaninseln	0,27
Frankreich	0,26
Japan	0,20
Supranational	0,13
Schweden	0,12
Norwegen	0,12
Guernsey	0,09
Deutschland	0,08
Schweiz	0,08
Kolumbien	0,08
Spanien	0,08
Britische Jungferninseln	0,06
Neuseeland	0,04
Bermuda	0,03
Südkorea	0,02
Türkei	0,02
Panama	0,01
China	0,01
Südafrika	0,01
Peru	-
Wertpapierbestand insgesamt	**99,07**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	0,93
Summe	**100,00**

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
EUR	2.416.178	USD	2.680.947	11/07/2016	Standard Chartered	5.620	-
EUR	383.617	USD	425.761	11/07/2016	Deutsche Bank	786	-
EUR	667.683	USD	735.158	11/07/2016	Morgan Stanley	7.244	-
EUR	129.179	USD	142.807	11/07/2016	Societe Generale	827	-
SGD	11.686	USD	8.641	15/07/2016	State Street	30	-
SGD	3.022.874	USD	2.227.410	15/07/2016	Goldman Sachs	15.547	-
SGD	7.952	USD	5.869	15/07/2016	RBC	31	-
SGD	19.642	USD	14.521	15/07/2016	Deutsche Bank	54	-
SGD	8.652	USD	6.390	15/07/2016	Standard Chartered	30	-
USD	249.381	EUR	221.477	11/07/2016	State Street	3.119	-
USD	950.548	EUR	838.711	11/07/2016	Standard Chartered	17.979	-
USD	165.043	EUR	145.802	11/07/2016	Citibank	2.924	-
USD	451.694	EUR	397.277	11/07/2016	Deutsche Bank	9.959	-
USD	3.257	SGD	4.379	15/07/2016	Societe Generale	7	-
USD	4.333	SGD	5.817	15/07/2016	RBC	17	-
USD	3.544	SGD	4.749	15/07/2016	Goldman Sachs	20	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt						64.194	-
EUR	1.096.099	USD	1.227.622	11/07/2016	ANZ	(8.862)	-
EUR	1.571.427	USD	1.762.365	11/07/2016	Standard Chartered	(15.085)	-
EUR	224.502.023	USD	251.727.672	11/07/2016	Deutsche Bank	(2.102.305)	(0,09)
EUR	2.267	USD	2.542	11/07/2016	UBS	(21)	-
EUR	366.203	USD	415.700	11/07/2016	State Street	(8.517)	-
EUR	884.308	USD	1.004.336	11/07/2016	HSBC	(21.067)	-
EUR	953.193	USD	1.076.224	11/07/2016	Citibank	(16.361)	-
EUR	826.463	USD	939.294	11/07/2016	BNP Paribas	(20.343)	-
EUR	6.068.672	USD	6.916.197	11/07/2016	Barclays	(168.398)	(0,01)
EUR	3.034.581	USD	3.407.395	11/07/2016	Goldman Sachs	(33.223)	-
EUR	2.468.397	USD	2.787.669	11/07/2016	Toronto-Dominion Bank	(43.041)	-
EUR	84.123	USD	93.589	11/07/2016	Morgan Stanley	(52)	-
USD	142.755	EUR	129.179	01/07/2016	Societe Generale	(845)	-
USD	555.417	EUR	499.763	05/07/2016	Standard Chartered	(159)	-
USD	92.798	SGD	125.561	15/07/2016	State Street	(368)	-
USD	4.933	SGD	6.687	15/07/2016	Barclays	(29)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt						(2.438.676)	(0,10)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						(2.374.482)	(0,10)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Einlagenzertifikate				
Kanada				
Canadian Imperial Bank of Commerce 0,85% 24/08/2016	USD	12.000.000	12.000.000	2,74
			12.000.000	**2,74**
Chile				
Banco del Estado de Chile 0,62% 12/09/2016	USD	10.000.000	10.000.000	2,28
			10.000.000	**2,28**
China				
Bank of China Ltd. 0% 11/07/2016	USD	2.000.000	1.999.595	0,46
China Construction Bank 0,75% 01/07/2016	USD	7.000.000	7.000.000	1,60
			8.999.595	**2,06**
Dänemark				
Danske Bank A/S 0% 11/07/2016	USD	9.000.000	8.998.502	2,05
			8.998.502	**2,05**
Finnland				
Nordea Bank Finland plc, FRN 0,83% 17/01/2017	USD	12.000.000	12.000.000	2,74
			12.000.000	**2,74**
Frankreich				
BNP Paribas SA 0,69% 12/07/2016	USD	9.000.000	9.000.000	2,06
Credit Agricole Corporate and Investment Bank 0,90% 05/10/2016	USD	8.000.000	8.000.000	1,83
Credit Industriel et Commercial 0,90% 10/11/2016	USD	5.000.000	5.000.000	1,14
Credit Industriel et Commercial, FRN 0,86% 15/12/2016	USD	4.000.000	4.000.000	0,91
Natixis SA 0,43% 05/07/2016	USD	3.854.000	3.854.000	0,88
Natixis SA 0,90% 31/08/2016	USD	6.500.000	6.500.000	1,48
			36.354.000	**8,30**
Japan				
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd. (The) 0,89% 07/10/2016	USD	14.000.000	14.000.000	3,19
Mizuho Bank Ltd. 0,66% 19/07/2016	USD	8.000.000	8.000.159	1,83
Norinchukin Bank 0,77% 01/07/2016	USD	2.000.000	2.000.000	0,46
Norinchukin Bank 0,70% 25/08/2016	USD	8.000.000	8.000.000	1,83
Shizuoka Bank Ltd. (The) 0,61% 10/08/2016	USD	7.000.000	7.000.000	1,60
Sumitomo Mitsui Banking Corp. 0,64% 15/08/2016	USD	5.000.000	5.000.000	1,14
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 0,70% 29/09/2016	USD	5.000.000	4.999.999	1,14
			49.000.158	**11,19**
Niederlande				
ABN AMRO Bank NV 0% 14/07/2016	USD	3.000.000	2.999.286	0,69
Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA 0,83% 23/08/2016	USD	5.000.000	5.000.000	1,14
Cooperatieve Rabobank UA 0% 13/10/2016	USD	4.000.000	3.990.335	0,91
			11.989.621	**2,74**
Schweden				
Svenska Handelsbanken, FRN 0,83% 10/01/2017	USD	5.000.000	5.000.000	1,14
			5.000.000	**1,14**
Schweiz				
UBS AG, FRN 0,86% 07/11/2016	USD	2.000.000	2.000.000	0,45
UBS AG 0,91% 07/11/2016	USD	2.000.000	2.000.000	0,46
			4.000.000	**0,91**
Großbritannien				
Mizuho Bank Ltd. 0% 08/08/2016	USD	3.000.000	2.997.693	0,69
Standard Chartered Bank 0% 20/07/2016	USD	10.000.000	9.996.496	2,28
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 0% 20/09/2016	USD	5.000.000	4.991.808	1,14
			17.985.997	**4,11**
Vereinigte Staaten von Amerika				
Wells Fargo Bank NA, FRN 0,72% 07/10/2016	USD	12.000.000	11.996.702	2,74
Wells Fargo Bank NA, FRN 0,86% 04/01/2017	USD	3.000.000	3.000.000	0,68
			14.996.702	**3,42**
Einlagenzertifikate insgesamt			**191.324.575**	**43,68**
Commercial Papers				
Australien				
Commonwealth Bank of Australia 0,90% 06/03/2017	USD	12.000.000	12.000.000	2,74
			12.000.000	**2,74**
Kanada				
Bank of Montreal 0% 03/10/2016	USD	9.000.000	8.984.490	2,05
Bank of Nova Scotia (The) 0,80% 12/08/2016	USD	5.000.000	5.000.000	1,14
			13.984.490	**3,19**
China				
Agricultural Bank of China Ltd. 0% 06/07/2016	USD	10.000.000	9.998.958	2,28
			9.998.958	**2,28**
Frankreich				
Antalis SA 0% 11/07/2016	USD	7.000.000	6.998.678	1,60
BPCE SA 0% 07/07/2016	USD	2.800.000	2.799.687	0,64
Electricite de France SA 0% 13/07/2016	USD	3.500.000	3.499.172	0,80
Natixis SA 0% 31/10/2016	USD	2.000.000	1.993.696	0,45
			15.291.233	**3,49**
Deutschland				
NRW Bank 0% 03/08/2016	USD	8.000.000	7.995.930	1,83
			7.995.930	**1,83**
Japan				
Sumitomo Mitsui Banking Corp. 0% 11/10/2016	USD	3.000.000	2.993.285	0,68
			2.993.285	**0,68**
Niederlande				
Shell International Finance BV 0% 05/07/2016	USD	13.000.000	12.999.278	2,97
			12.999.278	**2,97**
Singapur				
DBS Bank Ltd. 0% 15/07/2016	USD	4.000.000	3.999.082	0,91
DBS Bank Ltd. 0% 19/12/2016	USD	9.000.000	8.961.098	2,05
			12.960.180	**2,96**
Schweden				
Skandinaviska Enskilda Banken AB 0% 11/07/2016	USD	10.700.000	10.698.038	2,44
Skandinaviska Enskilda Banken AB 0% 22/09/2016	USD	5.000.000	4.990.432	1,14
Svenska Handelsbanken AB 0% 05/07/2016	USD	9.300.000	9.299.328	2,13
			24.987.798	**5,71**
Großbritannien				
HSBC Bank plc 0,80% 21/07/2016	USD	2.000.000	2.000.000	0,46
HSBC Bank plc 1,05% 19/05/2017	USD	8.000.000	8.000.000	1,82
			10.000.000	**2,28**

JPMorgan Funds - US Dollar Money Market Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2016

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Vereinigte Staaten von Amerika				
Can Ast & Can Ltd. 0% 01/08/2016	USD	6.000.000	5.996.900	1,37
DCAT, LLC 0% 01/07/2016	USD	6.000.000	6.000.000	1,37
DCAT, LLC 0% 08/07/2016	USD	1.000.000	999.872	0,23
ING (US) Funding LLC 0% 03/08/2016	USD	4.000.000	3.997.433	0,91
Kells Funding LLC 0% 14/07/2016	USD	8.000.000	7.998.122	1,83
Kells Funding LLC 0% 11/08/2016	USD	7.000.000	6.995.297	1,60
Toronto Dominion Holdings (USA), Inc. 0% 11/10/2016	USD	6.000.000	5.988.780	1,37
Toronto Dominion Holdings (USA), Inc. 0% 19/12/2016	USD	10.000.000	9.958.675	2,27
			47.935.079	10,95
Commercial Papers insgesamt			171.146.231	39,08
An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			362.470.806	82,76
Wertpapierbestand insgesamt			362.470.806	82,76
Bankguthaben			86.488.023	19,75
Andere Aktiva und Passiva			(10.987.176)	(2,51)
Nettovermögen insgesamt			437.971.653	100,00

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2016	% des Netto-vermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	14,37
Japan	11,87
Frankreich	11,79
Schweden	6,85
Großbritannien	6,39
Kanada	5,93
Niederlande	5,71
China	4,34
Singapur	2,96
Finnland	2,74
Australien	2,74
Chile	2,28
Dänemark	2,05
Deutschland	1,83
Schweiz	0,91
Wertpapierbestand insgesamt	**82,76**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	17,24
Summe	**100,00**

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2015 (ungeprüft)	% des Netto-vermögens
Frankreich	17,30
Japan	12,53
Australien	11,82
Vereinigte Staaten von Amerika	9,41
Deutschland	8,82
Kanada	7,02
Großbritannien	5,76
Niederlande	5,45
China	4,71
Schweiz	2,94
Chile	2,74
Finnland	1,96
Belgien	1,92
Schweden	1,82
Luxemburg	0,98
Wertpapierbestand insgesamt und geldnahe Anlagen	**95,18**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	4,82
Summe	**100,00**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Bermuda				
Lazard Ltd. 'A'	USD	57.443	1.688.537	0,21
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	USD	83.546	3.238.661	0,41
			4.927.198	**0,62**
Kanada				
Novadaq Technologies, Inc.	USD	42.254	412.822	0,05
Waste Connections, Inc.	USD	117.893	8.445.265	1,06
			8.858.087	**1,11**
Niederlande				
Mobileye NV	USD	52.596	2.448.607	0,31
NXP Semiconductors NV	USD	49.720	3.863.244	0,48
			6.311.851	**0,79**
Singapur				
Broadcom Ltd.	USD	31.060	4.815.542	0,61
			4.815.542	**0,61**
Schweiz				
Allied World Assurance Co. Holdings AG	USD	67.778	2.367.146	0,30
Chubb Ltd.	USD	27.819	3.566.535	0,45
			5.933.681	**0,75**
Vereinigte Staaten von Amerika				
Acadia Healthcare Co., Inc.	USD	85.400	4.677.785	0,59
Acuity Brands, Inc.	USD	27.782	6.848.958	0,86
Adobe Systems, Inc.	USD	40.056	3.790.099	0,48
Aetna, Inc.	USD	65.956	7.999.144	1,01
Affiliated Managers Group, Inc.	USD	21.661	3.013.695	0,38
Air Products & Chemicals, Inc.	USD	22.016	3.068.150	0,39
Alleghany Corp.	USD	2.419	1.297.092	0,16
Ally Financial, Inc.	USD	46.100	763.186	0,10
Alphabet, Inc. 'C'	USD	32.687	22.397.296	2,82
Amazon.com, Inc.	USD	19.560	13.951.268	1,75
American Electric Power Co., Inc.	USD	69.972	4.814.423	0,61
American Homes 4 Rent, REIT 'A'	USD	171.738	3.461.379	0,44
American International Group, Inc.	USD	115.589	5.964.970	0,75
Amphenol Corp. 'A'	USD	77.039	4.343.844	0,55
Amplify Snack Brands, Inc.	USD	85.200	1.219.638	0,15
Analog Devices, Inc.	USD	22.948	1.277.745	0,16
Apple, Inc.	USD	62.727	5.928.642	0,75
Aramark	USD	74.582	2.446.290	0,31
Arista Networks, Inc.	USD	44.386	2.817.845	0,35
Arrow Electronics, Inc.	USD	43.384	2.626.684	0,33
AutoZone, Inc.	USD	3.827	3.014.738	0,38
Ball Corp.	USD	55.510	3.928.720	0,49
Bank of America Corp.	USD	506.182	6.674.010	0,84
Bed Bath & Beyond, Inc.	USD	65.796	2.792.382	0,35
Best Buy Co., Inc.	USD	97.531	2.955.189	0,37
BlackRock, Inc.	USD	10.070	3.380.650	0,42
Brinker International, Inc.	USD	46.728	2.116.077	0,27
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	100.966	7.354.363	0,92
Brixmor Property Group, Inc., REIT	USD	107.789	2.810.598	0,35
Capital One Financial Corp.	USD	121.557	7.497.028	0,94
Carlisle Cos., Inc.	USD	81.077	8.367.957	1,05
CBRE Group, Inc. 'A'	USD	157.665	4.107.173	0,52
CBS Corp. (Non-Voting) 'B'	USD	49.279	2.638.644	0,33
Celgene Corp.	USD	28.789	2.811.246	0,35
Charles Schwab Corp. (The)	USD	235.324	5.879.570	0,74
Charter Communications, Inc. 'A'	USD	14.535	3.294.866	0,41
Cigna Corp.	USD	14.610	1.865.770	0,23
Cisco Systems, Inc.	USD	157.878	4.454.528	0,56
CIT Group, Inc.	USD	32.442	1.004.080	0,13
Citigroup, Inc.	USD	91.162	3.844.757	0,48
Citizens Financial Group, Inc.	USD	132.530	2.644.636	0,33
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. 'A'	USD	155.186	980.000	0,12
ClubCorp Holdings, Inc.	USD	63.853	805.186	0,10
CNO Financial Group, Inc.	USD	95.890	1.632.527	0,21
Columbia Sportswear Co.	USD	36.002	2.038.793	0,26
Concho Resources, Inc.	USD	47.944	5.710.850	0,72
ConocoPhillips	USD	53.180	2.305.087	0,29
Corning, Inc.	USD	178.900	3.568.160	0,45
CoStar Group, Inc.	USD	15.297	3.253.595	0,41
CVS Health Corp.	USD	33.552	3.172.006	0,40
Delta Air Lines, Inc.	USD	163.223	5.882.557	0,74
DISH Network Corp. 'A'	USD	98.036	5.080.226	0,64
Dollar General Corp.	USD	63.517	5.948.685	0,75
Dover Corp.	USD	59.104	4.002.818	0,50
Dr Pepper Snapple Group, Inc.	USD	26.410	2.500.103	0,31
Duke Energy Corp.	USD	47.935	4.035.408	0,51
Eagle Materials, Inc.	USD	38.278	2.888.075	0,36
East West Bancorp, Inc.	USD	78.104	2.625.466	0,33
EastGroup Properties, Inc., REIT	USD	29.951	2.058.982	0,26
Edison International	USD	45.539	3.461.192	0,44
Electronic Arts, Inc.	USD	89.235	6.601.605	0,83
Energizer Holdings, Inc.	USD	42.672	2.150.029	0,27
Entercom Communications Corp. 'A'	USD	117.218	1.558.413	0,20
Envision Healthcare Holdings, Inc.	USD	105.999	2.664.815	0,34
EOG Resources, Inc.	USD	27.400	2.282.009	0,29
EQT Corp.	USD	33.899	2.588.528	0,33
Equifax, Inc.	USD	26.355	3.313.219	0,42
Eversource Energy	USD	63.996	3.757.525	0,47
Expedia, Inc.	USD	28.686	2.983.344	0,38
Exxon Mobil Corp.	USD	126.599	11.717.370	1,47
Facebook, Inc. 'A'	USD	149.679	17.102.323	2,15
Fifth Third Bancorp	USD	48.555	834.903	0,11
First Republic Bank	USD	24.669	1.699.201	0,21
Fortune Brands Home & Security, Inc.	USD	93.976	5.360.861	0,67
Gap, Inc. (The)	USD	105.927	2.195.337	0,28
Genuine Parts Co.	USD	48.190	4.793.941	0,60
Gilead Sciences, Inc.	USD	92.002	7.528.064	0,95
GoDaddy, Inc. 'A'	USD	114.568	3.581.396	0,45
Guidewire Software, Inc.	USD	43.674	2.645.989	0,33
Hanesbrands, Inc.	USD	69.194	1.768.599	0,22
Harris Corp.	USD	64.316	5.284.203	0,66
Hartford Financial Services Group, Inc. (The)	USD	109.163	4.698.921	0,59
HCA Holdings, Inc.	USD	35.450	2.725.396	0,34
HCP, Inc., REIT	USD	34.925	1.219.581	0,15
HD Supply Holdings, Inc.	USD	158.278	5.406.776	0,68
Hewlett Packard Enterprise Co.	USD	99.845	1.789.722	0,23
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	332.821	7.436.885	0,93
HollyFrontier Corp.	USD	93.641	2.150.934	0,27
Home Depot, Inc. (The)	USD	80.513	10.167.182	1,28
Honeywell International, Inc.	USD	30.613	3.511.770	0,44
HP, Inc.	USD	61.554	750.651	0,09
Humana, Inc.	USD	15.145	2.729.962	0,34
Illinois Tool Works, Inc.	USD	32.063	3.287.740	0,41
Illumina, Inc.	USD	31.588	4.336.401	0,55
Intercept Pharmaceuticals, Inc.	USD	10.840	1.484.809	0,19
Johnson & Johnson	USD	60.335	7.192.234	0,90
KapStone Paper and Packaging Corp.	USD	168.541	2.154.797	0,27
Kimco Realty Corp., REIT	USD	75.646	2.328.006	0,29
Kinder Morgan, Inc.	USD	195.192	3.586.653	0,45
Kite Pharma, Inc.	USD	55.734	2.767.750	0,35
KLA-Tencor Corp.	USD	31.165	2.248.866	0,28
Kohl's Corp.	USD	117.625	4.405.056	0,55
Kroger Co. (The)	USD	73.004	2.650.775	0,33
La Quinta Holdings, Inc.	USD	171.077	1.913.496	0,24
Lam Research Corp.	USD	23.746	1.956.789	0,25
Lennox International, Inc.	USD	39.512	5.510.541	0,69
Loews Corp.	USD	204.084	8.191.932	1,03
M&T Bank Corp.	USD	37.949	4.382.540	0,55
Marathon Petroleum Corp.	USD	73.448	2.655.880	0,33
Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	21.573	1.449.382	0,18
Martin Marietta Materials, Inc.	USD	18.599	3.454.113	0,43
MasterCard, Inc. 'A'	USD	66.965	6.155.758	0,77
Media General, Inc.	USD	127.910	2.209.006	0,28
Merck & Co., Inc.	USD	109.562	6.243.391	0,78
Microsoft Corp.	USD	220.628	11.147.230	1,40
Middleby Corp. (The)	USD	19.690	2.273.801	0,29
Mohawk Industries, Inc.	USD	43.422	8.142.276	1,02
Monster Beverage Corp.	USD	18.824	2.974.380	0,37
Morgan Stanley	USD	107.077	2.700.482	0,34
Netflix, Inc.	USD	41.659	3.750.976	0,47
Newell Brands, Inc.	USD	36.864	1.755.095	0,22
Nexstar Broadcasting Group, Inc. 'A'	USD	21.978	1.043.515	0,13
NextEra Energy, Inc.	USD	38.883	4.970.414	0,62
Northern Trust Corp.	USD	29.939	1.942.143	0,24
Old Dominion Freight Line, Inc.	USD	38.865	2.275.157	0,29
Outfront Media, Inc., REIT	USD	93.148	2.229.497	0,28
Palo Alto Networks, Inc.	USD	19.548	2.437.245	0,31
PayPal Holdings, Inc.	USD	199.382	7.114.947	0,89
PBF Energy, Inc. 'A'	USD	74.488	1.707.265	0,21
Pfizer, Inc.	USD	323.017	11.303.980	1,42
Phillips 66	USD	38.910	3.033.035	0,38
PNC Financial Services Group, Inc. (The)	USD	59.944	4.843.175	0,61
Post Holdings, Inc.	USD	36.879	2.994.759	0,38
PPG Industries, Inc.	USD	44.922	4.592.376	0,58
Priceline Group, Inc. (The)	USD	4.517	5.662.963	0,71
Procter & Gamble Co. (The)	USD	62.601	5.251.911	0,66
Prudential Financial, Inc.	USD	34.645	2.419.434	0,30
QUALCOMM, Inc.	USD	77.991	4.106.226	0,52
Rayonier, Inc., REIT	USD	136.473	3.486.203	0,44
Red Rock Resorts, Inc. 'A'	USD	48.574	1.018.840	0,13

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	10.729	3.724.358	0,47
Revance Therapeutics, Inc.	USD	69.013	952.379	0,12
S&P Global, Inc.	USD	43.659	4.587.688	0,58
salesforce.com, Inc.	USD	33.950	2.689.689	0,34
Sempra Energy	USD	33.350	3.735.367	0,47
ServiceNow, Inc.	USD	46.182	3.028.846	0,38
Sherwin-Williams Co. (The)	USD	12.034	3.489.559	0,44
Signature Bank	USD	28.619	3.530.154	0,44
Southwest Airlines Co.	USD	99.740	3.864.925	0,49
Spark Therapeutics, Inc.	USD	25.870	1.319.758	0,17
Splunk, Inc.	USD	44.256	2.400.003	0,30
Sprouts Farmers Market, Inc.	USD	105.422	2.383.064	0,30
Starbucks Corp.	USD	87.155	4.942.124	0,62
Stericycle, Inc.	USD	34.456	3.500.385	0,44
SunTrust Banks, Inc.	USD	61.445	2.480.535	0,31
T Rowe Price Group, Inc.	USD	46.573	3.318.792	0,42
TEGNA, Inc.	USD	35.973	814.968	0,10
Tesla Motors, Inc.	USD	11.163	2.347.914	0,30
Texas Instruments, Inc.	USD	90.343	5.556.546	0,70
TherapeuticsMD, Inc.	USD	145.516	1.244.162	0,16
Tiffany & Co.	USD	55.345	3.317.103	0,42
Time Warner, Inc.	USD	27.635	2.000.912	0,25
T-Mobile US, Inc.	USD	99.663	4.324.378	0,54
Travelers Cos., Inc. (The)	USD	42.256	4.962.756	0,62
TreeHouse Foods, Inc.	USD	31.519	3.137.716	0,39
Tyson Foods, Inc. 'A'	USD	47.470	3.087.924	0,39
Ulta Salon Cosmetics & Fragrance, Inc.	USD	14.726	3.545.800	0,45
United Technologies Corp.	USD	48.231	4.880.736	0,61
UnitedHealth Group, Inc.	USD	111.010	15.591.910	1,96
Unum Group	USD	98.129	3.062.115	0,38
US Bancorp	USD	103.529	4.118.901	0,52
Vantiv, Inc. 'A'	USD	83.140	4.627.157	0,58
Veeva Systems, Inc. 'A'	USD	88.491	2.985.686	0,38
Verizon Communications, Inc.	USD	75.500	4.152.122	0,52
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	39.768	3.348.267	0,42
Visa, Inc. 'A'	USD	93.070	7.125.905	0,90
Vulcan Materials Co.	USD	35.324	4.188.190	0,53
Wayfair, Inc. 'A'	USD	54.978	2.153.488	0,27
Wells Fargo & Co.	USD	311.231	14.560.942	1,83
WestRock Co.	USD	99.633	3.780.574	0,48
Weyerhaeuser Co., REIT	USD	59.623	1.757.090	0,22
Workday, Inc. 'A'	USD	28.447	2.085.876	0,26
WW Grainger, Inc.	USD	11.592	2.571.511	0,32
Xcel Energy, Inc.	USD	110.389	4.848.837	0,61
			738.964.637	92,88
Aktien insgesamt			769.810.996	96,76
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			769.810.996	96,76
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW				
Luxemburg				
JPMorgan US Dollar Liquidity Fund - JPM US Dollar Liquidity X (dist.)†	USD	25.177.927	25.177.927	3,16
			25.177.927	3,16
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW, insgesamt			25.177.927	3,16
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen, insgesamt			25.177.927	3,16
Wertpapierbestand insgesamt			794.988.923	99,92
Bankguthaben			3.077.949	0,39
Andere Aktiva und Passiva			(2.456.069)	(0,31)
Nettovermögen insgesamt			795.610.803	100,00

† Fonds einer verbundenen Partei.

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2016	% des Netto-vermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	92,88
Luxemburg	3,16
Kanada	1,11
Niederlande	0,79
Schweiz	0,75
Bermuda	0,62
Singapur	0,61
Wertpapierbestand insgesamt	**99,92**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	0,08
Summe	**100,00**

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2015 (ungeprüft)	% des Netto-vermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	93,60
Luxemburg	2,20
Niederlande	1,05
Bermuda	1,02
Singapur	0,78
Kanada	0,76
Israel	0,29
Schweiz	0,26
Marshallinseln	0,13
Wertpapierbestand insgesamt	**100,09**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	(0,09)
Summe	**100,00**

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
CHF	3.091	USD	3.156	15/07/2016	RBC	17	-
CHF	5.235	USD	5.363	15/07/2016	Bank of America	11	-
EUR	1.028.938	USD	1.142.953	15/07/2016	Deutsche Bank	1.308	-
EUR	756.538	USD	838.471	15/07/2016	Societe Generale	2.859	-
PLN	20.331	USD	5.105	15/07/2016	RBC	9	-
USD	17.868	CHF	17.275	15/07/2016	RBC	133	-
USD	4.894	CHF	4.699	15/07/2016	Goldman Sachs	70	-
USD	328.476	EUR	287.807	15/07/2016	Bank of America	8.412	-
USD	1.403	EUR	1.235	15/07/2016	UBS	29	-
USD	396.788	EUR	350.741	15/07/2016	Citibank	6.737	-
USD	1.371.032	EUR	1.215.158	15/07/2016	RBC	19.681	0,01
USD	1.386.782	EUR	1.233.307	15/07/2016	Deutsche Bank	15.247	-
USD	15.827	EUR	14.058	15/07/2016	HSBC	193	-
USD	1.222.859	EUR	1.084.981	15/07/2016	Goldman Sachs	16.275	-
USD	6.608	PLN	25.826	15/07/2016	RBC	110	-
USD	2.933	PLN	11.580	15/07/2016	BNP Paribas	20	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt						**71.111**	**0,01**
CHF	10.321	USD	10.765	15/07/2016	RBC	(168)	-
CHF	365.317	USD	378.602	15/07/2016	Bank of America	(3.561)	-
EUR	1.725.061	USD	1.932.198	15/07/2016	Toronto-Dominion Bank	(13.795)	-
EUR	16.782.843	USD	19.036.678	15/07/2016	BNP Paribas	(372.837)	(0,05)
EUR	1.986.606	USD	2.244.370	15/07/2016	UBS	(35.108)	(0,01)
EUR	217.732	USD	245.894	15/07/2016	Deutsche Bank	(3.758)	-
EUR	61.470.041	USD	69.040.641	15/07/2016	RBC	(681.123)	(0,09)
EUR	826.054	USD	937.004	15/07/2016	State Street	(18.368)	-
EUR	816.979	USD	926.979	15/07/2016	Goldman Sachs	(18.434)	-
EUR	5.924.562	USD	6.596.374	15/07/2016	Societe Generale	(7.795)	-
PLN	25.102	USD	6.495	15/07/2016	RBC	(179)	-
PLN	894.847	USD	226.284	15/07/2016	BNP Paribas	(1.167)	-
USD	11.522	CHF	11.262	15/07/2016	RBC	(40)	-
USD	12.679	EUR	11.473	01/07/2016	Deutsche Bank	(75)	-
USD	1.125.520	EUR	1.013.564	05/07/2016	Deutsche Bank	(1.236)	-
USD	2.850.996	EUR	2.569.102	15/07/2016	Deutsche Bank	(6.047)	-
USD	1.518.767	EUR	1.373.561	15/07/2016	BNP Paribas	(8.741)	-
USD	10.444	PLN	41.842	15/07/2016	RBC	(82)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt						**(1.172.514)**	**(0,15)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						**(1.101.403)**	**(0,14)**

JPMorgan Funds - US Equity Plus Fund

Wertpapierbestand

zum 30. Juni 2016

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Bermuda				
Marvell Technology Group Ltd.	USD	61.100	574.645	0,50
Seadrill Ltd.	USD	40.300	128.356	0,11
			703.001	**0,61**
Kanada				
Restaurant Brands International, Inc.	USD	32.100	1.320.594	1,14
			1.320.594	**1,14**
Kaimaninseln				
Herbalife Ltd.	USD	11.700	675.090	0,58
			675.090	**0,58**
Jersey				
Delphi Automotive plc	USD	7.000	437.780	0,38
			437.780	**0,38**
Niederlande				
Frank's International NV	USD	14.100	204.168	0,18
LyondellBasell Industries NV 'A'	USD	11.500	843.640	0,73
			1.047.808	**0,91**
Großbritannien				
Ensco plc 'A'	USD	65.300	616.105	0,53
Noble Corp. plc	USD	61.900	504.795	0,44
			1.120.900	**0,97**
Vereinigte Staaten von Amerika				
Activision Blizzard, Inc.	USD	12.700	490.791	0,43
AECOM	USD	30.043	923.372	0,80
Aetna, Inc.	USD	4.300	521.504	0,45
Allison Transmission Holdings, Inc.	USD	10.500	294.210	0,26
Allstate Corp. (The)	USD	12.873	888.108	0,77
Alphabet, Inc. 'C'	USD	1.500	1.027.807	0,89
Altria Group, Inc.	USD	6.300	427.644	0,37
American International Group, Inc.	USD	21.800	1.124.989	0,97
AmerisourceBergen Corp.	USD	6.200	482.515	0,42
Amgen, Inc.	USD	15.123	2.268.828	1,97
Anthem, Inc.	USD	15.600	2.044.614	1,77
Apache Corp.	USD	10.200	565.590	0,49
Apple, Inc.	USD	39.300	3.714.439	3,22
AT&T, Inc.	USD	32.846	1.400.061	1,21
Baker Hughes, Inc.	USD	2.400	108.180	0,09
Bank of America Corp.	USD	136.600	1.801.071	1,56
CBS Corp. (Non-Voting) 'B'	USD	11.400	610.413	0,53
Celgene Corp.	USD	3.900	380.835	0,33
Cigna Corp.	USD	14.300	1.826.181	1,58
Cisco Systems, Inc.	USD	87.976	2.482.243	2,15
Citigroup, Inc.	USD	63.120	2.662.086	2,31
Comcast Corp. 'A'	USD	13.994	899.604	0,78
Computer Sciences Corp.	USD	8.474	413.150	0,36
CR Bard, Inc.	USD	5.100	1.185.393	1,03
Delta Air Lines, Inc.	USD	21.500	774.860	0,67
Denbury Resources, Inc.	USD	97.300	351.739	0,31
Devon Energy Corp.	USD	19.400	698.109	0,60
Discover Financial Services	USD	19.549	1.023.977	0,89
DISH Network Corp. 'A'	USD	9.300	481.926	0,42
eBay, Inc.	USD	2.600	60.645	0,05
Edgewell Personal Care Co.	USD	7.718	632.027	0,55
Edison International	USD	23.300	1.770.916	1,53
Energizer Holdings, Inc.	USD	14.918	751.643	0,65
Entergy Corp.	USD	2.396	190.027	0,16
Equity Commonwealth, REIT	USD	6.200	178.498	0,15
Expedia, Inc.	USD	7.200	748.800	0,65
Exxon Mobil Corp.	USD	4.200	388.731	0,34
FMC Technologies, Inc.	USD	8.900	233.758	0,20
General Mills, Inc.	USD	9.300	645.792	0,56
General Motors Co.	USD	6.200	172.639	0,15
Gilead Sciences, Inc.	USD	24.308	1.989.002	1,72
Hartford Financial Services Group, Inc. (The)	USD	24.900	1.071.820	0,93
Hewlett Packard Enterprise Co.	USD	74.400	1.333.620	1,16
Hologic, Inc.	USD	3.500	118.947	0,10
Home Depot, Inc. (The)	USD	11.693	1.476.592	1,28
HP, Inc.	USD	75.100	915.844	0,79
Humana, Inc.	USD	7.000	1.261.785	1,09
Huntington Ingalls Industries, Inc.	USD	7.500	1.237.425	1,07
Illinois Tool Works, Inc.	USD	19.700	2.020.038	1,75
Ingredion, Inc.	USD	9.719	1.217.888	1,06
Jacobs Engineering Group, Inc.	USD	8.800	427.768	0,37
Lam Research Corp.	USD	21.123	1.740.641	1,51
Leidos Holdings, Inc.	USD	5.200	245.856	0,21
Lowe's Cos., Inc.	USD	12.600	980.910	0,85
Marathon Oil Corp.	USD	42.800	634.724	0,55
MasterCard, Inc. 'A'	USD	8.100	744.592	0,65
Maxim Integrated Products, Inc.	USD	48.200	1.701.219	1,47
McDonald's Corp.	USD	7.700	923.345	0,80
McKesson Corp.	USD	2.125	389.183	0,34
Merck & Co., Inc.	USD	5.900	336.211	0,29
Microsoft Corp.	USD	65.910	3.330.103	2,88
Molson Coors Brewing Co. 'B'	USD	2.400	242.748	0,21
Morgan Stanley	USD	19.500	491.790	0,43
Motorola Solutions, Inc.	USD	4.000	260.240	0,23
National Oilwell Varco, Inc.	USD	17.100	559.084	0,48
NCR Corp.	USD	21.500	583.187	0,51
Neurocrine Biosciences, Inc.	USD	8.500	380.290	0,33
NextEra Energy, Inc.	USD	2.100	268.443	0,23
Northrop Grumman Corp.	USD	14.500	3.168.758	2,74
Nucor Corp.	USD	6.100	295.637	0,26
Occidental Petroleum Corp.	USD	7.200	540.324	0,47
Oracle Corp.	USD	49.147	1.998.071	1,73
Parker-Hannifin Corp.	USD	3.100	324.105	0,28
PBF Energy, Inc. 'A'	USD	11.800	270.456	0,23
PepsiCo, Inc.	USD	9.500	990.993	0,86
Pfizer, Inc.	USD	92.634	3.241.727	2,81
Pilgrim's Pride Corp.	USD	18.600	455.328	0,39
PNC Financial Services Group, Inc. (The)	USD	12.500	1.009.938	0,88
PVH Corp.	USD	7.900	732.765	0,63
QUALCOMM, Inc.	USD	25.900	1.363.635	1,18
Raytheon Co.	USD	5.800	784.450	0,68
Reynolds American, Inc.	USD	31.300	1.657.805	1,44
Rovi Corp.	USD	5.500	85.250	0,07
Steel Dynamics, Inc.	USD	29.300	703.054	0,61
Superior Energy Services, Inc.	USD	19.500	346.613	0,30
SYNNEX Corp.	USD	5.000	466.750	0,40
Take-Two Interactive Software, Inc.	USD	9.200	342.378	0,30
Target Corp.	USD	20.500	1.433.975	1,24
Travelers Cos., Inc. (The)	USD	4.200	493.269	0,43
Twenty-First Century Fox, Inc. 'A'	USD	53.800	1.455.021	1,26
Tyson Foods, Inc. 'A'	USD	32.100	2.088.105	1,81
UGI Corp.	USD	47.653	2.120.797	1,84
United Continental Holdings, Inc.	USD	19.100	778.421	0,67
United Technologies Corp.	USD	11.300	1.143.504	0,99
Valero Energy Corp.	USD	16.800	844.032	0,73
Vantiv, Inc. 'A'	USD	12.300	684.557	0,59
VeriSign, Inc.	USD	16.400	1.390.966	1,20
Verizon Communications, Inc.	USD	31.997	1.759.675	1,52
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	6.096	513.253	0,44
Visa, Inc. 'A'	USD	10.400	796.276	0,69
Voya Financial, Inc.	USD	21.200	518.764	0,45
Walgreens Boots Alliance, Inc.	USD	15.236	1.257.351	1,09
Wal-Mart Stores, Inc.	USD	39.300	2.854.556	2,47
Wells Fargo & Co.	USD	68.376	3.198.971	2,77
WESCO International, Inc.	USD	6.500	333.093	0,29
Yum! Brands, Inc.	USD	4.000	328.520	0,28
			107.302.153	**92,93**
Aktien insgesamt			**112.607.326**	**97,52**
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			**112.607.326**	**97,52**
Wertpapierbestand insgesamt			**112.607.326**	**97,52**
Bankguthaben			**2.990.448**	**2,59**
Andere Aktiva und Passiva			**(126.320)**	**(0,11)**
Nettovermögen insgesamt			**115.471.454**	**100,00**

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2016	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	92,93
Kanada	1,14
Großbritannien	0,97
Niederlande	0,91
Bermuda	0,61
Kaimaninseln	0,58
Jersey	0,38
Wertpapierbestand insgesamt	**97,52**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	2,48
Summe	**100,00**

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2015 (ungeprüft)	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	93,63
Niederlande	0,91
Bermuda	0,89
Jersey	0,70
Großbritannien	0,68
Kanada	0,64
Curaçao	0,36
Kaimaninseln	0,26
Schweiz	0,13
Wertpapierbestand insgesamt	**98,20**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	1,80
Summe	**100,00**

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
EUR	9.431	USD	10.423	01/07/2016	Deutsche Bank	62	-
EUR	10.362	USD	11.485	15/07/2016	Societe Generale	39	-
USD	8.944	EUR	7.885	15/07/2016	BNP Paribas	175	-
USD	8.074	EUR	7.126	15/07/2016	Societe Generale	149	-
USD	72.320	EUR	64.013	15/07/2016	RBC	1.131	-
USD	18.809	EUR	16.740	15/07/2016	Deutsche Bank	193	-
USD	12.093	EUR	10.744	15/07/2016	Citibank	146	-
USD	23.059	EUR	20.450	15/07/2016	Goldman Sachs	317	-
USD	11.437	EUR	10.143	15/07/2016	Standard Chartered	157	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt						**2.369**	**-**
EUR	33.455	USD	37.534	15/07/2016	Toronto-Dominion Bank	(330)	-
EUR	1.552.187	USD	1.743.312	15/07/2016	RBC	(17.160)	(0,01)
EUR	2.009	USD	2.263	15/07/2016	Citibank	(28)	-
EUR	18.849	USD	21.381	15/07/2016	State Street	(419)	-
EUR	16.167	USD	18.345	15/07/2016	Goldman Sachs	(366)	-
EUR	10.551	USD	11.757	15/07/2016	Standard Chartered	(24)	-
USD	31.353	EUR	28.355	15/07/2016	BNP Paribas	(180)	-
USD	61.205	EUR	55.188	15/07/2016	Deutsche Bank	(168)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt						**(18.675)**	**(0,01)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						**(16.306)**	**(0,01)**

Finanztermingeschäfte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Verträge	Währung	Global-risiko USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
S&P 500 Emini Index, 16/09/2016	8	USD	824.850	8.463	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften insgesamt				**8.463**	**0,01**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften				**8.463**	**0,01**

Gesamtertragsswaps

Wertpapierbeschreibung	Währung	Fälligkeits-datum	Gegenpartei	Global-risiko USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 77 Wertpapieren, erhalten Bezahlen USD-1D-LIBOR +0,25%	USD	03/10/2018	UBS	34.639.578	153.984	0,13
Erhalten USD-1D-LIBOR Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 61 Wertpapieren, zahlen	USD	03/10/2018	UBS	(33.032.790)		
Nicht realisierter Gewinn aus Gesamtertragswaps insgesamt					153.984	0,13
Nicht realisierter Nettogewinn aus Gesamtertragswaps					153.984	0,13

Geografische Verbreitung auf der Grundlage des wirtschaftlichen Risikos des Swap-Portfolios	Globalrisiko USD	Globalrisiko des Korbs in %
Bermuda	(134.916)	(8,40)
Kanada	128.960	8,03
Irland	226.096	14,07
Niederlande	610.244	37,98
Großbritannien	46.608	2,90
Vereinigte Staaten von Amerika	729.796	45,42
	1.606.788	100,00

JPMorgan Funds - US Growth Fund

Wertpapierbestand

zum 30. Juni 2016

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Irland				
Accenture plc 'A'	USD	33.100	3.723.419	1,10
			3.723.419	**1,10**
Jersey				
Delphi Automotive plc	USD	38.300	2.395.282	0,71
			2.395.282	**0,71**
Niederlande				
ASML Holding NV, NYRS	USD	4.257	414.632	0,12
LyondellBasell Industries NV 'A'	USD	37.400	2.743.664	0,82
NXP Semiconductors NV	USD	40.500	3.146.850	0,93
			6.305.146	**1,87**
Singapur				
Broadcom Ltd.	USD	36.900	5.720.976	1,70
			5.720.976	**1,70**
Großbritannien				
ARM Holdings plc, ADR	USD	7.450	331.600	0,10
Liberty Global plc LiLAC 'C'	USD	2.383	77.221	0,02
			408.821	**0,12**
Vereinigte Staaten von Amerika				
Activision Blizzard, Inc.	USD	115.400	4.459.633	1,32
Acuity Brands, Inc.	USD	15.600	3.845.790	1,14
Adobe Systems, Inc.	USD	73.600	6.964.032	2,06
Alexion Pharmaceuticals, Inc.	USD	1.700	194.097	0,06
Alphabet, Inc. 'C'	USD	28.498	19.526.972	5,79
Amazon.com, Inc.	USD	23.800	16.975.469	5,03
Amphenol Corp. 'A'	USD	16.900	952.906	0,28
Apple, Inc.	USD	80.600	7.617.909	2,26
Becton Dickinson and Co.	USD	20.900	3.516.111	1,04
Biogen, Inc.	USD	800	189.852	0,06
BioMarin Pharmaceutical, Inc.	USD	8.500	657.007	0,19
Boston Scientific Corp.	USD	173.700	4.013.338	1,19
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	79.900	5.819.916	1,73
Celgene Corp.	USD	15.400	1.503.810	0,45
Charles Schwab Corp. (The)	USD	58.700	1.466.620	0,43
Coca-Cola Co. (The)	USD	57.100	2.551.228	0,76
Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	USD	44.400	2.536.794	0,75
Comcast Corp. 'A'	USD	163.500	10.510.597	3,12
Constellation Brands, Inc. 'A'	USD	20.000	3.259.300	0,97
Costco Wholesale Corp.	USD	12.600	1.974.672	0,59
Delta Air Lines, Inc.	USD	174.700	6.296.188	1,87
Ecolab, Inc.	USD	30.100	3.525.763	1,05
Facebook, Inc. 'A'	USD	140.800	16.087.808	4,77
Gilead Sciences, Inc.	USD	84.600	6.922.395	2,05
Home Depot, Inc. (The)	USD	132.800	16.769.984	4,97
Honeywell International, Inc.	USD	65.900	7.559.718	2,24
Illumina, Inc.	USD	25.313	3.474.969	1,03
Incyte Corp.	USD	4.800	375.528	0,11
Intercontinental Exchange, Inc.	USD	9.900	2.507.868	0,74
Intuitive Surgical, Inc.	USD	10.000	6.574.900	1,95
Johnson & Johnson	USD	27.500	3.278.137	0,97
LinkedIn Corp. 'A'	USD	5.700	1.080.179	0,32
MasterCard, Inc. 'A'	USD	117.800	10.828.765	3,21
Microsoft Corp.	USD	136.900	6.916.873	2,05
Monster Beverage Corp.	USD	33.300	5.261.733	1,56
Moody's Corp.	USD	42.100	3.862.254	1,14
Netflix, Inc.	USD	53.600	4.826.144	1,43
Northrop Grumman Corp.	USD	17.900	3.911.777	1,16
NVIDIA Corp.	USD	73.200	3.415.878	1,01
PayPal Holdings, Inc.	USD	62.200	2.219.607	0,66
Pioneer Natural Resources Co.	USD	9.900	1.491.881	0,44
PPG Industries, Inc.	USD	14.300	1.461.889	0,43
Priceline Group, Inc. (The)	USD	1.900	2.382.030	0,71
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	16.400	5.692.932	1,69
Reynolds American, Inc.	USD	141.300	7.483.954	2,22
Roper Technologies, Inc.	USD	22.000	3.697.980	1,10
Ross Stores, Inc.	USD	54.900	3.072.753	0,91
salesforce.com, Inc.	USD	87.600	6.940.110	2,06
ServiceNow, Inc.	USD	61.700	4.046.595	1,20
Sherwin-Williams Co. (The)	USD	24.600	7.133.385	2,11
Splunk, Inc.	USD	30.800	1.670.284	0,50
Starbucks Corp.	USD	131.000	7.428.355	2,20
Tesla Motors, Inc.	USD	9.100	1.914.003	0,57
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	19.700	2.866.449	0,85
Ulta Salon Cosmetics & Fragrance, Inc.	USD	25.000	6.019.625	1,78
Vantiv, Inc. 'A'	USD	69.200	3.851.326	1,14
VeriSign, Inc.	USD	33.600	2.849.784	0,84
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	33.100	2.786.855	0,83
Visa, Inc. 'A'	USD	173.500	13.284.028	3,94
Vulcan Materials Co.	USD	35.000	4.149.775	1,23
Walgreens Boots Alliance, Inc.	USD	36.700	3.028.668	0,90
Wal-Mart Stores, Inc.	USD	52.200	3.791.547	1,12
			311.276.729	**92,28**
Aktien insgesamt			**329.830.373**	**97,78**
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			**329.830.373**	**97,78**
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW				
Luxemburg				
JPMorgan US Dollar Liquidity Fund - JPM US Dollar Liquidity X (dist.)†	USD	7.377.353	7.377.353	2,19
			7.377.353	**2,19**
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW, insgesamt			**7.377.353**	**2,19**
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen, insgesamt			**7.377.353**	**2,19**
Wertpapierbestand insgesamt			**337.207.726**	**99,97**
Bankguthaben			**426.614**	**0,13**
Andere Aktiva und Passiva			**(314.461)**	**(0,10)**
Nettovermögen insgesamt			**337.319.879**	**100,00**

† Fonds einer verbundenen Partei.

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2016	% des Netto-vermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	92,28
Luxemburg	2,19
Niederlande	1,87
Singapur	1,70
Irland	1,10
Jersey	0,71
Großbritannien	0,12
Wertpapierbestand insgesamt	**99,97**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	0,03
Summe	**100,00**

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2015 (ungeprüft)	% des Netto-vermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	90,36
Niederlande	2,32
Singapur	2,03
Jersey	1,46
Luxemburg	1,35
Kanada	1,31
Großbritannien	1,00
Kaimaninseln	0,04
Wertpapierbestand insgesamt	**99,87**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	0,13
Summe	**100,00**

JPMorgan Funds - US Growth Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2016

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
EUR	107.681	USD	119.708	02/08/2016	Morgan Stanley	125	-
EUR	182.899	USD	202.829	02/08/2016	Societe Generale	711	-
EUR	22.302.449	USD	24.708.371	02/08/2016	Deutsche Bank	110.933	0,03
USD	369.384	EUR	328.315	05/07/2016	Deutsche Bank	4.403	-
USD	285.478	EUR	253.052	05/07/2016	RBC	4.166	-
USD	353.065	EUR	312.610	05/07/2016	State Street	5.543	-
USD	9.764.431	EUR	8.611.076	05/07/2016	Citibank	191.685	0,06
USD	50.224	EUR	44.779	05/07/2016	Standard Chartered	444	-
USD	5.176	EUR	4.641	02/08/2016	Deutsche Bank	11	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt						**318.021**	**0,09**
EUR	278.777	USD	316.929	05/07/2016	Standard Chartered	(7.019)	-
EUR	297.341	USD	337.207	05/07/2016	UBS	(6.660)	-
EUR	89.569	USD	100.154	05/07/2016	State Street	(582)	-
EUR	16.119	USD	18.213	05/07/2016	Citibank	(294)	-
EUR	31.012.207	USD	34.820.165	05/07/2016	Societe Generale	(344.573)	(0,10)
EUR	2.717	USD	3.061	05/07/2016	ANZ	(41)	-
EUR	155.553	USD	175.631	05/07/2016	Toronto-Dominion Bank	(2.706)	-
EUR	289.593	USD	322.772	02/08/2016	Toronto-Dominion Bank	(498)	-
USD	24.681.674	EUR	22.302.449	05/07/2016	Deutsche Bank	(111.470)	(0,04)
USD	117.652	EUR	105.941	05/07/2016	Morgan Stanley	(121)	-
USD	703.193	EUR	633.393	02/08/2016	Deutsche Bank	(1.679)	-
USD	295.955	EUR	267.749	02/08/2016	RBC	(2.009)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt						**(477.652)**	**(0,14)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						**(159.631)**	**(0,05)**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
Bermuda				
Aircastle Ltd. 7,625% 15/04/2020	USD	215.000	243.972	0,16
Aircastle Ltd. 5,125% 15/03/2021	USD	58.000	60.707	0,04
Aircastle Ltd. 5,5% 15/02/2022	USD	122.000	127.663	0,08
Weatherford International Ltd. 7,75% 15/06/2021	USD	43.000	41.823	0,03
Weatherford International Ltd. 4,5% 15/04/2022	USD	74.000	62.530	0,04
Weatherford International Ltd. 8,25% 15/06/2023	USD	43.000	40.603	0,03
Weatherford International Ltd. 7% 15/03/2038	USD	170.000	128.793	0,08
			706.091	**0,46**
Kanada				
Cenovus Energy, Inc. 5,7% 15/10/2019	USD	122.000	128.937	0,08
Cenovus Energy, Inc. 6,75% 15/11/2039	USD	177.000	184.753	0,12
Cenovus Energy, Inc. 4,45% 15/09/2042	USD	27.000	21.136	0,02
HudBay Minerals, Inc. 9,5% 01/10/2020	USD	97.000	81.480	0,05
Precision Drilling Corp. 5,25% 15/11/2024	USD	256.000	206.080	0,13
Teck Resources Ltd. 4,5% 15/01/2021	USD	95.000	83.600	0,06
			705.986	**0,46**
Kaimaninseln				
Transocean, Inc. 8,125% 15/12/2021	USD	102.000	86.341	0,05
			86.341	**0,05**
Finnland				
Nokia OYJ 6,625% 15/05/2039	USD	86.000	92.076	0,06
			92.076	**0,06**
Frankreich				
Credit Agricole SA, FRN, 144A 8,125% Perpetual	USD	400.000	399.408	0,26
Numericable-SFR SA, 144A 6% 15/05/2022	USD	835.000	814.960	0,53
Numericable-SFR SA, 144A 7,375% 01/05/2026	USD	200.000	196.060	0,13
Societe Generale SA, FRN, 144A 8% Perpetual	USD	295.000	282.648	0,18
			1.693.076	**1,10**
Deutschland				
Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, 144A 5,5% 15/01/2023	USD	285.000	288.823	0,19
			288.823	**0,19**
Irland				
AerCap Ireland Capital Ltd. 4,5% 15/05/2021	USD	695.000	711.902	0,46
			711.902	**0,46**
Japan				
SoftBank Group Corp., 144A 4,5% 15/04/2020	USD	370.000	381.431	0,25
			381.431	**0,25**
Luxemburg				
Altice Financing SA, 144A 6,5% 15/01/2022	USD	398.000	403.023	0,26
Altice Financing SA, 144A 7,5% 15/05/2026	USD	290.000	283.085	0,18
Altice Luxembourg SA, 144A 7,75% 15/05/2022	USD	387.000	390.853	0,25
ArcelorMittal 6,5% 01/03/2021	USD	120.000	123.735	0,08
ArcelorMittal 7,25% 25/02/2022	USD	1.250.000	1.317.650	0,85
Intelsat Jackson Holdings SA, 144A 8% 15/02/2024	USD	191.000	187.657	0,12
Intelsat Jackson Holdings SA 7,25% 01/04/2019	USD	141.000	102.225	0,07
Intelsat Jackson Holdings SA 7,25% 15/10/2020	USD	225.000	161.016	0,11
Intelsat Jackson Holdings SA 5,5% 01/08/2023	USD	223.000	138.817	0,09
Intelsat Luxembourg SA 7,75% 01/06/2021	USD	271.000	66.395	0,04
Mallinckrodt International Finance SA 4,75% 15/04/2023	USD	62.000	50.892	0,03
Wind Acquisition Finance SA, 144A 4,75% 15/07/2020	USD	307.000	301.053	0,20
			3.526.401	**2,28**
Mexiko				
Cemex SAB de CV, 144A 7,75% 16/04/2026	USD	200.000	210.422	0,13
			210.422	**0,13**
Niederlande				
Bluewater Holding BV, Reg. S, 144A 10% 10/12/2019	USD	600.000	273.000	0,18
Fiat Chrysler Automobiles NV 4,5% 15/04/2020	USD	509.000	515.034	0,33
Fiat Chrysler Automobiles NV 5,25% 15/04/2023	USD	415.000	412.560	0,27
			1.200.594	**0,78**
Großbritannien				
Barclays Bank plc 7,625% 21/11/2022	USD	230.000	248.193	0,16
Ensco plc 4,7% 15/03/2021	USD	68.000	56.687	0,04
Ensco plc 4,5% 01/10/2024	USD	34.000	23.212	0,01
Royal Bank of Scotland Group plc 6,125% 15/12/2022	USD	401.000	421.171	0,27
Royal Bank of Scotland Group plc 6% 19/12/2023	USD	737.000	755.351	0,49
Royal Bank of Scotland Group plc 5,125% 28/05/2024	USD	270.000	263.891	0,17
Virgin Media Secured Finance plc, 144A 5,375% 15/04/2021	USD	193.500	198.493	0,13
			1.966.998	**1,27**
Vereinigte Staaten von Amerika				
AECOM 5,75% 15/10/2022	USD	230.000	237.073	0,15
AECOM 5,875% 15/10/2024	USD	385.000	395.588	0,26
AES Corp. 5,5% 15/03/2024	USD	200.000	204.666	0,13
AES Corp. 5,5% 15/04/2025	USD	185.000	186.644	0,12
AES Corp. 6% 15/05/2026	USD	125.000	126.432	0,08
AK Steel Corp. 7,5% 15/07/2023	USD	230.000	235.750	0,15
Alcoa, Inc. 5,125% 01/10/2024	USD	240.000	241.606	0,16
Alcoa, Inc. 5,9% 01/02/2027	USD	360.000	366.206	0,24
Alcoa, Inc. 6,75% 15/01/2028	USD	200.000	209.875	0,14
Alere, Inc. 6,5% 15/06/2020	USD	191.000	189.090	0,12
Ally Financial, Inc. 3,6% 21/05/2018	USD	167.000	167.817	0,11
Ally Financial, Inc. 4,75% 10/09/2018	USD	5.000	5.119	0,00
Ally Financial, Inc. 4,125% 30/03/2020	USD	785.000	786.362	0,51
Ally Financial, Inc. 4,625% 19/05/2022	USD	542.000	544.848	0,35
Ally Financial, Inc. 8% 01/11/2031	USD	275.000	319.231	0,21
AMC Entertainment, Inc. 5,875% 15/02/2022	USD	200.000	201.439	0,13
AmeriGas Finance LLC 7% 20/05/2022	USD	250.000	264.682	0,17
AmeriGas Partners LP 5,625% 20/05/2024	USD	80.000	80.022	0,05
AmeriGas Partners LP 5,875% 20/08/2026	USD	80.000	80.058	0,05
Anadarko Petroleum Corp. 4,85% 15/03/2021	USD	67.000	71.091	0,05
Anixter, Inc. 5,5% 01/03/2023	USD	175.000	179.156	0,12
Antero Resources Corp. 6% 01/12/2020	USD	105.000	105.324	0,07
Antero Resources Corp. 5,375% 01/11/2021	USD	326.000	319.099	0,21
Antero Resources Corp. 5,125% 01/12/2022	USD	189.000	180.953	0,12
Apache Corp. 3,25% 15/04/2022	USD	37.000	38.047	0,02
Apache Corp. 6% 15/01/2037	USD	19.000	21.766	0,01
Apache Corp. 4,75% 15/04/2043	USD	72.000	73.870	0,05
Aramark Services, Inc. 5,75% 15/03/2020	USD	30.000	30.892	0,02
Aramark Services, Inc. 5,125% 15/01/2024	USD	134.000	136.647	0,09
Ball Corp. 5% 15/03/2022	USD	150.000	158.212	0,10
Ball Corp. 5,25% 01/07/2025	USD	164.000	171.832	0,11
Basic Energy Services, Inc. 7,75% 15/10/2022	USD	135.000	51.975	0,03
Berry Plastics Corp. 5,125% 15/07/2023	USD	305.000	305.078	0,20
Boardwalk Pipelines LP 5,95% 01/06/2026	USD	196.000	204.567	0,13
Boyd Gaming Corp. 6,875% 15/05/2023	USD	151.000	161.017	0,10
Bumble Bee Holdings, Inc., 144A 9% 15/12/2017	USD	288.000	293.040	0,19

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
CalAtlantic Group, Inc. 10,75% 15/09/2016	USD	103.000	104.683	0,07
CalAtlantic Group, Inc. 8,375% 15/01/2021	USD	95.000	110.029	0,07
CalAtlantic Group, Inc. 5,875% 15/11/2024	USD	115.000	118.263	0,08
Caleres, Inc. 6,25% 15/08/2023	USD	331.000	330.173	0,21
California Resources Corp. 5% 15/01/2020	USD	33.000	16.913	0,01
California Resources Corp. 6% 15/11/2024	USD	55.000	27.363	0,02
Calpine Corp. 5,5% 01/02/2024	USD	250.000	242.459	0,16
Calpine Corp. 5,75% 15/01/2025	USD	211.000	204.347	0,13
Centene Corp., 144A 5,625% 15/02/2021	USD	220.000	230.036	0,15
Centene Corp., 144A 6,125% 15/02/2024	USD	145.000	153.700	0,10
Cimarex Energy Co. 5,875% 01/05/2022	USD	250.000	262.199	0,17
Cincinnati Bell, Inc. 8,375% 15/10/2020	USD	397.000	414.960	0,27
Cinemark USA, Inc. 5,125% 15/12/2022	USD	300.000	308.541	0,20
CIT Group, Inc. 5,375% 15/05/2020	USD	870.000	910.472	0,59
CIT Group, Inc. 5% 15/08/2022	USD	855.000	869.603	0,56
Clear Channel Worldwide Holdings, Inc. 7,625% 15/03/2020	USD	675.000	640.254	0,41
Clearwater Paper Corp. 4,5% 01/02/2023	USD	100.000	97.250	0,06
CNO Financial Group, Inc. 5,25% 30/05/2025	USD	344.000	355.180	0,23
Coeur Mining, Inc. 7,875% 01/02/2021	USD	260.000	248.712	0,16
Commercial Metals Co. 4,875% 15/05/2023	USD	244.000	231.800	0,15
Community Health Systems, Inc. 5,125% 15/08/2018	USD	5.000	5.080	0,00
Community Health Systems, Inc. 8% 15/11/2019	USD	228.000	223.531	0,14
Community Health Systems, Inc. 7,125% 15/07/2020	USD	171.000	159.190	0,10
Community Health Systems, Inc. 5,125% 01/08/2021	USD	195.000	193.052	0,13
Community Health Systems, Inc. 6,875% 01/02/2022	USD	369.000	322.440	0,21
Constellation Brands, Inc. 4,75% 15/11/2024	USD	63.000	65.775	0,04
Constellation Brands, Inc. 4,75% 01/12/2025	USD	140.000	146.924	0,10
Continental Resources, Inc. 7,125% 01/04/2021	USD	37.000	38.310	0,02
Continental Resources, Inc. 5% 15/09/2022	USD	635.000	616.404	0,40
Cott Beverages, Inc. 6,75% 01/01/2020	USD	125.000	131.484	0,09
Cott Beverages, Inc. 5,375% 01/07/2022	USD	675.000	675.250	0,44
Crestwood Midstream Partners LP 6,125% 01/03/2022	USD	75.000	69.570	0,05
Darling Ingredients, Inc. 5,375% 15/01/2022	USD	595.000	613.323	0,40
DaVita HealthCare Partners, Inc. 5,75% 15/08/2022	USD	100.000	104.583	0,07
DaVita HealthCare Partners, Inc. 5,125% 15/07/2024	USD	275.000	278.328	0,18
DaVita HealthCare Partners, Inc. 5% 01/05/2025	USD	290.000	288.260	0,19
DR Horton, Inc. 4,375% 15/09/2022	USD	61.000	62.454	0,04
DR Horton, Inc. 4,75% 15/02/2023	USD	55.000	57.322	0,04
Dynegy, Inc. 7,375% 01/11/2022	USD	365.000	351.570	0,23
Dynegy, Inc. 5,875% 01/06/2023	USD	273.000	240.923	0,16
Dynegy, Inc. 7,625% 01/11/2024	USD	120.000	113.700	0,07
Embarq Corp. 7,995% 01/06/2036	USD	1.336.000	1.337.630	0,87
Energy Transfer Equity LP 5,875% 15/01/2024	USD	250.000	243.774	0,16
EnLink Midstream Partners LP 7,125% 01/06/2022	USD	46.000	46.384	0,03
EP Energy LLC 9,375% 01/05/2020	USD	93.000	65.565	0,04
EP Energy LLC 7,75% 01/09/2022	USD	441.000	275.625	0,18
Freeport-McMoRan, Inc. 3,1% 15/03/2020	USD	185.000	173.582	0,11
Freeport-McMoRan, Inc. 3,55% 01/03/2022	USD	70.000	61.387	0,04
Freeport-McMoRan, Inc. 3,875% 15/03/2023	USD	530.000	462.865	0,30
Freeport-McMoRan, Inc. 5,4% 14/11/2034	USD	29.000	23.200	0,02
Freeport-McMoRan, Inc. 5,45% 15/03/2043	USD	566.000	449.002	0,29
Frontier Communications Corp. 11% 15/09/2025	USD	295.000	303.593	0,20
Genesis Energy LP 6,75% 01/08/2022	USD	95.000	92.203	0,06
Genesis Energy LP 6% 15/05/2023	USD	104.000	96.465	0,06
Genesis Energy LP 5,625% 15/06/2024	USD	179.000	161.995	0,10
GenOn Energy, Inc. 9,875% 15/10/2020	USD	487.000	348.205	0,23
Global Partners LP 6,25% 15/07/2022	USD	105.000	87.675	0,06
Graphic Packaging International, Inc. 4,75% 15/04/2021	USD	50.000	52.604	0,03
HCA Holdings, Inc. 6,25% 15/02/2021	USD	265.000	283.827	0,18
HCA, Inc. 6,5% 15/02/2020	USD	331.000	367.134	0,24
HCA, Inc. 7,5% 15/02/2022	USD	398.000	451.867	0,29
HCA, Inc. 5,875% 15/03/2022	USD	315.000	342.411	0,22
HCA, Inc. 4,75% 01/05/2023	USD	125.000	128.089	0,08
HCA, Inc. 5% 15/03/2024	USD	176.000	181.649	0,12
HCA, Inc. 5,375% 01/02/2025	USD	445.000	456.236	0,30
HCA, Inc. 5,25% 15/04/2025	USD	295.000	307.830	0,20
HCA, Inc. 5,875% 15/02/2026	USD	205.000	213.743	0,14
HCA, Inc. 5,25% 15/06/2026	USD	200.000	207.814	0,13
Hecla Mining Co. 6,875% 01/05/2021	USD	257.000	249.210	0,16
IHS, Inc. 5% 01/11/2022	USD	125.000	130.479	0,08
International Lease Finance Corp. 8,625% 15/01/2022	USD	670.000	814.124	0,53
Iron Mountain, Inc., REIT 5,75% 15/08/2024	USD	194.000	192.919	0,12
JBS USA LLC, 144A 7,25% 01/06/2021	USD	769.000	795.915	0,52
JC Penney Corp., Inc. 8,125% 01/10/2019	USD	77.000	79.399	0,05
Kennedy-Wilson, Inc. 5,875% 01/04/2024	USD	204.000	202.714	0,13
L Brands, Inc. 6,75% 01/07/2036	USD	150.000	149.867	0,10
Lennar Corp. 4,5% 15/11/2019	USD	131.000	136.831	0,09
Lennar Corp. 4,875% 15/12/2023	USD	73.000	72.146	0,05
Lennar Corp. 4,75% 30/05/2025	USD	170.000	168.594	0,11
Lennar Corp. 12,25% 01/06/2017	USD	165.000	179.860	0,12
Level 3 Communications, Inc. 5,75% 01/12/2022	USD	475.000	480.738	0,31
Level 3 Financing, Inc. 5,375% 15/08/2022	USD	35.000	35.139	0,02
Level 3 Financing, Inc. 5,125% 01/05/2023	USD	92.000	91.115	0,06
Level 3 Financing, Inc. 5,375% 15/01/2024	USD	160.000	159.699	0,10
LIN Television Corp. 5,875% 15/11/2022	USD	540.000	545.400	0,35
M/I Homes, Inc. 6,75% 15/01/2021	USD	208.000	208.000	0,13
MasTec, Inc. 4,875% 15/03/2023	USD	589.000	551.142	0,36
Meritage Homes Corp. 7,15% 15/04/2020	USD	35.000	37.866	0,02
Meritage Homes Corp. 7% 01/04/2022	USD	145.000	157.436	0,10
MGM Growth Properties Operating Partnership LP, 144A 5,625% 01/05/2024	USD	60.000	63.131	0,04
MGM Resorts International 6,625% 15/12/2021	USD	275.000	298.468	0,19
MGM Resorts International 7,75% 15/03/2022	USD	250.000	282.205	0,18
MGM Resorts International 6% 15/03/2023	USD	460.000	486.333	0,31
MPG Holdco I, Inc. 7,375% 15/10/2022	USD	741.000	732.786	0,47
Nationstar Mortgage LLC 9,625% 01/05/2019	USD	15.000	15.583	0,01
Nationstar Mortgage LLC 7,875% 01/10/2020	USD	255.000	240.338	0,16
Nationstar Mortgage LLC 6,5% 01/07/2021	USD	52.000	45.059	0,03
Nationstar Mortgage LLC 6,5% 01/06/2022	USD	208.000	174.905	0,11
New Albertsons, Inc. 7,75% 15/06/2026	USD	32.000	31.689	0,02
New Albertsons, Inc. 7,45% 01/08/2029	USD	121.000	119.185	0,08
New Albertsons, Inc. 8,7% 01/05/2030	USD	267.000	261.660	0,17
New Albertsons, Inc. 8% 01/05/2031	USD	34.000	33.915	0,02
Newfield Exploration Co. 5,75% 30/01/2022	USD	167.000	168.542	0,11
Newfield Exploration Co. 5,625% 01/07/2024	USD	418.000	414.545	0,27
Newfield Exploration Co. 5,375% 01/01/2026	USD	95.000	92.581	0,06
NGL Energy Partners LP 5,125% 15/07/2019	USD	81.000	73.738	0,05
NGL Energy Partners LP 6,875% 15/10/2021	USD	105.000	92.925	0,06
NRG Energy, Inc. 7,875% 15/05/2021	USD	300.000	311.038	0,20
NRG Energy, Inc. 6,25% 01/05/2024	USD	225.000	214.875	0,14
Oasis Petroleum, Inc. 7,25% 01/02/2019	USD	258.000	245.318	0,16
Oasis Petroleum, Inc. 6,875% 15/03/2022	USD	188.000	173.427	0,11
Oshkosh Corp. 5,375% 01/03/2025	USD	103.000	105.833	0,07
Parker Drilling Co. 7,5% 01/08/2020	USD	139.000	106.335	0,07
PBF Logistics LP 6,875% 15/05/2023	USD	105.000	103.425	0,07
Penske Automotive Group, Inc. 5,5% 15/05/2026	USD	194.000	187.175	0,12
PolyOne Corp. 5,25% 15/03/2023	USD	337.000	339.902	0,22
PulteGroup, Inc. 5,5% 01/03/2026	USD	122.000	125.744	0,08
QEP Resources, Inc. 6,875% 01/03/2021	USD	33.000	33.582	0,02
QEP Resources, Inc. 5,375% 01/10/2022	USD	250.000	231.321	0,15
QEP Resources, Inc. 5,25% 01/05/2023	USD	465.000	428.374	0,28
Qwest Capital Funding, Inc. 6,875% 15/07/2028	USD	198.000	163.196	0,11
Qwest Capital Funding, Inc. 7,75% 15/02/2031	USD	508.000	437.641	0,28
Qwest Corp. 7,25% 15/09/2025	USD	50.000	53.169	0,03

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Radian Group, Inc. 7% 15/03/2021	USD	84.000	89.565	0,06
Range Resources Corp. 5% 15/03/2023	USD	211.000	196.676	0,13
Range Resources Corp. 4,875% 15/05/2025	USD	42.000	40.163	0,03
Regal Entertainment Group 5,75% 15/06/2023	USD	150.000	151.529	0,10
Regal Entertainment Group 5,75% 01/02/2025	USD	224.000	219.256	0,14
Regency Energy Partners LP 5% 01/10/2022	USD	132.000	135.175	0,09
Regency Energy Partners LP 5,5% 15/04/2023	USD	310.000	312.644	0,20
Reynolds Group Issuer, Inc. 5,75% 15/10/2020	USD	215.000	221.213	0,14
RHP Hotel Properties LP, REIT 5% 15/04/2023	USD	90.000	90.000	0,06
Rice Energy, Inc. 7,25% 01/05/2023	USD	190.000	194.275	0,13
Rose Rock Midstream LP 5,625% 15/07/2022	USD	125.000	110.000	0,07
Rose Rock Midstream LP 5,625% 15/11/2023	USD	104.000	91.000	0,06
Seminole Hard Rock Entertainment, Inc., 144A 5,875% 15/05/2021	USD	290.000	292.900	0,19
SESI LLC 7,125% 15/12/2021	USD	135.000	130.612	0,08
Sirius XM Radio, Inc., 144A 4,625% 15/05/2023	USD	30.000	29.216	0,02
SM Energy Co. 6,5% 15/11/2021	USD	53.000	50.085	0,03
SM Energy Co. 6,5% 01/01/2023	USD	720.000	669.600	0,43
SM Energy Co. 5% 15/01/2024	USD	175.000	150.063	0,10
SM Energy Co. 5,625% 01/06/2025	USD	153.000	132.715	0,09
Spectrum Brands, Inc. 6,625% 15/11/2022	USD	82.000	87.082	0,06
Spectrum Brands, Inc. 6,125% 15/12/2024	USD	71.000	74.905	0,05
Spectrum Brands, Inc. 5,75% 15/07/2025	USD	136.000	141.456	0,09
Springleaf Finance Corp. 8,25% 15/12/2020	USD	128.000	127.813	0,08
Springleaf Finance Corp. 7,75% 01/10/2021	USD	28.000	27.034	0,02
Sprint Capital Corp. 6,875% 15/11/2028	USD	61.000	47.543	0,03
Sprint Capital Corp. 8,75% 15/03/2032	USD	177.000	152.059	0,10
Sprint Communications, Inc. 9,125% 01/03/2017	USD	62.000	63.808	0,04
Sprint Communications, Inc. 8,375% 15/08/2017	USD	133.000	136.757	0,09
Sprint Communications, Inc. 7% 15/08/2020	USD	470.000	419.040	0,27
Sprint Communications, Inc. 6% 15/11/2022	USD	609.000	470.507	0,30
Sprint Corp. 7,25% 15/09/2021	USD	55.000	46.822	0,03
Sprint Corp. 7,875% 15/09/2023	USD	297.000	242.554	0,16
Sprint Corp. 7,125% 15/06/2024	USD	455.000	356.590	0,23
Sprint Corp. 7,625% 15/02/2025	USD	200.000	157.301	0,10
Stone Energy Corp. 7,5% 15/11/2022	USD	197.000	71.905	0,05
Suburban Propane Partners LP 5,5% 01/06/2024	USD	125.000	123.210	0,08
Summit Materials LLC 6,125% 15/07/2023	USD	473.000	463.909	0,30
Summit Midstream Holdings LLC 7,5% 01/07/2021	USD	43.000	41.065	0,03
Summit Midstream Holdings LLC 5,5% 15/08/2022	USD	95.000	81.700	0,05
SUPERVALU, Inc. 7,75% 15/11/2022	USD	535.000	455.347	0,29
Talen Energy Supply LLC 6,5% 01/06/2025	USD	287.000	239.645	0,16
TEGNA, Inc. 6,375% 15/10/2023	USD	505.000	539.489	0,35
Teleflex, Inc. 5,25% 15/06/2024	USD	70.000	71.050	0,05
Teleflex, Inc. 4,875% 01/06/2026	USD	21.000	21.116	0,01
Tempur Sealy International, Inc. 5,625% 15/10/2023	USD	265.000	273.255	0,18
Tenet Healthcare Corp. 6,25% 01/11/2018	USD	31.000	32.847	0,02
Tenet Healthcare Corp. 5% 01/03/2019	USD	167.000	162.131	0,11
Tenet Healthcare Corp. 5,5% 01/03/2019	USD	215.000	210.859	0,14
Tenet Healthcare Corp. 4,75% 01/06/2020	USD	140.000	143.406	0,09
Tenet Healthcare Corp. 8% 01/08/2020	USD	250.000	255.779	0,17
Tenet Healthcare Corp. 4,5% 01/04/2021	USD	95.000	95.390	0,06
Tenet Healthcare Corp. 8,125% 01/04/2022	USD	148.000	151.656	0,10
Tenet Healthcare Corp. 6,75% 15/06/2023	USD	230.000	221.381	0,14
Tenneco, Inc. 5,375% 15/12/2024	USD	92.000	96.087	0,06
Tesoro Corp. 4,25% 01/10/2017	USD	24.000	24.458	0,02
Tesoro Corp. 5,375% 01/10/2022	USD	77.000	78.875	0,05
Tesoro Logistics LP 5,5% 15/10/2019	USD	169.000	176.432	0,11
Tesoro Logistics LP 6,125% 15/10/2021	USD	30.000	31.261	0,02
Tesoro Logistics LP 6,25% 15/10/2022	USD	162.000	169.215	0,11
Tesoro Logistics LP 6,375% 01/05/2024	USD	105.000	109.729	0,07
Time Warner Cable, Inc. 7,3% 01/07/2038	USD	223.000	280.868	0,18
T-Mobile USA, Inc. 6% 15/04/2024	USD	61.000	63.504	0,04
Toll Brothers Finance Corp. 4,875% 15/11/2025	USD	79.000	79.547	0,05
TransDigm, Inc. 6% 15/07/2022	USD	198.000	197.851	0,13
Triumph Group, Inc. 4,875% 01/04/2021	USD	171.000	163.005	0,11
Tutor Perini Corp. 7,625% 01/11/2018	USD	369.000	373.666	0,24
Unit Corp. 6,625% 15/05/2021	USD	572.000	446.160	0,29
United Rentals North America, Inc. 7,625% 15/04/2022	USD	300.000	319.296	0,21
United Rentals North America, Inc. 6,125% 15/06/2023	USD	200.000	207.607	0,13
United Rentals North America, Inc. 5,75% 15/11/2024	USD	90.000	90.618	0,06
United Rentals North America, Inc. 5,5% 15/07/2025	USD	150.000	148.215	0,10
United Rentals North America, Inc. 5,875% 15/09/2026	USD	355.000	353.433	0,23
VEREIT Operating Partnership LP, REIT 4,125% 01/06/2021	USD	43.000	43.538	0,03
VEREIT Operating Partnership LP, REIT 4,875% 01/06/2026	USD	19.000	19.442	0,01
W&T Offshore, Inc. 8,5% 15/06/2019	USD	136.000	34.680	0,02
Western Refining Logistics LP 7,5% 15/02/2023	USD	143.000	140.569	0,09
Western Refining, Inc. 6,25% 01/04/2021	USD	124.000	113.049	0,07
Whiting Petroleum Corp. 5% 15/03/2019	USD	206.000	190.492	0,12
Williams Partners LP 4,875% 15/05/2023	USD	233.000	225.146	0,15
WPX Energy, Inc. 6% 15/01/2022	USD	853.000	786.057	0,51
WPX Energy, Inc. 5,25% 15/09/2024	USD	137.000	120.524	0,08
Zayo Group LLC 6% 01/04/2023	USD	250.000	256.095	0,17
Zayo Group LLC 6,375% 15/05/2025	USD	60.000	61.856	0,04
			52.442.747	**33,97**
Anleihen insgesamt			**64.012.888**	**41,46**
Aktien				
Vereinigte Staaten von Amerika				
Dynegy, Inc.	USD	200	3.373	0,00
GMAC Capital Trust I Preference, FRN	USD	4.200	104.433	0,07
Hartford Financial Services Group, Inc. (The) Preference, FRN	USD	5.600	176.372	0,11
NII Holdings, Inc.	USD	28.902	84.972	0,06
			369.150	**0,24**
Aktien insgesamt			**369.150**	**0,24**
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			**64.382.038**	**41,70**
An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
Australien				
Nufarm Australia Ltd., 144A 6,375% 15/10/2019	USD	194.000	196.667	0,13
			196.667	**0,13**
Bahamas				
Ultrapetrol Bahamas Ltd. 8,875% 15/06/2021	USD	686.000	140.630	0,09
			140.630	**0,09**
Kanada				
1011778 BC ULC, 144A 4,625% 15/01/2022	USD	80.000	81.064	0,05
1011778 BC ULC, 144A 6% 01/04/2022	USD	220.000	227.385	0,15
ATS Automation Tooling Systems, Inc., 144A 6,5% 15/06/2023	USD	242.000	246.840	0,16
Bombardier, Inc., 144A 5,5% 15/09/2018	USD	97.000	96.091	0,06
Bombardier, Inc., 144A 4,75% 15/04/2019	USD	80.000	77.800	0,05
Bombardier, Inc., 144A 6,125% 15/01/2023	USD	109.000	93.942	0,06
Cascades, Inc., 144A 5,5% 15/07/2022	USD	100.000	97.125	0,06
Cascades, Inc., 144A 5,75% 15/07/2023	USD	165.000	159.225	0,10
Concordia Healthcare Corp., 144A 7% 15/04/2023	USD	799.000	681.148	0,44
Garda World Security Corp., 144A 7,25% 15/11/2021	USD	500.000	406.250	0,26
Jupiter Resources, Inc., 144A 8,5% 01/10/2022	USD	265.000	192.125	0,13
Lundin Mining Corp., 144A 7,5% 01/11/2020	USD	140.000	143.395	0,09

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Lundin Mining Corp., 144A 7,875% 01/11/2022	USD	40.000	40.988	0,03
Masonite International Corp., 144A 5,625% 15/03/2023	USD	153.000	159.503	0,10
Mattamy Group Corp., 144A 6,5% 15/11/2020	USD	166.000	160.190	0,10
Mattamy Group Corp., 144A 6,875% 15/11/2020	CAD	50.000	38.313	0,03
MEG Energy Corp., 144A 6,5% 15/03/2021	USD	95.000	73.625	0,05
MEG Energy Corp., 144A 6,375% 30/01/2023	USD	143.000	107.250	0,07
New Gold, Inc., 144A 6,25% 15/11/2022	USD	306.000	299.880	0,20
NOVA Chemicals Corp., 144A 5,25% 01/08/2023	USD	190.000	191.662	0,12
NOVA Chemicals Corp., 144A 5% 01/05/2025	USD	45.000	44.325	0,03
Novelis, Inc. 8,75% 15/12/2020	USD	350.000	366.782	0,24
Open Text Corp., 144A 5,875% 01/06/2026	USD	102.000	102.510	0,07
Taseko Mines Ltd. 7,75% 15/04/2019	USD	120.000	76.200	0,05
Teck Resources Ltd., 144A 8% 01/06/2021	USD	30.000	30.900	0,02
Teck Resources Ltd., 144A 8,5% 01/06/2024	USD	112.000	115.920	0,08
Trinidad Drilling Ltd., 144A 7,875% 15/01/2019	USD	260.000	232.700	0,15
Ultra Petroleum Corp., 144A 5,75% 15/12/2018 §	USD	312.000	202.800	0,13
Ultra Petroleum Corp., 144A 6,125% 01/10/2024 §	USD	214.000	140.705	0,09
Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A 5,375% 15/03/2020	USD	360.000	309.150	0,20
Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A 5,625% 01/12/2021	USD	154.000	127.409	0,08
Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A 5,875% 15/05/2023	USD	540.000	437.400	0,28
Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A 6,125% 15/04/2025	USD	399.000	321.612	0,21
Videotron Ltd., 144A 5,375% 15/06/2024	USD	332.000	337.810	0,22
			6.420.024	**4,16**
Kaimaninseln				
Shelf Drilling Holdings Ltd., 144A 8,625% 01/11/2018	USD	115.000	84.525	0,05
UPCB Finance IV Ltd., 144A 5,375% 15/01/2025	USD	200.000	198.591	0,13
			283.116	**0,18**
Deutschland				
Unitymedia GmbH, 144A 6,125% 15/01/2025	USD	200.000	205.980	0,13
			205.980	**0,13**
Irland				
Ardagh Packaging Finance plc, 144A 7% 15/11/2020	USD	35.294	34.765	0,02
Endo Finance LLC, 144A 6% 01/02/2025	USD	170.000	147.886	0,10
Endo Ltd., 144A 6% 15/07/2023	USD	375.000	330.938	0,21
			513.589	**0,33**
Luxemburg				
Capsugel SA, 144A 7% 15/05/2019	USD	77.000	77.289	0,05
ConvaTec Healthcare E SA, 144A 10,5% 15/12/2018	USD	275.000	281.988	0,18
Intelsat Jackson Holdings SA, 144A 8% 15/02/2024	USD	40.000	39.300	0,03
Mallinckrodt International Finance SA, 144A 4,875% 15/04/2020	USD	100.000	96.500	0,06
Mallinckrodt International Finance SA, 144A 5,75% 01/08/2022	USD	445.000	421.638	0,27
Mallinckrodt International Finance SA, 144A 5,625% 15/10/2023	USD	317.000	298.100	0,19
Mallinckrodt International Finance SA, 144A 5,5% 15/04/2025	USD	165.000	148.500	0,10
			1.363.315	**0,88**
Marshallinseln				
Navios Maritime Holdings, Inc., 144A 7,375% 15/01/2022	USD	460.000	198.950	0,13
Navios South American Logistics, Inc., 144A 7,25% 01/05/2022	USD	214.000	152.475	0,10
			351.425	**0,23**
Niederlande				
NXP BV, 144A 4,125% 01/06/2021	USD	230.000	233.604	0,15
NXP BV, 144A 4,625% 15/06/2022	USD	329.000	333.935	0,22
NXP BV, 144A 5,75% 15/03/2023	USD	200.000	209.000	0,14
Sensata Technologies BV, 144A 4,875% 15/10/2023	USD	187.000	187.234	0,12
			963.773	**0,63**
Supranational				
Navios Maritime Acquisition Corp., 144A 8,125% 15/11/2021	USD	69.000	54.510	0,04
			54.510	**0,04**
Großbritannien				
Anglo American Capital plc, 144A 4,45% 27/09/2020	USD	100.000	98.250	0,06
Anglo American Capital plc, 144A 4,875% 14/05/2025	USD	200.000	190.000	0,12
Barclays plc, FRN 8,25% Perpetual	USD	400.000	392.048	0,25
Jaguar Land Rover Automotive plc, 144A 5,625% 01/02/2023	USD	150.000	155.966	0,10
Royal Bank of Scotland Group plc, FRN 7,5% Perpetual	USD	331.000	302.782	0,20
Royal Bank of Scotland Group plc, FRN 8% Perpetual	USD	200.000	186.888	0,12
Sensata Technologies UK Financing Co. plc, 144A 6,25% 15/02/2026	USD	200.000	207.000	0,14
Virgin Media Finance plc, 144A 6,375% 15/04/2023	USD	200.000	201.000	0,13
			1.733.934	**1,12**
Vereinigte Staaten von Amerika				
A Schulman, Inc., 144A 6,875% 01/06/2023	USD	235.000	232.650	0,15
Acadia Healthcare Co., Inc., 144A 6,5% 01/03/2024	USD	85.000	86.488	0,06
Acadia Healthcare Co., Inc. 5,125% 01/07/2022	USD	170.000	167.450	0,11
Acadia Healthcare Co., Inc. 5,625% 15/02/2023	USD	95.000	94.536	0,06
ACE Cash Express, Inc., 144A 11% 01/02/2019	USD	462.000	205.590	0,13
ADT Corp. (The) 4,125% 15/06/2023	USD	619.000	581.841	0,38
Advanced Micro Devices, Inc. 6,75% 01/03/2019	USD	81.000	77.355	0,05
Advanced Micro Devices, Inc. 7,75% 01/08/2020	USD	256.000	239.021	0,15
Advanced Micro Devices, Inc. 7% 01/07/2024	USD	166.000	137.577	0,09
AES Corp., FRN 3,673% 01/06/2019	USD	130.000	130.000	0,08
Ahern Rentals, Inc., 144A 7,375% 15/05/2023	USD	275.000	191.125	0,12
Albertsons Cos LLC 'A', 144A 6,625% 15/06/2024	USD	429.000	442.943	0,29
Alere, Inc., 144A 6,375% 01/07/2023	USD	115.000	120.750	0,08
Aleris International, Inc., 144A 9,5% 01/04/2021	USD	155.000	159.650	0,10
Alliance Data Systems Corp., 144A 5,375% 01/08/2022	USD	110.000	105.325	0,07
Altice US Finance I Corp., 144A 5,375% 15/07/2023	USD	200.000	198.500	0,13
Altice US Finance I Corp., 144A 5,5% 15/05/2026	USD	292.000	289.810	0,19
AMC Networks, Inc. 4,75% 15/12/2022	USD	200.000	199.046	0,13
AMC Networks, Inc. 5% 01/04/2024	USD	290.000	286.707	0,19
Amsurg Corp. 5,625% 30/11/2020	USD	230.000	238.913	0,15
Amsurg Corp. 5,625% 15/07/2022	USD	90.000	92.194	0,06
Argos Merger Sub, Inc., 144A 7,125% 15/03/2023	USD	382.000	389.170	0,25
Avaya, Inc., 144A 7% 01/04/2019	USD	629.000	449.798	0,29
Avaya, Inc., 144A 10,5% 01/03/2021	USD	201.000	46.230	0,03
Bank of America Corp., FRN 6,1% Perpetual	USD	470.000	476.599	0,31
Blue Cube Spinco, Inc., 144A 9,75% 15/10/2023	USD	494.000	574.522	0,37
Blue Cube Spinco, Inc., 144A 10% 15/10/2025	USD	368.000	425.960	0,28
Blue Racer Midstream LLC, 144A 6,125% 15/11/2022	USD	175.000	166.250	0,11
BlueLine Rental Finance Corp., 144A 7% 01/02/2019	USD	241.000	207.260	0,13
Boyd Gaming Corp., 144A 6,375% 01/04/2026	USD	80.000	83.915	0,05
Cablevision Systems Corp. 8,625% 15/09/2017	USD	597.000	631.632	0,41
Cablevision Systems Corp. 7,75% 15/04/2018	USD	100.000	106.455	0,07

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Cablevision Systems Corp. 8% 15/04/2020	USD	473.000	485.005	0,31
California Resources Corp., 144A 8% 15/12/2022	USD	235.000	167.731	0,11
Calpine Corp., 144A 5,875% 15/01/2024	USD	174.000	181.830	0,12
Calpine Corp., 144A 5,25% 01/06/2026	USD	240.000	239.700	0,16
Casella Waste Systems, Inc. 7,75% 15/02/2019	USD	381.000	383.334	0,25
CCM Merger, Inc., 144A 9,125% 01/05/2019	USD	93.000	97.610	0,06
CCO Holdings LLC, 144A 5,875% 01/04/2024	USD	545.000	566.961	0,37
CCO Holdings LLC, 144A 5,375% 01/05/2025	USD	125.000	126.611	0,08
CCO Holdings LLC, 144A 5,75% 15/02/2026	USD	496.000	509.640	0,33
CCO Holdings LLC, 144A 5,5% 01/05/2026	USD	310.000	311.938	0,20
CCO Holdings LLC 5,25% 30/09/2022	USD	70.000	71.851	0,05
CCO Holdings LLC 5,75% 01/09/2023	USD	24.000	24.787	0,02
CDW LLC 5,5% 01/12/2024	USD	130.000	131.988	0,09
Cemex Finance LLC, 144A 9,375% 12/10/2022	USD	1.280.000	1.410.669	0,91
Central Garden & Pet Co. 6,125% 15/11/2023	USD	35.000	36.488	0,02
Cenveo Corp., 144A 8,5% 15/09/2022	USD	230.000	162.150	0,11
Change Healthcare Holdings Inc 11% 31/12/2019	USD	263.000	279.832	0,18
Change Healthcare Holdings, Inc., 144A 6% 15/02/2021	USD	190.000	200.450	0,13
Cheniere Corpus Christi Holdings LLC, 144A 7% 30/06/2024	USD	180.000	184.705	0,12
Chesapeake Energy Corp., 144A 8% 15/12/2022	USD	715.000	608.644	0,39
Chinos Intermediate Holdings A, Inc., 144A 7,75% 01/05/2019	USD	79.230	26.938	0,02
CIT Group, Inc., 144A 6,625% 01/04/2018	USD	195.000	204.750	0,13
Citgo Holding, Inc., 144A 10,75% 15/02/2020	USD	719.000	727.538	0,47
CITGO Petroleum Corp., 144A 6,25% 15/08/2022	USD	259.000	248.640	0,16
Citigroup, Inc., FRN 6,125% Perpetual	USD	280.000	284.186	0,18
Citigroup, Inc., FRN 6,25% Perpetual	USD	200.000	205.738	0,13
Claire's Stores, Inc., 144A 9% 15/03/2019	USD	250.000	151.250	0,10
Claire's Stores, Inc., 144A 6,125% 15/03/2020	USD	664.000	345.280	0,22
Claire's Stores, Inc. 8,875% 15/03/2019	USD	800.000	190.000	0,12
Clear Channel Worldwide Holdings, Inc. 6,5% 15/11/2022	USD	435.000	428.996	0,28
Clearwater Paper Corp., 144A 5,375% 01/02/2025	USD	90.000	90.113	0,06
CNG Holdings, Inc., 144A 9,375% 15/05/2020	USD	735.000	367.500	0,24
CommScope Technologies Finance LLC, 144A 6% 15/06/2025	USD	143.000	146.435	0,10
CommScope, Inc., 144A 5% 15/06/2021	USD	133.000	136.159	0,09
CommScope, Inc., 144A 5,5% 15/06/2024	USD	138.000	139.898	0,09
Communications Sales & Leasing, Inc., REIT, 144A 6% 15/04/2023	USD	160.000	162.400	0,11
Consolidated Communications, Inc. 6,5% 01/10/2022	USD	170.000	152.150	0,10
Continental Airlines Pass Through Trust, Series 2003-ERJ1 7,875% 02/07/2018	USD	140.491	145.724	0,09
Continental Airlines Pass Through Trust, Series 2005-ERJ1 9,798% 01/04/2021	USD	146.298	162.391	0,11
Continental Airlines Pass Through Trust, Series 2012-2 B 5,5% 29/10/2020	USD	77.065	79.665	0,05
Crestwood Midstream Partners LP, 144A 6,25% 01/04/2023	USD	173.000	159.160	0,10
CSI Compressco LP 7,25% 15/08/2022	USD	180.000	148.500	0,10
CVR Partners LP, 144A 9,25% 15/06/2023	USD	513.000	514.924	0,33
Dean Foods Co., 144A 6,5% 15/03/2023	USD	662.000	685.726	0,44
Delta Air Lines Pass Through Trust, Series 2012-1 'B', 144A 6,875% 07/05/2019	USD	183.123	198.001	0,13
Diamond 1 Finance Corp., 144A 4,42% 15/06/2021	USD	106.000	109.174	0,07
Diamond 1 Finance Corp., 144A 5,875% 15/06/2021	USD	110.000	112.583	0,07
Diamond 1 Finance Corp., 144A 7,125% 15/06/2024	USD	115.000	119.881	0,08
Diamond 1 Finance Corp., 144A 6,02% 15/06/2026	USD	305.000	316.503	0,21
Diamond 1 Finance Corp., 144A 8,1% 15/07/2036	USD	43.000	46.394	0,03
Diamond 1 Finance Corp., 144A 8,35% 15/07/2046	USD	62.000	66.749	0,04
Diamond 1 Finance Corp. 'A', 144A 5,45% 15/06/2023	USD	305.000	315.568	0,20
Diebold, Inc., 144A 8,5% 15/04/2024	USD	215.000	213.925	0,14
DISH DBS Corp., 144A 7,75% 01/07/2026	USD	401.000	412.026	0,27
DISH DBS Corp. 6,75% 01/06/2021	USD	1.349.000	1.395.702	0,90
DISH DBS Corp. 5,875% 15/07/2022	USD	140.000	136.261	0,09
Downstream Development Authority of the Quapaw Tribe of Oklahoma, 144A 10,5% 01/07/2019	USD	165.000	156.337	0,10
E*TRADE Financial Corp. 4,625% 15/09/2023	USD	296.000	300.986	0,20
Eldorado Resorts, Inc. 7% 01/08/2023	USD	50.000	52.125	0,03
EMI Music Publishing Group North America Holdings, Inc., 144A 7,625% 15/06/2024	USD	140.000	144.200	0,09
Endo Finance LLC, 144A 5,75% 15/01/2022	USD	147.000	132.300	0,09
EnerSys, 144A 5% 30/04/2023	USD	80.000	79.400	0,05
Entegris, Inc., 144A 6% 01/04/2022	USD	72.000	74.070	0,05
Envision Healthcare Corp., 144A 5,125% 01/07/2022	USD	126.000	127.260	0,08
Equinix, Inc., REIT 4,875% 01/04/2020	USD	250.000	258.919	0,17
Equinix, Inc., REIT 5,375% 01/01/2022	USD	86.000	88.992	0,06
Equinix, Inc., REIT 5,75% 01/01/2025	USD	80.000	82.642	0,05
ESH Hospitality, Inc., REIT, 144A 5,25% 01/05/2025	USD	70.000	67.795	0,04
Ferrellgas LP, 144A 6,75% 15/06/2023	USD	215.000	191.888	0,12
First Data Corp., 144A 5,375% 15/08/2023	USD	124.000	125.690	0,08
First Data Corp., 144A 7% 01/12/2023	USD	503.000	510.024	0,33
First Data Corp., 144A 5% 15/01/2024	USD	236.000	236.288	0,15
First Data Corp., 144A 5,75% 15/01/2024	USD	272.000	269.766	0,17
Fresenius Medical Care US Finance II, Inc., 144A 4,125% 15/10/2020	USD	60.000	62.562	0,04
Fresenius Medical Care US Finance II, Inc., 144A 5,875% 31/01/2022	USD	225.000	246.793	0,16
Fresenius Medical Care US Finance II, Inc., 144A 4,75% 15/10/2024	USD	100.000	103.350	0,07
Fresenius Medical Care US Finance, Inc., 144A 5,75% 15/02/2021	USD	125.000	138.776	0,09
Frontier Communications Corp. 8,5% 15/04/2020	USD	553.000	589.058	0,38
Frontier Communications Corp. 9,25% 01/07/2021	USD	347.000	368.488	0,24
Frontier Communications Corp. 6,25% 15/09/2021	USD	110.000	104.458	0,07
Frontier Communications Corp. 8,75% 15/04/2022	USD	156.000	157.060	0,10
Frontier Communications Corp. 10,5% 15/09/2022	USD	250.000	262.646	0,17
GCP Applied Technologies, Inc., 144A 9,5% 01/02/2023	USD	208.000	232.700	0,15
GLP Capital LP 4,375% 15/04/2021	USD	15.000	15.431	0,01
GLP Capital LP 5,375% 01/11/2023	USD	375.000	393.452	0,26
GLP Capital LP 5,375% 15/04/2026	USD	55.000	56.795	0,04
Golden Nugget Escrow, Inc., 144A 8,5% 01/12/2021	USD	160.000	164.000	0,11
Goodman Networks, Inc., FRN 12,125% 01/07/2018	USD	515.000	263.938	0,17
Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5,125% 15/11/2023	USD	175.000	181.055	0,12
Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5% 31/05/2026	USD	190.000	193.564	0,13
Gray Television, Inc., 144A 5,875% 15/07/2026	USD	105.000	105.577	0,07
Gray Television, Inc. 7,5% 01/10/2020	USD	225.000	234.426	0,15
Guitar Center, Inc., 144A 6,5% 15/04/2019	USD	152.000	131.860	0,09
H&E Equipment Services, Inc. 7% 01/09/2022	USD	300.000	309.639	0,20
Halcon Resources Corp., 144A 13% 15/02/2022	USD	209.000	111.815	0,07
Hardwoods Acquisition, Inc., 144A 7,5% 01/08/2021	USD	290.000	221.850	0,14
Harland Clarke Holdings Corp., 144A 6,875% 01/03/2020	USD	260.000	239.850	0,16
HD Supply, Inc., 144A 5,75% 15/04/2024	USD	94.000	97.525	0,06
HD Supply, Inc. 7,5% 15/07/2020	USD	475.000	498.372	0,32
Headwaters, Inc. 7,25% 15/01/2019	USD	211.000	216.275	0,14
Hexion, Inc. 6,625% 15/04/2020	USD	977.000	820.011	0,53
Hiland Partners Holdings LLC, 144A 5,5% 15/05/2022	USD	84.000	84.260	0,05
Hilcorp Energy I LP, 144A 5% 01/12/2024	USD	588.000	550.150	0,36
Hilcorp Energy I LP, 144A 5,75% 01/10/2025	USD	285.000	273.244	0,18
Hill-Rom Holdings, Inc., 144A 5,75% 01/09/2023	USD	75.000	77.414	0,05
Hologic, Inc., 144A 5,25% 15/07/2022	USD	262.000	274.838	0,18
IASIS Healthcare LLC 8,375% 15/05/2019	USD	710.000	680.546	0,44
Icahn Enterprises LP 5,875% 01/02/2022	USD	429.000	404.249	0,26
iHeartCommunications, Inc. 9% 15/12/2019	USD	990.000	747.173	0,48

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
ILFC E-Capital Trust I, FRN, 144A 3,98% 21/12/2065	USD	1.020.000	803.250	0,52
ILFC E-Capital Trust II, FRN, 144A 4,23% 21/12/2065	USD	300.000	238.500	0,15
Infor US, Inc., 144A 5,75% 15/08/2020	USD	49.000	51.511	0,03
Infor US, Inc. 6,5% 15/05/2022	USD	246.000	233.700	0,15
Informatica LLC, 144A 7,125% 15/07/2023	USD	222.000	208.542	0,14
Ingles Markets, Inc. 5,75% 15/06/2023	USD	155.000	157.006	0,10
International Wire Group Holdings, Inc., 144A 8,5% 15/10/2017	USD	77.000	76.519	0,05
Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 6% 01/10/2020	USD	255.000	267.559	0,17
Jaguar Holding Co. II, 144A 6,375% 01/08/2023	USD	260.000	265.200	0,17
JB Poindexter & Co., Inc., 144A 9% 01/04/2022	USD	185.000	193.325	0,13
JBS USA LLC, 144A 7,25% 01/06/2021	USD	743.000	769.005	0,50
JBS USA LLC, 144A 5,875% 15/07/2024	USD	564.000	550.503	0,36
JBS USA LLC, 144A 5,75% 15/06/2025	USD	417.000	396.832	0,26
JC Penney Corp., Inc., 144A 5,875% 01/07/2023	USD	20.000	20.100	0,01
Jo-Ann Stores LLC, 144A 8,125% 15/03/2019	USD	100.000	95.500	0,06
Kaiser Aluminum Corp., 144A 5,875% 15/05/2024	USD	68.000	70.210	0,05
KFC Holding Co., 144A 5% 01/06/2024	USD	160.000	162.834	0,11
KFC Holding Co., 144A 5,25% 01/06/2026	USD	160.000	162.722	0,11
Lamar Media Corp. 5,875% 01/02/2022	USD	100.000	103.514	0,07
Landry's, Inc., 144A 9,375% 01/05/2020	USD	280.000	294.420	0,19
Level 3 Financing, Inc., 144A 5,25% 15/03/2026	USD	257.000	252.503	0,16
Levi Strauss & Co. 5% 01/05/2025	USD	140.000	141.860	0,09
Liberty Interactive LLC 8,25% 01/02/2030	USD	100.000	105.813	0,07
Liberty Mutual Group, Inc., 144A 7,8% 15/03/2037	USD	261.000	285.142	0,18
LifePoint Health, Inc., 144A 5,375% 01/05/2024	USD	70.000	70.320	0,05
LifePoint Health, Inc. 5,5% 01/12/2021	USD	92.000	95.705	0,06
Live Nation Entertainment, Inc., 144A 5,375% 15/06/2022	USD	260.000	265.200	0,17
Martin Midstream Partners LP 7,25% 15/02/2021	USD	256.000	235.520	0,15
Match Group, Inc., 144A 6,375% 01/06/2024	USD	70.000	72.800	0,05
Micron Technology, Inc., 144A 5,25% 01/08/2023	USD	67.000	57.046	0,04
Micron Technology, Inc., 144A 7,5% 15/09/2023	USD	197.000	210.030	0,14
Micron Technology, Inc., 144A 5,25% 15/01/2024	USD	115.000	97.750	0,06
Micron Technology, Inc., 144A 5,625% 15/01/2026	USD	100.000	84.000	0,05
Micron Technology, Inc. 5,875% 15/02/2022	USD	79.000	74.532	0,05
Micron Technology, Inc. 5,5% 01/02/2025	USD	131.000	111.098	0,07
Microsemi Corp., 144A 9,125% 15/04/2023	USD	168.000	185.640	0,12
Milacron LLC, 144A 7,75% 15/02/2021	USD	330.000	341.550	0,22
Momentive Performance Materials, Inc. 3,88% 24/10/2021	USD	275.000	218.445	0,14
MPH Acquisition Holdings LLC, 144A 7,125% 01/06/2024	USD	421.000	443.103	0,29
MPLX LP, 144A 5,5% 15/02/2023	USD	175.000	178.039	0,12
MPLX LP, 144A 4,875% 01/12/2024	USD	204.000	198.942	0,13
MPLX LP, 144A 4,875% 01/06/2025	USD	417.000	407.228	0,26
Mustang Merger Corp., 144A 8,5% 15/08/2021	USD	107.000	112.083	0,07
National Financial Partners Corp., 144A 9% 15/07/2021	USD	160.000	154.200	0,10
NBTY, Inc., 144A 7,625% 15/05/2021	USD	239.000	237.506	0,15
NCI Building Systems, Inc., 144A 8,25% 15/01/2023	USD	150.000	161.438	0,10
Neiman Marcus Group Ltd. LLC, 144A 8% 15/10/2021	USD	211.000	170.910	0,11
Netflix, Inc. 5,5% 15/02/2022	USD	80.000	83.637	0,05
Netflix, Inc. 5,75% 01/03/2024	USD	375.000	391.875	0,25
Nexstar Broadcasting, Inc., 144A 6,125% 15/02/2022	USD	125.000	126.563	0,08
Nielsen Finance LLC, 144A 5% 15/04/2022	USD	618.000	629.841	0,41
Northwest Airlines Pass Through Trust, Series 2007-1 'A' 7,027% 01/11/2019	USD	21.346	24.094	0,02
NRG Energy, Inc., 144A 7,25% 15/05/2026	USD	140.000	139.547	0,09
NRG Energy, Inc. 6,625% 15/03/2023	USD	151.000	148.479	0,10
Nuance Communications, Inc., 144A 5,375% 15/08/2020	USD	165.000	167.565	0,11
NWH Escrow Corp., 144A 7,5% 01/08/2021	USD	120.000	89.400	0,06
Outfront Media Capital LLC 5,625% 15/02/2024	USD	245.000	250.757	0,16
Owens-Brockway Glass Container, Inc., 144A 5,875% 15/08/2023	USD	62.000	64.906	0,04
Owens-Brockway Glass Container, Inc., 144A 5,375% 15/01/2025	USD	200.000	199.250	0,13
Owens-Brockway Glass Container, Inc., 144A 6,375% 15/08/2025	USD	37.000	39.104	0,03
Parker Drilling Co. 6,75% 15/07/2022	USD	100.000	74.000	0,05
Party City Holdings, Inc., 144A 6,125% 15/08/2023	USD	110.000	114.125	0,07
PBF Holding Co. LLC, 144A 7% 15/11/2023	USD	158.000	151.877	0,10
Penn Virginia Corp. 8,5% 01/05/2020 §	USD	126.000	48.353	0,03
Pilgrim's Pride Corp., 144A 5,75% 15/03/2025	USD	132.000	133.320	0,09
Pinnacle Foods Finance LLC, 144A 5,875% 15/01/2024	USD	65.000	68.250	0,04
Plantronics, Inc., 144A 5,5% 31/05/2023	USD	68.000	67.320	0,04
Post Holdings, Inc., 144A 6,75% 01/12/2021	USD	253.000	266.672	0,17
Post Holdings, Inc., 144A 7,75% 15/03/2024	USD	103.000	112.508	0,07
Post Holdings, Inc., 144A 8% 15/07/2025	USD	33.000	36.630	0,02
Prestige Brands, Inc., 144A 5,375% 15/12/2021	USD	265.000	268.975	0,17
Prestige Brands, Inc., 144A 6,375% 01/03/2024	USD	152.000	157.320	0,10
Prime Security Services Borrower LLC, 144A 9,25% 15/05/2023	USD	756.000	799.572	0,52
Prince Mineral Holding Corp., 144A 11,5% 15/12/2019	USD	165.000	144.375	0,09
Qorvo, Inc., 144A 6,75% 01/12/2023	USD	79.000	82.358	0,05
Quicken Loans, Inc., 144A 5,75% 01/05/2025	USD	344.000	331.960	0,22
Radio Systems Corp., 144A 8,375% 01/11/2019	USD	146.000	152.205	0,10
Rain CII Carbon LLC, 144A 8,5% 15/01/2021	EUR	300.000	254.771	0,17
RCN Telecom Services LLC, 144A 8,5% 15/08/2020	USD	189.000	193.725	0,13
Reynolds Group Issuer, Inc., 144A 5,125% 15/07/2023	USD	270.000	272.362	0,18
Reynolds Group Issuer, Inc. 8,25% 15/02/2021	USD	275.000	285.334	0,18
Rite Aid Corp., 144A 6,125% 01/04/2023	USD	578.000	614.862	0,40
Rivers Pittsburgh Borrower LP, 144A 9,5% 15/06/2019	USD	56.000	57.906	0,04
Rockies Express Pipeline LLC, 144A 6% 15/01/2019	USD	375.000	385.776	0,25
Rose Rock Midstream LP, 144A 5,625% 15/11/2023	USD	364	319	0,00
Sabine Oil & Gas Corp. 9,75% 15/02/2017 §	USD	97.000	2.425	0,00
Sabine Pass Liquefaction LLC, 144A 5,875% 30/06/2026	USD	210.000	209.921	0,14
Sabine Pass Liquefaction LLC 6,25% 15/03/2022	USD	100.000	102.974	0,07
Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 15/04/2023	USD	632.000	629.829	0,41
Sabine Pass Liquefaction LLC 5,75% 15/05/2024	USD	175.000	174.153	0,11
Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 01/03/2025	USD	181.000	178.913	0,12
Sabre GLBL, Inc., 144A 5,375% 15/04/2023	USD	132.000	134.888	0,09
Scientific Games International, Inc., 144A 7% 01/01/2022	USD	185.000	186.388	0,12
Scientific Games International, Inc. 10% 01/12/2022	USD	295.000	237.835	0,15
Scotts Miracle-Gro Co. (The), 144A 6% 15/10/2023	USD	117.000	123.727	0,08
Sealed Air Corp., 144A 5,25% 01/04/2023	USD	33.000	34.320	0,02
Serta Simmons Bedding LLC, 144A 8,125% 01/10/2020	USD	259.000	267.417	0,17
Shingle Springs Tribal Gaming Authority, 144A 9,75% 01/09/2021	USD	207.000	226.665	0,15
Signode Industrial Group Lux SA, 144A 6,375% 01/05/2022	USD	300.000	291.000	0,19
Sinclair Television Group, Inc. 5,375% 01/04/2021	USD	265.000	271.602	0,18
Sinclair Television Group, Inc. 6,125% 01/10/2022	USD	235.000	244.535	0,16
Sirius XM Radio, Inc., 144A 5,75% 01/08/2021	USD	95.000	98.800	0,06
Sirius XM Radio, Inc., 144A 6% 15/07/2024	USD	110.000	113.218	0,07

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Sirius XM Radio, Inc., 144A 5,375% 15/07/2026	USD	235.000	232.040	0,15
Six Flags Entertainment Corp., 144A 5,25% 15/01/2021	USD	120.000	123.984	0,08
Six Flags Entertainment Corp., 144A 4,875% 31/07/2024	USD	85.000	83.512	0,05
Smithfield Foods, Inc., 144A 5,875% 01/08/2021	USD	289.000	302.727	0,20
Smithfield Foods, Inc. 6,625% 15/08/2022	USD	208.000	218.492	0,14
Solera LLC, 144A 10,5% 01/03/2024	USD	160.000	168.720	0,11
Sprint Communications, Inc., 144A 9% 15/11/2018	USD	50.000	53.291	0,03
Sprint Communications, Inc., 144A 7% 01/03/2020	USD	718.000	751.785	0,49
Standard Industries, Inc., 144A 5,125% 15/02/2021	USD	45.000	46.125	0,03
Standard Industries, Inc., 144A 5,5% 15/02/2023	USD	110.000	113.025	0,07
Standard Industries, Inc., 144A 6% 15/10/2025	USD	292.000	308.241	0,20
Station Casinos LLC 7,5% 01/03/2021	USD	175.000	184.289	0,12
Steel Dynamics, Inc. 5,125% 01/10/2021	USD	195.000	200.125	0,13
Steel Dynamics, Inc. 6,375% 15/08/2022	USD	101.000	106.193	0,07
Steel Dynamics, Inc. 5,25% 15/04/2023	USD	70.000	71.358	0,05
Steel Dynamics, Inc. 5,5% 01/10/2024	USD	95.000	97.457	0,06
Sterigenics-Nordion Holdings LLC, 144A 6,5% 15/05/2023	USD	75.000	76.125	0,05
Sunoco LP, 144A 6,25% 15/04/2021	USD	234.000	234.057	0,15
Sunoco LP, 144A 6,375% 01/04/2023	USD	275.000	272.594	0,18
Talen Energy Supply LLC, 144A 4,625% 15/07/2019	USD	163.000	142.625	0,09
Targa Resources Partners LP 6,875% 01/02/2021	USD	135.000	137.304	0,09
Targa Resources Partners LP 5,25% 01/05/2023	USD	350.000	329.249	0,21
Taylor Morrison Communities, Inc., 144A 5,875% 15/04/2023	USD	154.000	155.155	0,10
Team Health, Inc., 144A 7,25% 15/12/2023	USD	225.000	239.625	0,16
TEGNA, Inc., 144A 5,5% 15/09/2024	USD	115.000	118.594	0,08
Tenet Healthcare Corp. 6,75% 01/02/2020	USD	40.000	39.605	0,03
Tenet Healthcare Corp. 6% 01/10/2020	USD	178.000	188.500	0,12
Tenet Healthcare Corp. 4,375% 01/10/2021	USD	305.000	304.125	0,20
Terraform Global Operating LLC, 144A 9,75% 15/08/2022	USD	170.000	154.700	0,10
TerraForm Power Operating LLC, 144A 5,875% 01/02/2023	USD	358.000	341.890	0,22
TerraForm Power Operating LLC, 144A 6,125% 15/06/2025	USD	193.000	177.078	0,11
Texas Competitive Electric Holdings Co. LLC, 144A 11,5% 01/10/2020 §	USD	3.245.000	1.119.525	0,73
T-Mobile USA, Inc. 6,625% 15/11/2020	USD	45.000	46.588	0,03
T-Mobile USA, Inc. 6,633% 28/04/2021	USD	125.000	131.719	0,09
T-Mobile USA, Inc. 6,125% 15/01/2022	USD	451.000	473.575	0,31
T-Mobile USA, Inc. 6,731% 28/04/2022	USD	547.000	574.520	0,37
T-Mobile USA, Inc. 6% 01/03/2023	USD	177.000	183.382	0,12
T-Mobile USA, Inc. 6,625% 01/04/2023	USD	252.000	265.831	0,17
T-Mobile USA, Inc. 6,836% 28/04/2023	USD	390.000	412.250	0,27
T-Mobile USA, Inc. 6,375% 01/03/2025	USD	177.000	184.764	0,12
T-Mobile USA, Inc. 6,5% 15/01/2026	USD	202.000	212.797	0,14
Tops Holding LLC, 144A 8% 15/06/2022	USD	152.000	134.520	0,09
Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC, 144A 7,85% 01/02/2026	USD	125.000	155.564	0,10
TransDigm, Inc., 144A 6,375% 15/06/2026	USD	127.000	124.619	0,08
TreeHouse Foods, Inc., 144A 6% 15/02/2024	USD	120.000	127.163	0,08
Unifrax I LLC, 144A 7,5% 15/02/2019	USD	280.000	245.000	0,16
United States Steel Corp., 144A 8,375% 01/07/2021	USD	79.000	82.555	0,05
Univar USA, Inc., 144A 6,75% 15/07/2023	USD	180.000	178.200	0,12
Univision Communications, Inc., 144A 8,5% 15/05/2021	USD	73.000	76.262	0,05
Univision Communications, Inc., 144A 6,75% 15/09/2022	USD	113.000	119.169	0,08
Univision Communications, Inc., 144A 5,125% 15/05/2023	USD	635.000	632.904	0,41
Univision Communications, Inc., 144A 5,125% 15/02/2025	USD	500.000	493.858	0,32
US Airways Pass Through Trust, Series 2013-1B 5,375% 15/11/2021	USD	342.717	352.142	0,23
US Concrete, Inc., 144A 6,375% 01/06/2024	USD	130.000	130.325	0,08
US Foods, Inc., 144A 5,875% 15/06/2024	USD	125.000	127.232	0,08
USI, Inc., 144A 7,75% 15/01/2021	USD	154.000	152.267	0,10
Valeant Pharmaceuticals International, 144A 6,75% 15/08/2021	USD	175.000	149.796	0,10
Valeant Pharmaceuticals International, 144A 7,25% 15/07/2022	USD	98.000	83.790	0,05
Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A 7% 01/10/2020	USD	380.000	338.200	0,22
Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A 6,375% 15/10/2020	USD	175.000	150.692	0,10
VeriSign, Inc. 5,25% 01/04/2025	USD	51.000	52.466	0,03
Wells Enterprises, Inc., 144A 6,75% 01/02/2020	USD	166.000	172.432	0,11
WESCO Distribution, Inc., 144A 5,375% 15/06/2024	USD	170.000	170.425	0,11
West Corp., 144A 4,75% 15/07/2021	USD	107.000	105.930	0,07
West Corp., 144A 5,375% 15/07/2022	USD	290.000	268.105	0,17
Western Digital Corp., 144A 7,375% 01/04/2023	USD	109.000	116.337	0,08
Western Digital Corp., 144A 10,5% 01/04/2024	USD	234.000	250.662	0,16
Windstream Services LLC 7,75% 01/10/2021	USD	86.000	80.881	0,05
Windstream Services LLC 7,5% 01/06/2022	USD	90.000	80.202	0,05
Windstream Services LLC 7,5% 01/04/2023	USD	142.000	127.096	0,08
Wise Metals Group LLC, 144A 8,75% 15/12/2018	USD	100.000	91.000	0,06
WMG Acquisition Corp., 144A 5,625% 15/04/2022	USD	235.000	239.994	0,16
WMG Acquisition Corp., 144A 6,75% 15/04/2022	USD	325.000	329.875	0,21
Wynn Las Vegas LLC, 144A 5,5% 01/03/2025	USD	325.000	314.031	0,20
Zebra Technologies Corp. 7,25% 15/10/2022	USD	45.000	47.925	0,03
ZF North America Capital, Inc., 144A 4,5% 29/04/2022	USD	167.000	170.174	0,11
ZF North America Capital, Inc., 144A 4,75% 29/04/2025	USD	244.000	244.788	0,16
			73.217.676	**47,42**
Britische Jungferninseln				
Sea Trucks Group Ltd., Reg. S, 144A 9% 26/03/2018	USD	487.500	165.848	0,11
			165.848	**0,11**
Anleihen insgesamt			**85.610.487**	**55,45**
Wandelanleihen				
Vereinigte Staaten von Amerika				
NRG Yield, Inc., 144A 3,25% 01/06/2020	USD	100.000	92.563	0,06
			92.563	**0,06**
Wandelanleihen insgesamt			**92.563**	**0,06**
Aktien				
Kaimaninseln				
XLIT Ltd. Preference, FRN 3,354%	USD	673	535.245	0,35
			535.245	**0,35**
Aktien insgesamt			**535.245**	**0,35**
An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			**86.238.295**	**55,86**
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
Vereinigte Staaten von Amerika				
MPM Escrow LLC 0% 15/10/2020 *	USD	275.000	0	0,00
NewPage Corp. 11,375% 31/12/2014 *§	USD	170.629	0	0,00
			0	**0,00**
Anleihen insgesamt			**0**	**0,00**
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			**0**	**0,00**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW				
Luxemburg				
JPMorgan US Dollar Liquidity Fund - JPM US Dollar Liquidity X (dist.)†	USD	4.669.509	4.669.509	3,02
			4.669.509	3,02
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW, insgesamt			4.669.509	3,02
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen, insgesamt			4.669.509	3,02
Wertpapierbestand insgesamt			155.289.842	100,58
Bankguthaben			(283.449)	(0,18)
Andere Aktiva und Passiva			(613.711)	(0,40)
Nettovermögen insgesamt			154.392.682	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 30. Juni 2016	% des Netto-vermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	81,69
Luxemburg	6,18
Kanada	4,62
Großbritannien	2,39
Niederlande	1,41
Frankreich	1,10
Irland	0,79
Kaimaninseln	0,58
Bermuda	0,46
Deutschland	0,32
Japan	0,25
Marshallinseln	0,23
Mexiko	0,13
Australien	0,13
Britische Jungferninseln	0,11
Bahamas	0,09
Finnland	0,06
Supranational	0,04
Wertpapierbestand insgesamt	**100,58**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	(0,58)
Summe	**100,00**

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2015 (ungeprüft)	% des Netto-vermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	77,55
Luxemburg	6,43
Kanada	5,20
Großbritannien	2,81
Frankreich	1,43
Niederlande	1,27
Irland	0,76
Kaimaninseln	0,56
Mexiko	0,35
Bermuda	0,35
Marshallinseln	0,29
Deutschland	0,29
Japan	0,22
Britische Jungferninseln	0,18
Australien	0,16
Finnland	0,14
Bahamas	0,04
Supranational	0,04
Wertpapierbestand insgesamt	**98,07**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	1,93
Summe	**100,00**

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
EUR	6.784	USD	7.536	11/07/2016	Standard Chartered	7	-
EUR	9.694	USD	10.683	11/07/2016	Morgan Stanley	96	-
EUR	4.975	USD	5.498	11/07/2016	Societe Generale	34	-
USD	32.856	EUR	28.940	11/07/2016	State Street	677	-
USD	1.804.902	EUR	1.597.209	11/07/2016	Citibank	28.955	0,02
USD	168.877	EUR	149.849	11/07/2016	RBC	2.258	-
USD	1.117.597	EUR	993.153	11/07/2016	Standard Chartered	13.304	0,02
USD	5.903	EUR	5.240	11/07/2016	Goldman Sachs	77	-
USD	207.133	EUR	184.278	22/07/2016	Toronto-Dominion Bank	2.146	-
USD	89.025	GBP	62.811	11/07/2016	HSBC	4.620	-
USD	39.493	GBP	27.723	11/07/2016	Deutsche Bank	2.239	-
USD	62.695	GBP	44.130	11/07/2016	State Street	3.393	-
USD	96.170	GBP	69.741	11/07/2016	RBC	2.452	-
USD	312.098	GBP	217.924	11/07/2016	Citibank	19.253	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt						**79.511**	**0,05**
EUR	44.081.582	USD	50.176.003	11/07/2016	Citibank	(1.161.384)	(0,75)
EUR	44.073.000	USD	50.165.652	11/07/2016	Bank of America	(1.160.575)	(0,75)
EUR	569.425	USD	639.917	11/07/2016	HSBC	(6.769)	(0,01)
EUR	1.191.945	USD	1.351.455	11/07/2016	Standard Chartered	(26.123)	(0,02)
EUR	40.797	USD	46.128	11/07/2016	Goldman Sachs	(766)	-
EUR	272.199	USD	308.410	11/07/2016	Barclays	(5.751)	(0,01)
EUR	13.455	USD	15.103	11/07/2016	Morgan Stanley	(142)	-
EUR	38.793	USD	43.642	11/07/2016	BNP Paribas	(508)	-
EUR	34.459	USD	38.944	11/07/2016	Toronto-Dominion Bank	(628)	-
EUR	14.688	USD	16.332	11/07/2016	Societe Generale	(1)	-
EUR	344.588	USD	383.926	10/08/2016	UBS	(340)	-
GBP	12.136.856	USD	17.706.835	11/07/2016	RBC	(1.397.414)	(0,90)
GBP	35.344	USD	51.565	11/07/2016	Barclays	(4.069)	-
GBP	30.642	USD	44.662	11/07/2016	Toronto-Dominion Bank	(3.484)	-
GBP	43.067	USD	62.273	11/07/2016	Standard Chartered	(4.399)	-
GBP	101.164	USD	145.607	11/07/2016	Deutsche Bank	(9.664)	(0,01)
GBP	48.853	USD	65.707	10/08/2016	Societe Generale	(42)	-
USD	5.496	EUR	4.975	01/07/2016	Societe Generale	(34)	-
USD	7.534	EUR	6.784	05/07/2016	Standard Chartered	(8)	-
USD	1.016.455	EUR	916.477	11/07/2016	Standard Chartered	(2.583)	-
USD	262.879	EUR	237.018	11/07/2016	Goldman Sachs	(662)	-
USD	59.902	GBP	44.639	11/07/2016	Deutsche Bank	(84)	-
USD	113.817	GBP	85.383	11/07/2016	RBC	(920)	-
USD	303.845	GBP	229.848	11/07/2016	Citibank	(5.024)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt						**(3.791.374)**	**(2,45)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						**(3.711.863)**	**(2,40)**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Belgien				
Anheuser-Busch InBev SA, ADR	USD	1.040	134.576	0,55
			134.576	**0,55**
Bermuda				
Marvell Technology Group Ltd.	USD	1.204	11.324	0,04
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	USD	14.144	548.292	2,25
			559.616	**2,29**
Kanada				
TransCanada Corp.	USD	167	7.447	0,03
Waste Connections, Inc.	USD	137	9.814	0,04
			17.261	**0,07**
Irland				
Accenture plc 'A'	USD	103	11.587	0,05
Eaton Corp. plc	USD	157	9.163	0,04
XL Group plc	USD	226	7.329	0,03
			28.079	**0,12**
Jersey				
Delphi Automotive plc	USD	140	8.756	0,04
			8.756	**0,04**
Niederlande				
AerCap Holdings NV	USD	256	8.448	0,03
NXP Semiconductors NV	USD	143	11.111	0,05
			19.559	**0,08**
Singapur				
Broadcom Ltd.	USD	78	12.093	0,05
			12.093	**0,05**
Schweiz				
Chubb Ltd.	USD	59	7.564	0,03
TE Connectivity Ltd.	USD	199	11.163	0,05
			18.727	**0,08**
Vereinigte Staaten von Amerika				
Abbott Laboratories	USD	388	15.006	0,06
Adobe Systems, Inc.	USD	125	11.828	0,05
Albemarle Corp.	USD	59	4.631	0,02
Alexion Pharmaceuticals, Inc.	USD	98	11.189	0,04
Alliance Data Systems Corp.	USD	2.264	433.533	1,78
Ally Financial, Inc.	USD	440	7.284	0,03
Alphabet, Inc. 'A'	USD	1.316	915.929	3,75
Altria Group, Inc.	USD	19.125	1.298.205	5,32
Amazon.com, Inc.	USD	773	551.346	2,26
American Electric Power Co., Inc.	USD	73	5.023	0,02
American Tower Corp., REIT	USD	68	7.622	0,03
American Water Works Co., Inc.	USD	63	5.210	0,02
Ameriprise Financial, Inc.	USD	75	6.615	0,03
AO Smith Corp.	USD	4.932	425.903	1,74
Arthur J Gallagher & Co.	USD	157	7.334	0,03
AvalonBay Communities, Inc., REIT	USD	42	7.450	0,03
Bank of America Corp.	USD	541	7.133	0,03
Becton Dickinson and Co.	USD	4.681	787.508	3,23
Berry Plastics Group, Inc.	USD	11.235	430.862	1,76
BlackRock, Inc.	USD	21	7.050	0,03
BorgWarner, Inc.	USD	281	8.104	0,03
Boston Scientific Corp.	USD	748	17.283	0,07
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	206	15.005	0,06
Cabot Oil & Gas Corp.	USD	292	7.361	0,03
Celgene Corp.	USD	148	14.452	0,06
Cerner Corp.	USD	10.785	623.966	2,56
CF Industries Holdings, Inc.	USD	175	4.160	0,02
Charles Schwab Corp. (The)	USD	256	6.396	0,03
Charter Communications, Inc. 'A'	USD	1.690	383.098	1,57
Chevron Corp.	USD	71	7.344	0,03
Citigroup, Inc.	USD	171	7.212	0,03
Comcast Corp. 'A'	USD	20.759	1.334.492	5,47
Crown Holdings, Inc.	USD	91	4.502	0,02
Cummins, Inc.	USD	84	9.218	0,04
Diamondback Energy, Inc.	USD	82	7.391	0,03
Discover Financial Services	USD	138	7.228	0,03
Dollar General Corp.	USD	107	10.021	0,04
DR Horton, Inc.	USD	314	9.698	0,04
Eastman Chemical Co.	USD	68	4.545	0,02
Ecolab, Inc.	USD	3.402	398.493	1,63
Edison International	USD	66	5.016	0,02
EI du Pont de Nemours & Co.	USD	72	4.589	0,02
Eli Lilly & Co.	USD	200	15.514	0,06
EQT Corp.	USD	94	7.178	0,03
Facebook, Inc. 'A'	USD	108	12.340	0,05
Fidelity National Information Services, Inc.	USD	4.047	294.096	1,20
Fiserv, Inc.	USD	2.318	247.841	1,01
Gilead Sciences, Inc.	USD	206	16.856	0,07
Halliburton Co.	USD	167	7.455	0,03
HCP, Inc., REIT	USD	210	7.333	0,03
Home Depot, Inc. (The)	USD	77	9.724	0,04
Honeywell International, Inc.	USD	83	9.521	0,04
HP, Inc.	USD	1.121	13.671	0,05
Illumina, Inc.	USD	105	14.414	0,06
Incyte Corp.	USD	187	14.630	0,06
Intercontinental Exchange, Inc.	USD	29	7.346	0,03
Johnson Controls, Inc.	USD	220	9.582	0,04
KeyCorp	USD	632	6.905	0,03
Kimberly-Clark Corp.	USD	165	22.160	0,09
Kimco Realty Corp., REIT	USD	249	7.663	0,03
Kinder Morgan, Inc.	USD	405	7.442	0,03
Kroger Co. (The)	USD	563	20.443	0,08
Lam Research Corp.	USD	174	14.339	0,06
LaSalle Hotel Properties, REIT	USD	309	7.150	0,03
Lennox International, Inc.	USD	70	9.763	0,04
Level 3 Communications, Inc.	USD	189	9.549	0,04
LKQ Corp.	USD	12.700	397.955	1,63
Lowe's Cos., Inc.	USD	124	9.653	0,04
Marathon Petroleum Corp.	USD	212	7.666	0,03
Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	110	7.390	0,03
Martin Marietta Materials, Inc.	USD	27	5.014	0,02
Masco Corp.	USD	311	9.440	0,04
MasterCard, Inc. 'A'	USD	1.735	159.490	0,65
McKesson Corp.	USD	81	14.835	0,06
MetLife, Inc.	USD	172	6.736	0,03
Mohawk Industries, Inc.	USD	1.959	367.342	1,50
Molson Coors Brewing Co. 'B'	USD	193	19.521	0,08
Mondelez International, Inc. 'A'	USD	442	19.068	0,08
Morgan Stanley	USD	283	7.137	0,03
Mosaic Co. (The)	USD	182	4.621	0,02
Newell Brands, Inc.	USD	50.026	2.381.738	9,76
NextEra Energy, Inc.	USD	39	4.985	0,02
Northrop Grumman Corp.	USD	45	9.834	0,04
Occidental Petroleum Corp.	USD	96	7.204	0,03
Omega Healthcare Investors, Inc., REIT	USD	225	7.496	0,03
O'Reilly Automotive, Inc.	USD	37	10.028	0,04
PACCAR, Inc.	USD	178	8.995	0,04
Pioneer Natural Resources Co.	USD	48	7.233	0,03
PPL Corp.	USD	123	4.575	0,02
Qorvo, Inc.	USD	262	14.278	0,06
Reynolds American, Inc.	USD	14.547	770.482	3,16
SBA Communications Corp. 'A'	USD	96	10.282	0,04
Sempra Energy	USD	45	5.040	0,02
Skyworks Solutions, Inc.	USD	185	11.514	0,05
SL Green Realty Corp., REIT	USD	72	7.417	0,03
Starbucks Corp.	USD	176	9.980	0,04
Tempur Sealy International, Inc.	USD	34.896	1.938.124	7,94
Texas Instruments, Inc.	USD	197	12.117	0,05
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	7.947	1.156.328	4,74
Time Warner, Inc.	USD	134	9.702	0,04
TJX Cos., Inc. (The)	USD	127	9.695	0,04
T-Mobile US, Inc.	USD	231	10.023	0,04
Twenty-First Century Fox, Inc. 'B'	USD	23.811	644.921	2,64
United Continental Holdings, Inc.	USD	225	9.170	0,04
United Technologies Corp.	USD	96	9.715	0,04
Valero Energy Corp.	USD	142	7.134	0,03
Vantiv, Inc. 'A'	USD	227	12.634	0,05
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	169	14.229	0,06
Visa, Inc. 'A'	USD	3.094	236.892	0,97
Voya Financial, Inc.	USD	255	6.240	0,02
Vulcan Materials Co.	USD	42	4.980	0,02
Walgreens Boots Alliance, Inc.	USD	236	19.476	0,08
Wells Fargo & Co.	USD	156	7.298	0,03
Western Digital Corp.	USD	359	16.225	0,07
WestRock Co.	USD	120	4.553	0,02

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
WEX, Inc.	USD	134	11.596	0,05
Workday, Inc. 'A'	USD	154	11.292	0,05
Xcel Energy, Inc.	USD	114	5.007	0,02
Yum! Brands, Inc.	USD	116	9.527	0,04
Zions Bancorporation	USD	275	6.904	0,03
			17.109.881	70,10
Aktien insgesamt			17.908.548	73,38
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			17.908.548	73,38
Wertpapierbestand insgesamt			17.908.548	73,38
Bankguthaben			6.857.774	28,10
Andere Aktiva und Passiva			(360.110)	(1,48)
Nettovermögen insgesamt			24.406.212	100,00

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2016	% des Netto-vermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	70,10
Bermuda	2,29
Belgien	0,55
Irland	0,12
Niederlande	0,08
Schweiz	0,08
Kanada	0,07
Singapur	0,05
Jersey	0,04
Wertpapierbestand insgesamt	73,38
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	26,62
Summe	100,00

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2015 (ungeprüft)	% des Netto-vermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	63,78
Bermuda	4,84
Niederlande	4,56
Kanada	1,13
Belgien	0,80
Wertpapierbestand insgesamt	75,11
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	24,89
Summe	100,00

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
EUR	27.515	USD	30.411	15/07/2016	Deutsche Bank	188	-
EUR	61.324	USD	67.965	15/07/2016	Societe Generale	232	-
USD	66.666	EUR	59.079	15/07/2016	RBC	965	0,01
USD	53.477	EUR	47.595	15/07/2016	Deutsche Bank	548	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt						**1.933**	**0,01**
EUR	7.546.390	USD	8.477.453	15/07/2016	RBC	(85.273)	(0,36)
EUR	102.566	USD	115.068	15/07/2016	Toronto-Dominion Bank	(1.007)	-
EUR	81.427	USD	91.701	15/07/2016	HSBC	(1.147)	(0,01)
EUR	256.207	USD	288.689	15/07/2016	Deutsche Bank	(3.766)	(0,01)
EUR	155.999	USD	173.845	15/07/2016	Societe Generale	(363)	-
USD	9.132	EUR	8.263	01/07/2016	Deutsche Bank	(54)	-
USD	9.191	EUR	8.276	05/07/2016	Deutsche Bank	(10)	-
USD	97.452	EUR	88.220	15/07/2016	RBC	(655)	-
USD	172.484	EUR	155.421	15/07/2016	Deutsche Bank	(356)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt						**(92.631)**	**(0,38)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						**(90.698)**	**(0,37)**

Finanztermingeschäfte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Verträge	Währung	Global-risiko USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
S&P 500 Emini Index, 16/09/2016	(5)	USD	(515.531)	(5.341)	(0,02)
Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt				**(5.341)**	**(0,02)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften				**(5.341)**	**(0,02)**

Optionskaufverträge

Anzahl	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Global-risiko USD	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
90	TPX, Call, 60,000, 16/09/2016	USD	Goldman Sachs	540.000	24.075	0,10
88	TPX, Call, 65,000, 16/09/2016	USD	Goldman Sachs	572.000	12.320	0,05
11	TPX, Call, 65,000, 16/12/2016	USD	Goldman Sachs	71.500	3.300	0,01
48	TPX, Call, 70,000, 16/09/2016	USD	Goldman Sachs	336.000	3.960	0,02
Optionskaufverträge insgesamt					**43.655**	**0,18**

Gesamtertragsswaps

Wertpapierbeschreibung	Währung	Fälligkeits-datum	Gegenpartei	Global-risiko USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
Erhalten USD-1D-FUNDS Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 108 Wertpapieren, zahlen	USD	05/11/2018	UBS	(3.839.889)	83.495	0,34
Nicht realisierter Gewinn aus Gesamtertragswaps insgesamt					83.495	0,34
Nicht realisierter Nettogewinn aus Gesamtertragswaps					83.495	0,34

Geografische Verbreitung auf der Grundlage des wirtschaftlichen Risikos des Swap-Portfolios	Globalrisiko USD	Globalrisiko des Korbs in %
Bermuda	(12.445)	0,32
Kanada	(14.225)	0,37
Irland	(34.775)	0,91
Niederländische Antillen	(9.875)	0,26
Großbritannien	(12.237)	0,32
Vereinigte Staaten von Amerika	(3.756.332)	97,82
	(3.839.889)	100,00

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Bermuda				
Invesco Ltd.	USD	17.785	442.935	0,09
Signet Jewelers Ltd.	USD	1.314	106.901	0,02
			549.836	**0,11**
Kanada				
Canadian Pacific Railway Ltd.	USD	11.770	1.481.490	0,30
Magna International, Inc.	USD	5.088	176.731	0,04
			1.658.221	**0,34**
Curaçao				
Schlumberger Ltd.	USD	15.070	1.181.036	0,24
			1.181.036	**0,24**
Irland				
Accenture plc 'A'	USD	57.481	6.466.038	1,33
Allegion plc	USD	16.800	1.147.440	0,24
Allergan plc	USD	14.652	3.339.337	0,69
Eaton Corp. plc	USD	52.327	3.054.065	0,63
Ingersoll-Rand plc	USD	10.720	665.712	0,14
Medtronic plc	USD	2.945	252.873	0,05
Pentair plc	USD	4.600	264.247	0,05
XL Group plc	USD	28.626	928.341	0,19
			16.118.053	**3,32**
Jersey				
Delphi Automotive plc	USD	9.288	580.871	0,12
			580.871	**0,12**
Liberia				
Royal Caribbean Cruises Ltd.	USD	28.344	1.900.182	0,39
			1.900.182	**0,39**
Niederlande				
Mylan NV	USD	10.214	436.598	0,09
NXP Semiconductors NV	USD	15.679	1.218.258	0,25
			1.654.856	**0,34**
Singapur				
Broadcom Ltd.	USD	35.959	5.575.083	1,15
			5.575.083	**1,15**
Schweiz				
Chubb Ltd.	USD	31.786	4.075.124	0,84
TE Connectivity Ltd.	USD	48.240	2.706.023	0,56
			6.781.147	**1,40**
Vereinigte Staaten von Amerika				
3M Co.	USD	1.709	294.717	0,06
Abbott Laboratories	USD	90.112	3.485.082	0,72
Adobe Systems, Inc.	USD	48.853	4.622.471	0,95
Aetna, Inc.	USD	24.101	2.922.969	0,60
Agilent Technologies, Inc.	USD	8.500	371.917	0,08
Alexion Pharmaceuticals, Inc.	USD	11.052	1.261.862	0,26
Alphabet, Inc. 'A'	USD	9.599	6.680.856	1,37
Alphabet, Inc. 'C'	USD	9.597	6.575.912	1,35
Amazon.com, Inc.	USD	11.174	7.969.911	1,64
American Express Co.	USD	5.950	350.752	0,07
American International Group, Inc.	USD	33.082	1.707.197	0,35
American Tower Corp., REIT	USD	8.991	1.007.801	0,21
Ameriprise Financial, Inc.	USD	4.024	354.917	0,07
Amgen, Inc.	USD	1.584	237.640	0,05
Amphenol Corp. 'A'	USD	4.447	250.744	0,05
Anthem, Inc.	USD	2.948	386.380	0,08
Apartment Investment & Management Co., REIT 'A'	USD	5.686	245.834	0,05
Apple, Inc.	USD	151.113	14.282.445	2,94
Archer-Daniels-Midland Co.	USD	9.356	391.128	0,08
Arthur J Gallagher & Co.	USD	16.494	770.517	0,16
AT&T, Inc.	USD	148.401	6.325.593	1,30
Automatic Data Processing, Inc.	USD	3.051	273.827	0,06
AutoNation, Inc.	USD	3.700	172.938	0,04
AvalonBay Communities, Inc., REIT	USD	11.049	1.959.761	0,40
Baker Hughes, Inc.	USD	11.906	536.663	0,11
Bank of America Corp.	USD	408.896	5.391.294	1,11
Bank of New York Mellon Corp. (The)	USD	18.500	710.307	0,15
BB&T Corp.	USD	10.546	366.843	0,08
Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	USD	47.299	6.731.594	1,38
Best Buy Co., Inc.	USD	28.830	873.549	0,18
Biogen, Inc.	USD	11.061	2.624.941	0,54
BioMarin Pharmaceutical, Inc.	USD	2.716	209.933	0,04
BlackRock, Inc.	USD	8.474	2.844.849	0,59
Boston Beer Co., Inc. (The) 'A'	USD	2.962	489.781	0,10
Boston Properties, Inc., REIT	USD	2.737	357.425	0,07
Boston Scientific Corp.	USD	143.622	3.318.386	0,68
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	93.047	6.777.543	1,39
Cabot Oil & Gas Corp.	USD	56.334	1.420.180	0,29
Capital One Financial Corp.	USD	26.859	1.656.529	0,34
Caterpillar, Inc.	USD	3.225	239.456	0,05
CBS Corp. (Non-Voting) 'B'	USD	11.184	598.847	0,12
Celgene Corp.	USD	41.481	4.050.620	0,83
Charles Schwab Corp. (The)	USD	85.756	2.142.614	0,44
Charter Communications, Inc. 'A'	USD	10.636	2.411.022	0,50
Chevron Corp.	USD	60.345	6.241.785	1,28
Cigna Corp.	USD	6.861	876.184	0,18
Cisco Systems, Inc.	USD	80.406	2.268.655	0,47
Citigroup, Inc.	USD	144.792	6.106.603	1,26
Citizens Financial Group, Inc.	USD	15.855	316.387	0,07
CMS Energy Corp.	USD	39.851	1.792.299	0,37
Coca-Cola Co. (The)	USD	86.374	3.859.190	0,79
Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	USD	38.839	2.219.066	0,46
Comcast Corp. 'A'	USD	90.751	5.833.928	1,20
Comerica, Inc.	USD	7.752	312.134	0,06
Concho Resources, Inc.	USD	6.634	790.209	0,16
ConocoPhillips	USD	38.084	1.650.751	0,34
Constellation Brands, Inc. 'A'	USD	13.672	2.228.057	0,46
Costco Wholesale Corp.	USD	19.916	3.121.236	0,64
Crown Holdings, Inc.	USD	31.512	1.559.056	0,32
CSX Corp.	USD	34.782	884.506	0,18
Cummins, Inc.	USD	16.927	1.857.484	0,38
Danaher Corp.	USD	9.876	990.266	0,20
Deere & Co.	USD	3.462	281.582	0,06
Delta Air Lines, Inc.	USD	32.705	1.178.688	0,24
Diamondback Energy, Inc.	USD	11.927	1.074.980	0,22
DiamondRock Hospitality Co., REIT	USD	28.186	250.996	0,05
Discover Financial Services	USD	25.300	1.325.214	0,27
DISH Network Corp. 'A'	USD	22.046	1.142.424	0,24
Dollar General Corp.	USD	25.564	2.394.196	0,49
Dow Chemical Co. (The)	USD	44.255	2.184.206	0,45
DR Horton, Inc.	USD	33.159	1.024.116	0,21
Dr Pepper Snapple Group, Inc.	USD	4.940	467.645	0,10
Eastman Chemical Co.	USD	29.445	1.968.251	0,40
Edison International	USD	36.077	2.742.032	0,56
EI du Pont de Nemours & Co.	USD	43.837	2.794.170	0,57
Eli Lilly & Co.	USD	63.142	4.897.925	1,01
Emerson Electric Co.	USD	5.599	284.597	0,06
EOG Resources, Inc.	USD	24.210	2.016.330	0,41
EQT Corp.	USD	21.810	1.665.412	0,34
Equifax, Inc.	USD	1.894	238.104	0,05
Equinix, Inc., REIT	USD	3.131	1.206.969	0,25
Essex Property Trust, Inc., REIT	USD	2.171	485.251	0,10
Exelon Corp.	USD	6.871	240.451	0,05
Exxon Mobil Corp.	USD	88.205	8.163.814	1,68
Facebook, Inc. 'A'	USD	75.244	8.597.379	1,77
FedEx Corp.	USD	1.600	238.688	0,05
Fidelity National Information Services, Inc.	USD	32.991	2.397.456	0,49
Fluor Corp.	USD	28.489	1.377.016	0,28
Ford Motor Co.	USD	75.284	927.122	0,19
General Electric Co.	USD	150.861	4.648.782	0,96
General Motors Co.	USD	23.965	667.305	0,14
Gilead Sciences, Inc.	USD	58.744	4.806.728	0,99
Global Payments, Inc.	USD	3.766	267.461	0,06
Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	7.302	1.067.260	0,22
Halliburton Co.	USD	40.497	1.807.786	0,37
Harman International Industries, Inc.	USD	16.028	1.113.946	0,23
Hartford Financial Services Group, Inc. (The)	USD	5.293	227.837	0,05
HCA Holdings, Inc.	USD	3.516	270.310	0,06
HCP, Inc., REIT	USD	27.393	956.564	0,20
Hershey Co. (The)	USD	16.910	1.661.154	0,34
Hewlett Packard Enterprise Co.	USD	12.067	216.301	0,04
Home Depot, Inc. (The)	USD	45.453	5.739.805	1,18
Honeywell International, Inc.	USD	49.250	5.649.714	1,16
HP, Inc.	USD	117.531	1.433.291	0,29
Humana, Inc.	USD	11.239	2.025.886	0,42
Illumina, Inc.	USD	8.321	1.142.307	0,24
Intercontinental Exchange, Inc.	USD	6.683	1.692.938	0,35
Johnson & Johnson	USD	44.741	5.333.351	1,10
Johnson Controls, Inc.	USD	6.166	268.560	0,06
KeyCorp	USD	65.562	716.265	0,15
Kimberly-Clark Corp.	USD	33.195	4.458.088	0,92
Kimco Realty Corp., REIT	USD	41.074	1.264.052	0,26
Kinder Morgan, Inc.	USD	35.004	643.198	0,13

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
KLA-Tencor Corp.	USD	4.068	293.547	0,06
Kroger Co. (The)	USD	59.935	2.176.240	0,45
Lam Research Corp.	USD	47.715	3.931.955	0,81
LaSalle Hotel Properties, REIT	USD	18.585	430.057	0,09
Liberty Property Trust, REIT	USD	13.701	533.791	0,11
Lowe's Cos., Inc.	USD	66.563	5.181.930	1,07
lululemon athletica, Inc.	USD	2.923	211.654	0,04
Macerich Co. (The), REIT	USD	3.159	265.798	0,05
Marathon Petroleum Corp.	USD	8.510	307.722	0,06
Martin Marietta Materials, Inc.	USD	3.708	688.631	0,14
Masco Corp.	USD	45.080	1.368.403	0,28
MasterCard, Inc. 'A'	USD	4.875	448.134	0,09
McKesson Corp.	USD	25.839	4.732.284	0,97
Merck & Co., Inc.	USD	28.097	1.601.108	0,33
MetLife, Inc.	USD	87.057	3.409.152	0,70
Microsoft Corp.	USD	273.774	13.832.431	2,85
Mohawk Industries, Inc.	USD	1.475	276.585	0,06
Molson Coors Brewing Co. 'B'	USD	33.324	3.370.556	0,69
Mondelez International, Inc. 'A'	USD	105.017	4.530.433	0,93
Monsanto Co.	USD	7.050	726.326	0,15
Morgan Stanley	USD	121.063	3.053.209	0,63
Mosaic Co. (The)	USD	71.007	1.802.868	0,37
National Oilwell Varco, Inc.	USD	6.594	215.591	0,04
Newell Brands, Inc.	USD	5.974	284.422	0,06
Newmont Mining Corp.	USD	13.002	497.587	0,10
NextEra Energy, Inc.	USD	32.461	4.149.490	0,85
Northrop Grumman Corp.	USD	9.720	2.124.160	0,44
Occidental Petroleum Corp.	USD	46.999	3.527.040	0,73
Oracle Corp.	USD	18.228	741.059	0,15
O'Reilly Automotive, Inc.	USD	5.078	1.376.290	0,28
PACCAR, Inc.	USD	48.610	2.456.506	0,51
Parker-Hannifin Corp.	USD	5.741	600.222	0,12
PayPal Holdings, Inc.	USD	12.700	453.199	0,09
PepsiCo, Inc.	USD	68.386	7.133.686	1,47
Pfizer, Inc.	USD	225.734	7.899.561	1,63
PG&E Corp.	USD	8.456	531.375	0,11
Philip Morris International, Inc.	USD	58.278	5.778.846	1,19
Pioneer Natural Resources Co.	USD	18.136	2.733.005	0,56
Procter & Gamble Co. (The)	USD	60.683	5.091.000	1,05
Prologis, Inc., REIT	USD	23.780	1.152.854	0,24
Prudential Financial, Inc.	USD	3.124	218.165	0,04
Public Service Enterprise Group, Inc.	USD	46.743	2.120.496	0,44
Public Storage, REIT	USD	2.310	583.333	0,12
PulteGroup, Inc.	USD	48.039	914.903	0,19
PVH Corp.	USD	2.201	204.154	0,04
Qorvo, Inc.	USD	3.152	171.768	0,04
Quest Diagnostics, Inc.	USD	4.700	376.164	0,08
Ralph Lauren Corp.	USD	8.162	724.010	0,15
Regions Financial Corp.	USD	24.971	210.381	0,04
Ross Stores, Inc.	USD	4.603	257.630	0,05
S&P Global, Inc.	USD	2.200	231.176	0,05
Sealed Air Corp.	USD	5.294	238.045	0,05
Sempra Energy	USD	13.806	1.546.341	0,32
Simon Property Group, Inc., REIT	USD	10.027	2.150.140	0,44
Sirius XM Holdings, Inc.	USD	120.961	474.772	0,10
SL Green Realty Corp., REIT	USD	6.974	718.427	0,15
Snap-on, Inc.	USD	4.579	706.906	0,15
Stanley Black & Decker, Inc.	USD	20.438	2.219.567	0,46
Starbucks Corp.	USD	47.816	2.711.406	0,56
State Street Corp.	USD	31.273	1.657.000	0,34
STORE Capital Corp., REIT	USD	8.000	229.720	0,05
Stryker Corp.	USD	11.109	1.319.583	0,27
SVB Financial Group	USD	4.012	373.056	0,08
Synchrony Financial	USD	28.381	709.099	0,15
Target Corp.	USD	13.089	915.576	0,19
TD Ameritrade Holding Corp.	USD	15.904	440.461	0,09
Texas Instruments, Inc.	USD	66.519	4.091.251	0,84
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	11.853	1.724.671	0,35
Tiffany & Co.	USD	6.729	403.303	0,08
Time Warner, Inc.	USD	72.581	5.255.227	1,08
TJX Cos., Inc. (The)	USD	39.002	2.977.218	0,61
T-Mobile US, Inc.	USD	17.605	763.881	0,16
Toll Brothers, Inc.	USD	13.962	370.691	0,08
Twenty-First Century Fox, Inc. 'A'	USD	167.440	4.528.415	0,93
UGI Corp.	USD	14.322	637.401	0,13
Union Pacific Corp.	USD	54.817	4.687.128	0,96
United Continental Holdings, Inc.	USD	39.699	1.617.933	0,33
United Parcel Service, Inc. 'B'	USD	4.500	477.675	0,10
United States Steel Corp.	USD	3.430	55.446	0,01
United Technologies Corp.	USD	53.179	5.381.449	1,11
UnitedHealth Group, Inc.	USD	39.133	5.496.426	1,13
Valero Energy Corp.	USD	24.751	1.243.490	0,26
Vantiv, Inc. 'A'	USD	11.507	640.422	0,13
Verizon Communications, Inc.	USD	42.734	2.350.156	0,48
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	15.127	1.273.618	0,26
VF Corp.	USD	29.835	1.807.852	0,37
Visa, Inc. 'A'	USD	60.276	4.615.032	0,95
Voya Financial, Inc.	USD	15.600	381.732	0,08
Walgreens Boots Alliance, Inc.	USD	20.209	1.667.748	0,34
Wal-Mart Stores, Inc.	USD	817	59.343	0,01
Wells Fargo & Co.	USD	183.357	8.578.357	1,76
Western Digital Corp.	USD	22.795	1.030.220	0,21
WestRock Co.	USD	20.261	768.804	0,16
Xcel Energy, Inc.	USD	72.609	3.189.350	0,66
Yum! Brands, Inc.	USD	18.213	1.495.834	0,31
Zions Bancorporation	USD	8.713	218.740	0,05
			439.337.045	**90,38**
Aktien insgesamt			**475.336.330**	**97,79**
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			**475.336.330**	**97,79**
Wertpapierbestand insgesamt			**475.336.330**	**97,79**
Bankguthaben			**12.632.868**	**2,60**
Andere Aktiva und Passiva			**(1.871.661)**	**(0,39)**
Nettovermögen insgesamt			**486.097.537**	**100,00**

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2016	% des Netto-vermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	90,38
Irland	3,32
Schweiz	1,40
Singapur	1,15
Liberia	0,39
Kanada	0,34
Niederlande	0,34
Curaçao	0,24
Jersey	0,12
Bermuda	0,11
Wertpapierbestand insgesamt	**97,79**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	2,21
Summe	**100,00**

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2015 (ungeprüft)	% des Netto-vermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	90,59
Irland	3,70
Schweiz	1,53
Singapur	0,98
Bermuda	0,53
Liberia	0,46
Kanada	0,45
Curaçao	0,23
Niederlande	0,20
Wertpapierbestand insgesamt	**98,67**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	1,33
Summe	**100,00**

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
EUR	1.867	USD	2.062	01/07/2016	Barclays	13	-
EUR	25.409	USD	28.170	02/08/2016	Standard Chartered	106	-
EUR	3.016.101	USD	3.335.361	02/08/2016	Societe Generale	21.110	-
USD	83.263	EUR	73.477	02/08/2016	Societe Generale	1.494	-
USD	45.670	EUR	40.518	02/08/2016	BNP Paribas	579	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt						**23.302**	**-**
EUR	30.146	USD	34.206	02/08/2016	BNP Paribas	(658)	-
EUR	30.915	USD	35.068	02/08/2016	Standard Chartered	(663)	-
USD	2.213	EUR	1.991	02/08/2016	Societe Generale	(2)	-
USD	55.147	EUR	49.891	02/08/2016	RBC	(374)	-
USD	100.620	EUR	90.644	02/08/2016	State Street	(253)	-
USD	2.065	EUR	1.867	02/08/2016	Barclays	(13)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt						**(1.963)**	**-**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften						**21.339**	**-**

Finanztermingeschäfte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Verträge	Währung	Global-risiko USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
S&P 500 Emini Index, 16/09/2016	99	USD	10.207.519	(29.426)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften insgesamt				**(29.426)**	**(0,01)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften				**(29.426)**	**(0,01)**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Bermuda				
Invesco Ltd.	USD	111.574	2.778.751	0,10
Marvell Technology Group Ltd.	USD	121.815	1.145.670	0,04
			3.924.421	**0,14**
Kanada				
Canadian Pacific Railway Ltd.	USD	65.103	8.194.515	0,30
TransCanada Corp.	USD	59.416	2.649.656	0,10
Waste Connections, Inc.	USD	12.713	910.823	0,03
			11.754.994	**0,43**
Irland				
Accenture plc 'A'	USD	223.810	25.176.387	0,92
Allegion plc	USD	233.337	15.936.917	0,59
Allergan plc	USD	158.504	36.124.647	1,33
Ingersoll-Rand plc	USD	27.738	1.722.530	0,06
Tyco International plc	USD	11.953	503.281	0,02
XL Group plc	USD	69.080	2.240.264	0,08
			81.704.026	**3,00**
Jersey				
Delphi Automotive plc	USD	142.095	8.886.621	0,33
			8.886.621	**0,33**
Liberia				
Royal Caribbean Cruises Ltd.	USD	320.110	21.460.174	0,79
			21.460.174	**0,79**
Niederlande				
NXP Semiconductors NV	USD	305.971	23.773.947	0,87
			23.773.947	**0,87**
Panama				
Carnival Corp.	USD	53.703	2.356.219	0,09
			2.356.219	**0,09**
Singapur				
Broadcom Ltd.	USD	344.198	53.364.458	1,96
			53.364.458	**1,96**
Schweiz				
Chubb Ltd.	USD	518.829	66.516.472	2,45
TE Connectivity Ltd.	USD	282.153	15.827.373	0,58
			82.343.845	**3,03**
Vereinigte Staaten von Amerika				
Adobe Systems, Inc.	USD	215.366	20.377.931	0,75
Aetna, Inc.	USD	229.548	27.839.581	1,02
Agilent Technologies, Inc.	USD	22.194	971.098	0,04
Albemarle Corp.	USD	4.100	321.809	0,01
Alexion Pharmaceuticals, Inc.	USD	115.046	13.135.377	0,48
Alphabet, Inc. 'A'	USD	68.155	47.435.539	1,74
Alphabet, Inc. 'C'	USD	88.736	60.802.351	2,23
Amazon.com, Inc.	USD	75.047	53.527.648	1,97
American International Group, Inc.	USD	208.449	10.757.011	0,39
Anthem, Inc.	USD	27.400	3.591.181	0,13
Apple, Inc.	USD	631.846	59.718.925	2,19
Arthur J Gallagher & Co.	USD	237.163	11.079.070	0,41
AT&T, Inc.	USD	881.108	37.557.229	1,38
AvalonBay Communities, Inc., REIT	USD	49.550	8.788.684	0,32
Bank of America Corp.	USD	1.883.034	24.827.803	0,91
Best Buy Co., Inc.	USD	201.440	6.103.632	0,22
Biogen, Inc.	USD	61.819	14.670.576	0,54
BioMarin Pharmaceutical, Inc.	USD	51.590	3.987.649	0,15
BlackRock, Inc.	USD	50.742	17.034.851	0,63
Boston Scientific Corp.	USD	926.070	21.396.847	0,79
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	514.375	37.467.075	1,38
Cabot Oil & Gas Corp.	USD	343.895	8.669.593	0,32
CBS Corp. (Non-Voting) 'B'	USD	62.142	3.327.393	0,12
Celgene Corp.	USD	181.708	17.743.786	0,65
CF Industries Holdings, Inc.	USD	72.120	1.714.292	0,06
Charles Schwab Corp. (The)	USD	570.289	14.248.671	0,52
Charter Communications, Inc. 'A'	USD	86.685	19.650.189	0,72
Cigna Corp.	USD	18.720	2.390.638	0,09
Citigroup, Inc.	USD	1.036.594	43.718.352	1,61
CMS Energy Corp.	USD	122.310	5.500.892	0,20
Coca-Cola Co. (The)	USD	514.999	23.010.155	0,85
Comcast Corp. 'A'	USD	344.769	22.163.475	0,81
Concho Resources, Inc.	USD	15.670	1.866.532	0,07
Costco Wholesale Corp.	USD	75.970	11.906.018	0,44
Crown Holdings, Inc.	USD	168.716	8.347.224	0,31
Danaher Corp.	USD	23.446	2.350.930	0,09
Delta Air Lines, Inc.	USD	684.670	24.675.507	0,91
Diamondback Energy, Inc.	USD	185.598	16.727.948	0,61
Discover Financial Services	USD	315.347	16.517.876	0,61
DISH Network Corp. 'A'	USD	310.049	16.066.739	0,59
Dow Chemical Co. (The)	USD	179.070	8.838.000	0,32
DR Horton, Inc.	USD	532.409	16.443.452	0,60
Eastman Chemical Co.	USD	250.844	16.767.667	0,62
Edison International	USD	48.953	3.720.673	0,14
EI du Pont de Nemours & Co.	USD	128.673	8.201.617	0,30
Eli Lilly & Co.	USD	397.552	30.838.109	1,13
Energen Corp.	USD	17.110	804.854	0,03
EOG Resources, Inc.	USD	461.122	38.404.546	1,41
EQT Corp.	USD	217.038	16.573.022	0,61
Facebook, Inc. 'A'	USD	388.898	44.435.485	1,63
Fidelity National Information Services, Inc.	USD	387.947	28.192.109	1,04
General Electric Co.	USD	993.300	30.608.540	1,12
General Motors Co.	USD	2.127.221	59.232.469	2,18
Gilead Sciences, Inc.	USD	356.239	29.149.256	1,07
Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	210.173	30.718.886	1,13
Halliburton Co.	USD	27.873	1.244.251	0,05
Harman International Industries, Inc.	USD	202.538	14.076.391	0,52
Home Depot, Inc. (The)	USD	9.246	1.167.585	0,04
Honeywell International, Inc.	USD	442.906	50.807.962	1,87
HP, Inc.	USD	406.860	4.961.658	0,18
Humana, Inc.	USD	68.921	12.423.355	0,46
Illumina, Inc.	USD	82.877	11.377.355	0,42
Intercontinental Exchange, Inc.	USD	75.088	19.021.292	0,70
KeyCorp	USD	1.044.047	11.406.213	0,42
Kimberly-Clark Corp.	USD	150.821	20.255.260	0,74
Kimco Realty Corp., REIT	USD	86.770	2.670.347	0,10
Kroger Co. (The)	USD	245.347	8.908.550	0,33
Lam Research Corp.	USD	405.675	33.429.648	1,23
Lennox International, Inc.	USD	14.744	2.056.272	0,08
Lowe's Cos., Inc.	USD	761.321	59.268.840	2,18
Marathon Petroleum Corp.	USD	154.107	5.572.509	0,20
Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	508.460	34.160.885	1,25
Martin Marietta Materials, Inc.	USD	59.546	11.058.585	0,41
Masco Corp.	USD	380.844	11.560.520	0,42
MasterCard, Inc. 'A'	USD	168.271	15.468.312	0,57
McKesson Corp.	USD	126.782	23.219.489	0,85
MetLife, Inc.	USD	667.822	26.151.910	0,96
Microsoft Corp.	USD	1.698.209	85.802.010	3,15
Mohawk Industries, Inc.	USD	14.358	2.692.340	0,10
Molson Coors Brewing Co. 'B'	USD	355.243	35.931.053	1,32
Mondelez International, Inc. 'A'	USD	628.656	27.120.220	1,00
Monsanto Co.	USD	8.381	863.453	0,03
Morgan Stanley	USD	1.395.928	35.205.304	1,29
Mosaic Co. (The)	USD	208.383	5.290.844	0,19
NextEra Energy, Inc.	USD	113.860	14.554.724	0,53
Northrop Grumman Corp.	USD	21.980	4.803.399	0,18
Occidental Petroleum Corp.	USD	938.349	70.418.401	2,59
O'Reilly Automotive, Inc.	USD	3.244	879.221	0,03
PACCAR, Inc.	USD	172.370	8.710.718	0,32
PayPal Holdings, Inc.	USD	59.970	2.140.029	0,08
PepsiCo, Inc.	USD	331.292	34.558.725	1,27
Pfizer, Inc.	USD	1.886.190	66.007.219	2,42
PG&E Corp.	USD	8.300	521.572	0,02
Philip Morris International, Inc.	USD	86.472	8.574.564	0,31
Pioneer Natural Resources Co.	USD	214.188	32.277.061	1,19
PPG Industries, Inc.	USD	19.818	2.025.994	0,07
Public Service Enterprise Group, Inc.	USD	33.850	1.535.605	0,06
PulteGroup, Inc.	USD	185.433	3.531.571	0,13
Sempra Energy	USD	33.049	3.701.653	0,14
SL Green Realty Corp., REIT	USD	14.680	1.512.260	0,06
Snap-on, Inc.	USD	13.287	2.051.247	0,08
Southwest Airlines Co.	USD	28.580	1.107.475	0,04
Spirit Airlines, Inc.	USD	22.700	1.000.843	0,04
Stanley Black & Decker, Inc.	USD	284.457	30.892.030	1,13
Starbucks Corp.	USD	84.980	4.818.791	0,18
SVB Financial Group	USD	23.662	2.200.211	0,08
Texas Instruments, Inc.	USD	458.503	28.200.227	1,04
Time Warner, Inc.	USD	666.784	48.278.496	1,77
Time, Inc.	USD	68.134	1.102.408	0,04
TJX Cos., Inc. (The)	USD	177.991	13.586.943	0,50
T-Mobile US, Inc.	USD	299.727	13.005.155	0,48
Toll Brothers, Inc.	USD	340.242	9.033.425	0,33
Twenty-First Century Fox, Inc. 'A'	USD	1.248.744	33.772.281	1,24
Twenty-First Century Fox, Inc. 'B'	USD	345.407	9.355.349	0,34
Union Pacific Corp.	USD	231.543	19.798.084	0,73
United Continental Holdings, Inc.	USD	394.174	16.064.561	0,59
United States Steel Corp.	USD	202.207	3.268.676	0,12

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
United Technologies Corp.	USD	129.245	13.078.948	0,48
UnitedHealth Group, Inc.	USD	389.164	54.660.030	2,01
Valero Energy Corp.	USD	79.080	3.972.979	0,15
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	181.877	15.313.134	0,56
Visa, Inc. 'A'	USD	331.392	25.373.028	0,93
Vulcan Materials Co.	USD	129.268	15.326.660	0,56
Wells Fargo & Co.	USD	1.621.685	75.870.533	2,79
WEX, Inc.	USD	16.919	1.464.086	0,05
Workday, Inc. 'A'	USD	46.336	3.397.587	0,12
Xcel Energy, Inc.	USD	208.620	9.163.634	0,34
Yum! Brands, Inc.	USD	73.580	6.043.125	0,22
Zions Bancorporation	USD	85.490	2.146.226	0,08
			2.397.188.063	**88,07**
Aktien insgesamt			**2.686.756.768**	**98,71**
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			**2.686.756.768**	**98,71**
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW				
Luxemburg				
JPMorgan US Dollar Liquidity Fund - JPM US Dollar Liquidity X (dist.)†	USD	27.333.572	27.333.572	1,00
			27.333.572	**1,00**
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW, insgesamt			**27.333.572**	**1,00**
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen, insgesamt			**27.333.572**	**1,00**
Wertpapierbestand insgesamt			**2.714.090.340**	**99,71**
Bankguthaben			**7.685.210**	**0,28**
Andere Aktiva und Passiva			**160.295**	**0,01**
Nettovermögen insgesamt			**2.721.935.845**	**100,00**

† Fonds einer verbundenen Partei.

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2016	% des Netto-vermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	88,07
Schweiz	3,03
Irland	3,00
Singapur	1,96
Luxemburg	1,00
Niederlande	0,87
Liberia	0,79
Kanada	0,43
Jersey	0,33
Bermuda	0,14
Panama	0,09
Wertpapierbestand insgesamt	**99,71**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	0,29
Summe	**100,00**

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2015 (ungeprüft)	% des Netto-vermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	86,58
Schweiz	3,43
Irland	3,35
Singapur	2,43
Luxemburg	2,32
Niederlande	0,43
Liberia	0,42
Bermuda	0,36
Curaçao	0,29
Kanada	0,21
Panama	0,10
Jersey	0,06
Wertpapierbestand insgesamt	**99,98**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	0,02
Summe	**100,00**

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
CHF	1.512	USD	1.544	15/07/2016	RBC	8	-
CHF	3.103	USD	3.178	15/07/2016	Bank of America	7	-
EUR	662.451	USD	730.829	15/07/2016	Deutsche Bank	5.868	-
EUR	736.890	USD	816.694	15/07/2016	Societe Generale	2.785	-
GBP	6.767	USD	9.068	15/07/2016	Toronto-Dominion Bank	25	-
USD	1.285	CHF	1.236	15/07/2016	Standard Chartered	16	-
USD	11.050	CHF	10.674	15/07/2016	RBC	92	-
USD	3.588	CHF	3.445	15/07/2016	Goldman Sachs	51	-
USD	340.065	EUR	297.962	15/07/2016	Bank of America	8.708	-
USD	110.030	EUR	97.003	15/07/2016	BNP Paribas	2.155	-
USD	623.974	EUR	550.737	15/07/2016	Societe Generale	11.511	-
USD	147.705	EUR	130.741	15/07/2016	UBS	2.311	-
USD	1.885.428	EUR	1.670.354	15/07/2016	RBC	27.862	-
USD	576.532	EUR	511.647	15/07/2016	Standard Chartered	7.541	-
USD	1.506.658	EUR	1.340.933	15/07/2016	Deutsche Bank	15.436	-
USD	3.644.647	EUR	3.231.688	15/07/2016	Citibank	50.756	0,01
USD	1.831.761	EUR	1.625.593	15/07/2016	Goldman Sachs	23.973	-
USD	7.033	GBP	4.871	15/07/2016	Citibank	488	-
USD	12.723	GBP	8.972	15/07/2016	Toronto-Dominion Bank	666	-
USD	35.685	GBP	25.028	15/07/2016	BNP Paribas	2.052	-
USD	6.001	GBP	4.087	15/07/2016	RBC	510	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt						**162.821**	**0,01**
CHF	5.672	USD	5.917	15/07/2016	RBC	(94)	-
CHF	218.233	USD	226.169	15/07/2016	Bank of America	(2.127)	-
EUR	1.960.013	USD	2.195.610	15/07/2016	Toronto-Dominion Bank	(15.921)	-
EUR	84.072	USD	95.171	15/07/2016	Deutsche Bank	(1.676)	-
EUR	97.523.892	USD	109.532.400	15/07/2016	RBC	(1.078.163)	(0,04)
EUR	1.019.904	USD	1.157.267	15/07/2016	Goldman Sachs	(23.053)	-
EUR	3.167	USD	3.569	15/07/2016	ANZ	(47)	-
EUR	913.768	USD	1.036.499	15/07/2016	State Street	(20.318)	-
EUR	4.656.257	USD	5.184.250	15/07/2016	Societe Generale	(6.127)	-
GBP	4.873	USD	7.046	15/07/2016	Toronto-Dominion Bank	(498)	-
GBP	861.763	USD	1.219.000	15/07/2016	Citibank	(60.928)	(0,01)
GBP	8.337	USD	12.177	15/07/2016	RBC	(973)	-
GBP	21.693	USD	30.383	15/07/2016	BNP Paribas	(1.231)	-
USD	7.989	CHF	7.808	15/07/2016	RBC	(27)	-
USD	352.913	EUR	319.342	01/07/2016	Deutsche Bank	(2.080)	-
USD	9.616	EUR	8.659	05/07/2016	Deutsche Bank	(11)	-
USD	1.572.317	EUR	1.421.991	15/07/2016	BNP Paribas	(9.049)	-
USD	3.868.595	EUR	3.486.087	15/07/2016	Deutsche Bank	(8.207)	-
USD	16.842	GBP	12.619	15/07/2016	BNP Paribas	(116)	-
USD	44.335	GBP	33.235	15/07/2016	RBC	(328)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt						**(1.230.974)**	**(0,05)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						**(1.068.153)**	**(0,04)**

Finanztermingeschäfte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Verträge	Währung	Global-risiko USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
S&P 500 Emini Index, 16/09/2016	299	USD	30.828.769	309.731	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften insgesamt				**309.731**	**0,01**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften				**309.731**	**0,01**

Gesamtertragsswaps

Wertpapierbeschreibung	Währung	Fälligkeits-datum	Gegenpartei	Global-risiko USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 171 Wertpapieren, erhalten Bezahlen USD-1D-LIBOR +0,25%	USD	04/10/2018	UBS	840.561.074	5.176.339	0,19
Erhalten USD-1D-LIBOR Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 138 Wertpapieren, bezahlen	USD	04/10/2018	UBS	(854.430.192)		
Nicht realisierter Gewinn aus Gesamtertragswaps insgesamt					**5.176.339**	**0,19**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Gesamtertragswaps					**5.176.339**	**0,19**

Geografische Verbreitung auf der Grundlage des wirtschaftlichen Risikos des Swap-Portfolios	Globalrisiko USD	Globalrisiko des Korbs in %
Bermuda	(15.403)	0,11
Kanada	12.821.448	(92,45)
Irland	4.813.380	(34,71)
Jersey	7.790.946	(56,17)
Niederlande	(5.810.341)	41,89
Schweiz	29.665.138	(213,89)
Großbritannien	(11.562.869)	83,37
Vereinigte Staaten von Amerika	(79.147.617)	570,68
Singapur	21.624.221	(155,92)
Panama	671.840	(4,84)
Liberia	5.280.139	(38,07)
	(13.869.118)	**100,00**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Bermuda				
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	USD	2.100	81.406	0,09
			81.406	**0,09**
Kanada				
Canadian National Railway Co.	USD	3.390	197.400	0,23
Canadian Pacific Railway Ltd.	USD	9.896	1.245.609	1,41
TransCanada Corp.	USD	2.440	108.812	0,12
			1.551.821	**1,76**
Irland				
Accenture plc 'A'	USD	7.834	881.247	1,00
Allegion plc	USD	2.010	137.283	0,16
Allergan plc	USD	2.509	571.826	0,65
Eaton Corp. plc	USD	23.910	1.395.507	1,58
Ingersoll-Rand plc	USD	3.150	195.615	0,22
Pentair plc	USD	5.130	294.693	0,34
			3.476.171	**3,95**
Jersey				
Delphi Automotive plc	USD	2.840	177.614	0,20
			177.614	**0,20**
Liberia				
Royal Caribbean Cruises Ltd.	USD	14.342	961.488	1,09
			961.488	**1,09**
Niederlande				
Mobileye NV	USD	4.690	218.343	0,25
NXP Semiconductors NV	USD	20.497	1.592.617	1,81
			1.810.960	**2,06**
Panama				
Carnival Corp.	USD	13.166	577.658	0,66
			577.658	**0,66**
Singapur				
Broadcom Ltd.	USD	11.563	1.792.728	2,03
			1.792.728	**2,03**
Schweiz				
Chubb Ltd.	USD	16.643	2.133.716	2,42
TE Connectivity Ltd.	USD	8.660	485.782	0,55
			2.619.498	**2,97**
Vereinigte Staaten von Amerika				
Adobe Systems, Inc.	USD	10.429	986.792	1,12
Aetna, Inc.	USD	15.398	1.867.469	2,12
Alexion Pharmaceuticals, Inc.	USD	985	112.462	0,13
Alliance Data Systems Corp.	USD	325	62.234	0,07
Alphabet, Inc. 'C'	USD	2.777	1.902.814	2,16
Amazon.com, Inc.	USD	2.559	1.825.220	2,07
American Water Works Co., Inc.	USD	3.140	259.678	0,29
Ameriprise Financial, Inc.	USD	1.865	164.493	0,19
Arthur J Gallagher & Co.	USD	16.307	761.782	0,86
AvalonBay Communities, Inc., REIT	USD	2.367	419.835	0,48
Bank of America Corp.	USD	51.388	677.551	0,77
Bank of New York Mellon Corp. (The)	USD	3.500	134.382	0,15
Best Buy Co., Inc.	USD	12.350	374.205	0,42
Biogen, Inc.	USD	680	161.374	0,18
BlackRock, Inc.	USD	760	255.143	0,29
Boston Beer Co., Inc. (The) 'A'	USD	640	105.827	0,12
Boston Scientific Corp.	USD	14.580	336.871	0,38
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	4.672	340.308	0,39
Cabot Oil & Gas Corp.	USD	12.210	307.814	0,35
Capital One Financial Corp.	USD	1.580	97.446	0,11
CBS Corp. (Non-Voting) 'B'	USD	8.785	470.393	0,53
Celgene Corp.	USD	3.986	389.233	0,44
Charles Schwab Corp. (The)	USD	21.804	544.773	0,62
Charter Communications, Inc. 'A'	USD	2.978	675.068	0,77
Chemours Co. (The)	USD	8.360	68.385	0,08
Chipotle Mexican Grill, Inc.	USD	360	145.550	0,16
Citigroup, Inc.	USD	11.560	487.543	0,55
Citizens Financial Group, Inc.	USD	2.370	47.293	0,05
Citrix Systems, Inc.	USD	1.410	113.061	0,13
CMS Energy Corp.	USD	13.450	604.914	0,69
Concho Resources, Inc.	USD	950	113.159	0,13
Constellation Brands, Inc. 'A'	USD	1.580	257.485	0,29
Costco Wholesale Corp.	USD	2.982	467.339	0,53
Crown Holdings, Inc.	USD	16.981	840.135	0,95
Cummins, Inc.	USD	3.350	367.612	0,42
Curtiss-Wright Corp.	USD	5.560	456.309	0,52
Delta Air Lines, Inc.	USD	13.942	502.470	0,57
Diamondback Energy, Inc.	USD	10.060	906.708	1,03
Discover Financial Services	USD	3.160	165.521	0,19
DISH Network Corp. 'A'	USD	490	25.392	0,03
Dollar General Corp.	USD	1.790	167.642	0,19
Dow Chemical Co. (The)	USD	1.740	85.878	0,10
DR Horton, Inc.	USD	21.916	676.876	0,77
Eastman Chemical Co.	USD	12.283	821.057	0,93
Edison International	USD	7.640	580.678	0,66
EI du Pont de Nemours & Co.	USD	2.210	140.865	0,16
Eli Lilly & Co.	USD	4.014	311.366	0,35
EOG Resources, Inc.	USD	3.990	332.307	0,38
Equinix, Inc., REIT	USD	1.260	485.717	0,55
Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	USD	2.850	255.859	0,29
Facebook, Inc. 'A'	USD	14.431	1.648.886	1,87
Fidelity National Information Services, Inc.	USD	14.824	1.077.260	1,22
First Data Corp. 'A'	USD	13.550	148.643	0,17
Fluor Corp.	USD	4.040	195.273	0,22
Gilead Sciences, Inc.	USD	6.650	544.136	0,62
Halliburton Co.	USD	3.080	137.491	0,16
Harman International Industries, Inc.	USD	1.540	107.030	0,12
Hartford Financial Services Group, Inc. (The)	USD	3.410	146.783	0,17
Hershey Co. (The)	USD	1.250	122.794	0,14
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	20.020	447.347	0,51
Home Depot, Inc. (The)	USD	3.970	501.332	0,57
Honeywell International, Inc.	USD	11.260	1.291.691	1,47
HP, Inc.	USD	8.230	100.365	0,11
Humana, Inc.	USD	10.924	1.969.106	2,23
Illumina, Inc.	USD	920	126.298	0,14
Intercontinental Exchange, Inc.	USD	1.291	327.036	0,37
KeyCorp	USD	30.790	336.381	0,38
Kimberly-Clark Corp.	USD	2.630	353.209	0,40
Kimco Realty Corp., REIT	USD	22.510	692.745	0,79
Kroger Co. (The)	USD	6.535	237.286	0,27
Lam Research Corp.	USD	17.395	1.433.435	1,63
Lennox International, Inc.	USD	3.700	516.020	0,58
Lowe's Cos., Inc.	USD	31.785	2.474.462	2,81
Martin Marietta Materials, Inc.	USD	2.819	523.531	0,59
McKesson Corp.	USD	2.970	543.941	0,62
MetLife, Inc.	USD	24.480	958.637	1,09
Microsoft Corp.	USD	12.147	613.727	0,70
Molson Coors Brewing Co. 'B'	USD	16.300	1.648.664	1,87
Mondelez International, Inc. 'A'	USD	10.229	441.279	0,50
Morgan Stanley	USD	14.705	370.860	0,42
Mosaic Co. (The)	USD	7.930	201.343	0,23
NextEra Energy, Inc.	USD	11.783	1.506.221	1,71
NiSource, Inc.	USD	6.285	163.787	0,19
O'Reilly Automotive, Inc.	USD	1.680	455.330	0,52
PepsiCo, Inc.	USD	4.719	492.262	0,56
Pfizer, Inc.	USD	14.970	523.875	0,59
Philip Morris International, Inc.	USD	5.080	503.733	0,57
Pioneer Natural Resources Co.	USD	4.170	628.398	0,71
Post Holdings, Inc.	USD	6.456	524.259	0,59
Prudential Financial, Inc.	USD	860	60.058	0,07
Public Service Enterprise Group, Inc.	USD	7.890	357.930	0,41
PulteGroup, Inc.	USD	4.600	87.607	0,10
Regions Financial Corp.	USD	23.600	198.830	0,23
Sealed Air Corp.	USD	2.870	129.050	0,15
Sempra Energy	USD	2.150	240.811	0,27
Sirius XM Holdings, Inc.	USD	108.669	426.526	0,48
SL Green Realty Corp., REIT	USD	5.405	556.796	0,63
Snap-on, Inc.	USD	950	146.661	0,17
Stanley Black & Decker, Inc.	USD	9.020	979.572	1,11
Starbucks Corp.	USD	13.460	763.249	0,87
STORE Capital Corp., REIT	USD	3.260	93.611	0,11
Texas Instruments, Inc.	USD	12.070	742.365	0,84
Time Warner, Inc.	USD	6.041	437.399	0,50
T-Mobile US, Inc.	USD	25.539	1.108.137	1,26
Twenty-First Century Fox, Inc. 'B'	USD	50.314	1.362.755	1,55
UGI Corp.	USD	3.720	165.559	0,19
Union Pacific Corp.	USD	24.916	2.130.443	2,42
United Continental Holdings, Inc.	USD	9.276	378.043	0,43
United Technologies Corp.	USD	8.290	838.907	0,95
Valero Energy Corp.	USD	2.310	116.054	0,13
Vantiv, Inc. 'A'	USD	5.070	282.171	0,32
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	2.021	170.158	0,19
Visa, Inc. 'A'	USD	3.390	259.555	0,29
Voya Financial, Inc.	USD	5.604	137.130	0,15
Vulcan Materials Co.	USD	3.887	460.862	0,52
Wells Fargo & Co.	USD	6.425	300.594	0,34
Western Digital Corp.	USD	3.310	149.595	0,17
WestRock Co.	USD	3.893	147.720	0,17

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
WEX, Inc.	USD	4.400	380.754	0,43
Workday, Inc. 'A'	USD	2.740	200.911	0,23
Xcel Energy, Inc.	USD	29.299	1.286.959	1,46
Yum! Brands, Inc.	USD	4.020	330.163	0,37
Zions Bancorporation	USD	12.950	325.110	0,37
			63.447.189	72,00
Aktien insgesamt			76.496.533	86,81
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			76.496.533	86,81
Wertpapierbestand insgesamt			76.496.533	86,81
Bankguthaben			12.406.899	14,08
Andere Aktiva und Passiva			(780.183)	(0,89)
Nettovermögen insgesamt			88.123.249	100,00

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2016	% des Netto-vermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	72,00
Irland	3,95
Schweiz	2,97
Niederlande	2,06
Singapur	2,03
Kanada	1,76
Liberia	1,09
Panama	0,66
Jersey	0,20
Bermuda	0,09
Wertpapierbestand insgesamt	86,81
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	13,19
Summe	100,00

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2015 (ungeprüft)	% des Netto-vermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	63,14
Frankreich	16,85
Irland	2,41
Singapur	2,14
Schweiz	2,01
Liberia	1,05
Kanada	1,02
Niederlande	0,84
Panama	0,25
Bermuda	0,23
Wertpapierbestand insgesamt und geldnahe Anlagen	89,94
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	10,06
Summe	100,00

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
EUR	21.442	USD	23.695	01/07/2016	Barclays	142	-
EUR	17.143	USD	19.013	03/08/2016	Societe Generale	65	-
EUR	3.353.465	USD	3.715.348	03/08/2016	Deutsche Bank	16.703	0,02
SEK	215.816	USD	25.227	01/07/2016	Standard Chartered	208	-
SEK	314.513	USD	36.991	15/07/2016	Morgan Stanley	92	-
USD	6.848	EUR	6.143	05/07/2016	Morgan Stanley	19	-
USD	20.330	EUR	18.244	05/07/2016	Standard Chartered	48	-
USD	113.485	EUR	100.028	05/07/2016	State Street	2.286	-
USD	148.467	EUR	131.964	05/07/2016	RBC	1.765	-
USD	37.951	EUR	33.788	05/07/2016	Deutsche Bank	389	-
USD	5.117	EUR	4.500	05/07/2016	Societe Generale	114	-
USD	7.819	SEK	66.319	05/07/2016	Bank of America	3	-
USD	10.102	SEK	83.527	15/07/2016	State Street	253	-
USD	138.618	SEK	1.148.363	15/07/2016	RBC	3.217	0,01
USD	54.332	SEK	446.771	15/07/2016	BNP Paribas	1.654	-
USD	59.820	SEK	497.840	15/07/2016	Deutsche Bank	1.120	-
USD	28.948	SEK	239.193	15/07/2016	Morgan Stanley	745	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt						**28.823**	**0,03**
EUR	25.139	USD	28.131	05/07/2016	Standard Chartered	(185)	-
EUR	10.354	USD	11.592	05/07/2016	Morgan Stanley	(81)	-
EUR	3.575.165	USD	3.983.278	05/07/2016	State Street	(8.845)	(0,01)
EUR	27.351	USD	30.972	05/07/2016	UBS	(567)	-
EUR	1.630	USD	1.829	05/07/2016	Societe Generale	(17)	-
EUR	8.494	USD	9.619	05/07/2016	Goldman Sachs	(176)	-
EUR	1.059	USD	1.180	03/08/2016	Societe Generale	(1)	-
SEK	17.598	USD	2.174	15/07/2016	Citibank	(99)	-
SEK	89.766	USD	10.791	15/07/2016	State Street	(207)	-
SEK	65.986.658	USD	7.948.540	15/07/2016	Societe Generale	(168.128)	(0,19)
SEK	580.069	USD	68.678	15/07/2016	Morgan Stanley	(283)	-
SEK	355.784	USD	43.326	15/07/2016	Deutsche Bank	(1.376)	-
SEK	66.319	USD	7.822	15/07/2016	Bank of America	(3)	-
USD	3.711.212	EUR	3.353.465	05/07/2016	Deutsche Bank	(16.761)	(0,02)
USD	38.167	EUR	34.528	03/08/2016	RBC	(259)	-
USD	84.420	EUR	76.017	03/08/2016	Deutsche Bank	(179)	-
USD	23.724	EUR	21.442	03/08/2016	Barclays	(139)	-
USD	79.379	SEK	674.271	15/07/2016	BNP Paribas	(123)	-
USD	181.004	SEK	1.539.421	15/07/2016	Deutsche Bank	(507)	-
USD	25.242	SEK	215.816	15/07/2016	Standard Chartered	(204)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt						**(198.140)**	**(0,22)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						**(169.317)**	**(0,19)**

JPMorgan Funds - US Select Long-Short Equity Fund

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2016

Gesamtertragsswaps

Wertpapierbeschreibung	Währung	Fälligkeits-datum	Gegenpartei	Global-risiko USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 140 Wertpapieren, erhalten Bezahlen USD-1M-LIBOR +0,20%	USD	28/01/2021	Goldman Sachs	51.157.397	(826.903)	(0,94)
Erhalten USD-1M-LIBOR +0,20% Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbs von 170 Wertpapieren, bezahlen	USD	28/01/2021	Goldman Sachs	(102.141.894)		
Nicht realisierter Verlust aus Gesamtertragswaps insgesamt					**(826.903)**	**(0,94)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Gesamtertragswaps					**(826.903)**	**(0,94)**

Geografische Verbreitung auf der Grundlage des wirtschaftlichen Risikos des Swap-Portfolios	Globalrisiko USD	Globalrisiko des Korbs in %
Bermuda	(1.109.849)	2,18
Kanada	873.189	(1,71)
Irland	118.036	(0,23)
Jersey	117.575	(0,23)
Niederlande	72.292	(0,14)
Niederländische Antillen	(575.236)	1,13
Schweiz	1.451.691	(2,85)
Großbritannien	(420.366)	0,82
Vereinigte Staaten von Amerika	(54.355.211)	106,61
Singapur	1.840.480	(3,61)
Panama	369.910	(0,73)
Liberia	632.992	(1,24)
	(50.984.497)	**100,00**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
Australien				
CNOOC Finance 2015 Australia Pty. Ltd. 2,625% 05/05/2020	USD	223.000	224.860	0,02
Westpac Banking Corp. 1,55% 25/05/2018	USD	200.000	201.156	0,02
Westpac Banking Corp. 2,25% 30/07/2018	USD	375.000	381.699	0,04
Westpac Banking Corp. 2,25% 17/01/2019	USD	355.000	362.127	0,04
			1.169.842	**0,12**
Kanada				
Bank of Montreal 1,4% 11/09/2017	USD	70.000	70.336	0,01
Bank of Montreal 1,45% 09/04/2018	USD	350.000	351.169	0,04
Bank of Nova Scotia (The) 2,05% 05/06/2019	USD	400.000	406.716	0,04
Bank of Nova Scotia (The) 1,65% 14/06/2019	USD	400.000	402.004	0,04
Bank of Nova Scotia (The) 2,45% 22/03/2021	USD	464.000	476.131	0,05
Canadian Imperial Bank of Commerce 1,55% 23/01/2018	USD	460.000	462.394	0,05
Canadian National Railway Co. 1,45% 15/12/2016	USD	360.000	360.905	0,04
Canadian National Railway Co. 5,55% 15/05/2018	USD	70.000	75.446	0,01
Canadian Natural Resources Ltd. 5,7% 15/05/2017	USD	100.000	103.005	0,01
Canadian Natural Resources Ltd. 5,9% 01/02/2018	USD	505.000	533.219	0,06
Canadian Pacific Railway Co. 6,5% 15/05/2018	USD	180.000	195.286	0,02
Canadian Pacific Railway Co. 7,25% 15/05/2019	USD	160.000	184.192	0,02
Cenovus Energy, Inc. 5,7% 15/10/2019	USD	320.000	338.197	0,04
CNOOC Nexen Finance 2014 ULC 1,625% 30/04/2017	USD	474.000	475.083	0,05
ConocoPhillips Canada Funding Co. I 5,625% 15/10/2016	USD	120.000	121.514	0,01
Encana Corp. 6,5% 15/05/2019	USD	245.000	260.313	0,03
Petro-Canada 6,05% 15/05/2018	USD	660.000	709.853	0,08
Potash Corp. of Saskatchewan, Inc. 3,25% 01/12/2017	USD	600.000	615.543	0,06
Rogers Communications, Inc. 6,8% 15/08/2018	USD	385.000	426.389	0,04
Royal Bank of Canada 1,5% 16/01/2018	USD	150.000	150.716	0,02
Royal Bank of Canada 2,2% 27/07/2018	USD	340.000	346.402	0,04
Royal Bank of Canada 2% 01/10/2018	USD	278.000	282.711	0,03
Royal Bank of Canada 1,625% 15/04/2019	USD	310.000	312.254	0,03
Suncor Energy, Inc. 6,1% 01/06/2018	USD	335.000	360.741	0,04
Thomson Reuters Corp. 1,3% 23/02/2017	USD	93.000	93.045	0,01
Thomson Reuters Corp. 6,5% 15/07/2018	USD	230.000	252.028	0,03
Toronto-Dominion Bank (The) 2,125% 07/04/2021	USD	316.000	320.895	0,03
Total Capital Canada Ltd. 1,45% 15/01/2018	USD	350.000	352.189	0,04
TransCanada PipeLines Ltd. 6,5% 15/08/2018	USD	100.000	109.642	0,01
TransCanada PipeLines Ltd. 3,125% 15/01/2019	USD	524.000	541.272	0,06
TransCanada PipeLines Ltd. 3,8% 01/10/2020	USD	200.000	212.969	0,02
			9.902.559	**1,06**
Kaimaninseln				
Noble Holding International Ltd. 2,5% 15/03/2017	USD	578.000	573.064	0,06
Transocean, Inc. 3,75% 15/10/2017	USD	270.000	271.416	0,03
			844.480	**0,09**
Frankreich				
Orange SA 2,75% 06/02/2019	USD	109.000	112.623	0,01
Total Capital International SA 1% 12/08/2016	USD	30.000	30.006	0,00
Total Capital International SA 1% 10/01/2017	USD	130.000	130.088	0,01
Total Capital International SA 1,5% 17/02/2017	USD	132.000	132.465	0,02
Total Capital International SA 1,55% 28/06/2017	USD	171.000	171.911	0,02
Total Capital SA 2,125% 10/08/2018	USD	10.000	10.194	0,00
			587.287	**0,06**
Deutschland				
Deutsche Bank AG 1,875% 13/02/2018	USD	665.000	662.021	0,07
Deutsche Bank AG 2,85% 10/05/2019	USD	300.000	300.705	0,03
Deutsche Bank AG 2,95% 20/08/2020	USD	94.000	93.734	0,01
Deutsche Bank AG 3,375% 12/05/2021	USD	476.000	478.827	0,05
			1.535.287	**0,16**
Guernsey				
Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd. 2,75% 26/03/2020	USD	250.000	247.636	0,03
			247.636	**0,03**
Irland				
GE Capital International Funding Co., 144A 2,342% 15/11/2020	USD	1.760.000	1.812.272	0,19
Perrigo Co. plc 1,3% 08/11/2016	USD	240.000	239.775	0,03
			2.052.047	**0,22**
Japan				
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd. (The), 144A 1,45% 08/09/2017	USD	200.000	199.937	0,02
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd. (The), 144A 1,7% 05/03/2018	USD	400.000	401.046	0,04
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd. (The), 144A 2,3% 10/03/2019	USD	500.000	509.092	0,06
Mizuho Bank Ltd., 144A 2,45% 16/04/2019	USD	200.000	203.621	0,02
Nippon Telegraph & Telephone Corp. 1,4% 18/07/2017	USD	207.000	207.500	0,02
Sumitomo Mitsui Banking Corp. 1,5% 18/01/2018	USD	500.000	500.405	0,06
			2.021.601	**0,22**
Jersey				
UBS Group Funding Jersey Ltd., 144A 3% 15/04/2021	USD	200.000	203.791	0,02
			203.791	**0,02**
Luxemburg				
Actavis Funding SCS 2,35% 12/03/2018	USD	350.000	354.596	0,04
Covidien International Finance SA 6% 15/10/2017	USD	200.000	212.624	0,02
Covidien International Finance SA 4,2% 15/06/2020	USD	215.000	236.733	0,03
			803.953	**0,09**
Mexiko				
America Movil SAB de CV 5,625% 15/11/2017	USD	427.000	450.417	0,05
America Movil SAB de CV 5% 16/10/2019	USD	250.000	274.569	0,03
America Movil SAB de CV 5% 30/03/2020	USD	150.000	165.996	0,02
Grupo Televisa SAB 6% 15/05/2018	USD	880.000	948.314	0,10
			1.839.296	**0,20**
Niederlande				
Koninklijke Philips NV 5,75% 11/03/2018	USD	180.000	192.429	0,02
Shell International Finance BV 1,125% 21/08/2017	USD	191.000	191.399	0,02
Shell International Finance BV 1,625% 10/11/2018	USD	105.000	106.011	0,01
Shell International Finance BV 2,125% 11/05/2020	USD	265.000	270.207	0,03
			760.046	**0,08**
Norwegen				
Statoil ASA 1,8% 23/11/2016	USD	170.000	170.669	0,02
Statoil ASA 1,15% 15/05/2018	USD	585.000	584.479	0,06
Statoil ASA 5,25% 15/04/2019	USD	200.000	220.287	0,02
			975.435	**0,10**
Spanien				
Telefonica Emisiones SAU 3,192% 27/04/2018	USD	360.000	370.008	0,04
			370.008	**0,04**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Schweiz				
Credit Suisse AG 1,75% 29/01/2018	USD	750.000	751.459	0,08
Credit Suisse AG 1,7% 27/04/2018	USD	300.000	300.388	0,03
Credit Suisse AG 2,3% 28/05/2019	USD	500.000	507.925	0,05
UBS AG 5,875% 20/12/2017	USD	200.000	212.839	0,02
UBS AG 2,375% 14/08/2019	USD	500.000	510.810	0,06
UBS AG 2,35% 26/03/2020	USD	800.000	817.836	0,09
			3.101.257	**0,33**
Großbritannien				
BAE Systems plc, 144A 3,5% 11/10/2016	USD	130.000	130.826	0,01
Barclays Bank plc 5% 22/09/2016	USD	300.000	302.559	0,03
Barclays plc 2,75% 08/11/2019	USD	200.000	199.172	0,02
Barclays plc 3,25% 12/01/2021	USD	300.000	299.364	0,03
BP Capital Markets plc 1,846% 05/05/2017	USD	186.000	187.227	0,02
BP Capital Markets plc 1,375% 06/11/2017	USD	525.000	526.318	0,06
BP Capital Markets plc 2,241% 26/09/2018	USD	200.000	204.187	0,02
Diageo Capital plc 5,5% 30/09/2016	USD	140.000	141.596	0,02
HSBC Holdings plc 2,95% 25/05/2021	USD	600.000	605.871	0,07
Lloyds Bank plc 1,75% 16/03/2018	USD	325.000	324.732	0,04
Lloyds Bank plc 1,75% 14/05/2018	USD	600.000	599.376	0,06
Santander UK Group Holdings plc 3,125% 08/01/2021	USD	123.000	123.307	0,01
Santander UK plc 2,5% 14/03/2019	USD	608.000	614.377	0,07
Vodafone Group plc 5,625% 27/02/2017	USD	400.000	411.430	0,04
Vodafone Group plc 1,625% 20/03/2017	USD	74.000	74.232	0,01
Vodafone Group plc 1,25% 26/09/2017	USD	320.000	319.826	0,03
Vodafone Group plc 1,5% 19/02/2018	USD	226.000	226.326	0,02
			5.290.726	**0,56**
Vereinigte Staaten von Amerika				
ABB Finance USA, Inc. 1,625% 08/05/2017	USD	284.000	285.421	0,03
AbbVie, Inc. 1,75% 06/11/2017	USD	600.000	603.594	0,06
AbbVie, Inc. 2,3% 14/05/2021	USD	390.000	393.814	0,04
Actavis, Inc. 1,875% 01/10/2017	USD	405.000	406.893	0,04
Aetna, Inc. 2,2% 15/03/2019	USD	640.000	651.591	0,07
Aetna, Inc. 1,9% 07/06/2019	USD	250.000	252.999	0,03
AGL Capital Corp. 5,25% 15/08/2019	USD	105.000	114.898	0,01
Alabama Power Co. 3,375% 01/10/2020	USD	250.000	268.241	0,03
Allergan, Inc. 1,35% 15/03/2018	USD	105.000	104.494	0,01
American Express Centurion Bank 5,95% 12/06/2017	USD	260.000	271.489	0,03
American Express Centurion Bank 6% 13/09/2017	USD	250.000	263.696	0,03
American Express Co. 8,125% 20/05/2019	USD	300.000	352.336	0,04
American Express Credit Corp. 1,55% 22/09/2017	USD	250.000	251.074	0,03
American Express Credit Corp. 1,8% 31/07/2018	USD	248.000	250.300	0,03
American Express Credit Corp. 2,25% 05/05/2021	USD	583.000	592.252	0,06
American Honda Finance Corp. 1,55% 11/12/2017	USD	235.000	237.030	0,03
American Honda Finance Corp. 1,6% 13/07/2018	USD	200.000	202.181	0,02
American Honda Finance Corp. 2,125% 10/10/2018	USD	295.000	302.033	0,03
American Honda Finance Corp. 2,25% 15/08/2019	USD	300.000	309.694	0,03
American International Group, Inc. 3,3% 01/03/2021	USD	113.000	117.625	0,01
Ameriprise Financial, Inc. 5,3% 15/03/2020	USD	240.000	269.079	0,03
Anadarko Petroleum Corp. 6,375% 15/09/2017	USD	139.000	146.367	0,02
Anheuser-Busch Cos. LLC 5,05% 15/10/2016	USD	160.000	161.856	0,02
Anheuser-Busch Cos. LLC 5,6% 01/03/2017	USD	215.000	221.712	0,02
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 5,375% 15/01/2020	USD	480.000	541.358	0,06
Anthem, Inc. 1,875% 15/01/2018	USD	170.000	170.932	0,02
Anthem, Inc. 2,3% 15/07/2018	USD	200.000	202.692	0,02
Anthem, Inc. 2,25% 15/08/2019	USD	200.000	201.963	0,02
Appalachian Power Co. 5% 01/06/2017	USD	200.000	206.535	0,02
Arizona Public Service Co. 6,25% 01/08/2016	USD	160.000	160.633	0,02
Arizona Public Service Co. 8,75% 01/03/2019	USD	125.000	148.239	0,02
Arrow Electronics, Inc. 3% 01/03/2018	USD	32.000	32.379	0,00
AT&T, Inc. 1,6% 15/02/2017	USD	110.000	110.331	0,01
AT&T, Inc. 2,4% 15/03/2017	USD	370.000	373.250	0,04
AT&T, Inc. 1,7% 01/06/2017	USD	280.000	281.222	0,03
AT&T, Inc. 5,5% 01/02/2018	USD	945.000	1.005.433	0,11
AT&T, Inc. 5,2% 15/03/2020	USD	325.000	363.301	0,04
AT&T, Inc. 2,45% 30/06/2020	USD	800.000	814.900	0,09
AT&T, Inc. 5% 01/03/2021	USD	200.000	223.798	0,02
Atmos Energy Corp. 6,35% 15/06/2017	USD	340.000	356.390	0,04
AutoZone, Inc. 7,125% 01/08/2018	USD	100.000	111.430	0,01
AutoZone, Inc. 1,625% 21/04/2019	USD	380.000	382.063	0,04
AutoZone, Inc. 2,5% 15/04/2021	USD	300.000	306.332	0,03
Bank of America Corp. 5,42% 15/03/2017	USD	500.000	514.115	0,06
Bank of America Corp. 6,4% 28/08/2017	USD	161.000	169.950	0,02
Bank of America Corp. 2% 11/01/2018	USD	200.000	201.316	0,02
Bank of America Corp. 6,875% 25/04/2018	USD	320.000	349.237	0,04
Bank of America Corp. 7,625% 01/06/2019	USD	1.100.000	1.271.611	0,14
Bank of America Corp. 2,25% 21/04/2020	USD	510.000	513.088	0,06
Bank of America Corp. 2,625% 19/10/2020	USD	2.840.000	2.889.104	0,31
Bank of America Corp. 2,625% 19/04/2021	USD	281.000	285.207	0,03
Bank of America Corp. 2,6% 15/01/2019	USD	860.000	879.685	0,09
Bank of America Corp. 2,65% 01/04/2019	USD	520.000	532.691	0,06
Bank of America NA 2,05% 07/12/2018	USD	1.440.000	1.458.374	0,16
Bank of New York Mellon Corp. (The) 2,15% 24/02/2020	USD	24.000	24.502	0,00
Bank of New York Mellon Corp. (The) 2,6% 17/08/2020	USD	190.000	196.828	0,02
Bank of New York Mellon Corp. (The) 2,05% 03/05/2021	USD	300.000	303.991	0,03
Baxalta, Inc. 2,875% 23/06/2020	USD	300.000	304.939	0,03
BB&T Corp. 1,6% 15/08/2017	USD	35.000	35.189	0,00
BB&T Corp. 1,45% 12/01/2018	USD	800.000	802.332	0,09
BB&T Corp. 5,25% 01/11/2019	USD	140.000	154.538	0,02
BB&T Corp. 2,45% 15/01/2020	USD	150.000	154.373	0,02
BB&T Corp. 2,625% 29/06/2020	USD	749.000	775.320	0,08
Becton Dickinson and Co. 1,45% 15/05/2017	USD	200.000	200.689	0,02
Becton Dickinson and Co. 1,8% 15/12/2017	USD	222.000	223.789	0,02
Berkshire Hathaway Energy Co. 1,1% 15/05/2017	USD	120.000	120.275	0,01
Berkshire Hathaway Energy Co. 5,75% 01/04/2018	USD	170.000	183.314	0,02
Berkshire Hathaway Energy Co. 2,4% 01/02/2020	USD	540.000	555.039	0,06
Berkshire Hathaway Finance Corp. 1,3% 15/05/2018	USD	275.000	276.697	0,03
Berkshire Hathaway Finance Corp. 1,7% 15/03/2019	USD	88.000	89.432	0,01
BlackRock, Inc. 5% 10/12/2019	USD	315.000	352.898	0,04
Boardwalk Pipelines LP 5,5% 01/02/2017	USD	170.000	172.607	0,02
Boardwalk Pipelines LP 5,2% 01/06/2018	USD	100.000	101.865	0,01
Boston Properties LP, REIT 5,875% 15/10/2019	USD	200.000	224.886	0,02
Boston Properties LP, REIT 4,125% 15/05/2021	USD	766.000	835.978	0,09
Bottling Group LLC 5,125% 15/01/2019	USD	520.000	571.139	0,06
BP Capital Markets America, Inc. 4,2% 15/06/2018	USD	200.000	209.960	0,02
Buckeye Partners LP 2,65% 15/11/2018	USD	395.000	400.558	0,04
Bunge Ltd. Finance Corp. 3,2% 15/06/2017	USD	205.000	208.297	0,02
Bunge Ltd. Finance Corp. 3,5% 24/11/2020	USD	45.000	47.164	0,01
Capital One Bank USA NA 2,15% 21/11/2018	USD	335.000	337.580	0,04
Capital One Financial Corp. 3,15% 15/07/2016	USD	220.000	220.098	0,02
Capital One Financial Corp. 2,45% 24/04/2019	USD	555.000	565.123	0,06
Capital One NA 1,65% 05/02/2018	USD	300.000	299.912	0,03
Capital One NA 2,35% 17/08/2018	USD	500.000	506.720	0,05
Cardinal Health, Inc. 1,7% 15/03/2018	USD	220.000	221.604	0,02
Cardinal Health, Inc. 1,95% 15/06/2018	USD	67.000	67.767	0,01
Caterpillar Financial Services Corp. 1,625% 01/06/2017	USD	140.000	140.844	0,02
Caterpillar Financial Services Corp. 1,25% 18/08/2017	USD	400.000	401.202	0,04
Caterpillar Financial Services Corp. 1,7% 16/06/2018	USD	130.000	131.778	0,01
Caterpillar Financial Services Corp. 2,45% 06/09/2018	USD	180.000	185.324	0,02
Caterpillar Financial Services Corp. 7,15% 15/02/2019	USD	150.000	172.066	0,02
Caterpillar Financial Services Corp. 1,35% 18/05/2019	USD	410.000	411.191	0,04
Caterpillar Financial Services Corp. 2% 05/03/2020	USD	335.000	342.696	0,04

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
CBS Corp. 2,3% 15/08/2019	USD	500.000	507.320	0,05
CBS Corp. 5,75% 15/04/2020	USD	590.000	671.358	0,07
CenterPoint Energy Resources Corp. 4,5% 15/01/2021	USD	535.000	581.086	0,06
CF Industries, Inc. 6,875% 01/05/2018	USD	350.000	380.347	0,04
Chevron Corp. 1,365% 02/03/2018	USD	610.000	613.303	0,07
Chevron Corp. 1,718% 24/06/2018	USD	150.000	151.722	0,02
Chevron Corp. 4,95% 03/03/2019	USD	200.000	219.085	0,02
Chevron Corp. 1,561% 16/05/2019	USD	330.000	332.873	0,04
Chevron Corp. 2,419% 17/11/2020	USD	200.000	206.700	0,02
Chubb Corp. (The) 5,75% 15/05/2018	USD	375.000	406.763	0,04
Chubb INA Holdings, Inc. 5,8% 15/03/2018	USD	150.000	161.193	0,02
Chubb INA Holdings, Inc. 5,9% 15/06/2019	USD	200.000	224.989	0,02
Chubb INA Holdings, Inc. 2,3% 03/11/2020	USD	52.000	53.344	0,01
Citigroup, Inc. 1,7% 27/04/2018	USD	1.400.000	1.403.437	0,15
Citigroup, Inc. 1,75% 01/05/2018	USD	300.000	300.999	0,03
Citigroup, Inc. 2,5% 26/09/2018	USD	500.000	509.720	0,05
Citigroup, Inc. 2,05% 07/12/2018	USD	200.000	201.764	0,02
Citigroup, Inc. 8,5% 22/05/2019	USD	150.000	177.429	0,02
Citigroup, Inc. 2,4% 18/02/2020	USD	755.000	763.471	0,08
Citigroup, Inc. 2,7% 30/03/2021	USD	1.500.000	1.528.455	0,16
Cleveland Electric Illuminating Co. (The) 5,7% 01/04/2017	USD	109.000	112.372	0,01
Cleveland Electric Illuminating Co. (The) 8,875% 15/11/2018	USD	100.000	116.531	0,01
CMS Energy Corp. 6,55% 17/07/2017	USD	200.000	210.627	0,02
CMS Energy Corp. 5,05% 15/02/2018	USD	175.000	184.997	0,02
CNA Financial Corp. 6,95% 15/01/2018	USD	100.000	106.780	0,01
CNA Financial Corp. 7,35% 15/11/2019	USD	110.000	126.516	0,01
Coca-Cola Co. (The) 1,375% 30/05/2019	USD	500.000	504.840	0,05
Commonwealth Edison Co. 1,95% 01/09/2016	USD	267.000	267.193	0,03
Commonwealth Edison Co. 2,15% 15/01/2019	USD	210.000	213.570	0,02
ConAgra Foods, Inc. 1,9% 25/01/2018	USD	415.000	418.214	0,04
ConocoPhillips Co. 1,05% 15/12/2017	USD	300.000	298.552	0,03
ConocoPhillips Co. 4,2% 15/03/2021	USD	197.000	213.019	0,02
Consumers Energy Co. 5,5% 15/08/2016	USD	118.000	118.588	0,01
CSX Corp. 7,375% 01/02/2019	USD	380.000	436.563	0,05
CVS Health Corp. 1,9% 20/07/2018	USD	125.000	126.801	0,01
CVS Health Corp. 2,25% 05/12/2018	USD	450.000	460.368	0,05
CVS Health Corp. 2,8% 20/07/2020	USD	250.000	260.358	0,03
CVS Health Corp. 2,125% 01/06/2021	USD	407.000	412.309	0,04
Danaher Corp. 5,4% 01/03/2019	USD	94.000	104.328	0,01
Devon Energy Corp. 2,25% 15/12/2018	USD	225.000	223.398	0,02
Devon Energy Corp. 6,3% 15/01/2019	USD	327.000	352.725	0,04
Discover Bank 2% 21/02/2018	USD	385.000	385.947	0,04
Dominion Gas Holdings LLC 2,5% 15/12/2019	USD	150.000	153.800	0,02
Dominion Gas Holdings LLC 2,8% 15/11/2020	USD	66.000	68.286	0,01
Dominion Resources, Inc. 1,4% 15/09/2017	USD	465.000	465.423	0,05
Dow Chemical Co. (The) 8,55% 15/05/2019	USD	135.000	160.589	0,02
DTE Energy Co. 2,4% 01/12/2019	USD	289.000	295.161	0,03
Duke Energy Carolinas LLC 1,75% 15/12/2016	USD	190.000	190.921	0,02
Duke Energy Carolinas LLC 5,25% 15/01/2018	USD	250.000	265.598	0,03
Duke Energy Carolinas LLC 4,3% 15/06/2020	USD	300.000	332.958	0,04
Eaton Corp. 1,5% 02/11/2017	USD	572.000	574.932	0,06
Ecolab, Inc. 3% 08/12/2016	USD	375.000	378.042	0,04
Ecolab, Inc. 1,45% 08/12/2017	USD	678.000	679.902	0,07
Edwards Lifesciences Corp. 2,875% 15/10/2018	USD	185.000	189.846	0,02
Emerson Electric Co. 4,875% 15/10/2019	USD	150.000	167.585	0,02
Energy Transfer Partners LP 6,7% 01/07/2018	USD	370.000	393.706	0,04
EnLink Midstream Partners LP 2,7% 01/04/2019	USD	300.000	291.132	0,03
Entergy Louisiana LLC 6,5% 01/09/2018	USD	300.000	332.687	0,04
Enterprise Products Operating LLC 6,3% 15/09/2017	USD	150.000	158.350	0,02
Enterprise Products Operating LLC 6,5% 31/01/2019	USD	635.000	711.218	0,08
EOG Resources, Inc. 2,45% 01/04/2020	USD	180.000	182.267	0,02
EOG Resources, Inc. 4,4% 01/06/2020	USD	300.000	325.240	0,04
Equifax, Inc. 2,3% 01/06/2021	USD	95.000	96.446	0,01
Equity Commonwealth, REIT 6,25% 15/06/2017	USD	233.000	237.581	0,03
ERP Operating LP, REIT 5,75% 15/06/2017	USD	102.000	106.276	0,01
ERP Operating LP, REIT 2,375% 01/07/2019	USD	172.000	175.897	0,02
Exelon Generation Co. LLC 5,2% 01/10/2019	USD	125.000	137.876	0,02
Exxon Mobil Corp. 1,305% 06/03/2018	USD	658.000	662.524	0,07
FedEx Corp. 2,3% 01/02/2020	USD	275.000	281.819	0,03
FHLB 4,75% 16/12/2016	USD	1.485.000	1.514.060	0,16
FHLMC 0,75% 14/07/2017	USD	4.780.000	4.788.202	0,51
FHLMC 4,875% 13/06/2018	USD	2.900.000	3.133.479	0,33
FNMA 5,25% 15/09/2016	USD	270.000	272.744	0,03
FNMA 5% 13/02/2017	USD	1.000.000	1.027.370	0,11
FNMA 5,375% 12/06/2017	USD	2.725.000	2.847.775	0,30
FNMA 1,125% 20/07/2018	USD	655.000	660.643	0,07
FNMA 1,75% 12/09/2019	USD	3.000.000	3.081.840	0,33
Ford Motor Credit Co. LLC 4,25% 03/02/2017	USD	200.000	203.410	0,02
Ford Motor Credit Co. LLC 1,461% 27/03/2017	USD	200.000	200.247	0,02
Ford Motor Credit Co. LLC 2,375% 16/01/2018	USD	799.000	809.111	0,09
Ford Motor Credit Co. LLC 5% 15/05/2018	USD	500.000	529.855	0,06
Ford Motor Credit Co. LLC 2,24% 15/06/2018	USD	200.000	202.044	0,02
Ford Motor Credit Co. LLC 2,875% 01/10/2018	USD	400.000	410.352	0,04
Ford Motor Credit Co. LLC 2,021% 03/05/2019	USD	442.000	445.717	0,05
Ford Motor Credit Co. LLC 8,125% 15/01/2020	USD	350.000	417.504	0,04
Ford Motor Credit Co. LLC 3,336% 18/03/2021	USD	434.000	450.772	0,05
General Electric Co. 1,6% 20/11/2017	USD	300.000	302.826	0,03
General Electric Co. 5,625% 01/05/2018	USD	300.000	325.290	0,04
General Electric Co. 6% 07/08/2019	USD	287.000	328.342	0,04
General Electric Co. 5,5% 08/01/2020	USD	144.000	164.168	0,02
General Electric Co. 2,2% 09/01/2020	USD	520.000	535.982	0,06
General Electric Co. 5,55% 04/05/2020	USD	178.000	205.121	0,02
General Electric Co. 5,3% 11/02/2021	USD	700.000	811.307	0,09
General Mills, Inc. 5,65% 15/02/2019	USD	120.000	133.283	0,01
General Motors Co. 3,5% 02/10/2018	USD	1.000.000	1.030.145	0,11
General Motors Financial Co., Inc. 3,2% 06/07/2021	USD	1.002.000	1.001.659	0,11
Georgia Power Co. 5,7% 01/06/2017	USD	180.000	187.131	0,02
Gilead Sciences, Inc. 2,55% 01/09/2020	USD	200.000	207.613	0,02
GlaxoSmithKline Capital, Inc. 5,65% 15/05/2018	USD	120.000	130.105	0,01
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 5,95% 18/01/2018	USD	397.000	423.133	0,05
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 2,625% 31/01/2019	USD	800.000	819.232	0,09
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 7,5% 15/02/2019	USD	1.596.000	1.824.172	0,19
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 2,55% 23/10/2019	USD	400.000	408.820	0,04
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 5,375% 15/03/2020	USD	380.000	423.276	0,05
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 2,6% 23/04/2020	USD	563.000	573.576	0,06
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 6% 15/06/2020	USD	300.000	342.407	0,04
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 2,75% 15/09/2020	USD	190.000	194.019	0,02
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 2,625% 25/04/2021	USD	1.100.000	1.117.039	0,12
Halliburton Co. 1% 01/08/2016	USD	920.000	920.063	0,10
Halliburton Co. 2% 01/08/2018	USD	400.000	403.134	0,04
HCP, Inc., REIT 2,625% 01/02/2020	USD	275.000	277.502	0,03
Honeywell International, Inc. 5% 15/02/2019	USD	80.000	87.966	0,01
HSBC USA, Inc. 1,625% 16/01/2018	USD	720.000	719.935	0,08
HSBC USA, Inc. 1,7% 05/03/2018	USD	220.000	220.424	0,02
Illinois Tool Works, Inc. 1,95% 01/03/2019	USD	437.000	447.196	0,05
Ingredion, Inc. 1,8% 25/09/2017	USD	130.000	130.677	0,01
Intercontinental Exchange, Inc. 2,5% 15/10/2018	USD	151.000	155.210	0,02
International Business Machines Corp. 5,7% 14/09/2017	USD	300.000	316.908	0,03
International Business Machines Corp. 1,8% 17/05/2019	USD	431.000	438.758	0,05
International Business Machines Corp. 782439 7,625% 15/10/2018	USD	200.000	228.360	0,02
Jefferies Group LLC 5,125% 13/04/2018	USD	300.000	313.785	0,03
John Deere Capital Corp. 1,75% 10/08/2018	USD	90.000	91.236	0,01
John Deere Capital Corp. 1,7% 15/01/2020	USD	400.000	404.796	0,04

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Johnson & Johnson 1,125% 01/03/2019	USD	361.000	363.109	0,04
Johnson Controls, Inc. 2,6% 01/12/2016	USD	790.000	795.285	0,09
Johnson Controls, Inc. 5% 30/03/2020	USD	35.000	38.330	0,00
Kellogg Co. 1,75% 17/05/2017	USD	131.000	131.808	0,01
Kellogg Co. 3,25% 21/05/2018	USD	200.000	207.204	0,02
KeyCorp 2,9% 15/09/2020	USD	764.000	784.905	0,08
Kimberly-Clark Corp. 6,125% 01/08/2017	USD	50.000	52.807	0,01
Kroger Co. (The) 2,2% 15/01/2017	USD	270.000	271.867	0,03
Kroger Co. (The) 2,3% 15/01/2019	USD	400.000	408.974	0,04
Laboratory Corp. of America Holdings 2,2% 23/08/2017	USD	415.000	417.899	0,04
Laboratory Corp. of America Holdings 2,5% 01/11/2018	USD	360.000	366.061	0,04
Laboratory Corp. of America Holdings 2,625% 01/02/2020	USD	114.000	116.333	0,01
Lincoln National Corp. 8,75% 01/07/2019	USD	490.000	579.745	0,06
Lowe's Cos., Inc. 1,625% 15/04/2017	USD	57.000	57.311	0,01
Lowe's Cos., Inc. 6,1% 15/09/2017	USD	115.000	122.133	0,01
Macy's Retail Holdings, Inc. 7,45% 15/07/2017	USD	288.000	305.371	0,03
Magellan Midstream Partners LP 6,4% 15/07/2018	USD	220.000	239.049	0,03
Magellan Midstream Partners LP 4,25% 01/02/2021	USD	146.000	158.161	0,02
Manufacturers & Traders Trust Co. 1,45% 07/03/2018	USD	250.000	250.841	0,03
Manufacturers & Traders Trust Co. 2,3% 30/01/2019	USD	740.000	754.523	0,08
Manufacturers & Traders Trust Co. 2,25% 25/07/2019	USD	250.000	254.498	0,03
Marathon Oil Corp. 5,9% 15/03/2018	USD	180.000	187.671	0,02
Marathon Oil Corp. 2,7% 01/06/2020	USD	753.000	712.323	0,08
Marsh & McLennan Cos., Inc. 2,35% 10/09/2019	USD	345.000	351.426	0,04
McDonald's Corp. 5,8% 15/10/2017	USD	70.000	74.122	0,01
McDonald's Corp. 5% 01/02/2019	USD	365.000	399.440	0,04
McKesson Corp. 1,4% 15/03/2018	USD	100.000	100.252	0,01
McKesson Corp. 2,284% 15/03/2019	USD	286.000	292.239	0,03
Mead Johnson Nutrition Co. 4,9% 01/11/2019	USD	285.000	313.305	0,03
Mead Johnson Nutrition Co. 3% 15/11/2020	USD	61.000	63.743	0,01
Medtronic, Inc. 1,375% 01/04/2018	USD	100.000	100.596	0,01
Medtronic, Inc. 2,5% 15/03/2020	USD	86.000	89.046	0,01
Merck & Co., Inc. 1,3% 18/05/2018	USD	60.000	60.548	0,01
MidAmerican Energy Co. 2,4% 15/03/2019	USD	128.000	132.276	0,01
Morgan Stanley 1,875% 05/01/2018	USD	400.000	402.380	0,04
Morgan Stanley 7,3% 13/05/2019	USD	500.000	574.280	0,06
Morgan Stanley 5,5% 26/01/2020	USD	590.000	657.204	0,07
Morgan Stanley 2,65% 27/01/2020	USD	970.000	989.904	0,11
Morgan Stanley 5,5% 24/07/2020	USD	172.000	193.949	0,02
Morgan Stanley 5,75% 25/01/2021	USD	198.000	226.358	0,02
Nabors Industries, Inc. 6,15% 15/02/2018	USD	421.000	432.948	0,05
Nabors Industries, Inc. 9,25% 15/01/2019	USD	163.000	174.084	0,02
National City Bank 5,8% 07/06/2017	USD	250.000	260.196	0,03
National Oilwell Varco, Inc. 1,35% 01/12/2017	USD	298.000	295.897	0,03
NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 6% 01/03/2019	USD	375.000	415.828	0,04
NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 2,3% 01/04/2019	USD	260.000	264.983	0,03
NiSource Finance Corp. 6,4% 15/03/2018	USD	88.000	95.095	0,01
NiSource Finance Corp. 6,8% 15/01/2019	USD	255.000	286.798	0,03
Noble Energy, Inc. 8,25% 01/03/2019	USD	385.000	440.500	0,05
Norfolk Southern Corp. 7,7% 15/05/2017	USD	175.000	185.054	0,02
Norfolk Southern Corp. 5,9% 15/06/2019	USD	75.000	84.297	0,01
Northern States Power Co. 5,25% 01/03/2018	USD	120.000	128.347	0,01
Northrop Grumman Corp. 1,75% 01/06/2018	USD	585.000	590.666	0,06
NSTAR Electric Co. 5,625% 15/11/2017	USD	200.000	211.873	0,02
Nucor Corp. 5,85% 01/06/2018	USD	390.000	422.670	0,05
Occidental Petroleum Corp. 1,5% 15/02/2018	USD	335.000	336.268	0,04
ONEOK Partners LP 6,15% 01/10/2016	USD	130.000	131.442	0,01
ONEOK Partners LP 3,2% 15/09/2018	USD	560.000	567.353	0,06
Oracle Corp. 5% 08/07/2019	USD	200.000	221.924	0,02
PACCAR Financial Corp. 1,6% 15/03/2017	USD	131.000	131.677	0,01
Pacific Gas & Electric Co. 5,625% 30/11/2017	USD	450.000	477.308	0,05
Pacific Gas & Electric Co. 8,25% 15/10/2018	USD	350.000	403.447	0,04
Pacific Gas & Electric Co. 4,25% 15/05/2021	USD	250.000	277.011	0,03
PECO Energy Co. 1,2% 15/10/2016	USD	65.000	65.086	0,01
Pennsylvania Electric Co. 6,05% 01/09/2017	USD	325.000	340.611	0,04
Phillips 66 2,95% 01/05/2017	USD	76.000	77.135	0,01
Plains All American Pipeline LP 6,125% 15/01/2017	USD	300.000	307.603	0,03
Plains All American Pipeline LP 6,5% 01/05/2018	USD	500.000	531.778	0,06
PNC Bank NA 6% 07/12/2017	USD	250.000	265.182	0,03
PNC Bank NA 1,85% 20/07/2018	USD	385.000	389.154	0,04
PNC Bank NA 2,3% 01/06/2020	USD	350.000	358.188	0,04
PNC Bank NA 2,6% 21/07/2020	USD	750.000	776.032	0,08
PNC Funding Corp. 5,125% 08/02/2020	USD	1.000.000	1.119.530	0,12
PPG Industries, Inc. 6,65% 15/03/2018	USD	45.000	48.685	0,01
PPG Industries, Inc. 2,3% 15/11/2019	USD	125.000	126.013	0,01
PPG Industries, Inc. 3,6% 15/11/2020	USD	125.000	131.509	0,01
PPL Capital Funding, Inc. 1,9% 01/06/2018	USD	75.000	75.310	0,01
Praxair, Inc. 1,05% 07/11/2017	USD	150.000	150.125	0,02
Praxair, Inc. 4,5% 15/08/2019	USD	200.000	220.260	0,02
Precision Castparts Corp. 2,25% 15/06/2020	USD	560.000	578.466	0,06
Pride International, Inc. 8,5% 15/06/2019	USD	165.000	170.174	0,02
Principal Financial Group, Inc. 1,85% 15/11/2017	USD	400.000	402.270	0,04
Procter & Gamble Co. (The) 1,45% 15/08/2016	USD	200.000	200.191	0,02
Progress Energy, Inc. 4,875% 01/12/2019	USD	590.000	650.876	0,07
Prologis LP 4% 15/01/2018	USD	200.000	206.535	0,02
Prudential Financial, Inc. 6% 01/12/2017	USD	18.000	19.171	0,00
Public Service Co. of New Mexico 7,95% 15/05/2018	USD	410.000	455.469	0,05
Public Service Electric & Gas Co. 1,8% 01/06/2019	USD	90.000	91.463	0,01
Public Service Electric & Gas Co. 2% 15/08/2019	USD	600.000	613.050	0,07
Realty Income Corp., REIT 5,375% 15/09/2017	USD	135.000	141.267	0,02
Realty Income Corp., REIT 2% 31/01/2018	USD	200.000	201.615	0,02
Republic Services, Inc. 3,8% 15/05/2018	USD	345.000	361.129	0,04
Rohm & Haas Co. 6% 15/09/2017	USD	29.000	30.523	0,00
Roper Technologies, Inc. 1,85% 15/11/2017	USD	125.000	125.703	0,01
Roper Technologies, Inc. 2,05% 01/10/2018	USD	140.000	141.803	0,02
Roper Technologies, Inc. 3% 15/12/2020	USD	59.000	61.009	0,01
Ryder System, Inc. 5,85% 01/11/2016	USD	120.000	121.925	0,01
Ryder System, Inc. 2,5% 01/03/2017	USD	166.000	167.132	0,02
Ryder System, Inc. 3,5% 01/06/2017	USD	178.000	181.310	0,02
Ryder System, Inc. 2,5% 01/03/2018	USD	165.000	167.491	0,02
Ryder System, Inc. 2,35% 26/02/2019	USD	225.000	228.313	0,02
Ryder System, Inc. 2,55% 01/06/2019	USD	250.000	255.083	0,03
Sempra Energy 2,3% 01/04/2017	USD	455.000	458.831	0,05
Simon Property Group LP, REIT 2,15% 15/09/2017	USD	530.000	535.446	0,06
Southern California Gas Co. 1,55% 15/06/2018	USD	305.000	307.724	0,03
Southern Co. (The) 2,75% 15/06/2020	USD	79.000	82.028	0,01
Southern Power Co. 1,85% 01/12/2017	USD	173.000	174.355	0,02
Southern Power Co. 1,5% 01/06/2018	USD	150.000	150.698	0,02
Southwestern Electric Power Co. 5,875% 01/03/2018	USD	115.000	123.156	0,01
Southwestern Electric Power Co. 6,45% 15/01/2019	USD	500.000	557.080	0,06
Spectra Energy Capital LLC 6,2% 15/04/2018	USD	300.000	319.474	0,03
Spectra Energy Capital LLC 8% 01/10/2019	USD	290.000	333.223	0,04
State Street Corp. 1,35% 15/05/2018	USD	225.000	226.280	0,02
State Street Corp. 2,55% 18/08/2020	USD	77.000	79.620	0,01
Stryker Corp. 1,3% 01/04/2018	USD	300.000	300.112	0,03
Stryker Corp. 2% 08/03/2019	USD	178.000	180.762	0,02
Sunoco Logistics Partners Operations LP 5,5% 15/02/2020	USD	500.000	539.157	0,06
SunTrust Banks, Inc. 2,9% 03/03/2021	USD	500.000	516.843	0,06
Sysco Corp. 2,6% 01/10/2020	USD	126.000	130.013	0,01
Tampa Electric Co. 6,1% 15/05/2018	USD	210.000	227.247	0,02
TECO Finance, Inc. 6,572% 01/11/2017	USD	450.000	477.900	0,05
Thermo Fisher Scientific, Inc. 1,3% 01/02/2017	USD	301.000	301.117	0,03
Thermo Fisher Scientific, Inc. 1,85% 15/01/2018	USD	130.000	130.893	0,01
Time Warner, Inc. 2,1% 01/06/2019	USD	79.000	80.230	0,01
Total System Services, Inc. 2,375% 01/06/2018	USD	200.000	201.157	0,02
Total System Services, Inc. 3,8% 01/04/2021	USD	117.000	123.985	0,01
Toyota Motor Credit Corp. 1,375% 10/01/2018	USD	100.000	100.552	0,01
Toyota Motor Credit Corp. 1,45% 12/01/2018	USD	340.000	342.280	0,04

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Toyota Motor Credit Corp. 1,55% 13/07/2018	USD	530.000	535.454	0,06
Toyota Motor Credit Corp. 2% 24/10/2018	USD	100.000	102.030	0,01
Toyota Motor Credit Corp. 2,1% 17/01/2019	USD	383.000	391.625	0,04
Toyota Motor Credit Corp. 2,125% 18/07/2019	USD	410.000	420.539	0,05
Toyota Motor Credit Corp. 1,9% 08/04/2021	USD	174.000	176.560	0,02
Travelers Cos., Inc. (The) 3,9% 01/11/2020	USD	400.000	438.028	0,05
Tyson Foods, Inc. 2,65% 15/08/2019	USD	564.000	579.572	0,06
Union Pacific Corp. 5,65% 01/05/2017	USD	95.000	98.713	0,01
UnitedHealth Group, Inc. 1,4% 15/10/2017	USD	133.000	133.733	0,01
UnitedHealth Group, Inc. 6% 15/02/2018	USD	94.000	101.316	0,01
UnitedHealth Group, Inc. 1,9% 16/07/2018	USD	244.000	248.147	0,03
UnitedHealth Group, Inc. 1,625% 15/03/2019	USD	159.000	160.640	0,02
UnitedHealth Group, Inc. 2,7% 15/07/2020	USD	480.000	500.054	0,05
US Treasury 1% 31/10/2016	USD	975.000	977.209	0,10
US Treasury 0,875% 30/11/2016	USD	12.000.000	12.026.953	1,28
US Treasury 2,75% 30/11/2016	USD	8.300.000	8.383.324	0,89
US Treasury 0,875% 31/12/2016	USD	5.240.000	5.252.998	0,56
US Treasury 0,875% 31/01/2017	USD	16.600.000	16.644.742	1,77
US Treasury 3,125% 31/01/2017	USD	1.760.000	1.787.638	0,19
US Treasury 0,875% 28/02/2017	USD	9.000.000	9.026.016	0,96
US Treasury 1% 31/03/2017	USD	6.100.000	6.123.709	0,65
US Treasury 3,125% 30/04/2017	USD	12.000.000	12.261.328	1,31
US Treasury 2,75% 31/05/2017	USD	2.200.000	2.244.859	0,24
US Treasury 0,75% 30/06/2017	USD	12.000.000	12.027.891	1,28
US Treasury 0,5% 31/07/2017	USD	12.900.000	12.896.221	1,37
US Treasury 2,375% 31/07/2017	USD	18.000.000	18.359.297	1,96
US Treasury 0,625% 31/08/2017	USD	25.000.000	25.026.855	2,67
US Treasury 0,625% 30/09/2017	USD	11.000.000	11.010.957	1,17
US Treasury 1,875% 30/09/2017	USD	8.400.000	8.537.484	0,91
US Treasury 0,75% 31/10/2017	USD	9.000.000	9.021.973	0,96
US Treasury 0,625% 30/11/2017	USD	14.700.000	14.710.049	1,57
US Treasury 2,75% 31/12/2017	USD	10.000.000	10.320.898	1,10
US Treasury 0,75% 28/02/2018	USD	10.000.000	10.025.195	1,07
US Treasury 0,75% 31/03/2018	USD	13.000.000	13.032.500	1,39
US Treasury 2,875% 31/03/2018	USD	4.000.000	4.157.344	0,44
US Treasury 0,75% 15/04/2018	USD	2.000.000	2.004.805	0,21
US Treasury 0,625% 30/04/2018	USD	9.000.000	9.003.340	0,96
US Treasury 1% 31/05/2018	USD	29.200.000	29.413.297	3,13
US Treasury 2,25% 31/07/2018	USD	16.000.000	16.538.437	1,76
US Treasury 1,5% 31/08/2018	USD	11.000.000	11.204.746	1,19
US Treasury 1% 15/09/2018	USD	25.000.000	25.194.336	2,68
US Treasury 1,25% 31/10/2018	USD	13.600.000	13.784.875	1,47
US Treasury 1,25% 30/11/2018	USD	14.000.000	14.191.953	1,51
US Treasury 1,375% 31/12/2018	USD	13.000.000	13.225.469	1,41
US Treasury 1,25% 31/01/2019	USD	7.100.000	7.202.617	0,77
US Treasury 1,5% 31/01/2019	USD	17.000.000	17.349.961	1,85
US Treasury 1,375% 28/02/2019	USD	4.700.000	4.784.086	0,51
US Treasury 1,5% 28/02/2019	USD	9.200.000	9.393.703	1,00
US Treasury 1,625% 31/03/2019	USD	5.900.000	6.045.426	0,64
US Treasury 1,625% 30/04/2019	USD	16.000.000	16.402.500	1,75
US Treasury 1,5% 31/05/2019	USD	12.130.000	12.397.713	1,32
US Treasury 1,625% 30/06/2019	USD	2.500.000	2.565.234	0,27
US Treasury 1% 31/08/2019	USD	6.400.000	6.447.000	0,69
US Treasury 1,5% 31/10/2019	USD	6.000.000	6.137.344	0,65
US Treasury 1% 30/11/2019	USD	2.200.000	2.213.750	0,24
US Treasury 1,5% 30/11/2019	USD	6.100.000	6.240.109	0,67
US Treasury 1,375% 29/02/2020	USD	13.900.000	14.154.109	1,51
US Treasury 1,375% 30/04/2020	USD	3.200.000	3.258.750	0,35
US Treasury 1,375% 31/08/2020	USD	2.400.000	2.442.000	0,26
US Treasury 2% 30/11/2020	USD	2.400.000	2.506.125	0,27
Valero Energy Corp. 9,375% 15/03/2019	USD	215.000	255.662	0,03
Ventas Realty LP, REIT 2% 15/02/2018	USD	146.000	146.745	0,02
Verizon Communications, Inc. 3,65% 14/09/2018	USD	1.070.000	1.125.308	0,12
Verizon Communications, Inc. 2,55% 17/06/2019	USD	260.000	269.370	0,03
Verizon Communications, Inc. 2,625% 21/02/2020	USD	250.000	258.689	0,03
Verizon Communications, Inc. 4,5% 15/09/2020	USD	400.000	443.576	0,05
Virginia Electric & Power Co. 1,2% 15/01/2018	USD	149.000	149.151	0,02
Wachovia Corp. 5,75% 01/02/2018	USD	355.000	379.561	0,04
Wal-Mart Stores, Inc. 4,125% 01/02/2019	USD	170.000	183.891	0,02
Walt Disney Co. (The) 1,1% 01/12/2017	USD	165.000	165.632	0,02
Waste Management, Inc. 2,6% 01/09/2016	USD	90.000	90.241	0,01
Waste Management, Inc. 4,75% 30/06/2020	USD	120.000	134.515	0,01
Wells Fargo & Co. 2,15% 15/01/2019	USD	1.200.000	1.225.776	0,13
Wells Fargo & Co. 2,125% 22/04/2019	USD	400.000	408.620	0,04
Wells Fargo & Co. 2,6% 22/07/2020	USD	1.205.000	1.242.632	0,13
Wells Fargo & Co. 2,55% 07/12/2020	USD	200.000	205.779	0,02
Wells Fargo & Co. 2,5% 04/03/2021	USD	600.000	614.943	0,07
Wells Fargo & Co. 4,6% 01/04/2021	USD	530.000	592.317	0,06
Wells Fargo Bank NA 1,75% 24/05/2019	USD	1.100.000	1.113.492	0,12
Welltower, Inc., REIT 4,7% 15/09/2017	USD	130.000	134.802	0,01
Welltower, Inc., REIT 2,25% 15/03/2018	USD	270.000	272.857	0,03
Welltower, Inc., REIT 6,125% 15/04/2020	USD	110.000	125.254	0,01
Western Gas Partners LP 2,6% 15/08/2018	USD	210.000	207.745	0,02
Wisconsin Electric Power Co. 1,7% 15/06/2018	USD	485.000	488.585	0,05
Xcel Energy, Inc. 2,4% 15/03/2021	USD	235.000	241.842	0,03
Zoetis, Inc. 1,875% 01/02/2018	USD	349.000	350.178	0,04
Zoetis, Inc. 3,45% 13/11/2020	USD	60.000	62.420	0,01
			624.044.862	**66,49**
Anleihen insgesamt			**655.750.113**	**69,87**
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			**655.750.113**	**69,87**
An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
Australien				
Commonwealth Bank of Australia 2,5% 20/09/2018	USD	250.000	255.991	0,03
Commonwealth Bank of Australia 2,25% 13/03/2019	USD	250.000	255.071	0,03
Commonwealth Bank of Australia 2,3% 12/03/2020	USD	500.000	511.478	0,05
Macquarie Bank Ltd., 144A 1,6% 27/10/2017	USD	607.000	608.314	0,06
Macquarie Bank Ltd., 144A 2,6% 24/06/2019	USD	284.000	289.006	0,03
Macquarie Group Ltd., 144A 7,625% 13/08/2019	USD	400.000	461.966	0,05
National Australia Bank Ltd., 144A 3% 27/07/2016	USD	100.000	100.174	0,01
National Australia Bank Ltd., 144A 2,25% 01/07/2019	USD	250.000	254.371	0,03
National Australia Bank Ltd. 2% 14/01/2019	USD	250.000	253.284	0,03
Westpac Banking Corp., FRN, 144A 0,933% 16/07/2018	USD	500.000	498.927	0,05
			3.488.582	**0,37**
Bermuda				
Bacardi Ltd., 144A 8,2% 01/04/2019	USD	200.000	229.853	0,02
			229.853	**0,02**
Kanada				
Husky Energy, Inc. 7,25% 15/12/2019	USD	200.000	225.739	0,02
			225.739	**0,02**
Kaimaninseln				
Colony American Finance Ltd., Series 2016-1 'A', 144A 2,544% 15/06/2048	USD	478.485	483.577	0,05
Hutchison Whampoa International 12 II Ltd., 144A 2% 08/11/2017	USD	200.000	201.851	0,02
			685.428	**0,07**
China				
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 2,351% 13/11/2017	USD	286.000	288.600	0,03
			288.600	**0,03**
Frankreich				
Banque Federative du Credit Mutuel SA, 144A 1,7% 20/01/2017	USD	400.000	401.004	0,05
Banque Federative du Credit Mutuel SA, 144A 2% 12/04/2019	USD	200.000	201.944	0,02
Electricite de France SA, 144A 1,15% 20/01/2017	USD	487.000	487.185	0,05
			1.090.133	**0,12**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Japan				
Mizuho Bank Ltd., 144A 1,8% 26/03/2018	USD	200.000	200.882	0,02
Mizuho Financial Group, Inc., 144A 2,632% 12/04/2021	USD	200.000	203.238	0,02
Sumitomo Mitsui Banking Corp. 2,05% 18/01/2019	USD	300.000	302.691	0,04
			706.811	**0,08**
Luxemburg				
Schlumberger Investment SA, 144A 1,95% 14/09/2016	USD	270.000	270.624	0,03
Schlumberger Investment SA, 144A 1,25% 01/08/2017	USD	60.000	59.933	0,01
			330.557	**0,04**
Mexiko				
Petroleos Mexicanos 3,125% 23/01/2019	USD	151.000	151.306	0,02
			151.306	**0,02**
Niederlande				
ABN AMRO Bank NV, 144A 2,45% 04/06/2020	USD	360.000	368.629	0,04
Cooperatieve Rabobank UA 3,375% 19/01/2017	USD	15.000	15.194	0,00
Deutsche Telekom International Finance BV, 144A 2,25% 06/03/2017	USD	300.000	302.017	0,03
Deutsche Telekom International Finance BV 6,75% 20/08/2018	USD	315.000	351.312	0,04
Heineken NV, 144A 1,4% 01/10/2017	USD	240.000	241.154	0,03
ING Bank NV, 144A 3,75% 07/03/2017	USD	200.000	203.481	0,02
ING Bank NV, 144A 2,45% 16/03/2020	USD	200.000	204.620	0,02
Mylan NV, 144A 2,5% 07/06/2019	USD	560.000	565.788	0,06
Petrobras Global Finance BV 6,125% 06/10/2016	USD	200.000	201.686	0,02
Siemens Financieringsmaatschappij NV, 144A 5,75% 17/10/2016	USD	370.000	375.443	0,04
Volkswagen International Finance NV, 144A 2,375% 22/03/2017	USD	500.000	504.038	0,06
			3.333.362	**0,36**
Neuseeland				
ANZ New Zealand Int'l Ltd., 144A 1,75% 29/03/2018	USD	755.000	758.326	0,08
			758.326	**0,08**
Norwegen				
Schlumberger Norge A/S, 144A 1,25% 01/08/2017	USD	215.000	214.926	0,02
			214.926	**0,02**
Südkorea				
Korea National Oil Corp., 144A 3,125% 03/04/2017	USD	200.000	202.818	0,02
			202.818	**0,02**
Schweden				
Nordea Bank AB, 144A 3,125% 20/03/2017	USD	350.000	355.015	0,04
Nordea Bank AB, 144A 1,625% 15/05/2018	USD	200.000	201.091	0,02
Skandinaviska Enskilda Banken AB, 144A 1,75% 19/03/2018	USD	200.000	201.388	0,02
Svenska Handelsbanken AB 1,625% 21/03/2018	USD	500.000	503.428	0,05
			1.260.922	**0,13**
Großbritannien				
HSBC Bank plc, 144A 1,5% 15/05/2018	USD	437.000	436.408	0,05
SABMiller plc, 144A 6,5% 15/07/2018	USD	200.000	219.817	0,02
Sky plc, 144A 2,625% 16/09/2019	USD	222.000	225.889	0,02
			882.114	**0,09**
Vereinigte Staaten von Amerika				
21st Century Fox America, Inc. 8% 17/10/2016	USD	110.000	112.160	0,01
21st Century Fox America, Inc. 7,25% 18/05/2018	USD	280.000	309.008	0,03
A10 Term Asset Financing LLC, Series 2013-2 'A', 144A 2,62% 15/11/2027	USD	401.030	399.006	0,04
Academic Loan Funding Trust, FRN, Series 2012-1A 'A1', 144A 1,239% 27/12/2022	USD	186.007	185.761	0,02
AIG Global Funding, 144A 1,65% 15/12/2017	USD	149.000	149.662	0,02
Ally Auto Receivables Trust, Series 2014-1 'A4' 1,53% 15/04/2019	USD	1.615.000	1.624.676	0,17
Ally Auto Receivables Trust, Series 2014-3 'A3' 1,28% 17/06/2019	USD	2.300.000	2.307.006	0,25
Ally Auto Receivables Trust, Series 2015-1 'A3' 1,39% 16/09/2019	USD	1.057.000	1.060.262	0,11
Ally Auto Receivables Trust, Series 2016-2 'A3' 1,35% 15/05/2020	USD	2.000.000	2.008.130	0,21
Ally Master Owner Trust, Series 2014-3 'A' 1,33% 15/03/2019	USD	1.300.000	1.300.280	0,14
Amazon.com, Inc. 2,6% 05/12/2019	USD	480.000	500.950	0,05
American Credit Acceptance Receivables Trust, Series 2014-4 'A', 144A 1,33% 10/07/2018	USD	33.274	33.273	0,00
American Credit Acceptance Receivables Trust, Series 2015-1 'A', 144A 1,43% 12/08/2019	USD	110.066	109.937	0,01
American Credit Acceptance Receivables Trust, Series 2015-2 'A', 144A 1,57% 12/06/2019	USD	403.315	402.364	0,04
American Credit Acceptance Receivables Trust, Series 2015-3 'A', 144A 1,95% 12/09/2019	USD	895.016	894.216	0,10
American Express Credit Corp. 2,25% 15/08/2019	USD	950.000	970.031	0,10
American Honda Finance Corp., 144A 1,6% 16/02/2018	USD	300.000	302.834	0,03
AmeriCredit Automobile Receivables Trust, Series 2013-4 'A3' 0,96% 09/04/2018	USD	12.535	12.534	0,00
AmeriCredit Automobile Receivables Trust, Series 2014-1 'A3' 0,9% 08/02/2019	USD	1.733.995	1.733.642	0,19
AmeriCredit Automobile Receivables Trust, Series 2014-2 'A3' 0,94% 08/02/2019	USD	704.874	704.724	0,08
AmeriCredit Automobile Receivables Trust, Series 2014-3 'A3' 1,15% 10/06/2019	USD	1.000.000	1.000.132	0,11
AmeriCredit Automobile Receivables Trust, Series 2015-1 'A3' 1,26% 08/11/2019	USD	678.000	678.292	0,07
AmeriCredit Automobile Receivables Trust, Series 2015-2 'A3' 1,27% 08/01/2020	USD	1.638.000	1.639.798	0,18
AmeriCredit Automobile Receivables Trust, Series 2015-4 'A3' 1,7% 08/07/2020	USD	374.000	376.484	0,04
Amgen, Inc. 2,125% 15/05/2017	USD	289.000	291.575	0,03
Amgen, Inc. 5,85% 01/06/2017	USD	120.000	125.026	0,01
Amgen, Inc. 2,2% 22/05/2019	USD	470.000	481.026	0,05
Apple, Inc. 2,25% 23/02/2021	USD	536.000	551.083	0,06
BAE Systems Holdings, Inc., 144A 6,375% 01/06/2019	USD	170.000	191.189	0,02
Banc of America Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2006-3 'A4' 5,889% 10/07/2044	USD	76.686	76.605	0,01
Banc of America Commercial Mortgage Trust, Series 2006-5 'A4' 5,414% 10/09/2047	USD	213.376	214.113	0,02
Bank of New York Mellon Corp. (The) 2,2% 04/03/2019	USD	325.000	332.498	0,04
Bayer US Finance LLC, 144A 1,5% 06/10/2017	USD	343.000	343.635	0,04
Bayer US Finance LLC, 144A 2,375% 08/10/2019	USD	250.000	255.861	0,03
BCAP LLC Trust, FRN, Series 2010-RR6 '8A6', 144A 5,5% 26/08/2036	USD	58.770	58.922	0,01
Beam Suntory, Inc. 1,875% 15/05/2017	USD	250.000	251.228	0,03
Biogen, Inc. 6,875% 01/03/2018	USD	225.000	244.814	0,03
Biogen, Inc. 2,9% 15/09/2020	USD	181.000	188.534	0,02
BMW US Capital LLC, 144A 1,5% 11/04/2019	USD	302.000	303.536	0,03
Burlington Northern Santa Fe LLC 5,65% 01/05/2017	USD	100.000	103.878	0,01
Burlington Northern Santa Fe LLC 5,75% 15/03/2018	USD	280.000	301.858	0,03
Cabela's Credit Card Master Note Trust, Series 2016-1 'A1' 1,78% 15/06/2022	USD	2.768.000	2.768.390	0,30
Capital Auto Receivables Asset Trust, Series 2015-2 'A2' 1,39% 20/09/2018	USD	2.000.000	2.003.101	0,21
Capital Auto Receivables Asset Trust, Series 2015-3 'A3' 1,94% 21/01/2020	USD	4.000.000	4.046.998	0,43
Capital One Multi-Asset Execution Trust, Series 2015-A1 'A1' 1,39% 15/01/2021	USD	2.778.000	2.797.525	0,30
CarFinance Capital Auto Trust, Series 2014-1A 'A', 144A 1,46% 17/12/2018	USD	577.703	577.326	0,06
CarFinance Capital Auto Trust, Series 2014-1A 'B', 144A 2,72% 15/04/2020	USD	1.800.000	1.801.822	0,19
CarFinance Capital Auto Trust, Series 2014-2A 'A', 144A 1,44% 16/11/2020	USD	338.960	337.502	0,04

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
CarFinance Capital Auto Trust, Series 2015-1A 'A', 144A 1,75% 15/06/2021	USD	208.673	207.832	0,02
Cargill, Inc., 144A 1,9% 01/03/2017	USD	210.000	211.404	0,02
Cargill, Inc., 144A 6% 27/11/2017	USD	118.000	125.898	0,01
CarMax Auto Owner Trust, Series 2013-3 'A3' 0,97% 16/04/2018	USD	116.959	117.000	0,01
CarMax Auto Owner Trust, Series 2014-1 'A3' 0,79% 15/10/2018	USD	1.319.767	1.317.661	0,14
CarMax Auto Owner Trust, Series 2014-4 'A3' 1,25% 15/11/2019	USD	1.800.000	1.803.456	0,19
CarMax Auto Owner Trust, Series 2015-4 'A3' 1,56% 16/11/2020	USD	3.348.000	3.381.220	0,36
Carnow Auto Receivables Trust, Series 2015-1A 'A', 144A 1,69% 15/01/2020	USD	407.408	406.717	0,04
Celgene Corp. 2,125% 15/08/2018	USD	600.000	609.009	0,07
Celgene Corp. 2,3% 15/08/2018	USD	79.000	80.450	0,01
Chrysler Capital Auto Receivables Trust, Series 2015-BA 'A3', 144A 1,91% 16/03/2020	USD	1.262.000	1.269.341	0,14
CIT Equipment Collateral, Series 2014-VT1 'A3', 144A 1,5% 21/10/2019	USD	979.000	979.792	0,10
Citi Held For Asset Issuance, Series 2015-PM1 'A', 144A 1,85% 15/12/2021	USD	344.214	343.511	0,04
Citibank Credit Card Issuance Trust, Series 2007-A8 'A8' 5,65% 20/09/2019	USD	1.115.000	1.178.356	0,13
Citibank Credit Card Issuance Trust, Series 2014-A2 'A2' 1,02% 22/02/2019	USD	2.000.000	2.003.015	0,21
Citicorp Mortgage Securities Trust, Series 2006-1 '2A1' 5% 25/02/2021	USD	7.145	7.364	0,00
CNH Equipment Trust, Series 2013-A 'A3' 0,69% 15/06/2018	USD	3.846	3.846	0,00
CNH Equipment Trust, Series 2016-B 'A3' 1,63% 15/08/2021	USD	448.000	451.265	0,05
COBALT CMBS Commercial Mortgage Trust, Series 2006-C1 'A4' 5,223% 15/08/2048	USD	238.106	238.842	0,03
Comcast Cable Communications LLC 8,875% 01/05/2017	USD	25.000	26.612	0,00
Comcast Corp. 6,5% 15/01/2017	USD	150.000	154.429	0,02
Comcast Corp. 6,3% 15/11/2017	USD	100.000	107.318	0,01
Comcast Corp. 5,7% 15/05/2018	USD	80.000	86.875	0,01
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2014-PAT 'A', 144A 1,235% 13/08/2027	USD	594.000	588.500	0,06
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2014-TWC 'A', 144A 1,286% 13/02/2032	USD	1.175.000	1.167.709	0,13
Consumer Credit Origination Loan Trust, Series 2015-1 'A', 144A 2,82% 15/03/2021	USD	81.605	81.612	0,01
Cox Communications, Inc., 144A 5,875% 01/12/2016	USD	185.000	188.207	0,02
CPS Auto Receivables Trust, Series 2012-B 'A', 144A 2,52% 16/09/2019	USD	103.755	104.002	0,01
CPS Auto Receivables Trust, Series 2013-A 'A', 144A 1,31% 15/06/2020	USD	152.731	151.277	0,02
CPS Auto Receivables Trust, Series 2013-B 'A', 144A 1,82% 15/09/2020	USD	507.605	505.691	0,05
CPS Auto Receivables Trust, Series 2014-D 'A', 144A 1,49% 15/04/2019	USD	771.611	770.789	0,08
CPS Auto Receivables Trust, Series 2015-A 'A', 144A 1,53% 15/07/2019	USD	217.648	217.388	0,02
CPS Auto Trust, Series 2012-D 'A', 144A 1,48% 16/03/2020	USD	51.094	50.871	0,01
Credit Acceptance Auto Loan Trust, Series 2013-2A 'A', 144A 1,5% 15/04/2021	USD	189.363	189.433	0,02
Credit Acceptance Auto Loan Trust, Series 2014-2A 'A', 144A 1,88% 15/03/2022	USD	1.594.000	1.597.147	0,17
Credit Acceptance Auto Loan Trust, Series 2015-2A 'A', 144A 2,4% 15/02/2023	USD	605.000	608.835	0,07
Daimler Finance North America LLC, 144A 1,375% 01/08/2017	USD	150.000	150.410	0,02
Daimler Finance North America LLC, 144A 1,875% 11/01/2018	USD	150.000	151.554	0,02
Daimler Finance North America LLC, 144A 2% 03/08/2018	USD	800.000	811.176	0,09
Discover Card Execution Note Trust, Series 2015-A2 'A' 1,9% 17/10/2022	USD	2.000.000	2.047.416	0,22
Drive Auto Receivables Trust, Series 2015-AA 'A3', 144A 1,43% 16/07/2018	USD	313.541	313.542	0,03
Drive Auto Receivables Trust, Series 2015-DA 'A3', 144A 1,59% 17/12/2018	USD	353.000	353.219	0,04
Drive Auto Receivables Trust, Series 2016-AA 'A3', 144A 2,11% 15/05/2019	USD	1.300.000	1.305.379	0,14
Drive Auto Receivables Trust, Series 2016-BA 'A3', 144A 1,67% 15/07/2019	USD	212.000	212.200	0,02
DT Auto Owner Trust, Series 2015-3A 'A', 144A 1,66% 15/03/2019	USD	492.868	493.463	0,05
DT Auto Owner Trust, Series 2016-2A 'A', 144A 1,73% 15/08/2019	USD	393.473	393.549	0,04
DT Auto Owner Trust, Series 2016-3A 'A', 144A 1,75% 15/11/2019	USD	3.000.000	2.999.602	0,32
eBay, Inc. 2,2% 01/08/2019	USD	104.000	105.584	0,01
ERAC USA Finance LLC, 144A 6,2% 01/11/2016	USD	300.000	305.052	0,03
ERAC USA Finance LLC, 144A 6,375% 15/10/2017	USD	350.000	371.033	0,04
Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2014-3A 'A', 144A 1,32% 15/01/2019	USD	595.299	594.435	0,06
Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2015-1A 'A', 144A 1,6% 17/06/2019	USD	546.369	546.734	0,06
Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2015-2A 'A', 144A 1,54% 15/11/2019	USD	336.508	335.719	0,04
Express Scripts Holding Co. 2,25% 15/06/2019	USD	150.000	152.381	0,02
Express Scripts, Inc. 7,25% 15/06/2019	USD	120.000	138.333	0,02
FHLB 0,75% 28/08/2017	USD	1.600.000	1.602.856	0,17
FHLB 0,875% 29/06/2018	USD	2.625.000	2.634.135	0,28
FHLB 1,125% 21/06/2019	USD	3.000.000	3.026.910	0,32
FHLB, Series YP-2017 '1' 5,25% 15/06/2017	USD	309.207	320.256	0,03
FHLMC 1% 08/03/2017	USD	1.215.000	1.218.530	0,13
FHLMC C01428 5,5% 01/11/2032	USD	344.626	389.794	0,04
FHLMC D98357 4,5% 01/05/2030	USD	874.940	955.233	0,10
FHLMC G01665 5,5% 01/03/2034	USD	250.533	284.213	0,03
FHLMC G01770 5,5% 01/01/2035	USD	529.558	598.995	0,06
FHLMC G03073 5,5% 01/07/2037	USD	132.207	149.474	0,02
FHLMC G04510 5% 01/02/2036	USD	193.629	215.409	0,02
FHLMC G08046 5,5% 01/03/2035	USD	90.378	102.241	0,01
FHLMC G11977 6% 01/05/2021	USD	15.403	16.637	0,00
FHLMC G12365 6,5% 01/09/2021	USD	660.227	715.701	0,08
FHLMC G12654 5% 01/05/2022	USD	21.843	23.395	0,00
FHLMC G12880 5% 01/01/2021	USD	70.135	72.087	0,01
FHLMC G13043 5,5% 01/02/2023	USD	262.910	287.729	0,03
FHLMC G13301 5,5% 01/10/2023	USD	215.437	234.546	0,03
FHLMC J06627 6% 01/12/2022	USD	91.843	98.820	0,01
FHLMC J09926 4,5% 01/06/2024	USD	518.261	556.384	0,06
FHLMC J14494 4% 01/02/2026	USD	709.503	756.945	0,08
FHLMC J15974 4% 01/06/2026	USD	245.898	259.971	0,03
FHLMC N31311 5,5% 01/08/2036	USD	15.418	17.018	0,00
FHLMC REMIC, Series 1608 'L' 6,5% 15/09/2023	USD	169.093	194.326	0,02
FHLMC REMIC, Series 1680 'PK' 6,5% 15/02/2024	USD	135.570	155.800	0,02
FHLMC REMIC, Series 1966 'PC' 4,5% 15/06/2027	USD	436.232	457.821	0,05
FHLMC REMIC, Series 2522 'GD' 5,5% 15/11/2017	USD	6.636	6.799	0,00
FHLMC REMIC, Series 2574 'PE' 5,5% 15/02/2033	USD	291.676	329.363	0,04
FHLMC REMIC, Series 2594 'PW' 3,75% 15/03/2032	USD	42.921	45.255	0,01
FHLMC REMIC, Series 2613 'H' 4,5% 15/05/2018	USD	17.339	17.793	0,00
FHLMC REMIC, Series 2627 'LY' 4,5% 15/06/2018	USD	298.971	305.884	0,03
FHLMC REMIC, Series 2629 'AD' 4,5% 15/06/2018	USD	96.720	98.963	0,01
FHLMC REMIC, Series 2761 'CB' 4% 15/03/2019	USD	4.184	4.298	0,00
FHLMC REMIC, Series 2835 'HB' 5,5% 15/08/2024	USD	60.199	65.734	0,01
FHLMC REMIC, Series 2843 'BC' 5% 15/08/2019	USD	273.347	282.898	0,03
FHLMC REMIC, Series 2854 'AK' 4% 15/09/2019	USD	5.898	6.084	0,00
FHLMC REMIC, Series 2862 'GB' 5% 15/09/2024	USD	110.525	119.342	0,01
FHLMC REMIC, Series 2886 'BE' 4,5% 15/11/2019	USD	50.962	52.607	0,01
FHLMC REMIC, Series 2976 'HZ' 4,5% 15/05/2035	USD	639.124	688.837	0,07
FHLMC REMIC, Series 2988 'TY' 5,5% 15/06/2025	USD	92.585	102.710	0,01
FHLMC REMIC, Series 3005 'ED' 5% 15/07/2025	USD	353.391	384.628	0,04
FHLMC REMIC, Series 3028 'PG' 5,5% 15/09/2035	USD	23.396	26.687	0,00
FHLMC REMIC, Series 3035 'PA' 5,5% 15/09/2035	USD	52.941	59.563	0,01
FHLMC REMIC, Series 3209 'EG' 4,5% 15/08/2020	USD	43.496	44.835	0,01
FHLMC REMIC, Series 3439 'CY' 4,5% 15/04/2023	USD	493.206	504.844	0,05
FHLMC REMIC, Series 3536 'PC' 4,5% 15/05/2039	USD	2.324	2.443	0,00

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
FHLMC REMIC, Series 3567 'ND' 4% 15/12/2017	USD	97.662	99.234	0,01
FHLMC REMIC, Series 3578 'VZ' 5,5% 15/08/2036	USD	614.855	697.250	0,07
FHLMC REMIC, Series 3652 'AP' 4,5% 15/03/2040	USD	282.211	309.609	0,03
FHLMC REMIC, Series 3674 'HJ' 5,5% 15/04/2040	USD	696.016	788.061	0,08
FHLMC REMIC, Series 3835 'DA' 5% 15/04/2036	USD	104.005	104.930	0,01
FHLMC REMIC, Series 3855 'AM' 6,5% 15/11/2036	USD	187.543	210.005	0,02
FHLMC REMIC, Series 4088 'LE' 4% 15/10/2040	USD	1.974.549	2.072.179	0,22
FHLMC REMIC, Series 4165 'JM' 3,5% 15/09/2041	USD	1.198.450	1.287.067	0,14
FHLMC REMIC, Series 4229 'MA' 3,5% 15/05/2041	USD	2.815.312	3.026.965	0,32
FHLMC REMIC, Series 4247 'AK' 4,5% 15/12/2042	USD	2.607.575	2.855.721	0,30
FHLMC REMIC, Series 4305 'A' 3,5% 15/06/2048	USD	2.259.139	2.380.651	0,25
FHLMC REMIC, Series 4305 'KA' 3% 15/03/2038	USD	1.264.723	1.299.579	0,14
FHLMC REMIC, Series 3416 'BJ' 3416 4% 15/02/2023	USD	15.983	16.718	0,00
Fifth Third Auto Trust, Series 2014-3 'A3' 0,96% 15/03/2019	USD	766.591	766.659	0,08
Fifth Third Auto Trust, Series 2015-1 'A3' 1,42% 16/03/2020	USD	1.988.000	1.996.455	0,21
Fifth Third Bancorp 2,875% 27/07/2020	USD	484.000	503.045	0,05
Fifth Third Bank 2,375% 25/04/2019	USD	400.000	408.906	0,04
First Investors Auto Owner Trust, Series 2014-3A 'A2', 144A 1,06% 15/11/2018	USD	101.274	101.267	0,01
Flagship Credit Auto Trust, Series 2014-2 'A', 144A 1,43% 16/12/2019	USD	1.142.201	1.137.022	0,12
Flagship Credit Auto Trust, Series 2015-1 'A', 144A 1,63% 15/06/2020	USD	428.942	426.924	0,05
Flagship Credit Auto Trust, Series 2015-3 'A', 144A 2,38% 15/10/2020	USD	2.508.119	2.512.993	0,27
Flagship Credit Auto Trust, Series 2016-2 'A1', 144A 2,28% 15/05/2020	USD	432.941	433.310	0,05
FNMA 1,125% 27/04/2017	USD	1.720.000	1.727.551	0,18
FNMA 254548 5,5% 01/12/2032	USD	118.921	134.894	0,01
FNMA 254766 5% 01/06/2033	USD	18.949	21.162	0,00
FNMA 255813 5% 01/08/2035	USD	15.731	17.498	0,00
FNMA 256101 5,5% 01/02/2036	USD	71.106	79.968	0,01
FNMA 256275 6% 01/06/2026	USD	6.625	7.572	0,00
FNMA 257003 5,5% 01/12/2037	USD	47.606	53.632	0,01
FNMA 465468 3,33% 01/07/2020	USD	412.136	431.306	0,05
FNMA 469711 2,59% 01/12/2018	USD	1.187.477	1.228.644	0,13
FNMA 555458 5,5% 01/05/2033	USD	179.812	208.118	0,02
FNMA 730231 5,5% 01/08/2023	USD	3.016	3.386	0,00
FNMA 745275 5% 01/02/2036	USD	276.648	308.042	0,03
FNMA 745398 6% 01/06/2035	USD	248.970	289.156	0,03
FNMA 745431 5% 01/07/2020	USD	106.147	111.374	0,01
FNMA 745748 5,5% 01/07/2036	USD	207.637	234.369	0,03
FNMA 780914 5% 01/06/2034	USD	21.711	24.098	0,00
FNMA 826305 5% 01/07/2035	USD	35.835	39.909	0,00
FNMA 848647 5,5% 01/01/2036	USD	63.145	71.400	0,01
FNMA 889009 5% 01/01/2023	USD	198.126	207.369	0,02
FNMA 889318 5,5% 01/07/2020	USD	12.875	13.411	0,00
FNMA 890170 4,5% 01/09/2019	USD	14.774	15.173	0,00
FNMA 975364 4,5% 01/06/2023	USD	9.866	10.249	0,00
FNMA 995428 5,5% 01/11/2023	USD	30.390	32.698	0,00
FNMA 995838 5,5% 01/05/2039	USD	54.484	61.322	0,01
FNMA AC3237 5% 01/10/2039	USD	904.494	1.017.858	0,11
FNMA AD0672 4,5% 01/01/2020	USD	69.407	71.287	0,01
FNMA AI3059 5% 01/05/2041	USD	806.829	907.046	0,10
FNMA AL0229 5,5% 01/09/2023	USD	8.235	8.812	0,00
FNMA AL4465 3% 01/07/2028	USD	1.282.576	1.352.613	0,14
FNMA MA0465 4,5% 01/06/2020	USD	97.846	100.700	0,01
FNMA MA0816 4,5% 01/08/2031	USD	443.687	488.332	0,05
FNMA REMIC, FRN, Series 2009-41 'WA' 6,58% 25/06/2039	USD	13.962	16.541	0,00
FNMA REMIC, Series 1990-9 'E' 8,5% 25/01/2020	USD	9.587	10.104	0,00
FNMA REMIC, Series 1993-119 'H' 6,5% 25/07/2023	USD	5.936	6.588	0,00
FNMA REMIC, Series 1997-81 'PD' 6,35% 18/12/2027	USD	11.041	12.254	0,00
FNMA REMIC, Series 2001-60 'GK' 6% 25/11/2031	USD	31.946	35.749	0,00
FNMA REMIC, Series 2001-81 'HE' 6,5% 25/01/2032	USD	166.092	193.489	0,02
FNMA REMIC, Series 2002-63 'NB' 5,5% 25/10/2032	USD	11.351	12.821	0,00
FNMA REMIC, Series 2002-64 'PG' 5,5% 25/10/2032	USD	213.615	242.883	0,03
FNMA REMIC, Series 2002-67 'PE' 5,5% 25/11/2032	USD	11.025	12.372	0,00
FNMA REMIC, Series 2003-117 'KJ' 3,75% 25/08/2033	USD	9.790	9.958	0,00
FNMA REMIC, Series 2003-41 'OA' 4% 25/05/2033	USD	19.996	21.189	0,00
FNMA REMIC, Series 2003-94 'CE' 5% 25/10/2033	USD	8.924	9.739	0,00
FNMA REMIC, Series 2004-70 'EB' 5% 25/10/2024	USD	34.071	37.008	0,00
FNMA REMIC, Series 2005-110 'MB' 5,5% 25/09/2035	USD	15.974	17.063	0,00
FNMA REMIC, Series 2005-14 'PE' 5% 25/12/2033	USD	10.849	10.959	0,00
FNMA REMIC, Series 2005-29 'AT' 4,5% 25/04/2035	USD	1.116	1.160	0,00
FNMA REMIC, Series 2005-29 'WC' 4,75% 25/04/2035	USD	12.606	14.006	0,00
FNMA REMIC, Series 2005-5 'PA' 5% 25/01/2035	USD	316.266	350.116	0,04
FNMA REMIC, Series 2005-64 'PL' 5,5% 25/07/2035	USD	403.111	458.176	0,05
FNMA REMIC, Series 2005-68 'BC' 5,25% 25/06/2035	USD	281.709	300.161	0,03
FNMA REMIC, Series 2005-68 'PG' 5,5% 25/08/2035	USD	200.956	228.920	0,02
FNMA REMIC, Series 2006-77 'PC' 6,5% 25/08/2036	USD	29.265	34.064	0,00
FNMA REMIC, Series 2007-75 'BZ' 5% 25/08/2037	USD	1.066.834	1.167.180	0,12
FNMA REMIC, Series 2008-17 'PA' 4,5% 25/10/2037	USD	9.875	10.625	0,00
FNMA REMIC, Series 2008-93 'AM' 5,5% 25/06/2037	USD	167.052	177.968	0,02
FNMA REMIC, Series 2009-15 'AC' 5,5% 25/03/2029	USD	111.887	125.637	0,01
FNMA REMIC, Series 2009-47 'PA' 4,5% 25/07/2039	USD	15.457	16.328	0,00
FNMA REMIC, Series 2009-62 'HJ' 6% 25/05/2039	USD	25.739	28.848	0,00
FNMA REMIC, Series 2009-71 'JT' 6% 25/06/2036	USD	430.241	489.010	0,05
FNMA REMIC, Series 2009-77 'ND' 4% 25/04/2039	USD	87.877	89.546	0,01
FNMA REMIC, IO, Series 2010-126 'LI' 4% 25/11/2040	USD	370.349	24.575	0,00
FNMA REMIC, Series 2010-150 'PG' 4,5% 25/10/2040	USD	516.297	570.777	0,06
FNMA REMIC, Series 2011-42 'DE' 3,25% 25/11/2028	USD	311.836	315.871	0,03
FNMA REMIC, Series 2011-57 'EC' 3,5% 25/07/2026	USD	779.965	825.251	0,09
FNMA REMIC, Series 2012-120 'AH' 2,5% 25/02/2032	USD	1.697.400	1.749.755	0,19
FNMA REMIC, Series 2013-1 'BA' 3% 25/02/2040	USD	2.336.969	2.442.385	0,26
FNMA REMIC, Series 2013-55 'BA' 3% 25/06/2037	USD	2.315.695	2.405.513	0,26
FNMA REMIC, Series 2013-83 'CA' 3,5% 25/10/2037	USD	867.579	913.068	0,10
FNMA REMIC, Series 2013-9 'CB' 5,5% 25/04/2042	USD	692.291	776.571	0,08
FNMA REMIC, Series 2013-90 'DK' 3,5% 25/12/2031	USD	2.468.846	2.615.930	0,28
FNMA REMIC, Series 2013-92 'A' 3,5% 25/12/2038	USD	2.248.570	2.362.252	0,25
FNMA REMIC, Series 2013-96 'CA' 4% 25/04/2041	USD	2.285.831	2.440.489	0,26
FNMA REMIC, Series 2015-76 'BZ' 4% 25/10/2039	USD	631.320	634.093	0,07
FNMA REMIC, Series 2003-92 'PE' 200392 4,5% 25/09/2018	USD	8.225	8.439	0,00
FNMA REMIC, Series 2013-96 'YA' AO2398 3,5% 25/09/2038	USD	2.475.065	2.631.810	0,28
FNMA-Aces, Series 2011-M2 'A1' 2,019% 25/04/2021	USD	18.221	18.397	0,00
Ford Credit Auto Owner Trust, Series 2014-C 'A3' 1,06% 15/05/2019	USD	1.478.749	1.479.734	0,16
Ford Credit Auto Owner Trust, Series 2015-A 'A3' 1,28% 15/09/2019	USD	785.000	788.237	0,08
Ford Credit Auto Owner Trust, Series 2015-C 'A3' 1,41% 15/02/2020	USD	1.170.000	1.177.225	0,13
Ford Credit Auto Owner Trust, Series 2016-B 'A3' 1,33% 15/10/2020	USD	303.000	304.583	0,03
Forest Laboratories LLC, 144A 4,375% 01/02/2019	USD	365.000	385.553	0,04
Gilead Sciences, Inc. 3,05% 01/12/2016	USD	125.000	126.112	0,01
Gilead Sciences, Inc. 2,05% 01/04/2019	USD	136.000	139.140	0,02
GLS Auto Receivables Trust, Series 2016-1A 'A', 144A 2,73% 15/10/2020	USD	1.912.124	1.912.512	0,20

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
GM Financial Automobile Leasing Trust, Series 2015-1 'A3' 1,53% 20/09/2018	USD	2.100.000	2.111.632	0,23
GM Financial Automobile Leasing Trust, Series 2015-3 'A3' 1,69% 20/03/2019	USD	1.045.000	1.053.889	0,11
GM Financial Automobile Leasing Trust, Series 2016-2 'A3' 1,62% 20/09/2019	USD	497.000	498.212	0,05
GNMA, Series 2002-51 'D' 6% 20/07/2032	USD	38.215	43.543	0,01
GNMA, Series 2002-72 'AB' 4,5% 20/10/2032	USD	66.554	72.269	0,01
GNMA, Series 2003-18 'OB' 4,5% 20/10/2031	USD	40.514	44.147	0,01
GNMA, Series 2003-40 'TG' 4,5% 20/03/2033	USD	4.238	4.249	0,00
GNMA, Series 2003-65 'AP' 5,5% 20/08/2033	USD	276.618	315.281	0,03
GNMA, Series 2003-79 'PV' 5,5% 20/10/2023	USD	65.450	66.280	0,01
GNMA, Series 2003-86 'PE' 5% 20/09/2032	USD	1.916	1.929	0,00
GNMA, Series 2006-17 'KY' 5% 20/04/2036	USD	124.732	128.700	0,01
GNMA, Series 2008-60 'AY' 5,5% 16/07/2023	USD	49.971	55.099	0,01
GNMA, Series 2009-25 'KA' 4,25% 20/04/2039	USD	82.308	88.923	0,01
GNMA, Series 2010-29 'AP' 4,5% 20/10/2039	USD	238.959	260.449	0,03
GNMA, Series 2011-48 'QA' 5% 16/08/2039	USD	193.637	206.433	0,02
GNMA, Series 2012-84 'AB' 5% 16/07/2033	USD	342.665	356.177	0,04
GNMA, Series 2012-96 'WP' 6,5% 16/08/2042	USD	526.352	618.393	0,07
GNMA 4245 6% 20/09/2038	USD	113.797	130.167	0,01
GNMA 687926 6,5% 15/09/2038	USD	127.126	154.740	0,02
Green Tree Agency Advance Funding Trust, Series 2015-T1 'AT1', 144A 2,302% 15/10/2046	USD	761.000	760.521	0,08
Huntington National Bank (The) 1,7% 26/02/2018	USD	250.000	250.740	0,03
Huntington National Bank (The) 2% 30/06/2018	USD	250.000	252.472	0,03
Huntington National Bank (The) 2,2% 06/11/2018	USD	600.000	608.115	0,07
Hyundai Capital America, 144A 2,4% 30/10/2018	USD	477.000	483.797	0,05
Hyundai Capital America, 144A 2% 01/07/2019	USD	116.000	116.663	0,01
Intel Corp. 2,45% 29/07/2020	USD	275.000	285.781	0,03
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2006-CB17 'A4' 5,429% 12/12/2043†	USD	626.206	630.655	0,07
Jackson National Life Global Funding, 144A 1,875% 15/10/2018	USD	100.000	101.106	0,01
Jackson National Life Global Funding, 144A 2,25% 29/04/2021	USD	350.000	354.727	0,04
John Deere Owner Trust, Series 2015-B 'A3' 1,44% 15/10/2019	USD	384.000	385.321	0,04
Johnson Controls, Inc. 1,4% 02/11/2017	USD	32.000	32.068	0,00
Kraft Heinz Foods Co. 2,25% 05/06/2017	USD	20.000	20.197	0,00
Kraft Heinz Foods Co. 6,125% 23/08/2018	USD	180.000	197.714	0,02
Kraft Heinz Foods Co. 5,375% 10/02/2020	USD	425.000	478.831	0,05
Liberty Mutual Group, Inc., 144A 6,7% 15/08/2016	USD	305.000	306.953	0,03
MassMutual Global Funding II, 144A 2,1% 02/08/2018	USD	360.000	367.129	0,04
MassMutual Global Funding II, 144A 2% 15/04/2021	USD	200.000	202.893	0,02
MASTR Alternative Loan Trust, Series 2004-8 '7A1' 5% 25/09/2019	USD	7.868	7.985	0,00
Medco Health Solutions, Inc. 7,125% 15/03/2018	USD	420.000	457.970	0,05
Mercedes Benz Auto Lease Trust, Series 2015-A 'A3' 1,1% 15/08/2017	USD	428.350	428.592	0,05
Mercedes Benz Auto Lease Trust, Series 2015-B 'A3' 1,34% 16/07/2018	USD	548.000	549.460	0,06
Mercedes-Benz Auto Receivables Trust, Series 2013-1 'A3' 0,78% 15/08/2017	USD	37.077	37.076	0,00
Mercedes-Benz Auto Receivables Trust, Series 2014-1 'A3' 0,87% 15/10/2018	USD	510.032	509.875	0,05
Mercedes-Benz Auto Receivables Trust, Series 2014-1 'A4' 1,31% 16/11/2020	USD	1.000.000	1.003.698	0,11
Metropolitan Life Global Funding I, 144A 1,875% 22/06/2018	USD	600.000	605.810	0,07
Metropolitan Life Global Funding I, 144A 2,3% 10/04/2019	USD	250.000	255.820	0,03
Microsoft Corp. 0,875% 15/11/2017	USD	85.000	85.150	0,01
Microsoft Corp. 4,2% 01/06/2019	USD	150.000	163.541	0,02
Microsoft Corp. 2% 03/11/2020	USD	455.000	466.823	0,05
Mondelez International, Inc. 2,25% 01/02/2019	USD	700.000	716.884	0,08
Morgan Stanley 2,8% 16/06/2020	USD	1.269.000	1.299.386	0,14
Morgan Stanley Reremic Trust, Series 2012-XA 'A', 144A 2% 27/07/2049	USD	89.722	89.032	0,01
Mylan, Inc. 1,35% 29/11/2016	USD	200.000	199.924	0,02
National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 5,45% 01/02/2018	USD	255.000	272.037	0,03
National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 2,3% 15/11/2019	USD	100.000	102.774	0,01
National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 2,35% 15/06/2020	USD	150.000	154.595	0,02
National Semiconductor Corp. 6,6% 15/06/2017	USD	210.000	221.146	0,02
Nationstar HECM Loan Trust, Series 2015-2A 'A', 144A 2,883% 25/11/2025	USD	153.055	153.079	0,02
NBCUniversal Enterprise, Inc., 144A 1,974% 15/04/2019	USD	350.000	357.224	0,04
NCUA Guaranteed Notes Trust, Series 2010-C1 'APT' 2,65% 29/10/2020	USD	90.360	90.423	0,01
New York Life Global Funding, 144A 1,55% 02/11/2018	USD	793.000	799.713	0,09
New York Life Global Funding, 144A 2,1% 02/01/2019	USD	100.000	102.178	0,01
Niagara Mohawk Power Corp., 144A 4,881% 15/08/2019	USD	300.000	328.387	0,04
Nissan Auto Lease Trust, Series 2015-B 'A3' 1,54% 16/04/2018	USD	1.167.000	1.173.069	0,13
Nissan Auto Receivables Owner Trust, Series 2014-B 'A4' 1,66% 15/03/2021	USD	660.000	667.132	0,07
Nissan Auto Receivables Owner Trust, Series 2015-C 'A3' 1,37% 15/05/2020	USD	680.000	683.935	0,07
Nissan Auto Receivables Owner Trust, Series 2016-B 'A3' 1,32% 15/01/2021	USD	190.000	191.384	0,02
Nissan Motor Acceptance Corp., 144A 1,95% 12/09/2017	USD	200.000	201.618	0,02
Nissan Motor Acceptance Corp., 144A 1,8% 15/03/2018	USD	359.000	361.701	0,04
Nissan Motor Acceptance Corp., 144A 2,35% 04/03/2019	USD	220.000	224.785	0,02
Northern Trust Co. (The) 6,5% 15/08/2018	USD	250.000	276.563	0,03
NRZ Advance Receivables Trust, Series 2015-T1 'AT1', 144A 2,315% 15/08/2046	USD	600.000	599.493	0,06
NRZ Advance Receivables Trust, Series 2015-T3 'AT3', 144A 2,54% 15/11/2046	USD	700.000	700.063	0,08
NRZ Advance Receivables Trust, Series 2016-T1 'AT1', 144A 2,751% 15/06/2049	USD	2.598.000	2.608.834	0,28
Ocwen Master Advance Receivables Trust, Series 2015-T3 'AT3', 144A 3,211% 15/11/2047	USD	734.000	738.258	0,08
OneMain Financial Issuance Trust, Series 2015-2A 'A', 144A 2,57% 18/07/2025	USD	1.463.000	1.464.106	0,16
PACCAR Financial Corp. 1,15% 16/08/2016	USD	80.000	80.044	0,01
PACCAR Financial Corp. 1,4% 17/11/2017	USD	250.000	251.704	0,03
Penske Truck Leasing Co. LP, 144A 2,875% 17/07/2018	USD	56.000	57.030	0,01
Penske Truck Leasing Co. LP, 144A 2,5% 15/06/2019	USD	75.000	75.822	0,01
Pricoa Global Funding I, 144A 1,15% 25/11/2016	USD	300.000	300.464	0,03
Pricoa Global Funding I, 144A 1,6% 29/05/2018	USD	150.000	150.920	0,02
Principal Life Global Funding II, 144A 1,2% 19/05/2017	USD	170.000	170.418	0,02
Principal Life Global Funding II, 144A 1,5% 11/09/2017	USD	365.000	366.600	0,04
Principal Life Global Funding II, 144A 2,25% 15/10/2018	USD	440.000	448.655	0,05
PSEG Power LLC 2,45% 15/11/2018	USD	110.000	111.880	0,01
Purchasing Power Funding LLC, Series 2015-A 'A2', 144A 4,75% 15/12/2019	USD	1.000.000	996.250	0,11
Reliance Standard Life Global Funding II, 144A 3,05% 20/01/2021	USD	99.000	102.367	0,01
Roche Holdings, Inc., 144A 1,35% 29/09/2017	USD	350.000	351.785	0,04
SABMiller Holdings, Inc., 144A 2,2% 01/08/2018	USD	200.000	203.208	0,02
Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2014-1 'B' 1,59% 15/10/2018	USD	2.224.599	2.226.110	0,24
Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2015-1 'A3' 1,27% 15/02/2019	USD	1.615.000	1.615.878	0,17
Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2015-2 'A3' 1,22% 15/04/2019	USD	1.182.000	1.182.458	0,13
Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2016-2 'A3' 1,56% 15/05/2020	USD	413.000	413.635	0,04
Schlumberger Holdings Corp., 144A 2,35% 21/12/2018	USD	130.000	132.466	0,01

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Sierra Auto Receivables Securitization Trust, Series 2016-1A 'A', 144A 2,85% 18/01/2022	USD	1.311.000	1.310.976	0,14
Simon Property Group LP, REIT, 144A 1,5% 01/02/2018	USD	300.000	301.236	0,03
Skopos Auto Receivables Trust, Series 2015-2A 'A', 144A 3,55% 15/02/2020	USD	338.966	338.676	0,04
Southern California Edison Co., Series 14-B 1,125% 01/05/2017	USD	168.000	168.389	0,02
SpringCastle America Funding LLC, Series 2014-AA 'A', 144A 2,7% 25/05/2023	USD	1.449.961	1.455.163	0,16
Springleaf Funding Trust, Series 2015-AA 'A', 144A 3,16% 15/11/2024	USD	999.000	1.005.385	0,11
Synchrony Credit Card Master Note Trust, Series 2012-6 'A' 1,36% 17/08/2020	USD	500.000	501.451	0,05
Synchrony Credit Card Master Note Trust, Series 2012-7 'B' 2,21% 15/09/2022	USD	1.100.000	1.112.096	0,12
Synchrony Credit Card Master Note Trust, Series 2016-1 'A' 2,04% 15/03/2022	USD	540.000	550.160	0,06
Texas Eastern Transmission LP, 144A 6% 15/09/2017	USD	375.000	393.504	0,04
Texas Instruments, Inc. 1,75% 01/05/2020	USD	209.000	212.253	0,02
Time Warner Cable, Inc. 6,75% 01/07/2018	USD	500.000	547.685	0,06
Time Warner, Inc. 4,875% 15/03/2020	USD	300.000	332.474	0,04
Toyota Auto Receivables Owner Trust, Series 2016-B 'A3' 1,3% 15/04/2020	USD	226.000	226.936	0,02
US Bank NA 1,375% 11/09/2017	USD	1.030.000	1.034.898	0,11
US Treasury 0,75% 30/04/2018	USD	15.000.000	15.038.379	1,60
Viacom, Inc. 2,5% 15/12/2016	USD	175.000	175.914	0,02
Viacom, Inc. 3,5% 01/04/2017	USD	200.000	202.818	0,02
Viacom, Inc. 2,75% 15/12/2019	USD	129.000	131.167	0,01
Volkswagen Auto Lease Trust, Series 2015-A 'A3' 1,25% 20/12/2017	USD	671.000	671.086	0,07
Volvo Financial Equipment LLC, Series 2013-1A 'A4', 144A 0,97% 15/08/2019	USD	1.094.871	1.094.456	0,12
Walgreen Co. 5,25% 15/01/2019	USD	175.000	189.804	0,02
Walgreens Boots Alliance, Inc. 2,7% 18/11/2019	USD	274.000	283.097	0,03
Wells Fargo Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2012-RR1 'A1', 144A 2,847% 27/08/2037	USD	14.345	14.201	0,00
Wells Fargo Resecuritization Trust, Series 2012-IO 'A', 144A 1,75% 20/08/2021	USD	15.712	15.710	0,00
Westlake Automobile Receivables Trust, Series 2014-2A 'A2', 144A 0,97% 16/10/2017	USD	56.656	56.648	0,01
Westlake Automobile Receivables Trust, Series 2016-2A 'A2', 144A 1,57% 17/06/2019	USD	1.713.000	1.713.252	0,18
World Financial Network Credit Card Master Trust, Series 2012-B 'A' 1,76% 17/05/2021	USD	1.800.000	1.811.732	0,19
World Financial Network Credit Card Master Trust, Series 2015-B 'A' 2,55% 17/06/2024	USD	650.000	674.610	0,07
World Omni Auto Receivables Trust, Series 2013-A 'A4' 0,87% 15/07/2019	USD	600.000	599.478	0,06
World Omni Auto Receivables Trust, Series 2013-B 'A3' 0,83% 15/08/2018	USD	97.941	97.885	0,01
World Omni Auto Receivables Trust, Series 2014-A 'A4' 1,53% 15/06/2020	USD	950.000	956.264	0,10
World Omni Automobile Lease Securitization Trust, Series 2014-A 'A3' 1,16% 15/09/2017	USD	1.493.000	1.494.076	0,16
World Omni Automobile Lease Securitization Trust, Series 2015-A 'A3' 1,54% 15/10/2018	USD	1.214.000	1.221.686	0,13
			229.540.645	24,46
Anleihen insgesamt			243.390.122	25,93
An sonstigen geregelten Märkten gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			243.390.122	25,93

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
Irland				
Trafigura Securitisation Finance plc, FRN, Series 2014-1A 'A', 144A 1,392% 15/10/2018 *	USD	904.000	890.440	0,09
			890.440	0,09
Anleihen insgesamt			890.440	0,09
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			890.440	0,09
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW				
Luxemburg				
JPMorgan US Dollar Liquidity Fund - JPM US Dollar Liquidity X (dist.)†	USD	19.028.442	19.028.442	2,03
			19.028.442	2,03
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW, insgesamt			19.028.442	2,03
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen, insgesamt			19.028.442	2,03
Wertpapierbestand insgesamt			919.059.117	97,92
Bankguthaben			(17.057.250)	(1,82)
Andere Aktiva und Passiva			36.551.747	3,90
Nettovermögen insgesamt			938.553.614	100,00

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

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2016	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	90,95
Luxemburg	2,16
Kanada	1,08
Großbritannien	0,65
Australien	0,49
Niederlande	0,44
Schweiz	0,33
Irland	0,31
Japan	0,30
Mexiko	0,22
Frankreich	0,18
Deutschland	0,16
Kaimaninseln	0,16
Schweden	0,13
Norwegen	0,12
Neuseeland	0,08
Spanien	0,04
China	0,03
Guernsey	0,03
Bermuda	0,02
Jersey	0,02
Südkorea	0,02
Wertpapierbestand insgesamt	**97,92**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	2,08
Summe	**100,00**

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2015 (ungeprüft)	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	90,69
Kanada	1,47
Niederlande	0,76
Großbritannien	0,76
Australien	0,64
Luxemburg	0,62
Irland	0,45
Schweiz	0,36
Mexiko	0,26
Japan	0,26
Frankreich	0,26
Kaimaninseln	0,16
Neuseeland	0,15
Norwegen	0,14
Deutschland	0,14
Schweden	0,12
Bermuda	0,10
Curaçao	0,08
Spanien	0,08
China	0,05
Guernsey	0,04
Südkorea	0,03
Supranational	-
Wertpapierbestand insgesamt	**97,62**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	2,38
Summe	**100,00**

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
EUR	236.446	USD	261.303	01/07/2016	Deutsche Bank	1.540	-
EUR	139.467	USD	154.787	15/07/2016	Standard Chartered	312	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt						**1.852**	**-**
EUR	19.978	USD	22.801	15/07/2016	Barclays	(585)	-
EUR	92.303.295	USD	103.670.404	15/07/2016	RBC	(1.021.882)	(0,11)
EUR	166.465	USD	187.892	15/07/2016	HSBC	(2.770)	-
EUR	163.748	USD	183.989	15/07/2016	Standard Chartered	(1.889)	-
EUR	864.940	USD	973.102	15/07/2016	Deutsche Bank	(11.220)	-
EUR	252.406	USD	281.502	15/07/2016	Societe Generale	(806)	-
EUR	69.553	USD	78.784	15/07/2016	Goldman Sachs	(1.436)	-
USD	15.485	EUR	14.050	15/07/2016	Goldman Sachs	(139)	-
USD	261.437	EUR	236.446	15/07/2016	Deutsche Bank	(1.510)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt						**(1.042.237)**	**(0,11)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						**(1.040.385)**	**(0,11)**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermö-gens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Bermuda				
Axovant Sciences Ltd.	USD	17.752	227.403	0,31
			227.403	**0,31**
Kanada				
Masonite International Corp.	USD	14.266	922.440	1,26
Novadaq Technologies, Inc.	USD	87.521	855.080	1,17
Shopify, Inc. 'A'	USD	25.360	760.293	1,04
			2.537.813	**3,47**
Irland				
Fleetmatics Group plc	USD	9.272	392.994	0,54
Horizon Pharma plc	USD	42.593	701.932	0,96
			1.094.926	**1,50**
Israel				
Caesarstone Ltd.	USD	16.070	545.175	0,75
Syneron Medical Ltd.	USD	64.218	492.552	0,67
			1.037.727	**1,42**
Großbritannien				
Atlassian Corp. plc 'A'	USD	21.094	527.772	0,72
			527.772	**0,72**
Vereinigte Staaten von Amerika				
2U, Inc.	USD	34.753	1.019.653	1,39
Acadia Healthcare Co., Inc.	USD	17.356	950.675	1,30
ACADIA Pharmaceuticals, Inc.	USD	9.777	313.060	0,43
Acceleron Pharma, Inc.	USD	13.655	470.415	0,64
Acuity Brands, Inc.	USD	3.519	867.522	1,19
Advanced Drainage Systems, Inc.	USD	31.846	836.594	1,14
Anacor Pharmaceuticals, Inc.	USD	3.086	306.131	0,42
Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.	USD	39.958	215.374	0,29
Bellicum Pharmaceuticals, Inc.	USD	31.143	392.402	0,54
Benefitfocus, Inc.	USD	19.353	714.029	0,98
BofI Holding, Inc.	USD	18.011	312.131	0,43
Boyd Gaming Corp.	USD	56.439	1.023.803	1,40
Burlington Stores, Inc.	USD	11.599	762.866	1,04
Carlisle Cos., Inc.	USD	9.246	954.280	1,30
Casey's General Stores, Inc.	USD	4.696	605.033	0,83
Cavium, Inc.	USD	19.833	764.562	1,04
Ciena Corp.	USD	19.616	366.329	0,50
Coherus Biosciences, Inc.	USD	22.100	354.926	0,49
Cornerstone OnDemand, Inc.	USD	19.983	744.966	1,02
CoStar Group, Inc.	USD	4.226	898.849	1,23
CubeSmart, REIT	USD	16.446	500.863	0,68
Delek US Holdings, Inc.	USD	15.949	202.154	0,28
Demandware, Inc.	USD	10.123	758.061	1,04
Diamondback Energy, Inc.	USD	5.459	492.020	0,67
Eagle Materials, Inc.	USD	10.975	828.064	1,13
Envestnet, Inc.	USD	29.144	962.772	1,32
Evercore Partners, Inc. 'A'	USD	18.022	762.421	1,04
Evolent Health, Inc. 'A'	USD	46.410	866.707	1,18
Exact Sciences Corp.	USD	30.482	351.000	0,48
FibroGen, Inc.	USD	15.396	252.571	0,35
Financial Engines, Inc.	USD	24.685	613.299	0,84
Fortune Brands Home & Security, Inc.	USD	14.685	837.706	1,14
Freshpet, Inc.	USD	51.162	469.411	0,64
GenMark Diagnostics, Inc.	USD	74.269	630.172	0,86
G-III Apparel Group Ltd.	USD	13.125	589.378	0,81
GoDaddy, Inc. 'A'	USD	27.873	871.310	1,19
Graco, Inc.	USD	10.477	810.710	1,11
GrubHub, Inc.	USD	25.516	800.565	1,09
Guidewire Software, Inc.	USD	15.240	923.315	1,26
Halozyme Therapeutics, Inc.	USD	57.853	485.676	0,66
HEICO Corp.	USD	15.836	1.042.959	1,43
Hexcel Corp.	USD	14.140	570.125	0,78
Highwoods Properties, Inc., REIT	USD	10.440	541.836	0,74
HubSpot, Inc.	USD	10.254	446.562	0,61
Ignyta, Inc.	USD	33.763	174.892	0,24
Imperva, Inc.	USD	14.613	609.508	0,83
Inphi Corp.	USD	23.746	739.094	1,01
Insmed, Inc.	USD	28.157	274.812	0,38
Instructure, Inc.	USD	17.224	304.865	0,42
Insulet Corp.	USD	15.355	453.587	0,62
John Bean Technologies Corp.	USD	14.924	883.575	1,21
K2M Group Holdings, Inc.	USD	34.054	532.094	0,73
Kate Spade & Co.	USD	19.635	402.223	0,55
Kite Pharma, Inc.	USD	12.826	636.939	0,87
La Quinta Holdings, Inc.	USD	18.303	204.719	0,28
Lennox International, Inc.	USD	6.612	922.143	1,26
Lithia Motors, Inc. 'A'	USD	10.820	767.409	1,05
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.	USD	21.032	695.213	0,95
Marketo, Inc.	USD	6.968	242.173	0,33
Middleby Corp. (The)	USD	7.679	886.771	1,21
MKS Instruments, Inc.	USD	19.782	825.899	1,13
Monolithic Power Systems, Inc.	USD	15.988	1.074.793	1,47
Monro Muffler Brake, Inc.	USD	8.187	517.009	0,71
Nektar Therapeutics	USD	31.845	440.576	0,60
Neurocrine Biosciences, Inc.	USD	11.638	520.684	0,71
Nevro Corp.	USD	11.415	814.175	1,11
Nimble Storage, Inc.	USD	39.137	303.899	0,42
Old Dominion Freight Line, Inc.	USD	12.089	707.690	0,97
Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc.	USD	28.743	702.766	0,96
PennantPark Investment Corp.	USD	66.642	446.501	0,61
Penske Automotive Group, Inc.	USD	14.122	445.902	0,61
Performance Food Group Co.	USD	20.272	538.931	0,74
Pool Corp.	USD	8.218	751.331	1,03
Portola Pharmaceuticals, Inc.	USD	19.886	472.491	0,65
PrivateBancorp, Inc.	USD	17.953	790.740	1,08
Proofpoint, Inc.	USD	13.687	842.914	1,15
RE/MAX Holdings, Inc. 'A'	USD	21.318	832.468	1,14
REGENXBIO, Inc.	USD	11.738	94.432	0,13
Revance Therapeutics, Inc.	USD	18.431	254.348	0,35
RingCentral, Inc. 'A'	USD	34.396	675.537	0,92
RSP Permian, Inc.	USD	13.374	455.385	0,62
Rush Enterprises, Inc. 'A'	USD	25.351	535.793	0,73
Sage Therapeutics, Inc.	USD	10.390	298.816	0,41
Sagent Pharmaceuticals, Inc.	USD	23.119	340.658	0,47
Sally Beauty Holdings, Inc.	USD	26.032	746.988	1,02
Signature Bank	USD	3.462	427.038	0,58
Snyder's-Lance, Inc.	USD	9.054	299.778	0,41
Spark Therapeutics, Inc.	USD	9.279	473.368	0,65
Sprouts Farmers Market, Inc.	USD	29.323	662.846	0,91
Summit Materials, Inc. 'A'	USD	16.648	324.802	0,44
Surgical Care Affiliates, Inc.	USD	19.090	909.161	1,24
Tableau Software, Inc. 'A'	USD	5.559	271.418	0,37
Tailored Brands, Inc.	USD	19.495	244.272	0,33
Take-Two Interactive Software, Inc.	USD	5.500	204.683	0,28
Texas Capital Bancshares, Inc.	USD	14.829	684.655	0,94
Texas Roadhouse, Inc.	USD	18.073	814.731	1,11
TherapeuticsMD, Inc.	USD	86.580	740.259	1,01
Trex Co., Inc.	USD	20.423	880.129	1,20
TRI Pointe Group, Inc.	USD	37.101	430.186	0,59
Twilio, Inc. 'A'	USD	7.860	317.033	0,43
Tyler Technologies, Inc.	USD	2.696	447.145	0,61
Ultragenyx Pharmaceutical, Inc.	USD	4.515	220.309	0,30
Unilife Corp.	USD	28.919	85.311	0,12
Vail Resorts, Inc.	USD	5.430	746.679	1,02
Veeva Systems, Inc. 'A'	USD	26.762	902.950	1,23
Versartis, Inc.	USD	20.244	221.975	0,30
Vitamin Shoppe, Inc.	USD	11.555	350.868	0,48
Watsco, Inc.	USD	6.525	899.439	1,23
Wayfair, Inc. 'A'	USD	19.116	748.774	1,02
WellCare Health Plans, Inc.	USD	8.448	908.202	1,24
WisdomTree Investments, Inc.	USD	21.256	198.637	0,27
Wolverine World Wide, Inc.	USD	19.249	384.018	0,52
XPO Logistics, Inc.	USD	13.332	335.833	0,46
Zendesk, Inc.	USD	35.057	921.123	1,26
			66.699.622	**91,16**
Aktien insgesamt			**72.125.263**	**98,58**
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			**72.125.263**	**98,58**
Wertpapierbestand insgesamt			**72.125.263**	**98,58**
Bankguthaben			**1.468.278**	**2,01**
Andere Aktiva und Passiva			**(429.662)**	**(0,59)**
Nettovermögen insgesamt			**73.163.879**	**100,00**

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2016	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	91,16
Kanada	3,47
Irland	1,50
Israel	1,42
Großbritannien	0,72
Bermuda	0,31
Wertpapierbestand insgesamt	**98,58**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	1,42
Summe	**100,00**

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2015 (ungeprüft)	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	91,17
Kanada	3,05
Irland	1,73
Israel	1,54
Großbritannien	0,54
Bermuda	0,42
Wertpapierbestand insgesamt	**98,45**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	1,55
Summe	**100,00**

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Kanada				
Waste Connections, Inc.	USD	104.124	7.458.923	1,61
			7.458.923	**1,61**
Vereinigte Staaten von Amerika				
Allison Transmission Holdings, Inc.	USD	195.566	5.479.759	1,18
Altra Industrial Motion Corp.	USD	131.319	3.443.841	0,74
American Eagle Outfitters, Inc.	USD	224.543	3.524.202	0,76
Applied Industrial Technologies, Inc.	USD	102.332	4.513.353	0,97
AptarGroup, Inc.	USD	150.060	11.553.120	2,49
Aspen Technology, Inc.	USD	55.430	2.187.545	0,47
Associated Banc-Corp.	USD	342.069	5.741.628	1,24
BankUnited, Inc.	USD	151.564	4.549.951	0,98
Brady Corp. 'A'	USD	162.299	4.872.216	1,05
Brinker International, Inc.	USD	170.510	7.721.545	1,66
Brunswick Corp.	USD	113.506	5.009.587	1,08
Cabot Microelectronics Corp.	USD	77.923	3.220.947	0,69
Catalent, Inc.	USD	251.120	5.696.657	1,23
Chico's FAS, Inc.	USD	418.076	4.412.792	0,95
Cimarex Energy Co.	USD	30.264	3.546.638	0,76
Cinemark Holdings, Inc.	USD	159.610	5.703.663	1,23
CoreLogic, Inc.	USD	153.488	5.821.800	1,25
Cotiviti Holdings, Inc.	USD	76.600	1.635.027	0,35
Crocs, Inc.	USD	497.521	5.440.392	1,17
Douglas Dynamics, Inc.	USD	383.929	9.603.984	2,07
Drew Industries, Inc.	USD	54.114	4.448.171	0,96
Dril-Quip, Inc.	USD	47.730	2.733.497	0,59
EastGroup Properties, Inc., REIT	USD	80.533	5.536.241	1,19
Eaton Vance Corp.	USD	104.513	3.573.300	0,77
EW Scripps Co. (The) 'A'	USD	321.075	5.162.886	1,11
FactSet Research Systems, Inc.	USD	22.394	3.538.364	0,76
FEI Co.	USD	37.731	4.018.540	0,87
First Financial Bancorp	USD	189.301	3.590.094	0,77
First Horizon National Corp.	USD	283.040	3.794.151	0,82
First of Long Island Corp. (The)	USD	170.647	4.791.768	1,03
First Republic Bank	USD	38.571	2.656.771	0,57
G&K Services, Inc. 'A'	USD	36.903	2.769.570	0,60
GCP Applied Technologies, Inc.	USD	30.944	789.382	0,17
Generac Holdings, Inc.	USD	123.730	4.232.803	0,91
Glacier Bancorp, Inc.	USD	150.844	3.909.122	0,84
Great Western Bancorp, Inc.	USD	184.022	5.673.398	1,22
Greenhill & Co., Inc.	USD	110.831	1.768.863	0,38
GrubHub, Inc.	USD	142.910	4.483.801	0,97
Guidewire Software, Inc.	USD	74.522	4.514.915	0,97
HealthSouth Corp.	USD	188.338	7.268.905	1,56
Herman Miller, Inc.	USD	162.880	4.784.600	1,03
HFF, Inc. 'A'	USD	172.131	4.835.160	1,04
IBERIABANK Corp.	USD	68.450	4.063.192	0,87
ICU Medical, Inc.	USD	6.900	772.041	0,17
IDEXX Laboratories, Inc.	USD	113.016	10.306.494	2,22
Imperva, Inc.	USD	81.003	3.378.635	0,73
Instructure, Inc.	USD	177.211	3.136.635	0,68
J&J Snack Foods Corp.	USD	32.211	3.731.967	0,80
Janus Capital Group, Inc.	USD	254.372	3.437.838	0,74
KAR Auction Services, Inc.	USD	103.334	4.244.444	0,91
Knight Transportation, Inc.	USD	195.284	5.082.266	1,09
Landstar System, Inc.	USD	83.473	5.632.341	1,21
Lincoln Electric Holdings, Inc.	USD	44.500	2.583.893	0,56
Magellan Health, Inc.	USD	53.236	3.454.750	0,74
Malibu Boats, Inc. 'A'	USD	360.067	4.250.591	0,92
Medidata Solutions, Inc.	USD	85.420	3.940.852	0,85
Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT	USD	54.350	5.695.065	1,23
Moelis & Co. 'A'	USD	132.016	2.907.652	0,63
Monarch Casino & Resort, Inc.	USD	272.436	5.760.659	1,24
Monotype Imaging Holdings, Inc.	USD	223.858	5.415.125	1,17
Morningstar, Inc.	USD	69.036	5.529.093	1,19
National Retail Properties, Inc., REIT	USD	153.270	7.853.555	1,69
NetSuite, Inc.	USD	46.851	3.400.914	0,73
NorthWestern Corp.	USD	97.361	6.053.420	1,30
Papa John's International, Inc.	USD	77.150	5.148.605	1,11
Patrick Industries, Inc.	USD	110.229	6.458.868	1,39
Patterson-UTI Energy, Inc.	USD	413.334	8.553.947	1,84
Performance Food Group Co.	USD	166.116	4.416.194	0,95
Pool Corp.	USD	101.754	9.302.860	2,00
Portland General Electric Co.	USD	159.879	6.897.180	1,48
Press Ganey Holdings, Inc.	USD	11.200	454.608	0,10
ProAssurance Corp.	USD	124.617	6.561.708	1,41
Proto Labs, Inc.	USD	21.861	1.236.677	0,27
Q2 Holdings, Inc.	USD	167.983	4.632.131	1,00
Quaker Chemical Corp.	USD	11.496	996.128	0,21
RBC Bearings, Inc.	USD	76.063	5.397.811	1,16
Rexnord Corp.	USD	175.025	3.343.853	0,72
RLJ Lodging Trust, REIT	USD	270.210	5.709.537	1,23
Sequential Brands Group, Inc.	USD	529.941	4.085.845	0,88
ServiceMaster Global Holdings, Inc.	USD	135.985	5.374.127	1,16
Silgan Holdings, Inc.	USD	148.967	7.417.067	1,60
Spectrum Brands Holdings, Inc.	USD	105.254	12.342.610	2,66
Synergy Resources Corp.	USD	495.500	3.347.103	0,72
Team, Inc.	USD	87.224	2.082.909	0,45
Toro Co. (The)	USD	138.213	11.931.237	2,57
Tyler Technologies, Inc.	USD	28.772	4.771.980	1,03
Umpqua Holdings Corp.	USD	300.268	4.544.556	0,98
US Ecology, Inc.	USD	56.973	2.541.566	0,55
Watsco, Inc.	USD	29.587	4.078.420	0,88
WellCare Health Plans, Inc.	USD	57.752	6.208.629	1,34
West Pharmaceutical Services, Inc.	USD	109.950	8.206.668	1,77
Western Alliance Bancorp	USD	120.301	3.912.790	0,84
Zoe's Kitchen, Inc.	USD	113.985	4.155.893	0,89
			447.295.878	**96,31**
Aktien insgesamt			**454.754.801**	**97,92**
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			**454.754.801**	**97,92**
Wertpapierbestand insgesamt			**454.754.801**	**97,92**
Bankguthaben			**9.121.647**	**1,96**
Andere Aktiva und Passiva			**531.317**	**0,12**
Nettovermögen insgesamt			**464.407.765**	**100,00**

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2016	**% des Netto-vermögens**
Vereinigte Staaten von Amerika	96,31
Kanada	1,61
Wertpapierbestand insgesamt	**97,92**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	2,08
Summe	**100,00**

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2015 (ungeprüft)	**% des Netto-vermögens**
Vereinigte Staaten von Amerika	98,14
Wertpapierbestand insgesamt	**98,14**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	1,86
Summe	**100,00**

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
USD	2.625	EUR	2.326	15/07/2016	RBC	38	-
USD	2.446	EUR	2.177	15/07/2016	Deutsche Bank	25	-
USD	1.883	EUR	1.670	15/07/2016	Goldman Sachs	26	-
USD	1.070	EUR	938	15/07/2016	Citibank	26	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt						**115**	**-**
EUR	4.598	USD	5.148	15/07/2016	Toronto-Dominion Bank	(34)	-
EUR	196.297	USD	220.468	15/07/2016	RBC	(2.170)	-
EUR	2.295	USD	2.604	15/07/2016	State Street	(51)	-
EUR	2.435	USD	2.763	15/07/2016	Goldman Sachs	(55)	-
EUR	2.232	USD	2.487	15/07/2016	Standard Chartered	(5)	-
USD	5.373	EUR	4.842	15/07/2016	Deutsche Bank	(12)	-
USD	5.560	EUR	5.028	15/07/2016	BNP Paribas	(32)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt						**(2.359)**	**-**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						**(2.244)**	**-**

JPMorgan Funds - US Technology Fund

Wertpapierbestand

zum 30. Juni 2016

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Kanada				
Shopify, Inc. 'A'	USD	86.200	2.584.276	1,09
			2.584.276	**1,09**
Irland				
Accenture plc 'A'	USD	46.400	5.219.536	2,21
			5.219.536	**2,21**
Niederlande				
Mobileye NV	USD	80.000	3.724.400	1,58
NXP Semiconductors NV	USD	65.600	5.097.120	2,16
			8.821.520	**3,74**
Singapur				
Broadcom Ltd.	USD	46.190	7.161.298	3,03
			7.161.298	**3,03**
Schweiz				
TE Connectivity Ltd.	USD	72.700	4.078.106	1,73
			4.078.106	**1,73**
Großbritannien				
Atlassian Corp. plc 'A'	USD	59.300	1.483.686	0,63
			1.483.686	**0,63**
Vereinigte Staaten von Amerika				
Adobe Systems, Inc.	USD	63.600	6.017.832	2,55
Alphabet, Inc. 'C'	USD	11.083	7.594.127	3,21
Amazon.com, Inc.	USD	7.245	5.167.532	2,19
Amphenol Corp. 'A'	USD	126.900	7.155.256	3,03
Analog Devices, Inc.	USD	108.900	6.063.552	2,57
Applied Materials, Inc.	USD	333.500	7.875.602	3,33
Arista Networks, Inc.	USD	34.400	2.183.884	0,92
Benefitfocus, Inc.	USD	62.200	2.294.869	0,97
Cavium, Inc.	USD	62.000	2.390.100	1,01
Ciena Corp.	USD	90.000	1.680.750	0,71
Cornerstone OnDemand, Inc.	USD	62.350	2.324.408	0,98
Corning, Inc.	USD	192.900	3.847.390	1,63
Electronic Arts, Inc.	USD	80.800	5.977.584	2,53
Facebook, Inc. 'A'	USD	63.600	7.266.936	3,08
Fortinet, Inc.	USD	58.200	1.816.713	0,77
Gartner, Inc.	USD	70.600	6.707.706	2,84
GoDaddy, Inc. 'A'	USD	132.800	4.151.328	1,76
Guidewire Software, Inc.	USD	58.800	3.562.398	1,51
Harris Corp.	USD	76.100	6.252.376	2,65
HubSpot, Inc.	USD	47.900	2.086.045	0,88
Imperva, Inc.	USD	62.800	2.619.388	1,11
Inphi Corp.	USD	78.300	2.437.088	1,03
Lam Research Corp.	USD	78.000	6.427.590	2,72
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.	USD	80.300	2.654.316	1,12
MasterCard, Inc. 'A'	USD	74.400	6.839.220	2,90
Maxim Integrated Products, Inc.	USD	88.400	3.120.078	1,32
Microsoft Corp.	USD	75.400	3.809.585	1,61
Netflix, Inc.	USD	25.200	2.269.008	0,96
Nimble Storage, Inc.	USD	198.900	1.544.459	0,65
NVIDIA Corp.	USD	130.600	6.094.449	2,58
Palo Alto Networks, Inc.	USD	30.900	3.852.612	1,63
Paycom Software, Inc.	USD	53.600	2.256.292	0,96
PayPal Holdings, Inc.	USD	162.600	5.802.381	2,46
Priceline Group, Inc. (The)	USD	2.470	3.096.639	1,31
Proofpoint, Inc.	USD	51.800	3.190.103	1,35
Sabre Corp.	USD	132.900	3.537.134	1,50
salesforce.com, Inc.	USD	85.788	6.796.554	2,88
ServiceNow, Inc.	USD	93.300	6.119.081	2,59
Skyworks Solutions, Inc.	USD	62.300	3.877.552	1,64
Splunk, Inc.	USD	108.400	5.878.532	2,49
Tableau Software, Inc. 'A'	USD	57.800	2.822.085	1,19
Ultimate Software Group, Inc. (The)	USD	19.500	4.023.825	1,70
Vantiv, Inc. 'A'	USD	83.500	4.647.193	1,97
Veeva Systems, Inc. 'A'	USD	91.300	3.080.462	1,30
VeriSign, Inc.	USD	60.300	5.114.344	2,17
Workday, Inc. 'A'	USD	69.900	5.125.418	2,17
Zendesk, Inc.	USD	99.300	2.609.108	1,10
			202.060.884	**85,53**
Aktien insgesamt			**231.409.306**	**97,96**
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			**231.409.306**	**97,96**
Wertpapierbestand insgesamt			**231.409.306**	**97,96**
Bankguthaben			**3.353.003**	**1,42**
Andere Aktiva und Passiva			**1.472.747**	**0,62**
Nettovermögen insgesamt			**236.235.056**	**100,00**

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2016	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	85,53
Niederlande	3,74
Singapur	3,03
Irland	2,21
Schweiz	1,73
Kanada	1,09
Großbritannien	0,63
Wertpapierbestand insgesamt	**97,96**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	2,04
Summe	**100,00**

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2015 (ungeprüft)	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	84,68
Niederlande	4,29
Singapur	2,72
Großbritannien	2,71
Schweiz	1,57
Irland	1,49
Kanada	1,00
Wertpapierbestand insgesamt	**98,46**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	1,54
Summe	**100,00**

JPMorgan Funds - US Value Fund

Wertpapierbestand

zum 30. Juni 2016

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Bermuda				
Invesco Ltd.	USD	458.200	11.411.471	0,44
			11.411.471	**0,44**
Schweiz				
Chubb Ltd.	USD	176.993	22.691.387	0,88
			22.691.387	**0,88**
Vereinigte Staaten von Amerika				
Alleghany Corp.	USD	13.412	7.191.649	0,28
Ally Financial, Inc.	USD	1.314.900	21.768.170	0,84
American Electric Power Co., Inc.	USD	461.100	31.725.985	1,23
American International Group, Inc.	USD	875.685	45.189.724	1,75
Arrow Electronics, Inc.	USD	272.400	16.492.458	0,64
AutoZone, Inc.	USD	25.820	20.339.834	0,79
Ball Corp.	USD	360.000	25.479.000	0,98
Bank of America Corp.	USD	3.644.778	48.056.398	1,86
Bed Bath & Beyond, Inc.	USD	422.100	17.913.924	0,69
Best Buy Co., Inc.	USD	627.800	19.022.340	0,74
Capital One Financial Corp.	USD	788.700	48.643.073	1,88
Charles Schwab Corp. (The)	USD	569.500	14.228.958	0,55
Charter Communications, Inc. 'A'	USD	93.993	21.306.803	0,82
Chevron Corp.	USD	426.880	44.154.333	1,71
Cisco Systems, Inc.	USD	1.331.000	37.554.165	1,45
CIT Group, Inc.	USD	210.500	6.514.975	0,25
Citigroup, Inc.	USD	851.297	35.903.451	1,39
Citizens Financial Group, Inc.	USD	1.033.900	20.631.475	0,80
ConocoPhillips	USD	334.600	14.503.237	0,56
Cullen	USD	224.600	13.988.088	0,54
CVS Health Corp.	USD	271.740	25.690.300	0,99
Delta Air Lines, Inc.	USD	1.045.100	37.665.404	1,46
DISH Network Corp. 'A'	USD	622.320	32.248.622	1,25
Dover Corp.	USD	388.500	26.311.162	1,02
Dr Pepper Snapple Group, Inc.	USD	170.800	16.168.782	0,62
Duke Energy Corp.	USD	299.100	25.179.734	0,97
Edison International	USD	290.400	22.071.852	0,85
Emerson Electric Co.	USD	217.900	11.075.857	0,43
EQT Corp.	USD	213.000	16.264.680	0,63
Eversource Energy	USD	393.140	23.083.215	0,89
Expedia, Inc.	USD	187.900	19.541.600	0,76
Exxon Mobil Corp.	USD	1.037.230	96.000.823	3,71
Fifth Third Bancorp	USD	738.300	12.695.068	0,49
Gap, Inc. (The)	USD	665.900	13.800.777	0,53
Genuine Parts Co.	USD	328.900	32.718.972	1,26
Hanesbrands, Inc.	USD	592.400	15.141.744	0,59
Hartford Financial Services Group, Inc. (The)	USD	166.100	7.149.774	0,28
HCA Holdings, Inc.	USD	230.200	17.697.776	0,68
HCP, Inc., REIT	USD	226.600	7.912.872	0,31
Hewlett Packard Enterprise Co.	USD	640.400	11.479.170	0,44
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	965.400	21.571.863	0,83
HollyFrontier Corp.	USD	588.100	13.508.657	0,52
Home Depot, Inc. (The)	USD	117.130	14.791.176	0,57
Honeywell International, Inc.	USD	277.100	31.787.526	1,23
HP, Inc.	USD	399.400	4.870.683	0,19
Humana, Inc.	USD	114.200	20.585.121	0,80
Illinois Tool Works, Inc.	USD	207.530	21.280.126	0,82
Johnson & Johnson	USD	570.770	68.038.638	2,63
Kimco Realty Corp., REIT	USD	671.800	20.674.645	0,80
Kinder Morgan, Inc.	USD	1.266.400	23.270.100	0,90
Kohl's Corp.	USD	760.540	28.482.223	1,10
Kroger Co. (The)	USD	473.700	17.200.047	0,66
Loews Corp.	USD	1.322.330	53.078.326	2,05
M&T Bank Corp.	USD	357.650	41.303.210	1,60
Marathon Petroleum Corp.	USD	476.500	17.230.240	0,67
Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	236.200	15.869.097	0,61
Martin Marietta Materials, Inc.	USD	120.300	22.341.514	0,86
MasterCard, Inc. 'A'	USD	294.000	27.025.950	1,04
Merck & Co., Inc.	USD	937.102	53.400.757	2,06
Microsoft Corp.	USD	652.220	32.953.415	1,27
Morgan Stanley	USD	685.600	17.290.832	0,67
Newell Brands, Inc.	USD	226.320	10.775.095	0,42
NextEra Energy, Inc.	USD	235.700	30.129.531	1,16
Northern Trust Corp.	USD	265.700	17.235.959	0,67
Pfizer, Inc.	USD	2.154.480	75.396.028	2,91
Phillips 66	USD	247.385	19.283.661	0,75
PNC Financial Services Group, Inc. (The)	USD	401.200	32.414.954	1,25
PPG Industries, Inc.	USD	141.572	14.472.906	0,56
Procter & Gamble Co. (The)	USD	508.500	42.660.608	1,65
Prudential Financial, Inc.	USD	293.000	20.461.655	0,79
QUALCOMM, Inc.	USD	507.230	26.705.660	1,03
Rayonier, Inc., REIT	USD	832.910	21.276.686	0,82
Regency Centers Corp., REIT	USD	205.800	17.013.486	0,66
Sempra Energy	USD	214.800	24.058.674	0,93
Southwestern Energy Co.	USD	943.700	12.301.130	0,48
SunTrust Banks, Inc.	USD	807.530	32.599.986	1,26
T Rowe Price Group, Inc.	USD	449.070	32.000.728	1,24
TEGNA, Inc.	USD	233.400	5.287.677	0,20
Texas Instruments, Inc.	USD	569.500	35.027.098	1,35
Tiffany & Co.	USD	126.300	7.569.791	0,29
Time Warner, Inc.	USD	298.870	21.639.682	0,84
T-Mobile US, Inc.	USD	656.000	28.463.840	1,10
Travelers Cos., Inc. (The)	USD	330.700	38.839.062	1,50
TreeHouse Foods, Inc.	USD	203.800	20.288.290	0,78
United Technologies Corp.	USD	303.600	30.722.802	1,19
UnitedHealth Group, Inc.	USD	296.190	41.601.366	1,61
Unum Group	USD	767.900	23.962.319	0,93
US Bancorp	USD	811.400	32.281.549	1,25
Verizon Communications, Inc.	USD	486.000	26.727.570	1,03
Vornado Realty Trust, REIT	USD	251.145	24.814.382	0,96
Walt Disney Co. (The)	USD	197.370	19.168.574	0,74
Wells Fargo & Co.	USD	2.111.628	98.792.516	3,82
WestRock Co.	USD	654.800	24.846.386	0,96
Weyerhaeuser Co., REIT	USD	403.200	11.882.304	0,46
WW Grainger, Inc.	USD	78.400	17.391.864	0,67
Xcel Energy, Inc.	USD	650.500	28.573.213	1,10
			2.513.727.402	**97,15**
Aktien insgesamt			**2.547.830.260**	**98,47**
Börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			**2.547.830.260**	**98,47**
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW				
Luxemburg				
JPMorgan US Dollar Liquidity Fund - JPM US Dollar Liquidity X (dist.)†	USD	46.527.628	46.527.628	1,80
			46.527.628	**1,80**
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren - OGAW, insgesamt			**46.527.628**	**1,80**
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen, insgesamt			**46.527.628**	**1,80**
Wertpapierbestand insgesamt			**2.594.357.888**	**100,27**
Bankguthaben			**(1.349.301)**	**(0,05)**
Andere Aktiva und Passiva			**(5.630.087)**	**(0,22)**
Nettovermögen insgesamt			**2.587.378.500**	**100,00**

† Fonds einer verbundenen Partei.

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2016	% des Netto-vermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	97,15
Luxemburg	1,80
Schweiz	0,88
Bermuda	0,44
Wertpapierbestand insgesamt	**100,27**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	(0,27)
Summe	**100,00**

Geografische Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2015 (ungeprüft)	% des Netto-vermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	98,68
Luxemburg	1,96
Bermuda	0,37
Wertpapierbestand insgesamt	**101,01**
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva	(1,01)
Summe	**100,00**

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto-vermö-gens
EUR	167.212	USD	184.791	01/07/2016	Deutsche Bank	1.089	-
EUR	2.942	USD	3.248	15/07/2016	Morgan Stanley	24	-
EUR	18.058	USD	20.036	15/07/2016	Deutsche Bank	46	-
EUR	1.074.608	USD	1.190.987	15/07/2016	Societe Generale	4.062	-
USD	184.090	EUR	161.298	15/07/2016	Bank of America	4.714	-
USD	9.833.761	EUR	8.669.499	15/07/2016	BNP Paribas	192.596	0,01
USD	922.815	EUR	814.726	15/07/2016	Societe Generale	16.776	-
USD	1.283.169	EUR	1.137.241	15/07/2016	RBC	18.468	-
USD	151.660	EUR	134.048	15/07/2016	Citibank	2.589	-
USD	1.861.926	EUR	1.646.589	15/07/2016	State Street	30.789	-
USD	1.050.738	EUR	932.753	15/07/2016	Standard Chartered	13.443	-
USD	1.811.325	EUR	1.612.087	15/07/2016	Deutsche Bank	18.557	-
USD	2.447.784	EUR	2.173.728	15/07/2016	Goldman Sachs	30.428	-
USD	108.849	EUR	97.770	15/07/2016	Morgan Stanley	120	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt						**333.701**	**0,01**
EUR	2.559.200	USD	2.869.032	15/07/2016	Toronto-Dominion Bank	(23.000)	-
EUR	983.587	USD	1.115.777	15/07/2016	Citibank	(21.950)	-
EUR	2.269.184	USD	2.563.613	15/07/2016	UBS	(40.102)	-
EUR	124.043.816	USD	139.317.827	15/07/2016	RBC	(1.371.350)	(0,06)
EUR	7.731	USD	8.679	15/07/2016	Morgan Stanley	(81)	-
EUR	1.304.800	USD	1.480.549	15/07/2016	Goldman Sachs	(29.509)	-
EUR	4.014	USD	4.520	15/07/2016	ANZ	(56)	-
EUR	146.559	USD	166.427	15/07/2016	Deutsche Bank	(3.443)	-
EUR	1.670.504	USD	1.894.876	15/07/2016	State Street	(37.144)	-
USD	1.764.129	EUR	1.595.464	15/07/2016	BNP Paribas	(10.153)	-
USD	543.607	EUR	489.326	15/07/2016	Societe Generale	(562)	-
USD	4.827.937	EUR	4.355.649	15/07/2016	Deutsche Bank	(15.888)	-
USD	1.768	EUR	1.598	15/07/2016	Goldman Sachs	(9)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt						**(1.553.247)**	**(0,06)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						**(1.219.546)**	**(0,05)**

1. Gesamtkostenquoten

	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 16+	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 16 (a)	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 16 (b)	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 16 (c)	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 15+	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 14+	Kostenquote mit Obergrenze 30. Jun 16*****	Auflegungsdatum
JPMorgan Funds - Africa Equity Fund								
JPM Africa Equity A (perf) (acc) - EUR	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	09-Dez-08
JPM Africa Equity A (perf) (acc) - USD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	14-Mai-08
JPM Africa Equity A (perf) (dist) - GBP	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	24-Jul-08
JPM Africa Equity A (perf) (dist) - USD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	11-Dez-13
JPM Africa Equity A (perf) (inc) - EUR	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	21-Dez-10
JPM Africa Equity B (perf) (acc) - USD***	-	-	-	-	0,95%	1,15%	0,95%	11-Aug-08
JPM Africa Equity B (perf) (dist) - GBP***	-	-	-	-	0,95%	1,15%	0,95%	14-Apr-14
JPM Africa Equity C (perf) (acc) - EUR^	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	1,15%	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%	2,65%	2,65%	2,55%	11-Jun-10
JPM Africa Equity D (perf) (acc) - USD	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,65%	2,65%	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 T (perf) (acc) - EUR	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,65%	2,65%	2,55%	19-Okt-12
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund								
JPM Aggregate Bond A (acc) - EUR (gehedgt)	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	09-Nov-09
JPM Aggregate Bond A (acc) - USD	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	09-Nov-09
JPM Aggregate Bond A (inc) - EUR (gehedgt)	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	19-Nov-13
JPM Aggregate Bond B (acc) - EUR (gehedgt)***	-	-	-	-	0,55%	0,65%	0,55%	19-Nov-13
JPM Aggregate Bond B (acc) - USD***	-	-	-	-	0,55%	0,65%	0,55%	19-Nov-13
JPM Aggregate Bond C (acc) - EUR (gehedgt)	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	18-Jan-13
JPM Aggregate Bond C (acc) - USD	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	18-Jan-13
JPM Aggregate Bond C (dist) - EUR (gehedgt)	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	23-Sep-11
JPM Aggregate Bond C (dist) - GBP (gehedgt)	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	31-Jan-13
JPM Aggregate Bond C (dist) - USD	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	25-Jan-13
JPM Aggregate Bond C (inc) - EUR (gehedgt)^	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,65%	0,55%	19-Nov-13
JPM Aggregate Bond D (acc) - EUR (gehedgt)	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	19-Nov-13
JPM Aggregate Bond D (acc) - USD	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	19-Nov-13
JPM Aggregate Bond I (acc) - EUR (gehedgt)	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,50%	0,51%	0,51%	09-Okt-13
JPM Aggregate Bond I (acc) - USD	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,50%	0,51%	0,51%	09-Okt-13
JPM Aggregate Bond I (dist) - EUR (gehedgt)	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,49%	0,51%	0,51%	17-Okt-13
JPM Aggregate Bond I (dist) - GBP (gehedgt)	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,50%	0,51%	0,51%	11-Okt-13
JPM Aggregate Bond I (dist) - USD	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,49%	0,51%	0,51%	18-Okt-13
JPM Aggregate Bond X (acc) - EUR (gehedgt)	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,08%	0,10%	0,10%	22-Jan-14
JPM Aggregate Bond X (acc) - USD	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,08%	0,10%	0,10%	19-Nov-13
JPM Aggregate Bond X (dist) - GBP (gehedgt)	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,09%	0,10%	0,10%	22-Jan-14
JPM Aggregate Bond X (dist) - USD	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	31-Jan-14
JPM Aggregate Bond X (irc) - AUD (gehedgt)	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	-	-	0,10%	23-Jul-15
JPMorgan Funds - America Equity Fund								
JPM America Equity A (acc) - AUD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	22-Jul-13
JPM America Equity A (acc) - AUD (gehedgt)	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	04-Nov-13
JPM America Equity A (acc) - EUR	1,76%	1,76%	1,76%	1,76%	1,90%	1,90%	1,80%	07-Mai-13
JPM America Equity A (acc) - EUR (gehedgt)	1,77%	1,77%	1,77%	1,77%	1,90%	1,90%	1,80%	15-Mär-07
JPM America Equity A (acc) - HKD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	06-Feb-13
JPM America Equity A (acc) - USD	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,90%	1,90%	1,80%	01-Apr-05
JPM America Equity A (dist) - USD	1,71%	1,71%	1,71%	1,71%	1,90%	1,90%	1,80%	16-Nov-88
JPMorgan America Equity A (dist) - USD***	-	-	-	-	1,90%	1,90%	1,80%	01-Jun-01
JPM America Equity B (acc) - USD***	-	-	-	-	0,85%	1,15%	0,85%	26-Aug-04
JPM America Equity B (dist) - USD***	-	-	-	-	0,85%	1,15%	0,85%	24-Jul-13
JPM America Equity C (acc) - EUR	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	-	-	0,85%	16-Okt-15
JPM America Equity C (acc) - EUR (gehedgt)	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	28-Jan-08
JPM America Equity C (acc) - USD	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	26-Aug-04
JPM America Equity C (dist) - USD	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	26-Sep-12
JPM America Equity D (acc) - EUR	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,65%	2,65%	2,55%	08-Mai-06
JPM America Equity D (acc) - EUR (gehedgt)	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,65%	2,65%	2,55%	15-Mär-07
JPM America Equity D (acc) - USD	2,49%	2,49%	2,49%	2,49%	2,65%	2,65%	2,55%	13-Okt-00
JPM America Equity I (acc) - EUR (gehedgt)	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	-	-	0,81%	24-Nov-15
JPM America Equity I (acc) - USD	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,72%	0,72%	0,81%	26-Okt-12
JPM America Equity I (dist) - USD	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,79%	0,81%	0,81%	14-Jan-14
JPM America Equity X (acc) - USD	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,09%	0,08%	0,15%	24-Nov-04

1. Gesamtkostenquoten (Fortsetzung)

	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 16+	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 16 (a)	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 16 (b)	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 16 (c)	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 15+	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 14+	Kostenquote mit Obergrenze 30. Jun 16*****	Auflegungsdatum
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund								
JPM ASEAN Equity A (acc) - EUR#	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	04-Sep-09
JPM ASEAN Equity A (acc) - SGD#	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	10-Aug-10
JPM ASEAN Equity A (acc) - USD#	1,79%	1,79%	1,79%	1,79%	1,90%	1,90%	1,80%	04-Sep-09
JPMorgan ASEAN Equity B (acc) - EUR***	-	-	-	-	0,95%	1,15%	0,95%	09-Nov-10
JPMorgan ASEAN Equity B (acc) - USD***	-	-	-	-	0,95%	1,15%	0,95%	09-Nov-10
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%	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%	1,15%	0,95%	12-Dez-11
JPM ASEAN Equity D (acc) - EUR#	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,65%	2,65%	2,55%	12-Nov-09
JPM ASEAN Equity D (acc) - PLN#	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,65%	2,65%	2,55%	12-Jan-12
JPM ASEAN Equity D (acc) - USD#	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,65%	2,65%	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%	0,88%	0,90%	0,91%	18-Mai-11
JPM ASEAN Equity T (acc) - EUR#	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,65%	2,65%	2,55%	02-Jul-12
JPM ASEAN Equity X (acc) - USD#	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,15%	0,15%	0,15%	19-Nov-10
JPM ASEAN Equity X (dist) - USD#	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,15%	0,15%	0,15%	05-Jun-14
JPMorgan Funds - Asia Equity Fund								
JPM Asia Equity A (acc) - USD#	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	09-Nov-05
JPM Asia Equity A (dist) - USD#	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	19-Okt-07
JPMorgan Asia Equity B (acc) - USD***	-	-	-	-	1,00%	1,15%	0,95%	13-Sep-13
JPM Asia Equity C (acc) - USD#	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	1,00%	1,00%	0,95%	13-Sep-13
JPM Asia Equity C (dist) - USD#	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	1,00%	1,00%	0,95%	13-Sep-13
JPM Asia Equity D (acc) - USD#	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,65%	2,65%	2,55%	13-Sep-13
JPM Asia Equity X (acc) - USD#	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	21-Jan-08
JPM Asia Equity X (dist) - USD#	-	-	-	-	-	-	0,15%	13-Sep-13
JPMorgan Funds - Asia Local Currency Debt Fund (1)								
JPM Asia Local Currency Debt A (acc) - USD	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	17-Mär-10
JPM Asia Local Currency Debt A (irc) - RMB (gehedgt)	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	17-Mär-14
JPM Asia Local Currency Debt A (mth) - HKD	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	14-Jan-13
JPM Asia Local Currency Debt A (mth) - USD	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	14-Jan-13
JPM Asia Local Currency Debt D (acc) - USD	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	02-Jul-12
JPM Asia Local Currency Debt X (acc) - USD	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	20-Feb-13
JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund (2)								
JPM Asia Pacific Equity A (acc) - EUR	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	09-Sep-09
JPM Asia Pacific Equity A (acc) - HKD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	-	1,80%	19-Dez-14
JPM Asia Pacific Equity A (acc) - SGD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	12-Sep-13
JPM Asia Pacific Equity A (acc) - USD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	09-Sep-09
JPM Asia Pacific Equity A (dist) - GBP	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	13-Sep-13
JPM Asia Pacific Equity A (dist) - USD	1,79%	1,79%	1,79%	1,79%	1,90%	1,90%	1,80%	07-Apr-11
JPM Asia Pacific Strategic Equity B (acc) - EUR***	-	-	-	-	0,95%	1,15%	0,95%	13-Mai-11
JPM Asia Pacific Strategic Equity B (acc) - USD***	-	-	-	-	0,95%	1,15%	0,95%	13-Sep-13
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%	1,15%	0,95%	13-Sep-13
JPM Asia Pacific Equity D (acc) - EUR	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,65%	2,65%	2,55%	13-Sep-13
JPM Asia Pacific Equity D (acc) - USD	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,65%	2,65%	2,55%	13-Sep-13
JPM Asia Pacific Equity I (acc) - USD	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	-	0,91%	14-Apr-15
JPM Asia Pacific Equity X (acc) - USD	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,14%	0,15%	02-Dez-10

(1) Dieser Teilfonds wurde am 8. April 2016 aufgelöst.
(2) Am 1. Februar 2016 wurde dieser Teilfonds von JPMorgan Funds - Asia Pacific Strategic Equity Fund auf JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund umbenannt.

1. Gesamtkostenquoten (Fortsetzung)

	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 16+	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 16 (a)	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 16 (b)	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 16 (c)	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 15+	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 14+	Kostenquote mit Obergrenze 30. Jun 16*****	Auflegungsdatum
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund								
JPM Asia Pacific Income A (acc) - HKD#	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	06-Feb-13
JPM Asia Pacific Income A (acc) - USD#	1,79%	1,79%	1,79%	1,79%	1,90%	1,90%	1,80%	31-Mär-05
JPM Asia Pacific Income A (dist) - USD#	1,78%	1,78%	1,78%	1,78%	1,90%	1,90%	1,80%	15-Jun-01
JPM Asia Pacific Income A (irc) - AUD (gehedgt)#	1,79%	1,79%	1,79%	1,79%	1,90%	1,90%	1,80%	07-Okt-13
JPM Asia Pacific Income A (irc) - CAD (gehedgt)#	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	07-Okt-13
JPM Asia Pacific Income A (irc) - EUR (gehedgt)#	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	27-Nov-13
JPM Asia Pacific Income A (irc) - GBP (gehedgt)#	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	27-Nov-13
JPM Asia Pacific Income A (irc) - NZD (gehedgt)#	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	27-Nov-13
JPM Asia Pacific Income A (irc) - RMB (gehedgt)#	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	17-Mär-14
JPM Asia Pacific Income A (mth) - HKD#	1,78%	1,78%	1,78%	1,78%	1,90%	1,90%	1,80%	25-Mai-12
JPM Asia Pacific Income A (mth) - SGD#	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	19-Sep-12
JPM Asia Pacific Income A (mth) - SGD (gehedgt)#	1,79%	1,79%	1,79%	1,79%	1,90%	1,90%	1,80%	14-Mär-13
JPM Asia Pacific Income A (mth) - USD#	1,78%	1,78%	1,78%	1,78%	1,90%	1,90%	1,80%	25-Mai-12
JPM Asia Pacific Income C (acc) - HKD#	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	-	-	0,95%	21-Sep-15
JPM Asia Pacific Income C (acc) - USD^#	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	1,00%	1,15%	0,95%	10-Sep-07
JPM Asia Pacific Income C (dist) - USD#	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	1,00%	1,00%	0,95%	26-Sep-12
JPM Asia Pacific Income C (irc) - AUD (gehedgt)#	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	-	-	0,95%	25-Sep-15
JPM Asia Pacific Income C (irc) - CAD (gehedgt)#	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	-	-	0,95%	25-Sep-15
JPM Asia Pacific Income C (irc) - EUR (gehedgt)#	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	-	-	0,95%	25-Sep-15
JPM Asia Pacific Income C (irc) - GBP (gehedgt)#	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	-	-	0,95%	25-Sep-15
JPM Asia Pacific Income C (irc) - NZD (gehedgt)#	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	-	-	0,95%	25-Sep-15
JPM Asia Pacific Income C (irc) - RMB (gehedgt)#	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%	05-Okt-15
JPM Asia Pacific Income C (mth) - SGD#	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	-	-	0,95%	05-Okt-15
JPM Asia Pacific Income C (mth) - SGD (gehedgt)#	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%	1,00%	1,15%	0,95%	05-Jul-12
JPM Asia Pacific Income D (acc) - USD#	2,24%	2,24%	2,24%	2,24%	2,35%	2,35%	2,25%	22-Jun-01
JPM Asia Pacific Income D (mth) - USD#	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%	2,35%	2,35%	2,25%	05-Jul-12
JPM Asia Pacific Income I (acc) - USD#	0,77%	0,77%	0,77%	0,77%	0,96%	-	0,91%	05-Jun-15
JPM Asia Pacific Income X (acc) - USD#	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,13%	0,09%	0,15%	04-Feb-13
JPMorgan Funds - Asian Total Return Bond Fund (3)								
JPM Asian Total Return Bond A (acc) - USD	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	-	-	1,30%	31-Mär-16
JPM Asian Total Return Bond A (mth) - USD	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	-	-	1,30%	31-Mär-16
JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund								
JPM Brazil Equity A (acc) - EUR	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	28-Mär-11
JPM Brazil Equity A (acc) - SGD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	09-Aug-10
JPM Brazil Equity A (acc) - USD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	18-Okt-07
JPM Brazil Equity A (dist) - USD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	24-Nov-09
JPM Brazil Equity B (acc) - USD***	-	-	-	-	1,10%	1,15%	1,05%	28-Jan-08
JPM Brazil Equity C (acc) - USD	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,10%	1,10%	1,05%	19-Mär-08
JPM Brazil Equity D (acc) - EUR	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,90%	2,90%	2,80%	13-Jul-10
JPM Brazil Equity D (acc) - USD	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,90%	2,90%	2,80%	18-Okt-07
JPM Brazil Equity I (acc) - EUR*	-	-	-	-	-	-	1,01%	18-Jun-10
JPM Brazil Equity I (acc) - USD	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	1,02%	1,01%	1,01%	18-Okt-07
JPM Brazil Equity T (acc) - EUR	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,90%	2,90%	2,80%	21-Feb-11
JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund (4)								
JPM China A-Share Opportunities A (acc) - EUR	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	-	-	1,80%	11-Sep-15
JPM China A-Share Opportunities A (acc) - HKD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	-	-	1,80%	11-Sep-15
JPM China A-Share Opportunities A (acc) - RMB	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	-	-	1,80%	11-Sep-15
JPM China A-Share Opportunities A (acc) - USD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	-	-	1,80%	11-Sep-15
JPM China A-Share Opportunities C (acc) - EUR	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	-	-	0,95%	11-Sep-15
JPM China A-Share Opportunities C (acc) - HKD	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%	11-Sep-15
JPM China A-Share Opportunities C (acc) - USD	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	-	-	0,95%	11-Sep-15
JPM China A-Share Opportunities C (dist) - USD	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	-	-	0,95%	11-Sep-15
JPM China A-Share Opportunities I (acc) - HKD	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	-	-	0,91%	11-Sep-15
JPMorgan Funds - China Bond Fund								
JPM China Bond A (acc) - RMB	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	-	1,20%	01-Jun-15
JPM China Bond A (mth) - HKD (gehedgt)	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	-	1,20%	01-Jun-15
JPM China Bond A (mth) - RMB	1,19%	1,19%	1,19%	1,19%	1,20%	-	1,20%	01-Jun-15
JPM China Bond A (mth) - USD (gehedgt)	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	-	1,20%	01-Jun-15
JPM China Bond C (dist) - GBP (gehedgt)	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	-	0,65%	01-Jun-15

(3) Dieser Teilfonds wurde am 31. März 2016 aufgelegt.
(4) Dieser Teilfonds wurde am 11. September 2015 aufgelegt.

1. Gesamtkostenquoten (Fortsetzung)

	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 16+	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 16 (a)	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 16 (b)	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 16 (c)	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 15+	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 14+	Kostenquote mit Obergrenze 30. Jun 16*****	Auflegungsdatum
JPMorgan Funds - China Fund								
JPM China A (acc) - SGD#	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	14-Dez-09
JPM China A (acc) - USD#	1,77%	1,77%	1,77%	1,77%	1,90%	1,90%	1,80%	31-Mär-05
JPM China A (dist) - HKD#	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	20-Sep-10
JPM China A (dist) - USD#	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,90%	1,90%	1,80%	04-Jul-94
JPMorgan China B (acc) - USD***	-	-	-	-	1,00%	1,15%	0,95%	21-Feb-06
JPMorgan China B (dist) - USD***	-	-	-	-	1,00%	1,15%	0,95%	08-Aug-13
JPM China C (acc) - USD#	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	1,00%	1,00%	0,95%	01-Feb-05
JPM China C (dist) - HKD^#	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	-	-	0,95%	29-Sep-15
JPM China C (dist) - USD#	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	1,00%	1,00%	0,95%	26-Sep-12
JPM China D (acc) - EUR#	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,90%	2,90%	2,80%	13-Jul-10
JPM China D (acc) - USD#	2,76%	2,76%	2,76%	2,76%	2,90%	2,90%	2,80%	13-Okt-00
JPM China I (acc) - USD*	-	-	-	-	-	0,96%	0,91%	26-Feb-07
JPM China I (dist) - USD#	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,96%	0,96%	0,91%	09-Okt-13
JPM China T (acc) - EUR#	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,90%	2,90%	2,80%	21-Feb-11
JPM China X (acc) - USD#	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,20%	0,20%	0,15%	18-Mai-07
JPMorgan Funds - Corporate Bond Portfolio Fund I (5)								
JPM Corporate Bond Portfolio I - A (inc) - EUR	0,90%	0,90%	0,88%	0,88%	0,90%	0,90%	0,90%	01-Jul-10
JPM Corporate Bond Portfolio I - C (inc) - EUR	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	21-Jul-10
JPM Corporate Bond Portfolio I - D (inc) - EUR	1,25%	1,25%	1,23%	1,23%	1,25%	1,25%	1,25%	01-Jul-10
JPMorgan Funds - Corporate Bond Portfolio Fund II (6)								
JPM Corporate Bond Portfolio II - A (inc) - EUR	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	22-Feb-11
JPM Corporate Bond Portfolio II - D (inc) - EUR	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	22-Feb-11
JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund								
JPM Diversified Risk A (acc) - EUR (gehedgt)	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,65%	1,65%	1,55%	11-Apr-13
JPM Diversified Risk A (acc) - SEK (gehedgt)	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,65%	1,65%	1,55%	08-Feb-13
JPM Diversified Risk A (acc) - USD	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,65%	1,65%	1,55%	08-Feb-13
JPM Diversified Risk C (acc) - SEK (gehedgt)	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	08-Feb-13
JPM Diversified Risk C (inc) - EUR (gehedgt)^	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	-	0,80%	18-Mär-15
JPM Diversified Risk D (acc) - EUR (gehedgt)	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,30%	2,30%	2,20%	11-Apr-13
JPM Diversified Risk D (acc) - USD	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,30%	2,30%	2,20%	08-Feb-13
JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund (7)								
JPM Emerging Europe Equity A (acc) - EUR	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,95%	1,95%	1,80%	31-Mär-05
JPM Emerging Europe Equity A (acc) - USD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,95%	1,95%	1,80%	10-Jun-11
JPM Emerging Europe Equity A (dist) - EUR	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,95%	1,95%	1,80%	04-Jul-94
JPMorgan Emerging Europe Equity A (dist) - EUR***	-	-	-	-	1,95%	1,95%	1,80%	15-Jun-01
JPM Emerging Europe Equity B (acc) - EUR***	-	-	-	-	1,10%	1,20%	1,05%	20-Mär-06
JPM Emerging Europe Equity B (dist) - EUR***	-	-	-	-	1,10%	1,20%	1,05%	19-Apr-13
JPM Emerging Europe Equity C (acc) - EUR	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,10%	1,10%	1,05%	25-Feb-05
JPM Emerging Europe Equity C (acc) - USD	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	-	-	1,05%	18-Sep-15
JPM Emerging Europe Equity C (dist) - EUR	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,10%	-	1,05%	16-Mär-15
JPM Emerging Europe Equity D (acc) - EUR	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,95%	2,95%	2,80%	13-Okt-00
JPM Emerging Europe Equity I (acc) - EUR	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	1,03%	1,04%	1,01%	26-Jun-06
JPM Emerging Europe Equity X (acc) - EUR	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,16%	0,15%	0,15%	09-Nov-04
JPMorgan Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund								
JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (acc) - EUR	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,95%	1,95%	1,80%	09-Dez-08
JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (acc) - USD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,95%	1,95%	1,80%	31-Mär-05
JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (dist) - USD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,95%	1,95%	1,80%	14-Apr-97
JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity B (acc) - USD***	-	-	-	-	1,10%	1,20%	1,05%	03-Sep-04
JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity C (acc) - EUR	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	-	-	1,05%	18-Sep-15
JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity C (acc) - SGD	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	-	-	1,05%	21-Sep-15
JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity C (acc) - USD	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,10%	1,10%	1,05%	01-Feb-05
JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity C (dist) - USD^	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,10%	1,20%	1,05%	24-Jul-13
JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity D (acc) - EUR	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,95%	2,95%	2,80%	13-Jul-10
JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity D (acc) - USD	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,95%	2,95%	2,80%	13-Okt-00
JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity I (acc) - USD**	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	-	1,01%	1,01%	26-Jun-06
JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity T (acc) - EUR*	-	-	-	-	2,95%	2,95%	2,80%	16-Feb-11
JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity X (acc) - USD	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,17%	0,16%	0,15%	08-Feb-05
JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund								
JPM Emerging Markets Aggregate Bond I (acc) - GBP (gehedgt)	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	-	0,60%	28-Mai-15
JPM Emerging Markets Aggregate Bond X (acc) - EUR (gehedgt)	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	-	-	0,10%	06-Jun-16
JPM Emerging Markets Aggregate Bond X (acc) - GBP (gehedgt)	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	-	-	0,10%	12-Aug-15

(5) Dieser Teilfonds wurde am 5. Oktober 2015 aufgelöst.
(6) Dieser Teilfonds wurde am 15. April 2016 aufgelöst.
(7) Dieser Teilfonds wurde am 30. September 2015 von JPMorgan Funds - Eastern Europe Equity Fund auf JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund umbenannt.

1. Gesamtkostenquoten (Fortsetzung)

	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 16+	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 16 (a)	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 16 (b)	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 16 (c)	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 15+	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 14+	Kostenquote mit Obergrenze 30. Jun 16*****	Auflegungsdatum
JPMorgan Funds - Emerging Markets Bond Fund								
JPM Emerging Markets Bond A (acc) - USD	1,43%	1,43%	1,43%	1,43%	1,55%	1,55%	1,45%	22-Apr-93
JPM Emerging Markets Bond A (mth) - USD	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	1,55%	1,55%	1,45%	13-Jun-12
JPM Emerging Markets Bond B (acc) - USD***	-	-	-	-	0,70%	1,10%	0,70%	22-Apr-93
JPM Emerging Markets Bond C (acc) - USD	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	20-Okt-98
JPM Emerging Markets Bond C (mth) - USD^	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	1,10%	0,70%	13-Jun-12
JPM Emerging Markets Bond D (acc) - USD	2,14%	2,14%	2,14%	2,14%	2,25%	2,25%	2,15%	08-Jan-08
JPM Emerging Markets Bond D (mth) - USD	2,15%	2,15%	2,15%	2,15%	2,25%	2,25%	2,15%	13-Jun-12
JPM Emerging Markets Bond I (acc) - JPY (gehedgt)	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,64%	0,64%	0,66%	17-Jun-13
JPM Emerging Markets Bond I (acc) - USD	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,62%	0,63%	0,66%	14-Apr-08
JPM Emerging Markets Bond X (acc) - EUR (gehedgt)	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,13%	0,14%	0,15%	08-Mär-13
JPM Emerging Markets Bond X (acc) - GBP (gehedgt)	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,14%	0,15%	0,15%	14-Okt-11
JPM Emerging Markets Bond X (acc) - USD	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,13%	0,13%	0,15%	20-Mär-98
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund								
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - CHF (gehedgt)	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,40%	1,40%	1,30%	13-Jun-14
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - EUR (gehedgt)	1,22%	1,22%	1,22%	1,22%	1,40%	1,40%	1,30%	14-Jul-10
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - USD	1,22%	1,22%	1,22%	1,22%	1,40%	1,40%	1,30%	14-Jul-10
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - USD - Duration (gehedgt)	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,40%	1,40%	1,30%	30-Apr-14
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (dist) - USD	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	-	-	1,30%	07-Okt-15
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (div) - EUR (gehedgt)	1,28%	1,28%	1,28%	1,28%	1,40%	1,40%	1,30%	02-Dez-11
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (inc) - EUR (gehedgt)	1,23%	1,23%	1,23%	1,23%	1,40%	1,40%	1,30%	21-Mär-12
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (irc) - AUD (gehedgt)	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,40%	1,40%	1,30%	17-Jul-13
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (mth) - SGD (gehedgt)	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,40%	-	1,30%	20-Okt-14
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (mth) - USD	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	1,40%	1,40%	1,30%	17-Okt-12
JPM Emerging Markets Corporate Bond B (acc) - EUR (gehedgt)***	-	-	-	-	0,70%	0,85%	0,70%	17-Jan-13
JPM Emerging Markets Corporate Bond B (acc) - USD***	-	-	-	-	0,70%	0,85%	0,70%	21-Okt-10
JPM Emerging Markets Corporate Bond B (dist) - GBP (gehedgt)***	-	-	-	-	0,70%	-	0,70%	20-Nov-14
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (acc) - EUR*	-	-	-	-	0,70%	0,70%	0,70%	06-Feb-14
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (acc) - EUR (gehedgt)	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	09-Jul-12
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (acc) - USD	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	24-Sep-10
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (acc) - USD - Duration (gehedgt)	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	30-Apr-14
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (dist) - GBP (gehedgt)	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 (gehedgt)	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	19-Apr-13
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (inc) - EUR (gehedgt)^	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,85%	0,70%	26-Sep-13
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (mth) - USD^	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	-	0,70%	10-Jul-14
JPM Emerging Markets Corporate Bond D (acc) - EUR (gehedgt)	1,79%	1,79%	1,79%	1,79%	1,90%	1,90%	1,80%	27-Aug-10
JPM Emerging Markets Corporate Bond D (div) - EUR (gehedgt)	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,90%	1,90%	1,80%	02-Dez-11
JPM Emerging Markets Corporate Bond I (acc) - EUR*	-	-	-	-	0,61%	0,60%	0,66%	08-Nov-13
JPM Emerging Markets Corporate Bond I (acc) - EUR (gehedgt)	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	-	-	0,66%	10-Nov-15
JPM Emerging Markets Corporate Bond I (acc) - USD	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,66%	-	0,66%	05-Feb-15
JPM Emerging Markets Corporate Bond I (dist) - CHF (gehedgt)	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,61%	0,60%	0,66%	26-Nov-13
JPM Emerging Markets Corporate Bond I (mth) - USD	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	-	0,66%	16-Jan-15
JPM Emerging Markets Corporate Bond T (acc) - EUR (gehedgt)*	-	-	-	-	1,90%	1,90%	1,80%	04-Jul-12
JPM Emerging Markets Corporate Bond X (acc) - EUR (gehedgt)	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,11%	0,11%	0,15%	29-Jan-14
JPM Emerging Markets Corporate Bond X (acc) - USD	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,14%	0,15%	0,15%	13-Jul-11
JPM Emerging Markets Corporate Bond X (inc) - EUR (gehedgt)	-	-	-	-	0,15%	0,15%	0,15%	14-Apr-14
JPM Emerging Markets Corporate Bond Y (acc) - EUR (gehedgt)	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	08-Mär-13
JPM Emerging Markets Corporate Bond Y (acc) - USD*	-	-	-	-	0,11%	0,09%	0,15%	04-Feb-13

1. Gesamtkostenquoten (Fortsetzung)

	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 16+	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 16 (a)	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 16 (b)	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 16 (c)	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 15+	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 14+	Kostenquote mit Obergrenze 30. Jun 16*****	Auflegungsdatum
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund								
JPM Emerging Markets Debt A (acc) - EUR (gehedgt)	1,44%	1,44%	1,44%	1,44%	1,55%	1,55%	1,45%	31-Mär-05
JPM Emerging Markets Debt A (acc) - GBP (gehedgt)*	-	-	-	-	1,55%	1,55%	1,45%	14-Jan-13
JPM Emerging Markets Debt A (acc) - USD	1,42%	1,42%	1,42%	1,42%	1,55%	1,55%	1,45%	09-Apr-10
JPM Emerging Markets Debt A (dist) - GBP	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	1,55%	1,55%	1,45%	24-Jan-14
JPM Emerging Markets Debt A (inc) - EUR (gehedgt)	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	1,55%	1,55%	1,45%	14-Mär-97
JPM Emerging Markets Debt A (inc) - USD	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	1,55%	1,55%	1,45%	16-Mai-12
JPM Emerging Markets Debt A (irc) - AUD (gehedgt)	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	1,55%	1,55%	1,45%	12-Mär-13
JPM Emerging Markets Debt A (irc) - CAD (gehedgt)	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	1,55%	1,55%	1,45%	19-Mär-13
JPM Emerging Markets Debt A (irc) - NZD (gehedgt)	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	1,55%	1,55%	1,45%	14-Mär-13
JPM Emerging Markets Debt A (irc) - RMB (gehedgt)	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	1,55%	1,55%	1,45%	17-Mär-14
JPM Emerging Markets Debt A (mth) - EUR (gehedgt)	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	1,55%	1,55%	1,45%	17-Sep-08
JPM Emerging Markets Debt A (mth) - HKD	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	1,55%	1,55%	1,45%	01-Feb-12
JPM Emerging Markets Debt A (mth) - USD	1,42%	1,42%	1,42%	1,42%	1,55%	1,55%	1,45%	22-Feb-10
JPM Emerging Markets Debt B (acc) - EUR (gehedgt)***	-	-	-	-	0,70%	1,10%	0,70%	24-Sep-09
JPM Emerging Markets Debt C (acc) - EUR (gehedgt)	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	21-Jun-06
JPM Emerging Markets Debt C (acc) - GBP (gehedgt)	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	-	-	0,70%	14-Sep-15
JPM Emerging Markets Debt C (acc) - USD^	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	-	0,70%	0,70%	20-Apr-12
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 (inc) - EUR (gehedgt)^	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	1,10%	0,70%	13-Aug-13
JPM Emerging Markets Debt C (irc) - AUD (gehedgt)	0,69%	0,69%	0,69%	0,69%	-	-	0,70%	28-Sep-15
JPM Emerging Markets Debt C (irc) - CAD (gehedgt)	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	-	-	0,70%	05-Okt-15
JPM Emerging Markets Debt C (irc) - NZD (gehedgt)	0,68%	0,68%	0,68%	0,68%	-	-	0,70%	28-Sep-15
JPM Emerging Markets Debt C (mth) - EUR (gehedgt)	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	-	-	0,70%	06-Okt-15
JPM Emerging Markets Debt C (mth) - HKD	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	-	-	0,70%	09-Okt-15
JPM Emerging Markets Debt C (mth) - USD	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	03-Aug-12
JPM Emerging Markets Debt D (acc) - EUR (gehedgt)	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	2,25%	2,25%	2,15%	13-Okt-00
JPM Emerging Markets Debt I (acc) - EUR (gehedgt)	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,61%	0,61%	0,66%	31-Mai-13
JPM Emerging Markets Debt I (acc) - USD	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,62%	0,66%	0,66%	16-Okt-13
JPM Emerging Markets Debt I (dist) - CHF (gehedgt)	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	-	0,66%	25-Mär-15
JPM Emerging Markets Debt I (dist) - USD	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	17-Okt-13
JPM Emerging Markets Debt I (inc) - EUR (gehedgt)	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,61%	0,61%	0,66%	14-Jun-07
JPM Emerging Markets Debt X (acc) - EUR (gehedgt)	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,11%	0,11%	0,15%	21-Mai-07
JPM Emerging Markets Debt X (acc) - GBP (gehedgt)	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,11%	0,12%	0,15%	14-Okt-11
JPM Emerging Markets Debt X (acc) - USD	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,11%	-	0,15%	11-Jul-14
JPM Emerging Markets Debt X (dist) - USD	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	24-Jul-12
JPMorgan Funds - Emerging Markets Diversified Equity Fund								
JPM Emerging Markets Diversified Equity A (acc) - EUR	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	28-Feb-11
JPM Emerging Markets Diversified Equity C (acc) - EUR	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	10-Dez-10
JPM Emerging Markets Diversified Equity C (acc) - USD	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	08-Okt-13
JPM Emerging Markets Diversified Equity I (acc) - USD	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,89%	0,90%	0,91%	24-Okt-11
JPM Emerging Markets Diversified Equity X (acc) - EUR	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,13%	0,14%	0,15%	10-Dez-10
JPM Emerging Markets Diversified Equity X (acc) - GBP	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,13%	0,14%	0,15%	02-Apr-12
JPM Emerging Markets Diversified Equity X (acc) - USD	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,13%	0,15%	0,15%	03-Okt-13
JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund								
JPM Emerging Markets Dividend A (acc) - CHF (gehedgt)	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	-	1,80%	29-Aug-14
JPM Emerging Markets Dividend A (acc) - EUR	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	11-Dez-12
JPM Emerging Markets Dividend A (acc) - USD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	11-Dez-12
JPM Emerging Markets Dividend A (dist) - GBP	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	03-Jun-13
JPM Emerging Markets Dividend A (div) - EUR	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	11-Dez-12
JPM Emerging Markets Dividend A (inc) - EUR	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	-	1,80%	26-Jun-14
JPM Emerging Markets Dividend A (irc) - AUD (gehedgt)	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	23-Apr-13
JPM Emerging Markets Dividend A (irc) - GBP (gehedgt)	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	-	1,80%	19-Dez-14
JPM Emerging Markets Dividend A (irc) - NZD (gehedgt)*	-	-	-	-	1,90%	-	1,80%	19-Dez-14
JPM Emerging Markets Dividend A (irc) - RMB (gehedgt)	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	04-Jun-14
JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - HKD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	15-Jan-14
JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - SGD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	11-Mär-13
JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - SGD (gehedgt)	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	11-Mär-13
JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - USD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	18-Feb-13
JPM Emerging Markets Dividend B (acc) - CHF (gehedgt)***	-	-	-	-	0,95%	-	0,95%	29-Aug-14
JPM Emerging Markets Dividend C (acc) - CHF (gehedgt)	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	-	0,95%	29-Aug-14
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%	1,15%	0,95%	28-Jan-13
JPM Emerging Markets Dividend C (div) - EUR^	0,92%	0,92%	0,92%	0,92%	0,95%	-	0,95%	22-Sep-14
JPM Emerging Markets Dividend C (inc) - EUR^	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	1,15%	0,95%	02-Okt-13
JPM Emerging Markets Dividend D (acc) - EUR	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,65%	2,65%	2,55%	11-Dez-12
JPM Emerging Markets Dividend D (div) - EUR	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,65%	2,65%	2,55%	11-Dez-12
JPM Emerging Markets Dividend I (acc) - EUR	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	-	-	0,91%	21-Mär-16
JPM Emerging Markets Dividend T (acc) - EUR	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,65%	2,65%	2,55%	11-Dez-12
JPM Emerging Markets Dividend T (div) - EUR	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,65%	2,65%	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%	0,13%	0,15%	14-Dez-12
JPM Emerging Markets Dividend X (inc) - EUR	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	09-Jan-14

1. Gesamtkostenquoten (Fortsetzung)

	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 16+	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 16 (a)	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 16 (b)	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 16 (c)	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 15+	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 14+	Kostenquote mit Obergrenze 30. Jun 16*****	Auflegungsdatum
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund								
JPM Emerging Markets Equity A (acc) - EUR	1,76%	1,76%	1,76%	1,76%	1,90%	1,90%	1,80%	20-Sep-05
JPM Emerging Markets Equity A (acc) - EUR (gehedgt)	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	10-Aug-11
JPM Emerging Markets Equity A (acc) - SGD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	14-Dez-09
JPM Emerging Markets Equity A (acc) - USD	1,76%	1,76%	1,76%	1,76%	1,90%	1,90%	1,80%	31-Mär-05
JPM Emerging Markets Equity A (dist) - GBP	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	13-Okt-00
JPM Emerging Markets Equity A (dist) - USD	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,90%	1,90%	1,80%	13-Apr-94
JPM Emerging Markets Equity B (acc) - EUR***	-	-	-	-	1,10%	1,15%	1,05%	08-Aug-13
JPM Emerging Markets Equity B (acc) - USD***	-	-	-	-	1,10%	1,15%	1,05%	22-Dez-04
JPM Emerging Markets Equity B (dist) - GBP***	-	-	-	-	1,10%	1,15%	1,05%	01-Okt-13
JPM Emerging Markets Equity B (dist) - USD***	-	-	-	-	1,10%	1,15%	1,05%	24-Jul-13
JPM Emerging Markets Equity C (acc) - EUR	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,10%	1,10%	1,05%	24-Jan-13
JPM Emerging Markets Equity C (acc) - EUR (gehedgt)	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,10%	1,10%	1,05%	14-Jun-13
JPM Emerging Markets Equity C (acc) - USD	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,10%	1,10%	1,05%	01-Feb-05
JPM Emerging Markets Equity C (dist) - GBP	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,10%	1,10%	1,05%	26-Sep-12
JPM Emerging Markets Equity C (dist) - USD	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,10%	1,10%	1,05%	24-Feb-11
JPM Emerging Markets Equity D (acc) - EUR	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,65%	2,90%	2,55%	08-Mai-06
JPM Emerging Markets Equity D (acc) - USD	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,65%	2,90%	2,55%	13-Okt-00
JPM Emerging Markets Equity I (acc) - EUR	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%	0,97%	0,96%	1,01%	28-Apr-09
JPM Emerging Markets Equity I (acc) - EUR (gehedgt)	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	0,97%	0,96%	1,01%	02-Jul-12
JPM Emerging Markets Equity I (acc) - SGD**	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	-	-	1,01%	16-Okt-13
JPM Emerging Markets Equity I (acc) - USD	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%	0,97%	0,96%	1,01%	27-Jun-06
JPM Emerging Markets Equity I (dist) - GBP	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	1,06%	1,06%	1,01%	11-Okt-13
JPM Emerging Markets Equity I (dist) - USD	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%	0,98%	1,06%	1,01%	09-Okt-13
JPM Emerging Markets Equity I (inc) - EUR	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	0,97%	0,96%	1,01%	30-Mai-06
JPM Emerging Markets Equity T (acc) - EUR	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,65%	2,65%	2,55%	22-Okt-13
JPM Emerging Markets Equity X (acc) - EUR	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,15%	0,15%	23-Feb-11
JPM Emerging Markets Equity X (acc) - EUR (gehedgt)	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,12%	0,15%	0,15%	22-Mai-14
JPM Emerging Markets Equity X (acc) - USD	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,16%	0,17%	0,15%	23-Nov-04
JPM Emerging Markets Equity X (dist) - USD	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,11%	0,12%	0,15%	10-Feb-09
JPM Emerging Markets Equity X (inc) - EUR	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,12%	0,11%	0,15%	19-Dez-05
JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund								
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (acc) - CHF (gehedgt)	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,20%	1,20%	1,10%	09-Feb-12
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (acc) - EUR (gehedgt)	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,20%	1,20%	1,10%	29-Nov-10
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (acc) - USD	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,20%	1,20%	1,10%	29-Nov-10
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (dist) - USD	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,20%	1,20%	1,10%	08-Okt-12
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (inc) - EUR (gehedgt)	1,08%	1,08%	1,08%	1,08%	1,20%	1,20%	1,10%	29-Nov-10
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (mth) - USD	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,20%	1,20%	1,10%	15-Jan-14
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond B (acc) - EUR (gehedgt)***	-	-	-	-	-	0,75%	0,60%	06-Aug-13
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond B (inc) - EUR (gehedgt)***	-	-	-	-	0,60%	0,75%	0,60%	24-Apr-12
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond C (acc) - USD^	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,75%	0,60%	11-Nov-11
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond C (inc) - EUR (gehedgt)	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	08-Feb-11
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond D (acc) - EUR (gehedgt)	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,60%	1,60%	1,50%	29-Nov-10
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond D (acc) - USD	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,60%	1,60%	1,50%	17-Jul-12
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - CHF (gehedgt)	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,55%	0,55%	0,56%	11-Nov-11
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - EUR	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,55%	0,55%	0,56%	03-Sep-12
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - JPY (gehedgt)	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,55%	0,55%	0,56%	01-Aug-13
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - USD	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,55%	0,55%	0,56%	30-Sep-11
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (inc) - EUR (gehedgt)	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,55%	0,55%	0,56%	21-Mär-13
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond X (acc) - EUR (gehedgt)	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	24-Feb-12
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond X (inc) - EUR (gehedgt)	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	06-Jan-14

1. Gesamtkostenquoten (Fortsetzung)

	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 16+	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 16 (a)	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 16 (b)	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 16 (c)	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 15+	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 14+	Kostenquote mit Obergrenze 30. Jun 16*****	Auflegungsdatum
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund								
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - EUR	1,29%	1,29%	1,29%	1,29%	1,40%	1,40%	1,30%	24-Jan-08
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - SGD	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,40%	1,40%	1,30%	21-Sep-11
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - USD	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,40%	1,40%	1,30%	24-Jan-08
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (dist) - GBP	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,40%	1,40%	1,30%	13-Aug-10
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (div) - EUR	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,40%	1,40%	1,30%	23-Mai-12
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (inc) - EUR	1,27%	1,27%	1,27%	1,27%	1,40%	1,40%	1,30%	27-Dez-10
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (irc) - AUD (gehedgt)	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,40%	1,40%	1,30%	17-Jul-13
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth) - HKD	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,40%	-	1,30%	17-Okt-14
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth) - USD	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,40%	1,40%	1,30%	20-Nov-09
JPM Emerging Markets Local Currency Debt B (acc) - EUR***	-	-	-	-	0,70%	0,85%	0,70%	11-Apr-11
JPM Emerging Markets Local Currency Debt B (acc) - USD***	-	-	-	-	0,70%	0,85%	0,70%	14-Feb-08
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 (gehedgt)	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	-	0,70%	20-Jan-15
JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (acc) - SEK*	-	-	-	-	-	0,70%	0,70%	19-Jun-14
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 (div) - EUR	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	05-Nov-13
JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (inc) - EUR^	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,85%	0,70%	20-Jan-14
JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (mth) - USD^	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	-	0,70%	0,70%	19-Jul-12
JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (acc) - EUR	1,79%	1,79%	1,79%	1,79%	1,90%	1,90%	1,80%	24-Jan-08
JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (acc) - USD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	24-Jan-08
JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (div) - EUR	1,79%	1,79%	1,79%	1,79%	1,90%	1,90%	1,80%	19-Apr-10
JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (mth) - USD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	19-Jul-12
JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (acc) - EUR	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,64%	0,64%	0,66%	26-Okt-10
JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (acc) - EUR (gehedgt)	0,64%	0,64%	0,64%	0,64%	0,63%	0,64%	0,66%	15-Apr-13
JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (acc) - USD	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,63%	0,64%	0,66%	10-Aug-11
JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (inc) - EUR	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,63%	0,64%	0,66%	24-Nov-11
JPM Emerging Markets Local Currency Debt T (acc) - EUR	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	03-Jun-11
JPM Emerging Markets Local Currency Debt T (div) - EUR	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	21-Feb-11
JPM Emerging Markets Local Currency Debt X (acc) - EUR (gehedgt)*	-	-	-	-	-	0,14%	0,15%	09-Nov-12
JPM Emerging Markets Local Currency Debt X (acc) - USD	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,13%	0,13%	0,15%	01-Jul-08
JPM Emerging Markets Local Currency Debt Y (acc) - EUR	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,13%	0,14%	0,15%	08-Mär-13
JPM Emerging Markets Local Currency Debt Y (acc) - GBP	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,13%	0,14%	0,15%	14-Okt-11
JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund								
JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - CHF (gehedgt)	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	04-Jan-13
JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - EUR	1,79%	1,79%	1,79%	1,79%	1,90%	1,90%	1,80%	25-Apr-12
JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - SGD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	04-Jan-13
JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - SGD (gehedgt)	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	29-Jan-13
JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - USD	1,76%	1,76%	1,76%	1,76%	1,90%	1,90%	1,80%	31-Jul-90
JPM Emerging Markets Opportunities A (dist) - EUR	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	07-Jun-12
JPM Emerging Markets Opportunities A (dist) - GBP	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	05-Dez-12
JPM Emerging Markets Opportunities A (dist) - USD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	25-Mär-13
JPM Emerging Markets Opportunities A (inc) - EUR	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	10-Apr-13
JPM Emerging Markets Opportunities B (acc) - EUR***	-	-	-	-	1,10%	1,15%	1,05%	24-Sep-13
JPM Emerging Markets Opportunities B (acc) - USD***	-	-	-	-	1,10%	1,15%	1,05%	31-Jul-90
JPM Emerging Markets Opportunities B (dist) - GBP***	-	-	-	-	1,10%	1,15%	1,05%	23-Jan-13
JPM Emerging Markets Opportunities B (dist) - USD***	-	-	-	-	1,10%	1,15%	1,05%	09-Apr-14
JPM Emerging Markets Opportunities C (acc) - CHF (gehedgt)	0,97%	0,97%	0,97%	0,97%	1,10%	-	1,05%	31-Mär-15
JPM Emerging Markets Opportunities C (acc) - EUR	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,10%	1,10%	1,05%	05-Jun-14
JPM Emerging Markets Opportunities C (acc) - PLN	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,10%	1,10%	1,05%	12-Jan-12
JPM Emerging Markets Opportunities C (acc) - SGD	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	-	-	1,05%	22-Sep-15
JPM Emerging Markets Opportunities C (acc) - SGD (gehedgt)	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	-	-	1,05%	22-Sep-15
JPM Emerging Markets Opportunities C (acc) - USD	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,10%	1,10%	1,05%	03-Mär-97
JPM Emerging Markets Opportunities C (dist) - EUR^	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,10%	1,15%	1,05%	28-Aug-13
JPM Emerging Markets Opportunities C (dist) - GBP	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,10%	1,10%	1,05%	05-Mär-13
JPM Emerging Markets Opportunities C (dist) - USD	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,10%	1,10%	1,05%	19-Apr-13
JPM Emerging Markets Opportunities C (inc) - EUR	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	-	-	1,05%	18-Sep-15
JPM Emerging Markets Opportunities D (acc) - EUR	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,65%	2,65%	2,55%	07-Jun-13
JPM Emerging Markets Opportunities D (acc) - PLN	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,65%	2,65%	2,55%	12-Jan-12
JPM Emerging Markets Opportunities D (acc) - USD	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,65%	2,65%	2,55%	09-Jul-12
JPM Emerging Markets Opportunities I (acc) - EUR**	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%	0,98%	1,01%	06-Jul-12
JPM Emerging Markets Opportunities I (acc) - SGD	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	-	1,01%	02-Okt-14
JPM Emerging Markets Opportunities I (acc) - USD	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	0,99%	0,98%	1,01%	26-Feb-10
JPM Emerging Markets Opportunities I (dist) - USD	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	-	-	1,01%	26-Okt-15
JPM Emerging Markets Opportunities T (acc) - EUR	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,65%	2,65%	2,55%	19-Okt-12
JPM Emerging Markets Opportunities X (acc) - EUR	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,15%	0,13%	0,15%	08-Mär-13
JPM Emerging Markets Opportunities X (acc) - EUR (gehedgt)	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,14%	0,16%	0,15%	22-Mai-14
JPM Emerging Markets Opportunities X (acc) - GBP	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,13%	0,13%	0,15%	30-Nov-12
JPM Emerging Markets Opportunities X (acc) - USD	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,13%	0,15%	06-Apr-98
JPM Emerging Markets Opportunities X (dist) - AUD	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,20%	0,20%	0,15%	15-Okt-13
JPM Emerging Markets Opportunities X (dist) - GBP	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	-	-	0,15%	29-Jun-16

1. Gesamtkostenquoten (Fortsetzung)

	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 16+	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 16 (a)	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 16 (b)	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 16 (c)	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 15+	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 14+	Kostenquote mit Obergrenze 30. Jun 16*****	Auflegungsdatum
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund								
JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (acc) - EUR	1,80%	1,80%	3,00%	3,00%	1,90%	1,90%	1,80%	15-Nov-07
JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (acc) - USD	1,80%	1,80%	2,85%	2,85%	1,90%	1,90%	1,80%	15-Nov-07
JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (dist) - GBP	1,80%	1,80%	2,91%	2,91%	1,90%	1,90%	1,80%	15-Nov-07
JPM Emerging Markets Small Cap B (perf) (acc) - EUR***	-	-	-	-	1,10%	1,15%	1,05%	24-Jul-13
JPM Emerging Markets Small Cap B (perf) (acc) - USD***	-	-	-	-	1,10%	1,15%	1,05%	03-Jun-08
JPM Emerging Markets Small Cap C (perf) (acc) - EUR	1,05%	1,05%	2,16%	2,16%	1,10%	1,10%	1,05%	06-Jul-11
JPM Emerging Markets Small Cap C (perf) (acc) - USD	1,05%	1,05%	1,97%	1,97%	1,10%	1,10%	1,05%	07-Dez-07
JPM Emerging Markets Small Cap C (perf) (dist) - GBP	1,05%	1,05%	2,30%	2,30%	1,10%	-	1,05%	09-Okt-14
JPM Emerging Markets Small Cap D (perf) (acc) - EUR	2,80%	2,80%	3,78%	3,78%	2,90%	2,90%	2,80%	11-Jun-10
JPM Emerging Markets Small Cap D (perf) (acc) - USD	2,80%	2,80%	3,86%	3,86%	2,90%	2,90%	2,80%	15-Nov-07
JPM Emerging Markets Small Cap I (perf) (acc) - USD	0,99%	0,99%	1,71%	1,71%	1,06%	1,02%	1,01%	09-Mär-11
JPM Emerging Markets Small Cap T (perf) (acc) - EUR	2,80%	2,80%	4,02%	4,02%	2,90%	2,90%	2,80%	04-Jul-12
JPM Emerging Markets Small Cap X (acc) - EUR	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,20%	0,20%	0,15%	08-Mär-13
JPM Emerging Markets Small Cap X (perf) (inc) - USD	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	-	-	0,15%	31-Mai-16
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund								
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (acc) - EUR (gehedgt)	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%	1,70%	-	1,60%	11-Feb-15
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (dist) - USD	1,53%	1,53%	1,53%	1,53%	1,70%	-	1,60%	12-Mai-15
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (inc) - EUR (gehedgt)	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,70%	-	1,60%	28-Mai-15
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (inc) - USD	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,70%	-	1,60%	21-Mai-15
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - EUR (gehedgt)	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,40%	1,40%	1,30%	12-Apr-11
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - GBP*	-	-	-	-	1,40%	-	1,30%	22-Dez-14
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - USD	1,29%	1,29%	1,29%	1,29%	1,40%	1,40%	1,30%	12-Apr-11
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (div) - EUR (gehedgt)	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,40%	1,40%	1,30%	24-Jan-14
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (inc) - EUR (gehedgt)	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,40%	1,40%	1,30%	22-Jul-13
JPM Emerging Markets Strategic Bond B (perf) (acc) - EUR (gehedgt)***	-	-	-	-	0,70%	-	0,70%	04-Aug-14
JPM Emerging Markets Strategic Bond B (perf) (acc) - USD***	-	-	-	-	0,70%	0,85%	0,70%	15-Nov-13
JPM Emerging Markets Strategic Bond C (acc) - USD	1,15%	1,15%	1,15%	1,15%	1,15%	-	1,15%	30-Jan-15
JPM Emerging Markets Strategic Bond C (dist) - GBP (gehedgt)	1,15%	1,15%	1,15%	1,15%	1,15%	-	1,15%	02-Feb-15
JPM Emerging Markets Strategic Bond C (dist) - USD	1,15%	1,15%	1,15%	1,15%	1,15%	-	1,15%	28-Jan-15
JPM Emerging Markets Strategic Bond C (inc) - USD	1,15%	1,15%	1,15%	1,15%	1,15%	-	1,15%	24-Apr-15
JPM Emerging Markets Strategic Bond C (perf) (acc) - EUR (gehedgt)	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 (gehedgt)	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	2,40%	2,40%	2,30%	30-Jun-11
JPM Emerging Markets Strategic Bond D (perf) (acc) - USD	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	2,40%	-	2,30%	20-Mär-15
JPM Emerging Markets Strategic Bond D (perf) (div) - EUR (gehedgt)	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	2,40%	2,40%	2,30%	28-Mär-14
JPM Emerging Markets Strategic Bond I (perf) (acc) - EUR	0,66%	0,66%	0,77%	0,77%	0,66%	-	0,66%	11-Mär-15
JPM Emerging Markets Strategic Bond I (perf) (acc) - EUR (gehedgt)	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	08-Okt-13
JPM Emerging Markets Strategic Bond T (perf) (acc) - EUR (gehedgt)*	-	-	-	-	-	2,40%	2,30%	05-Jul-12
JPM Emerging Markets Strategic Bond X (acc) - EUR (gehedgt)	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%	0,13%	0,15%	14-Feb-14
JPM Emerging Markets Strategic Bond X (dist) - AUD (gehedgt)*	-	-	-	-	-	-	0,15%	20-Dez-13
JPM Emerging Markets Strategic Bond X (dist) - USD*	-	-	-	-	-	-	0,15%	26-Jun-14
JPMorgan Funds - Emerging Markets Ultra Diversified Equity Fund								
JPM Emerging Markets Ultra Diversified Equity C (perf) (acc) - USD	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	-	0,40%	25-Sep-14
JPM Emerging Markets Ultra Diversified Equity I (perf) (acc) - USD	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,23%	-	0,36%	25-Sep-14
JPM Emerging Markets Ultra Diversified Equity X (acc) - GBP	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	-	0,15%	09-Dez-14
JPM Emerging Markets Ultra Diversified Equity X (acc) - USD	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,02%	-	0,15%	25-Sep-14
JPM Emerging Markets Ultra Diversified Equity X (perf) (acc) - USD	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,04%	-	0,15%	25-Sep-14
JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund								
JPM Emerging Middle East Equity A (acc) - EUR	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,95%	1,95%	1,80%	10-Dez-08
JPM Emerging Middle East Equity A (acc) - USD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,95%	1,95%	1,80%	31-Mär-05
JPM Emerging Middle East Equity A (dist) - USD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,95%	1,95%	1,80%	18-Mai-98
JPM Emerging Middle East Equity B (acc) - USD***	-	-	-	-	1,10%	1,20%	1,05%	19-Apr-05
JPM Emerging Middle East Equity C (acc) - USD	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,10%	1,10%	1,05%	21-Jan-08
JPM Emerging Middle East Equity C (dist) - USD^	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,10%	1,20%	1,05%	30-Jul-13
JPM Emerging Middle East Equity D (acc) - EUR	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,95%	2,95%	2,80%	13-Jul-10
JPM Emerging Middle East Equity D (acc) - USD	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,95%	2,95%	2,80%	13-Okt-00
JPM Emerging Middle East Equity I (acc) - USD	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	1,06%	1,05%	1,01%	08-Dez-10
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 B (acc) - EUR***	-	-	-	-	0,40%	0,45%	0,40%	28-Apr-08
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	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	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%	0,34%	0,36%	0,36%	18-Okt-13
JPM EU Government Bond X (acc) - EUR	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,07%	0,10%	05-Nov-08

1. Gesamtkostenquoten (Fortsetzung)

	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 16+	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 16 (a)	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 16 (b)	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 16 (c)	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 15+	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 14+	Kostenquote mit Obergrenze 30. Jun 16*****	Auflegungsdatum
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 (inc) - EUR	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	22-Okt-13
JPM Euro Aggregate Bond B (acc) - EUR***	-	-	-	-	0,50%	0,55%	0,50%	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 C (inc) - EUR^	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,55%	0,50%	22-Okt-13
JPM Euro Aggregate Bond D (acc) - EUR	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	22-Okt-13
JPMorgan Funds - Euro Bond Portfolio Fund I								
JPM Euro Bond Portfolio I - A (inc) - EUR	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	12-Sep-11
JPM Euro Bond Portfolio I - D (inc) - EUR	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	12-Sep-11
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 B (acc) - EUR***	-	-	-	-	0,55%	0,65%	0,55%	01-Jul-11
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 X (acc) - EUR**	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 (inc) - EUR	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	20-Feb-09
JPM Euro Government Short Duration Bond B (acc) - EUR***	-	-	-	-	0,35%	0,40%	0,35%	15-Sep-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 X (acc) - EUR**	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	-	-	0,10%	18-Nov-09
JPMorgan Funds - Euro Money Market Fund								
JPM Euro Money Market A (acc) - EUR	0,45%	0,45%	0,10%	0,10%	0,65%	0,65%	0,45%	22-Mai-06
JPMorgan Euro Money Market A (acc) - EUR***	-	-	-	-	0,47%	0,47%	0,45%	07-Jan-14
JPM Euro Money Market C (acc) - EUR	0,26%	0,26%	0,10%	0,10%	0,26%	0,26%	0,26%	15-Nov-13
JPM Euro Money Market D (acc) - EUR	0,70%	0,70%	0,10%	0,10%	0,75%	0,75%	0,70%	30-Aug-06
JPMorgan Funds - Euro Short Duration Bond Fund								
JPM Euro Short Duration Bond A (acc) - EUR	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	21-Jul-09
JPM Euro Short Duration Bond C (acc) - EUR	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	12-Okt-12
JPM Euro Short Duration Bond C (dist) - GBP (gehedgt)	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	28-Okt-09
JPM Euro Short Duration Bond C (dist) - USD (gehedgt)	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	13-Sep-13
JPM Euro Short Duration Bond D (acc) - EUR	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	25-Jun-10
JPM Euro Short Duration Bond I (acc) - EUR	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	07-Okt-13
JPM Euro Short Duration Bond I (dist) - GBP (gehedgt)	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	09-Okt-13
JPM Euro Short Duration Bond I (dist) - USD (gehedgt)	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	18-Okt-13
JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund								
JPM Euroland Dynamic A (perf) (acc) - EUR	1,73%	1,73%	1,73%	1,73%	1,90%	1,90%	1,80%	20-Sep-11
JPM Euroland Dynamic A (perf) (dist) - EUR	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	-	1,80%	13-Mai-15
JPM Euroland Dynamic B (perf) (acc) - EUR***	-	-	-	-	0,95%	1,15%	0,95%	20-Mär-14
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) (acc) - USD (gehedgt)	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	-	-	0,95%	23-Okt-15
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	2,53%	2,53%	2,53%	2,53%	2,65%	2,65%	2,55%	20-Sep-11
JPM Euroland Dynamic I (perf) (acc) - EUR	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,90%	0,91%	0,91%	08-Okt-13
JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund								
JPM Euroland Equity A (acc) - CHF (gehedgt)	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	12-Dez-13
JPM Euroland Equity A (acc) - EUR	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	31-Mär-05
JPM Euroland Equity A (acc) - GBP (gehedgt)	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	12-Dez-13
JPM Euroland Equity A (acc) - USD (gehedgt)	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	12-Dez-13
JPM Euroland Equity A (dist) - EUR	1,77%	1,77%	1,77%	1,77%	1,90%	1,90%	1,80%	30-Nov-88
JPM Euroland Equity A (dist) - USD#	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	01-Jun-01
JPM Euroland Equity A (inc) - EUR	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	18-Okt-07
JPM Euroland Equity B (acc) - EUR***	-	-	-	-	0,85%	1,15%	0,85%	23-Jan-08
JPM Euroland Equity C (acc) - CHF (gehedgt)	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	-	0,85%	06-Mai-15
JPM Euroland Equity C (acc) - EUR	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	09-Sep-04
JPM Euroland Equity C (acc) - GBP (gehedgt)	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	-	-	0,85%	14-Sep-15
JPM Euroland Equity C (acc) - USD (gehedgt)^	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	-	0,85%	13-Aug-14
JPM Euroland Equity C (dist) - EUR^	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	1,15%	0,85%	15-Feb-13
JPM Euroland Equity C (dist) - USD	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	-	0,85%	16-Mär-15
JPM Euroland Equity D (acc) - EUR	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,65%	2,65%	2,55%	13-Okt-00
JPM Euroland Equity X (acc) - EUR	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,14%	0,14%	0,15%	03-Aug-07
JPMorgan Funds - Euroland Focus Fund								
JPM Euroland Focus A (perf) (acc) - EUR	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	20-Sep-11
JPM Euroland Focus C (perf) (acc) - EUR	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%	-	-	0,95%	09-Dez-15
JPM Euroland Focus D (perf) (acc) - EUR	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,65%	2,65%	2,55%	20-Sep-11

1. Gesamtkostenquoten (Fortsetzung)

	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 16+	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 16 (a)	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 16 (b)	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 16 (c)	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 15+	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 14+	Kostenquote mit Obergrenze 30. Jun 16*****	Auflegungsdatum
JPMorgan Funds - Euroland Select Equity Fund								
JPM Euroland Select Equity A (acc) - EUR	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	24-Jul-07
JPM Euroland Select Equity A (dist) - EUR	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	02-Jan-08
JPM Euroland Select Equity B (acc) - EUR***	-	-	-	-	0,85%	1,15%	0,85%	17-Feb-11
JPM Euroland Select Equity C (acc) - EUR	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	16-Sep-09
JPM Euroland Select Equity D (acc) - EUR	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,65%	2,65%	2,55%	24-Jul-07
JPM Euroland Select Equity X (acc) - EUR	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	30-Nov-07
JPMorgan Funds - Europe Dividend Alpha Fund								
JPM Europe Dividend Alpha I (acc) - EUR	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,90%	0,91%	30-Apr-13
JPM Europe Dividend Alpha X (inc) - EUR	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	30-Apr-13
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund								
JPM Europe Dynamic A (acc) - AUD (gehedgt)	1,77%	1,77%	1,77%	1,77%	1,90%	1,90%	1,80%	22-Nov-13
JPM Europe Dynamic A (acc) - EUR	1,71%	1,71%	1,71%	1,71%	1,90%	1,90%	1,80%	31-Mär-05
JPM Europe Dynamic A (acc) - HKD (gehedgt)	1,76%	1,76%	1,76%	1,76%	1,90%	1,90%	1,80%	22-Nov-13
JPM Europe Dynamic A (acc) - SGD (gehedgt)	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	19-Mai-14
JPM Europe Dynamic A (acc) - USD	1,76%	1,76%	1,76%	1,76%	1,90%	1,90%	1,80%	23-Okt-13
JPM Europe Dynamic A (acc) - USD (gehedgt)	1,74%	1,74%	1,74%	1,74%	1,90%	1,90%	1,80%	22-Nov-13
JPM Europe Dynamic A (dist) - EUR	1,74%	1,74%	1,74%	1,74%	1,90%	1,90%	1,80%	08-Dez-00
JPMorgan Europe Dynamic A (dist) - EUR***	-	-	-	-	1,90%	1,90%	1,80%	27-Mai-04
JPM Europe Dynamic A (dist) - GBP	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	08-Dez-00
JPM Europe Dynamic A (inc) - EUR	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	23-Okt-13
JPM Europe Dynamic B (acc) - EUR***	-	-	-	-	1,00%	1,15%	1,00%	26-Aug-04
JPM Europe Dynamic B (dist) - EUR***	-	-	-	-	1,00%	1,15%	1,00%	24-Jul-13
JPM Europe Dynamic C (acc) - EUR	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	26-Aug-04
JPM Europe Dynamic C (acc) - USD^	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,15%	1,00%	03-Dez-13
JPM Europe Dynamic C (acc) - USD (gehedgt)^	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,15%	1,00%	15-Apr-14
JPM Europe Dynamic C (dist) - EUR	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	-	1,00%	16-Mär-15
JPM Europe Dynamic C (dist) - GBP^	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,15%	1,00%	01-Okt-13
JPM Europe Dynamic C (inc) - EUR	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	-	-	1,00%	23-Okt-15
JPM Europe Dynamic D (acc) - EUR	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%	2,90%	2,90%	2,80%	08-Dez-00
JPM Europe Dynamic D (acc) - USD	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,90%	2,90%	2,80%	01-Okt-04
JPM Europe Dynamic D (acc) - USD (gehedgt)	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,90%	2,90%	2,80%	14-Mai-14
JPM Europe Dynamic I (acc) - EUR	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,90%	0,90%	0,96%	12-Jul-06
JPM Europe Dynamic I (acc) - USD	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,92%	0,96%	0,96%	14-Jan-14
JPM Europe Dynamic I (acc) - USD (gehedgt)	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	0,94%	-	0,96%	28-Nov-14
JPM Europe Dynamic I (dist) - EUR	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,94%	0,96%	0,96%	10-Okt-13
JPM Europe Dynamic I (dist) - GBP	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	25-Nov-13
JPM Europe Dynamic T (acc) - EUR*	-	-	-	-	2,90%	2,90%	2,80%	16-Feb-11
JPM Europe Dynamic X (acc) - EUR	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,12%	0,13%	0,15%	25-Okt-04
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund								
JPM Europe Dynamic Small Cap A (perf) (acc) - EUR	1,76%	1,76%	2,43%	2,43%	1,90%	1,90%	1,80%	27-Jan-05
JPM Europe Dynamic Small Cap A (perf) (dist) - EUR	1,80%	1,80%	2,48%	2,48%	1,90%	1,90%	1,80%	12-Jan-06
JPM Europe Dynamic Small Cap B (perf) (acc) - EUR***	-	-	-	-	0,95%	1,15%	0,95%	04-Okt-13
JPM Europe Dynamic Small Cap B (perf) (dist) - EUR***	-	-	-	-	0,95%	1,15%	0,95%	04-Okt-13
JPM Europe Dynamic Small Cap C (perf) (acc) - EUR	0,95%	0,95%	1,78%	1,78%	0,95%	0,95%	0,95%	24-Okt-13
JPM Europe Dynamic Small Cap C (perf) (dist) - EUR	0,95%	0,95%	1,62%	1,62%	0,95%	0,95%	0,95%	18-Okt-13
JPM Europe Dynamic Small Cap D (perf) (acc) - EUR	2,80%	2,80%	2,98%	2,98%	2,90%	2,90%	2,80%	05-Dez-05
JPM Europe Dynamic Small Cap I (perf) (acc) - EUR	0,91%	0,91%	1,70%	1,70%	0,91%	-	0,91%	01-Dez-14
JPM Europe Dynamic Small Cap X (perf) (acc) - EUR**	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	-	0,15%	0,15%	17-Jan-06
JPM Europe Dynamic Small Cap X (perf) (dist) - EUR*	-	-	-	-	-	0,15%	0,15%	11-Apr-14
JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund								
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - CHF (gehedgt)	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	-	1,80%	08-Jul-14
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - EUR	1,74%	1,74%	1,74%	1,74%	1,90%	1,90%	1,80%	19-Dez-13
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - SEK (gehedgt)	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	19-Dez-13
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - USD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	-	1,80%	28-Apr-15
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - USD (gehedgt)	1,79%	1,79%	1,79%	1,79%	1,90%	-	1,80%	23-Sep-14
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (dist) - GBP	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	-	1,80%	28-Apr-15
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (dist) - GBP (gehedgt)	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	-	1,80%	28-Apr-15
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (inc) - EUR	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	-	1,80%	28-Apr-15
JPM Europe Equity Absolute Alpha B (perf) (acc) - EUR***	-	-	-	-	0,95%	1,15%	0,95%	08-Apr-14
JPM Europe Equity Absolute Alpha B (perf) (dist) - GBP (gehedgt)***	-	-	-	-	0,95%	1,15%	0,95%	28-Jan-14
JPM Europe Equity Absolute Alpha C (perf) (acc) - CHF (gehedgt)^	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	-	0,95%	09-Jan-15
JPM Europe Equity Absolute Alpha C (perf) (acc) - EUR	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	-	0,95%	12-Aug-14
JPM Europe Equity Absolute Alpha C (perf) (acc) - USD (gehedgt)	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	-	0,95%	01-Apr-15
JPM Europe Equity Absolute Alpha C (perf) (dist) - GBP (gehedgt)	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	19-Dez-13
JPM Europe Equity Absolute Alpha C (perf) (dist) - USD (gehedgt)	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	-	0,95%	13-Aug-14
JPM Europe Equity Absolute Alpha D (perf) (acc) - EUR	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,65%	-	2,55%	28-Apr-15
JPM Europe Equity Absolute Alpha D (perf) (acc) - USD	2,55%	2,55%	2,74%	2,74%	2,65%	-	2,55%	28-Apr-15
JPM Europe Equity Absolute Alpha D (perf) (acc) - USD (gehedgt)	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,65%	-	2,55%	28-Apr-15
JPM Europe Equity Absolute Alpha I (perf) (acc) - EUR	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,90%	-	0,91%	02-Sep-14
JPM Europe Equity Absolute Alpha I (perf) (acc) - SEK (gehedgt)	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	-	0,91%	28-Jan-15
JPM Europe Equity Absolute Alpha X (perf) (acc) - EUR	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,14%	-	0,15%	12-Feb-15

1. Gesamtkostenquoten (Fortsetzung)

	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 16+	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 16 (a)	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 16 (b)	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 16 (c)	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 15+	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 14+	Kostenquote mit Obergrenze 30. Jun 16*****	Auflegungsdatum
JPMorgan Funds - Europe Equity Fund								
JPM Europe Equity A (acc) - EUR	1,26%	1,26%	1,25%	1,25%	1,90%	1,90%	1,30%	31-Mär-05
JPM Europe Equity A (acc) - USD	1,28%	1,28%	1,27%	1,27%	1,90%	1,90%	1,30%	13-Okt-00
JPM Europe Equity A (acc) - USD (gehedgt)	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,90%	1,90%	1,30%	11-Apr-14
JPM Europe Equity A (dist) - EUR	1,25%	1,25%	1,24%	1,24%	1,90%	1,90%	1,30%	01-Dez-88
JPM Europe Equity A (dist) - USD#	1,28%	1,28%	1,27%	1,27%	1,90%	1,90%	1,30%	29-Dez-00
JPM Europe Equity B (acc) - EUR***	-	-	-	-	0,85%	1,15%	0,70%	26-Aug-04
JPM Europe Equity C (acc) - EUR	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,85%	0,85%	0,70%	26-Aug-04
JPM Europe Equity C (acc) - USD^	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,85%	1,15%	0,70%	03-Dez-13
JPM Europe Equity C (acc) - USD (gehedgt)^	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,85%	1,15%	0,70%	11-Apr-14
JPM Europe Equity C (dist) - EUR^	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,85%	1,15%	0,70%	24-Jul-13
JPM Europe Equity C (dist) - USD	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,85%	0,85%	0,70%	15-Mär-13
JPM Europe Equity D (acc) - EUR	2,03%	2,03%	2,03%	2,03%	2,65%	2,65%	2,05%	13-Okt-00
JPM Europe Equity D (acc) - USD	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	2,65%	2,65%	2,05%	27-Jun-06
JPM Europe Equity D (acc) - USD (gehedgt)	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	2,65%	2,65%	2,05%	16-Mai-14
JPM Europe Equity I (acc) - EUR**	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	-	-	0,66%	28-Jun-06
JPM Europe Equity X (acc) - EUR	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,14%	0,14%	0,15%	14-Sep-04
JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund								
JPM Europe Equity Plus A (perf) (acc) - EUR	1,69%	1,69%	1,69%	1,69%	1,90%	1,90%	1,80%	25-Jun-07
JPM Europe Equity Plus A (perf) (acc) - USD	1,71%	1,71%	1,71%	1,71%	1,90%	1,90%	1,80%	20-Dez-07
JPM Europe Equity Plus A (perf) (acc) - USD (gehedgt)	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,90%	1,90%	1,80%	09-Jan-14
JPM Europe Equity Plus A (perf) (dist) - EUR	1,72%	1,72%	1,72%	1,72%	1,90%	1,90%	1,80%	20-Jul-07
JPM Europe Equity Plus A (perf) (dist) - GBP	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	20-Jul-07
JPM Europe Equity Plus B (perf) (acc) - EUR***	-	-	-	-	1,00%	1,15%	1,00%	04-Apr-11
JPM Europe Equity Plus C (perf) (acc) - EUR	0,98%	0,98%	0,98%	0,98%	1,00%	1,00%	1,00%	08-Jun-11
JPM Europe Equity Plus C (perf) (acc) - USD^	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,15%	1,00%	15-Nov-13
JPM Europe Equity Plus C (perf) (acc) - USD (gehedgt)^	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%	1,00%	1,15%	1,00%	26-Mär-14
JPM Europe Equity Plus C (perf) (dist) - EUR^	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	-	1,00%	03-Okt-14
JPM Europe Equity Plus C (perf) (dist) - GBP	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	-	1,00%	06-Feb-15
JPM Europe Equity Plus D (perf) (acc) - EUR	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,90%	2,90%	2,80%	25-Jun-07
JPM Europe Equity Plus D (perf) (acc) - USD	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,90%	2,90%	2,80%	20-Dez-07
JPM Europe Equity Plus D (perf) (acc) - USD (gehedgt)	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,90%	2,90%	2,80%	14-Mai-14
JPM Europe Equity Plus I (perf) (acc) - EUR	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	-	0,96%	08-Okt-13
JPM Europe Equity Plus X (perf) (acc) - EUR	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,07%	0,08%	0,15%	09-Aug-07
JPMorgan Funds - Europe Focus Fund								
JPM Europe Focus A (perf) (acc) - EUR	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	13-Mär-06
JPM Europe Focus A (perf) (acc) - USD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	20-Dez-07
JPM Europe Focus A (perf) (dist) - EUR	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	17-Nov-06
JPM Europe Focus B (perf) (acc) - EUR***	-	-	-	-	-	1,15%	1,00%	23-Mai-08
JPM Europe Focus C (perf) (acc) - EUR	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	12-Apr-07
JPM Europe Focus C (perf) (dist) - EUR^	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	-	1,00%	03-Okt-14
JPM Europe Focus D (perf) (acc) - EUR	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,90%	2,90%	2,80%	13-Mär-06
JPM Europe Focus D (perf) (acc) - USD	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,90%	2,90%	2,80%	20-Dez-07
JPM Europe Focus T (perf) (acc) - EUR*	-	-	-	-	2,90%	2,90%	2,80%	16-Feb-11
JPM Europe Focus X (perf) (acc) - EUR	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	30-Mär-07
JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund								
JPM Europe High Yield Bond A (acc) - EUR	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	1,10%	1,10%	0,95%	31-Mär-05
JPM Europe High Yield Bond A (inc) - EUR	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	1,10%	1,10%	0,95%	11-Sep-98
JPM Europe High Yield Bond A (irc) - RMB (gehedgt)*	-	-	-	-	1,10%	1,10%	0,95%	04-Jun-14
JPM Europe High Yield Bond B (acc) - EUR***	-	-	-	-	0,60%	0,70%	0,60%	04-Feb-11
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) - USD (gehedgt)	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	-	-	0,60%	16-Okt-15
JPM Europe High Yield Bond C (inc) - EUR^	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,70%	0,60%	30-Okt-12
JPM Europe High Yield Bond D (acc) - EUR	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,65%	1,65%	1,50%	13-Okt-00
JPM Europe High Yield Bond D (div) - EUR	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,65%	-	1,50%	20-Mär-15
JPM Europe High Yield Bond I (inc) - EUR	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	-	-	0,56%	03-Mär-16
JPM Europe High Yield Bond T (acc) - EUR	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,65%	1,65%	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
JPM Europe High Yield Bond X (acc) - GBP (gehedgt)	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	-	-	0,10%	17-Jun-16
JPMorgan Funds - Europe Research Enhanced Index Equity Fund								
JPM Europe Research Enhanced Index Equity C (perf) (acc) - EUR	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	-	0,40%	05-Sep-14
JPM Europe Research Enhanced Index Equity I (perf) (acc) - EUR	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,32%	0,36%	08-Sep-11
JPM Europe Research Enhanced Index Equity X (acc) - EUR	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	09-Sep-13
JPM Europe Research Enhanced Index Equity X (perf) (acc) - EUR	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,11%	0,15%	08-Sep-11
JPMorgan Funds - Europe Select Equity Plus Fund								
JPM Europe Select Equity Plus A (perf) (acc) - EUR	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	25-Jun-07
JPM Europe Select Equity Plus A (perf) (acc) - USD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	20-Dez-07
JPM Europe Select Equity Plus A (perf) (dist) - EUR	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	04-Jul-08
JPM Europe Select Equity Plus A (perf) (dist) - GBP	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	20-Jul-07
JPM Europe Select Equity Plus D (perf) (acc) - EUR	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,90%	2,90%	2,80%	25-Jun-07
JPM Europe Select Equity Plus D (perf) (acc) - USD*	-	-	-	-	2,90%	2,90%	2,80%	20-Dez-07
JPM Europe Select Equity Plus X (perf) (acc) - EUR**	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	-	-	0,15%	09-Aug-07

1. Gesamtkostenquoten (Fortsetzung)

	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 16+	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 16 (a)	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 16 (b)	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 16 (c)	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 15+	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 14+	Kostenquote mit Obergrenze 30. Jun 16*****	Auflegungsdatum
JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund								
JPM Europe Small Cap A (acc) - EUR	1,78%	1,78%	1,78%	1,78%	1,90%	1,90%	1,80%	31-Mär-05
JPM Europe Small Cap A (acc) - USD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	29-Okt-13
JPM Europe Small Cap A (acc) - USD (gehedgt)	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	-	-	1,80%	14-Okt-15
JPM Europe Small Cap A (dist) - EUR	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,90%	1,90%	1,80%	18-Apr-94
JPMorgan Europe Small Cap A (dist) - EUR***	-	-	-	-	1,90%	1,90%	1,80%	13-Okt-00
JPM Europe Small Cap A (dist) - GBP	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	13-Okt-00
JPM Europe Small Cap B (acc) - EUR***	-	-	-	-	1,00%	1,15%	1,00%	26-Aug-04
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%	1,15%	1,00%	24-Jul-13
JPM Europe Small Cap D (acc) - EUR	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,90%	2,90%	2,80%	13-Okt-00
JPM Europe Small Cap I (acc) - EUR	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	0,92%	0,94%	0,96%	27-Jun-06
JPM Europe Small Cap X (acc) - EUR	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	1,77%	1,77%	1,77%	1,77%	1,90%	1,90%	1,80%	31-Mär-05
JPM Europe Strategic Growth A (dist) - EUR	1,76%	1,76%	1,76%	1,76%	1,90%	1,90%	1,80%	14-Feb-00
JPM Europe Strategic Growth A (dist) - GBP	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	13-Okt-00
JPM Europe Strategic Growth B (acc) - EUR***	-	-	-	-	0,95%	1,15%	0,95%	26-Aug-04
JPM Europe Strategic Growth C (acc) - EUR	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	01-Mär-05
JPM Europe Strategic Growth C (dist) - EUR^	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	1,15%	0,95%	20-Aug-13
JPM Europe Strategic Growth D (acc) - EUR	2,52%	2,52%	2,52%	2,52%	2,65%	2,65%	2,55%	13-Okt-00
JPM Europe Strategic Growth I (acc) - EUR**	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	-	-	0,91%	29-Jun-06
JPM Europe Strategic Growth X (acc) - EUR**	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	-	-	0,15%	23-Nov-04
JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund								
JPM Europe Strategic Value A (acc) - EUR	1,71%	1,71%	1,71%	1,71%	1,90%	1,90%	1,80%	31-Mär-05
JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR	1,71%	1,71%	1,71%	1,71%	1,90%	1,90%	1,80%	14-Feb-00
JPM Europe Strategic Value A (dist) - GBP	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	13-Okt-00
JPM Europe Strategic Value B (acc) - EUR***	-	-	-	-	0,95%	1,15%	0,95%	26-Aug-04
JPM Europe Strategic Value C (acc) - EUR	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	01-Sep-04
JPM Europe Strategic Value C (dist) - EUR^	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	1,15%	0,95%	08-Aug-13
JPM Europe Strategic Value C (dist) - GBP	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	-	-	0,95%	14-Sep-15
JPM Europe Strategic Value D (acc) - EUR	2,51%	2,51%	2,51%	2,51%	2,65%	2,65%	2,55%	13-Okt-00
JPM Europe Strategic Value I (acc) - EUR**	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	-	-	0,91%	27-Jun-06
JPM Europe Strategic Value X (acc) - EUR**	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	-	-	0,15%	23-Nov-04
JPMorgan Funds - Europe Technology Fund								
JPM Europe Technology A (acc) - EUR	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	31-Mär-05
JPM Europe Technology A (acc) - USD (gehedgt)	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	03-Mär-14
JPM Europe Technology A (dist) - EUR	1,78%	1,78%	1,78%	1,78%	1,90%	1,90%	1,80%	08-Nov-99
JPMorgan Europe Technology A (dist) - EUR***	-	-	-	-	1,90%	1,90%	1,80%	15-Jun-01
JPM Europe Technology A (dist) - GBP	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	13-Okt-00
JPM Europe Technology B (acc) - EUR***	-	-	-	-	1,05%	1,15%	1,00%	23-Mai-08
JPM Europe Technology C (acc) - EUR	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,05%	1,05%	1,00%	20-Jun-08
JPM Europe Technology C (dist) - EUR^	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,05%	1,15%	1,00%	24-Jul-13
JPM Europe Technology C (dist) - GBP	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,05%	-	1,00%	24-Jun-15
JPM Europe Technology D (acc) - EUR	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,90%	2,90%	2,80%	13-Okt-00
JPM Europe Technology X (acc) - EUR**	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	-	-	0,15%	09-Aug-07
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 (div) - EUR	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	28-Nov-11
JPM Financials Bond A (inc) - EUR	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	28-Nov-11
JPM Financials Bond C (div) - EUR	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	-	-	0,55%	09-Dez-15
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 T (div) - EUR	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	28-Nov-11
JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund (8)								
JPM Flexible Credit A (acc) - EUR (gehedgt)	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 (gehedgt)	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	23-Mai-12
JPM Flexible Credit C (acc) - EUR (gehedgt)	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%	15-Dez-14
JPM Flexible Credit D (acc) - EUR (gehedgt)	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	18-Okt-10
JPM Flexible Credit D (div) - EUR (gehedgt)	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	30-Jun-11
JPM Flexible Credit T (acc) - EUR (gehedgt)	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	03-Jun-11
JPM Flexible Credit T (div) - EUR (gehedgt)	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	18-Feb-11
JPMorgan Funds - France Equity Fund								
JPM France Equity A (acc) - EUR	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	27-Jul-12
JPM France Equity C (acc) - EUR**	0,87%	0,87%	0,87%	0,87%	-	-	0,95%	27-Jul-12
JPM France Equity I (acc) - EUR	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,90%	0,91%	0,91%	08-Okt-13

(8) Dieser Teilfonds wurde am 26. Oktober 2015 von JPMorgan Funds - Global Credit Bond Fund auf JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund umbenannt.

1. Gesamtkostenquoten (Fortsetzung)

	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 16+	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 16 (a)	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 16 (b)	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 16 (c)	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 15+	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 14+	Kostenquote mit Obergrenze 30. Jun 16*****	Auflegungsdatum
JPMorgan Funds - Germany Equity Fund								
JPM Germany Equity A (acc) - EUR	1,77%	1,77%	1,77%	1,77%	1,90%	1,90%	1,80%	31-Mär-05
JPM Germany Equity A (dist) - EUR	1,77%	1,77%	1,77%	1,77%	1,90%	1,90%	1,80%	02-Jun-00
JPMorgan Germany Equity A (dist) - EUR***	-	-	-	-	1,90%	1,90%	1,80%	15-Jun-01
JPM Germany Equity B (acc) - EUR***	-	-	-	-	0,95%	1,15%	0,95%	10-Dez-07
JPM Germany Equity B (dist) - EUR***	-	-	-	-	0,95%	1,15%	0,95%	20-Aug-13
JPM Germany Equity C (acc) - EUR	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	18-Jan-08
JPM Germany Equity C (dist) - EUR	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	-	0,95%	16-Mär-15
JPM Germany Equity D (acc) - EUR	2,76%	2,76%	2,76%	2,76%	2,90%	2,90%	2,80%	13-Okt-00
JPM Germany Equity I (acc) - EUR*	-	-	-	-	-	0,91%	0,91%	10-Apr-08
JPM Germany Equity I (dist) - EUR	0,83%	0,83%	0,83%	0,83%	0,86%	0,91%	0,91%	10-Okt-13
JPM Germany Equity T (acc) - EUR	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,90%	2,90%	2,80%	16-Feb-11
JPM Germany Equity X (acc) - EUR	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,14%	0,12%	0,15%	30-Nov-07
JPMorgan Funds - Global Absolute Return Bond Fund								
JPM Global Absolute Return Bond A (acc) - EUR (gehedgt)	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	07-Okt-10
JPM Global Absolute Return Bond A (acc) - SEK (gehedgt)*	-	-	-	-	1,20%	1,20%	1,20%	07-Okt-10
JPM Global Absolute Return Bond A (acc) - USD	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	07-Okt-10
JPM Global Absolute Return Bond A (inc) - EUR (gehedgt)	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	04-Mär-14
JPM Global Absolute Return Bond C (acc) - USD	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	-	-	0,65%	09-Dez-15
JPM Global Absolute Return Bond D (acc) - EUR (gehedgt)	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	07-Okt-10
JPM Global Absolute Return Bond D (acc) - USD	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	13-Okt-10
JPM Global Absolute Return Bond X (acc) - USD	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	-	0,10%	02-Feb-15
JPM Global Absolute Return Bond X (inc) - USD	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	-	0,10%	19-Feb-15
JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund								
JPM Global Aggregate Bond A (acc) - USD	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	05-Apr-05
JPM Global Aggregate Bond A (inc) - USD	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	16-Nov-88
JPM Global Aggregate Bond C (acc) - USD**	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	-	-	0,55%	13-Jan-05
JPM Global Aggregate Bond D (acc) - USD	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	13-Okt-00
JPM Global Aggregate Bond X (acc) - USD**	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	-	-	0,10%	02-Feb-05
JPMorgan Funds - Global Allocation Fund								
JPM Global Allocation Fund A (acc) - EUR	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	27-Sep-13
JPM Global Allocation Fund A (acc) - SEK (gehedgt)	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	27-Sep-13
JPM Global Allocation Fund A (acc) - USD (gehedgt)	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	-	-	1,45%	07-Aug-15
JPM Global Allocation Fund A (inc) - EUR	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	1,45%	1,45%	1,45%	10-Feb-14
JPM Global Allocation Fund C (acc) - EUR	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	-	-	0,75%	10-Dez-15
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund								
JPM Global Bond Opportunities A (acc) - EUR (gehedgt)	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	16-Apr-13
JPM Global Bond Opportunities A (acc) - SEK (gehedgt)	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	04-Mär-13
JPM Global Bond Opportunities A (acc) - USD	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	22-Feb-13
JPM Global Bond Opportunities A (fix) EUR 3,50 - EUR (gehedgt)	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	07-Okt-13
JPM Global Bond Opportunities A (inc) - EUR (gehedgt)	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	04-Mär-14
JPM Global Bond Opportunities A (mth) - USD	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	08-Apr-14
JPM Global Bond Opportunities B (acc) - EUR (gehedgt)***	-	-	-	-	0,65%	0,75%	0,65%	12-Mai-14
JPM Global Bond Opportunities B (acc) - USD***	-	-	-	-	0,65%	0,75%	0,65%	08-Apr-14
JPM Global Bond Opportunities C (acc) - CHF (gehedgt)^	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	-	0,65%	26-Feb-15
JPM Global Bond Opportunities C (acc) - EUR (gehedgt)	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	12-Mai-14
JPM Global Bond Opportunities C (acc) - PLN (gehedgt)	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	-	-	0,65%	07-Dez-15
JPM Global Bond Opportunities C (acc) - SEK (gehedgt)	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	04-Mär-13
JPM Global Bond Opportunities C (acc) - USD	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	-	0,65%	29-Aug-14
JPM Global Bond Opportunities C (mth) - USD^	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,75%	0,65%	08-Apr-14
JPM Global Bond Opportunities D (acc) - EUR (gehedgt)	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	16-Apr-13
JPM Global Bond Opportunities D (acc) - USD	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	22-Feb-13
JPM Global Bond Opportunities D (div) - EUR (gehedgt)	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	16-Apr-14
JPM Global Bond Opportunities D (fix) EUR 3,00 - EUR (gehedgt)	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	07-Okt-13
JPM Global Bond Opportunities I (acc) - EUR (gehedgt)	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%	09-Jul-14
JPM Global Bond Opportunities I (dist) - GBP (gehedgt)	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	-	0,61%	15-Okt-14
JPM Global Bond Opportunities T (acc) - EUR (gehedgt)	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	-	1,70%	01-Sep-14
JPM Global Bond Opportunities T (div) - EUR (gehedgt)	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	-	1,70%	01-Sep-14
JPM Global Bond Opportunities X (acc) - EUR (gehedgt)	-	-	-	-	-	-	0,10%	11-Aug-15
JPM Global Bond Opportunities X (acc) - GBP (gehedgt)	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	-	-	0,10%	27-Jan-16
JPM Global Bond Opportunities X (dist) - AUD (gehedgt)*	-	-	-	-	-	-	0,10%	20-Dez-13
JPM Global Bond Opportunities X (dist) - USD	-	-	-	-	-	-	0,10%	11-Aug-15
JPM Global Bond Opportunities X (irc) - AUD (gehedgt)	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	-	0,10%	02-Jul-14
JPMorgan Funds - Global Capital Structure Opportunities Fund								
JPM Global Capital Structure Opportunities A (acc) - EUR	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	-	1,45%	19-Feb-15
JPM Global Capital Structure Opportunities A (acc) - USD (gehedgt)	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	-	1,45%	03-Mär-15
JPM Global Capital Structure Opportunities B (acc) - EUR***	-	-	-	-	0,75%	-	0,75%	19-Feb-15
JPM Global Capital Structure Opportunities C (acc) - EUR	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	-	0,75%	19-Feb-15
JPM Global Capital Structure Opportunities C (acc) - USD (gehedgt)	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	-	0,75%	03-Mär-15
JPM Global Capital Structure Opportunities C (dist) - GBP (gehedgt)	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	-	0,75%	19-Feb-15
JPM Global Capital Structure Opportunities S (acc) - EUR	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	-	-	0,41%	07-Okt-15
JPM Global Capital Structure Opportunities X (acc) - EUR	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	-	-	0,10%	17-Nov-15

1. Gesamtkostenquoten (Fortsetzung)

	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 16+	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 16 (a)	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 16 (b)	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 16 (c)	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 15+	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 14+	Kostenquote mit Obergrenze 30. Jun 16*****	Auflegungsdatum
JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR)								
JPM Global Convertibles (EUR) A (acc) - CHF (gehedgt)	1,47%	1,47%	1,47%	1,47%	1,65%	1,65%	1,55%	12-Dez-08
JPM Global Convertibles (EUR) A (acc) - EUR	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	1,65%	1,65%	1,55%	31-Mär-05
JPM Global Convertibles (EUR) A (acc) - SEK (gehedgt)	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,65%	-	1,55%	06-Feb-15
JPM Global Convertibles (EUR) A (dist) - EUR	1,47%	1,47%	1,47%	1,47%	1,65%	1,65%	1,55%	04-Mai-01
JPM Global Convertibles (EUR) A (dist) - GBP (gehedgt)	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,65%	1,65%	1,55%	16-Dez-08
JPM Global Convertibles (EUR) A (dist) - USD#	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,90%	1,90%	1,55%	20-Jun-03
JPM Global Convertibles (EUR) B (acc) - CHF (gehedgt)***	-	-	-	-	0,95%	1,00%	0,95%	11-Nov-08
JPM Global Convertibles (EUR) B (acc) - EUR***	-	-	-	-	0,95%	1,00%	0,95%	01-Dez-04
JPM Global Convertibles (EUR) B (dist) - EUR***	-	-	-	-	0,95%	1,00%	0,95%	13-Aug-13
JPM Global Convertibles (EUR) B (dist) - GBP (gehedgt)***	-	-	-	-	0,95%	1,00%	0,95%	28-Jun-11
JPM Global Convertibles (EUR) C (acc) - CHF (gehedgt)	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%	0,95%	0,95%	10-Sep-04
JPM Global Convertibles (EUR) C (acc) - SEK (gehedgt)*^	-	-	-	-	0,95%	-	0,95%	13-Mär-15
JPM Global Convertibles (EUR) C (dist) - EUR	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	-	0,95%	18-Mai-15
JPM Global Convertibles (EUR) C (dist) - GBP (gehedgt)	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) D (acc) - EUR	1,98%	1,98%	1,98%	1,98%	2,15%	2,15%	2,05%	04-Mai-01
JPM Global Convertibles (EUR) I (acc) - EUR	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,86%	0,82%	0,91%	01-Mär-07
JPM Global Convertibles (EUR) I (dist) - EUR	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,86%	0,91%	0,91%	11-Okt-13
JPM Global Convertibles (EUR) I (inc) - EUR	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,88%	0,86%	0,91%	09-Jan-07
JPM Global Convertibles (EUR) T (acc) - EUR	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	2,15%	2,15%	2,05%	05-Jul-12
JPM Global Convertibles (EUR) X (acc) - CHF (gehedgt)	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,10%	0,08%	0,15%	24-Jul-09
JPM Global Convertibles (EUR) X (acc) - EUR	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,08%	0,08%	0,15%	23-Nov-04
JPM Global Convertibles (EUR) X (dist) - GBP (gehedgt)	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,12%	0,15%	28-Jun-11

1. Gesamtkostenquoten (Fortsetzung)

	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 16+	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 16 (a)	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 16 (b)	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 16 (c)	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 15+	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 14+	Kostenquote mit Obergrenze 30. Jun 16*****	Auflegungsdatum
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund								
JPM Global Corporate Bond A (acc) - CHF (gehedgt)	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	25-Sep-12
JPM Global Corporate Bond A (acc) - EUR (gehedgt)	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	27-Feb-09
JPM Global Corporate Bond A (acc) - EUR (gehedgt) & Duration (gehedgt)	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	11-Jul-12
JPM Global Corporate Bond A (acc) - NOK (gehedgt)	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	19-Mai-14
JPM Global Corporate Bond A (acc) - SEK (gehedgt)	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	19-Aug-09
JPM Global Corporate Bond A (acc) - USD	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	27-Feb-09
JPM Global Corporate Bond A (acc) - USD - Duration (gehedgt)	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	16-Apr-13
JPM Global Corporate Bond A (dist) - EUR (gehedgt)	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	04-Jun-12
JPM Global Corporate Bond A (dist) - GBP (gehedgt)	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 (gehedgt)	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	16-Mär-12
JPM Global Corporate Bond A (inc) - EUR (gehedgt)	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	20-Aug-12
JPM Global Corporate Bond A (inc) - EUR (gehedgt) & Duration (gehedgt)	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	20-Aug-12
JPM Global Corporate Bond A (mth) - SGD	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	27-Jun-12
JPM Global Corporate Bond A (mth) - USD	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	03-Sep-10
JPM Global Corporate Bond B (acc) - EUR (gehedgt)***	-	-	-	-	0,55%	0,65%	0,55%	04-Mai-11
JPM Global Corporate Bond B (acc) - SEK (gehedgt) & Duration (gehedgt)***	-	-	-	-	-	0,65%	0,55%	11-Jun-14
JPM Global Corporate Bond B (acc) - USD***	-	-	-	-	0,55%	0,65%	0,55%	16-Mai-11
JPM Global Corporate Bond B (acc) - USD - Duration (gehedgt)***	-	-	-	-	0,55%	0,65%	0,55%	01-Apr-14
JPM Global Corporate Bond B (dist) - EUR (gehedgt)***	-	-	-	-	0,55%	-	0,55%	28-Jan-15
JPM Global Corporate Bond C (acc) - EUR (gehedgt)	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	15-Jul-09
JPM Global Corporate Bond C (acc) - EUR (gehedgt) & Duration (gehedgt)	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	29-Mai-12
JPM Global Corporate Bond C (acc) - SEK (gehedgt)**	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	-	0,65%	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 (acc) - USD - Duration (gehedgt)	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	13-Mai-11
JPM Global Corporate Bond C (dist) - CHF (gehedgt)	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	-	0,55%	08-Apr-15
JPM Global Corporate Bond C (dist) - EUR (gehedgt)	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	23-Apr-12
JPM Global Corporate Bond C (dist) - GBP (gehedgt)	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	02-Mai-12
JPM Global Corporate Bond C (dist) - GBP (gehedgt) & Duration (gehedgt)	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	06-Jun-13
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 (gehedgt)^	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,65%	0,55%	30-Jul-13
JPM Global Corporate Bond C (mth) - SGD	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	-	-	0,55%	23-Okt-15
JPM Global Corporate Bond C (mth) - USD**^	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,65%	0,55%	08-Jun-12
JPM Global Corporate Bond D (acc) - EUR (gehedgt)	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	27-Feb-09
JPM Global Corporate Bond D (acc) - EUR (gehedgt) & Duration (gehedgt)	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	23-Aug-12
JPM Global Corporate Bond D (acc) - USD	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	27-Feb-09
JPM Global Corporate Bond D (acc) - USD - Duration (gehedgt)	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	30-Jul-12
JPM Global Corporate Bond D (div) - EUR (gehedgt)	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	19-Apr-10
JPM Global Corporate Bond D (mth) - USD	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	08-Jun-12
JPM Global Corporate Bond I (acc) - CHF (gehedgt)	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	18-Okt-13
JPM Global Corporate Bond I (acc) - EUR (gehedgt)	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,50%	0,51%	0,51%	07-Okt-13
JPM Global Corporate Bond I (acc) - EUR (gehedgt) & Duration (gehedgt)	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,50%	0,51%	0,51%	18-Okt-13
JPM Global Corporate Bond I (acc) - JPY (gehedgt)	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,49%	0,50%	0,51%	28-Feb-13
JPM Global Corporate Bond I (acc) - USD	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,50%	0,50%	0,51%	09-Sep-10
JPM Global Corporate Bond I (acc) - USD - Duration (gehedgt)	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,50%	0,51%	0,51%	08-Okt-13
JPM Global Corporate Bond I (dist) - CHF (gehedgt)	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	-	0,51%	27-Apr-15
JPM Global Corporate Bond I (dist) - GBP (gehedgt)	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	15-Okt-13
JPM Global Corporate Bond I (dist) - GBP (gehedgt) & Duration (gehedgt)	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	-	-	0,51%	27-Nov-15
JPM Global Corporate Bond I (dist) - USD	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,50%	0,51%	0,51%	17-Okt-13
JPM Global Corporate Bond I (inc) - EUR (gehedgt)	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,50%	-	0,51%	05-Nov-14
JPM Global Corporate Bond T (acc) - EUR (gehedgt)	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	03-Jun-11
JPM Global Corporate Bond T (div) - EUR (gehedgt)	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	18-Feb-11
JPM Global Corporate Bond X (acc) - EUR (gehedgt)	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,09%	0,10%	0,10%	20-Nov-12
JPM Global Corporate Bond X (acc) - GBP (gehedgt)	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,09%	0,10%	0,10%	13-Mär-13
JPM Global Corporate Bond X (acc) - USD	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	-	0,10%	20-Sep-12
JPM Global Corporate Bond X (dist) - GBP (gehedgt)	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,09%	-	0,10%	06-Okt-14
JPM Global Corporate Bond X (dist) - USD	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	-	-	0,10%	10-Aug-15
JPMorgan Funds - Global Developing Trends Fund								
JPM Global Developing Trends A (acc) - USD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	13-Jun-12
JPM Global Developing Trends C (acc) - SGD*	-	-	-	-	0,95%	0,95%	0,95%	10-Apr-14
JPM Global Developing Trends C (acc) - USD*	-	-	-	-	0,95%	1,15%	0,95%	12-Nov-13
JPM Global Developing Trends I (acc) - SGD	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	-	-	0,91%	02-Nov-15

1. Gesamtkostenquoten (Fortsetzung)

	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 16+	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 16 (a)	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 16 (b)	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 16 (c)	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 15+	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 14+	Kostenquote mit Obergrenze 30. Jun 16*****	Auflegungsdatum
JPMorgan Funds - Global Dynamic Fund								
JPM Global Dynamic A (acc) - CHF (gehedgt)	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	31-Aug-10
JPM Global Dynamic A (acc) - EUR	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	21-Nov-06
JPM Global Dynamic A (acc) - EUR (gehedgt)	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	30-Okt-07
JPM Global Dynamic A (acc) - SGD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	14-Dez-09
JPM Global Dynamic A (acc) - USD	1,76%	1,76%	1,76%	1,76%	1,90%	1,90%	1,80%	31-Mär-05
JPM Global Dynamic A (dist) - GBP	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	08-Dez-00
JPM Global Dynamic A (dist) - USD	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,90%	1,90%	1,80%	08-Dez-00
JPMorgan Global Dynamic A (dist) - USD***	-	-	-	-	1,90%	1,90%	1,80%	27-Mai-04
JPM Global Dynamic A (inc) - EUR	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	15-Mai-06
JPM Global Dynamic B (acc) - USD***	-	-	-	-	1,00%	1,15%	1,00%	26-Aug-04
JPM Global Dynamic C (acc) - EUR	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	20-Jun-07
JPM Global Dynamic C (acc) - EUR (gehedgt)	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	24-Jan-08
JPM Global Dynamic C (acc) - USD	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	26-Aug-04
JPM Global Dynamic C (dist) - GBP	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	19-Feb-13
JPM Global Dynamic C (dist) - USD^	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,15%	1,00%	30-Jul-13
JPM Global Dynamic C (inc) - EUR^	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,15%	1,00%	08-Aug-13
JPM Global Dynamic D (acc) - EUR	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,90%	2,90%	2,80%	08-Mai-06
JPM Global Dynamic D (acc) - EUR (gehedgt)	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,90%	2,90%	2,80%	30-Okt-07
JPM Global Dynamic D (acc) - USD	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,90%	2,90%	2,80%	08-Dez-00
JPM Global Dynamic I (acc) - EUR*	-	-	-	-	0,94%	0,96%	0,96%	11-Okt-13
JPM Global Dynamic I (acc) - EUR (gehedgt)	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	0,95%	0,96%	08-Jun-11
JPM Global Dynamic I (acc) - USD	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	0,92%	0,90%	0,96%	07-Mai-07
JPM Global Dynamic I (dist) - USD	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	10-Okt-13
JPM Global Dynamic I (inc) - EUR	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	0,92%	0,90%	0,96%	29-Jan-09
JPM Global Dynamic T (acc) - EUR (gehedgt)*	-	-	-	-	2,90%	2,90%	2,80%	18-Feb-11
JPM Global Dynamic X (acc) - EUR (gehedgt)	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,13%	0,11%	0,15%	25-Okt-11
JPM Global Dynamic X (acc) - EUR*	-	-	-	-	-	0,10%	0,15%	19-Jan-07
JPM Global Dynamic X (acc) - USD	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	23-Nov-04
JPMorgan Funds - Global Focus Fund								
JPM Global Focus A (acc) - CHF (gehedgt)	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	31-Aug-10
JPM Global Focus A (acc) - EUR	1,71%	1,71%	1,71%	1,71%	1,90%	1,90%	1,80%	31-Mär-05
JPM Global Focus A (acc) - EUR (gehedgt)	1,78%	1,78%	1,78%	1,78%	1,90%	1,90%	1,80%	11-Jul-07
JPM Global Focus A (dist) - EUR	1,73%	1,73%	1,73%	1,73%	1,90%	1,90%	1,80%	23-Mai-03
JPM Global Focus A (dist) - USD#	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	04-Dez-06
JPM Global Focus B (acc) - EUR***	-	-	-	-	1,00%	1,15%	1,00%	01-Dez-04
JPM Global Focus C (acc) - EUR	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	20-Jan-06
JPM Global Focus C (acc) - EUR (gehedgt)	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%	1,00%	1,00%	1,00%	17-Mär-09
JPM Global Focus C (acc) - USD	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	20-Apr-10
JPM Global Focus C (dist) - EUR^	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,15%	1,00%	13-Aug-13
JPM Global Focus C (dist) - USD^	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,15%	1,00%	06-Aug-13
JPM Global Focus D (acc) - EUR	2,71%	2,71%	2,71%	2,71%	2,90%	2,90%	2,80%	23-Mai-03
JPM Global Focus D (acc) - EUR (gehedgt)	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%	2,90%	2,90%	2,80%	11-Jul-07
JPM Global Focus I (acc) - EUR	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,89%	0,87%	0,96%	07-Sep-10
JPM Global Focus I (acc) - USD*	-	-	-	-	-	0,87%	0,96%	27-Jun-11
JPM Global Focus T (acc) - EUR	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,90%	2,90%	2,80%	16-Feb-11
JPM Global Focus X (acc) - CHF	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,11%	-	0,15%	28-Nov-14
JPM Global Focus X (acc) - EUR	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,09%	0,07%	0,15%	24-Nov-04
JPM Global Focus X (acc) - JPY	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,09%	-	0,15%	01-Aug-14
JPM Global Focus X (acc) - USD	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,09%	-	0,15%	30-Sep-14
JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund								
JPM Global Government Bond A (acc) - EUR	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	20-Feb-09
JPM Global Government Bond A (acc) - USD (gehedgt)	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	20-Feb-09
JPM Global Government Bond B (acc) - EUR***	-	-	-	-	0,40%	0,45%	0,40%	28-Mai-10
JPM Global Government Bond C (acc) - EUR	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	26-Feb-09
JPM Global Government Bond C (acc) - USD (gehedgt)	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	-	-	0,40%	23-Okt-15
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 (gehedgt)**	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	-	-	0,36%	15-Okt-13
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 (gehedgt)	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	-	-	0,10%	30-Mär-16
JPM Global Government Bond X (dist) - USD (gehedgt)	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	-	-	0,10%	10-Aug-15
JPM Global Government Bond X (dist) - GBP (gehedgt)	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	-	-	0,10%	25-Mai-16

1. Gesamtkostenquoten (Fortsetzung)

	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 16+	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 16 (a)	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 16 (b)	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 16 (c)	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 15+	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 14+	Kostenquote mit Obergrenze 30. Jun 16*****	Auflegungsdatum
JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund								
JPM Global Government Short Duration Bond A (acc) - CHF (gehedgt)	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,50%	0,50%	0,50%	26-Jun-14
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 (gehedgt)	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	20-Feb-09
JPM Global Government Short Duration Bond B (acc) - CHF (gehedgt)***	-	-	-	-	0,35%	0,40%	0,35%	26-Jun-14
JPM Global Government Short Duration Bond C (acc) - CHF (gehedgt)	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	26-Jun-14
JPM Global Government Short Duration Bond C (acc) - EUR^	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	0,40%	0,35%	22-Feb-11
JPM Global Government Short Duration Bond C (acc) - USD (gehedgt)	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 (gehedgt)	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	28-Okt-09
JPM Global Government Short Duration Bond D (acc) - EUR	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	20-Feb-09
JPM Global Government Short Duration Bond D (acc) - USD (gehedgt)	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	20-Feb-09
JPM Global 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 Global Government Short Duration Bond I (acc) - USD (gehedgt)	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%	15-Okt-13
JPM Global Government Short Duration Bond I (dist) - GBP (gehedgt)	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%	16-Okt-13
JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund								
JPM Global Healthcare A (acc) - EUR	1,72%	1,72%	1,72%	1,72%	1,90%	1,90%	1,80%	01-Feb-13
JPM Global Healthcare A (acc) - USD	1,71%	1,71%	1,71%	1,71%	1,90%	1,90%	1,80%	02-Okt-09
JPM Global Healthcare A (dist) - GBP	1,79%	1,79%	1,79%	1,79%	1,90%	1,90%	1,80%	16-Okt-09
JPM Global Healthcare A (dist) - USD	1,71%	1,71%	1,71%	1,71%	1,90%	1,90%	1,80%	02-Okt-09
JPMorgan Global Healthcare A (dist) - USD***	-	-	-	-	1,90%	1,90%	1,80%	16-Okt-09
JPM Global Healthcare A (inc) - EUR	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	-	1,80%	26-Jun-15
JPM Global Healthcare B (acc) - USD***	-	-	-	-	1,05%	1,15%	1,00%	02-Okt-09
JPM Global Healthcare B (dist) - USD***	-	-	-	-	1,05%	1,15%	1,00%	06-Aug-13
JPM Global Healthcare C (acc) - EUR^	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%	1,05%	1,15%	1,00%	26-Mär-14
JPM Global Healthcare C (acc) - PLN (gehedgt)	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%	-	-	1,00%	06-Jul-15
JPM Global Healthcare C (acc) - USD	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%	1,05%	1,05%	1,00%	02-Okt-09
JPM Global Healthcare C (dist) - GBP^	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,05%	-	1,00%	16-Mär-15
JPM Global Healthcare C (dist) - USD	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,05%	1,05%	1,00%	08-Jul-13
JPM Global Healthcare D (acc) - EUR	2,76%	2,76%	2,76%	2,76%	2,90%	2,90%	2,80%	06-Feb-14
JPM Global Healthcare D (acc) - PLN (gehedgt)	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,90%	-	2,80%	06-Okt-14
JPM Global Healthcare D (acc) - USD	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,90%	2,90%	2,80%	02-Okt-09
JPM Global Healthcare I (acc) - USD	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	1,00%	1,01%	0,96%	18-Okt-13
JPM Global Healthcare T (acc) - EUR	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%	2,90%	2,90%	2,80%	19-Okt-12
JPM Global Healthcare X (acc) - JPY	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,09%	0,08%	0,15%	26-Jul-13
JPMorgan Funds - Global Merger Arbitrage Fund								
JPM Global Merger Arbitrage A (acc) - EUR (gehedgt)	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	08-Mär-11
JPM Global Merger Arbitrage A (acc) - USD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	08-Mär-11
JPM Global Merger Arbitrage A (dist) - GBP (gehedgt)	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	08-Mär-11
JPM Global Merger Arbitrage B (acc) - USD***	-	-	-	-	0,95%	1,15%	0,95%	17-Feb-12
JPM Global Merger Arbitrage B (dist) - GBP (gehedgt)***	-	-	-	-	0,95%	1,15%	0,95%	01-Sep-11
JPM Global Merger Arbitrage C (acc) - EUR (gehedgt)*	-	-	-	-	-	0,95%	0,95%	17-Aug-11
JPM Global Merger Arbitrage C (acc) - USD	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	20-Feb-13
JPM Global Merger Arbitrage C (dist) - GBP (gehedgt)	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	03-Nov-11
JPM Global Merger Arbitrage I (acc) - EUR (gehedgt)	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	17-Okt-13
JPMorgan Funds - Global Multi Asset Portfolios Fund								
JPM Global Multi Asset Portfolios A (acc) - EUR	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	-	1,45%	13-Feb-15
JPM Global Multi Asset Portfolios C (acc) - EUR	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%	-	-	0,80%	10-Dez-15
JPM Global Multi Asset Portfolios D (acc) - SEK (gehedgt)	1,90%	1,90%	1,90%	1,90%	1,90%	-	1,90%	13-Feb-15
JPMorgan Funds - Global Multi Strategy Income Fund								
JPM Global Multi Strategy Income A (div) - EUR	1,69%	1,69%	1,58%	1,58%	1,90%	1,90%	1,80%	17-Nov-11
JPM Global Multi Strategy Income C (div) - EUR	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	-	-	0,95%	20-Apr-16
JPM Global Multi Strategy Income D (acc) - EUR	2,53%	2,53%	2,42%	2,42%	2,75%	2,75%	2,65%	20-Jul-12
JPM Global Multi Strategy Income D (div) - EUR	2,52%	2,52%	2,41%	2,41%	2,75%	2,75%	2,65%	17-Nov-11
JPM Global Multi Strategy Income T (acc) - EUR	2,44%	2,44%	2,44%	2,44%	2,75%	2,75%	2,65%	09-Jul-12
JPM Global Multi Strategy Income T (div) - EUR	2,52%	2,52%	2,41%	2,41%	2,75%	2,75%	2,65%	17-Nov-11
JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund								
JPM Global Natural Resources A (acc) - EUR	1,76%	1,76%	1,76%	1,76%	1,90%	1,90%	1,80%	21-Dez-04
JPM Global Natural Resources A (acc) - GBP	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	18-Jun-13
JPM Global Natural Resources A (acc) - SGD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	14-Dez-09
JPM Global Natural Resources A (acc) - USD	1,76%	1,76%	1,76%	1,76%	1,90%	1,90%	1,80%	12-Sep-06
JPM Global Natural Resources A (dist) - EUR	1,77%	1,77%	1,77%	1,77%	1,90%	1,90%	1,80%	14-Mär-05
JPM Global Natural Resources B (acc) - EUR***	-	-	-	-	1,05%	1,15%	1,00%	22-Apr-05
JPM Global Natural Resources B (acc) - USD***	-	-	-	-	1,05%	1,15%	1,00%	08-Aug-13
JPM Global Natural Resources C (acc) - EUR	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,05%	1,05%	1,00%	14-Mär-05
JPM Global Natural Resources C (acc) - USD	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,05%	1,05%	1,00%	05-Apr-07
JPM Global Natural Resources C (dist) - EUR^	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,05%	1,15%	1,00%	13-Aug-13
JPM Global Natural Resources D (acc) - EUR	2,76%	2,76%	2,76%	2,76%	2,90%	2,90%	2,80%	05-Dez-05
JPM Global Natural Resources D (acc) - USD	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,90%	2,90%	2,80%	08-Jun-07
JPM Global Natural Resources I (acc) - EUR*	-	-	-	-	0,91%	0,89%	0,96%	29-Feb-12
JPM Global Natural Resources I (dist) - EUR	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	1,01%	0,98%	0,96%	11-Okt-13
JPM Global Natural Resources X (acc) - EUR	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,20%	0,20%	0,15%	19-Apr-05
JPM Global Natural Resources X (dist) - AUD	-	-	-	-	0,20%	0,20%	0,15%	20-Dez-13

1. Gesamtkostenquoten (Fortsetzung)

	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 16+	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 16 (a)	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 16 (b)	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 16 (c)	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 15+	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 14+	Kostenquote mit Obergrenze 30. Jun 16*****	Auflegungsdatum
JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD)								
JPM Global Real Estate Securities (USD) A (acc) - EUR (gehedgt)	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	31-Jul-08
JPM Global Real Estate Securities (USD) A (acc) - USD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	01-Sep-06
JPM Global Real Estate Securities (USD) A (inc) - EUR (gehedgt)	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	31-Jul-08
JPM Global Real Estate Securities (USD) A (inc) - USD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	19-Jul-13
JPM Global Real Estate Securities (USD) B (acc) - USD***	-	-	-	-	0,80%	-	0,80%	23-Jul-14
JPM Global Real Estate Securities (USD) C (acc) - EUR (gehedgt)^	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 (gehedgt)	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,65%	2,65%	2,55%	31-Jul-08
JPM Global Real Estate Securities (USD) D (acc) - USD	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,65%	2,65%	2,55%	01-Sep-06
JPM Global Real Estate Securities (USD) I (acc) - EUR (gehedgt)*	-	-	-	-	0,76%	0,76%	0,76%	04-Okt-13
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) X (acc) - EUR (gehedgt)	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	31-Jul-08
JPM Global Real Estate Securities (USD) X (acc) - USD	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	06-Nov-06
JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund								
JPM Global Research Enhanced Index Equity C (perf) (acc) - EUR	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	02-Feb-12
JPM Global Research Enhanced Index Equity C (perf) (acc) - EUR (gehedgt)	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	15-Apr-13
JPM Global Research Enhanced Index Equity C (perf) (acc) - USD	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	15-Apr-13
JPM Global Research Enhanced Index Equity C (perf) (dist) - USD	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	-	-	0,40%	16-Okt-15
JPM Global Research Enhanced Index Equity I (perf) (acc) - EUR	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	0,34%	0,34%	0,36%	27-Jun-12
JPM Global Research Enhanced Index Equity I (perf) (acc) - EUR (gehedgt)	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	0,34%	0,36%	0,36%	17-Okt-13
JPM Global Research Enhanced Index Equity I (perf) (acc) - USD	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	0,32%	0,36%	0,36%	04-Okt-13
JPM Global Research Enhanced Index Equity I (perf) (dist) - GBP (gehedgt)	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,35%	-	0,36%	08-Jan-15
JPM Global Research Enhanced Index Equity X (acc) - GBP	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	-	0,15%	03-Nov-14
JPM Global Research Enhanced Index Equity X (dist) - AUD	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	-	0,15%	01-Apr-15
JPM Global Research Enhanced Index Equity X (dist) - AUD (gehedgt)	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	-	0,15%	05-Mai-15
JPM Global Research Enhanced Index Equity X (perf) (acc) - EUR	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,11%	0,14%	0,15%	15-Jun-10
JPM Global Research Enhanced Index Equity X (perf) (dist) - USD	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	-	0,15%	30-Apr-15
JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund								
JPM Global Short Duration Bond A (acc) - EUR (gehedgt)	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 B (acc) - EUR (gehedgt)***	-	-	-	-	0,45%	0,50%	0,45%	07-Dez-10
JPM Global Short Duration Bond B (acc) - USD***	-	-	-	-	0,45%	0,50%	0,45%	23-Jun-10
JPM Global Short Duration Bond C (acc) - EUR (gehedgt)	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) - EUR (gehedgt)	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	17-Jun-13
JPM Global Short Duration Bond C (dist) - GBP (gehedgt)	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	28-Okt-09
JPM Global Short Duration Bond C (dist) - USD	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	17-Jun-13
JPM Global Short Duration Bond D (acc) - EUR (gehedgt)	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 (gehedgt)	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,40%	0,41%	0,41%	16-Okt-13
JPM Global Short Duration Bond I (acc) - USD	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,40%	0,41%	0,41%	07-Okt-13
JPM Global Short Duration Bond I (dist) - EUR (gehedgt)	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	18-Okt-13
JPM Global Short Duration Bond I (dist) - GBP (gehedgt)	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,40%	0,41%	0,41%	16-Okt-13
JPM Global Short Duration Bond I (dist) - USD	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,40%	0,41%	0,41%	18-Okt-13
JPM Global Short Duration Bond X (acc) - EUR (gehedgt)	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,08%	0,09%	0,10%	05-Aug-11
JPM Global Short Duration Bond X (acc) - GBP (gehedgt)*	-	-	-	-	-	0,09%	0,10%	18-Mär-14
JPM Global Short Duration Bond X (acc) - USD	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,09%	0,09%	0,10%	30-Sep-10
JPM Global Short Duration Bond X (dist) - GBP (gehedgt)	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	-	0,10%	24-Mai-11
JPMorgan Funds - Global Socially Responsible Fund								
JPM Global Socially Responsible A (acc) - USD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	31-Mär-05
JPM Global Socially Responsible A (dist) - USD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	02-Jun-00
JPM Global Socially Responsible C (acc) - USD	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	-	-	1,00%	29-Sep-15
JPM Global Socially Responsible C (dist) - EUR (gehedgt)	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	-	-	1,00%	01-Jun-16
JPM Global Socially Responsible D (acc) - USD	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,90%	2,90%	2,80%	13-Okt-00
JPM Global Socially Responsible X (acc) - USD	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,14%	0,11%	0,15%	11-Jul-12

1. Gesamtkostenquoten (Fortsetzung)

	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 16+	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 16 (a)	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 16 (b)	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 16 (c)	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 15+	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 14+	Kostenquote mit Obergrenze 30. Jun 16*****	Auflegungsdatum
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund								
JPM Global Strategic Bond A (acc) - EUR (gehedgt)	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	-	-	1,40%	15-Mär-16
JPM Global Strategic Bond A (acc) - USD	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%	06-Jul-15
JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - CHF (gehedgt)	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 (gehedgt)	1,20%	1,20%	1,23%	1,23%	1,20%	1,20%	1,20%	03-Jun-10
JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - GBP (gehedgt)	1,20%	1,20%	1,26%	1,26%	1,20%	1,20%	1,20%	06-Jan-14
JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - SEK (gehedgt)	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	29-Sep-10
JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - USD	1,20%	1,20%	1,29%	1,29%	1,20%	1,20%	1,20%	03-Jun-10
JPM Global Strategic Bond A (perf) (div) - EUR (gehedgt)	1,20%	1,20%	1,24%	1,24%	1,20%	1,20%	1,20%	23-Mai-12
JPM Global Strategic Bond A (perf) (fix) EUR 2,35 - EUR (gehedgt)	1,20%	1,20%	1,22%	1,22%	1,20%	1,20%	1,20%	13-Dez-12
JPM Global Strategic Bond A (perf) (inc) - EUR (gehedgt)	1,20%	1,20%	1,24%	1,24%	1,20%	1,20%	1,20%	20-Dez-13
JPM Global Strategic Bond A (perf) (mth) - USD	1,20%	1,20%	1,28%	1,28%	1,20%	1,20%	1,20%	11-Jun-12
JPM Global Strategic Bond B (perf) (acc) - EUR (gehedgt)***	-	-	-	-	0,65%	0,80%	0,65%	27-Jan-11
JPM Global Strategic Bond B (perf) (acc) - USD***	-	-	-	-	0,65%	0,80%	0,65%	12-Apr-12
JPM Global Strategic Bond B (perf) (dist) - GBP (gehedgt)***	-	-	-	-	0,65%	0,80%	0,65%	10-Dez-12
JPM Global Strategic Bond C (acc) - EUR (gehedgt)	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	-	0,90%	04-Mär-15
JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - EUR (gehedgt)	0,65%	0,65%	0,79%	0,79%	0,65%	0,65%	0,65%	07-Feb-11
JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - GBP (gehedgt)	0,65%	0,65%	1,34%	1,34%	-	-	0,65%	23-Okt-15
JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - PLN (gehedgt)	0,65%	0,65%	0,77%	0,77%	0,65%	0,65%	0,65%	25-Nov-11
JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - USD	0,65%	0,65%	0,89%	0,89%	0,65%	0,65%	0,65%	25-Feb-11
JPM Global Strategic Bond C (perf) (dist) - GBP (gehedgt)	0,65%	0,65%	0,74%	0,74%	0,65%	0,65%	0,65%	29-Jan-13
JPM Global Strategic Bond C (perf) (dist) - USD^	0,65%	0,65%	0,82%	0,82%	0,65%	0,80%	0,65%	05-Sep-13
JPM Global Strategic Bond C (perf) (fix) EUR 2,60 - EUR (gehedgt)^	0,65%	0,65%	0,74%	0,74%	0,65%	0,80%	0,65%	04-Mär-13
JPM Global Strategic Bond C (perf) (mth) - USD^	0,65%	0,65%	0,83%	0,83%	0,65%	0,80%	0,65%	11-Jun-12
JPM Global Strategic Bond D (perf) (acc) - EUR (gehedgt)	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 (gehedgt)	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 (gehedgt)	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 (gehedgt)	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 (gehedgt)	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%	-	0,86%	07-Jan-15
JPM Global Strategic Bond I (perf) (acc) - CHF (gehedgt)	0,61%	0,61%	0,72%	0,72%	0,61%	0,61%	0,61%	17-Okt-13
JPM Global Strategic Bond I (perf) (acc) - EUR (gehedgt)	0,61%	0,61%	0,73%	0,73%	0,61%	0,61%	0,61%	16-Okt-13
JPM Global Strategic Bond I (perf) (acc) - JPY (gehedgt)	0,61%	0,61%	0,76%	0,76%	0,60%	0,61%	0,61%	11-Jul-13
JPM Global Strategic Bond I (perf) (acc) - SEK (gehedgt)*	-	-	-	-	-	0,59%	0,61%	09-Nov-12
JPM Global Strategic Bond I (perf) (acc) - USD	0,61%	0,61%	0,82%	0,82%	0,61%	0,60%	0,61%	18-Mär-13
JPM Global Strategic Bond I (perf) (dist) - GBP (gehedgt)	0,61%	0,61%	0,74%	0,74%	0,61%	0,61%	0,61%	17-Okt-13
JPM Global Strategic Bond I (perf) (dist) - USD	0,61%	0,61%	0,72%	0,72%	0,61%	0,61%	0,61%	18-Okt-13
JPM Global Strategic Bond I (perf) (mth) - USD	0,61%	0,61%	0,78%	0,78%	0,61%	0,60%	0,61%	03-Apr-13
JPM Global Strategic Bond T (perf) (acc) - EUR (gehedgt)	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 (gehedgt)	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	18-Feb-11
JPM Global Strategic Bond X (acc) - EUR (gehedgt)	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	11-Jun-13
JPM Global Strategic Bond X (acc) - USD	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	-	0,10%	27-Feb-15
JPM Global Strategic Bond X (perf) (acc) - EUR (gehedgt)	0,10%	0,10%	0,23%	0,23%	0,10%	0,10%	0,10%	15-Nov-10
JPM Global Strategic Bond X (perf) (acc) - USD	0,10%	0,10%	0,23%	0,23%	0,10%	0,10%	0,10%	22-Feb-11
JPMorgan Funds - Global Unconstrained Equity Fund								
JPM Global Unconstrained Equity A (acc) - CHF (gehedgt)	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	-	1,80%	27-Mär-15
JPM Global Unconstrained Equity A (acc) - EUR	1,77%	1,77%	1,77%	1,77%	1,90%	1,90%	1,80%	14-Jun-11
JPM Global Unconstrained Equity A (acc) - EUR (gehedgt)	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	17-Jul-08
JPM Global Unconstrained Equity A (acc) - USD	1,77%	1,77%	1,77%	1,77%	1,90%	1,90%	1,80%	31-Mär-05
JPM Global Unconstrained Equity A (dist) - EUR (gehedgt)	1,79%	1,79%	1,79%	1,79%	1,90%	1,90%	1,80%	17-Jul-08
JPM Global Unconstrained Equity A (dist) - USD	1,73%	1,73%	1,73%	1,73%	1,90%	1,90%	1,80%	16-Nov-88
JPMorgan Global Unconstrained Equity A (dist) - USD***	-	-	-	-	1,90%	1,90%	1,80%	01-Jun-01
JPM Global Unconstrained Equity B (acc) - EUR***	-	-	-	-	0,80%	-	0,80%	27-Mär-15
JPM Global Unconstrained Equity B (acc) - USD***	-	-	-	-	0,80%	-	0,80%	22-Jun-06
JPM Global Unconstrained Equity C (acc) - EUR	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	-	0,80%	27-Mär-15
JPM Global Unconstrained Equity C (acc) - EUR (gehedgt)	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	17-Jul-08
JPM Global Unconstrained Equity C (acc) - USD	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	13-Sep-04
JPM Global Unconstrained Equity D (acc) - EUR	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,65%	-	2,55%	27-Mär-15
JPM Global Unconstrained Equity D (acc) - EUR (gehedgt)	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,65%	2,65%	2,55%	17-Jul-08
JPM Global Unconstrained Equity D (acc) - USD	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,65%	2,65%	2,55%	13-Okt-00
JPM Global Unconstrained Equity I (acc) - JPY	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,73%	-	0,76%	30-Jun-14
JPM Global Unconstrained Equity I (acc) - USD	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	-	0,76%	11-Jun-15
JPM Global Unconstrained Equity T (acc) - EUR	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,65%	-	2,55%	27-Mär-15
JPM Global Unconstrained Equity X (acc) - EUR	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,12%	0,12%	0,15%	25-Jun-09
JPM Global Unconstrained Equity X (acc) - EUR (gehedgt)	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	25-Okt-11
JPM Global Unconstrained Equity X (acc) - USD	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	21-Mär-06
JPM Global Unconstrained Equity X (dist) - AUD	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	20-Dez-13

1. Gesamtkostenquoten (Fortsetzung)

	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 16+	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 16 (a)	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 16 (b)	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 16 (c)	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 15+	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 14+	Kostenquote mit Obergrenze 30. Jun 16*****	Auflegungsdatum
JPMorgan Funds - Greater China Fund								
JPM Greater China A (acc) - SGD#	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	14-Dez-09
JPM Greater China A (acc) - USD#	1,77%	1,77%	1,77%	1,77%	1,90%	1,90%	1,80%	31-Mär-05
JPM Greater China A (dist) - HKD#	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	20-Sep-10
JPM Greater China A (dist) - USD#	1,78%	1,78%	1,78%	1,78%	1,90%	1,90%	1,80%	18-Mai-01
JPMorgan Greater China B (acc) - USD***	-	-	-	-	1,00%	1,15%	0,95%	10-Feb-06
JPMorgan Greater China B (dist) - USD***	-	-	-	-	1,00%	1,15%	0,95%	30-Jul-13
JPM Greater China C (acc) - EUR#	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	1,00%	-	0,95%	08-Sep-14
JPM Greater China C (acc) - SGD#	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	-	-	0,95%	23-Okt-15
JPM Greater China C (acc) - USD#	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	1,00%	1,00%	0,95%	01-Feb-05
JPM Greater China C (dist) - USD#	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	1,00%	1,00%	0,95%	24-Jan-14
JPM Greater China D (acc) - EUR#	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,90%	2,90%	2,80%	13-Jul-10
JPM Greater China D (acc) - USD#	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,90%	2,90%	2,80%	25-Mai-01
JPM Greater China I (acc) - USD#	0,89%	0,89%	0,89%	0,89%	0,88%	0,87%	0,91%	28-Jun-06
JPM Greater China I (dist) - USD#	0,89%	0,89%	0,89%	0,89%	0,96%	0,96%	0,91%	10-Okt-13
JPM Greater China T (acc) - EUR#	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,90%	2,90%	2,80%	21-Feb-11
JPM Greater China X (acc) - USD**#	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	-	-	0,15%	09-Dez-04
JPMorgan Funds - Highbridge Europe STEEP Fund								
JPM Highbridge Europe STEEP A (perf) (acc) - EUR	1,80%	1,80%	3,39%	3,39%	1,90%	1,90%	1,80%	07-Feb-08
JPM Highbridge Europe STEEP A (perf) (acc) - USD	1,80%	1,80%	3,76%	3,76%	1,90%	1,90%	1,80%	07-Feb-08
JPM Highbridge Europe STEEP A (perf) (dist) - GBP	1,80%	1,80%	3,38%	3,38%	1,90%	1,90%	1,80%	06-Aug-09
JPM Highbridge Europe STEEP A (perf) (inc) - EUR	1,80%	1,80%	3,40%	3,40%	1,90%	1,90%	1,80%	07-Feb-08
JPM Highbridge Europe STEEP B (perf) (acc) - EUR***	-	-	-	-	1,00%	1,15%	1,00%	30-Apr-08
JPM Highbridge Europe STEEP C (perf) (acc) - EUR	1,00%	1,00%	2,88%	2,88%	1,00%	1,00%	1,00%	20-Mär-08
JPM Highbridge Europe STEEP C (perf) (inc) - EUR^	1,00%	1,00%	2,78%	2,78%	1,00%	1,15%	1,00%	13-Aug-13
JPM Highbridge Europe STEEP D (perf) (acc) - EUR	2,55%	2,55%	4,16%	4,16%	2,65%	2,65%	2,55%	07-Feb-08
JPM Highbridge Europe STEEP I (perf) (acc) - EUR	0,96%	0,96%	2,75%	2,75%	0,95%	0,96%	0,96%	19-Jan-11
JPM Highbridge Europe STEEP I (perf) (inc) - EUR	0,96%	0,96%	2,78%	2,78%	0,95%	0,96%	0,96%	15-Okt-13
JPM Highbridge Europe STEEP S (perf) (acc) - EUR	0,56%	0,56%	2,85%	2,85%	-	-	0,56%	07-Okt-15
JPM Highbridge Europe STEEP T (perf) (acc) - EUR	2,55%	2,55%	4,17%	4,17%	2,65%	2,65%	2,55%	06-Jul-12
JPM Highbridge Europe STEEP X (perf) (acc) - EUR**	0,15%	0,15%	1,24%	1,24%	-	-	0,15%	01-Jul-08
JPMorgan Funds - Highbridge US STEEP Fund								
JPM Highbridge US STEEP A (perf) (acc) - EUR	1,72%	1,72%	1,72%	1,72%	1,90%	1,90%	1,80%	16-Mai-08
JPM Highbridge US STEEP A (perf) (acc) - EUR (gehedgt)	1,73%	1,73%	1,73%	1,73%	1,90%	1,90%	1,80%	27-Apr-09
JPM Highbridge US STEEP A (perf) (acc) - HUF (gehedgt)	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	29-Okt-13
JPM Highbridge US STEEP A (perf) (acc) - USD	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,90%	1,90%	1,80%	16-Mai-08
JPM Highbridge US STEEP A (perf) (dist) - GBP	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	13-Feb-09
JPM Highbridge US STEEP A (perf) (dist) - USD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	29-Okt-13
JPM Highbridge US STEEP A (perf) (inc) - EUR	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	16-Mai-08
JPM Highbridge US STEEP B (perf) (acc) - EUR***	-	-	-	-	1,00%	1,15%	1,00%	13-Aug-13
JPM Highbridge US STEEP B (perf) (acc) - EUR (gehedgt)***	-	-	-	-	1,00%	1,15%	1,00%	19-Jun-12
JPM Highbridge US STEEP B (perf) (acc) - USD***	-	-	-	-	1,00%	1,15%	1,00%	05-Jun-08
JPM Highbridge US STEEP B (perf) (dist) - GBP***	-	-	-	-	1,00%	1,15%	1,00%	14-Nov-12
JPM Highbridge US STEEP C (perf) (acc) - EUR	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	-	1,00%	27-Jun-14
JPM Highbridge US STEEP C (perf) (acc) - EUR (gehedgt)	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	19-Apr-11
JPM Highbridge US STEEP C (perf) (acc) - GBP (gehedgt)	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	-	1,00%	13-Mär-15
JPM Highbridge US STEEP C (perf) (acc) - PLN (gehedgt)	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	31-Okt-12
JPM Highbridge US STEEP C (perf) (acc) - USD	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%	1,00%	1,00%	1,00%	29-Jan-09
JPM Highbridge US STEEP C (perf) (dist) - GBP	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	-	1,00%	27-Jun-14
JPM Highbridge US STEEP C (perf) (dist) - USD	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	14-Jul-11
JPM Highbridge US STEEP D (perf) (acc) - EUR (gehedgt)	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,65%	2,65%	2,55%	29-Jul-09
JPM Highbridge US STEEP D (perf) (acc) - PLN (gehedgt)	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,65%	2,65%	2,55%	31-Okt-12
JPM Highbridge US STEEP D (perf) (acc) - USD	2,49%	2,49%	2,49%	2,49%	2,65%	2,65%	2,55%	16-Mai-08
JPM Highbridge US STEEP I (perf) (acc) - USD	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,89%	0,89%	0,96%	19-Jan-11
JPM Highbridge US STEEP I (perf) (dist) - GBP	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	0,91%	0,96%	0,96%	15-Okt-13
JPM Highbridge US STEEP I (perf) (dist) - USD	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	0,94%	0,96%	0,96%	16-Okt-13
JPM Highbridge US STEEP T (perf) (acc) - EUR (gehedgt)	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,65%	2,65%	2,55%	06-Jul-12
JPM Highbridge US STEEP X (perf) (acc) - EUR (gehedgt)	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	-	0,15%	05-Jun-15
JPM Highbridge US STEEP X (perf) (acc) - USD	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,07%	0,15%	27-Mai-08
JPM Highbridge US STEEP X (perf) (dist) - USD	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	23-Mai-11
JPMorgan Funds - Hong Kong Fund								
JPM Hong Kong A (acc) - USD#	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	31-Mär-05
JPM Hong Kong A (dist) - HKD#	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	20-Sep-10
JPM Hong Kong A (dist) - USD#	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	18-Mai-01
JPMorgan Hong Kong B (acc) - USD***	-	-	-	-	1,00%	1,15%	0,95%	10-Feb-06
JPM Hong Kong C (acc) - USD#	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	1,00%	1,00%	0,95%	20-Jan-05
JPM Hong Kong D (acc) - USD#	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,90%	2,90%	2,80%	25-Mai-01
JPM Hong Kong X (acc) - USD**#	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	-	-	0,15%	12-Sep-05

1. Gesamtkostenquoten (Fortsetzung)

	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 16+	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 16 (a)	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 16 (b)	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 16 (c)	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 15+	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 14+	Kostenquote mit Obergrenze 30. Jun 16*****	Auflegungsdatum
JPMorgan Funds - Income Fund								
JPM Income Fund A (acc) - EUR (gehedgt)	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	16-Jun-14
JPM Income Fund A (acc) - SEK (gehedgt)	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	16-Jun-14
JPM Income Fund A (acc) - USD	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	02-Jun-14
JPM Income Fund A (div) - EUR (gehedgt)	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	16-Jun-14
JPM Income Fund A (div) - USD	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	02-Jun-14
JPM Income Fund A (mth) - HKD	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	-	1,20%	19-Dez-14
JPM Income Fund A (mth) - USD	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	-	1,20%	19-Dez-14
JPM Income Fund C (acc) - USD	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	-	-	0,65%	10-Dez-15
JPM Income Fund C (div) - EUR (gehedgt)^	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,75%	0,65%	16-Jun-14
JPM Income Fund D (div) - EUR (gehedgt)	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	16-Jun-14
JPMorgan Funds - Income Opportunity Plus Fund								
JPM Income Opportunity Plus A (perf) (acc) - CHF (gehedgt)	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	05-Okt-11
JPM Income Opportunity Plus A (perf) (acc) - EUR (gehedgt)	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	05-Okt-11
JPM Income Opportunity Plus A (perf) (acc) - SEK (gehedgt)	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	05-Okt-11
JPM Income Opportunity Plus A (perf) (acc) - USD	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	05-Okt-11
JPM Income Opportunity Plus A (perf) (dist) - GBP (gehedgt)	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	05-Okt-11
JPM Income Opportunity Plus A (perf) (inc) - EUR (gehedgt)	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	04-Mär-14
JPM Income Opportunity Plus C (perf) (acc) - CHF (gehedgt)	0,70%	0,70%	1,25%	1,25%	-	-	0,70%	29-Sep-15
JPM Income Opportunity Plus C (perf) (acc) - USD**	0,70%	0,70%	2,05%	2,05%	-	0,70%	0,70%	18-Okt-11
JPM Income Opportunity Plus C (perf) (dist) - GBP (gehedgt)	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	19-Jun-13
JPM Income Opportunity Plus C (perf) (dist) - USD	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	28-Mär-13
JPM Income Opportunity Plus D (perf) (acc) - EUR (gehedgt)	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	22-Nov-11
JPM Income Opportunity Plus I (perf) (acc) - EUR (gehedgt)	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	16-Jan-14
JPM Income Opportunity Plus I (perf) (acc) - USD	0,66%	0,66%	0,68%	0,68%	0,66%	0,65%	0,66%	16-Jan-14
JPM Income Opportunity Plus I (perf) (dist) - GBP (gehedgt)	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,63%	0,66%	16-Jan-14
JPMorgan Funds - India Fund								
JPM India A (acc) - SGD#	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	2,10%	2,10%	1,80%	14-Dez-09
JPM India A (acc) - USD#	1,79%	1,79%	1,79%	1,79%	2,10%	2,10%	1,80%	31-Mär-05
JPM India A (dist) - GBP#	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	2,10%	2,10%	1,80%	12-Jul-12
JPM India A (dist) - USD#	1,79%	1,79%	1,79%	1,79%	2,10%	2,10%	1,80%	31-Aug-95
JPMorgan India B (acc) - USD***	-	-	-	-	1,20%	1,35%	0,95%	03-Sep-04
JPMorgan India B (dist) - USD***	-	-	-	-	1,20%	1,35%	0,95%	30-Jul-13
JPM India C (acc) - EUR^#	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	1,20%	1,35%	0,95%	06-Aug-13
JPM India C (acc) - USD#	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	1,20%	1,20%	0,95%	05-Jan-05
JPM India C (dist) - USD#	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	1,20%	1,20%	0,95%	05-Mär-13
JPM India D (acc) - EUR#	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	2,90%	2,90%	2,60%	13-Jul-10
JPM India D (acc) - USD#	2,59%	2,59%	2,59%	2,59%	2,90%	2,90%	2,60%	13-Okt-00
JPM India I (acc) - USD#	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	1,09%	1,16%	0,91%	03-Okt-13
JPM India I (dist) - USD#	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	1,16%	1,16%	0,91%	10-Okt-13
JPM India T (acc) - EUR#	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	2,90%	2,90%	2,60%	21-Feb-11
JPM India X (acc) - USD#	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,19%	0,19%	0,15%	09-Dez-04
JPMorgan Funds - Indonesia Equity Fund								
JPM Indonesia Equity A (acc) - USD#	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	15-Mär-12
JPMorgan Indonesia Equity B (acc) - USD***	-	-	-	-	0,95%	1,15%	0,95%	16-Mai-13
JPM Indonesia Equity C (acc) - USD#	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	03-Mai-13
JPM Indonesia Equity D (acc) - EUR#	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,65%	2,65%	2,55%	04-Okt-12
JPM Indonesia Equity D (acc) - USD#	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,65%	2,65%	2,55%	14-Sep-12
JPM Indonesia Equity X (acc) - JPY#	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	-	0,15%	26-Mär-13
JPMorgan Funds - Italy Flexible Bond Fund								
JPM Italy Flexible Bond A (perf) (acc) - EUR	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	16-Jul-12
JPM Italy Flexible Bond A (perf) (div) - EUR	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	16-Jul-12
JPM Italy Flexible Bond A (perf) (fix) EUR 4,00 - EUR	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	13-Dez-12
JPM Italy Flexible Bond C (perf) (acc) - EUR^	0,65%	0,65%	0,74%	0,74%	0,65%	0,80%	0,65%	07-Dez-12
JPM Italy Flexible Bond D (perf) (acc) - EUR	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	16-Jul-12
JPM Italy Flexible Bond D (perf) (div) - EUR	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	16-Jul-12
JPM Italy Flexible Bond D (perf) (fix) EUR 3,00 - EUR	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	13-Dez-12
JPM Italy Flexible Bond T (perf) (acc) - EUR	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	16-Jul-12
JPM Italy Flexible Bond T (perf) (div) - EUR	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	16-Jul-12

1. Gesamtkostenquoten (Fortsetzung)

	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 16+	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 16 (a)	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 16 (b)	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 16 (c)	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 15+	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 14+	Kostenquote mit Obergrenze 30. Jun 16*****	Auflegungsdatum
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund								
JPM Japan Equity A (acc) - EUR#	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	12-Jun-06
JPM Japan Equity A (acc) - EUR (gehedgt)#	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	06-Dez-13
JPM Japan Equity A (acc) - JPY#	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	11-Jan-06
JPM Japan Equity A (acc) - SGD (gehedgt)#	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	-	-	1,80%	01-Feb-16
JPM Japan Equity A (acc) - USD#	1,76%	1,76%	1,76%	1,76%	1,90%	1,90%	1,80%	31-Mär-05
JPM Japan Equity A (acc) - USD (gehedgt)#	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,90%	1,90%	1,80%	06-Dez-13
JPM Japan Equity A (dist) - GBP#	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	13-Okt-00
JPM Japan Equity A (dist) - GBP (gehedgt)#	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	06-Dez-13
JPM Japan Equity A (dist) - SGD#	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	12-Mär-14
JPM Japan Equity A (dist) - USD#	1,74%	1,74%	1,74%	1,74%	1,90%	1,90%	1,80%	16-Nov-88
JPMorgan Japan Equity B (acc) - USD***	-	-	-	-	0,95%	1,15%	0,95%	26-Aug-04
JPMorgan Japan Equity B (dist) - USD***	-	-	-	-	0,95%	1,15%	0,95%	30-Jul-13
JPM Japan Equity C (acc) - EUR^#	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	1,15%	0,95%	08-Aug-13
JPM Japan Equity C (acc) - EUR (gehedgt)#	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%	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 (gehedgt)#	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%	1,15%	0,95%	25-Jul-13
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%	2,65%	2,65%	2,55%	08-Mai-06
JPM Japan Equity D (acc) - USD#	2,54%	2,54%	2,54%	2,54%	2,65%	2,65%	2,55%	13-Okt-00
JPM Japan Equity I (acc) - JPY**#	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%	0,87%	0,85%	0,91%	27-Jun-06
JPM Japan Equity J (dist) - USD#	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	02-Apr-02
JPM Japan Equity X (acc) - JPY#	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	-	-	0,15%	27-Jul-15
JPM Japan Equity X (acc) - USD#	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	24-Nov-04
JPMorgan Funds - Japan Market Neutral Fund								
JPM Japan Market Neutral A (acc) - EUR (gehedgt)*	-	-	-	-	1,90%	1,90%	1,80%	03-Jun-11
JPM Japan Market Neutral A (acc) - JPY	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	03-Jun-11
JPM Japan Market Neutral A (acc) - USD (gehedgt)	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	03-Jun-11
JPM Japan Market Neutral C (acc) - EUR (gehedgt)	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	03-Jun-11
JPM Japan Market Neutral I (acc) - JPY	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,90%	-	0,91%	11-Jul-14
JPM Japan Market Neutral X (acc) - EUR (gehedgt)*	-	-	-	-	0,15%	0,15%	0,15%	03-Jun-11
JPM Japan Market Neutral X (acc) - USD (gehedgt)	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	03-Jun-11
JPMorgan Funds - Korea Equity Fund								
JPM Korea Equity A (acc) - EUR#	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	28-Sep-07
JPM Korea Equity A (acc) - USD#	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	28-Sep-07
JPM Korea Equity A (dist) - USD#	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	19-Mai-08
JPMorgan Korea Equity B (acc) - EUR***	-	-	-	-	1,00%	1,15%	0,95%	06-Aug-13
JPMorgan Korea Equity B (acc) - USD***	-	-	-	-	1,00%	1,15%	0,95%	05-Jun-08
JPM Korea Equity C (acc) - EUR#	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	1,00%	1,00%	0,95%	30-Okt-13
JPM Korea Equity C (acc) - SGD#	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	-	-	0,95%	22-Sep-15
JPM Korea Equity C (acc) - USD#	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	1,00%	1,00%	0,95%	19-Mär-08
JPM Korea Equity C (dist) - USD#	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%	2,90%	2,90%	2,80%	28-Sep-07
JPM Korea Equity I (acc) - USD#	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,96%	0,96%	0,91%	13-Dez-11
JPM Korea Equity X (acc) - USD**#	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	-	-	0,15%	18-Jun-08
JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund								
JPM Latin America Equity A (acc) - EUR	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	04-Okt-12
JPM Latin America Equity A (acc) - SGD	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,90%	1,90%	1,80%	09-Aug-10
JPM Latin America Equity A (acc) - USD	1,79%	1,79%	1,79%	1,79%	1,90%	1,90%	1,80%	31-Mär-05
JPM Latin America Equity A (dist) - USD	1,79%	1,79%	1,79%	1,79%	1,90%	1,90%	1,80%	13-Mai-92
JPMorgan Latin America Equity A (dist) - USD***	-	-	-	-	1,90%	1,90%	1,80%	13-Okt-00
JPM Latin America Equity B (acc) - EUR***	-	-	-	-	1,10%	1,15%	1,05%	01-Okt-13
JPM Latin America Equity B (acc) - USD***	-	-	-	-	1,10%	1,15%	1,05%	08-Mär-06
JPM Latin America Equity B (dist) - USD***	-	-	-	-	1,10%	1,15%	1,05%	19-Apr-13
JPM Latin America Equity C (acc) - EUR	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,10%	1,10%	1,05%	21-Nov-13
JPM Latin America Equity C (acc) - SGD	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	-	-	1,05%	21-Sep-15
JPM Latin America Equity C (acc) - USD	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,10%	1,10%	1,05%	13-Jan-05
JPM Latin America Equity C (dist) - USD	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,10%	-	1,05%	16-Mär-15
JPM Latin America Equity D (acc) - EUR	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,90%	2,90%	2,80%	13-Jul-10
JPM Latin America Equity D (acc) - USD	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,90%	2,90%	2,80%	13-Okt-00
JPM Latin America Equity I (acc) - EUR*	-	-	-	-	-	0,96%	1,01%	18-Nov-13
JPM Latin America Equity I (acc) - JPY	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	0,99%	0,96%	1,01%	26-Apr-13
JPM Latin America Equity I (acc) - USD	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	0,98%	0,96%	1,01%	26-Jun-06
JPM Latin America Equity I (dist) - USD	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	1,06%	1,06%	1,01%	10-Okt-13
JPM Latin America Equity T (acc) - EUR*	-	-	-	-	2,90%	2,90%	2,80%	21-Feb-11
JPM Latin America Equity X (acc) - USD	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,15%	0,12%	0,15%	09-Nov-04

1. Gesamtkostenquoten (Fortsetzung)

	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 16+	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 16 (a)	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 16 (b)	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 16 (c)	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 15+	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 14+	Kostenquote mit Obergrenze 30. Jun 16*****	Auflegungsdatum
JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund								
JPM Managed Reserves Fund A (acc) - EUR (gehedgt)	0,60%	0,60%	0,25%	0,25%	0,60%	0,60%	0,60%	10-Jun-10
JPM Managed Reserves Fund A (acc) - USD	0,59%	0,59%	0,41%	0,41%	0,60%	0,60%	0,60%	10-Jun-10
JPM Managed Reserves Fund A (dist) - GBP (gehedgt)	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	10-Jun-10
JPM Managed Reserves Fund B (acc) - EUR (gehedgt)***	-	-	-	-	0,30%	0,40%	0,30%	11-Jun-13
JPM Managed Reserves Fund B (acc) - USD***	-	-	-	-	0,30%	0,40%	0,30%	05-Mai-11
JPM Managed Reserves Fund C (acc) - EUR (gehedgt)	0,30%	0,30%	0,25%	0,25%	0,30%	0,30%	0,30%	11-Aug-10
JPM Managed Reserves Fund C (acc) - RMB (gehedgt)*^	-	-	-	-	0,30%	-	0,30%	08-Apr-15
JPM Managed Reserves Fund C (acc) - SEK (gehedgt)*^	-	-	-	-	0,30%	-	0,30%	11-Jul-14
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 (gehedgt)	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 C (inc) - EUR (gehedgt)^	0,30%	0,30%	0,25%	0,25%	0,30%	0,40%	0,30%	20-Aug-12
JPM Managed Reserves Fund I (acc) - EUR (gehedgt)	0,26%	0,26%	0,25%	0,25%	0,26%	0,26%	0,26%	31-Jul-12
JPM Managed Reserves Fund I (acc) - GBP (gehedgt)	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	05-Nov-12
JPM Managed Reserves Fund I (acc) - JPY (gehedgt)*	-	-	-	-	0,26%	-	0,26%	03-Jul-12
JPM Managed Reserves Fund I (acc) - RMB (gehedgt)	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	-	0,26%	15-Okt-14
JPM Managed Reserves Fund I (acc) - SEK (gehedgt)	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 I (dist) - GBP (gehedgt)	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	16-Okt-13
JPM Managed Reserves Fund I (dist) - NOK (gehedgt)	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	-	-	0,26%	19-Jan-16
JPM Managed Reserves Fund I (dist) - USD	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	16-Okt-13
JPM Managed Reserves Fund P (acc) - USD	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	04-Mär-14
JPM Managed Reserves Fund P (dist) - GBP (gehedgt)	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	-	0,20%	01-Jul-14
JPM Managed Reserves Fund P (dist) - USD**	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	-	-	0,20%	20-Mär-13
JPM Managed Reserves Fund X (acc) - EUR (gehedgt)*	-	-	-	-	0,05%	-	0,05%	05-Mai-11
JPM Managed Reserves Fund X (acc) - USD*	-	-	-	-	0,05%	0,05%	0,05%	09-Mär-11
JPM Managed Reserves Fund X (dist) - GBP (gehedgt)	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	24-Mai-11
JPM Managed Reserves Fund X (dist) - USD	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	-	-	0,05%	10-Aug-15
JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund (9)								
JPM Multi-Manager Alternatives A (acc) - CHF (gehedgt)	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	-	-	1,80%	21-Jan-16
JPM Multi-Manager Alternatives A (acc) - EUR (gehedgt)	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	-	-	1,80%	21-Jan-16
JPM Multi-Manager Alternatives A (acc) - USD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	-	-	1,80%	11-Jan-16
JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - CHF (gehedgt)	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	-	-	0,95%	21-Jan-16
JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - EUR	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	-	-	0,95%	11-Jan-16
JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - EUR (gehedgt)	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	-	-	0,95%	11-Jan-16
JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - GBP (gehedgt)	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	-	-	0,95%	11-Jan-16
JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - USD	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	-	-	0,95%	11-Jan-16
JPM Multi-Manager Alternatives D (acc) - EUR (gehedgt)	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	-	-	2,55%	11-Jan-16
JPM Multi-Manager Alternatives D (acc) - USD	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	-	-	2,55%	11-Jan-16
JPM Multi-Manager Alternatives S (acc) - EUR (gehedgt)	0,54%	0,54%	0,54%	0,54%	-	-	0,54%	21-Jun-16
JPM Multi-Manager Alternatives S (acc) - USD	0,54%	0,54%	0,54%	0,54%	-	-	0,54%	26-Jan-16
JPM Multi-Manager Alternatives X (dist) - AUD (gehedgt)	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	-	-	0,15%	01-Jun-16
JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund								
JPM Pacific Equity A (acc) - EUR#	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	20-Sep-05
JPM Pacific Equity A (acc) - USD#	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	31-Mär-05
JPM Pacific Equity A (dist) - GBP#	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	13-Okt-00
JPM Pacific Equity A (dist) - USD#	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,90%	1,90%	1,80%	16-Nov-88
JPMorgan Pacific Equity B (acc) - USD***	-	-	-	-	1,00%	1,15%	0,95%	28-Dez-04
JPMorgan Pacific Equity B (dist) - USD***	-	-	-	-	1,00%	1,15%	0,95%	30-Jul-13
JPM Pacific Equity C (acc) - USD#	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	1,00%	1,00%	0,95%	01-Apr-05
JPM Pacific Equity C (dist) - USD#	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	1,00%	1,00%	0,95%	03-Jan-13
JPM Pacific Equity D (acc) - EUR#	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,65%	2,65%	2,55%	08-Mai-06
JPM Pacific Equity D (acc) - USD#	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,65%	2,65%	2,55%	13-Okt-00
JPM Pacific Equity I (acc) - USD#	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,96%	-	0,91%	28-Jun-06
JPM Pacific Equity X (acc) - USD#	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,20%	0,20%	0,15%	12-Sep-05
JPMorgan Funds - Russia Fund								
JPM Russia A (acc) - USD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	22-Nov-05
JPM Russia A (dist) - USD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	17-Nov-05
JPM Russia B (acc) - USD***	-	-	-	-	1,10%	1,15%	1,05%	04-Mai-06
JPM Russia C (acc) - USD	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,10%	1,10%	1,05%	13-Nov-07
JPM Russia C (dist) - USD^	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,10%	1,15%	1,05%	08-Aug-13
JPM Russia D (acc) - EUR	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,90%	2,90%	2,80%	06-Feb-14
JPM Russia D (acc) - USD	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,90%	2,90%	2,80%	27-Jan-06
JPM Russia I (acc) - USD	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	1,04%	0,98%	1,01%	25-Aug-06
JPM Russia T (acc) - EUR	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,90%	2,90%	2,80%	22-Okt-12

(9) Dieser Teilfonds wurde am 11. Januar 2016 aufgelegt.

1. Gesamtkostenquoten (Fortsetzung)

	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 16+	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 16 (a)	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 16 (b)	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 16 (c)	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 15+	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 14+	Kostenquote mit Obergrenze 30. Jun 16*****	Auflegungsdatum
JPMorgan Funds - Singapore Fund								
JPM Singapore A (acc) - SGD#	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	14-Dez-09
JPM Singapore A (acc) - USD#	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	31-Mär-05
JPM Singapore A (dist) - USD#	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	18-Mai-01
JPMorgan Singapore B (acc) - USD***	-	-	-	-	-	1,15%	0,95%	13-Feb-06
JPM Singapore C (acc) - SGD#	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	-	-	0,95%	23-Okt-15
JPM Singapore C (acc) - USD#	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	1,00%	1,00%	0,95%	20-Jan-05
JPM Singapore C (dist) - USD^#	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	1,00%	1,15%	0,95%	30-Jul-13
JPM Singapore D (acc) - USD#	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,90%	2,90%	2,80%	25-Mai-01
JPM Singapore I (acc) - USD#	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,96%	0,96%	0,91%	29-Jun-06
JPM Singapore X (acc) - USD**#	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	-	-	0,15%	24-Mai-06
JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund								
JPM Sterling Bond A (acc) - GBP	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,15%	1,15%	1,10%	31-Mär-05
JPM Sterling Bond A (dist) - GBP	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,15%	1,15%	1,10%	13-Mär-92
JPM Sterling Bond C (dist) - GBP	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	-	-	0,60%	10-Dez-15
JPM Sterling Bond D (acc) - GBP	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,70%	1,70%	1,65%	13-Okt-00
JPM Sterling Bond X (acc) - GBP**	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	-	-	0,10%	13-Dez-04
JPMorgan Funds - Systematic Alpha Fund								
JPM Systematic Alpha A (acc) - CHF (gehedgt)	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	30-Jun-14
JPM Systematic Alpha A (acc) - EUR	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,90%	1,90%	1,80%	01-Jul-09
JPM Systematic Alpha A (acc) - GBP (gehedgt)	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	18-Okt-12
JPM Systematic Alpha A (acc) - NOK (gehedgt)	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	24-Jan-12
JPM Systematic Alpha A (acc) - SEK (gehedgt)	1,72%	1,72%	1,72%	1,72%	1,90%	1,90%	1,80%	05-Sep-11
JPM Systematic Alpha A (acc) - USD (gehedgt)	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,90%	1,90%	1,80%	01-Aug-13
JPM Systematic Alpha B (acc) - CHF (gehedgt)***	-	-	-	-	0,95%	1,15%	0,95%	30-Jan-14
JPM Systematic Alpha B (acc) - EUR***	-	-	-	-	0,95%	1,15%	0,95%	16-Mai-11
JPM Systematic Alpha B (acc) - USD (gehedgt)***	-	-	-	-	0,95%	1,15%	0,95%	11-Apr-14
JPM Systematic Alpha C (acc) - CHF (gehedgt)	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	08-Jan-14
JPM Systematic Alpha C (acc) - EUR	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	04-Apr-11
JPM Systematic Alpha C (acc) - GBP (gehedgt)^	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	1,15%	0,95%	20-Jun-14
JPM Systematic Alpha C (acc) - SEK (gehedgt)	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	05-Sep-11
JPM Systematic Alpha C (acc) - USD (gehedgt)	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	18-Okt-12
JPM Systematic Alpha C (dist) - GBP (gehedgt)	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	18-Okt-12
JPM Systematic Alpha D (acc) - USD (gehedgt)	2,49%	2,49%	2,49%	2,49%	2,65%	2,65%	2,55%	14-Mai-14
JPM Systematic Alpha I (acc) - EUR	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,88%	0,88%	0,91%	30-Nov-11
JPM Systematic Alpha I (acc) - JPY (gehedgt)	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,88%	0,89%	0,91%	10-Feb-14
JPM Systematic Alpha I (acc) - SEK (gehedgt)	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,88%	0,91%	0,91%	16-Sep-13
JPM Systematic Alpha I (acc) - USD (gehedgt)	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,87%	0,91%	0,91%	17-Okt-13
JPM Systematic Alpha I (dist) - GBP (gehedgt)	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,89%	0,91%	0,91%	17-Okt-13
JPM Systematic Alpha X (acc) - EUR	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,12%	0,13%	0,15%	04-Apr-11
JPM Systematic Alpha X (acc) - USD (gehedgt)	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,11%	0,15%	0,15%	30-Aug-13
JPM Systematic Alpha X (dist) - AUD (gehedgt)	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	-	-	0,15%	13-Nov-15
JPM Systematic Alpha X (dist) - GBP (gehedgt)	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,13%	0,13%	0,15%	28-Jun-13
JPM Systematic Alpha X (dist) - USD (gehedgt)	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	05-Feb-14
JPMorgan Funds - Taiwan Fund								
JPM Taiwan A (acc) - EUR#	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	09-Dez-08
JPM Taiwan A (acc) - USD#	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	31-Mär-05
JPM Taiwan A (dist) - HKD#	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	20-Sep-10
JPM Taiwan A (dist) - USD#	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	18-Mai-01
JPMorgan Taiwan B (acc) - USD***	-	-	-	-	1,15%	1,30%	0,95%	22-Dez-04
JPM Taiwan C (acc) - USD#	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	1,15%	1,15%	0,95%	03-Nov-04
JPM Taiwan C (dist) - USD#	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	1,15%	1,15%	0,95%	07-Aug-13
JPM Taiwan D (acc) - USD#	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,90%	2,90%	2,80%	25-Mai-01
JPM Taiwan I (acc) - EUR#	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	1,03%	1,10%	0,91%	22-Jan-14
JPM Taiwan X (acc) - USD*#	-	-	-	-	0,31%	0,35%	0,15%	03-Feb-06
JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund								
JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - EUR	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,65%	1,65%	1,55%	30-Sep-13
JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - USD	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,65%	1,65%	1,55%	30-Sep-13
JPM Total Emerging Markets Income A (inc) - EUR	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,65%	1,65%	1,55%	30-Sep-13
JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - USD	1,51%	1,51%	1,51%	1,51%	1,65%	1,65%	1,55%	30-Sep-13
JPM Total Emerging Markets Income B (acc) - EUR***	-	-	-	-	-	1,00%	0,80%	25-Apr-14
JPM Total Emerging Markets Income C (acc) - EUR	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%	2,30%	2,30%	2,20%	30-Sep-13
JPM Total Emerging Markets Income D (acc) - USD	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,30%	2,30%	2,20%	30-Sep-13
JPM Total Emerging Markets Income D (div) - EUR	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,30%	2,30%	2,20%	28-Mär-14
JPM Total Emerging Markets Income D (mth) - USD	2,14%	2,14%	2,14%	2,14%	2,30%	2,30%	2,20%	30-Sep-13
JPM Total Emerging Markets Income X (acc) - GBP	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	29-Jan-14

1. Gesamtkostenquoten (Fortsetzung)

	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 16+	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 16 (a)	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 16 (b)	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 16 (c)	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 15+	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 14+	Kostenquote mit Obergrenze 30. Jun 16*****	Auflegungsdatum
JPMorgan Funds - Turkey Equity Fund								
JPM Turkey Equity A (acc) - EUR	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,95%	1,95%	1,80%	31-Mär-05
JPM Turkey Equity A (dist) - EUR	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,95%	1,95%	1,80%	15-Sep-00
JPM Turkey Equity B (acc) - EUR***	-	-	-	-	1,10%	1,20%	1,05%	05-Aug-08
JPM Turkey Equity C (acc) - EUR	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,10%	1,10%	1,05%	01-Apr-05
JPM Turkey Equity C (dist) - EUR^	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,10%	1,20%	1,05%	24-Jul-13
JPM Turkey Equity D (acc) - EUR	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,95%	2,95%	2,80%	13-Okt-00
JPM Turkey Equity I (acc) - EUR**	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	-	-	1,01%	27-Jun-06
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund								
JPM US Aggregate Bond A (acc) - EUR (gehedgt)	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	03-Okt-11
JPM US Aggregate Bond A (acc) - USD	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	31-Mär-05
JPM US Aggregate Bond A (div) - USD	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	30-Apr-12
JPM US Aggregate Bond A (inc) - USD	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	15-Sep-00
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 (gehedgt)	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 B (acc) - USD***	-	-	-	-	0,60%	0,75%	0,60%	08-Dez-05
JPM US Aggregate Bond B (dist) - USD***	-	-	-	-	0,60%	-	0,60%	14-Okt-14
JPM US Aggregate Bond C (acc) - EUR (gehedgt)^	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,75%	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) - USD	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%	18-Sep-15
JPM US Aggregate Bond C (inc) - USD	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	14-Mär-14
JPM US Aggregate Bond C (mth) - HKD	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	-	-	0,60%	09-Okt-15
JPM US Aggregate Bond C (mth) - SGD	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	-	-	0,60%	09-Okt-15
JPM US Aggregate Bond C (mth) - SGD (gehedgt)	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	-	-	0,60%	09-Okt-15
JPM US Aggregate Bond C (mth) - USD^	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,75%	0,60%	08-Jun-12
JPM US Aggregate Bond D (acc) - EUR (gehedgt)	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	02-Nov-10
JPM US Aggregate Bond D (acc) - USD	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	13-Okt-00
JPM US Aggregate Bond I (acc) - USD	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,54%	0,55%	0,56%	17-Jun-11
JPM US Aggregate Bond I (inc) - USD	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,55%	0,56%	0,56%	10-Okt-13
JPM US Aggregate Bond I (mth) - USD*	-	-	-	-	0,56%	0,53%	0,56%	14-Mai-13
JPM US Aggregate Bond X (acc) - USD	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,08%	0,08%	0,10%	30-Mär-05
JPM US Aggregate Bond X (dist) - USD	-	-	-	-	0,10%	0,10%	0,10%	06-Nov-13
JPMorgan Funds - US Dollar Money Market Fund								
JPM US Dollar Money Market A (acc) - USD	0,45%	0,45%	0,42%	0,42%	0,65%	0,65%	0,45%	06-Jun-14
JPMorgan US Dollar Money Market A (acc) - USD***	-	-	-	-	0,47%	0,47%	0,45%	06-Jun-14
JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund								
JPM US Equity All Cap A (acc) - CHF	1,76%	1,76%	1,76%	1,76%	1,90%	1,90%	1,80%	28-Feb-14
JPM US Equity All Cap A (acc) - CHF (gehedgt)	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	28-Feb-14
JPM US Equity All Cap A (acc) - EUR	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	28-Feb-14
JPM US Equity All Cap A (acc) - EUR (gehedgt)	1,79%	1,79%	1,79%	1,79%	1,90%	1,90%	1,80%	28-Feb-14
JPM US Equity All Cap A (acc) - USD	1,72%	1,72%	1,72%	1,72%	1,90%	1,90%	1,80%	28-Feb-14
JPM US Equity All Cap A (dist) - USD	1,76%	1,76%	1,76%	1,76%	1,90%	-	1,80%	28-Aug-14
JPM US Equity All Cap B (acc) - CHF***	-	-	-	-	0,95%	1,15%	0,95%	28-Feb-14
JPM US Equity All Cap B (acc) - USD***	-	-	-	-	0,95%	1,15%	0,95%	28-Feb-14
JPM US Equity All Cap C (acc) - CHF*	-	-	-	-	0,95%	0,95%	0,95%	28-Feb-14
JPM US Equity All Cap C (acc) - EUR	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	28-Feb-14
JPM US Equity All Cap C (acc) - EUR (gehedgt)	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	-	-	0,95%	17-Nov-15
JPM US Equity All Cap C (acc) - PLN (gehedgt)	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	-	-	0,95%	01-Feb-16
JPM US Equity All Cap C (acc) - USD	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	28-Feb-14
JPM US Equity All Cap C (dist) - GBP	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	-	0,95%	28-Aug-14
JPM US Equity All Cap X (acc) - USD	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	17-Jun-14
JPMorgan Funds - US Equity Plus Fund								
JPM US Equity Plus A (acc) - EUR##	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	31-Mai-13
JPM US Equity Plus A (acc) - EUR (gehedgt)##	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	02-Aug-07
JPM US Equity Plus A (acc) - USD##	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	02-Aug-07
JPM US Equity Plus A (dist) - GBP##	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	25-Mai-10
JPM US Equity Plus A (dist) - USD##	1,78%	1,78%	1,78%	1,78%	1,90%	1,90%	1,80%	12-Jul-10
JPM US Equity Plus B (perf) (acc) - USD***	-	-	-	-	1,00%	1,15%	1,00%	31-Mai-13
JPM US Equity Plus C (acc) - EUR^##	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,15%	1,00%	13-Aug-13
JPM US Equity Plus C (acc) - USD##	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	17-Sep-09
JPM US Equity Plus C (dist) - USD^##	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,15%	1,00%	30-Jul-13
JPM US Equity Plus D (acc) - EUR##	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,90%	2,90%	2,80%	31-Mai-13
JPM US Equity Plus D (acc) - EUR (gehedgt)##	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,90%	2,90%	2,80%	02-Aug-07
JPM US Equity Plus D (acc) - USD##	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,90%	2,90%	2,80%	02-Aug-07
JPM US Equity Plus I (inc) - EUR##	0,93%	0,93%	0,93%	0,93%	0,93%	0,93%	0,96%	31-Mai-13
JPM US Equity Plus T (acc) - EUR##	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,90%	2,90%	2,80%	31-Mai-13
JPM US Equity Plus T (acc) - EUR (gehedgt)*##	-	-	-	-	2,90%	2,90%	2,80%	18-Feb-11
JPM US Equity Plus X (acc) - USD**##	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	-	-	0,15%	03-Okt-07

1. Gesamtkostenquoten (Fortsetzung)

	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 16+	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 16 (a)	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 16 (b)	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 16 (c)	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 15+	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 14+	Kostenquote mit Obergrenze 30. Jun 16*****	Auflegungsdatum
JPMorgan Funds - US Growth Fund								
JPM US Growth A (acc) - EUR (gehedgt)	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	15-Mär-07
JPM US Growth A (acc) - USD	1,72%	1,72%	1,72%	1,72%	1,90%	1,90%	1,80%	31-Mär-05
JPM US Growth A (dist) - GBP	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	20-Okt-00
JPM US Growth A (dist) - USD	1,76%	1,76%	1,76%	1,76%	1,90%	1,90%	1,80%	20-Okt-00
JPM US Growth B (acc) - EUR (gehedgt)***	-	-	-	-	0,85%	1,15%	0,85%	05-Feb-13
JPM US Growth B (acc) - USD***	-	-	-	-	0,85%	1,15%	0,85%	22-Sep-05
JPM US Growth B (dist) - USD***	-	-	-	-	-	1,15%	0,85%	06-Dez-12
JPM US Growth C (acc) - EUR (gehedgt)	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	06-Dez-07
JPM US Growth C (acc) - USD	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	08-Mär-06
JPM US Growth C (dist) - GBP	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	21-Jan-11
JPM US Growth C (dist) - USD	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	14-Jul-11
JPM US Growth D (acc) - EUR (gehedgt)	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,65%	2,65%	2,55%	15-Mär-07
JPM US Growth D (acc) - USD	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,65%	2,65%	2,55%	20-Okt-00
JPM US Growth I (acc) - EUR (gehedgt)	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,74%	0,81%	0,81%	15-Okt-13
JPM US Growth I (acc) - JPY	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,73%	0,70%	0,81%	26-Apr-13
JPM US Growth I (acc) - USD	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,75%	0,81%	0,81%	03-Okt-13
JPM US Growth I (dist) - GBP	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,76%	0,81%	0,81%	10-Okt-13
JPM US Growth I (dist) - USD	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,74%	0,81%	0,81%	10-Okt-13
JPM US Growth P (dist) - USD	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	26-Sep-13
JPM US Growth T (acc) - EUR (gehedgt)	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,65%	2,65%	2,55%	22-Okt-12
JPM US Growth X (acc) - USD	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,07%	0,06%	0,15%	22-Sep-05
JPM US Growth X (dist) - USD*	-	-	-	-	-	0,10%	0,15%	23-Mai-11
JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund								
JPM US High Yield Plus Bond A (acc) - EUR (gehedgt)	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,40%	1,40%	1,20%	06-Mär-12
JPM US High Yield Plus Bond A (acc) - USD	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,40%	1,40%	1,20%	06-Mär-12
JPM US High Yield Plus Bond A (dist) - GBP (gehedgt)	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,40%	1,40%	1,20%	02-Okt-13
JPM US High Yield Plus Bond A (dist) - USD	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,40%	-	1,20%	26-Sep-14
JPM US High Yield Plus Bond A (div) - EUR (gehedgt)	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,40%	1,40%	1,20%	03-Sep-13
JPM US High Yield Plus Bond A (mth) - HKD	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,40%	1,40%	1,20%	25-Mai-12
JPM US High Yield Plus Bond A (mth) - USD	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,40%	1,40%	1,20%	25-Mai-12
JPM US High Yield Plus Bond B (acc) - USD***	-	-	-	-	0,70%	-	0,65%	17-Dez-14
JPM US High Yield Plus Bond C (acc) - USD	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,70%	-	0,65%	20-Apr-15
JPM US High Yield Plus Bond D (div) - EUR (gehedgt)	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,90%	1,90%	1,70%	06-Mär-12
JPM US High Yield Plus Bond X (acc) - EUR (gehedgt)	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,14%	0,14%	0,10%	03-Sep-13
JPM US High Yield Plus Bond X (acc) - GBP (gehedgt)*	-	-	-	-	0,15%	0,12%	0,10%	19-Aug-13
JPM US High Yield Plus Bond X (acc) - USD**	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	-	-	0,10%	13-Sep-12
JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund (10)								
JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (acc) - EUR (gehedgt)	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	-	-	1,80%	30-Okt-15
JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (acc) - USD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	-	-	1,80%	30-Okt-15
JPM US Opportunistic Long-Short Equity C (perf) (acc) - EUR (gehedgt)	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%	30-Okt-15
JPM US Opportunistic Long-Short Equity D (perf) (acc) - EUR (gehedgt)	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%	19-Jan-16
JPMorgan Funds - US Research Enhanced Index Equity Fund								
JPM US Research Enhanced Index Equity C (perf) (acc) - EUR (gehedgt)	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	20-Jun-13
JPM US Research Enhanced Index Equity C (perf) (acc) - USD	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	18-Feb-11
JPM US Research Enhanced Index Equity I (perf) (acc) - USD	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	0,31%	0,14%	0,36%	18-Feb-11
JPM US Research Enhanced Index Equity X (acc) - USD	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,13%	-	0,15%	12-Jan-15
JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund								
JPM US Select Equity Plus A (acc) - EUR##	1,74%	1,74%	1,74%	1,74%	1,90%	1,90%	1,80%	12-Feb-14
JPM US Select Equity Plus A (acc) - EUR (gehedgt)##	1,74%	1,74%	1,74%	1,74%	1,90%	1,90%	1,80%	05-Jul-07
JPM US Select Equity Plus A (acc) - USD##	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,90%	1,90%	1,80%	05-Jul-07
JPM US Select Equity Plus A (dist) - GBP##	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	01-Apr-08
JPM US Select Equity Plus A (dist) - USD##	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,90%	1,90%	1,80%	09-Aug-07
JPM US Select Equity Plus B (perf) (acc) - USD***	-	-	-	-	1,00%	1,15%	1,00%	05-Feb-08
JPM US Select Equity Plus C (acc) - CHF (gehedgt)^##	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	-	1,00%	27-Okt-14
JPM US Select Equity Plus C (acc) - EUR (gehedgt)##	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	23-Mai-14
JPM US Select Equity Plus C (acc) - USD##	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%	1,00%	1,00%	1,00%	01-Nov-07
JPM US Select Equity Plus C (dist) - GBP##	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	26-Sep-12
JPM US Select Equity Plus C (dist) - GBP (gehedgt)##	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	22-Aug-11
JPM US Select Equity Plus C (dist) - USD##	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	26-Sep-12
JPM US Select Equity Plus D (acc) - EUR (gehedgt)##	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,90%	2,90%	2,80%	05-Jul-07
JPM US Select Equity Plus D (acc) - USD##	2,74%	2,74%	2,74%	2,74%	2,90%	2,90%	2,80%	05-Jul-07
JPM US Select Equity Plus I (acc) - EUR (gehedgt)##	0,95%	0,95%	0,94%	0,95%	0,88%	0,96%	0,96%	14-Okt-13
JPM US Select Equity Plus I (acc) - USD##	0,94%	0,94%	0,94%	0,94%	0,88%	0,89%	0,96%	06-Okt-10
JPM US Select Equity Plus I (dist) - GBP##	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	0,91%	0,96%	0,96%	15-Okt-13
JPM US Select Equity Plus I (dist) - USD##	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,88%	0,96%	0,96%	14-Okt-13
JPM US Select Equity Plus P (dist) - USD##	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	-	0,70%	10-Mai-13
JPM US Select Equity Plus X (acc) - USD##	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,08%	0,07%	0,15%	07-Aug-07
JPM US Select Equity Plus X (dist) - USD##	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,08%	0,10%	0,15%	10-Okt-12

(10) Dieser Teilfonds wurde am 30. Oktober 2015 aufgelegt.

1. Gesamtkostenquoten (Fortsetzung)

	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 16+	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 16 (a)	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 16 (b)	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 16 (c)	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 15+	Für das Geschäftsjahr zum 30. Jun 14+	Kostenquote mit Obergrenze 30. Jun 16*****	Auflegungsdatum
JPMorgan Funds - US Select Long-Short Equity Fund								
JPM US Select Long-Short Equity A (perf) (acc) - EUR (gehedgt)	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	17-Mär-11
JPM US Select Long-Short Equity A (perf) (acc) - SEK (gehedgt)	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	27-Apr-12
JPM US Select Long-Short Equity A (perf) (acc) - USD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	31-Jan-11
JPM US Select Long-Short Equity A (perf) (dist) - GBP (gehedgt)*	-	-	-	-	1,90%	1,90%	1,80%	12-Mai-11
JPM US Select Long-Short Equity C (perf) (acc) - USD^	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	1,15%	0,95%	13-Mai-11
JPM US Select Long-Short Equity C (perf) (dist) - GBP (gehedgt)*	-	-	-	-	0,95%	0,95%	0,95%	12-Mai-11
JPM US Select Long-Short Equity D (perf) (acc) - EUR (gehedgt)	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,65%	2,65%	2,55%	17-Mär-11
JPM US Select Long-Short Equity X (perf) (acc) - USD	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	10-Mai-11
JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund								
JPM US Short Duration Bond A (acc) - EUR (gehedgt)	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	15-Mär-11
JPM US Short Duration Bond A (acc) - USD	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	15-Dez-10
JPM US Short Duration Bond B (acc) - USD***	-	-	-	-	0,45%	0,50%	0,45%	22-Mär-11
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 D (acc) - EUR (gehedgt)	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 (gehedgt)	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,40%	0,41%	0,41%	16-Okt-13
JPM US Short Duration Bond I (acc) - USD	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,40%	0,41%	0,41%	18-Jan-11
JPM US Short Duration Bond X (acc) - EUR (gehedgt)	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,08%	0,09%	0,10%	28-Mär-13
JPM US Short Duration Bond X (acc) - USD	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,09%	0,09%	0,10%	20-Dez-11
JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund								
JPM US Small Cap Growth A (acc) - EUR	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	09-Mai-11
JPM US Small Cap Growth A (acc) - USD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	31-Mär-05
JPM US Small Cap Growth A (dist) - GBP	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	13-Okt-00
JPM US Small Cap Growth A (dist) - USD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	11-Sep-84
JPM US Small Cap Growth B (acc) - USD***	-	-	-	-	1,00%	1,15%	1,00%	23-Mai-05
JPM US Small Cap Growth B (dist) - USD***	-	-	-	-	1,00%	1,15%	1,00%	30-Jul-13
JPM US Small Cap Growth C (acc) - EUR^	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,15%	1,00%	01-Okt-13
JPM US Small Cap Growth C (acc) - USD	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	23-Nov-11
JPM US Small Cap Growth C (dist) - USD	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	-	1,00%	07-Nov-14
JPM US Small Cap Growth D (acc) - USD	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,65%	2,65%	2,55%	13-Okt-00
JPM US Small Cap Growth I (dist) - USD	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	09-Okt-13
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 (perf) (acc) - USD	1,73%	1,73%	1,73%	1,73%	1,90%	1,90%	1,80%	31-Mär-05
JPM US Smaller Companies A (perf) (dist) - USD	1,74%	1,74%	1,74%	1,74%	1,90%	1,90%	1,80%	16-Nov-88
JPMorgan US Smaller Companies A (perf) (dist) - USD***	-	-	-	-	1,90%	1,90%	1,80%	20-Jun-03
JPM US Smaller Companies B (perf) (acc) - USD***	-	-	-	-	0,95%	1,15%	0,95%	13-Feb-12
JPM US Smaller Companies B (perf) (dist) - USD***	-	-	-	-	0,95%	1,15%	0,95%	03-Jun-13
JPM US Smaller Companies C (perf) (acc) - USD	0,95%	0,95%	1,90%	1,90%	0,95%	0,95%	0,95%	12-Apr-13
JPM US Smaller Companies C (perf) (dist) - USD	0,95%	0,95%	1,38%	1,38%	0,95%	0,95%	0,95%	10-Okt-13
JPM US Smaller Companies D (perf) (acc) - USD	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,90%	2,90%	2,80%	13-Okt-00
JPM US Smaller Companies I (perf) (acc) - EUR (gehedgt)	0,91%	0,91%	1,74%	1,74%	0,91%	0,91%	0,91%	05-Jun-14
JPM US Smaller Companies I (perf) (acc) - USD	0,91%	0,91%	1,89%	1,89%	0,84%	0,86%	0,91%	31-Mär-14
JPM US Smaller Companies I (perf) (dist) - USD	0,91%	0,91%	2,04%	2,04%	0,86%	0,86%	0,91%	31-Mär-14
JPM US Smaller Companies P (perf) (dist) - USD**	1,40%	1,40%	2,08%	2,08%	-	-	1,40%	11-Sep-13
JPM US Smaller Companies X (acc) - USD	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	-	-	0,15%	12-Nov-15
JPM US Smaller Companies X (perf) (acc) - USD	0,15%	0,15%	0,48%	0,48%	0,10%	0,09%	0,15%	09-Dez-04
JPMorgan Funds - US Technology Fund								
JPM US Technology A (acc) - EUR	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	11-Jun-10
JPM US Technology A (acc) - SGD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	18-Jan-12
JPM US Technology A (acc) - USD	1,73%	1,73%	1,73%	1,73%	1,90%	1,90%	1,80%	31-Mär-05
JPM US Technology A (dist) - GBP	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	13-Okt-00
JPM US Technology A (dist) - USD	1,76%	1,76%	1,76%	1,76%	1,90%	1,90%	1,80%	05-Dez-97
JPMorgan US Technology A (dist) - USD***	-	-	-	-	1,90%	1,90%	1,80%	13-Okt-00
JPM US Technology B (acc) - USD***	-	-	-	-	1,05%	1,15%	1,00%	10-Jul-08
JPM US Technology B (dist) - USD***	-	-	-	-	1,05%	1,15%	1,00%	06-Dez-12
JPM US Technology C (acc) - EUR	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	-	-	1,00%	16-Okt-15
JPM US Technology C (acc) - USD	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,05%	1,05%	1,00%	20-Jun-08
JPM US Technology C (dist) - USD	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,05%	1,05%	1,00%	13-Dez-12
JPM US Technology D (acc) - EUR	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,90%	2,90%	2,80%	11-Dez-09
JPM US Technology D (acc) - USD	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,90%	2,90%	2,80%	13-Okt-00
JPM US Technology I (acc) - USD	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	1,00%	1,01%	0,96%	20-Sep-07
JPM US Technology I (dist) - USD	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,99%	1,01%	0,96%	10-Okt-13
JPM US Technology X (acc) - USD**	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	-	-	0,15%	08-Okt-07

1. Gesamtkostenquoten (Fortsetzung)

	Für das Geschäfts-jahr zum 30. Jun 16+	Für das Geschäfts-jahr zum 30. Jun 16 (a)	Für das Geschäfts-jahr zum 30. Jun 16 (b)	Für das Geschäfts-jahr zum 30. Jun 16 (c)	Für das Geschäfts-jahr zum 30. Jun 15+	Für das Geschäfts-jahr zum 30. Jun 14+	Kostenquote mit Ober-grenze 30. Jun 16*****	Auflegungs-datum
JPMorgan Funds - US Value Fund								
JPM US Value A (acc) - EUR	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	-	1,80%	09-Apr-15
JPM US Value A (acc) - EUR (gehedgt)	1,72%	1,72%	1,72%	1,72%	1,90%	1,90%	1,80%	13-Nov-06
JPM US Value A (acc) - SGD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	11-Jun-14
JPM US Value A (acc) - USD	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,90%	1,90%	1,80%	31-Mär-05
JPM US Value A (dist) - GBP	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,90%	1,90%	1,80%	20-Okt-00
JPM US Value A (dist) - USD	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,90%	1,90%	1,80%	20-Okt-00
JPMorgan US Value A (dist) - USD***	-	-	-	-	1,90%	1,90%	1,80%	27-Mai-04
JPM US Value B (acc) - EUR (gehedgt)***	-	-	-	-	0,85%	1,15%	0,85%	01-Feb-13
JPM US Value B (acc) - USD***	-	-	-	-	0,85%	1,15%	0,85%	11-Okt-04
JPM US Value C (acc) - EUR^	0,83%	0,83%	0,83%	0,83%	0,85%	-	0,85%	13-Aug-14
JPM US Value C (acc) - EUR (gehedgt)	0,84%	0,84%	0,84%	0,84%	0,85%	0,85%	0,85%	07-Jan-09
JPM US Value C (acc) - USD	0,83%	0,83%	0,83%	0,83%	0,85%	0,85%	0,85%	01-Sep-04
JPM US Value C (dist) - GBP	0,84%	0,84%	0,84%	0,84%	0,85%	0,85%	0,85%	30-Jan-13
JPM US Value C (dist) - USD^	0,84%	0,84%	0,84%	0,84%	0,85%	1,15%	0,85%	12-Jun-13
JPM US Value D (acc) - EUR (gehedgt)	2,49%	2,49%	2,49%	2,49%	2,65%	2,65%	2,55%	13-Nov-06
JPM US Value D (acc) - USD	2,46%	2,46%	2,46%	2,46%	2,65%	2,65%	2,55%	20-Okt-00
JPM US Value I (acc) - EUR (gehedgt)	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,72%	0,81%	0,81%	11-Okt-13
JPM US Value I (acc) - USD	0,79%	0,79%	0,79%	0,79%	0,72%	0,70%	0,81%	05-Mai-11
JPM US Value I (dist) - GBP	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,75%	0,81%	0,81%	11-Okt-13
JPM US Value I (dist) - USD	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,74%	0,81%	0,81%	10-Okt-13
JPM US Value X (acc) - USD	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,06%	0,05%	0,15%	24-Nov-04

+ Die Berechnung der Kostenquote (TER) erfolgt in Übereinstimmung mit den Richtlinien der Swiss Funds & Asset Management Association vom 16. Mai 2008. Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio - TER) entspricht dem prozentualen Anteil der gesamten Betriebskosten am durchschnittlichen täglichen Inventarwert des Fonds. Die gesamten Betriebskosten umfassen Verwaltungs- und Beratungsgebühren, Depotgebühren, Taxe d'Abonnement und andere Aufwendungen, die in der Aufstellung der Ertrags-und Aufwandsrechnung zusammengefasst sind. Von der Berechnung ausgeschlossen sind die Zinsen für Überziehungskredite und die erfolgsbezogene Vergütung. Die nach oben begrenzte Gebühren- und Kostenquoten einiger Aktienklassen haben sich unter Umständen im Verlauf der vorangegangenen zwei Jahre verändert. Alle diesbezüglichen Einzelheiten dieser Änderungen wurden in den Jahresabschlüssen der vorangegangenen Jahre offen gelegt. Alle TER-Daten sind auf Jahresbasis angegeben.

(a) In diesen Zahlen ist der Verzicht auf Management- und Beratungsgebühren bzw., wo zutreffend, allgemeine Verwaltungskosten enthalten.

(b) In diesen Zahlen ist, wo zutreffend, die erfolgsbezogene Vergütung enthalten.

(c) In diesen Zahlen ist i) der Verzicht auf Management- und Beratungsgebühren bzw. allgemeine Verwaltungskosten und ii) die erfolgsbezogene Vergütung, wo zutreffend, enthalten.

* Aktienklasse zum Ende des Geschäftsjahres stillgelegt.

** Aktienklasse im Geschäftsjahr reaktiviert.

*** Die Aktienklasse wurde zum Ende des Berichtszeitraums geschlossen. Die Aktienklasse "B" wurde mit der gleichwertigen Aktienklasse "C" innerhalb desselben Teilfonds zusammengelegt. Siehe Anmerkung 17c). Die Aktienklassen der Bezeichnung "JPMorgan" wurden mit derselben Aktienklasse mit der Bezeichnung "JPM" desselben Teilfonds zusammengelegt. Siehe Anmerkung 17c).

**** Siehe Erläuterung 17f).

^ Die Aktienklasse "B" wurde mit der gleichwertigen Aktienklasse "C" innerhalb desselben Teilfonds umbenannt. Siehe Anmerkung 17c).

Die Aktienklasse der Bezeichnung "JPMorgan" wurde auf die gleichwertige Aktienklasse "JPM" innerhalb desselben Teilfonds umbenannt. Siehe Anmerkung 17c).

Zum 31. März 2016 wurde die Bezeichnung "perf" vom Namen dieser Aktienklasse entfernt, da diese Aktien keine erfolgsbezogene Vergütung berechnen. Siehe Anmerkung 17h).

2. Zusammenfassung der Anlageziele der Teilfonds

JPMorgan Funds - Africa Equity Fund

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums vorwiegend durch die Anlage in ein Portfolio aus afrikanischen Unternehmen.

JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund

Erzielung einer Rendite, die die globalen Rentenmärkte übersteigt, indem vorwiegend in globale Schuldtitel mit Investmentgrade investiert wird, wobei Derivate, wo zutreffend, eingesetzt werden.

JPMorgan Funds - America Equity Fund

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums vorwiegend durch die Anlage in ein konzentriertes Portfolio von Unternehmen der USA.

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 Equity Fund

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums vorwiegend durch die Anlage in ein konzentriertes Portfolio aus 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 - Asia Pacific Income Fund

Erzielung eines Ertrags durch langfristiges Kapitalwachstum vorwiegend durch die Anlage in Unternehmen und staatliche Emittenten von Ländern im Raum Asien-Pazifik (ohne Japan).

JPMorgan Funds - Asian Total Return Bond Fund

Erzielung einer Rendite, die die Benchmark übersteigt, durch die Anlage in Schuldtitel von Ländern der asiatisch-pazifischen Region (ohne Japan), wobei, wenn nötig, Derivate verwendet werden.

JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums vorwiegend durch die Anlage in ein konzentriertes Portfolio aus brasilianischen Unternehmen.

JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums vorwiegend durch die Anlage in chinesische A-Aktien von Unternehmen in der Volksrepublik China.

JPMorgan Funds - China Bond Fund

Erzielung einer Rendite, die den chinesischen Anleihemarkt übersteigt, vorwiegend durch die Anlage in chinesische Schuldtitel.

JPMorgan Funds - China Fund

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums vorwiegend durch die Anlage in Unternehmen in der Volksrepublik China.

JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die weltweite Anlage in mehrfache Assetklassen, wobei ein risikogewichteter Ansatz zur Asset-Allokation sowie Finanzderivate, wo zutreffend, eingesetzt werden.

JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums vorwiegend durch die Anlage in Unternehmen des europäischen Schwellenmarkts inklusive Russlands (der "europäische Schwellenmarkt").

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

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums vorwiegend durch die Anlage in Unternehmen der Emerging Markets in Zentral-, Ost- und Südeuropa, im Nahen Osten und Afrika.

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 Derivate, wo zutreffend, eingesetzt werden.

JPMorgan Funds - Emerging Markets Bond Fund

Erzielung einer Rendite, die die Rentenmärkte der Schwellenländer übersteigt, indem vorwiegend in Anleihen von Schwellenländern investiert wird.

JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund

Erzielung einer Rendite, die den Markt der Unternehmensanleihen von Schwellenländern übersteigt, auf durch die Anlage in Unternehmensanleihen von Schwellenländern , wobei Derivate, wo zutreffend, eingesetzt werden.

JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund

Erzielung einer Rendite, die den Markt der Anleihen von Schwellenländern übersteigt, vorwiegend durch in die Anlage in Anleihen von Schwellenländern, inklusive von Unternehmensanleihen, und auf Lokalwährungen lautende Wertpapiere, wobei Derivate, wo zutreffend, eingesetzt werden.

2. Zusammenfassung der Anlageziele der Teilfonds (Fortsetzung)

JPMorgan Funds - Emerging Markets Diversified Equity Fund

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums vorwiegend durch die Anlage in ein diversifiziertes Aktienportfolio aus Unternehmen der Schwellenländer.

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 der Schwellenländer.

JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund

Erzielung einer Rendite, die den Markt der Anleihen mit Investmentgrade von Schwellenländern übersteigt, vorwiegend durch die Anlage in auf USD lautende Anleihen mit Investmentgrade von Schwellenländern, wobei Derivate, wo zutreffend, eingesetzt werden.

JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund

Erzielung einer Rendite, die den Markt der Staatsanleihen von Schwellenländern übersteigt, vorwiegend durch die Anlage in auf lokale Währung lautende Anleihen in Schwellenländern, wobei Derivate, wo zutreffend, eingesetzt werden.

JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums vorwiegend durch die Anlage in ein aggressiv verwaltetes Portfolio von Unternehmen der Schwellenländer.

JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums vorwiegend durch die Anlage in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung der Schwellenländer.

JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund

Erzielung einer Rendite, die die Benchmark übersteigt, indem Anlagemöglichkeiten in Anleihe- und Devisenmärkten der Schwellenländer wahrgenommen werden und wobei Derivate, wo zutreffend, eingesetzt werden.

JPMorgan Funds - Emerging Markets Ultra Diversified Equity Fund

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums vorwiegend durch die Anlage in ein stark diversifiziertes Portfolio von Unternehmen der Schwellenländer.

JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums vorwiegend durch die Anlage in Unternehmen in Emerging Markets des Nahen Ostens.

JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund

Erzielung einer Anlagerendite in Übereinstimmung mit der Benchmark vorwiegend durch die Anlage in ein Portfolio von EU-Staatsanleihen.

JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund

Erzielung einer Rendite, die den Markt der auf EUR lautenden Anleihen von Unternehmen übersteigt, vorwiegend durch die Anlage auf EUR lautende Anleihen, wobei Derivative, wo zutreffend, eingesetzt werden.

JPMorgan Funds - Euro Bond Portfolio Fund I

Erzielung eines Renditeprofils, das mit EUR -Unternehmensanleihen mit verbleibenden Laufzeiten von ungefähr fünf Jahren vergleichbar ist und die über die gesamte Laufzeit gehalten werden. Dies geschieht durch eine erhöhte Diversifikation, hauptsächlich durch die Anlage in ein Portfolio von Anleihen von Staaten und Unternehmen mit Fälligkeitsdaten von zwölf Monaten vom Ablauf der grundsätzlichen Anlageperiode.

JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund

Erzielung einer Rendite, die den Markt der auf EUR lautenden Unternehmensanleihen übersteigt, vorwiegend durch die Anlage in auf EUR lautende Unternehmensanleihen, wobei Derivative, wo nötig, eingesetzt werden.

JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund

Erzielung einer Rendite gemäß der Benchmark vorwiegend durch die Anlage in auf EUR lautende, kurzfristige Staatsanleihen von Ländern, deren Inlandswährung der EUR ist.

JPMorgan Funds - Euro Money Market Fund

Erzielung eines Returns in der Referenzwährung entsprechend den vorherrschenden Geldmarktsätzen, wobei gleichzeitig das Anlagekapital entsprechend der Sätze erhalten wird und eine hohe Liquidität durch die Anlage in auf EUR lautende kurzfristige Schuldtitel erreicht wird.

JPMorgan Funds - Euro Short Duration Bond Fund

Erzielung einer Rendite, die den Markt der EUR -Kurzläufer übersteigt, vorwiegend durch die Anlage in auf kurzfristige EUR -Anleihen mit Investmentgrade, wobei Derivate, wo nötig, eingesetzt werden.

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“).

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 - Euroland Focus Fund

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums vorwiegend durch die Anlage in ein aggressiv verwaltetes Portfolio von Unternehmen in Ländern, die der Eurozone angehören („Euroländer").

JPMorgan Funds - Euroland Select Equity Fund

Erzielung einer Rendite, die über der Rendite der Aktienmärkte der Euro-Zone liegt, vorwiegend durch die Anlage in Unternehmen in Ländern, die Teil der Euro-Zone sind (die „Länder der Euro-Zone").

JPMorgan Funds - Europe Dividend Alpha Fund

Erzielung einer langfristigen Rendite vorwiegend durch das Engagement in Aktien mit hoher Dividendenausschüttung von europäischen Unternehmen unter gleichzeitiger Minimierung des Marktrisikos europäischer Aktien mithilfe von Finanzderivaten.

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 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 vorwiegend durch die 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 Finanzderivaten.

JPMorgan Funds - Europe Focus Fund

Erzielung langfristig überdurchschnittlich hohen Kapitalwachstums vorwiegend durch die Anlage in ein aggressiv verwaltetes Portfolio aus großen, mittleren und kleinen europäischen Unternehmen.

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 Research Enhanced Index Equity Fund

Erzielung einer langfristigen Rendite, die die Benchmark übersteigt, mit Hilfe der Anlage in vorwiegend ein Portfolio von europäischen Unternehmen. Die Risikoeigenschaften der Wertpapiere im Portfolio des Teilfonds entsprechen denen der Wertpapiere des Portfolios der Benchmark.

JPMorgan Funds - Europe Select 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 Finanzderivaten.

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 Technology Fund

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums vorwiegend durch die Anlage in europäische Unternehmen mit Technologiebezug (einschließlich Medien und Telekommunikation).

JPMorgan Funds - Financials Bond Fund

Erzielung einer Rendite, die über die der weltweiten Rentenmärkte liegt, und zwar vorwiegend durch die Anlage in vor- und nachrangige Schuldtitel von Unternehmen der Finanz-, Banken- und Versicherungsbranche („Finanzunternehmen"), wobei Derivate, wo zutreffend, verwendet werden.

2. Zusammenfassung der Anlageziele der Teilfonds (Fortsetzung)

JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund

Erzielung einer Gesamtrendite durch die Nutzung der Anlagechancen der weltweiten Kreditmärkte, wobei, wo zutreffend, Finanzderivate eingesetzt werden.

JPMorgan Funds - France Equity Fund

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums vorwiegend durch die Anlage in ein Portfolio französischer Unternehmen.

JPMorgan Funds - Germany Equity Fund

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums vorwiegend durch die Anlage in deutsche Unternehmen.

JPMorgan Funds - Global Absolute Return Bond Fund

Erzielung einer Rendite, die die von Bareinlagen bei niedriger Volatilität übersteigt, durch die Anlage in einem diversifizierten Portfolio von Schuldtiteln, wobei Derivate, wo zutreffend, 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 Derivate, wo zutreffend, eingesetzt werden.

JPMorgan Funds - Global Allocation Fund

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums vorwiegend durch die Anlage in ein weltweit flexibel gemanagtes Wertpapierportfolio, wobei Derivate, wo zutreffend, 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 zutreffend, eingesetzt werden.

JPMorgan Funds - Global Capital Structure Opportunities Fund

Erzielung einer Rendite vorwiegend durch die weltweite Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Unternehmensanleihen, Aktien und Wandelschuldverschreibungen, wobei Derivate, wo zutreffend, eingesetzt werden.

JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR)

Erzielung einer Rendite durch die Anlage in ein diversifiziertes Portfolio bestehend aus Wandelschuldverschreibungen weltweit.

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 Developing Trends Fund

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums vorwiegend durch die Anlage in Unternehmen, die von Möglichkeiten in den Schwellenländern profitieren.

JPMorgan Funds - Global Dynamic Fund

Maximierung langfristigen Kapitalwachstums vorwiegend durch die Anlage in ein aggressiv verwaltetes Portfolio aus Unternehmen weltweit.

JPMorgan Funds - Global Focus Fund

Erzielung eines hochwertigen, langfristigen Kapitalwachstums vorwiegend durch die Anlage in ein aggressiv verwaltetes Portfolio großer, mittlerer und kleiner Unternehmen weltweit, von denen der Investmentmanager glaubt, dass sie attraktiv bewertet sind und erhebliches Gewinnwachstum haben oder über ein Gewinnaufschwungspotenzial verfügen.

JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund

Erzielung einer Rendite in Übereinstimmung mit der Benchmark vorwiegend durch die Anlage in ein Portfolio 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 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 Merger Arbitrage Fund

Erzielung einer Rendite, die die Benchmark für Bareinlagen übersteigt, indem „die Handelsrisikoprämie“ im Aktienkurs von Unternehmen berücksichtigt wird, die einer Fusion, Übernahme, Angebotsausschreibungen oder anderweitigen Unternehmensaktivitäten weltweit unterliegen oder unterliegen können, wobei Derivate, wo zutreffend, eingesetzt werden.

2. Zusammenfassung der Anlageziele der Teilfonds (Fortsetzung)

JPMorgan Funds - Global Multi Asset Portfolios Fund

Erzielung eine Rendite, der über dem von Bareinlagen mit niedriger Volatilität liegt, durch die Anlage des Großteils der Vermögenswerte in OGAW und andere OGA, die in eine Reihe von Vermögensklassen weltweit investieren und ggf. werden Finanzderivate eingesetzt.

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.

JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums vorwiegend durch die Anlage in Rohstoffunternehmen weltweit, die die Produktion in Kürze aufnehmen werden.

JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD)

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums vorwiegend durch die Anlage in ein Portfolio von Immobilientrusts („Immobilientrusts") sowie Unternehmen, die Immobilien und Objekte besitzen, entwickeln, betreiben oder finanzieren, wobei die Immobilien-Vermögenswerte oder die Geschäftstätigkeit über 50 % des Werts solcher Aktien ausmachen („Immobiliengesellschaften").

JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund

Erzielung einer langfristigen Rendite vorwiegend mit Hilfe der Anlage in ein Portfolio von Unternehmen weltweit, das die Benchmark übersteigt; die Risikoeigenschaften der Wertpapiere im Portfolio des Teilfonds entsprechen denen der Wertpapiere des Portofolios der Benchmark.

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 zutreffend, eingesetzt werden.

JPMorgan Funds - Global Socially Responsible Fund

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums vorwiegend durch die Anlage in Unternehmen weltweit, die der Investmentmanager als sozial verantwortungsvoll ansieht.

JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund

Erzielung einer Rendite, die die Benchmark übersteigt, indem Anlagemöglichkeiten, u. a. durch die Nutzung von Anleihe- und Devisenmärkten, wobei Derivate, wo nötig, eingesetzt werden.

JPMorgan Funds - Global Unconstrained Equity Fund

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums vorwiegend durch die Anlage in ein aggressiv verwaltetes Portefolio von Unternehmen weltweit.

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 - Highbridge Europe STEEP Fund

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums vorwiegend durch die Anlage in europäische Unternehmen, wobei Derivate, wo zutreffend, eingesetzt werden.

JPMorgan Funds - Highbridge US STEEP Fund

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums vorwiegend durch die Anlage in Unternehmen der USA, wobei Derivate, wo zutreffend, eingesetzt werden.

JPMorgan Funds - Hong Kong Fund

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums vorwiegend durch die Anlage in Hongkonger Unternehmen.

JPMorgan Funds - Income Fund

Erzielung einer Rendite vorwiegend durch ein Portfolio aus Schuldtiteln.

JPMorgan Funds - Income Opportunity Plus Fund

Erzielung einer Rendite, die die Benchmark übersteigt, indem eine breite Bandbreite an Anlagemöglichkeiten, u. a. durch Nutzung von Anleihe- und Devisenmärkten, wahrgenommen werden und wobei Derivate, wo nötig, eingesetzt werden.

JPMorgan Funds - India Fund

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums vorwiegend durch die Anlage in indische Unternehmen.

JPMorgan Funds - Indonesia Equity Fund

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums vorwiegend durch die Anlage in ein Portfolio indonesischer Unternehmen.

2. Zusammenfassung der Anlageziele der Teilfonds (Fortsetzung)

JPMorgan Funds - Italy Flexible Bond Fund

Erzielung einer Rendite, die die von italienischen Staatsanleihen übersteigt, vorwiegend durch die Anlage in vom italienischen Staat bzw. seinen Agenturen emittierten bzw. garantierten Schuldtiteln; sowie der Einsatz von Finanzderivaten, um ein erhebliches Engagement auf dem weltweiten Anleihemarkt zu ermöglichen.

JPMorgan Funds - Japan Equity Fund

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums vorwiegend durch die Anlage in japanische Unternehmen.

JPMorgan Funds - Japan Market Neutral Fund

Erzielung einer Rendite, die die von Bareinlagen übersteigt, mithilfe einer marktneutralen Strategie vorwiegend durch die Anlage in Aktien japanischer Unternehmen, wobei Derivate eingesetzt werden.

JPMorgan Funds - Korea Equity Fund

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums vorwiegend durch die Anlage in ein konzentriertes Portfolio koreanischer Unternehmen, wobei Derivate, wo zutreffend, eingesetzt werden.

JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums vorwiegend durch die Anlage in lateinamerikanische Unternehmen.

JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund

Erzielung einer Rendite, die die US-Geldmärkte übersteigt, indem vorwiegend in kurzfristige USD-Schuldverschreibungen investiert wird.

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 zutreffend, eingesetzt werden.

JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums vorwiegend durch die Anlage in Unternehmen im Raum Asien-Pazifik (einschließlich Japans).

JPMorgan Funds - Russia Fund

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums vorwiegend durch die Anlage in ein konzentriertes Portfolio russischer Unternehmen.

JPMorgan Funds - Singapore Fund

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums vorwiegend durch die Anlage in singapurische Unternehmen.

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 zutreffend, eingesetzt werden.

JPMorgan Funds - Systematic Alpha Fund

Erzielung einer Gesamtrendite, die über der Cash-Benchmark liegt, durch Ausnutzung von Verhaltensmustern an den Finanzmärkten, vorwiegend durch den Einsatz von Finanzderivaten.

JPMorgan Funds - Taiwan Fund

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums vorwiegend durch die Anlage in taiwanesische Unternehmen.

JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund

Erzielung von Ertrag und langfristigem Kapitalwachstum vorwiegend durch die Anlage in ertragsgenerierende Aktien und Schuldtitel der Schwellenmärkte.

JPMorgan Funds - Turkey Equity Fund

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums vorwiegend durch die Anlage in türkischen Unternehmen.

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund

Erzielung einer Rendite, die die US-Rentenmärkte übersteigt, indem vorwiegend in US-Anleihen mit Investmentgrade investiert wird.

JP Morgan Funds - US Dollar Money Market Fund

Erzielung einer Rendite in der Referenzwährung entsprechend den vorherrschenden Geldmarktsätzen, wobei gleichzeitig das Anlagekapital entsprechend der Sätze erhalten wird und eine hohe Liquidität durch die Anlage in auf USD lautende kurzfristige Schuldtitel erreicht wird.

JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums vorwiegend durch die Anlage in ein Portfolio aus US-Unternehmen aller Marktkapitalisierungen.

JPMorgan Funds - US Equity Plus Fund

Erzielung von langfristigem Kapitalwachstum durch das Engagement in Unternehmen der USA, und zwar durch Direktanlagen in Wertpapiere dieser Unternehmen sowie durch den Einsatz von Finanzderivatinstrumenten. Das Portfolio wird aggressiv verwaltet.

2. Zusammenfassung der Anlageziele der Teilfonds (Fortsetzung)

JPMorgan Funds - US Growth Fund

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums vorwiegend durch die Anlage in ein wachstumsorientiertes Portfolio aus US-Unternehmen.

JPMorgan Funds - US 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 zutreffend, eingesetzt werden.

JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund

Erzielung einer Gesamtrendite durch das aktive Management von Long- und Short-Equity-Positionen vorwiegend über das Engagement in Unternehmen der USA und mit Hilfe von Finanzderivaten.

JPMorgan Funds - US Research Enhanced Index Equity Fund

Erzielung einer langfristigen Rendite mit Hilfe der Anlage in vorwiegend ein Portfolio von Unternehmen in den USA, das die Benchmark übersteigt; die Risikoeigenschaften der Wertpapiere im Portfolio des Teilfonds entsprechen denen der Wertpapiere des Portfolios der Benchmark.

JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch ein Engagement in US-amerikanische Unternehmen durch direkte Anlagen in Wertpapiere solcher Unternehmen und durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente.

JPMorgan Funds - US Select Long-Short Equity Fund

Erzielung einer Gesamtrendite durch das Engagement vorwiegend in Unternehmen der USA mit Hilfe von Finanzderivaten.

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.

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 Technology Fund

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums vorwiegend durch die Anlage in US-Technologie, -Medien- und -Telekommunikationsunternehmen.

JPMorgan Funds - US Value Fund

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums vorwiegend durch die Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus US-Unternehmen.

3. Wertentwicklung und Volatilität

Wertentwicklung

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

Die vergangene Wertentwicklung ist kein Hinweis auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung.

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

Volatilität

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

Die folgenden Angaben beziehen sich auf das Geschäftsjahr bis zum 30. Juni 2016.

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

Aktienklasse	3 Monate	6 Monate	9 Monate	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	Volatilität
JPMorgan Funds - Africa Equity Fund							
JPM Africa Equity A (perf) (acc) - EUR	2,14%	1,15%	-7,06%	-23,38%	-8,88%	-1,67%	Hoch
JPM Africa Equity A (perf) (acc) - USD	-0,34%	3,45%	-7,64%	-23,88%	-16,51%	-6,31%	Hoch
JPM Africa Equity A (perf) (dist) - GBP	6,50%	13,90%	4,19%	-10,89%	-7,44%	-2,65%	Hoch
JPM Africa Equity A (perf) (dist) - USD	-0,39%	3,35%	-7,66%	-23,73%	-16,29%	-	Hoch
JPM Africa Equity A (perf) (inc) - EUR	2,18%	1,17%	-7,07%	-23,19%	-8,64%	-1,48%	Hoch
JPM Africa Equity B (perf) (acc) - USD***	-	-	-	-	-	-	Hoch
JPM Africa Equity B (perf) (dist) - GBP***	-	-	-	-	-	-	Hoch
JPM Africa Equity C (perf) (acc) - EUR^	2,39%	1,60%	-6,47%	-22,72%	-8,18%	-	Hoch
JPM Africa Equity C (perf) (acc) - USD	-0,19%	3,80%	-7,06%	-23,31%	-15,94%	-5,55%	Hoch
JPM Africa Equity C (perf) (dist) - GBP	6,71%	14,29%	4,92%	-10,12%	-6,62%	-1,80%	Hoch
JPM Africa Equity D (perf) (acc) - EUR	1,98%	0,80%	-7,59%	-23,95%	-9,48%	-2,37%	Hoch
JPM Africa Equity D (perf) (acc) - USD	-0,48%	3,01%	-8,16%	-24,45%	-17,01%	-6,91%	Hoch
JPM Africa Equity I (perf) (acc) - USD	-0,18%	3,80%	-7,04%	-23,26%	-15,90%	-5,55%	Hoch
JPM Africa Equity T (perf) (acc) - EUR	1,97%	0,80%	-7,59%	-23,95%	-9,48%	-2,41%	Hoch
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund							
JPM Aggregate Bond A (acc) - EUR (gehedgt)	2,14%	4,99%	4,99%	5,97%	4,13%	4,71%	Mittel
JPM Aggregate Bond A (acc) - USD	2,39%	5,55%	5,80%	6,87%	4,63%	5,11%	Mittel
JPM Aggregate Bond A (inc) - EUR (gehedgt)	2,09%	5,00%	4,98%	5,87%	4,02%	-	Mittel
JPM Aggregate Bond B (acc) - EUR (gehedgt)***	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Aggregate Bond B (acc) - USD***	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Aggregate Bond C (acc) - EUR (gehedgt)	2,20%	5,22%	5,34%	6,44%	4,60%	5,22%	Mittel
JPM Aggregate Bond C (acc) - USD	2,49%	5,81%	6,11%	7,34%	5,12%	5,63%	Mittel
JPM Aggregate Bond C (dist) - EUR (gehedgt)	2,20%	5,23%	5,35%	6,33%	4,48%	5,02%	Mittel
JPM Aggregate Bond C (dist) - GBP (gehedgt)	2,56%	5,91%	6,25%	7,39%	5,29%	5,79%	Mittel
JPM Aggregate Bond C (dist) - USD	2,49%	5,81%	6,11%	7,21%	4,98%	5,47%	Mittel
JPM Aggregate Bond C (inc) - EUR (gehedgt)^	2,20%	5,23%	5,34%	6,33%	4,45%	-	Mittel
JPM Aggregate Bond D (acc) - EUR (gehedgt)	1,98%	4,78%	4,66%	5,54%	3,67%	-	Mittel
JPM Aggregate Bond D (acc) - USD	2,27%	5,37%	5,44%	6,43%	4,19%	-	Mittel
JPM Aggregate Bond I (acc) - EUR (gehedgt)	2,21%	5,25%	5,37%	6,48%	4,65%	-	Mittel
JPM Aggregate Bond I (acc) - USD	2,50%	5,82%	6,14%	7,38%	5,17%	-	Mittel
JPM Aggregate Bond I (dist) - EUR (gehedgt)	2,21%	5,25%	5,36%	6,37%	4,53%	-	Mittel
JPM Aggregate Bond I (dist) - GBP (gehedgt)	2,57%	5,93%	6,28%	7,44%	5,36%	-	Mittel
JPM Aggregate Bond I (dist) - USD	2,50%	5,83%	6,15%	7,22%	5,03%	-	Mittel
JPM Aggregate Bond X (acc) - EUR (gehedgt)	2,31%	5,46%	5,68%	6,91%	5,11%	-	Mittel
JPM Aggregate Bond X (acc) - USD	2,60%	6,04%	6,47%	7,82%	5,63%	-	Mittel
JPM Aggregate Bond X (dist) - GBP (gehedgt)	2,67%	6,14%	6,61%	7,86%	5,80%	-	Mittel
JPM Aggregate Bond X (dist) - USD	2,60%	6,05%	6,48%	7,66%	5,49%	-	Mittel
JPM Aggregate Bond X (irc) - AUD (gehedgt)	2,86%	6,76%	7,58%	-	-	-	Mittel
JPMorgan Funds - America Equity Fund							
JPM America Equity A (acc) - AUD	0,69%	-6,73%	-4,15%	0,07%	13,93%	-	Hoch
JPM America Equity A (acc) - AUD (gehedgt)	-2,18%	-5,13%	1,92%	-2,75%	2,29%	-	Hoch
JPM America Equity A (acc) - EUR	-0,18%	-7,20%	2,22%	-2,79%	12,23%	16,04%	Hoch
JPM America Equity A (acc) - EUR (gehedgt)	-2,93%	-5,37%	1,30%	-3,53%	0,37%	8,60%	Hoch
JPM America Equity A (acc) - HKD	-2,66%	-5,17%	1,62%	-3,53%	0,67%	8,73%	Hoch
JPM America Equity A (acc) - USD	-2,71%	-5,19%	1,59%	-3,50%	0,65%	8,79%	Hoch
JPM America Equity A (dist) - USD	-2,68%	-5,20%	1,61%	-3,47%	0,65%	8,80%	Hoch
JPMorgan America Equity A (dist) - USD***	-	-	-	-	-	-	Hoch
JPM America Equity B (acc) - USD***	-	-	-	-	-	-	Hoch
JPM America Equity B (dist) - USD***	-	-	-	-	-	-	Hoch
JPM America Equity C (acc) - EUR	0,05%	-6,79%	-	-	-	-	Hoch
JPM America Equity C (acc) - EUR (gehedgt)	-2,70%	-4,93%	2,01%	-2,61%	1,38%	9,90%	Hoch
JPM America Equity C (acc) - USD	-2,47%	-4,81%	2,26%	-2,64%	1,61%	10,07%	Hoch
JPM America Equity C (dist) - USD	-2,47%	-4,79%	2,26%	-2,61%	1,65%	10,08%	Hoch
JPM America Equity D (acc) - EUR	-0,36%	-7,57%	1,64%	-3,53%	11,30%	14,94%	Hoch
JPM America Equity D (acc) - EUR (gehedgt)	-3,13%	-5,73%	0,79%	-4,23%	-0,39%	7,68%	Hoch
JPM America Equity D (acc) - USD	-2,87%	-5,57%	1,01%	-4,21%	-0,09%	7,86%	Hoch
JPM America Equity I (acc) - EUR (gehedgt)	-2,69%	-4,93%	-	-	-	-	Hoch
JPM America Equity I (acc) - USD	-2,46%	-4,78%	2,29%	-2,59%	1,74%	10,22%	Hoch
JPM America Equity I (dist) - USD	-2,46%	-4,77%	2,29%	-2,56%	1,71%	-	Hoch
JPM America Equity X (acc) - USD	-2,32%	-4,49%	2,76%	-1,97%	2,39%	11,06%	Hoch

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#	5,32%	8,47%	19,54%	-0,72%	7,14%	3,04%	Mittel
JPM ASEAN Equity A (acc) - SGD#	3,09%	5,15%	12,43%	-1,25%	0,24%	-0,36%	Mittel
JPM ASEAN Equity A (acc) - USD#	2,72%	10,44%	18,88%	-1,39%	-3,47%	-2,28%	Mittel
JPMorgan ASEAN Equity B (acc) - EUR***	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPMorgan ASEAN Equity B (acc) - USD***	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM ASEAN Equity C (acc) - EUR#	5,60%	8,95%	20,32%	0,15%	8,22%	4,06%	Mittel
JPM ASEAN Equity C (acc) - SGD^#	3,26%	5,56%	13,11%	-	-	-	Mittel
JPM ASEAN Equity C (acc) - USD#	2,95%	10,90%	19,58%	-0,59%	-2,63%	-1,43%	Mittel
JPM ASEAN Equity C (dist) - GBP^#	10,05%	22,37%	35,00%	16,08%	9,69%	2,36%	Mittel
JPM ASEAN Equity D (acc) - EUR#	5,18%	8,13%	18,94%	-1,42%	6,31%	2,24%	Mittel
JPM ASEAN Equity D (acc) - PLN#	9,12%	12,50%	23,71%	3,94%	9,86%	2,82%	Mittel
JPM ASEAN Equity D (acc) - USD#	2,52%	10,01%	18,16%	-2,16%	-4,17%	-3,00%	Mittel
JPM ASEAN Equity I (acc) - EUR**#+	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM ASEAN Equity I (acc) - USD#	2,96%	10,93%	19,61%	-0,54%	-2,58%	-1,38%	Mittel
JPM ASEAN Equity T (acc) - EUR#	5,17%	8,09%	18,89%	-1,44%	6,32%	2,23%	Mittel
JPM ASEAN Equity X (acc) - USD#	3,15%	11,36%	20,28%	0,44%	-1,76%	-	Mittel
JPM ASEAN Equity X (dist) - USD#	3,19%	11,44%	20,42%	-0,06%	-2,00%	-	Mittel
JPMorgan Funds - Asia Equity Fund							
JPM Asia Equity A (acc) - USD#	1,38%	-0,44%	4,52%	-12,39%	-6,71%	-0,99%	Hoch
JPM Asia Equity A (dist) - USD#	1,33%	-0,47%	4,48%	-12,50%	-6,73%	-0,99%	Hoch
JPMorgan Asia Equity B (acc) - USD***	-	-	-	-	-	-	Hoch
JPM Asia Equity C (acc) - USD#	1,56%	-0,06%	5,17%	-11,66%	-5,95%	-	Hoch
JPM Asia Equity C (dist) - USD#	1,54%	-0,07%	5,13%	-11,78%	-5,94%	-	Hoch
JPM Asia Equity D (acc) - USD#	1,16%	-0,85%	3,92%	-13,07%	-7,36%	-	Hoch
JPM Asia Equity X (acc) - USD#	1,73%	0,32%	5,81%	-10,94%	-5,21%	0,72%	Hoch
JPM Asia Equity X (dist) - USD#	1,81%	0,42%	5,93%	-10,92%	-5,06%	-	Hoch
JPMorgan Funds - Asia Local Currency Debt Fund (1)							
JPM Asia Local Currency Debt A (acc) - USD	-0,60%	4,41%	5,56%	-	-0,89%	0,38%	Mittel
JPM Asia Local Currency Debt A (irc) - RMB (gehedgt)	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Asia Local Currency Debt A (mth) - HKD	-0,55%	4,51%	5,50%	-0,13%	-0,85%	0,37%	Mittel
JPM Asia Local Currency Debt A (mth) - USD	-0,60%	4,39%	5,45%	-0,13%	-0,91%	0,36%	Mittel
JPM Asia Local Currency Debt D (acc) - USD	-0,60%	4,32%	5,32%	-0,33%	-1,24%	0,02%	Mittel
JPM Asia Local Currency Debt X (acc) - USD	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund (2)							
JPM Asia Pacific Equity A (acc) - EUR	1,91%	-3,33%	4,78%	-11,52%	4,18%	7,52%	Hoch
JPM Asia Pacific Equity A (acc) - HKD	-0,54%	-1,07%	4,28%	-12,06%	-	-	Hoch
JPM Asia Pacific Equity A (acc) - SGD	-0,29%	-5,96%	-1,42%	-12,00%	-2,34%	-	Hoch
JPM Asia Pacific Equity A (acc) - USD	-0,67%	-1,20%	4,14%	-12,18%	-5,88%	1,53%	Hoch
JPM Asia Pacific Equity A (dist) - GBP	6,17%	8,78%	17,54%	2,66%	5,80%	-	Hoch
JPM Asia Pacific Equity A (dist) - USD	-0,68%	-1,23%	4,11%	-12,20%	-5,85%	1,55%	Hoch
JPM Asia Pacific Strategic Equity B (acc) - EUR***	-	-	-	-	-	-	Hoch
JPM Asia Pacific Strategic Equity B (acc) - USD***	-	-	-	-	-	-	Hoch
JPM Asia Pacific Equity C (acc) - EUR	2,10%	-2,89%	5,43%	-10,78%	5,20%	8,67%	Hoch
JPM Asia Pacific Equity C (acc) - USD	-0,46%	-0,82%	4,76%	-11,43%	-5,10%	-	Hoch
JPM Asia Pacific Equity C (dist) - USD^	-0,46%	-0,81%	4,77%	-11,49%	-5,13%	-	Hoch
JPM Asia Pacific Equity D (acc) - EUR	1,69%	-3,67%	4,17%	-12,20%	3,40%	-	Hoch
JPM Asia Pacific Equity D (acc) - USD	-0,86%	-1,59%	3,51%	-12,85%	-6,56%	-	Hoch
JPM Asia Pacific Equity I (acc) - USD	-0,44%	-0,78%	4,81%	-11,39%	-	-	Hoch
JPM Asia Pacific Equity X (acc) - USD	-0,26%	-0,41%	5,40%	-10,72%	-4,37%	3,37%	Hoch

(1) Dieser Teilfonds wurde am 8. April 2016 aufgelöst. Die Wertentwicklung wurde anhand des letzten vorhandenen NIW berechnet.
(2) Am 1. Februar 2016 wurde dieser Teilfonds von JPMorgan Funds - Asia Pacific Strategic Equity Fund auf JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund umbenannt.

3. Wertentwicklung und Volatilität (Fortsetzung)

Aktienklasse	3 Monate	6 Monate	9 Monate	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	Volatilität
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund							
JPM Asia Pacific Income A (acc) - HKD#	-0,25%	3,94%	6,07%	-3,18%	0,90%	3,64%	Mittel
JPM Asia Pacific Income A (acc) - USD#	-0,36%	3,80%	5,93%	-3,24%	0,88%	3,68%	Mittel
JPM Asia Pacific Income A (dist) - USD#	-0,35%	3,81%	5,94%	-3,35%	0,83%	3,51%	Mittel
JPM Asia Pacific Income A (irc) - AUD (gehedgt)#	-0,14%	3,96%	6,33%	-2,44%	2,43%	-	Mittel
JPM Asia Pacific Income A (irc) - CAD (gehedgt)#	-0,41%	3,47%	5,49%	-3,66%	1,08%	-	Mittel
JPM Asia Pacific Income A (irc) - EUR (gehedgt)#	-0,57%	3,13%	4,92%	-4,11%	0,38%	-	Mittel
JPM Asia Pacific Income A (irc) - GBP (gehedgt)#	-0,54%	3,39%	5,39%	-3,63%	0,81%	-	Mittel
JPM Asia Pacific Income A (irc) - NZD (gehedgt)#	0,08%	4,42%	7,10%	-1,51%	3,35%	-	Mittel
JPM Asia Pacific Income A (irc) - RMB (gehedgt)#	-0,13%	5,06%	8,01%	-0,95%	3,44%	-	Mittel
JPM Asia Pacific Income A (mth) - HKD#	-0,31%	3,82%	5,90%	-3,26%	0,87%	3,49%	Mittel
JPM Asia Pacific Income A (mth) - SGD#	-0,01%	-1,22%	0,18%	-3,09%	4,93%	5,68%	Mittel
JPM Asia Pacific Income A (mth) - SGD (gehedgt)#	-0,32%	3,92%	6,24%	-2,89%	1,22%	3,74%	Mittel
JPM Asia Pacific Income A (mth) - USD#	-0,36%	3,72%	5,80%	-3,36%	0,84%	3,51%	Mittel
JPM Asia Pacific Income C (acc) - HKD#	-0,10%	4,27%	6,59%	-	-	-	Mittel
JPM Asia Pacific Income C (acc) - USD^#	-0,21%	4,23%	6,56%	-2,46%	1,70%	4,56%	Mittel
JPM Asia Pacific Income C (dist) - USD#	-0,15%	4,23%	6,58%	-2,66%	1,61%	4,41%	Mittel
JPM Asia Pacific Income C (irc) - AUD (gehedgt)#	0,12%	4,32%	6,97%	-	-	-	Mittel
JPM Asia Pacific Income C (irc) - CAD (gehedgt)#	-0,19%	3,87%	6,11%	-	-	-	Mittel
JPM Asia Pacific Income C (irc) - EUR (gehedgt)#	-0,44%	3,46%	5,55%	-	-	-	Mittel
JPM Asia Pacific Income C (irc) - GBP (gehedgt)#	-0,32%	3,79%	6,11%	-	-	-	Mittel
JPM Asia Pacific Income C (irc) - NZD (gehedgt)#	0,30%	4,84%	7,74%	-	-	-	Mittel
JPM Asia Pacific Income C (irc) - RMB (gehedgt)#	0,06%	5,41%	8,68%	-	-	-	Mittel
JPM Asia Pacific Income C (mth) - HKD#	-0,11%	4,20%	-	-	-	-	Mittel
JPM Asia Pacific Income C (mth) - SGD#	0,07%	-0,87%	-	-	-	-	Mittel
JPM Asia Pacific Income C (mth) - SGD (gehedgt)#	-0,11%	4,39%	-	-	-	-	Mittel
JPM Asia Pacific Income C (mth) - USD^#	-0,16%	4,13%	6,43%	-2,58%	1,61%	4,29%	Mittel
JPM Asia Pacific Income D (acc) - USD#	-0,47%	3,57%	5,56%	-3,70%	0,42%	3,16%	Mittel
JPM Asia Pacific Income D (mth) - USD#	-0,48%	3,47%	5,42%	-3,81%	0,39%	3,04%	Mittel
JPM Asia Pacific Income I (acc) - USD#	-0,11%	4,30%	6,71%	-2,28%	-	-	Mittel
JPM Asia Pacific Income X (acc) - USD#	0,05%	4,65%	7,22%	-1,64%	2,65%	5,66%	Mittel
JPMorgan Funds - Asian Total Return Bond Fund (3)							
JPM Asian Total Return Bond A (acc) - USD	1,30%	-	-	-	-	-	Niedrig
JPM Asian Total Return Bond A (mth) - USD	1,24%	-	-	-	-	-	Niedrig
JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund							
JPM Brazil Equity A (acc) - EUR	15,23%	35,52%	36,49%	-8,52%	-11,53%	-7,89%	Hoch
JPM Brazil Equity A (acc) - SGD	12,65%	31,24%	28,21%	-9,12%	-16,23%	-10,28%	Hoch
JPM Brazil Equity A (acc) - USD	12,15%	37,87%	35,70%	-9,30%	-18,70%	-11,63%	Hoch
JPM Brazil Equity A (dist) - USD	12,14%	37,72%	35,34%	-9,51%	-18,63%	-11,36%	Hoch
JPM Brazil Equity B (acc) - USD***	-	-	-	-	-	-	Hoch
JPM Brazil Equity C (acc) - USD	12,54%	38,52%	36,29%	-8,57%	-18,23%	-11,11%	Hoch
JPM Brazil Equity D (acc) - EUR	14,92%	34,85%	35,45%	-9,43%	-12,30%	-8,65%	Hoch
JPM Brazil Equity D (acc) - USD	12,00%	37,18%	34,46%	-10,19%	-19,33%	-12,29%	Hoch
JPM Brazil Equity I (acc) - USD	12,70%	38,71%	36,67%	-8,36%	-18,06%	-10,99%	Hoch
JPM Brazil Equity T (acc) - EUR	14,91%	34,82%	35,43%	-9,44%	-12,30%	-8,65%	Hoch
JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund (4)							
JPM China A-Share Opportunities A (acc) - EUR	-0,91%	-16,74%	-1,61%	-	-	-	Hoch
JPM China A-Share Opportunities A (acc) - HKD	-3,37%	-14,92%	-2,14%	-	-	-	Hoch
JPM China A-Share Opportunities A (acc) - RMB	-0,33%	-13,58%	2,51%	-	-	-	Hoch
JPM China A-Share Opportunities A (acc) - USD	-3,45%	-14,95%	-2,25%	-	-	-	Hoch
JPM China A-Share Opportunities C (acc) - EUR	-0,77%	-16,40%	-1,05%	-	-	-	Hoch
JPM China A-Share Opportunities C (acc) - HKD	-3,16%	-14,54%	-1,46%	-	-	-	Hoch
JPM China A-Share Opportunities C (acc) - RMB	-0,11%	-13,29%	3,09%	-	-	-	Hoch
JPM China A-Share Opportunities C (acc) - USD	-3,26%	-14,63%	-1,62%	-	-	-	Hoch
JPM China A-Share Opportunities C (dist) - USD	-3,26%	-14,63%	-1,62%	-	-	-	Hoch
JPM China A-Share Opportunities I (acc) - HKD	-3,25%	-14,54%	-1,46%	-	-	-	Hoch
JPMorgan Funds - China Bond Fund							
JPM China Bond A (acc) - RMB	1,79%	3,74%	6,38%	6,47%	-	-	Mittel
JPM China Bond A (mth) - HKD (gehedgt)	1,23%	1,48%	2,97%	2,25%	-	-	Mittel
JPM China Bond A (mth) - RMB	1,78%	3,69%	6,29%	6,31%	-	-	Mittel
JPM China Bond A (mth) - USD (gehedgt)	1,33%	1,83%	3,41%	2,75%	-	-	Mittel
JPM China Bond C (dist) - GBP (gehedgt)	1,50%	1,97%	3,73%	3,32%	-	-	Mittel

(3) Dieser Teilfonds wurde am 31. März 2016 aufgelegt.
(4) Dieser Teilfonds wurde am 11. September 2015 aufgelegt.

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) - SGD#	-1,15%	-12,11%	-6,88%	-25,66%	1,50%	4,85%	Hoch
JPM China A (acc) - USD#	-1,51%	-7,66%	-1,62%	-25,76%	-2,32%	2,59%	Hoch
JPM China A (dist) - HKD#	-1,43%	-7,57%	-1,53%	-25,62%	-2,26%	2,64%	Hoch
JPM China A (dist) - USD#	-1,49%	-7,63%	-1,60%	-25,65%	-2,26%	2,66%	Hoch
JPMorgan China B (acc) - USD***	-	-	-	-	-	-	Hoch
JPMorgan China B (dist) - USD***	-	-	-	-	-	-	Hoch
JPM China C (acc) - USD#	-1,28%	-7,27%	-1,01%	-25,14%	-1,48%	3,55%	Hoch
JPM China C (dist) - HKD^#	-1,27%	-7,23%	-0,98%	-	-	-	Hoch
JPM China C (dist) - USD#	-1,28%	-7,26%	-1,01%	-25,05%	-1,41%	3,67%	Hoch
JPM China D (acc) - EUR#	0,78%	-10,05%	-1,75%	-25,97%	7,43%	7,52%	Hoch
JPM China D (acc) - USD#	-1,71%	-8,08%	-2,30%	-26,46%	-3,25%	1,54%	Hoch
JPM China I (dist) - USD#	-1,25%	-7,21%	-0,93%	-25,01%	-1,36%	-	Hoch
JPM China T (acc) - EUR#	0,80%	-10,03%	-1,75%	-25,96%	7,43%	7,52%	Hoch
JPM China X (acc) - USD#	-1,09%	-6,90%	-0,41%	-24,53%	-0,71%	4,44%	Hoch
JPMorgan Funds - Corporate Bond Portfolio Fund I (5)							
JPM Corporate Bond Portfolio I - A (inc) - EUR	-	-	0,03%	0,31%	0,24%	0,93%	Niedrig
JPM Corporate Bond Portfolio I - C (inc) - EUR	-	-	-	-	-	-	Niedrig
JPM Corporate Bond Portfolio I - D (inc) - EUR	-	-	0,04%	0,23%	0,02%	0,66%	Niedrig
JPMorgan Funds - Corporate Bond Portfolio Fund II (6)							
JPM Corporate Bond Portfolio II - A (inc) - EUR	0,14%	0,14%	0,07%	0,08%	0,08%	1,12%	Niedrig
JPM Corporate Bond Portfolio II - D (inc) - EUR	0,13%	0,04%	-0,13%	-0,20%	-0,23%	0,79%	Niedrig
JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund							
JPM Diversified Risk A (acc) - EUR (gehedgt)	-0,58%	0,10%	0,62%	-1,08%	1,35%	3,86%	Mittel
JPM Diversified Risk A (acc) - SEK (gehedgt)	-0,60%	-0,12%	0,33%	-1,42%	1,21%	4,05%	Mittel
JPM Diversified Risk A (acc) - USD	-0,28%	0,48%	1,22%	-0,46%	1,75%	4,11%	Mittel
JPM Diversified Risk C (acc) - SEK (gehedgt)	-0,42%	0,26%	0,90%	-0,68%	2,04%	4,98%	Mittel
JPM Diversified Risk C (inc) - EUR (gehedgt)^	-0,39%	0,47%	1,19%	-0,33%	-	-	Mittel
JPM Diversified Risk D (acc) - EUR (gehedgt)	-0,73%	-0,23%	0,14%	-1,71%	0,69%	3,14%	Mittel
JPM Diversified Risk D (acc) - USD	-0,45%	0,15%	0,72%	-1,11%	1,08%	3,39%	Mittel
JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund (7)							
JPM Emerging Europe Equity A (acc) - EUR	0,42%	5,93%	7,85%	-5,62%	-8,29%	-5,82%	Hoch
JPM Emerging Europe Equity A (acc) - USD	-2,08%	8,20%	7,13%	-6,31%	-16,06%	-9,85%	Hoch
JPM Emerging Europe Equity A (dist) - EUR	0,43%	5,92%	7,81%	-5,71%	-8,29%	-5,71%	Hoch
JPMorgan Emerging Europe Equity A (dist) - EUR***	-	-	-	-	-	-	Hoch
JPM Emerging Europe Equity B (acc) - EUR***	-	-	-	-	-	-	Hoch
JPM Emerging Europe Equity B (dist) - EUR***	-	-	-	-	-	-	Hoch
JPM Emerging Europe Equity C (acc) - EUR	0,61%	6,32%	8,42%	-4,94%	-7,61%	-5,12%	Hoch
JPM Emerging Europe Equity C (acc) - USD	-1,89%	8,62%	7,73%	-	-	-	Hoch
JPM Emerging Europe Equity C (dist) - EUR	0,64%	6,32%	8,42%	-4,99%	-	-	Hoch
JPM Emerging Europe Equity D (acc) - EUR	0,17%	5,36%	6,98%	-6,58%	-9,12%	-6,63%	Hoch
JPM Emerging Europe Equity I (acc) - EUR	0,58%	6,34%	8,44%	-4,88%	-7,58%	-5,14%	Hoch
JPM Emerging Europe Equity X (acc) - EUR	0,87%	6,82%	9,14%	-4,02%	-6,82%	-4,33%	Hoch
JPMorgan Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund							
JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (acc) - EUR	3,54%	5,94%	4,87%	-10,86%	-3,81%	-0,80%	Hoch
JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (acc) - USD	0,94%	8,29%	4,29%	-11,47%	-12,41%	-5,58%	Hoch
JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (dist) - USD	0,96%	8,26%	4,27%	-11,48%	-12,36%	-5,46%	Hoch
JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity B (acc) - USD***	-	-	-	-	-	-	Hoch
JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity C (acc) - EUR	3,75%	6,39%	5,53%	-	-	-	Hoch
JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity C (acc) - SGD	1,46%	3,41%	-0,82%	-	-	-	Hoch
JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity C (acc) - USD	1,11%	8,68%	4,85%	-10,81%	-11,79%	-4,88%	Hoch
JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity C (dist) - USD^	1,14%	8,66%	4,83%	-10,82%	-11,72%	-	Hoch
JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity D (acc) - EUR	3,30%	5,46%	4,13%	-11,71%	-4,71%	-1,76%	Hoch
JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity D (acc) - USD	0,69%	7,73%	3,47%	-12,36%	-13,16%	-6,41%	Hoch
JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity I (acc) - USD**	1,15%	-	-	-	-	-	Hoch
JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity T (acc) - EUR*	-	-	-	-	-	-	Hoch
JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity X (acc) - USD	1,39%	9,12%	5,47%	-10,00%	-11,11%	-4,09%	Hoch
JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund							
JPM Emerging Markets Aggregate Bond I (acc) - GBP (gehedgt)	4,27%	8,46%	10,27%	7,94%	-	-	Mittel
JPM Emerging Markets Aggregate Bond X (acc) - EUR (gehedgt)+	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Emerging Markets Aggregate Bond X (acc) - GBP (gehedgt)	4,40%	8,73%	10,68%	-	-	-	Mittel

(5) Dieser Teilfonds wurde am 5. Oktober 2015 aufgelöst. Die Wertentwicklung wurde anhand des letzten vorhandenen NIW berechnet.
(6) Dieser Teilfonds wurde am 15. April 2016 aufgelöst. Die Wertentwicklung wurde anhand des letzten vorhandenen NIW berechnet.
(7) Dieser Teilfonds wurde am 30. September 2015 von JPMorgan Funds - Eastern Europe Equity Fund auf JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund umbenannt.

3. Wertentwicklung und Volatilität (Fortsetzung)

Aktienklasse	3 Monate	6 Monate	9 Monate	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	Volatilität
JPMorgan Funds - Emerging Markets Bond Fund							
JPM Emerging Markets Bond A (acc) - USD	4,59%	9,04%	10,20%	7,65%	2,80%	5,22%	Mittel
JPM Emerging Markets Bond A (mth) - USD	4,54%	8,85%	9,87%	7,18%	2,38%	4,65%	Mittel
JPM Emerging Markets Bond B (acc) - USD***	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Emerging Markets Bond C (acc) - USD	4,79%	9,44%	10,81%	8,44%	3,64%	6,17%	Mittel
JPM Emerging Markets Bond C (mth) - USD^	4,69%	9,12%	10,33%	7,79%	3,00%	5,38%	Mittel
JPM Emerging Markets Bond D (acc) - USD	4,40%	8,66%	9,61%	6,88%	2,06%	4,41%	Mittel
JPM Emerging Markets Bond D (mth) - USD	4,37%	8,47%	9,30%	6,46%	1,70%	3,93%	Mittel
JPM Emerging Markets Bond I (acc) - JPY (gehedgt)	4,40%	8,88%	10,05%	7,54%	2,88%	5,56%	Mittel
JPM Emerging Markets Bond I (acc) - USD	4,79%	9,46%	10,83%	8,48%	3,71%	6,25%	Mittel
JPM Emerging Markets Bond X (acc) - EUR (gehedgt)	4,59%	9,26%	10,58%	8,22%	3,67%	-	Mittel
JPM Emerging Markets Bond X (acc) - GBP (gehedgt)	4,89%	9,74%	11,29%	9,12%	4,45%	7,04%	Mittel
JPM Emerging Markets Bond X (acc) - USD	4,93%	9,74%	11,26%	9,03%	4,25%	6,84%	Mittel
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund							
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - CHF (gehedgt)	3,14%	6,45%	6,03%	1,61%	0,75%	-	Mittel
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - EUR (gehedgt)	3,27%	6,80%	6,62%	2,52%	1,60%	3,88%	Mittel
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - USD	3,55%	7,31%	7,33%	3,26%	2,11%	4,29%	Mittel
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - USD - Duration (gehedgt)	2,07%	3,48%	4,53%	-0,75%	-0,95%	-	Mittel
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (dist) - USD	3,54%	7,27%	-	-	-	-	Mittel
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (div) - EUR (gehedgt)	3,22%	6,64%	6,38%	2,23%	1,38%	3,58%	Mittel
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (inc) - EUR (gehedgt)	3,26%	6,78%	6,64%	2,33%	1,45%	3,62%	Mittel
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (irc) - AUD (gehedgt)	3,88%	7,80%	8,23%	4,48%	3,63%	-	Mittel
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (mth) - SGD (gehedgt)	3,55%	7,46%	7,61%	3,71%	-	-	Mittel
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (mth) - USD	3,53%	7,18%	7,12%	2,99%	1,87%	3,95%	Mittel
JPM Emerging Markets Corporate Bond B (acc) - EUR (gehedgt)***	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Emerging Markets Corporate Bond B (acc) - USD***	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Emerging Markets Corporate Bond B (dist) - GBP (gehedgt)***	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (acc) - EUR*	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (acc) - EUR (gehedgt)	3,41%	7,08%	7,04%	3,06%	2,23%	4,60%	Mittel
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (acc) - USD	3,69%	7,59%	7,76%	3,80%	2,74%	5,02%	Mittel
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (acc) - USD - Duration (gehedgt)	2,23%	3,79%	4,99%	-0,16%	-0,30%	-	Mittel
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (dist) - GBP (gehedgt)	3,66%	7,59%	7,80%	3,61%	2,72%	-	Mittel
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (dist) - USD	3,69%	7,58%	7,75%	3,53%	2,58%	-	Mittel
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (div) - EUR (gehedgt)	3,39%	6,95%	6,83%	2,80%	2,01%	4,26%	Mittel
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (inc) - EUR (gehedgt)^	3,41%	7,09%	7,04%	2,81%	1,98%	-	Mittel
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (mth) - USD^	3,66%	7,47%	7,52%	3,49%	-	-	Mittel
JPM Emerging Markets Corporate Bond D (acc) - EUR (gehedgt)	3,12%	6,51%	6,16%	1,93%	1,05%	3,30%	Mittel
JPM Emerging Markets Corporate Bond D (div) - EUR (gehedgt)	3,13%	6,40%	6,02%	1,77%	0,91%	3,08%	Mittel
JPM Emerging Markets Corporate Bond I (acc) - EUR*	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Emerging Markets Corporate Bond I (acc) - EUR (gehedgt)	3,42%	7,11%	-	-	-	-	Mittel
JPM Emerging Markets Corporate Bond I (acc) - USD	3,69%	7,60%	7,78%	3,84%	-	-	Mittel
JPM Emerging Markets Corporate Bond I (dist) - CHF (gehedgt)	3,32%	6,81%	6,55%	2,04%	1,36%	-	Mittel
JPM Emerging Markets Corporate Bond I (mth) - USD	3,67%	7,48%	7,58%	3,58%	-	-	Mittel
JPM Emerging Markets Corporate Bond T (acc) - EUR (gehedgt)*	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Emerging Markets Corporate Bond X (acc) - EUR (gehedgt)	3,54%	7,38%	7,48%	3,62%	2,84%	-	Mittel
JPM Emerging Markets Corporate Bond X (acc) - USD	3,83%	7,88%	8,20%	4,37%	3,34%	-	Mittel
JPM Emerging Markets Corporate Bond X (inc) - EUR (gehedgt)	3,59%	7,45%	7,59%	3,46%	2,70%	-	Mittel
JPM Emerging Markets Corporate Bond Y (acc) - EUR (gehedgt)	3,55%	7,38%	7,48%	3,62%	2,81%	5,23%	Mittel
JPM Emerging Markets Corporate Bond Y (acc) - USD*	-	-	-	-	-	-	Mittel

3. Wertentwicklung und Volatilität (Fortsetzung)

Aktienklasse	3 Monate	6 Monate	9 Monate	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	Volatilität
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund							
JPM Emerging Markets Debt A (acc) - EUR (gehedgt)	4,19%	8,32%	9,58%	7,01%	2,25%	4,66%	Mittel
JPM Emerging Markets Debt A (acc) - GBP (gehedgt)*	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Emerging Markets Debt A (acc) - USD	4,47%	8,75%	10,18%	7,79%	2,81%	5,10%	Mittel
JPM Emerging Markets Debt A (dist) - GBP	11,68%	19,77%	24,39%	25,29%	16,23%	-	Mittel
JPM Emerging Markets Debt A (inc) - EUR (gehedgt)	4,24%	8,34%	9,61%	6,67%	1,98%	4,24%	Mittel
JPM Emerging Markets Debt A (inc) - USD	4,48%	8,77%	10,17%	7,37%	2,49%	4,62%	Mittel
JPM Emerging Markets Debt A (irc) - AUD (gehedgt)	4,77%	9,18%	10,90%	8,77%	4,10%	6,38%	Mittel
JPM Emerging Markets Debt A (irc) - CAD (gehedgt)	4,40%	8,35%	9,52%	7,04%	2,58%	4,90%	Mittel
JPM Emerging Markets Debt A (irc) - NZD (gehedgt)	4,85%	9,42%	11,42%	9,50%	4,93%	7,04%	Mittel
JPM Emerging Markets Debt A (irc) - RMB (gehedgt)	4,78%	9,99%	12,24%	10,22%	5,13%	-	Mittel
JPM Emerging Markets Debt A (mth) - EUR (gehedgt)	4,15%	8,20%	9,26%	6,53%	1,90%	4,15%	Mittel
JPM Emerging Markets Debt A (mth) - HKD	4,46%	8,76%	9,92%	7,29%	2,48%	4,53%	Mittel
JPM Emerging Markets Debt A (mth) - USD	4,48%	8,68%	9,89%	7,39%	2,42%	4,56%	Mittel
JPM Emerging Markets Debt B (acc) - EUR (gehedgt)***	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Emerging Markets Debt C (acc) - EUR (gehedgt)	4,35%	8,70%	10,15%	7,75%	3,07%	5,60%	Mittel
JPM Emerging Markets Debt C (acc) - GBP (gehedgt)	4,62%	9,16%	10,78%	-	-	-	Mittel
JPM Emerging Markets Debt C (acc) - USD^	4,66%	9,16%	10,79%	8,52%	3,48%	5,75%	Mittel
JPM Emerging Markets Debt C (dist) - USD	4,66%	9,16%	10,79%	8,07%	3,21%	5,38%	Mittel
JPM Emerging Markets Debt C (inc) - EUR (gehedgt)^	4,35%	8,72%	10,13%	7,32%	2,59%	-	Mittel
JPM Emerging Markets Debt C (irc) - AUD (gehedgt)	4,94%	9,59%	11,64%	-	-	-	Mittel
JPM Emerging Markets Debt C (irc) - CAD (gehedgt)	4,57%	8,70%	-	-	-	-	Mittel
JPM Emerging Markets Debt C (irc) - NZD (gehedgt)	5,03%	9,81%	12,10%	-	-	-	Mittel
JPM Emerging Markets Debt C (mth) - EUR (gehedgt)	4,32%	8,56%	-	-	-	-	Mittel
JPM Emerging Markets Debt C (mth) - HKD	4,69%	9,15%	-	-	-	-	Mittel
JPM Emerging Markets Debt C (mth) - USD	4,62%	8,98%	10,45%	8,07%	-	-	Mittel
JPM Emerging Markets Debt D (acc) - EUR (gehedgt)	3,95%	7,93%	8,90%	6,19%	1,50%	3,84%	Mittel
JPM Emerging Markets Debt I (acc) - EUR (gehedgt)	4,35%	8,75%	10,17%	7,77%	3,16%	5,67%	Mittel
JPM Emerging Markets Debt I (acc) - USD	4,68%	9,20%	10,83%	8,59%	3,72%	-	Mittel
JPM Emerging Markets Debt I (dist) - CHF (gehedgt)	4,27%	8,47%	9,69%	7,01%	-	-	Mittel
JPM Emerging Markets Debt I (dist) - USD	4,68%	9,17%	10,78%	8,07%	3,28%	-	Mittel
JPM Emerging Markets Debt I (inc) - EUR (gehedgt)	4,39%	8,83%	10,15%	7,35%	2,75%	5,08%	Mittel
JPM Emerging Markets Debt X (acc) - EUR (gehedgt)	4,49%	9,02%	10,60%	8,32%	3,69%	6,27%	Mittel
JPM Emerging Markets Debt X (acc) - GBP (gehedgt)	4,78%	9,48%	11,28%	9,22%	4,46%	6,92%	Mittel
JPM Emerging Markets Debt X (acc) - USD	4,82%	9,48%	11,26%	9,14%	-	-	Mittel
JPM Emerging Markets Debt X (dist) - USD	4,81%	9,47%	11,24%	8,60%	3,74%	5,95%	Mittel
JPMorgan Funds - Emerging Markets Diversified Equity Fund							
JPM Emerging Markets Diversified Equity A (acc) - EUR	1,64%	1,12%	4,00%	-13,16%	-1,05%	1,50%	Hoch
JPM Emerging Markets Diversified Equity C (acc) - EUR	1,85%	1,54%	4,66%	-12,41%	-	-	Hoch
JPM Emerging Markets Diversified Equity C (acc) - USD	-0,71%	3,73%	4,01%	-13,06%	-9,45%	-	Hoch
JPM Emerging Markets Diversified Equity I (acc) - USD	-0,69%	3,74%	4,04%	-13,02%	-9,41%	-2,75%	Hoch
JPM Emerging Markets Diversified Equity X (acc) - EUR	2,05%	1,95%	5,29%	-11,71%	0,65%	3,34%	Hoch
JPM Emerging Markets Diversified Equity X (acc) - GBP	6,36%	14,70%	18,13%	2,76%	2,30%	2,10%	Hoch
JPM Emerging Markets Diversified Equity X (acc) - USD	-0,51%	4,13%	4,64%	-12,36%	-8,79%	-	Hoch
JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund							
JPM Emerging Markets Dividend A (acc) - CHF (gehedgt)	1,34%	11,22%	6,34%	-12,47%	-	-	Hoch
JPM Emerging Markets Dividend A (acc) - EUR	4,33%	9,45%	8,30%	-10,50%	-0,75%	1,81%	Hoch
JPM Emerging Markets Dividend A (acc) - USD	1,71%	11,81%	7,63%	-11,16%	-9,93%	-3,35%	Hoch
JPM Emerging Markets Dividend A (dist) - GBP	8,72%	23,13%	21,49%	3,64%	0,64%	0,48%	Hoch
JPM Emerging Markets Dividend A (div) - EUR	4,25%	9,11%	7,95%	-10,72%	-0,61%	1,79%	Hoch
JPM Emerging Markets Dividend A (inc) - EUR	4,33%	9,46%	8,30%	-10,58%	-	-	Hoch
JPM Emerging Markets Dividend A (irc) - AUD (gehedgt)	1,73%	11,07%	7,16%	-11,35%	-8,82%	-1,65%	Hoch
JPM Emerging Markets Dividend A (irc) - GBP (gehedgt)	1,41%	11,06%	6,77%	-11,68%	-	-	Hoch
JPM Emerging Markets Dividend A (irc) - NZD (gehedgt)*	-	-	-	-	-	-	Hoch
JPM Emerging Markets Dividend A (irc) - RMB (gehedgt)	2,08%	12,78%	9,12%	-9,65%	-7,35%	-	Hoch
JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - HKD	1,85%	11,85%	7,59%	-11,22%	-9,61%	-	Hoch
JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - SGD	1,92%	6,09%	1,58%	-11,16%	-6,47%	-1,17%	Hoch
JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - SGD (gehedgt)	1,61%	11,42%	7,47%	-11,29%	-9,65%	-2,97%	Hoch
JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - USD	1,67%	11,53%	7,28%	-11,40%	-9,65%	-2,92%	Hoch
JPM Emerging Markets Dividend B (acc) - CHF (gehedgt)***	-	-	-	-	-	-	Hoch
JPM Emerging Markets Dividend C (acc) - CHF (gehedgt)	1,54%	11,68%	7,12%	-11,63%	-	-	Hoch
JPM Emerging Markets Dividend C (acc) - EUR	4,54%	9,93%	9,00%	-9,73%	0,14%	2,80%	Hoch
JPM Emerging Markets Dividend C (acc) - USD^	1,93%	12,29%	8,32%	-10,40%	-9,23%	-	Hoch
JPM Emerging Markets Dividend C (div) - EUR^	4,49%	9,62%	8,67%	-9,93%	-	-	Hoch
JPM Emerging Markets Dividend C (inc) - EUR^	4,56%	9,93%	8,97%	-9,89%	0,03%	-	Hoch
JPM Emerging Markets Dividend D (acc) - EUR	4,13%	9,04%	7,69%	-11,17%	-1,49%	1,03%	Hoch
JPM Emerging Markets Dividend D (div) - EUR	4,03%	8,70%	7,34%	-11,37%	-1,31%	1,06%	Hoch
JPM Emerging Markets Dividend I (acc) - EUR	4,56%	-	-	-	-	-	Hoch
JPM Emerging Markets Dividend T (acc) - EUR	4,13%	9,06%	7,69%	-11,17%	-1,48%	1,03%	Hoch
JPM Emerging Markets Dividend T (div) - EUR	4,03%	8,70%	7,34%	-11,36%	-1,31%	1,06%	Hoch
JPM Emerging Markets Dividend X (acc) - EUR	4,76%	10,37%	9,65%	-9,00%	0,96%	3,68%	Hoch
JPM Emerging Markets Dividend X (acc) - USD	2,12%	12,73%	8,96%	-9,69%	-8,55%	-1,76%	Hoch
JPM Emerging Markets Dividend X (inc) - EUR	4,76%	10,36%	9,65%	-9,22%	0,87%	-	Hoch

3. Wertentwicklung und Volatilität (Fortsetzung)

Aktienklasse	3 Monate	6 Monate	9 Monate	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	Volatilität
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund							
JPM Emerging Markets Equity A (acc) - EUR	5,74%	7,27%	11,10%	-6,66%	2,12%	3,29%	Hoch
JPM Emerging Markets Equity A (acc) - EUR (gehedgt)	2,77%	9,26%	9,76%	-7,73%	-8,05%	-2,39%	Hoch
JPM Emerging Markets Equity A (acc) - SGD	3,38%	4,29%	4,45%	-7,20%	-4,22%	-0,15%	Hoch
JPM Emerging Markets Equity A (acc) - USD	3,11%	9,59%	10,46%	-7,26%	-7,58%	-2,06%	Hoch
JPM Emerging Markets Equity A (dist) - GBP	10,21%	20,68%	24,64%	8,20%	3,57%	1,90%	Hoch
JPM Emerging Markets Equity A (dist) - USD	3,11%	9,57%	10,44%	-7,44%	-7,63%	-2,10%	Hoch
JPM Emerging Markets Equity B (acc) - EUR***	-	-	-	-	-	-	Hoch
JPM Emerging Markets Equity B (acc) - USD***	-	-	-	-	-	-	Hoch
JPM Emerging Markets Equity B (dist) - GBP***	-	-	-	-	-	-	Hoch
JPM Emerging Markets Equity B (dist) - USD***	-	-	-	-	-	-	Hoch
JPM Emerging Markets Equity C (acc) - EUR	5,93%	7,65%	11,72%	-5,96%	2,90%	4,15%	Hoch
JPM Emerging Markets Equity C (acc) - EUR (gehedgt)	2,96%	9,70%	10,39%	-7,05%	-7,40%	-1,66%	Hoch
JPM Emerging Markets Equity C (acc) - USD	3,29%	9,99%	11,06%	-6,63%	-6,95%	-1,34%	Hoch
JPM Emerging Markets Equity C (dist) - GBP	10,39%	21,09%	25,34%	8,92%	4,35%	2,65%	Hoch
JPM Emerging Markets Equity C (dist) - USD	3,27%	9,96%	11,03%	-6,86%	-6,98%	-1,32%	Hoch
JPM Emerging Markets Equity D (acc) - EUR	5,57%	6,88%	10,50%	-7,34%	1,30%	2,38%	Hoch
JPM Emerging Markets Equity D (acc) - USD	2,92%	9,17%	9,79%	-8,01%	-8,28%	-2,88%	Hoch
JPM Emerging Markets Equity I (acc) - EUR	5,90%	7,68%	11,76%	-5,88%	3,02%	4,29%	Hoch
JPM Emerging Markets Equity I (acc) - EUR (gehedgt)	2,98%	9,72%	10,43%	-6,97%	-7,30%	-1,55%	Hoch
JPM Emerging Markets Equity I (acc) - SGD**	3,66%	4,75%	-	-	-	-	Hoch
JPM Emerging Markets Equity I (acc) - USD	3,25%	10,00%	11,00%	-6,64%	-6,87%	-1,23%	Hoch
JPM Emerging Markets Equity I (dist) - GBP	10,41%	21,11%	25,41%	8,75%	4,25%	-	Hoch
JPM Emerging Markets Equity I (dist) - USD	3,28%	9,99%	11,06%	-6,76%	-6,86%	-	Hoch
JPM Emerging Markets Equity I (inc) - EUR	5,89%	7,60%	11,74%	-6,14%	2,88%	4,17%	Hoch
JPM Emerging Markets Equity T (acc) - EUR	5,54%	6,86%	10,48%	-7,35%	1,33%	-	Hoch
JPM Emerging Markets Equity X (acc) - EUR	6,17%	8,14%	12,48%	-5,09%	3,93%	5,25%	Hoch
JPM Emerging Markets Equity X (acc) - EUR (gehedgt)	3,18%	10,18%	11,13%	-6,20%	-6,57%	-	Hoch
JPM Emerging Markets Equity X (acc) - USD	3,51%	10,47%	11,78%	-5,81%	-6,14%	-0,44%	Hoch
JPM Emerging Markets Equity X (dist) - USD	3,50%	10,49%	11,83%	-5,97%	-6,09%	-0,35%	Hoch
JPM Emerging Markets Equity X (inc) - EUR	6,25%	8,20%	12,51%	-5,27%	3,81%	5,08%	Hoch
JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund							
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (acc) - CHF (gehedgt)	3,21%	7,80%	7,92%	4,46%	1,94%	3,91%	Mittel
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (acc) - EUR (gehedgt)	3,30%	8,03%	8,35%	5,03%	2,66%	4,59%	Mittel
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (acc) - USD	3,61%	8,55%	9,08%	5,89%	3,22%	5,03%	Mittel
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (dist) - USD	3,62%	8,54%	9,08%	5,62%	2,97%	4,66%	Mittel
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (inc) - EUR (gehedgt)	3,29%	8,04%	8,37%	4,80%	2,44%	4,25%	Mittel
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (mth) - USD	3,58%	8,41%	8,84%	5,57%	2,92%	-	Mittel
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond B (inc) - EUR (gehedgt)***	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond C (acc) - USD^	3,75%	8,81%	9,50%	6,42%	3,75%	5,58%	Mittel
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond C (inc) - EUR (gehedgt)	3,42%	8,30%	8,77%	5,24%	2,95%	4,79%	Mittel
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond D (acc) - EUR (gehedgt)	3,18%	7,81%	8,02%	4,61%	2,23%	4,14%	Mittel
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond D (acc) - USD	3,52%	8,33%	8,76%	5,47%	2,80%	4,57%	Mittel
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - CHF (gehedgt)	3,33%	8,08%	8,34%	5,01%	2,55%	4,60%	Mittel
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - EUR	6,43%	6,56%	10,21%	7,25%	16,20%	12,46%	Mittel
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - JPY (gehedgt)	3,37%	8,22%	8,68%	5,53%	3,04%	-	Mittel
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - USD	3,75%	8,84%	9,52%	6,46%	3,86%	5,74%	Mittel
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (inc) - EUR (gehedgt)	3,43%	8,32%	8,79%	5,27%	3,01%	5,02%	Mittel
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond X (acc) - EUR (gehedgt)	3,54%	8,54%	9,13%	6,03%	3,72%	5,77%	Mittel
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond X (inc) - EUR (gehedgt)	3,54%	8,55%	9,13%	5,66%	3,46%	-	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) - EUR	4,09%	9,90%	12,91%	0,29%	1,06%	0,24%	Mittel
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - SGD	1,80%	6,42%	6,14%	-0,36%	-5,14%	-2,91%	Mittel
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - USD	1,50%	11,80%	12,20%	-0,51%	-8,47%	-4,70%	Mittel
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (dist) - GBP	8,46%	23,36%	26,67%	14,76%	1,82%	-1,48%	Mittel
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (div) - EUR	3,98%	9,53%	12,51%	-0,19%	0,91%	-	Mittel
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (inc) - EUR	4,07%	9,84%	12,92%	-	0,95%	0,11%	Mittel
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (irc) - AUD (gehedgt)	1,50%	11,50%	12,18%	-0,49%	-7,34%	-	Mittel
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth) - HKD	1,43%	11,72%	11,96%	-0,94%	-	-	Mittel
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth) - USD	1,35%	11,60%	11,76%	-1,01%	-8,31%	-4,25%	Mittel
JPM Emerging Markets Local Currency Debt B (acc) - EUR***	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Emerging Markets Local Currency Debt B (acc) - USD***	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (acc) - EUR	4,22%	10,17%	13,42%	0,81%	1,72%	0,91%	Mittel
JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (acc) - EUR (gehedgt)	1,22%	11,43%	11,74%	-0,68%	-	-	Mittel
JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (acc) - USD	1,61%	12,13%	12,67%	0,07%	-7,92%	-4,13%	Mittel
JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (dist) - GBP	8,61%	23,72%	27,26%	15,40%	2,43%	-0,89%	Mittel
JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (div) - EUR	4,13%	9,86%	12,99%	0,39%	1,53%	-	Mittel
JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (inc) - EUR^	4,22%	10,17%	13,41%	0,50%	1,49%	-	Mittel
JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (mth) - USD^	1,57%	11,91%	12,29%	-0,39%	-7,81%	-3,72%	Mittel
JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (acc) - EUR	3,88%	9,57%	12,51%	-0,30%	0,53%	-0,27%	Mittel
JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (acc) - USD	1,30%	11,55%	11,80%	-1,00%	-8,90%	-5,13%	Mittel
JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (div) - EUR	3,88%	9,35%	12,19%	-0,63%	0,47%	-0,43%	Mittel
JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (mth) - USD	1,30%	11,30%	11,41%	-1,45%	-8,68%	-4,63%	Mittel
JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (acc) - EUR	4,23%	10,18%	13,45%	0,85%	1,77%	0,97%	Mittel
JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (acc) - EUR (gehedgt)	1,23%	11,47%	11,78%	-0,62%	-8,53%	-4,58%	Mittel
JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (acc) - USD	1,62%	12,16%	12,75%	0,11%	-7,88%	-4,07%	Mittel
JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (inc) - EUR	4,22%	10,19%	13,44%	0,52%	1,58%	0,73%	Mittel
JPM Emerging Markets Local Currency Debt T (acc) - EUR	3,93%	9,56%	12,49%	-0,30%	0,54%	-0,27%	Mittel
JPM Emerging Markets Local Currency Debt T (div) - EUR	3,85%	9,27%	12,10%	-0,68%	0,44%	-0,44%	Mittel
JPM Emerging Markets Local Currency Debt X (acc) - USD	1,76%	12,44%	13,15%	0,62%	-7,44%	-3,65%	Mittel
JPM Emerging Markets Local Currency Debt Y (acc) - EUR	4,37%	10,47%	13,89%	1,38%	2,30%	1,49%	Mittel
JPM Emerging Markets Local Currency Debt Y (acc) - GBP	8,76%	24,06%	27,75%	17,96%	4,00%	0,30%	Mittel
JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund							
JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - CHF (gehedgt)	0,10%	1,81%	3,44%	-16,67%	-11,37%	-4,54%	Hoch
JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - EUR	3,07%	0,21%	5,24%	-14,77%	-1,04%	1,50%	Hoch
JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - SGD	0,77%	-2,61%	-1,04%	-15,30%	-6,99%	-1,78%	Hoch
JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - SGD (gehedgt)	0,52%	2,44%	5,00%	-15,26%	-10,15%	-3,66%	Hoch
JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - USD	0,48%	2,38%	4,61%	-15,37%	-10,16%	-3,61%	Hoch
JPM Emerging Markets Opportunities A (dist) - EUR	3,07%	0,23%	5,24%	-14,80%	-1,03%	1,51%	Hoch
JPM Emerging Markets Opportunities A (dist) - GBP	7,40%	12,74%	18,05%	-1,41%	0,27%	0,14%	Hoch
JPM Emerging Markets Opportunities A (dist) - USD	0,46%	2,37%	4,58%	-15,42%	-10,09%	-3,49%	Hoch
JPM Emerging Markets Opportunities A (inc) - EUR	3,06%	0,22%	5,24%	-14,81%	-1,03%	1,50%	Hoch
JPM Emerging Markets Opportunities B (acc) - EUR***	-	-	-	-	-	-	Hoch
JPM Emerging Markets Opportunities B (acc) - USD***	-	-	-	-	-	-	Hoch
JPM Emerging Markets Opportunities B (dist) - GBP***	-	-	-	-	-	-	Hoch
JPM Emerging Markets Opportunities B (dist) - USD***	-	-	-	-	-	-	Hoch
JPM Emerging Markets Opportunities C (acc) - CHF (gehedgt)	0,33%	2,25%	4,12%	-15,96%	-	-	Hoch
JPM Emerging Markets Opportunities C (acc) - EUR	3,25%	0,56%	5,80%	-14,15%	-0,30%	-	Hoch
JPM Emerging Markets Opportunities C (acc) - PLN	7,12%	3,93%	10,12%	-9,45%	2,83%	2,91%	Hoch
JPM Emerging Markets Opportunities C (acc) - SGD	1,02%	-2,18%	-0,50%	-	-	-	Hoch
JPM Emerging Markets Opportunities C (acc) - SGD (gehedgt)	0,68%	2,86%	5,56%	-	-	-	Hoch
JPM Emerging Markets Opportunities C (acc) - USD	0,66%	2,75%	5,17%	-14,77%	-9,55%	-2,91%	Hoch
JPM Emerging Markets Opportunities C (dist) - EUR^	3,25%	0,59%	5,83%	-14,18%	-0,28%	-	Hoch
JPM Emerging Markets Opportunities C (dist) - GBP	7,61%	13,16%	18,72%	-0,41%	1,19%	1,01%	Hoch
JPM Emerging Markets Opportunities C (dist) - USD	0,65%	2,75%	5,18%	-14,83%	-9,42%	-2,76%	Hoch
JPM Emerging Markets Opportunities C (inc) - EUR	3,25%	0,59%	5,82%	-	-	-	Hoch
JPM Emerging Markets Opportunities D (acc) - EUR	2,87%	-0,15%	4,65%	-15,42%	-1,78%	0,72%	Hoch
JPM Emerging Markets Opportunities D (acc) - PLN	6,72%	3,16%	8,89%	-10,81%	1,24%	1,28%	Hoch
JPM Emerging Markets Opportunities D (acc) - USD	0,28%	1,98%	3,99%	-16,05%	-10,77%	-4,29%	Hoch
JPM Emerging Markets Opportunities I (acc) - EUR**	3,27%	0,61%	-	-	-	-	Hoch
JPM Emerging Markets Opportunities I (acc) - SGD	1,01%	-2,18%	-0,44%	-14,56%	-	-	Hoch
JPM Emerging Markets Opportunities I (acc) - USD	0,67%	2,77%	5,20%	-14,73%	-9,48%	-2,83%	Hoch
JPM Emerging Markets Opportunities I (dist) - USD	0,66%	2,76%	-	-	-	-	Hoch
JPM Emerging Markets Opportunities T (acc) - EUR	2,87%	-0,16%	4,65%	-15,41%	-1,78%	0,72%	Hoch
JPM Emerging Markets Opportunities X (acc) - EUR	3,48%	1,04%	6,54%	-13,36%	0,66%	3,35%	Hoch
JPM Emerging Markets Opportunities X (acc) - EUR (gehedgt)	0,55%	2,50%	4,91%	-14,71%	-9,10%	-	Hoch
JPM Emerging Markets Opportunities X (acc) - GBP	7,83%	13,65%	19,53%	0,82%	2,31%	2,11%	Hoch
JPM Emerging Markets Opportunities X (acc) - USD	0,88%	3,21%	5,88%	-13,99%	-8,78%	-2,03%	Hoch
JPM Emerging Markets Opportunities X (dist) - AUD	4,35%	1,51%	-	-10,77%	2,10%	-	Hoch
JPM Emerging Markets Opportunities X (dist) - GBP+	-	-	-	-	-	-	Hoch

3. Wertentwicklung und Volatilität (Fortsetzung)

Aktienklasse	3 Monate	6 Monate	9 Monate	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	Volatilität
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund							
JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (acc) - EUR	7,18%	8,03%	11,45%	-1,62%	12,50%	12,03%	Mittel
JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (acc) - USD	4,49%	10,30%	10,70%	-2,34%	0,84%	5,37%	Mittel
JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (dist) - GBP	11,78%	21,49%	25,12%	14,10%	14,20%	10,24%	Mittel
JPM Emerging Markets Small Cap B (perf) (acc) - EUR***	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Emerging Markets Small Cap B (perf) (acc) - USD***	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Emerging Markets Small Cap C (perf) (acc) - EUR	7,34%	8,32%	11,90%	-1,02%	13,30%	12,96%	Mittel
JPM Emerging Markets Small Cap C (perf) (acc) - USD	4,68%	10,70%	11,27%	-1,67%	1,54%	6,18%	Mittel
JPM Emerging Markets Small Cap C (perf) (dist) - GBP	11,88%	21,86%	25,57%	15,03%	-	-	Mittel
JPM Emerging Markets Small Cap D (perf) (acc) - EUR	6,94%	7,50%	10,68%	-2,50%	11,45%	10,85%	Mittel
JPM Emerging Markets Small Cap D (perf) (acc) - USD	4,18%	9,68%	9,89%	-3,28%	0,04%	4,41%	Mittel
JPM Emerging Markets Small Cap I (perf) (acc) - USD	4,75%	10,75%	11,16%	-1,72%	1,30%	6,02%	Mittel
JPM Emerging Markets Small Cap T (perf) (acc) - EUR	6,95%	7,52%	10,68%	-2,51%	11,25%	10,71%	Mittel
JPM Emerging Markets Small Cap X (acc) - EUR	7,99%	9,78%	13,50%	1,11%	15,61%	15,14%	Mittel
JPM Emerging Markets Small Cap X (perf) (inc) - USD+	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund							
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (acc) - EUR (gehedgt)	2,76%	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (acc) - USD	3,08%	5,89%	5,70%	1,58%	-	-	Mittel
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (dist) - USD	3,11%	5,95%	5,87%	1,75%	-	-	Mittel
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (inc) - EUR (gehedgt)	2,76%	5,44%	5,06%	0,84%	-	-	Mittel
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (inc) - USD	3,09%	5,89%	5,70%	1,58%	-	-	Mittel
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - EUR (gehedgt)	2,84%	5,59%	5,29%	1,17%	-0,89%	1,61%	Mittel
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - GBP*	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - USD	3,15%	6,04%	5,94%	1,90%	-0,33%	2,05%	Mittel
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (div) - EUR (gehedgt)	2,79%	5,42%	5,05%	0,89%	-0,99%	-	Mittel
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (inc) - EUR (gehedgt)	2,83%	5,58%	5,27%	1,01%	-0,93%	-	Mittel
JPM Emerging Markets Strategic Bond B (perf) (acc) - EUR (gehedgt)***	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Emerging Markets Strategic Bond B (perf) (acc) - USD***	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Emerging Markets Strategic Bond C (acc) - USD	3,20%	6,13%	6,06%	2,04%	-	-	Mittel
JPM Emerging Markets Strategic Bond C (dist) - GBP (gehedgt)	3,15%	6,09%	6,04%	1,99%	-	-	Mittel
JPM Emerging Markets Strategic Bond C (dist) - USD	3,20%	6,14%	6,05%	1,97%	-	-	Mittel
JPM Emerging Markets Strategic Bond C (inc) - USD	3,19%	6,13%	6,06%	2,01%	-	-	Mittel
JPM Emerging Markets Strategic Bond C (perf) (acc) - EUR (gehedgt)	3,00%	5,91%	5,76%	1,76%	-0,25%	-	Mittel
JPM Emerging Markets Strategic Bond C (perf) (acc) - USD	3,31%	6,36%	6,42%	2,49%	0,31%	2,88%	Mittel
JPM Emerging Markets Strategic Bond C (perf) (dist) - USD	3,32%	6,37%	6,43%	2,28%	0,20%	-	Mittel
JPM Emerging Markets Strategic Bond D (perf) (acc) - EUR (gehedgt)	2,57%	5,07%	4,50%	0,14%	-1,87%	0,63%	Mittel
JPM Emerging Markets Strategic Bond D (perf) (acc) - USD	2,90%	5,53%	5,15%	0,87%	-	-	Mittel
JPM Emerging Markets Strategic Bond D (perf) (div) - EUR (gehedgt)	2,56%	4,92%	4,29%	-0,06%	-1,89%	-	Mittel
JPM Emerging Markets Strategic Bond I (perf) (acc) - EUR	5,88%	4,05%	7,01%	3,20%	-	-	Mittel
JPM Emerging Markets Strategic Bond I (perf) (acc) - EUR (gehedgt)	3,01%	5,94%	5,79%	1,80%	-0,21%	-	Mittel
JPM Emerging Markets Strategic Bond X (acc) - EUR (gehedgt)	3,14%	6,20%	6,20%	2,34%	0,30%	3,18%	Mittel
JPM Emerging Markets Strategic Bond X (acc) - USD	3,46%	6,67%	6,87%	3,08%	0,87%	-	Mittel
JPMorgan Funds - Emerging Markets Ultra Diversified Equity Fund							
JPM Emerging Markets Ultra Diversified Equity C (perf) (acc) - USD	0,70%	6,91%	7,95%	-12,40%	-	-	Hoch
JPM Emerging Markets Ultra Diversified Equity I (perf) (acc) - USD	0,72%	6,93%	7,99%	-12,37%	-	-	Hoch
JPM Emerging Markets Ultra Diversified Equity X (acc) - GBP	7,71%	17,89%	22,11%	2,96%	-	-	Hoch
JPM Emerging Markets Ultra Diversified Equity X (acc) - USD	0,76%	7,04%	8,15%	-12,18%	-	-	Hoch
JPM Emerging Markets Ultra Diversified Equity X (perf) (acc) - USD	0,75%	7,03%	8,14%	-12,19%	-	-	Hoch
JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund							
JPM Emerging Middle East Equity A (acc) - EUR	0,23%	-3,06%	-4,18%	-17,08%	-2,36%	1,06%	Mittel
JPM Emerging Middle East Equity A (acc) - USD	-2,33%	-1,02%	-4,79%	-17,69%	-11,26%	-4,00%	Mittel
JPM Emerging Middle East Equity A (dist) - USD	-2,31%	-0,99%	-4,76%	-17,52%	-10,83%	-3,63%	Mittel
JPM Emerging Middle East Equity B (acc) - USD***	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Emerging Middle East Equity C (acc) - USD	-2,21%	-0,75%	-4,33%	-17,10%	-10,64%	-3,29%	Mittel
JPM Emerging Middle East Equity C (dist) - USD^	-2,15%	-0,65%	-4,24%	-16,93%	-10,11%	-	Mittel
JPM Emerging Middle East Equity D (acc) - EUR	-0,07%	-3,59%	-4,90%	-17,92%	-3,30%	0,05%	Mittel
JPM Emerging Middle East Equity D (acc) - USD	-2,55%	-1,47%	-5,45%	-18,50%	-12,00%	-4,85%	Mittel
JPM Emerging Middle East Equity I (acc) - USD	-2,21%	-0,71%	-4,29%	-17,11%	-10,62%	-3,25%	Mittel
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund							
JPM EU Government Bond A (acc) - EUR	1,98%	5,45%	5,81%	8,71%	6,37%	7,81%	Mittel
JPM EU Government Bond A (dist) - EUR	2,02%	5,44%	5,80%	8,56%	6,22%	-	Mittel
JPM EU Government Bond B (acc) - EUR***	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM EU Government Bond C (acc) - EUR	2,07%	5,59%	5,94%	8,92%	6,62%	8,08%	Mittel
JPM EU Government Bond C (dist) - EUR	2,07%	5,56%	6,01%	8,84%	6,47%	7,89%	Mittel
JPM EU Government Bond D (acc) - EUR	2,01%	5,40%	5,69%	8,48%	6,20%	7,61%	Mittel
JPM EU Government Bond I (acc) - EUR	2,08%	5,56%	5,99%	8,96%	6,68%	-	Mittel
JPM EU Government Bond X (acc) - EUR	2,14%	5,71%	6,20%	9,25%	6,96%	8,47%	Mittel
JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund							
JPM Euro Aggregate Bond A (acc) - EUR	1,83%	4,75%	5,07%	6,27%	4,43%	6,04%	Mittel
JPM Euro Aggregate Bond A (inc) - EUR	1,79%	4,67%	5,04%	6,10%	4,32%	-	Mittel
JPM Euro Aggregate Bond B (acc) - EUR***	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Euro Aggregate Bond C (acc) - EUR	1,90%	4,89%	5,36%	6,64%	4,87%	-	Mittel
JPM Euro Aggregate Bond C (inc) - EUR^	1,88%	4,86%	5,31%	6,46%	4,68%	-	Mittel
JPM Euro Aggregate Bond D (acc) - EUR	1,70%	4,49%	4,76%	5,83%	4,04%	-	Mittel

3. Wertentwicklung und Volatilität (Fortsetzung)

Aktienklasse	3 Monate	6 Monate	9 Monate	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	Volatilität
JPMorgan Funds - Euro Bond Portfolio Fund I							
JPM Euro Bond Portfolio I - A (inc) - EUR	0,02%	0,05%	0,13%	-0,09%	0,24%	1,05%	Niedrig
JPM Euro Bond Portfolio I - D (inc) - EUR	-0,03%	-0,06%	-0,01%	-0,28%	0,04%	0,85%	Niedrig
JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund							
JPM Euro Corporate Bond A (acc) - EUR	1,31%	3,26%	4,58%	4,23%	2,75%	4,54%	Mittel
JPM Euro Corporate Bond B (acc) - EUR***	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Euro Corporate Bond C (acc) - EUR	1,43%	3,47%	4,93%	4,71%	3,22%	5,05%	Mittel
JPM Euro Corporate Bond D (acc) - EUR	1,21%	3,08%	4,29%	3,79%	2,33%	4,10%	Mittel
JPM Euro Corporate Bond X (acc) - EUR**	1,55%	-	-	-	-	-	Mittel
JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund							
JPM Euro Government Short Duration Bond A (acc) - EUR	-	-	0,18%	0,45%	0,40%	1,16%	Niedrig
JPM Euro Government Short Duration Bond A (inc) - EUR	-	0,10%	0,21%	0,51%	0,40%	1,14%	Niedrig
JPM Euro Government Short Duration Bond B (acc) - EUR***	-	-	-	-	-	-	Niedrig
JPM Euro Government Short Duration Bond C (acc) - EUR	-	0,09%	0,26%	0,62%	0,58%	1,34%	Niedrig
JPM Euro Government Short Duration Bond D (acc) - EUR	-	-	0,18%	0,45%	0,36%	1,14%	Niedrig
JPM Euro Government Short Duration Bond I (acc) - EUR	0,06%	0,15%	0,34%	0,72%	0,67%	-	Niedrig
JPM Euro Government Short Duration Bond X (acc) - EUR**	0,11%	-	-	-	-	-	Niedrig
JPMorgan Funds - Euro Money Market Fund							
JPM Euro Money Market A (acc) - EUR	-0,08%	-0,14%	-0,19%	-0,22%	-0,12%	-0,08%	Niedrig
JPMorgan Euro Money Market A (acc) - EUR***	-	-	-	-	-	-	Niedrig
JPM Euro Money Market C (acc) - EUR	-0,09%	-0,14%	-0,18%	-0,22%	-0,12%	-	Niedrig
JPM Euro Money Market D (acc) - EUR	-0,08%	-0,14%	-0,18%	-0,22%	-0,12%	-0,08%	Niedrig
JPMorgan Funds - Euro Short Duration Bond Fund							
JPM Euro Short Duration Bond A (acc) - EUR	-	-	0,27%	-	-0,04%	0,73%	Niedrig
JPM Euro Short Duration Bond C (acc) - EUR	0,14%	0,21%	0,57%	0,39%	0,35%	1,10%	Niedrig
JPM Euro Short Duration Bond C (dist) - GBP (gehedgt)	0,45%	0,67%	1,24%	1,22%	1,04%	1,60%	Niedrig
JPM Euro Short Duration Bond C (dist) - USD (gehedgt)	0,43%	0,73%	1,29%	1,22%	0,86%	-	Niedrig
JPM Euro Short Duration Bond D (acc) - EUR	-0,01%	-0,10%	0,09%	-0,25%	-0,31%	0,43%	Niedrig
JPM Euro Short Duration Bond I (acc) - EUR	0,16%	0,23%	0,61%	0,43%	0,38%	-	Niedrig
JPM Euro Short Duration Bond I (dist) - GBP (gehedgt)	0,42%	0,68%	1,24%	1,24%	1,05%	-	Niedrig
JPM Euro Short Duration Bond I (dist) - USD (gehedgt)	0,44%	0,76%	1,32%	1,25%	0,88%	-	Niedrig
JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund							
JPM Euroland Dynamic A (perf) (acc) - EUR	-4,22%	-13,19%	-9,09%	-15,66%	-2,36%	9,82%	Hoch
JPM Euroland Dynamic A (perf) (dist) - EUR	-4,24%	-13,22%	-9,09%	-15,56%	-	-	Hoch
JPM Euroland Dynamic B (perf) (acc) - EUR***	-	-	-	-	-	-	Hoch
JPM Euroland Dynamic C (perf) (acc) - EUR	-4,03%	-12,84%	-8,57%	-15,03%	-1,59%	-	Hoch
JPM Euroland Dynamic C (perf) (acc) - USD (gehedgt)	-3,33%	-12,03%	-	-	-	-	Hoch
JPM Euroland Dynamic C (perf) (dist) - EUR	-4,03%	-12,84%	-8,54%	-14,76%	-1,39%	-	Hoch
JPM Euroland Dynamic D (perf) (acc) - EUR	-4,41%	-13,53%	-9,68%	-16,35%	-3,07%	8,88%	Hoch
JPM Euroland Dynamic I (perf) (acc) - EUR	-4,02%	-12,82%	-8,50%	-14,97%	-1,55%	-	Hoch
JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund							
JPM Euroland Equity A (acc) - CHF (gehedgt)	-3,63%	-11,11%	-5,04%	-12,32%	-1,15%	-	Hoch
JPM Euroland Equity A (acc) - EUR	-3,69%	-10,88%	-4,49%	-11,51%	-	9,70%	Hoch
JPM Euroland Equity A (acc) - GBP (gehedgt)	-4,20%	-11,72%	-5,42%	-12,54%	-0,39%	-	Hoch
JPM Euroland Equity A (acc) - USD (gehedgt)	-3,36%	-10,84%	-4,53%	-11,87%	-0,22%	-	Hoch
JPM Euroland Equity A (dist) - EUR	-3,66%	-10,82%	-4,44%	-11,43%	0,07%	9,66%	Hoch
JPM Euroland Equity A (dist) - USD#	-6,18%	-8,99%	-5,09%	-12,11%	-9,19%	3,53%	Hoch
JPM Euroland Equity A (inc) - EUR	-3,71%	-10,91%	-4,59%	-11,41%	0,07%	9,66%	Hoch
JPM Euroland Equity B (acc) - EUR***	-	-	-	-	-	-	Hoch
JPM Euroland Equity C (acc) - CHF (gehedgt)	-3,40%	-10,69%	-4,37%	-11,48%	-	-	Hoch
JPM Euroland Equity C (acc) - EUR	-3,45%	-10,40%	-3,81%	-10,66%	1,04%	11,06%	Hoch
JPM Euroland Equity C (acc) - GBP (gehedgt)	-3,98%	-11,32%	-4,76%	-	-	-	Hoch
JPM Euroland Equity C (acc) - USD (gehedgt)^	-3,13%	-10,42%	-3,86%	-11,04%	-	-	Hoch
JPM Euroland Equity C (dist) - EUR^	-3,45%	-10,41%	-3,79%	-10,45%	0,97%	10,70%	Hoch
JPM Euroland Equity C (dist) - USD	-5,87%	-8,49%	-4,39%	-11,18%	-	-	Hoch
JPM Euroland Equity D (acc) - EUR	-3,78%	-11,16%	-4,94%	-12,16%	-0,73%	8,76%	Hoch
JPM Euroland Equity X (acc) - EUR	-3,28%	-10,10%	-3,28%	-10,03%	1,76%	11,99%	Hoch
JPMorgan Funds - Euroland Focus Fund							
JPM Euroland Focus A (perf) (acc) - EUR	-5,64%	-15,86%	-9,46%	-18,29%	-5,31%	5,17%	Hoch
JPM Euroland Focus C (perf) (acc) - EUR	-5,40%	-15,36%	-	-	-	-	Hoch
JPM Euroland Focus D (perf) (acc) - EUR	-5,82%	-16,17%	-9,97%	-18,91%	-5,98%	4,34%	Hoch
JPMorgan Funds - Euroland Select Equity Fund							
JPM Euroland Select Equity A (acc) - EUR	-3,87%	-10,59%	-4,07%	-13,86%	-2,49%	6,44%	Hoch
JPM Euroland Select Equity A (dist) - EUR	-3,87%	-10,59%	-4,10%	-13,80%	-2,39%	6,46%	Hoch
JPM Euroland Select Equity B (acc) - EUR***	-	-	-	-	-	-	Hoch
JPM Euroland Select Equity C (acc) - EUR	-3,59%	-10,09%	-3,33%	-13,00%	-1,48%	7,72%	Hoch
JPM Euroland Select Equity D (acc) - EUR	-4,01%	-10,86%	-4,56%	-14,50%	-3,14%	5,58%	Hoch
JPM Euroland Select Equity X (acc) - EUR	-3,49%	-9,86%	-2,90%	-12,43%	-0,80%	8,56%	Hoch

3. Wertentwicklung und Volatilität (Fortsetzung)

Aktienklasse	3 Monate	6 Monate	9 Monate	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	Volatilität
JPMorgan Funds - Europe Dividend Alpha Fund							
JPM Europe Dividend Alpha I (acc) - EUR	-2,49%	-2,23%	-1,72%	0,18%	0,89%	2,18%	Mittel
JPM Europe Dividend Alpha X (inc) - EUR	-2,31%	-1,87%	-1,16%	0,95%	1,61%	2,91%	Mittel
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund							
JPM Europe Dynamic A (acc) - AUD (gehedgt)	-1,87%	-9,28%	-4,33%	-9,43%	1,35%	-	Hoch
JPM Europe Dynamic A (acc) - EUR	-3,05%	-12,49%	-7,95%	-14,54%	-0,13%	8,69%	Hoch
JPM Europe Dynamic A (acc) - HKD (gehedgt)	-1,87%	-9,47%	-4,80%	-10,40%	-0,28%	-	Hoch
JPM Europe Dynamic A (acc) - SGD (gehedgt)	-1,55%	-9,13%	-4,15%	-9,78%	0,20%	-	Hoch
JPM Europe Dynamic A (acc) - USD	-5,53%	-10,65%	-8,58%	-15,23%	-9,46%	-	Hoch
JPM Europe Dynamic A (acc) - USD (gehedgt)	-1,73%	-9,29%	-4,67%	-10,23%	-0,35%	-	Hoch
JPM Europe Dynamic A (dist) - EUR	-3,07%	-12,51%	-7,98%	-14,36%	-	8,71%	Hoch
JPMorgan Europe Dynamic A (dist) - EUR***	-	-	-	-	-	-	Hoch
JPM Europe Dynamic A (dist) - GBP	0,99%	-1,60%	3,17%	-0,68%	1,42%	7,13%	Hoch
JPM Europe Dynamic A (inc) - EUR	-3,10%	-12,54%	-8,02%	-14,43%	-0,06%	-	Hoch
JPM Europe Dynamic B (acc) - EUR***	-	-	-	-	-	-	Hoch
JPM Europe Dynamic B (dist) - EUR***	-	-	-	-	-	-	Hoch
JPM Europe Dynamic C (acc) - EUR	-2,92%	-12,20%	-7,47%	-13,94%	0,67%	9,73%	Hoch
JPM Europe Dynamic C (acc) - USD^	-5,35%	-10,31%	-8,06%	-14,58%	-8,82%	-	Hoch
JPM Europe Dynamic C (acc) - USD (gehedgt)^	-1,55%	-8,96%	-4,14%	-9,57%	0,42%	-	Hoch
JPM Europe Dynamic C (dist) - EUR	-2,91%	-12,19%	-7,47%	-13,80%	-	-	Hoch
JPM Europe Dynamic C (dist) - GBP^	1,17%	-1,23%	3,80%	0,11%	2,18%	-	Hoch
JPM Europe Dynamic C (inc) - EUR	-2,91%	-12,19%	-	-	-	-	Hoch
JPM Europe Dynamic D (acc) - EUR	-3,34%	-12,96%	-8,68%	-15,45%	-1,16%	7,40%	Hoch
JPM Europe Dynamic D (acc) - USD	-5,77%	-11,11%	-9,29%	-16,11%	-10,28%	-	Hoch
JPM Europe Dynamic D (acc) - USD (gehedgt)	-1,99%	-9,76%	-5,42%	-11,17%	-1,37%	-	Hoch
JPM Europe Dynamic I (acc) - EUR	-2,92%	-12,18%	-7,45%	-13,90%	0,76%	9,83%	Hoch
JPM Europe Dynamic I (acc) - USD	-5,34%	-10,29%	-8,04%	-14,58%	-8,74%	-	Hoch
JPM Europe Dynamic I (acc) - USD (gehedgt)	-1,54%	-8,94%	-4,11%	-9,53%	-	-	Hoch
JPM Europe Dynamic I (dist) - EUR	-2,90%	-12,18%	-7,46%	-13,67%	0,86%	-	Hoch
JPM Europe Dynamic I (dist) - GBP	1,18%	-1,21%	3,82%	0,15%	2,30%	-	Hoch
JPM Europe Dynamic T (acc) - EUR*	-	-	-	-	-	-	Hoch
JPM Europe Dynamic X (acc) - EUR	-2,71%	-11,82%	-6,88%	-13,21%	1,57%	-	Hoch
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund							
JPM Europe Dynamic Small Cap A (perf) (acc) - EUR	-3,98%	-11,40%	-0,61%	-1,21%	10,18%	16,60%	Hoch
JPM Europe Dynamic Small Cap A (perf) (dist) - EUR	-4,05%	-11,43%	-0,67%	-1,27%	10,02%	16,29%	Hoch
JPM Europe Dynamic Small Cap B (perf) (acc) - EUR***	-	-	-	-	-	-	Hoch
JPM Europe Dynamic Small Cap B (perf) (dist) - EUR***	-	-	-	-	-	-	Hoch
JPM Europe Dynamic Small Cap C (perf) (acc) - EUR	-3,84%	-11,11%	-0,08%	-0,52%	11,05%	-	Hoch
JPM Europe Dynamic Small Cap C (perf) (dist) - EUR	-3,82%	-11,09%	-0,05%	-0,48%	10,91%	-	Hoch
JPM Europe Dynamic Small Cap D (perf) (acc) - EUR	-4,21%	-11,80%	-1,32%	-1,69%	9,33%	15,47%	Hoch
JPM Europe Dynamic Small Cap I (perf) (acc) - EUR	-3,80%	-11,08%	-0,04%	-0,48%	-	-	Hoch
JPM Europe Dynamic Small Cap X (perf) (acc) - EUR**	-3,61%	-	-	-	-	-	Hoch
JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund							
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - CHF (gehedgt)	-4,38%	-8,85%	-10,09%	-7,46%	-	-	Mittel
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - EUR	-4,32%	-8,53%	-9,60%	-6,81%	2,68%	-	Mittel
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - SEK (gehedgt)	-4,39%	-8,81%	-9,95%	-7,23%	2,54%	-	Mittel
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - USD	-6,74%	-6,61%	-10,16%	-7,53%	-	-	Mittel
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - USD (gehedgt)	-4,04%	-8,12%	-9,07%	-6,10%	-	-	Mittel
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (dist) - GBP	-0,31%	2,84%	1,35%	8,34%	-	-	Mittel
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (dist) - GBP (gehedgt)	-4,35%	-8,54%	-9,50%	-6,43%	-	-	Mittel
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (inc) - EUR	-4,34%	-8,58%	-9,64%	-6,83%	-	-	Mittel
JPM Europe Equity Absolute Alpha B (perf) (acc) - EUR***	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Europe Equity Absolute Alpha B (perf) (dist) - GBP (gehedgt)***	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Europe Equity Absolute Alpha C (perf) (acc) - CHF (gehedgt)^	-4,17%	-8,42%	-9,50%	-6,68%	-	-	Mittel
JPM Europe Equity Absolute Alpha C (perf) (acc) - EUR	-4,14%	-8,11%	-9,05%	-6,08%	-	-	Mittel
JPM Europe Equity Absolute Alpha C (perf) (acc) - USD (gehedgt)	-3,84%	-7,77%	-8,61%	-5,40%	-	-	Mittel
JPM Europe Equity Absolute Alpha C (perf) (dist) - GBP (gehedgt)	-4,16%	-8,12%	-8,95%	-5,65%	4,03%	-	Mittel
JPM Europe Equity Absolute Alpha C (perf) (dist) - USD (gehedgt)	-3,84%	-7,69%	-8,52%	-5,29%	-	-	Mittel
JPM Europe Equity Absolute Alpha D (perf) (acc) - EUR	-4,52%	-8,99%	-10,22%	-7,59%	-	-	Mittel
JPM Europe Equity Absolute Alpha D (perf) (acc) - USD	-6,91%	-7,04%	-10,78%	-8,27%	-	-	Mittel
JPM Europe Equity Absolute Alpha D (perf) (acc) - USD (gehedgt)	-4,22%	-8,36%	-9,47%	-6,67%	-	-	Mittel
JPM Europe Equity Absolute Alpha I (perf) (acc) - EUR	-4,12%	-8,12%	-9,04%	-6,05%	-	-	Mittel
JPM Europe Equity Absolute Alpha I (perf) (acc) - SEK (gehedgt)	-4,17%	-8,35%	-9,32%	-6,40%	-	-	Mittel
JPM Europe Equity Absolute Alpha X (perf) (acc) - EUR	-3,95%	-7,77%	-8,52%	-5,34%	-	-	Mittel

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) - EUR	-1,78%	-10,53%	-4,13%	-11,01%	0,92%	8,96%	Hoch
JPM Europe Equity A (acc) - USD	-4,29%	-8,92%	-4,75%	-11,71%	-8,58%	2,73%	Hoch
JPM Europe Equity A (acc) - USD (gehedgt)	-0,43%	-7,47%	-1,15%	-6,66%	0,74%	-	Hoch
JPM Europe Equity A (dist) - EUR	-1,79%	-10,53%	-4,15%	-10,79%	1,04%	8,97%	Hoch
JPM Europe Equity A (dist) - USD#	-4,28%	-8,94%	-4,77%	-11,44%	-8,36%	2,95%	Hoch
JPM Europe Equity B (acc) - EUR***	-	-	-	-	-	-	Hoch
JPM Europe Equity C (acc) - EUR	-1,64%	-10,28%	-3,76%	-10,53%	1,72%	10,08%	Hoch
JPM Europe Equity C (acc) - USD^	-4,13%	-8,68%	-4,37%	-11,18%	-8,04%	-	Hoch
JPM Europe Equity C (acc) - USD (gehedgt)^	-0,28%	-7,19%	-0,70%	-6,10%	1,45%	-	Hoch
JPM Europe Equity C (dist) - EUR^	-1,66%	-10,29%	-3,76%	-10,32%	1,68%	-	Hoch
JPM Europe Equity C (dist) - USD	-4,12%	-8,67%	-4,36%	-10,94%	-7,66%	3,93%	Hoch
JPM Europe Equity D (acc) - EUR	-1,97%	-10,85%	-4,67%	-11,68%	0,18%	8,00%	Hoch
JPM Europe Equity D (acc) - USD	-4,40%	-9,24%	-5,28%	-12,33%	-9,20%	1,94%	Hoch
JPM Europe Equity D (acc) - USD (gehedgt)	-0,61%	-7,82%	-1,70%	-7,36%	-0,01%	-	Hoch
JPM Europe Equity I (acc) - EUR**	-1,65%	-10,27%	-3,73%	-	-	-	Hoch
JPM Europe Equity X (acc) - EUR	-1,50%	-10,02%	-3,36%	-10,02%	2,36%	10,94%	Hoch
JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund							
JPM Europe Equity Plus A (perf) (acc) - EUR	-3,81%	-12,80%	-6,46%	-12,75%	1,67%	10,45%	Hoch
JPM Europe Equity Plus A (perf) (acc) - USD	-6,30%	-11,28%	-7,04%	-13,42%	-7,99%	3,98%	Hoch
JPM Europe Equity Plus A (perf) (acc) - USD (gehedgt)	-2,61%	-9,76%	-3,35%	-8,40%	1,32%	-	Hoch
JPM Europe Equity Plus A (perf) (dist) - EUR	-3,90%	-12,91%	-6,57%	-12,79%	1,68%	10,38%	Hoch
JPM Europe Equity Plus A (perf) (dist) - GBP	0,20%	-2,16%	4,83%	1,31%	3,26%	8,80%	Hoch
JPM Europe Equity Plus B (perf) (acc) - EUR***	-	-	-	-	-	-	Hoch
JPM Europe Equity Plus C (perf) (acc) - EUR	-3,65%	-12,51%	-5,95%	-12,16%	2,46%	11,50%	Hoch
JPM Europe Equity Plus C (perf) (acc) - USD^	-6,00%	-10,92%	-6,53%	-12,81%	-7,38%	-	Hoch
JPM Europe Equity Plus C (perf) (acc) - USD (gehedgt)^	-2,33%	-9,38%	-2,79%	-7,71%	2,08%	-	Hoch
JPM Europe Equity Plus C (perf) (dist) - EUR^	-3,85%	-12,71%	-6,19%	-12,26%	-	-	Hoch
JPM Europe Equity Plus C (perf) (dist) - GBP	0,37%	-1,80%	5,45%	2,12%	-	-	Hoch
JPM Europe Equity Plus D (perf) (acc) - EUR	-4,20%	-13,35%	-7,19%	-13,71%	0,69%	9,20%	Hoch
JPM Europe Equity Plus D (perf) (acc) - USD	-6,60%	-11,83%	-7,84%	-14,40%	-8,81%	2,92%	Hoch
JPM Europe Equity Plus D (perf) (acc) - USD (gehedgt)	-2,95%	-10,30%	-4,18%	-9,41%	0,24%	-	Hoch
JPM Europe Equity Plus I (perf) (acc) - EUR	-3,67%	-12,53%	-5,97%	-12,17%	-	-	Hoch
JPM Europe Equity Plus X (perf) (acc) - EUR	-3,57%	-12,26%	-5,47%	-11,52%	3,31%	12,62%	Hoch
JPMorgan Funds - Europe Focus Fund							
JPM Europe Focus A (perf) (acc) - EUR	-6,29%	-15,01%	-11,21%	-17,64%	-5,10%	5,60%	Hoch
JPM Europe Focus A (perf) (acc) - USD	-8,62%	-13,17%	-11,73%	-18,20%	-13,43%	-0,26%	Hoch
JPM Europe Focus A (perf) (dist) - EUR	-6,25%	-15,00%	-11,15%	-17,37%	-4,87%	5,87%	Hoch
JPM Europe Focus C (perf) (acc) - EUR	-6,12%	-14,70%	-10,64%	-16,97%	-4,28%	6,63%	Hoch
JPM Europe Focus C (perf) (dist) - EUR^	-6,12%	-14,61%	-10,44%	-16,73%	-	-	Hoch
JPM Europe Focus D (perf) (acc) - EUR	-6,49%	-15,44%	-11,84%	-18,41%	-5,92%	4,75%	Hoch
JPM Europe Focus D (perf) (acc) - USD	-8,81%	-13,62%	-12,40%	-19,01%	-14,13%	-1,09%	Hoch
JPM Europe Focus T (perf) (acc) - EUR*	-	-	-	-	-	-	Hoch
JPM Europe Focus X (perf) (acc) - EUR	-5,88%	-14,28%	-10,08%	-16,23%	-3,46%	7,77%	Hoch
JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund							
JPM Europe High Yield Bond A (acc) - EUR	0,85%	2,70%	5,43%	3,53%	2,44%	6,38%	Mittel
JPM Europe High Yield Bond A (inc) - EUR	1,10%	3,00%	5,77%	3,60%	2,24%	6,07%	Mittel
JPM Europe High Yield Bond A (irc) - RMB (gehedgt)*	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Europe High Yield Bond B (acc) - EUR***	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Europe High Yield Bond C (acc) - EUR	0,99%	2,92%	5,70%	3,98%	2,91%	6,93%	Mittel
JPM Europe High Yield Bond C (acc) - USD (gehedgt)	1,26%	3,20%	-	-	-	-	Mittel
JPM Europe High Yield Bond C (inc) - EUR^	0,95%	2,88%	5,69%	3,76%	2,64%	6,51%	Mittel
JPM Europe High Yield Bond D (acc) - EUR	0,71%	2,44%	5,00%	2,99%	1,87%	5,75%	Mittel
JPM Europe High Yield Bond D (div) - EUR	0,72%	2,32%	4,88%	2,86%	-	-	Mittel
JPM Europe High Yield Bond I (acc) - USD (gehedgt)*	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Europe High Yield Bond I (inc) - EUR	0,97%	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Europe High Yield Bond T (acc) - EUR	0,73%	2,41%	4,99%	2,99%	1,89%	5,74%	Mittel
JPM Europe High Yield Bond X (acc) - EUR	1,08%	3,13%	6,09%	4,45%	3,44%	-	Mittel
JPM Europe High Yield Bond X (acc) - GBP (gehedgt)+	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPMorgan Funds - Europe Research Enhanced Index Equity Fund							
JPM Europe Research Enhanced Index Equity C (perf) (acc) - EUR	-1,43%	-8,58%	-3,61%	-12,55%	-	-	Hoch
JPM Europe Research Enhanced Index Equity I (perf) (acc) - EUR	-1,42%	-8,53%	-3,55%	-12,55%	0,06%	7,89%	Hoch
JPM Europe Research Enhanced Index Equity X (acc) - EUR	-1,37%	-8,46%	-3,42%	-12,38%	0,44%	-	Hoch
JPM Europe Research Enhanced Index Equity X (perf) (acc) - EUR	-1,37%	-8,46%	-3,43%	-12,39%	0,25%	8,13%	Hoch
JPMorgan Funds - Europe Select Equity Plus Fund							
JPM Europe Select Equity Plus A (perf) (acc) - EUR	-2,60%	-11,24%	-6,73%	-16,52%	-2,67%	6,08%	Hoch
JPM Europe Select Equity Plus A (perf) (acc) - USD	-5,00%	-9,32%	-7,24%	-17,05%	-11,46%	0,21%	Hoch
JPM Europe Select Equity Plus A (perf) (dist) - EUR	-2,58%	-11,26%	-6,75%	-16,25%	-2,50%	6,15%	Hoch
JPM Europe Select Equity Plus A (perf) (dist) - GBP	1,54%	-0,14%	4,63%	-2,88%	-1,05%	4,73%	Hoch
JPM Europe Select Equity Plus D (perf) (acc) - EUR	-2,73%	-11,64%	-7,31%	-17,25%	-3,51%	4,96%	Hoch
JPM Europe Select Equity Plus D (perf) (acc) - USD*	-	-	-	-	-	-	Hoch
JPM Europe Select Equity Plus X (perf) (acc) - EUR**	-2,06%	-	-	-	-	-	Hoch

3. Wertentwicklung und Volatilität (Fortsetzung)

Aktienklasse	3 Monate	6 Monate	9 Monate	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	Volatilität
JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund							
JPM Europe Small Cap A (acc) - EUR	-5,15%	-12,41%	-3,90%	-5,98%	8,10%	16,96%	Hoch
JPM Europe Small Cap A (acc) - USD	-7,53%	-10,86%	-4,53%	-6,69%	-2,74%	-	Hoch
JPM Europe Small Cap A (acc) - USD (gehedgt)	-3,45%	-9,12%	-	-	-	-	Hoch
JPM Europe Small Cap A (dist) - EUR	-5,14%	-12,41%	-3,89%	-5,87%	8,14%	16,93%	Hoch
JPMorgan Europe Small Cap A (dist) - EUR***	-	-	-	-	-	-	Hoch
JPM Europe Small Cap A (dist) - GBP	-1,16%	-1,68%	7,78%	9,26%	9,83%	15,03%	Hoch
JPM Europe Small Cap B (acc) - EUR***	-	-	-	-	-	-	Hoch
JPM Europe Small Cap C (acc) - EUR	-4,94%	-12,09%	-3,35%	-5,25%	9,08%	18,28%	Hoch
JPM Europe Small Cap C (dist) - EUR^	-4,95%	-12,08%	-3,34%	-5,15%	8,78%	-	Hoch
JPM Europe Small Cap D (acc) - EUR	-5,35%	-12,89%	-4,61%	-6,91%	6,95%	15,47%	Hoch
JPM Europe Small Cap I (acc) - EUR	-4,95%	-12,07%	-3,31%	-5,20%	9,15%	18,37%	Hoch
JPM Europe Small Cap X (acc) - EUR	-4,76%	-11,71%	-2,72%	-4,43%	-	-	Hoch
JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund							
JPM Europe Strategic Growth A (acc) - EUR	0,85%	-6,56%	1,35%	-3,51%	8,98%	16,88%	Hoch
JPM Europe Strategic Growth A (dist) - EUR	0,89%	-6,50%	1,41%	-3,49%	8,96%	16,76%	Hoch
JPM Europe Strategic Growth A (dist) - GBP	5,09%	4,93%	13,73%	12,12%	10,74%	14,98%	Hoch
JPM Europe Strategic Growth B (acc) - EUR***	-	-	-	-	-	-	Hoch
JPM Europe Strategic Growth C (acc) - EUR	1,06%	-6,15%	2,02%	-2,71%	10,05%	18,32%	Hoch
JPM Europe Strategic Growth C (dist) - EUR^	1,07%	-6,17%	2,00%	-2,71%	9,80%	-	Hoch
JPM Europe Strategic Growth D (acc) - EUR	0,63%	-6,90%	0,78%	-4,28%	8,08%	15,76%	Hoch
JPM Europe Strategic Growth I (acc) - EUR**	1,08%	-6,16%	-	-	-	-	Hoch
JPM Europe Strategic Growth X (acc) - EUR**	1,28%	-	-	-	-	-	Hoch
JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund							
JPM Europe Strategic Value A (acc) - EUR	-3,23%	-11,28%	-6,18%	-15,50%	-2,85%	6,86%	Hoch
JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR	-3,34%	-11,39%	-6,27%	-15,38%	-2,75%	6,90%	Hoch
JPM Europe Strategic Value A (dist) - GBP	0,73%	-0,36%	5,08%	-1,86%	-1,38%	5,41%	Hoch
JPM Europe Strategic Value B (acc) - EUR***	-	-	-	-	-	-	Hoch
JPM Europe Strategic Value C (acc) - EUR	-3,15%	-11,04%	-5,73%	-14,90%	-2,09%	7,93%	Hoch
JPM Europe Strategic Value C (dist) - EUR^	-3,13%	-11,04%	-5,73%	-14,59%	-1,91%	-	Hoch
JPM Europe Strategic Value C (dist) - GBP	0,95%	0,07%	5,75%	-	-	-	Hoch
JPM Europe Strategic Value D (acc) - EUR	-3,46%	-11,72%	-6,82%	-16,23%	-3,60%	5,95%	Hoch
JPM Europe Strategic Value I (acc) - EUR**	-3,11%	-11,02%	-	-	-	-	Hoch
JPM Europe Strategic Value X (acc) - EUR**	-2,94%	-	-	-	-	-	Hoch
JPMorgan Funds - Europe Technology Fund							
JPM Europe Technology A (acc) - EUR	-3,42%	-10,58%	0,90%	-2,06%	11,95%	21,48%	Hoch
JPM Europe Technology A (acc) - USD (gehedgt)	-2,34%	-7,74%	4,00%	2,34%	12,65%	-	Hoch
JPM Europe Technology A (dist) - EUR	-3,35%	-10,52%	0,98%	-1,98%	11,90%	21,40%	Hoch
JPMorgan Europe Technology A (dist) - EUR***	-	-	-	-	-	-	Hoch
JPM Europe Technology A (dist) - GBP	0,65%	0,58%	13,15%	13,81%	13,80%	19,43%	Hoch
JPM Europe Technology B (acc) - EUR***	-	-	-	-	-	-	Hoch
JPM Europe Technology C (acc) - EUR	-3,19%	-10,19%	1,52%	-1,27%	13,00%	22,89%	Hoch
JPM Europe Technology C (dist) - EUR^	-3,19%	-10,19%	1,52%	-1,26%	12,51%	-	Hoch
JPM Europe Technology C (dist) - GBP	0,88%	1,02%	13,88%	14,89%	-	-	Hoch
JPM Europe Technology D (acc) - EUR	-3,63%	-11,00%	0,22%	-3,02%	10,70%	19,84%	Hoch
JPM Europe Technology X (acc) - EUR**	-2,99%	-	-	-	-	-	Hoch
JPMorgan Funds - Financials Bond Fund							
JPM Financials Bond A (acc) - EUR	1,83%	1,44%	3,31%	3,58%	2,68%	4,87%	Mittel
JPM Financials Bond A (div) - EUR	1,82%	1,37%	3,22%	3,46%	2,54%	4,62%	Mittel
JPM Financials Bond A (inc) - EUR	1,84%	1,45%	3,32%	3,46%	2,53%	4,62%	Mittel
JPM Financials Bond C (div) - EUR	1,97%	1,69%	-	-	-	-	Mittel
JPM Financials Bond D (acc) - EUR	1,73%	1,25%	3,01%	3,17%	2,25%	4,42%	Mittel
JPM Financials Bond D (div) - EUR	1,73%	1,18%	2,92%	3,06%	2,14%	4,20%	Mittel
JPM Financials Bond T (div) - EUR	1,73%	1,18%	2,92%	3,06%	2,14%	4,20%	Mittel
JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund (8)							
JPM Flexible Credit A (acc) - EUR (gehedgt)	1,74%	2,79%	2,90%	1,22%	0,82%	3,77%	Mittel
JPM Flexible Credit A (acc) - USD	2,08%	3,35%	3,57%	2,01%	1,30%	4,14%	Mittel
JPM Flexible Credit A (div) - EUR (gehedgt)	1,76%	2,72%	2,75%	1,06%	0,71%	3,57%	Mittel
JPM Flexible Credit C (acc) - EUR (gehedgt)	1,89%	3,03%	3,20%	1,64%	1,26%	4,26%	Mittel
JPM Flexible Credit C (acc) - USD^	2,14%	3,53%	3,88%	2,36%	-	-	Mittel
JPM Flexible Credit D (acc) - EUR (gehedgt)	1,66%	2,59%	2,53%	0,76%	0,37%	3,29%	Mittel
JPM Flexible Credit D (div) - EUR (gehedgt)	1,67%	2,52%	2,44%	0,67%	0,32%	3,16%	Mittel
JPM Flexible Credit T (acc) - EUR (gehedgt)	1,68%	2,59%	2,54%	0,78%	0,38%	3,30%	Mittel
JPM Flexible Credit T (div) - EUR (gehedgt)	1,67%	2,52%	2,44%	0,67%	0,32%	3,16%	Mittel
JPMorgan Funds - France Equity Fund							
JPM France Equity A (acc) - EUR	-0,97%	-7,71%	-4,12%	-9,39%	0,94%	9,37%	Hoch
JPM France Equity C (acc) - EUR**	-0,73%	-7,25%	-	-	-	-	Hoch
JPM France Equity I (acc) - EUR	-0,76%	-7,31%	-3,47%	-8,58%	1,91%	-	Hoch

(8) Dieser Teilfonds wurde am 26. Oktober 2015 von JPMorgan Funds - Global Credit Bond Fund auf JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund umbenannt.

3. Wertentwicklung und Volatilität (Fortsetzung)

Aktienklasse	3 Monate	6 Monate	9 Monate	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	Volatilität
JPMorgan Funds - Germany Equity Fund							
JPM Germany Equity A (acc) - EUR	-4,09%	-11,31%	-2,71%	-9,88%	1,06%	8,14%	Hoch
JPM Germany Equity A (dist) - EUR	-4,07%	-11,37%	-2,69%	-9,84%	1,05%	8,03%	Hoch
JPMorgan Germany Equity A (dist) - EUR***	-	-	-	-	-	-	Hoch
JPM Germany Equity B (acc) - EUR***	-	-	-	-	-	-	Hoch
JPM Germany Equity B (dist) - EUR***	-	-	-	-	-	-	Hoch
JPM Germany Equity C (acc) - EUR	-3,85%	-10,95%	-2,10%	-9,11%	1,98%	9,28%	Hoch
JPM Germany Equity C (dist) - EUR	-3,86%	-10,94%	-2,09%	-9,01%	-	-	Hoch
JPM Germany Equity D (acc) - EUR	-4,25%	-11,75%	-3,53%	-10,72%	-	6,94%	Hoch
JPM Germany Equity I (dist) - EUR	-3,85%	-10,92%	-2,03%	-8,92%	2,08%	-	Hoch
JPM Germany Equity T (acc) - EUR	-4,31%	-11,76%	-3,45%	-10,79%	0,04%	6,92%	Hoch
JPM Germany Equity X (acc) - EUR	-3,65%	-10,54%	-1,49%	-8,34%	2,84%	10,36%	Hoch
JPMorgan Funds - Global Absolute Return Bond Fund							
JPM Global Absolute Return Bond A (acc) - EUR (gehedgt)	-0,22%	-0,68%	-1,21%	-1,32%	-0,55%	-0,11%	Niedrig
JPM Global Absolute Return Bond A (acc) - SEK (gehedgt)*	-	-	-	-	-	-	Niedrig
JPM Global Absolute Return Bond A (acc) - USD	0,07%	-0,15%	-0,54%	-0,54%	0,01%	0,27%	Niedrig
JPM Global Absolute Return Bond A (inc) - EUR (gehedgt)	-0,23%	-0,66%	-1,19%	-1,29%	-0,50%	-	Niedrig
JPM Global Absolute Return Bond C (acc) - USD	0,17%	0,05%	-	-	-	-	Niedrig
JPM Global Absolute Return Bond D (acc) - EUR (gehedgt)	-0,35%	-0,93%	-1,58%	-1,81%	-1,00%	-0,58%	Niedrig
JPM Global Absolute Return Bond D (acc) - USD	-0,06%	-0,41%	-0,92%	-1,04%	-0,51%	-0,24%	Niedrig
JPM Global Absolute Return Bond X (acc) - USD	0,34%	0,39%	0,28%	0,56%	-	-	Niedrig
JPM Global Absolute Return Bond X (inc) - USD	0,34%	0,39%	0,28%	0,56%	-	-	Niedrig
JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund							
JPM Global Aggregate Bond A (acc) - USD	2,75%	8,54%	7,83%	8,18%	0,19%	2,73%	Mittel
JPM Global Aggregate Bond A (inc) - USD	2,80%	8,53%	7,80%	8,06%	0,11%	2,58%	Mittel
JPM Global Aggregate Bond C (acc) - USD**	2,88%	8,70%	-	-	-	-	Mittel
JPM Global Aggregate Bond D (acc) - USD	2,68%	8,26%	7,45%	7,74%	-0,22%	2,29%	Mittel
JPM Global Aggregate Bond X (acc) - USD**	3,02%	-	-	-	-	-	Mittel
JPMorgan Funds - Global Allocation Fund							
JPM Global Allocation Fund A (acc) - EUR	0,24%	-1,30%	1,32%	-4,16%	0,60%	-	Mittel
JPM Global Allocation Fund A (acc) - SEK (gehedgt)	0,16%	-1,64%	0,89%	-4,62%	0,45%	-	Mittel
JPM Global Allocation Fund A (acc) - USD (gehedgt)	0,49%	-1,06%	1,67%	-	-	-	Mittel
JPM Global Allocation Fund A (inc) - EUR	0,24%	-1,28%	1,36%	-4,06%	0,68%	-	Mittel
JPM Global Allocation Fund C (acc) - EUR	0,40%	-0,96%	-	-	-	-	Mittel
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund							
JPM Global Bond Opportunities A (acc) - EUR (gehedgt)	2,33%	4,12%	4,34%	2,27%	1,69%	4,46%	Mittel
JPM Global Bond Opportunities A (acc) - SEK (gehedgt)	2,28%	3,94%	4,05%	1,95%	1,57%	4,64%	Mittel
JPM Global Bond Opportunities A (acc) - USD	2,62%	4,56%	4,94%	2,94%	2,15%	4,79%	Mittel
JPM Global Bond Opportunities A (fix) EUR 3,50 - EUR (gehedgt)	2,32%	4,04%	4,22%	2,15%	1,59%	-	Mittel
JPM Global Bond Opportunities A (inc) - EUR (gehedgt)	2,34%	4,12%	4,33%	2,16%	1,60%	-	Mittel
JPM Global Bond Opportunities A (mth) - USD	2,59%	4,47%	4,80%	2,77%	1,97%	-	Mittel
JPM Global Bond Opportunities B (acc) - EUR (gehedgt)***	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Global Bond Opportunities B (acc) - USD***	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Global Bond Opportunities C (acc) - CHF (gehedgt)^	2,30%	4,00%	4,18%	2,05%	-	-	Mittel
JPM Global Bond Opportunities C (acc) - EUR (gehedgt)	2,48%	4,42%	4,77%	2,85%	2,27%	-	Mittel
JPM Global Bond Opportunities C (acc) - PLN (gehedgt)	2,95%	5,22%	-	-	-	-	Mittel
JPM Global Bond Opportunities C (acc) - SEK (gehedgt)	2,42%	4,22%	4,48%	2,51%	2,14%	5,28%	Mittel
JPM Global Bond Opportunities C (acc) - USD	2,76%	4,84%	5,37%	3,51%	-	-	Mittel
JPM Global Bond Opportunities C (mth) - USD^	2,74%	4,75%	5,21%	3,32%	2,48%	-	Mittel
JPM Global Bond Opportunities D (acc) - EUR (gehedgt)	2,21%	3,87%	3,95%	1,77%	1,18%	3,91%	Mittel
JPM Global Bond Opportunities D (acc) - USD	2,49%	4,30%	4,55%	2,43%	1,63%	4,22%	Mittel
JPM Global Bond Opportunities D (div) - EUR (gehedgt)	2,19%	3,75%	3,79%	1,59%	1,05%	-	Mittel
JPM Global Bond Opportunities D (fix) EUR 3,00 - EUR (gehedgt)	2,19%	3,79%	3,85%	1,66%	1,10%	-	Mittel
JPM Global Bond Opportunities I (acc) - EUR (gehedgt)	2,49%	4,43%	4,80%	2,88%	-	-	Mittel
JPM Global Bond Opportunities I (acc) - USD	2,77%	4,86%	5,40%	3,55%	-	-	Mittel
JPM Global Bond Opportunities I (dist) - GBP (gehedgt)	2,76%	4,84%	5,41%	3,48%	-	-	Mittel
JPM Global Bond Opportunities T (acc) - EUR (gehedgt)	2,20%	3,86%	3,94%	1,76%	-	-	Mittel
JPM Global Bond Opportunities T (div) - EUR (gehedgt)	2,19%	3,76%	3,79%	1,61%	-	-	Mittel
JPM Global Bond Opportunities X (acc) - EUR (gehedgt)	2,65%	4,75%	5,29%	-	-	-	Mittel
JPM Global Bond Opportunities X (acc) - GBP (gehedgt)	2,90%	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Global Bond Opportunities X (dist) - USD	2,92%	5,19%	5,91%	-	-	-	Mittel
JPM Global Bond Opportunities X (irc) - AUD (gehedgt)	3,21%	5,63%	6,74%	5,44%	-	-	Mittel
JPMorgan Funds - Global Capital Structure Opportunities Fund							
JPM Global Capital Structure Opportunities A (acc) - EUR	-0,38%	-1,67%	-0,82%	-4,59%	-	-	Mittel
JPM Global Capital Structure Opportunities A (acc) - USD (gehedgt)	-0,07%	-1,33%	-0,32%	-4,04%	-	-	Mittel
JPM Global Capital Structure Opportunities B (acc) - EUR***	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Global Capital Structure Opportunities C (acc) - EUR	-0,20%	-1,37%	-0,39%	-4,04%	-	-	Mittel
JPM Global Capital Structure Opportunities C (acc) - USD (gehedgt)	0,11%	-0,98%	0,21%	-3,36%	-	-	Mittel
JPM Global Capital Structure Opportunities C (dist) - GBP (gehedgt)	-0,06%	-1,16%	0,04%	-3,43%	-	-	Mittel
JPM Global Capital Structure Opportunities S (acc) - EUR	-0,11%	-1,15%	-	-	-	-	Mittel
JPM Global Capital Structure Opportunities X (acc) - EUR	-0,04%	-1,00%	-	-	-	-	Mittel

3. Wertentwicklung und Volatilität (Fortsetzung)

Aktienklasse	3 Monate	6 Monate	9 Monate	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	Volatilität
JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR)							
JPM Global Convertibles (EUR) A (acc) - CHF (gehedgt)	-2,22%	-5,16%	-2,72%	-7,30%	-2,54%	2,42%	Mittel
JPM Global Convertibles (EUR) A (acc) - EUR	-2,15%	-4,91%	-2,28%	-6,67%	-1,87%	3,04%	Mittel
JPM Global Convertibles (EUR) A (acc) - SEK (gehedgt)	-2,25%	-5,20%	-2,61%	-7,08%	-	-	Mittel
JPM Global Convertibles (EUR) A (dist) - EUR	-2,17%	-4,89%	-2,25%	-6,61%	-1,80%	3,04%	Mittel
JPM Global Convertibles (EUR) A (dist) - GBP (gehedgt)	-2,05%	-4,81%	-2,13%	-6,46%	-1,55%	3,34%	Mittel
JPM Global Convertibles (EUR) A (dist) - USD#	-4,64%	-2,83%	-2,90%	-7,37%	-10,90%	-2,36%	Mittel
JPM Global Convertibles (EUR) B (acc) - CHF (gehedgt)***	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Global Convertibles (EUR) B (acc) - EUR***	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Global Convertibles (EUR) B (dist) - EUR***	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Global Convertibles (EUR) B (dist) - GBP (gehedgt)***	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Global Convertibles (EUR) C (acc) - CHF (gehedgt)	-2,12%	-4,94%	-2,38%	-6,86%	-1,97%	3,11%	Mittel
JPM Global Convertibles (EUR) C (acc) - EUR	-2,01%	-4,65%	-1,89%	-6,14%	-1,25%	3,76%	Mittel
JPM Global Convertibles (EUR) C (acc) - SEK (gehedgt)*^	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Global Convertibles (EUR) C (dist) - EUR	-2,04%	-4,63%	-1,87%	-6,16%	-	-	Mittel
JPM Global Convertibles (EUR) C (dist) - GBP (gehedgt)	-1,93%	-4,54%	-1,69%	-5,86%	-0,90%	4,05%	Mittel
JPM Global Convertibles (EUR) C (dist) - USD	-4,49%	-2,59%	-2,48%	-6,79%	-10,23%	-1,57%	Mittel
JPM Global Convertibles (EUR) D (acc) - EUR	-2,28%	-5,15%	-2,68%	-7,13%	-2,35%	2,48%	Mittel
JPM Global Convertibles (EUR) I (acc) - EUR	-2,04%	-4,58%	-1,81%	-6,08%	-1,17%	3,87%	Mittel
JPM Global Convertibles (EUR) I (dist) - EUR	-2,02%	-4,62%	-1,83%	-6,07%	-1,16%	-	Mittel
JPM Global Convertibles (EUR) I (inc) - EUR	-1,98%	-4,60%	-1,81%	-6,08%	-1,17%	3,81%	Mittel
JPM Global Convertibles (EUR) T (acc) - EUR	-2,30%	-5,16%	-2,68%	-7,20%	-2,37%	2,47%	Mittel
JPM Global Convertibles (EUR) X (acc) - CHF (gehedgt)	-1,95%	-4,56%	-1,77%	-6,10%	-1,17%	4,05%	Mittel
JPM Global Convertibles (EUR) X (acc) - EUR	-1,84%	-4,26%	-1,27%	-5,43%	-0,44%	4,68%	Mittel
JPM Global Convertibles (EUR) X (dist) - GBP (gehedgt)	-1,73%	-4,16%	-1,06%	-5,09%	-0,12%	-	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) - CHF (gehedgt)	2,38%	4,56%	4,72%	4,40%	2,34%	4,14%	Mittel
JPM Global Corporate Bond A (acc) - EUR (gehedgt)	2,49%	4,85%	5,28%	5,20%	3,08%	4,78%	Mittel
JPM Global Corporate Bond A (acc) - EUR (gehedgt) & Duration (gehedgt)	0,20%	-0,52%	0,76%	-1,36%	-1,81%	0,26%	Mittel
JPM Global Corporate Bond A (acc) - NOK (gehedgt)	2,80%	5,37%	6,11%	6,32%	4,47%	-	Mittel
JPM Global Corporate Bond A (acc) - SEK (gehedgt)	2,44%	4,68%	5,00%	4,85%	2,97%	4,96%	Mittel
JPM Global Corporate Bond A (acc) - USD	2,77%	5,42%	6,04%	6,04%	3,61%	5,16%	Mittel
JPM Global Corporate Bond A (acc) - USD - Duration (gehedgt)	0,43%	-0,05%	1,45%	-0,57%	-1,27%	0,57%	Mittel
JPM Global Corporate Bond A (dist) - EUR (gehedgt)	2,47%	4,83%	5,25%	4,99%	2,92%	4,53%	Mittel
JPM Global Corporate Bond A (dist) - GBP (gehedgt)	2,71%	5,32%	5,96%	5,91%	3,61%	5,13%	Mittel
JPM Global Corporate Bond A (dist) - USD	2,78%	5,43%	6,04%	5,86%	3,41%	4,89%	Mittel
JPM Global Corporate Bond A (div) - EUR (gehedgt)	2,47%	4,76%	5,13%	4,98%	2,92%	4,52%	Mittel
JPM Global Corporate Bond A (inc) - EUR (gehedgt)	2,48%	4,82%	5,25%	4,99%	2,92%	4,54%	Mittel
JPM Global Corporate Bond A (inc) - EUR (gehedgt) & Duration (gehedgt)	0,26%	-0,47%	0,82%	-1,29%	-1,71%	0,31%	Mittel
JPM Global Corporate Bond A (mth) - SGD	3,11%	0,33%	0,30%	6,09%	7,66%	7,14%	Mittel
JPM Global Corporate Bond A (mth) - USD	2,77%	5,36%	5,92%	5,87%	3,41%	4,86%	Mittel
JPM Global Corporate Bond B (acc) - EUR (gehedgt)***	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Global Corporate Bond B (acc) - USD***	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Global Corporate Bond B (acc) - USD - Duration (gehedgt)***	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Global Corporate Bond B (dist) - EUR (gehedgt)***	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Global Corporate Bond C (acc) - EUR (gehedgt)	2,59%	5,05%	5,60%	5,61%	3,56%	5,30%	Mittel
JPM Global Corporate Bond C (acc) - EUR (gehedgt) & Duration (gehedgt)	0,32%	-0,30%	1,10%	-0,92%	-1,37%	0,72%	Mittel
JPM Global Corporate Bond C (acc) - SEK (gehedgt)**+	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Global Corporate Bond C (acc) - USD	2,89%	5,67%	6,40%	6,51%	4,08%	5,68%	Mittel
JPM Global Corporate Bond C (acc) - USD - Duration (gehedgt)	0,53%	0,17%	1,79%	-0,12%	-0,82%	1,04%	Mittel
JPM Global Corporate Bond C (dist) - CHF (gehedgt)	2,48%	4,79%	5,07%	4,83%	-	-	Mittel
JPM Global Corporate Bond C (dist) - EUR (gehedgt)	2,61%	5,07%	5,61%	5,44%	3,35%	4,98%	Mittel
JPM Global Corporate Bond C (dist) - GBP (gehedgt)	2,93%	5,62%	6,38%	6,38%	4,09%	5,60%	Mittel
JPM Global Corporate Bond C (dist) - GBP (gehedgt) & Duration (gehedgt)	0,32%	-0,16%	1,41%	-0,53%	-0,87%	1,10%	Mittel
JPM Global Corporate Bond C (dist) - USD	2,89%	5,66%	6,39%	6,30%	3,85%	5,35%	Mittel
JPM Global Corporate Bond C (div) - EUR (gehedgt)^	2,57%	4,98%	5,48%	5,44%	3,34%	-	Mittel
JPM Global Corporate Bond C (mth) - SGD	3,19%	0,61%	-	-	-	-	Mittel
JPM Global Corporate Bond C (mth) - USD**^+	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Global Corporate Bond D (acc) - EUR (gehedgt)	2,40%	4,65%	4,91%	4,73%	2,68%	4,31%	Mittel
JPM Global Corporate Bond D (acc) - EUR (gehedgt) & Duration (gehedgt)	0,10%	-0,72%	0,45%	-1,77%	-2,20%	-0,14%	Mittel
JPM Global Corporate Bond D (acc) - USD	2,71%	5,23%	5,72%	5,65%	3,18%	4,71%	Mittel
JPM Global Corporate Bond D (acc) - USD - Duration (gehedgt)	0,32%	-0,24%	1,13%	-0,97%	-1,65%	0,17%	Mittel
JPM Global Corporate Bond D (div) - EUR (gehedgt)	2,41%	4,61%	4,85%	4,52%	2,50%	4,10%	Mittel
JPM Global Corporate Bond D (mth) - USD	2,66%	5,15%	5,61%	5,45%	3,00%	4,43%	Mittel
JPM Global Corporate Bond I (acc) - CHF (gehedgt)	2,50%	4,82%	5,10%	4,91%	2,85%	-	Mittel
JPM Global Corporate Bond I (acc) - EUR (gehedgt)	2,61%	5,09%	5,64%	5,67%	3,61%	-	Mittel
JPM Global Corporate Bond I (acc) - EUR (gehedgt) & Duration (gehedgt)	0,33%	-0,28%	1,13%	-0,88%	-1,32%	-	Mittel
JPM Global Corporate Bond I (acc) - JPY (gehedgt)	2,55%	5,09%	5,63%	5,63%	3,44%	5,14%	Mittel
JPM Global Corporate Bond I (acc) - USD	2,90%	5,68%	6,43%	6,55%	4,13%	5,73%	Mittel
JPM Global Corporate Bond I (acc) - USD - Duration (gehedgt)	0,54%	0,20%	1,81%	-0,09%	-0,78%	-	Mittel
JPM Global Corporate Bond I (dist) - CHF (gehedgt)	2,50%	4,82%	5,10%	4,88%	-	-	Mittel
JPM Global Corporate Bond I (dist) - GBP (gehedgt)	2,93%	5,64%	6,40%	6,41%	4,16%	-	Mittel
JPM Global Corporate Bond I (dist) - GBP (gehedgt) & Duration (gehedgt)	0,32%	-0,15%	-	-	-	-	Mittel
JPM Global Corporate Bond I (dist) - USD	2,90%	5,69%	6,43%	6,35%	3,93%	-	Mittel
JPM Global Corporate Bond I (inc) - EUR (gehedgt)	2,60%	5,08%	5,63%	5,55%	-	-	Mittel
JPM Global Corporate Bond T (acc) - EUR (gehedgt)	2,38%	4,62%	4,93%	4,72%	2,66%	4,32%	Mittel
JPM Global Corporate Bond T (div) - EUR (gehedgt)	2,37%	4,56%	4,83%	4,59%	2,52%	4,09%	Mittel
JPM Global Corporate Bond X (acc) - EUR (gehedgt)	2,71%	5,29%	5,97%	6,10%	4,05%	5,83%	Mittel
JPM Global Corporate Bond X (acc) - GBP (gehedgt)	3,03%	5,84%	6,73%	7,04%	4,81%	6,48%	Mittel
JPM Global Corporate Bond X (acc) - USD	3,02%	5,90%	6,76%	6,99%	-	-	Mittel
JPM Global Corporate Bond X (dist) - GBP (gehedgt)	3,04%	5,85%	6,73%	6,88%	-	-	Mittel
JPM Global Corporate Bond X (dist) - USD	3,01%	5,89%	6,76%	-	-	-	Mittel
JPMorgan Funds - Global Developing Trends Fund							
JPM Global Developing Trends A (acc) - USD	-2,21%	-2,01%	1,95%	-13,91%	-10,68%	-2,02%	Hoch
JPM Global Developing Trends C (acc) - SGD*	-	-	-	-	-	-	Hoch
JPM Global Developing Trends C (acc) - USD*	-	-	-	-	-	-	Hoch
JPM Global Developing Trends I (acc) - SGD	-1,66%	-6,34%	-	-	-	-	Hoch

3. Wertentwicklung und Volatilität (Fortsetzung)

Aktienklasse	3 Monate	6 Monate	9 Monate	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	Volatilität
JPMorgan Funds - Global Dynamic Fund							
JPM Global Dynamic A (acc) - CHF (gehedgt)	-2,05%	-6,67%	-1,49%	-10,54%	-2,40%	4,93%	Mittel
JPM Global Dynamic A (acc) - EUR	0,30%	-7,23%	0,10%	-9,31%	5,78%	10,46%	Mittel
JPM Global Dynamic A (acc) - EUR (gehedgt)	-2,11%	-6,32%	-0,85%	-9,60%	-1,60%	5,71%	Mittel
JPM Global Dynamic A (acc) - SGD	-1,93%	-9,84%	-5,86%	-9,88%	-1,02%	6,36%	Mittel
JPM Global Dynamic A (acc) - USD	-2,27%	-5,22%	-0,46%	-9,98%	-4,61%	4,05%	Mittel
JPM Global Dynamic A (dist) - GBP	4,44%	4,32%	12,29%	5,40%	7,49%	8,92%	Mittel
JPM Global Dynamic A (dist) - USD	-2,29%	-5,26%	-0,51%	-9,95%	-4,60%	4,08%	Mittel
JPMorgan Global Dynamic A (dist) - USD***	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Global Dynamic A (inc) - EUR	0,30%	-7,18%	0,10%	-9,29%	5,82%	10,42%	Mittel
JPM Global Dynamic B (acc) - USD***	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Global Dynamic C (acc) - EUR	0,42%	-6,88%	0,74%	-8,59%	6,71%	11,63%	Mittel
JPM Global Dynamic C (acc) - EUR (gehedgt)	-1,88%	-5,92%	-0,30%	-8,92%	-	-	Mittel
JPM Global Dynamic C (acc) - USD	-2,07%	-4,86%	0,10%	-9,30%	-3,85%	5,02%	Mittel
JPM Global Dynamic C (dist) - GBP	4,67%	4,75%	12,96%	6,14%	8,40%	9,92%	Mittel
JPM Global Dynamic C (dist) - USD^	-2,08%	-4,89%	0,06%	-9,23%	-3,85%	-	Mittel
JPM Global Dynamic C (inc) - EUR^	0,44%	-6,88%	0,69%	-8,58%	6,65%	-	Mittel
JPM Global Dynamic D (acc) - EUR	-	-7,73%	-0,75%	-10,31%	4,64%	9,18%	Mittel
JPM Global Dynamic D (acc) - EUR (gehedgt)	-2,27%	-6,77%	-1,52%	-10,51%	-2,57%	4,57%	Mittel
JPM Global Dynamic D (acc) - USD	-2,56%	-5,77%	-1,30%	-10,97%	-5,56%	2,93%	Mittel
JPM Global Dynamic I (acc) - EUR*	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Global Dynamic I (acc) - EUR (gehedgt)	-1,88%	-5,90%	-0,27%	-8,88%	-0,75%	6,78%	Mittel
JPM Global Dynamic I (acc) - USD	-2,07%	-4,90%	0,09%	-9,27%	-3,83%	5,10%	Mittel
JPM Global Dynamic I (dist) - USD	-2,09%	-4,90%	0,03%	-9,24%	-3,79%	-	Mittel
JPM Global Dynamic I (inc) - EUR	0,42%	-6,86%	0,72%	-8,53%	6,77%	11,60%	Mittel
JPM Global Dynamic T (acc) - EUR (gehedgt)*	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Global Dynamic X (acc) - EUR (gehedgt)	-1,67%	-5,52%	0,35%	-8,13%	0,07%	7,80%	Mittel
JPM Global Dynamic X (acc) - USD	-1,88%	-4,49%	0,68%	-8,56%	-3,08%	6,02%	Mittel
JPMorgan Funds - Global Focus Fund							
JPM Global Focus A (acc) - CHF (gehedgt)	-1,39%	-7,13%	-0,29%	-11,67%	-2,50%	5,59%	Hoch
JPM Global Focus A (acc) - EUR	0,90%	-7,33%	1,76%	-10,47%	5,64%	11,13%	Hoch
JPM Global Focus A (acc) - EUR (gehedgt)	-1,34%	-6,97%	0,18%	-11,15%	-1,32%	6,64%	Hoch
JPM Global Focus A (dist) - EUR	0,92%	-7,35%	1,76%	-10,45%	5,65%	11,07%	Hoch
JPM Global Focus A (dist) - USD#	-1,66%	-5,46%	1,03%	-11,17%	-4,77%	4,57%	Hoch
JPM Global Focus B (acc) - EUR***	-	-	-	-	-	-	Hoch
JPM Global Focus C (acc) - EUR	1,09%	-7,06%	2,31%	-9,81%	6,55%	12,25%	Hoch
JPM Global Focus C (acc) - EUR (gehedgt)	-1,20%	-6,58%	0,78%	-10,45%	-0,50%	7,65%	Hoch
JPM Global Focus C (acc) - USD	-1,44%	-5,03%	1,69%	-10,48%	-4,00%	-	Hoch
JPM Global Focus C (dist) - EUR^	1,09%	-7,03%	2,32%	-9,79%	6,45%	-	Hoch
JPM Global Focus C (dist) - USD^	-1,44%	-5,03%	1,68%	-10,44%	-3,99%	-	Hoch
JPM Global Focus D (acc) - EUR	0,66%	-7,82%	1,00%	-11,35%	4,53%	9,80%	Hoch
JPM Global Focus D (acc) - EUR (gehedgt)	-1,59%	-7,39%	-0,50%	-12,00%	-2,27%	5,44%	Hoch
JPM Global Focus I (acc) - EUR	1,10%	-7,01%	2,35%	-9,77%	6,64%	12,39%	Hoch
JPM Global Focus T (acc) - EUR	0,64%	-7,86%	0,95%	-11,43%	4,48%	9,76%	Hoch
JPM Global Focus X (acc) - CHF	0,44%	-6,92%	2,34%	-5,35%	-	-	Hoch
JPM Global Focus X (acc) - EUR	1,31%	-6,65%	2,98%	-9,05%	7,55%	13,52%	Hoch
JPM Global Focus X (acc) - JPY	-9,57%	-18,52%	-12,39%	-24,12%	-	-	Hoch
JPM Global Focus X (acc) - USD	-1,23%	-4,63%	2,33%	-9,71%	-	-	Hoch
JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund							
JPM Global Government Bond A (acc) - EUR	2,61%	6,20%	5,86%	7,83%	5,62%	5,46%	Mittel
JPM Global Government Bond A (acc) - USD (gehedgt)	2,96%	6,76%	6,63%	8,67%	6,20%	5,92%	Mittel
JPM Global Government Bond B (acc) - EUR***	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Global Government Bond C (acc) - EUR	2,70%	6,37%	6,04%	8,04%	5,87%	5,70%	Mittel
JPM Global Government Bond C (acc) - USD (gehedgt)	3,00%	6,89%	-	-	-	-	Mittel
JPM Global Government Bond D (acc) - EUR	2,57%	6,12%	5,70%	7,60%	5,38%	5,24%	Mittel
JPM Global Government Bond I (acc) - EUR	2,72%	6,33%	6,04%	8,07%	5,89%	-	Mittel
JPM Global Government Bond I (acc) - USD (gehedgt)**	3,01%	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Global Government Bond X (acc) - EUR	2,72%	6,47%	6,23%	8,29%	6,14%	6,06%	Mittel
JPM Global Government Bond X (acc) - USD (gehedgt)	3,07%	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Global Government Bond X (dist) - GBP (gehedgt)+	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Global Government Bond X (dist) - USD (gehedgt)	3,10%	7,07%	7,07%	-	-	-	Mittel
JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund							
JPM Global Government Short Duration Bond A (acc) - CHF (gehedgt)	0,20%	0,49%	-0,08%	0,04%	-	-	Mittel
JPM Global Government Short Duration Bond A (acc) - EUR	0,28%	0,75%	0,28%	0,56%	0,52%	0,80%	Mittel
JPM Global Government Short Duration Bond A (acc) - USD (gehedgt)	0,59%	1,26%	1,03%	1,48%	1,08%	1,21%	Mittel
JPM Global Government Short Duration Bond B (acc) - CHF (gehedgt)***	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Global Government Short Duration Bond C (acc) - CHF (gehedgt)	0,22%	0,54%	-0,01%	0,13%	0,08%	-	Mittel
JPM Global Government Short Duration Bond C (acc) - EUR^	0,32%	0,76%	0,39%	0,72%	0,61%	0,91%	Mittel
JPM Global Government Short Duration Bond C (acc) - USD (gehedgt)	0,65%	1,31%	1,17%	1,61%	1,26%	1,38%	Mittel
JPM Global Government Short Duration Bond C (dist) - GBP (gehedgt)	0,56%	1,25%	1,02%	1,57%	1,33%	1,47%	Mittel
JPM Global Government Short Duration Bond D (acc) - EUR	0,28%	0,66%	0,28%	0,57%	0,47%	0,77%	Mittel
JPM Global Government Short Duration Bond D (acc) - USD (gehedgt)	0,58%	1,21%	0,98%	1,39%	1,02%	1,15%	Mittel
JPM Global Government Short Duration Bond I (acc) - EUR	0,33%	0,83%	0,46%	0,81%	0,70%	-	Mittel
JPM Global Government Short Duration Bond I (acc) - USD (gehedgt)	0,63%	1,33%	1,16%	1,64%	1,27%	-	Mittel
JPM Global Government Short Duration Bond I (dist) - GBP (gehedgt)	0,62%	1,29%	1,14%	1,66%	1,38%	-	Mittel

3. Wertentwicklung und Volatilität (Fortsetzung)

Aktienklasse	3 Monate	6 Monate	9 Monate	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	Volatilität
JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund							
JPM Global Healthcare A (acc) - EUR	4,98%	-12,65%	-4,45%	-16,29%	12,29%	21,67%	Hoch
JPM Global Healthcare A (acc) - USD	2,35%	-10,77%	-5,03%	-16,90%	0,69%	13,59%	Hoch
JPM Global Healthcare A (dist) - GBP	9,38%	-1,78%	7,14%	-2,66%	14,27%	19,75%	Hoch
JPM Global Healthcare A (dist) - USD	2,34%	-10,77%	-5,04%	-16,83%	0,73%	13,63%	Hoch
JPMorgan Global Healthcare A (dist) - USD***	-	-	-	-	-	-	Hoch
JPM Global Healthcare A (inc) - EUR	4,96%	-12,69%	-4,51%	-16,36%	-	-	Hoch
JPM Global Healthcare B (acc) - USD***	-	-	-	-	-	-	Hoch
JPM Global Healthcare B (dist) - USD***	-	-	-	-	-	-	Hoch
JPM Global Healthcare C (acc) - EUR^	5,16%	-12,34%	-3,92%	-15,68%	13,24%	-	Hoch
JPM Global Healthcare C (acc) - PLN (gehedgt)	3,22%	-11,27%	-4,29%	-	-	-	Hoch
JPM Global Healthcare C (acc) - USD	2,53%	-10,46%	-4,53%	-16,30%	1,49%	14,74%	Hoch
JPM Global Healthcare C (dist) - GBP^	9,60%	-1,39%	7,77%	-1,88%	-	-	Hoch
JPM Global Healthcare C (dist) - USD	2,52%	-10,45%	-4,53%	-16,17%	1,57%	-	Hoch
JPM Global Healthcare D (acc) - EUR	4,70%	-13,10%	-5,18%	-17,16%	11,04%	-	Hoch
JPM Global Healthcare D (acc) - PLN (gehedgt)	2,74%	-12,09%	-5,63%	-16,84%	-	-	Hoch
JPM Global Healthcare D (acc) - USD	2,09%	-11,21%	-5,74%	-17,72%	-0,31%	12,21%	Hoch
JPM Global Healthcare I (acc) - USD	2,54%	-10,44%	-4,50%	-16,27%	1,53%	-	Hoch
JPM Global Healthcare T (acc) - EUR	4,71%	-13,09%	-5,17%	-17,15%	11,05%	20,02%	Hoch
JPM Global Healthcare X (acc) - JPY	-5,93%	-23,17%	-17,75%	-29,05%	3,18%	-	Hoch
JPMorgan Funds - Global Merger Arbitrage Fund							
JPM Global Merger Arbitrage A (acc) - EUR (gehedgt)	-2,21%	0,20%	1,68%	-0,77%	-0,10%	0,15%	Mittel
JPM Global Merger Arbitrage A (acc) - USD	-1,92%	0,68%	2,38%	-0,02%	0,41%	0,49%	Mittel
JPM Global Merger Arbitrage A (dist) - GBP (gehedgt)	-1,97%	0,63%	2,36%	0,03%	0,56%	0,68%	Mittel
JPM Global Merger Arbitrage B (acc) - USD***	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Global Merger Arbitrage B (dist) - GBP (gehedgt)***	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Global Merger Arbitrage C (acc) - USD	-1,72%	1,10%	3,03%	0,84%	1,34%	1,45%	Mittel
JPM Global Merger Arbitrage C (dist) - GBP (gehedgt)	-1,76%	1,06%	2,96%	0,82%	1,45%	1,60%	Mittel
JPM Global Merger Arbitrage I (acc) - EUR (gehedgt)	-2,00%	0,65%	2,38%	0,13%	0,87%	-	Mittel
JPMorgan Funds - Global Multi Asset Portfolios Fund							
JPM Global Multi Asset Portfolios A (acc) - EUR	-0,17%	-1,53%	-0,99%	-3,11%	-	-	Mittel
JPM Global Multi Asset Portfolios C (acc) - EUR	0,01%	-1,16%	-	-	-	-	Mittel
JPM Global Multi Asset Portfolios D (acc) - SEK (gehedgt)	-0,31%	-1,91%	-1,49%	-3,75%	-	-	Mittel
JPMorgan Funds - Global Multi Strategy Income Fund							
JPM Global Multi Strategy Income A (div) - EUR	1,67%	1,52%	3,20%	-1,34%	-0,33%	3,85%	Mittel
JPM Global Multi Strategy Income C (div) - EUR+	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Global Multi Strategy Income D (acc) - EUR	1,46%	1,22%	2,68%	-2,07%	-1,14%	3,03%	Mittel
JPM Global Multi Strategy Income D (div) - EUR	1,46%	1,11%	2,58%	-2,13%	-1,12%	2,99%	Mittel
JPM Global Multi Strategy Income T (acc) - EUR	1,46%	1,22%	2,67%	-2,09%	-1,15%	3,02%	Mittel
JPM Global Multi Strategy Income T (div) - EUR	1,47%	1,11%	2,59%	-2,12%	-1,11%	2,99%	Mittel
JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund							
JPM Global Natural Resources A (acc) - EUR	14,74%	25,46%	24,39%	-11,92%	-15,16%	-4,45%	Hoch
JPM Global Natural Resources A (acc) - GBP	19,53%	41,06%	39,46%	2,50%	-14,03%	-5,45%	Hoch
JPM Global Natural Resources A (acc) - SGD	12,24%	21,88%	17,01%	-12,44%	-19,39%	-7,15%	Hoch
JPM Global Natural Resources A (acc) - USD	11,92%	28,23%	23,67%	-12,58%	-21,63%	-8,69%	Hoch
JPM Global Natural Resources A (dist) - EUR	14,66%	25,32%	24,26%	-11,95%	-15,16%	-4,44%	Hoch
JPM Global Natural Resources B (acc) - EUR***	-	-	-	-	-	-	Hoch
JPM Global Natural Resources B (acc) - USD***	-	-	-	-	-	-	Hoch
JPM Global Natural Resources C (acc) - EUR	14,91%	25,94%	25,13%	-11,16%	-14,56%	-3,72%	Hoch
JPM Global Natural Resources C (acc) - USD	11,83%	28,51%	24,15%	-11,88%	-21,22%	-8,10%	Hoch
JPM Global Natural Resources C (dist) - EUR^	14,90%	25,89%	25,04%	-11,29%	-14,58%	-	Hoch
JPM Global Natural Resources D (acc) - EUR	14,24%	24,76%	23,34%	-12,87%	-15,86%	-5,34%	Hoch
JPM Global Natural Resources D (acc) - USD	11,66%	27,48%	22,62%	-13,46%	-22,22%	-9,45%	Hoch
JPM Global Natural Resources I (acc) - EUR*	-	-	-	-	-	-	Hoch
JPM Global Natural Resources I (dist) - EUR	15,01%	26,08%	25,33%	-11,08%	-14,47%	-	Hoch
JPM Global Natural Resources X (acc) - EUR	15,11%	26,47%	25,81%	-10,48%	-13,97%	-2,98%	Hoch
JPM Global Natural Resources X (dist) - AUD	16,20%	27,15%	18,31%	-7,86%	-12,87%	-	Hoch
JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD)							
JPM Global Real Estate Securities (USD) A (acc) - EUR (gehedgt)	1,74%	2,89%	7,06%	7,06%	5,87%	7,84%	Mittel
JPM Global Real Estate Securities (USD) A (acc) - USD	2,11%	5,08%	9,13%	7,91%	2,97%	6,17%	Mittel
JPM Global Real Estate Securities (USD) A (inc) - EUR (gehedgt)	1,92%	2,99%	7,15%	6,95%	5,70%	7,45%	Mittel
JPM Global Real Estate Securities (USD) A (inc) - USD	2,13%	5,12%	9,17%	7,60%	2,76%	-	Mittel
JPM Global Real Estate Securities (USD) B (acc) - USD***	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Global Real Estate Securities (USD) C (acc) - EUR (gehedgt)^	2,05%	3,45%	7,89%	8,15%	6,91%	8,92%	Mittel
JPM Global Real Estate Securities (USD) C (acc) - USD	2,39%	5,66%	9,99%	8,98%	4,12%	7,44%	Mittel
JPM Global Real Estate Securities (USD) D (acc) - EUR (gehedgt)	1,58%	2,52%	6,47%	6,33%	5,06%	6,93%	Mittel
JPM Global Real Estate Securities (USD) D (acc) - USD	1,99%	4,76%	8,56%	7,16%	2,23%	5,30%	Mittel
JPM Global Real Estate Securities (USD) I (acc) - EUR (gehedgt)*	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Global Real Estate Securities (USD) I (acc) - USD	2,40%	5,68%	10,02%	9,02%	4,16%	-	Mittel
JPM Global Real Estate Securities (USD) X (acc) - EUR (gehedgt)	2,23%	3,79%	8,42%	8,86%	7,81%	10,02%	Mittel
JPM Global Real Estate Securities (USD) X (acc) - USD	2,54%	5,98%	10,51%	9,67%	4,83%	8,23%	Mittel

3. Wertentwicklung und Volatilität (Fortsetzung)

Aktienklasse	3 Monate	6 Monate	9 Monate	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	Volatilität
JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund							
JPM Global Research Enhanced Index Equity C (perf) (acc) - EUR	1,89%	-3,82%	5,18%	-4,39%	9,14%	13,35%	Hoch
JPM Global Research Enhanced Index Equity C (perf) (acc) - EUR (gehedgt)	-0,49%	-3,17%	3,78%	-4,97%	1,24%	8,21%	Hoch
JPM Global Research Enhanced Index Equity C (perf) (acc) - USD	-0,65%	-1,74%	4,68%	-4,96%	-1,78%	6,61%	Hoch
JPM Global Research Enhanced Index Equity C (perf) (dist) - USD	-0,63%	-1,73%	-	-	-	-	Hoch
JPM Global Research Enhanced Index Equity I (perf) (acc) - EUR	1,91%	-3,76%	5,26%	-4,32%	9,15%	13,34%	Hoch
JPM Global Research Enhanced Index Equity I (perf) (acc) - EUR (gehedgt)	-0,48%	-3,12%	3,83%	-4,90%	1,26%	-	Hoch
JPM Global Research Enhanced Index Equity I (perf) (acc) - USD	-0,65%	-1,71%	4,58%	-5,04%	-1,85%	-	Hoch
JPM Global Research Enhanced Index Equity I (perf) (dist) - GBP (gehedgt)	-0,53%	-3,43%	3,58%	-5,23%	-	-	Hoch
JPM Global Research Enhanced Index Equity X (acc) - GBP	6,25%	8,22%	18,20%	11,53%	-	-	Hoch
JPM Global Research Enhanced Index Equity X (dist) - AUD	2,83%	-3,25%	-1,11%	-1,30%	-	-	Hoch
JPM Global Research Enhanced Index Equity X (dist) - AUD (gehedgt)	-	-2,58%	4,89%	-3,66%	-	-	Hoch
JPM Global Research Enhanced Index Equity X (perf) (acc) - EUR	1,95%	-3,75%	5,33%	-4,22%	9,47%	13,69%	Hoch
JPM Global Research Enhanced Index Equity X (perf) (dist) - USD	-0,59%	-1,63%	4,72%	-4,86%	-	-	Hoch
JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund							
JPM Global Short Duration Bond A (acc) - EUR (gehedgt)	-	0,39%	0,26%	0,26%	0,13%	0,53%	Mittel
JPM Global Short Duration Bond A (acc) - USD	0,37%	0,92%	1,01%	1,11%	0,65%	0,87%	Mittel
JPM Global Short Duration Bond B (acc) - EUR (gehedgt)***	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Global Short Duration Bond B (acc) - USD***	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Global Short Duration Bond C (acc) - EUR (gehedgt)	0,19%	0,59%	0,58%	0,63%	0,48%	0,90%	Mittel
JPM Global Short Duration Bond C (acc) - USD	0,46%	1,10%	1,29%	1,38%	1,02%	1,26%	Mittel
JPM Global Short Duration Bond C (dist) - EUR (gehedgt)	0,19%	0,59%	0,57%	0,62%	0,48%	0,89%	Mittel
JPM Global Short Duration Bond C (dist) - GBP (gehedgt)	0,50%	1,00%	1,33%	1,47%	1,13%	1,45%	Mittel
JPM Global Short Duration Bond C (dist) - USD	0,48%	1,14%	1,37%	1,57%	1,09%	1,32%	Mittel
JPM Global Short Duration Bond D (acc) - EUR (gehedgt)	0,01%	0,27%	0,09%	-0,04%	-0,18%	0,23%	Mittel
JPM Global Short Duration Bond I (acc) - EUR (gehedgt)	0,20%	0,61%	0,61%	0,67%	0,53%	-	Mittel
JPM Global Short Duration Bond I (acc) - USD	0,48%	1,12%	1,32%	1,51%	1,09%	-	Mittel
JPM Global Short Duration Bond I (dist) - EUR (gehedgt)	0,18%	0,60%	0,60%	0,66%	0,51%	-	Mittel
JPM Global Short Duration Bond I (dist) - GBP (gehedgt)	0,46%	1,09%	1,30%	1,54%	1,24%	-	Mittel
JPM Global Short Duration Bond I (dist) - USD	0,47%	1,13%	1,32%	1,48%	1,06%	-	Mittel
JPM Global Short Duration Bond X (acc) - EUR (gehedgt)	0,26%	0,75%	0,83%	0,97%	0,85%	1,27%	Mittel
JPM Global Short Duration Bond X (acc) - USD	0,55%	1,27%	1,55%	1,82%	1,41%	1,65%	Mittel
JPM Global Short Duration Bond X (dist) - GBP (gehedgt)	0,53%	1,24%	1,54%	1,84%	1,56%	1,85%	Mittel
JPMorgan Funds - Global Socially Responsible Fund							
JPM Global Socially Responsible A (acc) - USD	-3,20%	-5,98%	0,33%	-11,61%	-4,75%	3,53%	Hoch
JPM Global Socially Responsible A (dist) - USD	-3,16%	-5,88%	0,28%	-11,48%	-4,72%	3,58%	Hoch
JPM Global Socially Responsible C (acc) - USD	-2,96%	-5,59%	0,91%	-	-	-	Hoch
JPM Global Socially Responsible C (dist) - EUR (gehedgt)+	-	-	-	-	-	-	Hoch
JPM Global Socially Responsible D (acc) - USD	-3,46%	-6,44%	-0,41%	-12,42%	-5,62%	2,47%	Hoch
JPM Global Socially Responsible X (acc) - USD	-2,73%	-5,15%	1,60%	-10,09%	-3,16%	5,52%	Hoch

3. Wertentwicklung und Volatilität (Fortsetzung)

Aktienklasse	3 Monate	6 Monate	9 Monate	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	Volatilität
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund							
JPM Global Strategic Bond A (acc) - EUR (gehedgt)	1,32%	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Global Strategic Bond A (acc) - USD	1,62%	2,64%	2,74%	-	-	-	Mittel
JPM Global Strategic Bond A (mth) - USD	1,62%	2,59%	2,67%	-	-	-	Mittel
JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - CHF (gehedgt)	1,28%	1,98%	1,78%	-0,27%	-0,45%	1,17%	Mittel
JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - EUR (gehedgt)	1,33%	2,27%	2,25%	0,38%	0,13%	1,61%	Mittel
JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - GBP (gehedgt)	1,58%	2,63%	2,80%	1,08%	0,78%	-	Mittel
JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - SEK (gehedgt)	1,34%	2,09%	1,98%	0,01%	-0,10%	1,76%	Mittel
JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - USD	1,57%	2,64%	2,79%	1,01%	0,66%	1,98%	Mittel
JPM Global Strategic Bond A (perf) (div) - EUR (gehedgt)	1,32%	2,21%	2,17%	0,29%	0,08%	1,61%	Mittel
JPM Global Strategic Bond A (perf) (fix) EUR 2,35 - EUR (gehedgt)	1,33%	2,23%	2,19%	0,31%	0,10%	1,68%	Mittel
JPM Global Strategic Bond A (perf) (inc) - EUR (gehedgt)	1,34%	2,28%	2,26%	0,33%	0,10%	-	Mittel
JPM Global Strategic Bond A (perf) (mth) - USD	1,56%	2,58%	2,71%	0,91%	0,58%	1,89%	Mittel
JPM Global Strategic Bond B (perf) (acc) - EUR (gehedgt)***	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Global Strategic Bond B (perf) (acc) - USD***	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Global Strategic Bond B (perf) (dist) - GBP (gehedgt)***	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Global Strategic Bond C (acc) - EUR (gehedgt)	1,45%	2,45%	2,51%	0,71%	-	-	Mittel
JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - EUR (gehedgt)	1,38%	2,46%	2,58%	0,83%	0,63%	2,13%	Mittel
JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - GBP (gehedgt)	1,62%	2,82%	-	-	-	-	Mittel
JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - PLN (gehedgt)	1,83%	3,24%	3,83%	2,47%	2,45%	4,31%	Mittel
JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - USD	1,63%	2,84%	3,15%	1,49%	1,15%	2,49%	Mittel
JPM Global Strategic Bond C (perf) (dist) - GBP (gehedgt)	1,65%	2,85%	3,16%	1,49%	1,20%	2,73%	Mittel
JPM Global Strategic Bond C (perf) (dist) - USD^	1,65%	2,85%	3,16%	1,43%	1,04%	-	Mittel
JPM Global Strategic Bond C (perf) (fix) EUR 2,60 - EUR (gehedgt)^	1,39%	2,41%	2,51%	0,75%	0,52%	2,18%	Mittel
JPM Global Strategic Bond C (perf) (mth) - USD^	1,60%	2,77%	3,06%	1,37%	1,04%	2,37%	Mittel
JPM Global Strategic Bond D (perf) (acc) - EUR (gehedgt)	1,12%	1,80%	1,52%	-0,59%	-0,84%	0,68%	Mittel
JPM Global Strategic Bond D (perf) (acc) - PLN (gehedgt)	1,61%	2,62%	2,81%	1,06%	0,95%	2,71%	Mittel
JPM Global Strategic Bond D (perf) (acc) - USD	1,42%	2,24%	2,14%	0,11%	-0,29%	-	Mittel
JPM Global Strategic Bond D (perf) (div) - EUR (gehedgt)	1,10%	1,74%	1,45%	-0,65%	-0,86%	0,69%	Mittel
JPM Global Strategic Bond D (perf) (fix) EUR 1,60 - EUR (gehedgt)	1,11%	1,78%	1,48%	-0,63%	-0,85%	0,79%	Mittel
JPM Global Strategic Bond D (perf) (mth) - USD	1,41%	2,19%	2,06%	0,04%	-0,33%	1,02%	Mittel
JPM Global Strategic Bond I (acc) - EUR (gehedgt)	1,46%	2,48%	2,55%	0,75%	-	-	Mittel
JPM Global Strategic Bond I (perf) (acc) - CHF (gehedgt)	1,40%	2,25%	2,20%	0,29%	0,13%	-	Mittel
JPM Global Strategic Bond I (perf) (acc) - EUR (gehedgt)	1,39%	2,48%	2,61%	0,87%	0,67%	-	Mittel
JPM Global Strategic Bond I (perf) (acc) - JPY (gehedgt)	1,39%	2,44%	2,55%	0,87%	0,68%	-	Mittel
JPM Global Strategic Bond I (perf) (acc) - USD	1,64%	2,86%	3,17%	1,53%	1,21%	2,68%	Mittel
JPM Global Strategic Bond I (perf) (dist) - GBP (gehedgt)	1,64%	2,86%	3,16%	1,51%	1,24%	-	Mittel
JPM Global Strategic Bond I (perf) (dist) - USD	1,64%	2,86%	3,17%	1,42%	1,11%	-	Mittel
JPM Global Strategic Bond I (perf) (mth) - USD	1,64%	2,82%	3,10%	1,44%	1,09%	2,51%	Mittel
JPM Global Strategic Bond T (perf) (acc) - EUR (gehedgt)	1,12%	1,80%	1,53%	-0,59%	-0,84%	0,70%	Mittel
JPM Global Strategic Bond T (perf) (div) - EUR (gehedgt)	1,12%	1,76%	1,45%	-0,65%	-0,85%	0,68%	Mittel
JPM Global Strategic Bond X (acc) - EUR (gehedgt)	1,65%	2,86%	3,14%	1,52%	1,27%	3,21%	Mittel
JPM Global Strategic Bond X (acc) - USD	1,94%	3,30%	3,75%	2,23%	-	-	Mittel
JPM Global Strategic Bond X (perf) (acc) - EUR (gehedgt)	1,52%	2,75%	3,00%	1,40%	1,20%	2,76%	Mittel
JPM Global Strategic Bond X (perf) (acc) - USD	1,79%	3,15%	3,59%	2,08%	1,74%	3,14%	Mittel
JPMorgan Funds - Global Unconstrained Equity Fund							
JPM Global Unconstrained Equity A (acc) - CHF (gehedgt)	-2,64%	-10,22%	-2,66%	-11,95%	-	-	Hoch
JPM Global Unconstrained Equity A (acc) - EUR	-0,29%	-11,22%	-1,73%	-11,79%	6,28%	10,76%	Hoch
JPM Global Unconstrained Equity A (acc) - EUR (gehedgt)	-2,48%	-10,15%	-2,23%	-11,76%	-1,00%	5,64%	Hoch
JPM Global Unconstrained Equity A (acc) - USD	-2,79%	-9,34%	-2,37%	-12,44%	-4,21%	4,29%	Hoch
JPM Global Unconstrained Equity A (dist) - EUR (gehedgt)	-2,55%	-10,15%	-2,29%	-11,71%	-0,93%	5,71%	Hoch
JPM Global Unconstrained Equity A (dist) - USD	-2,80%	-9,31%	-2,35%	-12,34%	-4,17%	4,32%	Hoch
JPMorgan Global Unconstrained Equity A (dist) - USD***	-	-	-	-	-	-	Hoch
JPM Global Unconstrained Equity B (acc) - EUR***	-	-	-	-	-	-	Hoch
JPM Global Unconstrained Equity B (acc) - USD***	-	-	-	-	-	-	Hoch
JPM Global Unconstrained Equity C (acc) - EUR	-0,04%	-10,80%	-1,03%	-10,95%	-	-	Hoch
JPM Global Unconstrained Equity C (acc) - EUR (gehedgt)	-2,28%	-9,68%	-1,61%	-11,00%	-	6,89%	Hoch
JPM Global Unconstrained Equity C (acc) - USD	-2,53%	-8,89%	-1,63%	-11,60%	-3,26%	5,48%	Hoch
JPM Global Unconstrained Equity D (acc) - EUR	-0,47%	-11,56%	-2,30%	-12,48%	-	-	Hoch
JPM Global Unconstrained Equity D (acc) - EUR (gehedgt)	-2,62%	-10,39%	-2,88%	-12,40%	-1,69%	4,78%	Hoch
JPM Global Unconstrained Equity D (acc) - USD	-2,92%	-9,59%	-2,92%	-13,07%	-4,90%	3,45%	Hoch
JPM Global Unconstrained Equity I (acc) - JPY	-10,75%	-22,12%	-15,75%	-25,65%	-2,55%	-	Hoch
JPM Global Unconstrained Equity I (acc) - USD	-2,54%	-8,85%	-1,61%	-11,55%	-	-	Hoch
JPM Global Unconstrained Equity T (acc) - EUR	-0,47%	-11,56%	-2,30%	-12,48%	-	-	Hoch
JPM Global Unconstrained Equity X (acc) - EUR	0,12%	-10,52%	-0,55%	-10,38%	8,23%	13,10%	Hoch
JPM Global Unconstrained Equity X (acc) - EUR (gehedgt)	-2,14%	-9,40%	-1,16%	-10,37%	0,68%	7,69%	Hoch
JPM Global Unconstrained Equity X (acc) - USD	-2,45%	-8,64%	-1,24%	-11,05%	-2,69%	6,23%	Hoch
JPM Global Unconstrained Equity X (dist) - AUD	1,01%	-10,02%	-6,60%	-7,47%	9,91%	-	Hoch

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#	-0,18%	-9,40%	-4,85%	-18,90%	0,34%	5,52%	Hoch
JPM Greater China A (acc) - USD#	-0,53%	-4,75%	0,58%	-18,99%	-3,36%	3,27%	Hoch
JPM Greater China A (dist) - HKD#	-0,41%	-4,67%	0,74%	-18,84%	-3,28%	3,30%	Hoch
JPM Greater China A (dist) - USD#	-0,52%	-4,77%	0,59%	-18,92%	-3,30%	3,30%	Hoch
JPMorgan Greater China B (acc) - USD***	-	-	-	-	-	-	Hoch
JPMorgan Greater China B (dist) - USD***	-	-	-	-	-	-	Hoch
JPM Greater China C (acc) - EUR#	2,25%	-6,38%	1,85%	-17,70%	-	-	Hoch
JPM Greater China C (acc) - SGD#	0,11%	-8,94%	-	-	-	-	Hoch
JPM Greater China C (acc) - USD#	-0,33%	-4,38%	1,19%	-18,33%	-2,57%	4,24%	Hoch
JPM Greater China C (dist) - USD#	-0,31%	-4,37%	1,21%	-18,25%	-2,48%	-	Hoch
JPM Greater China D (acc) - EUR#	1,78%	-7,24%	0,44%	-19,22%	6,17%	8,28%	Hoch
JPM Greater China D (acc) - USD#	-0,78%	-5,24%	-0,20%	-19,82%	-4,31%	2,17%	Hoch
JPM Greater China I (acc) - USD#	-0,31%	-4,35%	1,23%	-18,27%	-2,47%	4,36%	Hoch
JPM Greater China I (dist) - USD#	-0,27%	-4,28%	1,28%	-18,19%	-2,43%	-	Hoch
JPM Greater China T (acc) - EUR#	1,78%	-7,23%	0,44%	-19,22%	6,16%	8,28%	Hoch
JPM Greater China X (acc) - USD**#	-0,12%	-	-	-	-	-	Hoch
JPMorgan Funds - Highbridge Europe STEEP Fund							
JPM Highbridge Europe STEEP A (perf) (acc) - EUR	-1,24%	-6,44%	3,85%	-5,62%	8,42%	15,06%	Hoch
JPM Highbridge Europe STEEP A (perf) (acc) - USD	-3,83%	-4,59%	2,98%	-6,52%	-2,61%	7,82%	Hoch
JPM Highbridge Europe STEEP A (perf) (dist) - GBP	2,89%	5,23%	16,53%	9,83%	10,14%	13,12%	Hoch
JPM Highbridge Europe STEEP A (perf) (inc) - EUR	-1,25%	-6,53%	4,15%	-5,45%	8,26%	14,93%	Hoch
JPM Highbridge Europe STEEP B (perf) (acc) - EUR***	-	-	-	-	-	-	Hoch
JPM Highbridge Europe STEEP C (perf) (acc) - EUR	-1,04%	-6,07%	4,40%	-5,05%	9,09%	15,85%	Hoch
JPM Highbridge Europe STEEP C (perf) (inc) - EUR^	-1,14%	-6,18%	4,32%	-5,07%	8,98%	-	Hoch
JPM Highbridge Europe STEEP D (perf) (acc) - EUR	-1,47%	-6,80%	3,26%	-6,30%	8,16%	14,48%	Hoch
JPM Highbridge Europe STEEP I (perf) (acc) - EUR	-1,12%	-6,12%	4,40%	-4,99%	9,22%	-	Hoch
JPM Highbridge Europe STEEP I (perf) (inc) - EUR	-1,13%	-6,17%	4,32%	-5,09%	9,07%	-	Hoch
JPM Highbridge Europe STEEP S (perf) (acc) - EUR	-1,05%	-6,02%	-	-	-	-	Hoch
JPM Highbridge Europe STEEP T (perf) (acc) - EUR	-1,44%	-6,73%	3,33%	-6,27%	7,51%	13,89%	Hoch
JPM Highbridge Europe STEEP X (perf) (acc) - EUR**	-0,91%	-	-	-	-	-	Hoch
JPMorgan Funds - Highbridge US STEEP Fund							
JPM Highbridge US STEEP A (perf) (acc) - EUR	5,08%	2,44%	9,94%	-5,63%	11,03%	14,20%	Hoch
JPM Highbridge US STEEP A (perf) (acc) - EUR (gehedgt)	2,23%	4,32%	8,91%	-6,46%	-0,63%	6,93%	Hoch
JPM Highbridge US STEEP A (perf) (acc) - HUF (gehedgt)	2,51%	4,98%	9,67%	-5,65%	0,21%	-	Hoch
JPM Highbridge US STEEP A (perf) (acc) - USD	2,43%	4,55%	9,20%	-6,36%	-0,36%	7,17%	Hoch
JPM Highbridge US STEEP A (perf) (dist) - GBP	9,49%	15,18%	23,31%	9,48%	12,79%	12,29%	Hoch
JPM Highbridge US STEEP A (perf) (dist) - USD	2,41%	4,54%	9,17%	-6,45%	-0,53%	-	Hoch
JPM Highbridge US STEEP A (perf) (inc) - EUR	5,03%	2,35%	9,88%	-5,79%	10,89%	13,96%	Hoch
JPM Highbridge US STEEP B (perf) (acc) - EUR***	-	-	-	-	-	-	Hoch
JPM Highbridge US STEEP B (perf) (acc) - EUR (gehedgt)***	-	-	-	-	-	-	Hoch
JPM Highbridge US STEEP B (perf) (acc) - USD***	-	-	-	-	-	-	Hoch
JPM Highbridge US STEEP B (perf) (dist) - GBP***	-	-	-	-	-	-	Hoch
JPM Highbridge US STEEP C (perf) (acc) - EUR	5,26%	2,75%	10,52%	-5,00%	11,59%	-	Hoch
JPM Highbridge US STEEP C (perf) (acc) - EUR (gehedgt)	2,37%	4,68%	9,47%	-5,82%	-0,08%	7,78%	Hoch
JPM Highbridge US STEEP C (perf) (acc) - GBP (gehedgt)	2,39%	4,62%	9,49%	-6,03%	-	-	Hoch
JPM Highbridge US STEEP C (perf) (acc) - PLN (gehedgt)	2,81%	5,13%	10,25%	-4,85%	1,34%	9,67%	Hoch
JPM Highbridge US STEEP C (perf) (acc) - USD	2,60%	4,96%	9,84%	-5,69%	0,27%	8,04%	Hoch
JPM Highbridge US STEEP C (perf) (dist) - GBP	9,70%	15,57%	23,99%	10,33%	13,28%	-	Hoch
JPM Highbridge US STEEP C (perf) (dist) - USD	2,63%	4,95%	9,83%	-5,71%	0,26%	7,97%	Hoch
JPM Highbridge US STEEP D (perf) (acc) - EUR (gehedgt)	1,93%	3,85%	8,18%	-7,21%	-1,40%	6,04%	Hoch
JPM Highbridge US STEEP D (perf) (acc) - PLN (gehedgt)	2,42%	4,33%	8,98%	-6,32%	-0,09%	7,91%	Hoch
JPM Highbridge US STEEP D (perf) (acc) - USD	2,25%	4,16%	8,60%	-7,08%	-1,11%	6,25%	Hoch
JPM Highbridge US STEEP I (perf) (acc) - USD	2,63%	4,97%	9,86%	-5,66%	0,35%	-4,30%	Hoch
JPM Highbridge US STEEP I (perf) (dist) - GBP	9,73%	15,58%	24,01%	10,36%	13,62%	-	Hoch
JPM Highbridge US STEEP I (perf) (dist) - USD	2,64%	4,96%	9,83%	-5,69%	0,26%	-	Hoch
JPM Highbridge US STEEP T (perf) (acc) - EUR (gehedgt)	1,98%	3,88%	8,21%	-7,19%	-1,37%	6,04%	Hoch
JPM Highbridge US STEEP X (perf) (acc) - EUR (gehedgt)	2,59%	5,14%	10,18%	-4,94%	-	-	Hoch
JPM Highbridge US STEEP X (perf) (acc) - USD	2,85%	5,38%	10,53%	-4,90%	1,04%	9,15%	Hoch
JPM Highbridge US STEEP X (perf) (dist) - USD	2,81%	5,33%	10,44%	-5,02%	1,02%	8,86%	Hoch
JPMorgan Funds - Hong Kong Fund							
JPM Hong Kong A (acc) - USD#	-0,77%	-6,97%	-1,78%	-21,39%	-4,62%	1,46%	Hoch
JPM Hong Kong A (dist) - HKD#	-0,69%	-6,83%	-1,56%	-21,13%	-4,41%	1,62%	Hoch
JPM Hong Kong A (dist) - USD#	-0,77%	-6,94%	-1,72%	-21,24%	-4,50%	1,59%	Hoch
JPMorgan Hong Kong B (acc) - USD***	-	-	-	-	-	-	Hoch
JPM Hong Kong C (acc) - USD#	-0,59%	-6,57%	-1,12%	-20,67%	-3,81%	2,39%	Hoch
JPM Hong Kong D (acc) - USD#	-1,00%	-7,39%	-2,44%	-22,12%	-5,50%	0,45%	Hoch
JPM Hong Kong X (acc) - USD**#	-0,35%	-	-	-	-	-	Hoch

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) - EUR (gehedgt)	2,94%	4,68%	3,49%	1,73%	1,15%	-	Mittel
JPM Income Fund A (acc) - SEK (gehedgt)	2,89%	4,48%	3,21%	1,39%	1,04%	-	Mittel
JPM Income Fund A (acc) - USD	3,23%	5,11%	4,13%	2,46%	1,67%	-	Mittel
JPM Income Fund A (div) - EUR (gehedgt)	2,94%	4,60%	3,39%	1,61%	1,06%	-	Mittel
JPM Income Fund A (div) - USD	3,20%	5,00%	3,99%	2,28%	1,52%	-	Mittel
JPM Income Fund A (mth) - HKD	3,33%	5,22%	4,20%	2,40%	-	-	Mittel
JPM Income Fund A (mth) - USD	3,23%	5,00%	3,99%	2,30%	-	-	Mittel
JPM Income Fund C (acc) - USD	3,37%	5,38%	-	-	-	-	Mittel
JPM Income Fund C (div) - EUR (gehedgt)^	3,08%	4,88%	3,80%	2,15%	1,55%	-	Mittel
JPM Income Fund D (div) - EUR (gehedgt)	2,80%	4,34%	3,00%	1,11%	0,57%	-	Mittel
JPMorgan Funds - Income Opportunity Plus Fund							
JPM Income Opportunity Plus A (perf) (acc) - CHF (gehedgt)	2,71%	3,30%	1,79%	-0,98%	-1,24%	-0,30%	Mittel
JPM Income Opportunity Plus A (perf) (acc) - EUR (gehedgt)	2,81%	3,57%	2,28%	-0,31%	-0,65%	0,21%	Mittel
JPM Income Opportunity Plus A (perf) (acc) - SEK (gehedgt)	2,74%	3,34%	1,97%	-0,67%	-0,75%	0,37%	Mittel
JPM Income Opportunity Plus A (perf) (acc) - USD	3,10%	3,97%	2,86%	0,37%	-0,15%	0,52%	Mittel
JPM Income Opportunity Plus A (perf) (dist) - GBP (gehedgt)	2,96%	3,86%	2,80%	0,31%	-0,07%	0,65%	Mittel
JPM Income Opportunity Plus A (perf) (inc) - EUR (gehedgt)	2,81%	3,57%	2,28%	-0,32%	-0,65%	-	Mittel
JPM Income Opportunity Plus C (perf) (acc) - CHF (gehedgt)	2,46%	3,16%	1,77%	-	-	-	Mittel
JPM Income Opportunity Plus C (perf) (acc) - USD**	2,63%	3,63%	2,64%	-	-	-	Mittel
JPM Income Opportunity Plus C (perf) (dist) - GBP (gehedgt)	3,11%	4,15%	3,21%	0,81%	0,42%	1,17%	Mittel
JPM Income Opportunity Plus C (perf) (dist) - USD	3,23%	4,23%	3,25%	0,82%	0,28%	0,94%	Mittel
JPM Income Opportunity Plus D (perf) (acc) - EUR (gehedgt)	2,75%	3,44%	2,08%	-0,56%	-0,89%	-0,03%	Mittel
JPM Income Opportunity Plus I (perf) (acc) - EUR (gehedgt)	2,95%	3,85%	2,69%	0,23%	-0,11%	-	Mittel
JPM Income Opportunity Plus I (perf) (acc) - USD	3,21%	4,22%	3,26%	0,88%	0,38%	-	Mittel
JPM Income Opportunity Plus I (perf) (dist) - GBP (gehedgt)	3,11%	4,17%	3,23%	0,85%	0,47%	-	Mittel
JPMorgan Funds - India Fund							
JPM India A (acc) - SGD#	5,17%	-2,24%	-4,17%	-2,46%	9,25%	13,47%	Hoch
JPM India A (acc) - USD#	4,79%	2,66%	1,24%	-2,59%	4,89%	10,73%	Hoch
JPM India A (dist) - GBP#	12,00%	13,07%	14,28%	14,08%	19,58%	16,56%	Hoch
JPM India A (dist) - USD#	4,78%	2,68%	1,25%	-2,62%	4,87%	10,72%	Hoch
JPMorgan India B (acc) - USD***	-	-	-	-	-	-	Hoch
JPMorgan India B (dist) - USD***	-	-	-	-	-	-	Hoch
JPM India C (acc) - EUR^#	7,70%	0,94%	2,52%	-1,06%	18,55%	-	Hoch
JPM India C (acc) - USD#	4,99%	3,10%	1,88%	-1,78%	5,84%	11,91%	Hoch
JPM India C (dist) - USD#	5,00%	3,12%	1,89%	-1,83%	5,76%	11,12%	Hoch
JPM India D (acc) - EUR#	7,26%	0,12%	1,26%	-2,68%	16,37%	17,09%	Hoch
JPM India D (acc) - USD#	4,58%	2,28%	0,64%	-3,38%	4,01%	9,69%	Hoch
JPM India I (acc) - USD#	5,01%	3,13%	1,91%	-1,73%	5,93%	-	Hoch
JPM India I (dist) - USD#	5,01%	3,13%	1,91%	-1,99%	5,80%	-	Hoch
JPM India T (acc) - EUR#	7,27%	0,12%	1,26%	-2,68%	16,37%	17,09%	Hoch
JPM India X (acc) - USD#	5,19%	3,50%	2,47%	-0,99%	6,91%	13,25%	Hoch
JPMorgan Funds - Indonesia Equity Fund							
JPM Indonesia Equity A (acc) - USD#	3,78%	13,77%	34,61%	5,17%	-2,49%	-6,60%	Hoch
JPMorgan Indonesia Equity B (acc) - USD***	-	-	-	-	-	-	Hoch
JPM Indonesia Equity C (acc) - USD#	4,00%	14,27%	35,49%	6,08%	-1,62%	-5,85%	Hoch
JPM Indonesia Equity D (acc) - EUR#	6,25%	11,34%	34,70%	5,15%	7,52%	-2,69%	Hoch
JPM Indonesia Equity D (acc) - USD#	3,58%	13,34%	33,87%	4,38%	-3,20%	-7,19%	Hoch
JPM Indonesia Equity X (acc) - JPY#	-4,58%	-2,23%	16,68%	-10,13%	-0,16%	-4,08%	Hoch
JPMorgan Funds - Italy Flexible Bond Fund							
JPM Italy Flexible Bond A (perf) (acc) - EUR	0,15%	0,67%	1,17%	1,33%	1,02%	3,14%	Mittel
JPM Italy Flexible Bond A (perf) (div) - EUR	0,15%	0,65%	1,13%	1,29%	0,97%	3,03%	Mittel
JPM Italy Flexible Bond A (perf) (fix) EUR 4,00 - EUR	0,16%	0,66%	1,15%	1,30%	0,98%	3,05%	Mittel
JPM Italy Flexible Bond C (perf) (acc) - EUR^	0,27%	0,86%	1,49%	1,79%	1,44%	3,52%	Mittel
JPM Italy Flexible Bond D (perf) (acc) - EUR	-0,09%	0,17%	0,41%	0,31%	0,01%	2,14%	Mittel
JPM Italy Flexible Bond D (perf) (div) - EUR	-0,09%	0,15%	0,39%	0,30%	-	2,11%	Mittel
JPM Italy Flexible Bond D (perf) (fix) EUR 3,00 - EUR	-0,09%	0,15%	0,40%	0,30%	-	2,14%	Mittel
JPM Italy Flexible Bond T (perf) (acc) - EUR	-0,10%	0,17%	0,41%	0,29%	-	2,14%	Mittel
JPM Italy Flexible Bond T (perf) (div) - EUR	-0,09%	0,15%	0,39%	0,30%	-	2,11%	Mittel

3. Wertentwicklung und Volatilität (Fortsetzung)

Aktienklasse	3 Monate	6 Monate	9 Monate	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	Volatilität
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund							
JPM Japan Equity A (acc) - EUR#	10,49%	6,67%	21,65%	8,55%	27,12%	20,13%	Hoch
JPM Japan Equity A (acc) - EUR (gehedgt)#	-1,44%	-7,73%	3,46%	-9,30%	13,52%	-	Hoch
JPM Japan Equity A (acc) - JPY#	-1,25%	-7,41%	3,49%	-9,36%	13,69%	13,95%	Hoch
JPM Japan Equity A (acc) - SGD (gehedgt)#	-1,04%	-	-	-	-	-	Hoch
JPM Japan Equity A (acc) - USD#	7,79%	8,64%	20,78%	7,79%	12,79%	12,25%	Hoch
JPM Japan Equity A (acc) - USD (gehedgt)#	-1,18%	-7,96%	2,90%	-10,30%	12,88%	-	Hoch
JPM Japan Equity A (dist) - GBP#	15,22%	19,84%	36,37%	26,30%	29,56%	18,16%	Hoch
JPM Japan Equity A (dist) - GBP (gehedgt)#	-1,39%	-8,49%	2,42%	-10,62%	12,65%	-	Hoch
JPM Japan Equity A (dist) - SGD#	8,12%	3,47%	14,35%	7,95%	17,77%	-	Hoch
JPM Japan Equity A (dist) - USD#	7,78%	8,65%	20,85%	7,81%	12,76%	12,20%	Hoch
JPMorgan Japan Equity B (acc) - USD***	-	-	-	-	-	-	Hoch
JPMorgan Japan Equity B (dist) - USD***	-	-	-	-	-	-	Hoch
JPM Japan Equity C (acc) - EUR^#	10,77%	7,16%	22,34%	9,51%	28,42%	-	Hoch
JPM Japan Equity C (acc) - EUR (gehedgt)#	-1,23%	-7,34%	-	-	-	-	Hoch
JPM Japan Equity C (acc) - JPY#	-1,13%	-	-	-	-	-	Hoch
JPM Japan Equity C (acc) - USD#	7,99%	9,08%	21,61%	8,69%	13,88%	13,53%	Hoch
JPM Japan Equity C (acc) - USD (gehedgt)#	-0,99%	-7,60%	3,50%	-9,59%	13,98%	-	Hoch
JPM Japan Equity C (dist) - GBP^#	15,43%	20,35%	37,24%	27,40%	30,90%	-	Hoch
JPM Japan Equity C (dist) - USD#	7,98%	9,09%	21,56%	8,67%	13,84%	13,42%	Hoch
JPM Japan Equity D (acc) - EUR#	10,40%	6,33%	20,94%	7,76%	26,00%	18,87%	Hoch
JPM Japan Equity D (acc) - USD#	7,62%	8,22%	20,25%	7,03%	11,88%	11,20%	Hoch
JPM Japan Equity I (acc) - JPY**#+	-	-	-	-	-	-	Hoch
JPM Japan Equity I (acc) - USD#	7,99%	9,11%	21,60%	8,74%	13,99%	13,60%	Hoch
JPM Japan Equity J (dist) - USD#	7,77%	8,62%	20,78%	7,76%	12,76%	12,19%	Hoch
JPM Japan Equity X (acc) - JPY#	-0,93%	-6,65%	4,71%	-	-	-	Hoch
JPM Japan Equity X (acc) - USD#	8,15%	9,48%	22,26%	9,56%	14,91%	14,63%	Hoch
JPMorgan Funds - Japan Market Neutral Fund							
JPM Japan Market Neutral A (acc) - EUR (gehedgt)*	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Japan Market Neutral A (acc) - JPY	-2,49%	-7,34%	-8,54%	-10,67%	-6,20%	-3,71%	Mittel
JPM Japan Market Neutral A (acc) - USD (gehedgt)	-2,38%	-7,14%	-8,16%	-10,20%	-5,84%	-3,42%	Mittel
JPM Japan Market Neutral C (acc) - EUR (gehedgt)	-2,47%	-7,08%	-8,12%	-10,09%	-5,67%	-3,02%	Mittel
JPM Japan Market Neutral I (acc) - JPY	-2,27%	-6,93%	-7,94%	-9,88%	-	-	Mittel
JPM Japan Market Neutral X (acc) - EUR (gehedgt)*	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Japan Market Neutral X (acc) - USD (gehedgt)	-1,98%	-6,37%	-7,03%	-8,71%	-4,32%	-	Mittel
JPMorgan Funds - Korea Equity Fund							
JPM Korea Equity A (acc) - EUR#	0,24%	1,34%	4,78%	-4,91%	1,80%	6,33%	Hoch
JPM Korea Equity A (acc) - USD#	-2,32%	3,12%	4,16%	-5,70%	-7,87%	0,51%	Hoch
JPM Korea Equity A (dist) - USD#	-2,24%	3,22%	4,23%	-5,59%	-7,83%	0,53%	Hoch
JPMorgan Korea Equity B (acc) - EUR***	-	-	-	-	-	-	Hoch
JPMorgan Korea Equity B (acc) - USD***	-	-	-	-	-	-	Hoch
JPM Korea Equity C (acc) - EUR#	0,45%	1,78%	5,50%	-4,14%	2,71%	-	Hoch
JPM Korea Equity C (acc) - SGD#	-1,78%	-1,39%	-0,80%	-	-	-	Hoch
JPM Korea Equity C (acc) - USD#	-2,08%	3,61%	4,84%	-4,84%	-7,12%	1,41%	Hoch
JPM Korea Equity C (dist) - USD#	-2,08%	3,61%	4,84%	-	-	-	Hoch
JPM Korea Equity D (acc) - USD#	-2,53%	2,54%	3,29%	-6,62%	-8,72%	-0,54%	Hoch
JPM Korea Equity I (acc) - USD#	-2,07%	3,63%	4,87%	-4,82%	-7,08%	-1,78%	Hoch
JPM Korea Equity X (acc) - USD**#	-1,88%	-	-	-	-	-	Hoch
JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund							
JPM Latin America Equity A (acc) - EUR	8,00%	19,32%	20,43%	-7,22%	-6,98%	-3,69%	Hoch
JPM Latin America Equity A (acc) - SGD	5,63%	15,66%	13,24%	-7,76%	-12,18%	-6,45%	Hoch
JPM Latin America Equity A (acc) - USD	5,32%	21,49%	19,71%	-7,87%	-14,99%	-8,04%	Hoch
JPM Latin America Equity A (dist) - USD	5,29%	21,51%	19,70%	-7,95%	-14,96%	-7,97%	Hoch
JPMorgan Latin America Equity A (dist) - USD***	-	-	-	-	-	-	Hoch
JPM Latin America Equity B (acc) - EUR***	-	-	-	-	-	-	Hoch
JPM Latin America Equity B (acc) - USD***	-	-	-	-	-	-	Hoch
JPM Latin America Equity B (dist) - USD***	-	-	-	-	-	-	Hoch
JPM Latin America Equity C (acc) - EUR	8,21%	19,78%	21,11%	-6,52%	-6,32%	-	Hoch
JPM Latin America Equity C (acc) - SGD	5,90%	16,08%	13,93%	-	-	-	Hoch
JPM Latin America Equity C (acc) - USD	5,47%	21,90%	20,37%	-7,23%	-14,46%	-7,45%	Hoch
JPM Latin America Equity C (dist) - USD	5,49%	21,93%	20,31%	-7,33%	-	-	Hoch
JPM Latin America Equity D (acc) - EUR	7,74%	18,74%	19,53%	-8,15%	-7,84%	-4,58%	Hoch
JPM Latin America Equity D (acc) - USD	5,03%	20,89%	18,80%	-8,83%	-15,70%	-8,80%	Hoch
JPM Latin America Equity I (acc) - JPY	-3,40%	3,94%	3,07%	-21,97%	-13,90%	-6,39%	Hoch
JPM Latin America Equity I (acc) - USD	5,51%	21,94%	20,43%	-7,14%	-14,38%	-7,35%	Hoch
JPM Latin America Equity I (dist) - USD	5,48%	21,94%	20,38%	-7,38%	-14,35%	-	Hoch
JPM Latin America Equity T (acc) - EUR*	-	-	-	-	-	-	Hoch
JPM Latin America Equity X (acc) - USD	5,73%	22,51%	21,19%	-6,34%	-13,78%	-6,69%	Hoch

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 (gehedgt)	0,02%	0,07%	-0,23%	-0,10%	-0,08%	0,10%	Mittel
JPM Managed Reserves Fund A (acc) - USD	0,26%	0,51%	0,38%	0,60%	0,39%	0,40%	Mittel
JPM Managed Reserves Fund A (dist) - GBP (gehedgt)	0,18%	0,36%	0,21%	0,43%	0,33%	0,38%	Mittel
JPM Managed Reserves Fund B (acc) - EUR (gehedgt)***	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Managed Reserves Fund B (acc) - USD***	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Managed Reserves Fund C (acc) - EUR (gehedgt)	0,02%	0,07%	-0,23%	-0,10%	-0,07%	0,13%	Mittel
JPM Managed Reserves Fund C (acc) - RMB (gehedgt)*^	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Managed Reserves Fund C (acc) - SEK (gehedgt)*^	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Managed Reserves Fund C (acc) - USD	0,30%	0,57%	0,47%	0,71%	0,49%	0,51%	Mittel
JPM Managed Reserves Fund C (dist) - GBP (gehedgt)	0,26%	0,51%	0,43%	0,73%	0,63%	0,68%	Mittel
JPM Managed Reserves Fund C (dist) - USD	0,30%	0,57%	0,47%	0,70%	0,48%	0,50%	Mittel
JPM Managed Reserves Fund C (inc) - EUR (gehedgt)^	0,02%	0,07%	-0,23%	-0,10%	-0,07%	0,12%	Mittel
JPM Managed Reserves Fund I (acc) - EUR (gehedgt)	0,02%	0,07%	-0,23%	-0,10%	-0,05%	-	Mittel
JPM Managed Reserves Fund I (acc) - GBP (gehedgt)	0,27%	0,53%	0,46%	0,77%	0,68%	0,73%	Mittel
JPM Managed Reserves Fund I (acc) - JPY (gehedgt)*	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Managed Reserves Fund I (acc) - RMB (gehedgt)	0,71%	2,33%	3,17%	4,18%	-	-	Mittel
JPM Managed Reserves Fund I (acc) - SEK (gehedgt)	-0,02%	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Managed Reserves Fund I (acc) - USD	0,31%	0,59%	0,50%	0,75%	0,53%	0,55%	Mittel
JPM Managed Reserves Fund I (dist) - GBP (gehedgt)	0,27%	0,53%	0,46%	0,77%	0,67%	-	Mittel
JPM Managed Reserves Fund I (dist) - NOK (gehedgt)	0,36%	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Managed Reserves Fund I (dist) - USD	0,31%	0,59%	0,50%	0,74%	0,52%	-	Mittel
JPM Managed Reserves Fund P (acc) - USD	0,33%	0,62%	0,54%	0,81%	0,59%	-	Mittel
JPM Managed Reserves Fund P (dist) - GBP (gehedgt)	0,28%	0,56%	0,51%	0,83%	-	-	Mittel
JPM Managed Reserves Fund P (dist) - USD**	0,33%	0,62%	-	-	-	-	Mittel
JPM Managed Reserves Fund X (acc) - EUR (gehedgt)*	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Managed Reserves Fund X (acc) - USD*	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Managed Reserves Fund X (dist) - GBP (gehedgt)	0,34%	0,67%	0,66%	1,02%	0,91%	0,97%	Mittel
JPM Managed Reserves Fund X (dist) - USD	0,37%	0,71%	0,67%	-	-	-	Mittel
JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund (9)							
JPM Multi-Manager Alternatives A (acc) - CHF (gehedgt)	-0,53%	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Multi-Manager Alternatives A (acc) - EUR (gehedgt)	-0,47%	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Multi-Manager Alternatives A (acc) - USD	-0,16%	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - CHF (gehedgt)	-0,32%	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - EUR	2,56%	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - EUR (gehedgt)	-0,27%	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - GBP (gehedgt)	0,01%	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - USD	0,05%	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Multi-Manager Alternatives D (acc) - EUR (gehedgt)	-0,66%	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Multi-Manager Alternatives D (acc) - USD	-0,35%	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Multi-Manager Alternatives S (acc) - EUR (gehedgt)+	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Multi-Manager Alternatives S (acc) - USD	0,16%	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Multi-Manager Alternatives X (dist) - AUD (gehedgt)+	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund							
JPM Pacific Equity A (acc) - EUR#	5,92%	-0,99%	11,05%	-3,04%	12,49%	10,20%	Hoch
JPM Pacific Equity A (acc) - USD#	3,23%	0,80%	10,36%	-3,78%	0,87%	3,80%	Hoch
JPM Pacific Equity A (dist) - GBP#	10,32%	11,22%	24,58%	12,45%	14,29%	8,52%	Hoch
JPM Pacific Equity A (dist) - USD#	3,24%	0,84%	10,39%	-3,84%	0,83%	3,79%	Hoch
JPMorgan Pacific Equity B (acc) - USD***	-	-	-	-	-	-	Hoch
JPMorgan Pacific Equity B (dist) - USD***	-	-	-	-	-	-	Hoch
JPM Pacific Equity C (acc) - USD#	3,47%	1,24%	11,04%	-2,98%	1,76%	4,81%	Hoch
JPM Pacific Equity C (dist) - USD#	3,44%	1,24%	11,04%	-3,10%	1,67%	4,74%	Hoch
JPM Pacific Equity D (acc) - EUR#	5,70%	-1,33%	10,30%	-3,89%	11,56%	9,23%	Hoch
JPM Pacific Equity D (acc) - USD#	3,01%	0,37%	9,68%	-4,51%	0,06%	2,95%	Hoch
JPM Pacific Equity I (acc) - USD#	3,45%	1,27%	11,08%	-2,92%	-	-	Hoch
JPM Pacific Equity X (acc) - USD#	3,65%	1,65%	11,71%	-2,18%	2,59%	5,74%	Hoch
JPMorgan Funds - Russia Fund							
JPM Russia A (acc) - USD	3,70%	14,49%	14,64%	2,84%	-12,74%	-7,12%	Hoch
JPM Russia A (dist) - USD	3,76%	14,45%	14,78%	2,48%	-12,85%	-7,05%	Hoch
JPM Russia B (acc) - USD***	-	-	-	-	-	-	Hoch
JPM Russia C (acc) - USD	3,71%	14,79%	15,43%	3,46%	-12,18%	-6,53%	Hoch
JPM Russia C (dist) - USD^	3,87%	14,85%	15,34%	2,86%	-12,10%	-	Hoch
JPM Russia D (acc) - EUR	6,08%	11,46%	14,55%	2,51%	-5,11%	-	Hoch
JPM Russia D (acc) - USD	3,28%	13,72%	13,72%	1,61%	-13,50%	-7,94%	Hoch
JPM Russia I (acc) - USD	3,84%	14,71%	15,29%	3,60%	-12,17%	-6,48%	Hoch
JPM Russia T (acc) - EUR	6,08%	11,45%	14,55%	2,50%	-5,11%	-3,53%	Hoch

(9) Dieser Teilfonds wurde am 11. Januar 2016 aufgelegt.

3. Wertentwicklung und Volatilität (Fortsetzung)

Aktienklasse	3 Monate	6 Monate	9 Monate	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	Volatilität
JPMorgan Funds - Singapore Fund							
JPM Singapore A (acc) - SGD#	0,67%	0,60%	6,06%	-10,21%	-4,06%	-0,92%	Hoch
JPM Singapore A (acc) - USD#	0,32%	5,72%	12,09%	-10,35%	-7,46%	-2,81%	Hoch
JPM Singapore A (dist) - USD#	0,31%	5,75%	12,06%	-10,58%	-7,49%	-2,71%	Hoch
JPMorgan Singapore B (acc) - USD***	-	-	-	-	-	-	Hoch
JPM Singapore C (acc) - SGD#	0,83%	1,04%	-	-	-	-	Hoch
JPM Singapore C (acc) - USD#	0,56%	6,20%	12,80%	-9,56%	-6,70%	-1,98%	Hoch
JPM Singapore C (dist) - USD^#	0,54%	6,19%	12,79%	-9,84%	-6,76%	-	Hoch
JPM Singapore D (acc) - USD#	0,07%	5,20%	11,24%	-11,24%	-8,30%	-3,71%	Hoch
JPM Singapore I (acc) - USD#	0,55%	6,22%	12,83%	-9,53%	-6,67%	-	Hoch
JPM Singapore X (acc) - USD**#	0,74%	-	-	-	-	-	Hoch
JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund							
JPM Sterling Bond A (acc) - GBP	6,47%	11,22%	11,22%	13,53%	11,38%	11,14%	Mittel
JPM Sterling Bond A (dist) - GBP	6,59%	11,49%	11,49%	13,48%	11,05%	10,44%	Mittel
JPM Sterling Bond C (dist) - GBP	6,67%	11,55%	-	-	-	-	Mittel
JPM Sterling Bond D (acc) - GBP	6,36%	10,97%	10,82%	12,94%	10,75%	10,45%	Mittel
JPM Sterling Bond X (acc) - GBP**	6,80%	-	-	-	-	-	Mittel
JPMorgan Funds - Systematic Alpha Fund							
JPM Systematic Alpha A (acc) - CHF (gehedgt)	-3,43%	-2,84%	-3,11%	-2,24%	-1,51%	-	Mittel
JPM Systematic Alpha A (acc) - EUR	-3,26%	-2,59%	-2,68%	-1,66%	-1,04%	0,30%	Mittel
JPM Systematic Alpha A (acc) - GBP (gehedgt)	-3,09%	-2,10%	-2,01%	-0,79%	-0,31%	0,90%	Mittel
JPM Systematic Alpha A (acc) - NOK (gehedgt)	-2,97%	-1,90%	-1,71%	-0,31%	0,37%	1,75%	Mittel
JPM Systematic Alpha A (acc) - SEK (gehedgt)	-3,33%	-2,64%	-2,76%	-1,75%	-1,00%	0,60%	Mittel
JPM Systematic Alpha A (acc) - USD (gehedgt)	-3,04%	-2,01%	-1,89%	-0,73%	-0,46%	-	Mittel
JPM Systematic Alpha B (acc) - CHF (gehedgt)***	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Systematic Alpha B (acc) - EUR***	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Systematic Alpha B (acc) - USD (gehedgt)***	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM Systematic Alpha C (acc) - CHF (gehedgt)	-3,22%	-2,41%	-2,47%	-1,40%	-0,63%	-	Mittel
JPM Systematic Alpha C (acc) - EUR	-3,10%	-2,18%	-2,08%	-0,83%	-0,15%	1,23%	Mittel
JPM Systematic Alpha C (acc) - GBP (gehedgt)^	-2,89%	-1,70%	-1,39%	0,06%	0,51%	-	Mittel
JPM Systematic Alpha C (acc) - SEK (gehedgt)	-3,15%	-2,27%	-2,20%	-0,99%	-0,14%	1,52%	Mittel
JPM Systematic Alpha C (acc) - USD (gehedgt)	-2,85%	-1,63%	-1,31%	0,07%	0,41%	1,64%	Mittel
JPM Systematic Alpha C (dist) - GBP (gehedgt)	-2,89%	-1,68%	-1,38%	0,08%	0,59%	1,86%	Mittel
JPM Systematic Alpha D (acc) - USD (gehedgt)	-3,23%	-2,39%	-2,44%	-1,46%	-1,19%	-	Mittel
JPM Systematic Alpha I (acc) - EUR	-3,10%	-2,16%	-2,05%	-0,79%	-0,09%	1,21%	Mittel
JPM Systematic Alpha I (acc) - JPY (gehedgt)	-3,06%	-2,12%	-1,99%	-0,77%	-0,11%	-	Mittel
JPM Systematic Alpha I (acc) - SEK (gehedgt)	-3,14%	-2,25%	-2,17%	-0,95%	-0,08%	-	Mittel
JPM Systematic Alpha I (acc) - USD (gehedgt)	-2,84%	-1,61%	-1,28%	0,11%	0,48%	-	Mittel
JPM Systematic Alpha I (dist) - GBP (gehedgt)	-2,89%	-1,68%	-1,37%	0,10%	0,64%	-	Mittel
JPM Systematic Alpha X (acc) - EUR	-2,92%	-1,80%	-1,50%	-0,04%	0,67%	2,09%	Mittel
JPM Systematic Alpha X (acc) - USD (gehedgt)	-2,65%	-1,23%	-0,72%	0,88%	1,25%	-	Mittel
JPM Systematic Alpha X (dist) - AUD (gehedgt)	-2,34%	-0,40%	-	-	-	-	Mittel
JPM Systematic Alpha X (dist) - GBP (gehedgt)	-2,70%	-1,30%	-0,79%	0,88%	1,42%	2,72%	Mittel
JPM Systematic Alpha X (dist) - USD (gehedgt)	-2,63%	-1,21%	-0,69%	0,89%	1,23%	-	Mittel
JPMorgan Funds - Taiwan Fund							
JPM Taiwan A (acc) - EUR#	1,32%	3,66%	7,89%	-7,69%	6,11%	10,09%	Hoch
JPM Taiwan A (acc) - USD#	-1,25%	5,88%	7,18%	-8,36%	-4,32%	3,75%	Hoch
JPM Taiwan A (dist) - HKD#	-1,13%	6,04%	7,43%	-8,33%	-4,29%	3,72%	Hoch
JPM Taiwan A (dist) - USD#	-1,21%	5,91%	7,23%	-8,43%	-4,32%	3,72%	Hoch
JPMorgan Taiwan B (acc) - USD***	-	-	-	-	-	-	Hoch
JPM Taiwan C (acc) - USD#	-0,99%	6,34%	7,91%	-7,57%	-3,57%	4,63%	Hoch
JPM Taiwan C (dist) - USD#	-1,04%	6,33%	7,89%	-7,70%	-3,58%	-	Hoch
JPM Taiwan D (acc) - USD#	-1,48%	5,37%	6,40%	-9,31%	-5,24%	2,66%	Hoch
JPM Taiwan I (acc) - EUR#	1,53%	4,12%	8,60%	-6,86%	7,16%	-	Hoch
JPM Taiwan X (acc) - USD*#	-	-	-	-	-	-	Hoch
JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund							
JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - EUR	4,97%	7,60%	8,26%	-5,69%	1,53%	-	Mittel
JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - USD	2,34%	9,91%	7,58%	-6,38%	-8,07%	-	Mittel
JPM Total Emerging Markets Income A (inc) - EUR	4,97%	7,60%	8,26%	-5,83%	1,48%	-	Mittel
JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - USD	2,34%	9,79%	7,47%	-6,41%	-7,77%	-	Mittel
JPM Total Emerging Markets Income C (acc) - EUR	5,16%	8,00%	8,87%	-4,97%	-	-	Mittel
JPM Total Emerging Markets Income D (acc) - EUR	4,79%	7,25%	7,73%	-6,31%	0,87%	-	Mittel
JPM Total Emerging Markets Income D (acc) - USD	2,17%	9,56%	7,06%	-6,98%	-8,61%	-	Mittel
JPM Total Emerging Markets Income D (div) - EUR	4,71%	6,96%	7,42%	-6,51%	0,90%	-	Mittel
JPM Total Emerging Markets Income D (mth) - USD	2,21%	9,47%	6,99%	-6,99%	-8,29%	-	Mittel
JPM Total Emerging Markets Income X (acc) - GBP	9,76%	21,88%	22,73%	11,30%	4,78%	-	Mittel
JPMorgan Funds - Turkey Equity Fund							
JPM Turkey Equity A (acc) - EUR	-6,39%	3,13%	8,75%	-11,72%	-5,56%	-4,41%	Hoch
JPM Turkey Equity A (dist) - EUR	-6,37%	3,12%	8,72%	-11,76%	-5,45%	-4,29%	Hoch
JPM Turkey Equity B (acc) - EUR***	-	-	-	-	-	-	Hoch
JPM Turkey Equity C (acc) - EUR	-6,17%	3,49%	9,35%	-10,98%	-4,83%	-3,66%	Hoch
JPM Turkey Equity C (dist) - EUR^	-6,22%	3,50%	9,34%	-11,19%	-4,71%	-	Hoch
JPM Turkey Equity D (acc) - EUR	-6,63%	2,63%	7,91%	-12,57%	-6,44%	-5,26%	Hoch
JPM Turkey Equity I (acc) - EUR**	-6,20%	-	-	-	-	-	Hoch

3. Wertentwicklung und Volatilität (Fortsetzung)

Aktienklasse	3 Monate	6 Monate	9 Monate	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	Volatilität
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund							
JPM US Aggregate Bond A (acc) - EUR (gehedgt)	1,92%	4,22%	2,99%	3,96%	2,87%	3,15%	Mittel
JPM US Aggregate Bond A (acc) - USD	2,22%	4,81%	3,82%	4,94%	3,49%	3,56%	Mittel
JPM US Aggregate Bond A (div) - USD	2,20%	4,79%	3,72%	4,81%	3,33%	3,37%	Mittel
JPM US Aggregate Bond A (inc) - USD	2,18%	4,80%	3,77%	4,75%	3,26%	3,36%	Mittel
JPM US Aggregate Bond A (mth) - HKD	2,19%	4,77%	3,83%	4,81%	3,17%	3,17%	Mittel
JPM US Aggregate Bond A (mth) - SGD	2,57%	-0,23%	-1,80%	5,03%	7,56%	5,56%	Mittel
JPM US Aggregate Bond A (mth) - SGD (gehedgt)	2,29%	5,02%	4,22%	5,51%	3,88%	3,69%	Mittel
JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD	2,13%	4,75%	3,66%	4,76%	3,30%	3,35%	Mittel
JPM US Aggregate Bond B (acc) - USD***	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM US Aggregate Bond B (dist) - USD***	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM US Aggregate Bond C (acc) - EUR (gehedgt)^	2,04%	4,47%	3,37%	4,49%	3,34%	3,60%	Mittel
JPM US Aggregate Bond C (acc) - USD	2,33%	5,09%	4,19%	5,48%	4,00%	4,13%	Mittel
JPM US Aggregate Bond C (dist) - USD	2,33%	5,07%	4,16%	5,38%	-	-	Mittel
JPM US Aggregate Bond C (div) - USD	2,32%	4,98%	4,00%	-	-	-	Mittel
JPM US Aggregate Bond C (inc) - USD	2,33%	5,07%	4,17%	5,27%	3,86%	-	Mittel
JPM US Aggregate Bond C (mth) - HKD	2,35%	5,12%	-	-	-	-	Mittel
JPM US Aggregate Bond C (mth) - SGD	2,65%	-0,15%	-	-	-	-	Mittel
JPM US Aggregate Bond C (mth) - SGD (gehedgt)	2,35%	5,21%	-	-	-	-	Mittel
JPM US Aggregate Bond C (mth) - USD^	2,32%	5,04%	4,11%	5,34%	3,78%	3,79%	Mittel
JPM US Aggregate Bond D (acc) - EUR (gehedgt)	1,85%	4,08%	2,78%	3,70%	2,60%	2,87%	Mittel
JPM US Aggregate Bond D (acc) - USD	2,11%	4,67%	3,55%	4,61%	3,18%	3,29%	Mittel
JPM US Aggregate Bond I (acc) - USD	2,34%	5,09%	4,19%	5,47%	4,05%	4,18%	Mittel
JPM US Aggregate Bond I (inc) - USD	2,32%	5,07%	4,18%	5,25%	3,79%	-	Mittel
JPM US Aggregate Bond I (mth) - USD*	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM US Aggregate Bond X (acc) - USD	2,43%	5,33%	4,56%	5,93%	4,55%	4,71%	Mittel
JPM US Aggregate Bond X (dist) - USD	2,47%	5,34%	4,56%	5,76%	4,36%	-	Mittel
JPMorgan Funds - US Dollar Money Market Fund							
JPM US Dollar Money Market A (acc) - USD	0,05%	0,07%	0,08%	0,08%	0,05%	-	Niedrig
JPMorgan US Dollar Money Market A (acc) - USD***	-	-	-	-	-	-	Niedrig
JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund							
JPM US Equity All Cap A (acc) - CHF	1,70%	-4,76%	3,34%	-1,22%	6,34%	-	Mittel
JPM US Equity All Cap A (acc) - CHF (gehedgt)	-0,32%	-2,83%	2,54%	-6,54%	0,54%	-	Mittel
JPM US Equity All Cap A (acc) - EUR	2,55%	-4,50%	3,94%	-5,10%	13,18%	-	Mittel
JPM US Equity All Cap A (acc) - EUR (gehedgt)	-0,27%	-2,54%	3,07%	-5,79%	1,23%	-	Mittel
JPM US Equity All Cap A (acc) - USD	0,01%	-2,40%	3,36%	-5,72%	1,44%	-	Mittel
JPM US Equity All Cap A (dist) - USD	-0,01%	-2,42%	3,32%	-5,76%	-	-	Mittel
JPM US Equity All Cap B (acc) - CHF***	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM US Equity All Cap B (acc) - USD***	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM US Equity All Cap C (acc) - CHF*	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM US Equity All Cap C (acc) - EUR	2,77%	-4,09%	4,61%	-4,30%	14,28%	-	Mittel
JPM US Equity All Cap C (acc) - EUR (gehedgt)	-0,07%	-2,12%	-	-	-	-	Mittel
JPM US Equity All Cap C (acc) - PLN (gehedgt)	0,36%	-	-	-	-	-	Mittel
JPM US Equity All Cap C (acc) - USD	0,20%	-2,03%	3,95%	-5,00%	2,29%	-	Mittel
JPM US Equity All Cap C (dist) - GBP	7,10%	7,89%	17,35%	11,34%	-	-	Mittel
JPM US Equity All Cap X (acc) - USD	0,39%	-1,64%	4,57%	-4,23%	3,18%	-	Mittel
JPMorgan Funds - US Equity Plus Fund							
JPM US Equity Plus A (acc) - EUR##	0,38%	-6,29%	5,68%	-3,15%	13,78%	16,56%	Mittel
JPM US Equity Plus A (acc) - EUR (gehedgt)##	-2,40%	-4,51%	4,65%	-3,99%	1,66%	9,11%	Mittel
JPM US Equity Plus A (acc) - USD##	-2,13%	-4,24%	5,06%	-3,87%	1,95%	9,28%	Mittel
JPM US Equity Plus A (dist) - GBP##	4,62%	5,41%	18,60%	12,54%	15,88%	14,82%	Mittel
JPM US Equity Plus A (dist) - USD##	-2,14%	-4,27%	5,04%	-3,84%	1,98%	9,30%	Mittel
JPM US Equity Plus B (perf) (acc) - USD***	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM US Equity Plus C (acc) - EUR^##	0,57%	-5,91%	6,31%	-2,37%	14,54%	-	Mittel
JPM US Equity Plus C (acc) - USD##	-1,91%	-3,85%	5,70%	-3,04%	2,88%	10,45%	Mittel
JPM US Equity Plus C (dist) - USD^##	-1,95%	-3,89%	5,65%	-3,11%	2,60%	-	Mittel
JPM US Equity Plus D (acc) - EUR##	0,13%	-6,75%	4,89%	-4,10%	12,61%	15,16%	Mittel
JPM US Equity Plus D (acc) - EUR (gehedgt)##	-2,61%	-4,90%	3,96%	-4,90%	0,68%	7,85%	Mittel
JPM US Equity Plus D (acc) - USD##	-2,39%	-4,79%	4,19%	-4,86%	0,92%	8,03%	Mittel
JPM US Equity Plus I (inc) - EUR##	0,59%	-5,89%	6,36%	-2,34%	14,76%	17,80%	Mittel
JPM US Equity Plus T (acc) - EUR##	0,12%	-6,75%	4,89%	-4,11%	12,61%	15,16%	Mittel
JPM US Equity Plus T (acc) - EUR (gehedgt)*##	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM US Equity Plus X (acc) - USD**##	-1,74%	-	-	-	-	-	Mittel

3. Wertentwicklung und Volatilität (Fortsetzung)

Aktienklasse	3 Monate	6 Monate	9 Monate	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	Volatilität
JPMorgan Funds - US Growth Fund							
JPM US Growth A (acc) - EUR (gehedgt)	-2,22%	-9,04%	-0,75%	-7,93%	2,53%	10,27%	Hoch
JPM US Growth A (acc) - USD	-1,96%	-8,84%	-0,43%	-7,75%	2,77%	10,43%	Hoch
JPM US Growth A (dist) - GBP	4,78%	0,38%	12,39%	8,00%	16,88%	16,20%	Hoch
JPM US Growth A (dist) - USD	-1,99%	-8,88%	-0,40%	-7,76%	2,78%	10,40%	Hoch
JPM US Growth B (acc) - EUR (gehedgt)***	-	-	-	-	-	-	Hoch
JPM US Growth B (acc) - USD***	-	-	-	-	-	-	Hoch
JPM US Growth C (acc) - EUR (gehedgt)	-2,03%	-8,58%	-0,07%	-7,05%	3,58%	11,63%	Hoch
JPM US Growth C (acc) - USD	-1,71%	-8,44%	0,23%	-6,95%	3,78%	11,75%	Hoch
JPM US Growth C (dist) - GBP	5,04%	0,85%	13,17%	9,03%	18,23%	17,68%	Hoch
JPM US Growth C (dist) - USD	-1,73%	-8,43%	0,23%	-6,94%	3,80%	11,78%	Hoch
JPM US Growth D (acc) - EUR (gehedgt)	-2,38%	-9,29%	-1,30%	-8,53%	1,79%	9,30%	Hoch
JPM US Growth D (acc) - USD	-2,21%	-9,25%	-1,01%	-8,59%	1,94%	9,39%	Hoch
JPM US Growth I (acc) - EUR (gehedgt)	-2,00%	-8,56%	-0,01%	-7,00%	3,68%	-	Hoch
JPM US Growth I (acc) - JPY	-10,02%	-21,74%	-14,16%	-21,78%	4,63%	13,60%	Hoch
JPM US Growth I (acc) - USD	-1,73%	-8,41%	0,27%	-6,92%	3,88%	-	Hoch
JPM US Growth I (dist) - GBP	5,05%	0,87%	13,20%	9,07%	18,33%	-	Hoch
JPM US Growth I (dist) - USD	-1,73%	-8,40%	0,27%	-6,88%	3,90%	-	Hoch
JPM US Growth P (dist) - USD	-1,66%	-8,29%	0,46%	-6,67%	4,11%	-	Hoch
JPM US Growth T (acc) - EUR (gehedgt)	-2,42%	-9,36%	-1,30%	-8,60%	1,75%	9,29%	Hoch
JPM US Growth X (acc) - USD	-1,55%	-8,11%	0,74%	-6,30%	4,64%	12,84%	Hoch
JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund							
JPM US High Yield Plus Bond A (acc) - EUR (gehedgt)	4,53%	6,63%	3,92%	-1,40%	-1,27%	-	Mittel
JPM US High Yield Plus Bond A (acc) - USD	4,81%	6,89%	4,39%	-0,91%	-0,89%	2,75%	Mittel
JPM US High Yield Plus Bond A (dist) - GBP (gehedgt)	4,65%	6,80%	4,36%	-1,04%	-0,85%	-	Mittel
JPM US High Yield Plus Bond A (dist) - USD	4,81%	6,89%	4,38%	-0,96%	-	-	Mittel
JPM US High Yield Plus Bond A (div) - EUR (gehedgt)	4,50%	6,38%	3,64%	-1,67%	-1,35%	-	Mittel
JPM US High Yield Plus Bond A (mth) - HKD	4,93%	6,81%	4,27%	-0,99%	-0,89%	2,58%	Mittel
JPM US High Yield Plus Bond A (mth) - USD	4,77%	6,69%	4,15%	-1,13%	-0,98%	2,61%	Mittel
JPM US High Yield Plus Bond B (acc) - USD***	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM US High Yield Plus Bond C (acc) - USD	4,95%	7,18%	4,81%	-0,36%	-	-	Mittel
JPM US High Yield Plus Bond D (div) - EUR (gehedgt)	4,37%	6,12%	3,27%	-2,14%	-1,80%	-	Mittel
JPM US High Yield Plus Bond X (acc) - EUR (gehedgt)	4,82%	7,21%	4,78%	-0,32%	-0,12%	-	Mittel
JPM US High Yield Plus Bond X (acc) - GBP (gehedgt)*	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM US High Yield Plus Bond X (acc) - USD**	5,09%	-	-	-	-	-	Mittel
JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund (10)							
JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (acc) - EUR (gehedgt)	-1,50%	-4,52%	-	-	-	-	Mittel
JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (acc) - USD	-1,15%	-4,11%	-	-	-	-	Mittel
JPM US Opportunistic Long-Short Equity C (perf) (acc) - EUR (gehedgt)	-1,29%	-4,11%	-	-	-	-	Mittel
JPM US Opportunistic Long-Short Equity C (perf) (acc) - USD	-0,95%	-3,70%	-	-	-	-	Mittel
JPM US Opportunistic Long-Short Equity D (perf) (acc) - EUR (gehedgt)	-1,72%	-	-	-	-	-	Mittel
JPM US Opportunistic Long-Short Equity D (perf) (acc) - USD	-1,34%	-	-	-	-	-	Mittel
JPMorgan Funds - US Research Enhanced Index Equity Fund							
JPM US Research Enhanced Index Equity C (perf) (acc) - EUR (gehedgt)	0,02%	-0,49%	7,51%	-1,37%	2,58%	10,40%	Mittel
JPM US Research Enhanced Index Equity C (perf) (acc) - USD	0,34%	0,43%	8,60%	-0,13%	3,52%	11,10%	Mittel
JPM US Research Enhanced Index Equity I (perf) (acc) - USD	0,35%	0,46%	8,64%	-0,08%	3,47%	10,95%	Mittel
JPM US Research Enhanced Index Equity X (acc) - USD	0,41%	0,56%	8,80%	0,13%	-	-	Mittel
JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund							
JPM US Select Equity Plus A (acc) - EUR##	1,46%	-5,85%	4,99%	-5,45%	12,37%	-	Hoch
JPM US Select Equity Plus A (acc) - EUR (gehedgt)##	-1,35%	-3,94%	4,18%	-6,08%	0,60%	9,25%	Hoch
JPM US Select Equity Plus A (acc) - USD##	-1,07%	-3,80%	4,32%	-6,10%	0,84%	9,43%	Hoch
JPM US Select Equity Plus A (dist) - GBP##	5,65%	5,83%	17,72%	9,71%	14,37%	14,91%	Hoch
JPM US Select Equity Plus A (dist) - USD##	-1,13%	-3,86%	4,32%	-6,18%	0,83%	9,41%	Hoch
JPM US Select Equity Plus B (perf) (acc) - USD***	-	-	-	-	-	-	Hoch
JPM US Select Equity Plus C (acc) - CHF (gehedgt)^##	-1,47%	-4,15%	3,88%	-6,48%	-	-	Hoch
JPM US Select Equity Plus C (acc) - EUR (gehedgt)##	-1,18%	-3,61%	4,70%	-5,46%	1,26%	-	Hoch
JPM US Select Equity Plus C (acc) - USD##	-0,92%	-3,46%	4,87%	-5,44%	1,50%	10,35%	Hoch
JPM US Select Equity Plus C (dist) - GBP##	5,92%	6,29%	18,41%	10,62%	15,17%	15,80%	Hoch
JPM US Select Equity Plus C (dist) - GBP (gehedgt)##	-1,16%	-3,94%	4,52%	-5,79%	1,36%	10,33%	Hoch
JPM US Select Equity Plus C (dist) - USD##	-0,92%	-3,48%	4,89%	-5,45%	1,48%	10,19%	Hoch
JPM US Select Equity Plus D (acc) - EUR (gehedgt)##	-1,57%	-4,40%	3,31%	-7,06%	-0,35%	8,02%	Hoch
JPM US Select Equity Plus D (acc) - USD##	-1,37%	-4,33%	3,53%	-7,11%	-0,17%	8,14%	Hoch
JPM US Select Equity Plus I (acc) - EUR (gehedgt)##	-1,17%	-3,59%	4,76%	-5,39%	1,39%	-	Hoch
JPM US Select Equity Plus I (acc) - USD##	-0,90%	-3,46%	4,93%	-5,42%	1,58%	10,39%	Hoch
JPM US Select Equity Plus I (dist) - GBP##	5,93%	6,31%	18,44%	10,66%	15,28%	-	Hoch
JPM US Select Equity Plus I (dist) - USD##	-0,91%	-3,46%	4,92%	-5,41%	1,58%	-	Hoch
JPM US Select Equity Plus P (dist) - USD##	-0,84%	-3,34%	5,12%	-5,18%	1,78%	10,59%	Hoch
JPM US Select Equity Plus X (acc) - USD##	-0,69%	-3,05%	5,58%	-4,63%	2,43%	11,57%	Hoch
JPM US Select Equity Plus X (dist) - USD##	-0,71%	-3,07%	5,55%	-4,65%	2,40%	11,31%	Hoch

(10) Dieser Teilfonds wurde am 30. Oktober 2015 aufgelegt.

3. Wertentwicklung und Volatilität (Fortsetzung)

Aktienklasse	3 Monate	6 Monate	9 Monate	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	Volatilität
JPMorgan Funds - US Select Long-Short Equity Fund							
JPM US Select Long-Short Equity A (perf) (acc) - EUR (gehedgt)	-1,04%	-4,89%	-4,72%	-9,15%	-5,24%	-1,15%	Mittel
JPM US Select Long-Short Equity A (perf) (acc) - SEK (gehedgt)	-1,16%	-4,98%	-4,89%	-9,44%	-5,10%	-0,72%	Mittel
JPM US Select Long-Short Equity A (perf) (acc) - USD	-0,78%	-4,43%	-4,08%	-8,51%	-4,57%	-0,62%	Mittel
JPM US Select Long-Short Equity A (perf) (dist) - GBP (gehedgt)*	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM US Select Long-Short Equity C (perf) (acc) - USD^	-0,58%	-4,02%	-3,46%	-7,72%	-	-	Mittel
JPM US Select Long-Short Equity C (perf) (dist) - GBP (gehedgt)*	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM US Select Long-Short Equity D (perf) (acc) - EUR (gehedgt)	-1,23%	-5,24%	-5,26%	-9,82%	-5,78%	-1,68%	Mittel
JPM US Select Long-Short Equity X (perf) (acc) - USD	-0,37%	-3,64%	-2,88%	-6,98%	-3,01%	1,02%	Mittel
JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund							
JPM US Short Duration Bond A (acc) - EUR (gehedgt)	0,45%	0,97%	0,30%	0,27%	0,24%	0,40%	Niedrig
JPM US Short Duration Bond A (acc) - USD	0,75%	1,53%	1,07%	1,18%	0,85%	0,82%	Niedrig
JPM US Short Duration Bond B (acc) - USD***	-	-	-	-	-	-	Niedrig
JPM US Short Duration Bond C (acc) - USD	0,83%	1,71%	1,33%	1,53%	1,20%	1,18%	Niedrig
JPM US Short Duration Bond D (acc) - EUR (gehedgt)	0,37%	0,83%	0,08%	-0,01%	-0,06%	0,09%	Niedrig
JPM US Short Duration Bond D (acc) - USD	0,67%	1,38%	0,84%	0,88%	0,54%	0,51%	Niedrig
JPM US Short Duration Bond I (acc) - EUR (gehedgt)	0,53%	1,17%	0,59%	0,67%	0,62%	-	Niedrig
JPM US Short Duration Bond I (acc) - USD	0,85%	1,73%	1,37%	1,58%	1,26%	1,23%	Niedrig
JPM US Short Duration Bond X (acc) - EUR (gehedgt)	0,61%	1,32%	0,82%	0,99%	0,95%	1,12%	Niedrig
JPM US Short Duration Bond X (acc) - USD	0,91%	1,88%	1,60%	1,88%	1,57%	1,55%	Niedrig
JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund							
JPM US Small Cap Growth A (acc) - EUR	7,23%	-8,10%	1,08%	-15,49%	7,02%	8,57%	Hoch
JPM US Small Cap Growth A (acc) - USD	4,55%	-6,15%	0,47%	-16,12%	-3,60%	2,42%	Hoch
JPM US Small Cap Growth A (dist) - GBP	11,75%	3,41%	13,46%	-1,66%	8,87%	7,13%	Hoch
JPM US Small Cap Growth A (dist) - USD	4,54%	-6,13%	0,45%	-16,11%	-3,61%	2,42%	Hoch
JPM US Small Cap Growth B (acc) - USD***	-	-	-	-	-	-	Hoch
JPM US Small Cap Growth B (dist) - USD***	-	-	-	-	-	-	Hoch
JPM US Small Cap Growth C (acc) - EUR^	7,44%	-7,74%	1,69%	-14,81%	7,94%	-	Hoch
JPM US Small Cap Growth C (acc) - USD	4,75%	-5,76%	1,06%	-15,44%	-2,81%	3,35%	Hoch
JPM US Small Cap Growth C (dist) - USD	4,75%	-5,76%	1,06%	-15,42%	-	-	Hoch
JPM US Small Cap Growth D (acc) - USD	4,28%	-6,52%	-0,16%	-16,79%	-4,31%	1,61%	Hoch
JPM US Small Cap Growth I (dist) - USD	4,73%	-5,74%	1,07%	-15,42%	-2,80%	-	Hoch
JPM US Small Cap Growth X (acc) - USD	4,95%	-5,35%	1,69%	-14,71%	-2,00%	4,30%	Hoch
JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund							
JPM US Smaller Companies A (perf) (acc) - USD	2,73%	5,22%	9,55%	-0,52%	3,89%	10,37%	Mittel
JPM US Smaller Companies A (perf) (dist) - USD	2,71%	5,21%	9,53%	-0,54%	3,85%	10,35%	Mittel
JPMorgan US Smaller Companies A (perf) (dist) - USD***	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM US Smaller Companies B (perf) (acc) - USD***	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM US Smaller Companies B (perf) (dist) - USD***	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM US Smaller Companies C (perf) (acc) - USD	2,91%	5,17%	9,81%	-0,59%	4,23%	11,09%	Mittel
JPM US Smaller Companies C (perf) (dist) - USD	2,92%	5,19%	9,59%	-0,82%	3,93%	-	Mittel
JPM US Smaller Companies D (perf) (acc) - USD	2,45%	4,64%	8,67%	-1,57%	2,78%	9,05%	Mittel
JPM US Smaller Companies I (perf) (acc) - EUR (gehedgt)	2,69%	5,01%	9,59%	-1,56%	3,50%	-	Mittel
JPM US Smaller Companies I (perf) (acc) - USD	2,89%	5,10%	9,72%	-0,65%	4,17%	-	Mittel
JPM US Smaller Companies I (perf) (dist) - USD	2,97%	5,19%	9,85%	-0,58%	4,17%	-	Mittel
JPM US Smaller Companies P (perf) (dist) - USD**+	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM US Smaller Companies X (acc) - USD	3,12%	6,04%	-	-	-	-	Mittel
JPM US Smaller Companies X (perf) (acc) - USD	3,11%	5,58%	10,62%	0,38%	5,34%	12,38%	Mittel
JPMorgan Funds - US Technology Fund							
JPM US Technology A (acc) - EUR	3,45%	-8,65%	2,27%	-7,84%	14,48%	18,31%	Hoch
JPM US Technology A (acc) - SGD	1,18%	-11,21%	-3,85%	-8,40%	6,63%	13,44%	Hoch
JPM US Technology A (acc) - USD	0,88%	-6,65%	1,67%	-8,49%	2,50%	10,75%	Hoch
JPM US Technology A (dist) - GBP	7,75%	2,82%	14,51%	6,93%	16,52%	16,33%	Hoch
JPM US Technology A (dist) - USD	0,82%	-6,74%	1,65%	-8,55%	2,45%	10,72%	Hoch
JPMorgan US Technology A (dist) - USD***	-	-	-	-	-	-	Hoch
JPM US Technology B (acc) - USD***	-	-	-	-	-	-	Hoch
JPM US Technology B (dist) - USD***	-	-	-	-	-	-	Hoch
JPM US Technology C (acc) - EUR	3,65%	-8,30%	-	-	-	-	Hoch
JPM US Technology C (acc) - USD	1,06%	-6,34%	2,25%	-7,81%	3,31%	11,82%	Hoch
JPM US Technology C (dist) - USD	1,05%	-6,32%	2,24%	-7,78%	3,34%	11,85%	Hoch
JPM US Technology D (acc) - EUR	3,19%	-9,06%	1,54%	-8,75%	13,20%	16,79%	Hoch
JPM US Technology D (acc) - USD	0,81%	-7,12%	0,81%	-9,16%	1,45%	9,50%	Hoch
JPM US Technology I (acc) - USD	1,06%	-6,30%	2,27%	-7,75%	3,37%	-	Hoch
JPM US Technology I (dist) - USD	1,07%	-6,30%	2,30%	-7,71%	3,42%	-	Hoch
JPM US Technology X (acc) - USD**	1,27%	-	-	-	-	-	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	3,06%	-1,85%	4,88%	-4,25%	-	-	Mittel
JPM US Value A (acc) - EUR (gehedgt)	0,19%	0,19%	4,06%	-4,95%	-0,78%	6,17%	Mittel
JPM US Value A (acc) - SGD	0,84%	-4,61%	-1,37%	-4,86%	3,27%	-	Mittel
JPM US Value A (acc) - USD	0,45%	0,28%	4,28%	-4,86%	-0,58%	6,29%	Mittel
JPM US Value A (dist) - GBP	7,40%	10,43%	17,68%	11,21%	12,59%	11,42%	Mittel
JPM US Value A (dist) - USD	0,50%	0,32%	4,35%	-4,84%	-0,55%	6,30%	Mittel
JPMorgan US Value A (dist) - USD***	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM US Value B (acc) - EUR (gehedgt)***	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM US Value B (acc) - USD***	-	-	-	-	-	-	Mittel
JPM US Value C (acc) - EUR^	3,29%	-1,37%	5,65%	-3,31%	-	-	Mittel
JPM US Value C (acc) - EUR (gehedgt)	0,43%	0,61%	4,73%	-4,04%	0,18%	7,38%	Mittel
JPM US Value C (acc) - USD	0,72%	0,77%	5,02%	-4,03%	0,41%	7,50%	Mittel
JPM US Value C (dist) - GBP	7,66%	10,94%	18,52%	12,26%	13,71%	12,67%	Mittel
JPM US Value C (dist) - USD^	0,70%	0,73%	4,99%	-4,06%	0,27%	7,28%	Mittel
JPM US Value D (acc) - EUR (gehedgt)	-	-0,20%	3,41%	-5,66%	-1,50%	5,29%	Mittel
JPM US Value D (acc) - USD	0,30%	-0,10%	3,72%	-5,61%	-1,32%	5,41%	Mittel
JPM US Value I (acc) - EUR (gehedgt)	0,45%	0,63%	4,76%	-4,01%	0,29%	-	Mittel
JPM US Value I (acc) - USD	0,72%	0,76%	5,02%	-3,99%	0,50%	7,64%	Mittel
JPM US Value I (dist) - GBP	7,65%	10,95%	18,54%	12,28%	13,83%	-	Mittel
JPM US Value I (dist) - USD	0,72%	0,75%	5,01%	-4,02%	0,47%	-	Mittel
JPM US Value X (acc) - USD	0,89%	1,07%	5,52%	-3,34%	1,16%	8,46%	Mittel

* Aktienklasse zum Ende des Geschäftsjahres stillgelegt.
** Aktienklasse im Geschäftsjahr reaktiviert.
*** Die Aktienklasse wurde zum Ende des Berichtszeitraums geschlossen. Die Aktienklasse "B" wurde mit der gleichwertigen Aktienklasse "C" innerhalb desselben Teilfonds zusammengelegt. Siehe Anmerkung 17c). Die Aktienklassen der Bezeichnung "JPMorgan" wurden mit derselben Aktienklasse mit der Bezeichnung "JPM" desselben Teilfonds zusammengelegt. Siehe Anmerkung 17c).
^ Die Aktienklasse "B" wurde mit der gleichwertigen Aktienklasse "C" innerhalb desselben Teilfonds umbenannt. Siehe Anmerkung 17c).
# Die Aktienklasse der Bezeichnung "JPMorgan" wurde auf die gleichwertige Aktienklasse "JPM" innerhalb desselben Teilfonds umbenannt. Siehe Anmerkung 17c).
Zum 31. März 2016 wurde die Bezeichnung "perf" vom Namen dieser Aktienklasse entfernt, da diese Aktien keine erfolgsbezogene Vergütung berechnen. Siehe Anmerkung 17h).
+ Für diese Aktienklassen sind keine Daten verfügbar, weil sie innerhalb von 3 Monaten vor dem Ende des Geschäftsjahres aufgelegt bzw. reaktiviert wurden.

4. Haben- und Sollzinssätze auf Bankkonten

Grundlage der Bankzinssätze

Die Zinssätze beruhen auf den 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 beruhend auf den Kontoständen des Vormonats vergütet.

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

Folgende Aktienklassen der nachstehend genannten Teilfonds unterliegen einer vermögensbezogenen Steuer von 0,01% p.a.:

Aktienklasse

JPM Africa Equity I (perf) (acc) - USD
JPM Aggregate Bond I (acc) - EUR (gehedgt)
JPM Aggregate Bond I (acc) - USD
JPM Aggregate Bond I (dist) - EUR (gehedgt)
JPM Aggregate Bond I (dist) - GBP (gehedgt)
JPM Aggregate Bond I (dist) - USD
JPM Aggregate Bond X (acc) - EUR (gehedgt)
JPM Aggregate Bond X (acc) - USD
JPM Aggregate Bond X (dist) - GBP (gehedgt)
JPM Aggregate Bond X (dist) - USD
JPM Aggregate Bond X (irc) - AUD (gehedgt)
JPM America Equity I (acc) - EUR (gehedgt)
JPM America Equity I (acc) - USD
JPM America Equity I (dist) - USD
JPM America Equity X (acc) - USD
JPM ASEAN Equity I (acc) - EUR
JPM ASEAN Equity I (acc) - USD
JPM ASEAN Equity X (acc) - USD
JPM ASEAN Equity X (dist) - USD
JPM Asia Equity X (acc) - USD
JPM Asia Equity X (dist) - USD
JPM Asia Pacific Equity I (acc) - USD
JPM Asia Pacific Equity X (acc) - USD
JPM Asia Pacific Income I (acc) - USD
JPM Asia Pacific Income X (acc) - USD
JPM Brazil Equity I (acc) - USD
JPM China A-Share Opportunities I (acc) - HKD
JPM China I (dist) - USD
JPM China X (acc) - USD
JPM Emerging Europe Equity I (acc) - EUR
JPM Emerging Europe Equity X (acc) - EUR
JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity I (acc) - USD
JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity X (acc) - USD
JPM Emerging Markets Aggregate Bond I (acc) - GBP (gehedgt)
JPM Emerging Markets Aggregate Bond X (acc) - EUR (gehedgt)
JPM Emerging Markets Aggregate Bond X (acc) - GBP (gehedgt)
JPM Emerging Markets Bond I (acc) - JPY (gehedgt)
JPM Emerging Markets Bond I (acc) - USD
JPM Emerging Markets Bond X (acc) - EUR (gehedgt)
JPM Emerging Markets Bond X (acc) - GBP (gehedgt)
JPM Emerging Markets Bond X (acc) - USD
JPM Emerging Markets Corporate Bond I (acc) - EUR (gehedgt)
JPM Emerging Markets Corporate Bond I (acc) - USD
JPM Emerging Markets Corporate Bond I (dist) - CHF (gehedgt)
JPM Emerging Markets Corporate Bond I (mth) - USD
JPM Emerging Markets Corporate Bond X (acc) - EUR (gehedgt)
JPM Emerging Markets Corporate Bond X (acc) - USD
JPM Emerging Markets Corporate Bond X (inc) - EUR (gehedgt)
JPM Emerging Markets Corporate Bond Y (acc) - EUR (gehedgt)
JPM Emerging Markets Debt I (acc) - EUR (gehedgt)
JPM Emerging Markets Debt I (acc) - USD
JPM Emerging Markets Debt I (dist) - CHF (gehedgt)
JPM Emerging Markets Debt I (dist) - USD
JPM Emerging Markets Debt I (inc) - EUR (gehedgt)
JPM Emerging Markets Debt X (acc) - EUR (gehedgt)
JPM Emerging Markets Debt X (acc) - GBP (gehedgt)
JPM Emerging Markets Debt X (acc) - USD
JPM Emerging Markets Debt X (dist) - USD
JPM Emerging Markets Diversified Equity I (acc) - USD
JPM Emerging Markets Diversified Equity X (acc) - EUR
JPM Emerging Markets Diversified Equity X (acc) - GBP
JPM Emerging Markets Diversified Equity X (acc) - USD
JPM Emerging Markets Dividend I (acc) - EUR
JPM Emerging Markets Dividend X (acc) - EUR
JPM Emerging Markets Dividend X (acc) - USD
JPM Emerging Markets Dividend X (inc) - EUR
JPM Emerging Markets Equity I (acc) - EUR
JPM Emerging Markets Equity I (acc) - EUR (gehedgt)
JPM Emerging Markets Equity I (acc) - SGD
JPM Emerging Markets Equity I (acc) - USD
JPM Emerging Markets Equity I (dist) - GBP
JPM Emerging Markets Equity I (dist) - USD
JPM Emerging Markets Equity I (inc) - EUR
JPM Emerging Markets Equity X (acc) - EUR
JPM Emerging Markets Equity X (acc) - EUR (gehedgt)
JPM Emerging Markets Equity X (acc) - USD
JPM Emerging Markets Equity X (dist) - USD
JPM Emerging Markets Equity X (inc) - EUR
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - CHF (gehedgt)
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - EUR
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - JPY (gehedgt)
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - USD
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (inc) - EUR (gehedgt)
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond X (acc) - EUR (gehedgt)
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond X (inc) - EUR (gehedgt)
JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (acc) - EUR
JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (acc) - EUR (gehedgt)
JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (acc) - USD
JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (inc) - EUR
JPM Emerging Markets Local Currency Debt X (acc) - USD
JPM Emerging Markets Local Currency Debt Y (acc) - EUR
JPM Emerging Markets Local Currency Debt Y (acc) - GBP
JPM Emerging Markets Opportunities I (acc) - EUR
JPM Emerging Markets Opportunities I (acc) - SGD
JPM Emerging Markets Opportunities I (acc) - USD
JPM Emerging Markets Opportunities I (dist) - USD
JPM Emerging Markets Opportunities X (acc) - EUR
JPM Emerging Markets Opportunities X (acc) - EUR (gehedgt)
JPM Emerging Markets Opportunities X (acc) - GBP
JPM Emerging Markets Opportunities X (acc) - USD
JPM Emerging Markets Opportunities X (dist) - AUD
JPM Emerging Markets Opportunities X (dist) - GBP
JPM Emerging Markets Small Cap I (perf) (acc) - USD
JPM Emerging Markets Small Cap X (acc) - EUR
JPM Emerging Markets Small Cap X (perf) (inc) - USD
JPM Emerging Markets Strategic Bond I (perf) (acc) - EUR
JPM Emerging Markets Strategic Bond I (perf) (acc) - EUR (gehedgt)
JPM Emerging Markets Strategic Bond X (acc) - EUR (gehedgt)
JPM Emerging Markets Strategic Bond X (acc) - USD
JPM Emerging Markets Ultra Diversified Equity I (perf) (acc) - USD
JPM Emerging Markets Ultra Diversified Equity X (acc) - GBP
JPM Emerging Markets Ultra Diversified Equity X (acc) - USD
JPM Emerging Markets Ultra Diversified Equity X (perf) (acc) - USD
JPM Emerging Middle East Equity I (acc) - USD
JPM EU Government Bond I (acc) - EUR
JPM EU Government Bond X (acc) - EUR
JPM Euro Corporate Bond X (acc) - EUR
JPM Euro Government Short Duration Bond I (acc) - EUR
JPM Euro Government Short Duration Bond X (acc) - EUR
JPM Euro Money Market A (acc) - EUR
JPM Euro Money Market C (acc) - EUR
JPM Euro Money Market D (acc) - EUR

5. Aktienklassen der Teilfonds, für die die "Taxe d'Abonnement" mit dem Satz von 0,01% gilt (Fortsetzung)

Aktienklasse

JPM Euro Short Duration Bond I (acc) - EUR
JPM Euro Short Duration Bond I (dist) - GBP (gehedgt)
JPM Euro Short Duration Bond I (dist) - USD (gehedgt)
JPM Euroland Dynamic I (perf) (acc) - EUR
JPM Euroland Equity X (acc) - EUR
JPM Euroland Select Equity X (acc) - EUR
JPM Europe Dividend Alpha I (acc) - EUR
JPM Europe Dividend Alpha X (inc) - EUR
JPM Europe Dynamic I (acc) - EUR
JPM Europe Dynamic I (acc) - USD
JPM Europe Dynamic I (acc) - USD (gehedgt)
JPM Europe Dynamic I (dist) - EUR
JPM Europe Dynamic I (dist) - GBP
JPM Europe Dynamic Small Cap I (perf) (acc) - EUR
JPM Europe Dynamic Small Cap X (perf) (acc) - EUR
JPM Europe Dynamic X (acc) - EUR
JPM Europe Equity Absolute Alpha I (perf) (acc) - EUR
JPM Europe Equity Absolute Alpha I (perf) (acc) - SEK (gehedgt)
JPM Europe Equity Absolute Alpha X (perf) (acc) - EUR
JPM Europe Equity I (acc) - EUR
JPM Europe Equity Plus I (perf) (acc) - EUR
JPM Europe Equity Plus X (perf) (acc) - EUR
JPM Europe Equity X (acc) - EUR
JPM Europe Focus X (perf) (acc) - EUR
JPM Europe High Yield Bond I (inc) - EUR
JPM Europe High Yield Bond X (acc) - EUR
JPM Europe High Yield Bond X (acc) - GBP (gehedgt)
JPM Europe Research Enhanced Index Equity I (perf) (acc) - EUR
JPM Europe Research Enhanced Index Equity X (acc) - EUR
JPM Europe Research Enhanced Index Equity X (perf) (acc) - EUR
JPM Europe Select Equity Plus X (perf) (acc) - EUR
JPM Europe Small Cap I (acc) - EUR
JPM Europe Small Cap X (acc) - EUR
JPM Europe Strategic Growth I (acc) - EUR
JPM Europe Strategic Growth X (acc) - EUR
JPM Europe Strategic Value I (acc) - EUR
JPM Europe Strategic Value X (acc) - EUR
JPM Europe Technology X (acc) - EUR
JPM France Equity I (acc) - EUR
JPM Germany Equity I (dist) - EUR
JPM Germany Equity X (acc) - EUR
JPM Global Absolute Return Bond X (acc) - USD
JPM Global Absolute Return Bond X (inc) - USD
JPM Global Aggregate Bond X (acc) - USD
JPM Global Bond Opportunities I (acc) - EUR (gehedgt)
JPM Global Bond Opportunities I (acc) - USD
JPM Global Bond Opportunities I (dist) - GBP (gehedgt)
JPM Global Bond Opportunities X (acc) - EUR (gehedgt)
JPM Global Bond Opportunities X (acc) - GBP (gehedgt)
JPM Global Bond Opportunities X (dist) - USD
JPM Global Bond Opportunities X (irc) - AUD (gehedgt)
JPM Global Capital Structure Opportunities S (acc) - EUR
JPM Global Capital Structure Opportunities X (acc) - EUR
JPM Global Convertibles (EUR) I (acc) - EUR
JPM Global Convertibles (EUR) I (dist) - EUR
JPM Global Convertibles (EUR) I (inc) - EUR
JPM Global Convertibles (EUR) X (acc) - CHF (gehedgt)
JPM Global Convertibles (EUR) X (acc) - EUR
JPM Global Convertibles (EUR) X (dist) - GBP (gehedgt)
JPM Global Corporate Bond I (acc) - CHF (gehedgt)
JPM Global Corporate Bond I (acc) - EUR (gehedgt)
JPM Global Corporate Bond I (acc) - EUR (gehedgt) & Duration (gehedgt)
JPM Global Corporate Bond I (acc) - JPY (gehedgt)
JPM Global Corporate Bond I (acc) - USD
JPM Global Corporate Bond I (acc) - USD - Duration (gehedgt)
JPM Global Corporate Bond I (dist) - CHF (gehedgt)
JPM Global Corporate Bond I (dist) - GBP (gehedgt)
JPM Global Corporate Bond I (dist) - GBP (gehedgt) & Duration (gehedgt)
JPM Global Corporate Bond I (dist) - USD
JPM Global Corporate Bond I (inc) - EUR (gehedgt)
JPM Global Corporate Bond X (acc) - EUR (gehedgt)
JPM Global Corporate Bond X (acc) - GBP (gehedgt)
JPM Global Corporate Bond X (acc) - USD
JPM Global Corporate Bond X (dist) - GBP (gehedgt)
JPM Global Corporate Bond X (dist) - USD
JPM Global Developing Trends I (acc) - SGD
JPM Global Dynamic I (acc) - EUR (gehedgt)
JPM Global Dynamic I (acc) - USD
JPM Global Dynamic I (dist) - USD
JPM Global Dynamic I (inc) - EUR
JPM Global Dynamic X (acc) - EUR (gehedgt)
JPM Global Dynamic X (acc) - USD
JPM Global Focus I (acc) - EUR
JPM Global Focus X (acc) - CHF
JPM Global Focus X (acc) - EUR
JPM Global Focus X (acc) - JPY
JPM Global Focus X (acc) - USD
JPM Global Government Bond I (acc) - EUR
JPM Global Government Bond I (acc) - USD (gehedgt)
JPM Global Government Bond X (acc) - EUR
JPM Global Government Bond X (acc) - USD (gehedgt)
JPM Global Government Bond X (dist) - GBP (gehedgt)
JPM Global Government Bond X (dist) - USD (gehedgt)
JPM Global Government Short Duration Bond I (acc) - EUR
JPM Global Government Short Duration Bond I (acc) - USD (gehedgt)
JPM Global Government Short Duration Bond I (dist) - GBP (gehedgt)
JPM Global Healthcare I (acc) - USD
JPM Global Healthcare X (acc) - JPY
JPM Global Merger Arbitrage I (acc) - EUR (gehedgt)
JPM Global Natural Resources I (dist) - EUR
JPM Global Natural Resources X (acc) - EUR
JPM Global Natural Resources X (dist) - AUD
JPM Global Real Estate Securities (USD) I (acc) - USD
JPM Global Real Estate Securities (USD) X (acc) - EUR (gehedgt)
JPM Global Real Estate Securities (USD) X (acc) - USD
JPM Global Research Enhanced Index Equity I (perf) (acc) - EUR
JPM Global Research Enhanced Index Equity I (perf) (acc) - EUR (gehedgt)
JPM Global Research Enhanced Index Equity I (perf) (acc) - USD
JPM Global Research Enhanced Index Equity I (perf) (dist) - GBP (gehedgt)
JPM Global Research Enhanced Index Equity X (acc) - GBP
JPM Global Research Enhanced Index Equity X (dist) - AUD
JPM Global Research Enhanced Index Equity X (dist) - AUD (gehedgt)
JPM Global Research Enhanced Index Equity X (perf) (acc) - EUR
JPM Global Research Enhanced Index Equity X (perf) (dist) - USD
JPM Global Short Duration Bond I (acc) - EUR (gehedgt)
JPM Global Short Duration Bond I (acc) - USD
JPM Global Short Duration Bond I (dist) - EUR (gehedgt)
JPM Global Short Duration Bond I (dist) - GBP (gehedgt)
JPM Global Short Duration Bond I (dist) - USD
JPM Global Short Duration Bond X (acc) - EUR (gehedgt)
JPM Global Short Duration Bond X (acc) - USD
JPM Global Short Duration Bond X (dist) - GBP (gehedgt)
JPM Global Socially Responsible X (acc) - USD
JPM Global Strategic Bond I (acc) - EUR (gehedgt)
JPM Global Strategic Bond I (perf) (acc) - CHF (gehedgt)
JPM Global Strategic Bond I (perf) (acc) - EUR (gehedgt)
JPM Global Strategic Bond I (perf) (acc) - JPY (gehedgt)
JPM Global Strategic Bond I (perf) (acc) - USD
JPM Global Strategic Bond I (perf) (dist) - GBP (gehedgt)
JPM Global Strategic Bond I (perf) (dist) - USD
JPM Global Strategic Bond I (perf) (mth) - USD
JPM Global Strategic Bond X (acc) - EUR (gehedgt)
JPM Global Strategic Bond X (acc) - USD
JPM Global Strategic Bond X (perf) (acc) - EUR (gehedgt)
JPM Global Strategic Bond X (perf) (acc) - USD
JPM Global Unconstrained Equity I (acc) - JPY
JPM Global Unconstrained Equity I (acc) - USD
JPM Global Unconstrained Equity X (acc) - EUR

5. Aktienklassen der Teilfonds, für die die "Taxe d'Abonnement" mit dem Satz von 0,01% gilt (Fortsetzung)

Aktienklasse

JPM Global Unconstrained Equity X (acc) - EUR (gehedgt)
JPM Global Unconstrained Equity X (acc) - USD
JPM Global Unconstrained Equity X (dist) - AUD
JPM Greater China I (acc) - USD
JPM Greater China I (dist) - USD
JPM Greater China X (acc) - USD
JPM Highbridge Europe STEEP I (perf) (acc) - EUR
JPM Highbridge Europe STEEP I (perf) (inc) - EUR
JPM Highbridge Europe STEEP S (perf) (acc) - EUR
JPM Highbridge Europe STEEP X (perf) (acc) - EUR
JPM Highbridge US STEEP I (perf) (acc) - USD
JPM Highbridge US STEEP I (perf) (dist) - GBP
JPM Highbridge US STEEP I (perf) (dist) - USD
JPM Highbridge US STEEP X (perf) (acc) - EUR (gehedgt)
JPM Highbridge US STEEP X (perf) (acc) - USD
JPM Highbridge US STEEP X (perf) (dist) - USD
JPM Hong Kong X (acc) - USD
JPM Income Opportunity Plus I (perf) (acc) - EUR (gehedgt)
JPM Income Opportunity Plus I (perf) (acc) - USD
JPM Income Opportunity Plus I (perf) (dist) - GBP (gehedgt)
JPM India I (acc) - USD
JPM India I (dist) - USD
JPM India X (acc) - USD
JPM Indonesia Equity X (acc) - JPY
JPM Japan Equity I (acc) - JPY
JPM Japan Equity I (acc) - USD
JPM Japan Equity X (acc) - JPY
JPM Japan Equity X (acc) - USD
JPM Japan Market Neutral I (acc) - JPY
JPM Japan Market Neutral X (acc) - USD (gehedgt)
JPM Korea Equity I (acc) - USD
JPM Korea Equity X (acc) - USD
JPM Latin America Equity I (acc) - JPY
JPM Latin America Equity I (acc) - USD
JPM Latin America Equity I (dist) - USD
JPM Latin America Equity X (acc) - USD
JPM Managed Reserves Fund I (acc) - EUR (gehedgt)
JPM Managed Reserves Fund I (acc) - GBP (gehedgt)
JPM Managed Reserves Fund I (acc) - RMB (gehedgt)
JPM Managed Reserves Fund I (acc) - SEK (gehedgt)
JPM Managed Reserves Fund I (acc) - USD
JPM Managed Reserves Fund I (dist) - GBP (gehedgt)
JPM Managed Reserves Fund I (dist) - NOK (gehedgt)
JPM Managed Reserves Fund I (dist) - USD
JPM Managed Reserves Fund X (dist) - GBP (gehedgt)
JPM Managed Reserves Fund X (dist) - USD
JPM Multi-Manager Alternatives S (acc) - EUR (gehedgt)
JPM Multi-Manager Alternatives S (acc) - USD
JPM Multi-Manager Alternatives X (dist) - AUD (gehedgt)
JPM Pacific Equity I (acc) - USD
JPM Pacific Equity X (acc) - USD
JPM Russia I (acc) - USD
JPM Singapore I (acc) - USD
JPM Singapore X (acc) - USD
JPM Sterling Bond X (acc) - GBP
JPM Systematic Alpha I (acc) - EUR
JPM Systematic Alpha I (acc) - JPY (gehedgt)
JPM Systematic Alpha I (acc) - SEK (gehedgt)
JPM Systematic Alpha I (acc) - USD (gehedgt)
JPM Systematic Alpha I (dist) - GBP (gehedgt)
JPM Systematic Alpha X (acc) - EUR
JPM Systematic Alpha X (acc) - USD (gehedgt)
JPM Systematic Alpha X (dist) - AUD (gehedgt)
JPM Systematic Alpha X (dist) - GBP (gehedgt)
JPM Systematic Alpha X (dist) - USD (gehedgt)
JPM Taiwan I (acc) - EUR
JPM Total Emerging Markets Income X (acc) - GBP
JPM Turkey Equity I (acc) - EUR
JPM US Aggregate Bond I (acc) - USD
JPM US Aggregate Bond I (inc) - USD
JPM US Aggregate Bond X (acc) - USD
JPM US Aggregate Bond X (dist) - USD
JPM US Dollar Money Market A (acc) - USD
JPM US Equity All Cap X (acc) - USD
JPM US Equity Plus I (inc) - EUR
JPM US Equity Plus X (acc) - USD
JPM US Growth I (acc) - EUR (gehedgt)
JPM US Growth I (acc) - JPY
JPM US Growth I (acc) - USD
JPM US Growth I (dist) - GBP
JPM US Growth I (dist) - USD
JPM US Growth X (acc) - USD
JPM US High Yield Plus Bond X (acc) - EUR (gehedgt)
JPM US High Yield Plus Bond X (acc) - USD
JPM US Research Enhanced Index Equity I (perf) (acc) - USD
JPM US Research Enhanced Index Equity X (acc) - USD
JPM US Select Equity Plus I (acc) - EUR (gehedgt)
JPM US Select Equity Plus I (acc) - USD
JPM US Select Equity Plus I (dist) - GBP
JPM US Select Equity Plus I (dist) - USD
JPM US Select Equity Plus X (acc) - USD
JPM US Select Equity Plus X (dist) - USD
JPM US Select Long-Short Equity X (perf) (acc) - USD
JPM US Short Duration Bond I (acc) - EUR (gehedgt)
JPM US Short Duration Bond I (acc) - USD
JPM US Short Duration Bond X (acc) - EUR (gehedgt)
JPM US Short Duration Bond X (acc) - USD
JPM US Small Cap Growth I (dist) - USD
JPM US Small Cap Growth X (acc) - USD
JPM US Smaller Companies I (perf) (acc) - EUR (gehedgt)
JPM US Smaller Companies I (perf) (acc) - USD
JPM US Smaller Companies I (perf) (dist) - USD
JPM US Smaller Companies X (acc) - USD
JPM US Smaller Companies X (perf) (acc) - USD
JPM US Technology I (acc) - USD
JPM US Technology I (dist) - USD
JPM US Technology X (acc) - USD
JPM US Value I (acc) - EUR (gehedgt)
JPM US Value I (acc) - USD
JPM US Value I (dist) - GBP
JPM US Value I (dist) - USD
JPM US Value X (acc) - USD

6. Portfolio Turnover Ratio

Der Portfolio Turnover Ratio ist ein Hinweis auf die Relevanz der Zusatzkosten, die dem Fonds beim Kauf und Verkauf von Wertpapieranlagen gemäß dieser Anlagepolitik entstehen. Der Portfolio Turnover Ratio errechnet sich entsprechend des CSSF Rundbriefs 03/122, wie nachstehend beschrieben:

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

Der 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	-
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund	62,32
JPMorgan Funds - America Equity Fund	-
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund	-
JPMorgan Funds - Asia Equity Fund	58,99
JPMorgan Funds - Asia Local Currency Debt Fund (1)	77,91
JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund (2)	72,86
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund	29,79
JPMorgan Funds - Asian Total Return Bond Fund (3)	-
JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund	-
JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund (4)	138,96
JPMorgan Funds - China Bond Fund	39,86
JPMorgan Funds - China Fund	100,55
JPMorgan Funds - Corporate Bond Portfolio Fund I (5)	-
JPMorgan Funds - Corporate Bond Portfolio Fund II (6)	-
JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund	-
JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund (7)	48,94
JPMorgan Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund	37,17
JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund	198,77
JPMorgan Funds - Emerging Markets Bond Fund	140,31
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund	174,23
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund	151,87
JPMorgan Funds - Emerging Markets Diversified Equity Fund	106,28
JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund	13,62
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund	-
JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund	102,94
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund	105,27
JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund	32,33
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund	-
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund	388,61
JPMorgan Funds - Emerging Markets Ultra Diversified Equity Fund	63,97
JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund	49,70
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund	-
JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund	-
JPMorgan Funds - Euro Bond Portfolio Fund I	-
JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund	85,15
JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund	-
JPMorgan Funds - Euro Money Market Fund	-
JPMorgan Funds - Euro Short Duration Bond Fund	-
JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund	238,89
JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund	21,83
JPMorgan Funds - Euroland Focus Fund	83,74
JPMorgan Funds - Euroland Select Equity Fund	62,22
JPMorgan Funds - Europe Dividend Alpha Fund	144,00
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund	144,62
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund	184,62
JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund	184,30
JPMorgan Funds - Europe Equity Fund	36,61

(1) Dieser Teilfonds wurde am 8. April 2016 aufgelöst.
(2) Am 1. Februar 2016 wurde dieser Teilfonds von JPMorgan Funds - Asia Pacific Strategic Equity Fund auf JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund umbenannt.
(3) Dieser Teilfonds wurde am 31 März 2016 aufgelegt.
(4) Dieser Teilfonds wurde am 11. September 2015 aufgelegt.
(5) Dieser Teilfonds wurde am 5. Oktober 2015 aufgelöst.
(6) Dieser Teilfonds wurde am 15. April 2016 aufgelöst.
(7) Dieser Teilfonds wurde am 30. September 2015 von JPMorgan Funds - Eastern Europe Equity Fund auf JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund umbenannt.

6. Portfolio Turnover Ratio (Fortsetzung)

Teilfonds	Portfolio Turnover Ratio (%)
JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund	-
JPMorgan Funds - Europe Focus Fund	48,78
JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund	88,57
JPMorgan Funds - Europe Research Enhanced Index Equity Fund	-
JPMorgan Funds - Europe Select Equity Plus Fund	46,52
JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund	135,84
JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund	130,70
JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund	83,65
JPMorgan Funds - Europe Technology Fund	56,88
JPMorgan Funds - Financials Bond Fund	100,65
JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund (8)	137,56
JPMorgan Funds - France Equity Fund	194,92
JPMorgan Funds - Germany Equity Fund	-
JPMorgan Funds - Global Absolute Return Bond Fund	64,71
JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund	56,53
JPMorgan Funds - Global Allocation Fund	82,98
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund	-
JPMorgan Funds - Global Capital Structure Opportunities Fund	253,70
JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR)	80,84
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund	65,55
JPMorgan Funds - Global Developing Trends Fund	-
JPMorgan Funds - Global Dynamic Fund	39,70
JPMorgan Funds - Global Focus Fund	69,64
JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund	-
JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund	12,39
JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund	8,52
JPMorgan Funds - Global Merger Arbitrage Fund	42,02
JPMorgan Funds - Global Multi Asset Portfolios Fund	14,53
JPMorgan Funds - Global Multi Strategy Income Fund	-
JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund	-
JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD)	91,55
JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund	4,94
JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund	128,21
JPMorgan Funds - Global Socially Responsible Fund	97,13
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund	331,86
JPMorgan Funds - Global Unconstrained Equity Fund	182,46
JPMorgan Funds - Greater China Fund	71,92
JPMorgan Funds - Highbridge Europe STEEP Fund	-
JPMorgan Funds - Highbridge US STEEP Fund	1.374,90
JPMorgan Funds - Hong Kong Fund	-
JPMorgan Funds - Income Fund	102,95
JPMorgan Funds - Income Opportunity Plus Fund	-
JPMorgan Funds - India Fund	-
JPMorgan Funds - Indonesia Equity Fund	92,51
JPMorgan Funds - Italy Flexible Bond Fund	-
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund	-
JPMorgan Funds - Japan Market Neutral Fund	107,93
JPMorgan Funds - Korea Equity Fund	177,33
JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund	-
JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund	98,50
JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund (9)	9,82
JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund	69,32
JPMorgan Funds - Russia Fund	-
JPMorgan Funds - Singapore Fund	40,05
JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund	16,78
JPMorgan Funds - Systematic Alpha Fund	72,03
JPMorgan Funds - Taiwan Fund	94,47
JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund	127,69
JPMorgan Funds - Turkey Equity Fund	-
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund	-

(8) Dieser Teilfonds wurde am 26. Oktober 2015 von JPMorgan Funds - Global Credit Bond Fund auf JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund umbenannt.
(9) Dieser Teilfonds wurde am 11. Januar 2016 aufgelegt.

6. Portfolio Turnover Ratio (Fortsetzung)

Teilfonds	Portfolio Turnover Ratio (%)
JPMorgan Funds - US Dollar Money Market Fund	-
JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund	43,72
JPMorgan Funds - US Equity Plus Fund	104,77
JPMorgan Funds - US Growth Fund	-
JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund	-
JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund (10)	289,39
JPMorgan Funds - US Research Enhanced Index Equity Fund	-
JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund	78,01
JPMorgan Funds - US Select Long-Short Equity Fund	252,90
JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund	-
JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund	24,42
JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund	-
JPMorgan Funds - US Technology Fund	-
JPMorgan Funds - US Value Fund	-

(10) Dieser Teilfonds wurde am 30. Oktober 2015 aufgelegt.

7. Berechnung des Risikopotenzials

Globalrisiko mit Hilfe des VaR-Ansatzes

Name des Teilfonds	Markt-risiko	Limit	Max.	Min.	Durchschn.	Fonds-Benchmark	Modell*	Vertrauens-intervall	Beteiligungs-dauer	Effektiver Beobachtungs-zeitraum	Leverage Durchschnitt - 12 Monate bis 30. Juni 2016
			Nutzung des zulässigen Limits der vergangenen 12 Monate zum 30. Juni 2016								
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund	relativ	200%	58,48%	45,81%	51,94%	Barclays Global Aggregate Index (Bruttogesamtertrag) gehedgt in USD	Historisch	0,99	20 Tage	250 Tage	171,39%
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund	relativ	200%	60,78%	44,63%	53,55%	50% MSCI All Country Asia Pacific ex Japan Index (Nettogesamtertrag) / 50% J.P. Morgan Asia Credit Index (Bruttogesamtertrag)	Historisch	0,99	20 Tage	250 Tage	26,07%
JPMorgan Funds - Asian Total Return Bond Fund	absolut	20%	8,50%	7,25%	7,92%		Historisch	0,99	20 Tage	250 Tage	20,04%
JPMorgan Funds - China Bond Fund**	relativ	200%	61,02%	12,79%	31,73%	Citigroup Dim Sum Bond Index (Bruttogesamtertrag)	Historisch	0,99	20 Tage	250 Tage	50,75%
JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund	absolut	20%	25,19%	13,47%	20,41%		Historisch	0,99	20 Tage	250 Tage	118,02%
JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund	relativ	200%	69,90%	44,95%	54,59%	50% J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified (Bruttogesamtertrag) / 50% J. P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified (Bruttogesamtertrag)	Historisch	0,99	20 Tage	250 Tage	26,01%
JPMorgan Funds - Emerging Markets Bond Fund	relativ	200%	56,21%	43,36%	50,39%	J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified (Bruttogesamtertrag)	Historisch	0,99	20 Tage	250 Tage	7,69%
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund	relativ	200%	58,56%	42,13%	49,70%	J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified (Bruttogesamtertrag)	Historisch	0,99	20 Tage	250 Tage	13,73%
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund	relativ	200%	54,20%	43,32%	49,31%	J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified (Bruttogesamtertrag)	Historisch	0,99	20 Tage	250 Tage	32,92%
JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund	relativ	200%	57,73%	47,78%	52,01%	70% J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Investment Grade (Bruttogesamtertrag) / 30% J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified Investment Grade (Bruttogesamtertrag)	Historisch	0,99	20 Tage	250 Tage	13,08%
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund	relativ	200%	52,26%	44,80%	48,47%	J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified (Bruttogesamtertrag)	Historisch	0,99	20 Tage	250 Tage	261,63%
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund	absolut	20%	18,75%	6,63%	11,85%		Historisch	0,99	20 Tage	250 Tage	409,01%
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund	relativ	200%	53,88%	47,15%	50,19%	J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond Index (Bruttogesamtertrag)	Historisch	0,99	20 Tage	250 Tage	46,96%
JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund	relativ	200%	54,40%	43,52%	49,76%	Barclays Euro Aggregate Index (Bruttogesamtertrag)	Historisch	0,99	20 Tage	250 Tage	14,40%
JPMorgan Funds - Euro Bond Portfolio Fund I	absolut	20%	1,40%	0,70%	0,94%		Historisch	0,99	20 Tage	250 Tage	0,00%
JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund	relativ	200%	58,03%	48,64%	53,75%	Barclays Euro Aggregate Corporate Index (Bruttogesamtertrag)	Historisch	0,99	20 Tage	250 Tage	18,62%
JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund	relativ	200%	84,54%	59,24%	71,90%	J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond 1-3 Year Index (Bruttogesamtertrag)	Historisch	0,99	20 Tage	250 Tage	21,22%
JPMorgan Funds - Euro Short Duration Bond Fund	relativ	200%	89,14%	51,02%	64,01%	Barclays Euro Aggregate 1-3 Year Index (Bruttogesamtertrag)	Historisch	0,99	20 Tage	250 Tage	52,04%
JPMorgan Funds - Europe Dividend Alpha Fund	absolut	20%	11,55%	7,00%	9,63%		Historisch	0,99	20 Tage	250 Tage	120,98%
JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund	absolut	20%	24,51%	7,30%	19,12%		Historisch	0,99	20 Tage	250 Tage	57,96%
JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund	relativ	200%	54,71%	45,05%	50,49%	MSCI Europe Index (Nettogesamtertrag)	Historisch	0,99	20 Tage	250 Tage	21,32%
JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund	relativ	200%	57,95%	40,40%	46,45%	Bank of America Merrill Lynch Euro Developed Markets Non-Financial High Yield Constrained (Bruttogesamtertrag)	Historisch	0,99	20 Tage	250 Tage	8,93%
JPMorgan Funds - Europe Select Equity Plus Fund	relativ	200%	57,83%	48,97%	52,28%	MSCI Europe Index (Nettogesamtertrag)	Historisch	0,99	20 Tage	250 Tage	21,71%

7. Berechnung des Risikopotenzials (Fortsetzung)

Globalrisiko mit Hilfe des VaR-Ansatzes (Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Markt-risiko	Limit	Nutzung des zulässigen Limits der vergangenen 12 Monate zum 30. Juni 2016 Max.	Min.	Durchschn.	Fonds-Benchmark	Modell*	Vertrauens-intervall	Beteiligungs-dauer	Effektiver Beobachtungs-zeitraum	Leverage Durchschnitt - 12 Monate bis 30. Juni 2016
JPMorgan Funds - Financials Bond Fund	relativ	200%	76,41%	53,85%	63,59%	33% Barclays Global Aggregate Corporate Senior Financials Index (Bruttogesamtertrag) gehedgt in EUR / 67% Barclays Global Aggregate Corporate Subordinated Financials Index (Bruttogesamtertrag) gehedgt in EUR	Historisch	0,99	20 Tage	250 Tage	131,89%
JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund	absolut	20%	56,10%	6,24%	24,58%	Barclays Multiverse Corporate Index (Bruttogesamtertrag) gehedgt in USD	Historisch	0,99	20 Tage	250 Tage	73,09%
JPMorgan Funds - Global Absolute Return Bond Fund	absolut	20%	5,75%	2,32%	3,74%		Historisch	0,99	20 Tage	250 Tage	317,78%
JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund	relativ	200%	54,64%	41,81%	48,95%	Barclays Global Aggregate Index (Bruttogesamtertrag)	Historisch	0,99	20 Tage	250 Tage	126,49%
JPMorgan Funds - Global Allocation Fund	relativ	200%	60,40%	36,20%	48,81%	60% MSCI World (Nettogesamtertrag) gehedgt in EUR / 40% JPM Government Bond Index Global (Bruttogesamtertrag) gehedgt in EUR	Historisch	0,99	20 Tage	250 Tage	139,13%
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund	absolut	20%	14,96%	7,04%	10,29%	Barclays Multiverse Index (Bruttogesamtertrag) gehedgt in USD	Historisch	0,99	20 Tage	250 Tage	161,29%
JPMorgan Funds - Global Capital Structure Opportunities Fund**	relativ	200%	67,90%	36,98%	49,62%	80% Barclays Global Aggregate Corporate Index (Bruttogesamtertrag) gehedgt in EUR / 20% MSCI World Index (Nettogesamtertrag) gehedgt in EUR	Historisch	0,99	20 Tage	250 Tage	130,24%
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund	relativ	200%	55,23%	49,34%	52,19%	Barclays Global Aggregate Corporate Index (Bruttogesamtertrag) gehedgt in USD	Historisch	0,99	20 Tage	250 Tage	71,22%
JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund	relativ	200%	54,33%	42,15%	48,71%	J.P. Morgan Government Bond Index Global (Bruttogesamtertrag) gehedgt in EUR	Historisch	0,99	20 Tage	250 Tage	254,93%
JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund	relativ	200%	85,32%	47,44%	62,06%	J.P. Morgan Government Bond Index 1-3 Year (Bruttogesamtertrag) gehedgt in EUR	Historisch	0,99	20 Tage	250 Tage	256,42%
JPMorgan Funds - Global Merger Arbitrage Fund	absolut	20%	39,95%	17,56%	27,41%		Historisch	0,99	20 Tage	250 Tage	82,82%
JPMorgan Funds - Global Multi Asset Portfolios Fund**	absolut	20%	18,70%	10,60%	14,51%		Historisch	0,99	20 Tage	250 Tage	130,71%
JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund	relativ	200%	78,57%	46,83%	60,45%	Barclays Global Aggregate 1-3 Years Index (Bruttogesamtertrag) gehedgt in USD	Historisch	0,99	20 Tage	250 Tage	114,56%
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund	absolut	20%	10,32%	5,16%	7,35%		Historisch	0,99	20 Tage	250 Tage	91,34%
JPMorgan Funds - Highbridge Europe STEEP Fund	relativ	200%	60,06%	39,32%	47,70%	MSCI Europe Index (Nettogesamtertrag)	Historisch	0,99	20 Tage	250 Tage	229,87%
JPMorgan Funds - Highbridge US STEEP Fund	relativ	200%	58,63%	38,27%	49,18%	S&P 500 Index (Gesamtertrag abzgl. 30% Quellensteuer)	Historisch	0,99	20 Tage	250 Tage	0,14%
JPMorgan Funds - Income Fund	absolut	20%	12,74%	7,51%	10,34%	Barclays US Aggregate Bond Index (Bruttogesamtertrag)	Historisch	0,99	20 Tage	250 Tage	24,53%
JPMorgan Funds - Income Opportunity Plus Fund	absolut	20%	13,80%	3,96%	8,00%		Historisch	0,99	20 Tage	250 Tage	89,02%
JPMorgan Funds - Italy Flexible Bond Fund	absolut	20%	18,00%	3,10%	6,95%	BofA Merrill Lynch Italian Government 1-3 Year Index (Bruttogesamtertrag)	Historisch	0,99	20 Tage	250 Tage	47,72%
JPMorgan Funds - Japan Market Neutral Fund	absolut	20%	68,16%	26,37%	44,94%	ICE Spot Next JPY LIBOR	Historisch	0,99	20 Tage	250 Tage	84,51%
JPMorgan Funds - Korea Equity Fund	relativ	200%	54,93%	43,92%	50,18%	Korea Composite Stock Price Index (KOSPI)	Historisch	0,99	20 Tage	250 Tage	3,06%
JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund	absolut	20%	33,25%	18,10%	25,97%		Historisch	0,99	20 Tage	250 Tage	172,84%
JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund	relativ	200%	54,16%	49,25%	51,51%	Barclays Sterling Non-Gilts 10+ Year Index (Bruttogesamtertrag)	Historisch	0,99	20 Tage	250 Tage	13,33%

7. Berechnung des Risikopotenzials (Fortsetzung)

Globalrisiko mit Hilfe des VaR-Ansatzes (Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Markt-risiko	Limit	Max.	Min.	Durchschn.	Fonds-Benchmark	Modell*	Vertrauens-intervall	Beteiligungs-dauer	Effektiver Beobachtungs-zeitraum	Leverage Durchschnitt - 12 Monate bis 30. Juni 2016
			Nutzung des zulässigen Limits der vergangenen 12 Monate zum 30. Juni 2016								
JPMorgan Funds - Systematic Alpha Fund	absolut	20%	23,10%	11,66%	15,72%		Historisch	0,99	20 Tage	250 Tage	340,13%
JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund	relativ	200%	56,50%	41,42%	48,49%	50% MSCI Emerging Markets Index (Nettogesamtertrag) / 25% J.P. Morgan Government Bond Index Emerging Markets Global Diversified (Bruttogesamtertrag) / 15% J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified (Bruttogesamtertrag) / 10% J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified (Bruttogesamtertrag)	Historisch	0,99	20 Tage	250 Tage	27,58%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund	relativ	200%	44,62%	39,60%	42,25%	Barclays US Aggregate Index (Bruttogesamtertrag)	Historisch	0,99	20 Tage	250 Tage	0,07%
JPMorgan Funds - US Equity Plus Fund	relativ	200%	57,44%	46,79%	52,54%	S&P 500 Index (Gesamtertrag abzgl. 30% Quellensteuer)	Historisch	0,99	20 Tage	250 Tage	55,52%
JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund	relativ	200%	60,41%	48,58%	53,50%	Barclays US Corporate High-Yield 2% Issuer Capped Index (Bruttogesamtertrag)	Historisch	0,99	20 Tage	250 Tage	0,24%
JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund	absolut	20%	61,60%	20,47%	39,23%		Historisch	0,99	20 Tage	250 Tage	14,59%
JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund	relativ	200%	58,12%	51,12%	55,23%	S&P 500 Index (Gesamtertrag abzgl. 30% Quellensteuer)	Historisch	0,99	20 Tage	250 Tage	1,24%
JPMorgan Funds - US Select Long-Short Equity Fund	absolut	20%	52,90%	22,48%	35,57%		Historisch	0,99	20 Tage	250 Tage	149,45%
JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund	relativ	200%	58,94%	47,12%	52,37%	Barclays US Government/Credit 1-3 Year Index (Bruttogesamtertrag)	Historisch	0,99	20 Tage	250 Tage	0,07%

* Seit 1. März 2016 setzt das Modell nicht mehr die Monte-Carlo-Simulation ein.
** Globalrisiko mit Hilfe des VaR-Ansatzes für diesen Teilfonds der vergangenen 12 Monate bis zum 31. Dezember 2015 bzw 30. Juni 2015 sind nachfolgend angegeben:

Name des Teilfonds	Markt-risiko	Limit	Max.	Min.	Durchschn.	Fonds-Benchmark	Modell	Vertrauens-intervall	Beteiligungs-dauer	Effektiver Beobachtungs-zeitraum	Leverage Durchschnitt - 12 Monate bis 31. Dez 2015
			Nutzung des zulässigen Limits der vergangenen 12 Monate zum 31. Dez 2015								
JPMorgan Funds - China Bond Fund	relativ	200%	61,02%	12,79%	39,14%	Citigroup Dim Sum Bond Index (Bruttogesamtertrag)	Monte-Carlo-Simulation	0,99	20 Tage	250 Tage	58,98%
JPMorgan Funds - Global Capital Structure Opportunities Fund	relativ	200%	58,60%	6,97%	40,50%	80% Barclays Global Aggregate Corporate Index (Bruttogesamtertrag) gehedgt in EUR / 20% MSCI World Index (Nettogesamtertrag) gehedgt in EUR	Monte-Carlo-Simulation	0,99	20 Tage	250 Tage	138,80%
JPMorgan Funds - Global Multi Asset Portfolios Fund	absolut	20%	21,80%	7,15%	12,94%		Monte-Carlo-Simulation	0,99	20 Tage	250 Tage	161,18%

Name des Teilfonds	Markt-risiko	Limit	Max.	Min.	Durchschn.	Fonds-Benchmark	Modell	Vertrauens-intervall	Beteiligungs-dauer	Effektiver Beobachtungs-zeitraum	Leverage Durchschnitt - 12 Monate bis 30. Juni 2015
			Nutzung des zulässigen Limits der vergangenen 12 Monate zum 30. Juni 2015								
JPMorgan Funds - China Bond Fund	relativ	200%	38,98%	31,13%	36,08%	Citigroup Dim Sum Bond Index (Bruttogesamtertrag)	Monte-Carlo-Simulation	0,99	20 Tage	500 Tage	60%
JPMorgan Funds - Global Capital Structure Opportunities Fund	relativ	200%	58,55%	6,97%	32,10%	80% Barclays Global Aggregate Corporate Index (Bruttogesamtertrag) gehedgt in EUR / 20% MSCI World Index (Nettogesamtertrag) gehedgt in EUR	Monte-Carlo-Simulation	0,99	20 Tage	500 Tage	117%
JPMorgan Funds - Global Multi Asset Portfolios Fund	absolut	20%	21,80%	7,15%	11,24%		Monte-Carlo-Simulation	0,99	20 Tage	500 Tage	181%

7. Berechnung des Risikopotenzials (Fortsetzung)

Globalrisiko durch Anwendung des Commitment Approach

JPMorgan Funds - Africa Equity Fund
JPMorgan Funds - America Equity Fund
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund
JPMorgan Funds - Asia Equity Fund
JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund
JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund
JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund
JPMorgan Funds - China Fund
JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund
JPMorgan Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund
JPMorgan Funds - Emerging Markets Diversified Equity Fund
JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund
JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund
JPMorgan Funds - Emerging Markets Ultra Diversified Equity Fund
JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund
JPMorgan Funds - Euro Money Market Fund
JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund
JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund
JPMorgan Funds - Euroland Focus Fund
JPMorgan Funds - Euroland Select Equity Fund
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund
JPMorgan Funds - Europe Equity Fund
JPMorgan Funds - Europe Focus Fund
JPMorgan Funds - Europe Research Enhanced Index Equity Fund
JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund
JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund
JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund
JPMorgan Funds - Europe Technology Fund
JPMorgan Funds - France Equity Fund
JPMorgan Funds - Germany Equity Fund
JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR)
JPMorgan Funds - Global Developing Trends Fund
JPMorgan Funds - Global Dynamic Fund
JPMorgan Funds - Global Focus Fund
JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund
JPMorgan Funds - Global Multi Strategy Income Fund
JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund
JPMorgan Funds - Global Real Estate Wertpapiere Fund (USD)
JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund
JPMorgan Funds - Global Socially Responsible Fund
JPMorgan Funds - Global Unconstrained Equity Fund
JPMorgan Funds - Greater China Fund
JPMorgan Funds - Hong Kong Fund
JPMorgan Funds - India Fund
JPMorgan Funds - Indonesia Equity Fund
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund
JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund
JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund
JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund
JPMorgan Funds - Russia Fund
JPMorgan Funds - Singapore Fund
JPMorgan Funds - Taiwan Fund
JPMorgan Funds - Turkey Equity Fund
JPMorgan Funds - US Dollar Money Market Fund
JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund
JPMorgan Funds - US Growth Fund
JPMorgan Funds - US Research Enhanced Index Equity Fund
JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund
JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund
JPMorgan Funds - US Technology Fund
JPMorgan Funds - US Value Fund

8. Erhaltene Sicherheiten

Für Finanzderivate erhaltene Sicherheiten:

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Betrag der Sicherheit
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund			
Bankguthaben	Deutsche Bank	USD	429.920
			429.920
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund			
Bankguthaben	Bank of America	USD	6.030.000
Bankguthaben	Citibank	USD	1.110.000
Bankguthaben	Deutsche Bank	EUR	40.000
			7.180.000
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund			
Bankguthaben	HSBC	USD	1.300.000
			1.300.000
JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund			
Bankguthaben	Citibank	USD	290.000
			290.000
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund			
Bankguthaben	Credit Suisse	USD	380.000
			380.000
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund			
Bankguthaben	Barclays	USD	440.000
Bankguthaben	Deutsche Bank	USD	170.000
			610.000
JPMorgan Funds - Income Opportunity Plus Fund			
Bankguthaben	Bank of America	USD	280.000
Bankguthaben	BNP Paribas	USD	910.000
Bankguthaben	Citibank	USD	80.000
Bankguthaben	Goldman Sachs	USD	310.000
Bankguthaben	UBS	USD	210.000
			1.790.000
JPMorgan Funds - Systematic Alpha Fund			
Bankguthaben	Goldman Sachs	EUR	5.140.000
			5.140.000

9. Historische Aufstellung der Veränderung der Anzahl der Aktien

	Aktien im Umlauf am Anfang des Geschäftsjahres	Gezeichnete Aktien	Zurückgenommene Aktien	Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres
für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015				
JPMorgan Funds - Africa Equity Fund				
JPM Africa Equity A (perf) (acc) - EUR#	3.230.228,992	1.254.172,370	1.741.072,484	2.743.328,878
JPM Africa Equity A (perf) (acc) - USD#	10.245.042,431	3.443.966,131	4.374.495,584	9.314.512,978
JPM Africa Equity A (perf) (dist) - GBP#	895.677,215	95.623,071	274.102,962	717.197,324
JPM Africa Equity A (perf) (dist) - USD#	1.836,000	1.435,000	1.826,000	1.445,000
JPM Africa Equity A (perf) (inc) - EUR#	44.217,260	12.636,846	7.845,059	49.009,047
JPM Africa Equity B (perf) (acc) - EUR#	13.359,369	11.979,000	343,000	24.995,369
JPM Africa Equity B (perf) (acc) - USD#	517.443,573	193.926,204	256.899,890	454.469,887
JPM Africa Equity B (perf) (dist) - GBP#	221,662	662,106	-	883,768
JPM Africa Equity C (perf) (acc) - USD#	3.668.893,401	2.318.840,330	2.408.345,569	3.579.388,162
JPM Africa Equity C (perf) (dist) - GBP#	18.216,674	19.776,067	6.441,686	31.551,055
JPM Africa Equity D (perf) (acc) - EUR#	196.722,764	73.565,433	79.971,707	190.316,490
JPM Africa Equity D (perf) (acc) - USD#	7.128.299,124	1.163.079,787	2.868.817,969	5.422.560,942
JPM Africa Equity I (perf) (acc) - USD#	64.426,580	1.795,460	34.325,712	31.896,328
JPM Africa Equity T (perf) (acc) - EUR#	8.503,211	6.576,399	4.252,810	10.826,800
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund				
JPM Aggregate Bond A (acc) - EUR (gehedgt)	4.815.680,668	2.675.819,267	2.319.986,670	5.171.513,265
JPM Aggregate Bond A (acc) - USD	1.522.954,880	1.933.031,704	1.015.099,084	2.440.887,500
JPM Aggregate Bond A (inc) - EUR (gehedgt)	13.720,545	6.095,873	1.538,988	18.277,430
JPM Aggregate Bond B (acc) - EUR (gehedgt)	13.496,881	85.651,577	14.134,625	85.013,833
JPM Aggregate Bond B (acc) - USD	24.346,334	96.122,624	113.445,228	7.023,730
JPM Aggregate Bond B (inc) - EUR (gehedgt)	1.510,499	-	682,000	828,499
JPM Aggregate Bond C (acc) - EUR (gehedgt)	845.556,943	1.113.612,803	297.342,299	1.661.827,447
JPM Aggregate Bond C (acc) - USD	231.919,277	907.875,426	367.584,632	772.210,071
JPM Aggregate Bond C (dist) - EUR (gehedgt)	29.848,375	9.317,000	12.295,430	26.869,945
JPM Aggregate Bond C (dist) - GBP (gehedgt)	112.221,675	25.868,174	109.821,752	28.268,097
JPM Aggregate Bond C (dist) - USD	8.962,236	130.963,403	6.000,000	133.925,639
JPM Aggregate Bond D (acc) - EUR (gehedgt)	107.337,500	22.658,301	38.872,404	91.123,397
JPM Aggregate Bond D (acc) - USD	38.477,023	22.290,792	17.576,919	43.190,896
JPM Aggregate Bond I (acc) - EUR (gehedgt)	416.510,773	3.686.787,563	1.001.950,945	3.101.347,391
JPM Aggregate Bond I (acc) - USD	3.532.186,554	7.511.291,164	1.567.363,233	9.476.114,485
JPM Aggregate Bond I (dist) - EUR (gehedgt)	311.125,062	212.215,449	184.779,415	338.561,096
JPM Aggregate Bond I (dist) - GBP (gehedgt)	152.271,330	387.592,856	92.296,421	447.567,765
JPM Aggregate Bond I (dist) - USD	246.938,114	1.387.143,475	896.759,674	737.321,915
JPM Aggregate Bond X (acc) - EUR (gehedgt)	1.755.725,808	1.739.962,860	1.537.238,015	1.958.450,653
JPM Aggregate Bond X (acc) - USD	1.685.700,366	2.761.972,588	1.417.881,513	3.029.791,441
JPM Aggregate Bond X (dist) - GBP (gehedgt)	123.825,817	178.481,416	120.321,143	181.986,090
JPM Aggregate Bond X (dist) - USD	34.680,037	9.408,907	5.502,212	38.586,732
JPMorgan Funds - America Equity Fund				
JPM America Equity A (acc) - AUD	490.745,303	865.535,955	1.104.698,170	251.583,088
JPM America Equity A (acc) - AUD (gehedgt)	592.566,617	1.980.554,131	2.335.616,272	237.504,476
JPM America Equity A (acc) - EUR	182.208,575	54.927,514	84.979,072	152.157,017
JPM America Equity A (acc) - EUR (gehedgt)	2.688.463,300	1.313.209,492	2.634.731,324	1.366.941,468
JPM America Equity A (acc) - HKD	3.564.618,372	9.459.446,515	10.047.307,410	2.976.757,477
JPM America Equity A (acc) - USD	16.597.611,029	4.628.118,144	7.492.050,122	13.733.679,051
JPM America Equity A (dist) - USD	2.593.508,780	229.348,345	461.809,309	2.361.047,816
JPMorgan America Equity A (dist) - USD	2.998.540,975	2.217.888,265	2.626.660,005	2.589.769,235
JPM America Equity B (acc) - USD	1.588.177,760	1.720.790,772	1.410.689,707	1.898.278,825
JPM America Equity B (dist) - USD	174.247,452	11.030,880	49.496,510	135.781,822
JPM America Equity C (acc) - EUR (gehedgt)	284.362,013	987.641,656	186.665,826	1.085.337,843
JPM America Equity C (acc) - USD	6.719.005,237	3.247.673,508	3.915.904,706	6.050.774,039
JPM America Equity C (dist) - USD	427.813,049	520.511,235	125.768,521	822.555,763
JPM America Equity D (acc) - EUR	68.831,862	76.275,825	51.011,690	94.095,997
JPM America Equity D (acc) - EUR (gehedgt)	1.226.114,046	516.251,231	765.654,177	976.711,100
JPM America Equity D (acc) - USD	2.070.928,591	1.130.782,356	1.202.142,188	1.999.568,759
JPM America Equity I (acc) - USD	847.407,919	31.262,182	740.903,564	137.766,537
JPM America Equity I (dist) - USD	20.977,411	4.733,027	3.729,156	21.981,282
JPM America Equity X (acc) - USD	999.577,679	156.835,613	253.851,890	902.561,402
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund				
JPMorgan ASEAN Equity A (acc) - EUR	3.307.868,668	8.145.778,443	8.434.043,898	3.019.603,213
JPMorgan ASEAN Equity A (acc) - SGD	238.437,514	93.031,405	50.605,041	280.863,878
JPMorgan ASEAN Equity A (acc) - USD	9.825.021,987	8.505.986,137	7.238.107,981	11.092.900,143
JPMorgan ASEAN Equity B (acc) - EUR	29.707,951	19.134,555	29.952,711	18.889,795
JPMorgan ASEAN Equity B (acc) - USD	217.063,855	177.432,345	203.319,323	191.176,877
JPMorgan ASEAN Equity B (dist) - GBP	19.098,307	5.071,974	10.602,500	13.567,781
JPMorgan ASEAN Equity C (acc) - EUR	332.683,398	145.999,303	108.445,706	370.236,995
JPMorgan ASEAN Equity C (acc) - USD	877.309,585	196.681,327	363.409,037	710.581,875
JPMorgan ASEAN Equity D (acc) - EUR	2.659.851,740	1.814.929,981	1.894.321,974	2.580.459,747
JPMorgan ASEAN Equity D (acc) - PLN	12.030,486	68.267,986	58.675,873	21.622,599
JPMorgan ASEAN Equity D (acc) - USD	1.710.967,741	539.951,604	778.448,931	1.472.470,414
JPMorgan ASEAN Equity I (acc) - EUR	17.492,891	10.147,567	15.433,107	12.207,351
JPMorgan ASEAN Equity I (acc) - USD	2.342.828,546	564.757,682	1.442.096,587	1.465.489,641
JPMorgan ASEAN Equity T (acc) - EUR	6.976,627	19.033,810	7.429,152	18.581,285
JPMorgan ASEAN Equity X (acc) - USD	106.082,493	73.915,683	53.944,009	126.054,167
JPMorgan ASEAN Equity X (dist) - USD	18.583,732	6.817,560	16.152,761	9.248,531

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

für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 (Fortsetzung)

	Aktien im Umlauf am Anfang des Geschäftsjahres	Gezeichnete Aktien	Zurückgenommene Aktien	Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres
JPMorgan Funds - Asia Equity Fund				
JPMorgan Asia Equity A (acc) - USD	4.892.934,799	1.515.291,947	3.696.111,929	2.712.114,817
JPMorgan Asia Equity A (dist) - USD	62.712,339	7.162,720	6.019,616	63.855,443
JPMorgan Asia Equity B (acc) - USD	51.443,857	23,669	16.259,569	35.207,957
JPMorgan Asia Equity C (acc) - USD	93.263,338	2.731,781	18.103,134	77.891,985
JPMorgan Asia Equity C (dist) - USD	11,327	-	-	11,327
JPMorgan Asia Equity D (acc) - USD	165.761,353	50.914,691	75.210,517	141.465,527
JPMorgan Asia Equity X (acc) - USD	45.159,714	879,897	26.093,957	19.945,654
JPMorgan Asia Equity X (dist) - USD	8,623	1,387	-	10,010
JPMorgan Funds - Asia Local Currency Debt Fund				
JPM Asia Local Currency Debt A (acc) - USD	1.275.144,863	21.747,455	309.902,325	986.989,993
JPM Asia Local Currency Debt A (irc) - RMB (gehedgt)	123.773,852	10.692,611	-	134.466,463
JPM Asia Local Currency Debt A (mth) - HKD	459.342,533	150.502,796	252.725,860	357.119,469
JPM Asia Local Currency Debt A (mth) - USD	7.925,475	1.904,620	4.118,031	5.712,064
JPM Asia Local Currency Debt D (acc) - USD	25.235,515	30.502,971	21.297,775	34.440,711
JPM Asia Local Currency Debt X (acc) - USD	100.000,000	-	-	100.000,000
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund				
JPMorgan Asia Pacific Income A (acc) - HKD	10.708.170,914	5.889.695,337	3.059.879,825	13.537.986,426
JPMorgan Asia Pacific Income A (acc) - USD	4.775.280,562	3.979.805,011	3.110.875,231	5.644.210,342
JPMorgan Asia Pacific Income A (dist) - USD	8.019.815,615	8.220.942,907	8.265.604,266	7.975.154,256
JPMorgan Asia Pacific Income A (irc) - AUD (gehedgt)	4.152.168,393	39.620.472,504	23.707.264,275	20.065.376,622
JPMorgan Asia Pacific Income A (irc) - CAD (gehedgt)	626.481,439	6.800.233,745	2.679.882,097	4.746.833,087
JPMorgan Asia Pacific Income A (irc) - EUR (gehedgt)	91.923,723	2.075.992,618	757.120,246	1.410.796,095
JPMorgan Asia Pacific Income A (irc) - GBP (gehedgt)	151.957,613	5.462.285,000	1.648.304,300	3.965.938,313
JPMorgan Asia Pacific Income A (irc) - NZD (gehedgt)	735.608,939	11.046.806,102	5.446.961,420	6.335.453,621
JPMorgan Asia Pacific Income A (irc) - RMB (gehedgt)	123.796,054	7.134.402,982	383.015,641	6.875.183,395
JPMorgan Asia Pacific Income A (mth) - HKD	282.969.853,640	132.540.193,967	178.317.327,567	237.192.720,040
JPMorgan Asia Pacific Income A (mth) - SGD	8.841.867,775	946.941,649	4.291.160,566	5.497.648,858
JPMorgan Asia Pacific Income A (mth) - SGD (gehedgt)	22.828.705,020	4.321.853,761	10.879.929,528	16.270.629,253
JPMorgan Asia Pacific Income A (mth) - USD	12.332.662,293	8.589.775,857	9.930.327,456	10.992.110,694
JPMorgan Asia Pacific Income B (acc) - USD	1.335.073,636	3.503.946,320	3.989.083,436	849.936,520
JPMorgan Asia Pacific Income B (mth) - USD	5,000	2.384,000	-	2.389,000
JPMorgan Asia Pacific Income C (dist) - USD	1.506,658	129.081,767	18.592,496	111.995,929
JPMorgan Asia Pacific Income D (acc) - USD	979.779,716	668.330,292	331.075,979	1.317.034,029
JPMorgan Asia Pacific Income D (mth) - USD	163.715,961	11.757,349	1.171,792	174.301,518
JPMorgan Asia Pacific Income I (acc) - USD	-	10,000	-	10,000
JPMorgan Asia Pacific Income X (acc) - USD	178.606,058	22.143,078	98.719,632	102.029,504
JPMorgan Funds - Asia Pacific Strategic Equity Fund				
JPM Asia Pacific Strategic Equity A (acc) - EUR	50.890,796	1.006.418,527	27.389,840	1.029.919,483
JPM Asia Pacific Strategic Equity A (acc) - HKD	-	153.945,057	36.477,873	117.467,184
JPM Asia Pacific Strategic Equity A (acc) - SGD	2.769,094	6.893,852	632,000	9.030,946
JPM Asia Pacific Strategic Equity A (acc) - USD	6.142.140,296	8.208.170,073	9.772.859,514	4.577.450,855
JPM Asia Pacific Strategic Equity A (dist) - GBP	7.133,168	48,666	1.293,344	5.888,490
JPM Asia Pacific Strategic Equity A (dist) - USD	1.178.659,685	77.637,553	205.164,833	1.051.132,405
JPM Asia Pacific Strategic Equity B (acc) - EUR**	21.688,090	12.935,878	29.422,905	5.201,063
JPM Asia Pacific Strategic Equity B (acc) - USD	3.642,457	32.624,550	3.929,052	32.337,955
JPM Asia Pacific Strategic Equity B (dist) - USD	1.608,659	2.099,022	462,483	3.245,198
JPM Asia Pacific Strategic Equity C (acc) - EUR	561.436,745	314.738,716	306.256,980	569.918,481
JPM Asia Pacific Strategic Equity C (acc) - USD	82.809,154	37.715,331	6.472,486	114.051,999
JPM Asia Pacific Strategic Equity D (acc) - EUR	12.825,929	1.536,445	11.579,262	2.783,112
JPM Asia Pacific Strategic Equity D (acc) - USD	121.074,728	18.315,638	31.303,437	108.086,929
JPM Asia Pacific Strategic Equity I (acc) - USD	-	337.351,005	-	337.351,005
JPM Asia Pacific Strategic Equity X (acc) - USD	786.126,003	207.546,501	367.443,568	626.228,936
JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund				
JPM Brazil Equity A (acc) - EUR	122.550,254	85.898,906	39.452,072	168.997,088
JPM Brazil Equity A (acc) - SGD	14.006,868	114.822,979	79.052,856	49.776,991
JPM Brazil Equity A (acc) - USD	26.767.942,017	31.724.862,045	32.428.336,526	26.064.467,536
JPM Brazil Equity A (dist) - USD	412.901,511	181.878,024	202.212,148	392.567,387
JPM Brazil Equity B (acc) - USD	764.533,448	69.915,701	520.776,746	313.672,403
JPM Brazil Equity C (acc) - USD	573.662,251	381.199,074	231.233,636	723.627,689
JPM Brazil Equity D (acc) - EUR	128.181,071	67.937,355	73.289,795	122.828,631
JPM Brazil Equity D (acc) - USD	4.610.084,062	898.325,981	1.979.928,024	3.528.482,019
JPM Brazil Equity I (acc) - EUR*	15.500,000	-	15.500,000	-
JPM Brazil Equity I (acc) - USD	976.521,604	1.721.085,669	2.630.409,700	67.197,573
JPM Brazil Equity T (acc) - EUR	26.493,399	11.362,554	16.122,435	21.733,518
JPMorgan Funds - China Bond Fund (1)				
JPM China Bond A (acc) - RMB	-	582.568,818	-	582.568,818
JPM China Bond A (mth) - HKD (gehedgt)	-	12.397,261	-	12.397,261
JPM China Bond A (mth) - RMB	-	61,982	-	61,982
JPM China Bond A (mth) - USD (gehedgt)	-	12.406,948	-	12.406,948
JPM China Bond C (dist) - GBP (gehedgt)	-	12.453,180	-	12.453,180

(1) Dieser Teilfonds wurde am 1. Juni 2015 aufgelegt.

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

für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 (Fortsetzung)

	Aktien im Umlauf am Anfang des Geschäftsjahres	Gezeichnete Aktien	Zurückgenommene Aktien	Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres
JPMorgan Funds - China Fund				
JPMorgan China A (acc) - SGD	9.902,973	84.078,845	33.339,884	60.641,934
JPMorgan China A (acc) - USD	7.851.032,653	2.777.571,969	4.890.359,002	5.738.245,620
JPMorgan China A (dist) - HKD	11.230.401,776	44.177.589,710	21.201.156,656	34.206.834,830
JPMorgan China A (dist) - USD	29.021.208,124	18.619.602,623	25.049.156,305	22.591.654,442
JPMorgan China B (acc) - USD	440.793,353	219.254,653	279.423,144	380.624,862
JPMorgan China B (dist) - USD	12.837,590	5.359,563	4.739,285	13.457,868
JPMorgan China C (acc) - USD	1.967.781,837	1.703.954,651	2.822.219,254	849.517,234
JPMorgan China C (dist) - USD	5.389,668	5.637,584	3.969,167	7.058,085
JPMorgan China D (acc) - EUR	55.241,707	38.399,113	45.092,160	48.548,660
JPMorgan China D (acc) - USD	3.966.885,278	2.764.653,622	3.588.777,448	3.142.761,452
JPMorgan China I (acc) - USD*	1.237,414	-	1.237,414	-
JPMorgan China I (dist) - USD	569,439	265,397	-	834,836
JPMorgan China T (acc) - EUR	20.822,133	8.665,352	19.243,206	10.244,279
JPMorgan China X (acc) - USD	1.358,908	2.955,167	29,809	4.284,266
JPMorgan Funds - Corporate Bond Portfolio Fund I				
JPM Corporate Bond Portfolio I - A (inc) - EUR	811.621,081	-	307.762,155	503.858,926
JPM Corporate Bond Portfolio I - C (inc) - EUR	200.010,205	-	98.931,539	101.078,666
JPM Corporate Bond Portfolio I - D (inc) - EUR	290.801,104	-	147.808,071	142.993,033
JPMorgan Funds - Corporate Bond Portfolio Fund II				
JPM Corporate Bond Portfolio II - A (inc) - EUR	427.263,308	-	120.076,581	307.186,727
JPM Corporate Bond Portfolio II - D (inc) - EUR	191.931,578	-	65.293,654	126.637,924
JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund				
JPM Diversified Risk A (acc) - EUR (gehedgt)	3.245,558	4.731,115	601,654	7.375,019
JPM Diversified Risk A (acc) - SEK (gehedgt)	26.321,524	-	-	26.321,524
JPM Diversified Risk A (acc) - USD	40.085,342	25.012,662	14.124,778	50.973,226
JPM Diversified Risk B (inc) - EUR (gehedgt)	-	10.617,387	-	10.617,387
JPM Diversified Risk C (acc) - SEK (gehedgt)	24.926,458	-	-	24.926,458
JPM Diversified Risk D (acc) - EUR (gehedgt)	5.690,555	60.368,022	4.573,140	61.485,437
JPM Diversified Risk D (acc) - USD	59.416,540	72.661,237	13.180,382	118.897,395
JPMorgan Funds - Eastern Europe Equity Fund				
JPM Eastern Europe Equity A (acc) - EUR	3.587.315,322	261.670,113	1.821.301,488	2.027.683,947
JPM Eastern Europe Equity A (acc) - USD	106.733,048	115.010,166	129.955,081	91.788,133
JPM Eastern Europe Equity A (dist) - EUR	5.369.087,082	650.583,522	1.281.089,335	4.738.581,269
JPMorgan Eastern Europe Equity A (dist) - EUR	3.434.681,223	1.265.308,350	1.399.268,083	3.300.721,490
JPM Eastern Europe Equity B (acc) - EUR	1.329.491,861	148.028,524	573.957,688	903.562,697
JPM Eastern Europe Equity B (dist) - EUR	11.278,165	6.153,654	3.762,864	13.668,955
JPM Eastern Europe Equity C (acc) - EUR	5.479.123,884	1.578.985,096	2.085.741,144	4.972.367,836
JPM Eastern Europe Equity C (dist) - EUR	-	173,022	-	173,022
JPM Eastern Europe Equity D (acc) - EUR	749.828,603	84.960,646	242.305,258	592.483,991
JPM Eastern Europe Equity I (acc) - EUR	200,000	1.282.841,569	-	1.283.041,569
JPM Eastern Europe Equity X (acc) - EUR	2.780.601,679	477.040,200	-	3.257.641,879
JPMorgan Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund				
JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (acc) - EUR	412.787,146	219.364,734	219.840,894	412.310,986
JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (acc) - USD	2.621.186,249	199.344,220	1.476.196,791	1.344.333,678
JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (dist) - USD	3.608.332,245	717.476,719	1.221.871,973	3.103.936,991
JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity B (acc) - USD	470.832,956	7.437,973	99.691,690	378.579,239
JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity B (dist) - USD	4.482,661	716,095	2.743,756	2.455,000
JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity C (acc) - USD	1.827.769,138	281.462,539	1.722.704,687	386.526,990
JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity D (acc) - EUR	26.692,474	8.447,690	14.255,711	20.884,453
JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity D (acc) - USD	669.253,712	35.049,967	219.741,676	484.562,003
JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity I (acc) - USD*	486.110,505	-	486.110,505	-
JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity T (acc) - EUR	5.127,596	-	2.262,728	2.864,868
JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity X (acc) - USD	7.956.898,479	5.677.333,893	319.290,000	13.314.942,372
JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund (2)				
JPM Emerging Markets Aggregate Bond I (acc) - GBP (gehedgt)	-	947.432,763	-	947.432,763
JPMorgan Funds - Emerging Markets Bond Fund				
JPM Emerging Markets Bond A (acc) - USD	187.498,181	102.113,617	135.063,884	154.547,914
JPM Emerging Markets Bond A (mth) - USD	15.366,948	42.816,694	14.622,947	43.560,695
JPM Emerging Markets Bond B (acc) - USD	58.924,552	23.081,145	32.931,859	49.073,838
JPM Emerging Markets Bond B (mth) - USD	5,000	-	-	5,000
JPM Emerging Markets Bond C (acc) - USD	129.798,578	123.894,265	170.580,462	83.112,381
JPM Emerging Markets Bond D (acc) - USD	175.930,915	217.220,629	95.334,541	297.817,003
JPM Emerging Markets Bond D (mth) - USD	26.269,507	11.003,075	8.165,565	29.107,017
JPM Emerging Markets Bond I (acc) - JPY (gehedgt)	223.307,320	31.591,339	25.859,010	229.039,649
JPM Emerging Markets Bond I (acc) - USD	554.451,151	2.650,000	428.907,080	128.194,071
JPM Emerging Markets Bond X (acc) - EUR (gehedgt)	1.254.329,100	560.938,000	10.545,000	1.804.722,100
JPM Emerging Markets Bond X (acc) - GBP (gehedgt)	80.350,627	81.963,176	93.469,061	68.844,742
JPM Emerging Markets Bond X (acc) - USD	105.224,712	40.058,316	58.813,522	86.469,506

(2) Dieser Teilfonds wurde am 28. Mai 2015 aufgelegt.

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

für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 (Fortsetzung)

	Aktien im Umlauf am Anfang des Geschäftsjahres	Gezeichnete Aktien	Zurückgenommene Aktien	Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund				
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - CHF (gehedgt)	10,008	23.743,039	378,644	23.374,403
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - EUR (gehedgt)	2.035.378,262	834.680,698	810.940,058	2.059.118,902
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - USD	3.592.819,713	2.374.591,095	1.719.584,445	4.247.826,363
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - USD - Duration (gehedgt)	25.000,000	24.953,902	23.492,277	26.461,625
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (div) - EUR (gehedgt)	306.038,234	232.320,792	162.954,551	375.404,475
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (inc) - EUR (gehedgt)	582.253,974	1.036.738,395	331.031,839	1.287.960,530
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (irc) - AUD (gehedgt)	240.542,718	1.432.824,845	782.390,055	890.977,508
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (mth) - SGD (gehedgt)	-	71.855,549	-	71.855,549
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (mth) - USD	713.641,945	1.609.012,401	455.706,062	1.866.948,284
JPM Emerging Markets Corporate Bond B (acc) - EUR (gehedgt)	405.614,027	479.711,776	480.843,586	404.482,217
JPM Emerging Markets Corporate Bond B (acc) - USD	500.640,331	1.027.801,315	652.047,749	876.393,897
JPM Emerging Markets Corporate Bond B (dist) - GBP (gehedgt)	-	105.642,972	635,000	105.007,972
JPM Emerging Markets Corporate Bond B (inc) - EUR (gehedgt)	30.816,171	7.300,000	26.849,170	11.267,001
JPM Emerging Markets Corporate Bond B (mth) - USD	-	10,000	-	10,000
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (acc) - EUR	63.589,459	-	60.455,191	3.134,268
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (acc) - EUR (gehedgt)	3.057.877,296	1.966.953,782	1.791.361,847	3.233.469,231
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (acc) - USD	1.791.567,156	2.173.129,706	1.997.756,041	1.966.940,821
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (acc) - USD - Duration (gehedgt)	25.000,000	19.922,303	19.922,303	25.000,000
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (dist) - GBP (gehedgt)	95.793,299	217.022,909	100.874,939	211.941,269
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (dist) - USD	113.577,608	298.598,647	185.157,118	227.019,137
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (div) - EUR (gehedgt)	913.626,771	2.561.404,911	1.337.454,576	2.137.577,106
JPM Emerging Markets Corporate Bond D (acc) - EUR (gehedgt)	257.001,566	100.506,243	130.226,529	227.281,280
JPM Emerging Markets Corporate Bond D (div) - EUR (gehedgt)	754.294,129	251.721,277	209.328,367	796.687,039
JPM Emerging Markets Corporate Bond I (acc) - EUR	1.068.233,409	-	-	1.068.233,409
JPM Emerging Markets Corporate Bond I (acc) - USD	-	1.525.866,997	43.742,758	1.482.124,239
JPM Emerging Markets Corporate Bond I (dist) - CHF (gehedgt)	240.808,956	9,207	31.292,375	209.525,788
JPM Emerging Markets Corporate Bond I (mth) - USD	-	197.501,853	-	197.501,853
JPM Emerging Markets Corporate Bond T (acc) - EUR (gehedgt)	528,178	-	-	528,178
JPM Emerging Markets Corporate Bond X (acc) - EUR (gehedgt)	404.500,000	179.209,000	-	583.709,000
JPM Emerging Markets Corporate Bond X (acc) - USD	32.573,781	41.606,333	18.562,009	55.618,105
JPM Emerging Markets Corporate Bond X (inc) - EUR (gehedgt)	13,824	-	-	13,824
JPM Emerging Markets Corporate Bond Y (acc) - EUR (gehedgt)	18.199,000	50.327,000	18.684,000	49.842,000
JPM Emerging Markets Corporate Bond Y (acc) - USD	304.803,024	139,431	433,466	304.508,989
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Fund II (3)				
JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio II - A (div) - EUR (gehedgt)	220.870,602	-	220.870,602	-
JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio II - A (div) - USD	38.364,153	-	38.364,153	-
JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio II - B (div) - EUR (gehedgt)	4.104,529	-	4.104,529	-
JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio II - C (inc) - EUR (gehedgt)	140.009,381	-	140.009,381	-
JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio II - D (div) - EUR (gehedgt)	270.622,664	-	270.622,664	-
JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio II - D (div) - USD	22.226,142	-	22.226,142	-
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Fund III (4)				
JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio III - A (acc) - EUR (gehedgt)	5.557,514	-	5.557,514	-
JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio III - A (acc) - USD	600,000	-	600,000	-
JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio III - A (div) - EUR (gehedgt)	46.759,552	-	46.759,552	-
JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio III - A (div) - USD	9.434,291	-	9.434,291	-
JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio III - B (div) - EUR (gehedgt)	13.335,111	-	13.335,111	-
JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio III - B (div) - USD	15.000,000	-	15.000,000	-
JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio III - D (acc) - EUR (gehedgt)	41.837,238	-	41.837,238	-
JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio III - D (acc) - USD	7.180,404	-	7.180,404	-
JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio III - D (div) - EUR (gehedgt)	57.513,947	-	57.513,947	-
JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio III - D (div) - USD	5.266,850	-	5.266,850	-
JPMorgan Funds - Emerging Markets Currency Alpha Fund (5)				
JPM Emerging Markets Currency Alpha A (acc) - EUR	273.490,784	-	273.490,784	-

(3) Dieser Teilfonds wurde am 19. September 2014 aufgelöst.
(4) Dieser Teilfonds wurde am 19. September 2014 aufgelöst.
(5) Dieser Teilfonds wurde am 29. Juli 2014 aufgelöst.

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

für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 (Fortsetzung)

	Aktien im Umlauf am Anfang des Geschäftsjahres	Gezeichnete Aktien	Zurückgenommene Aktien	Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund				
JPM Emerging Markets Debt A (acc) - EUR (gehedgt)	4.015.047,280	1.132.247,482	3.649.029,819	1.498.264,943
JPM Emerging Markets Debt A (acc) - GBP (gehedgt)**	-	47.998,000	-	47.998,000
JPM Emerging Markets Debt A (acc) - USD	2.925.008,709	6.967.810,762	5.806.192,252	4.086.627,219
JPM Emerging Markets Debt A (dist) - GBP	16,499	-	-	16,499
JPM Emerging Markets Debt A (inc) - EUR (gehedgt)	3.529.680,828	1.182.369,775	1.627.547,554	3.084.503,049
JPM Emerging Markets Debt A (inc) - USD	77.547,126	1.018,798	44.316,888	34.249,036
JPM Emerging Markets Debt A (irc) - AUD (gehedgt)	268.001,181	1.019.686,011	533.424,181	754.263,011
JPM Emerging Markets Debt A (irc) - CAD (gehedgt)	48.121,807	36.661,403	10.362,694	74.420,516
JPM Emerging Markets Debt A (irc) - NZD (gehedgt)	22.269,633	34.593,508	-	56.863,141
JPM Emerging Markets Debt A (irc) - RMB (gehedgt)	124.166,112	311.966,571	-	436.132,683
JPM Emerging Markets Debt A (mth) - EUR (gehedgt)	978.805,956	550.607,726	568.056,959	961.356,723
JPM Emerging Markets Debt A (mth) - HKD	3.083.430,052	3.727.863,539	3.131.091,051	3.680.202,540
JPM Emerging Markets Debt A (mth) - USD	45.763.809,837	16.652.587,129	20.717.786,596	41.698.610,370
JPM Emerging Markets Debt B (acc) - EUR (gehedgt)	1.281.539,051	635.338,847	1.168.994,167	747.883,731
JPM Emerging Markets Debt B (acc) - USD	14.207,158	7.020,577	1.333,838	19.893,897
JPM Emerging Markets Debt B (inc) - EUR (gehedgt)	46.379,241	34.898,514	15.006,270	66.271,485
JPM Emerging Markets Debt C (acc) - EUR (gehedgt)	6.374.977,760	5.634.725,205	6.940.926,656	5.068.776,309
JPM Emerging Markets Debt C (dist) - USD	2.442.109,559	1.067.466,172	3.475.666,173	33.909,558
JPM Emerging Markets Debt C (mth) - USD**	-	592.762,400	-	592.762,400
JPM Emerging Markets Debt D (acc) - EUR (gehedgt)	2.359.604,785	957.256,396	1.379.208,226	1.937.652,955
JPM Emerging Markets Debt I (acc) - EUR (gehedgt)	1.682.568,410	1.320.777,788	40.917,399	2.962.428,799
JPM Emerging Markets Debt I (acc) - USD	193.441,958	483.266,511	6.837,410	669.871,059
JPM Emerging Markets Debt I (dist) - CHF (gehedgt)	-	578.778,777	-	578.778,777
JPM Emerging Markets Debt I (dist) - USD	10,000	-	-	10,000
JPM Emerging Markets Debt I (inc) - EUR (gehedgt)	14.196.754,131	8.670.409,878	-	22.867.164,009
JPM Emerging Markets Debt X (acc) - EUR (gehedgt)	1.173.955,996	394.496,427	141.022,000	1.427.430,423
JPM Emerging Markets Debt X (acc) - GBP (gehedgt)	123.220,093	72.358,982	107.263,962	88.315,113
JPM Emerging Markets Debt X (acc) - USD	-	311.861,459	13.275,850	298.585,609
JPM Emerging Markets Debt X (dist) - USD	6.463,321	10.451,049	6.992,000	9.922,370
JPMorgan Funds - Emerging Markets Diversified Equity Fund				
JPM Emerging Markets Diversified Equity A (acc) - EUR	136,295	73,925	136,782	73,438
JPM Emerging Markets Diversified Equity C (acc) - EUR**	-	4.839,964	895,957	3.944,007
JPM Emerging Markets Diversified Equity C (acc) - USD	128.050,000	6.800,000	-	134.850,000
JPM Emerging Markets Diversified Equity I (acc) - USD	178.548,069	13.118,352	17.038,990	174.627,431
JPM Emerging Markets Diversified Equity X (acc) - EUR	1.793.632,242	34.032,898	190.126,915	1.637.538,225
JPM Emerging Markets Diversified Equity X (acc) - GBP	1.412.133,130	34.705,007	135.417,757	1.311.420,380
JPM Emerging Markets Diversified Equity X (acc) - USD	1.749.689,282	2.184,769	5,781	1.751.868,270
JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund				
JPM Emerging Markets Dividend A (acc) - CHF (gehedgt)	-	2.876,384	-	2.876,384
JPM Emerging Markets Dividend A (acc) - EUR	6.003,323	50.491,335	29.509,244	26.985,414
JPM Emerging Markets Dividend A (acc) - USD	127.859,956	131.970,250	108.445,345	151.384,861
JPM Emerging Markets Dividend A (dist) - GBP	15.562,429	150.397,391	84.002,946	81.956,874
JPM Emerging Markets Dividend A (div) - EUR	20.181,299	92.905,419	24.007,158	89.079,560
JPM Emerging Markets Dividend A (inc) - EUR**	-	42.363,133	11.585,373	30.777,760
JPM Emerging Markets Dividend A (irc) - AUD (gehedgt)	380.165,090	1.894.820,638	548.744,255	1.726.241,473
JPM Emerging Markets Dividend A (irc) - GBP (gehedgt)	-	33.666,888	-	33.666,888
JPM Emerging Markets Dividend A (irc) - NZD (gehedgt)	-	26.904,697	-	26.904,697
JPM Emerging Markets Dividend A (irc) - RMB (gehedgt)	124.953,800	230.352,831	218.570,688	136.735,943
JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - HKD	55.373,516	728.424,369	503.407,590	280.390,295
JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - SGD	62.830,830	425.786,334	115.641,317	372.975,847
JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - SGD (gehedgt)	2.535.738,077	1.760.214,567	1.350.490,570	2.945.462,074
JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - USD	65.830,109	403.856,310	52.190,743	417.495,676
JPM Emerging Markets Dividend B (acc) - CHF (gehedgt)	-	10,023	-	10,023
JPM Emerging Markets Dividend B (acc) - USD	24.923,536	28.304,721	52.928,257	300,000
JPM Emerging Markets Dividend B (div) - EUR	-	12,840	-	12,840
JPM Emerging Markets Dividend B (inc) - EUR	21.263,858	9.800,000	-	31.063,858
JPM Emerging Markets Dividend C (acc) - CHF (gehedgt)	-	10,023	-	10,023
JPM Emerging Markets Dividend C (acc) - EUR	64.999,025	24.045,620	44.246,000	44.798,645
JPM Emerging Markets Dividend D (acc) - EUR	3.008,592	24.661,668	7.240,257	20.430,003
JPM Emerging Markets Dividend D (div) - EUR	26.110,152	110.391,850	21.214,762	115.287,240
JPM Emerging Markets Dividend T (acc) - EUR	561,365	2.819,781	755,302	2.625,844
JPM Emerging Markets Dividend T (div) - EUR	19.581,595	19.949,153	12.036,968	27.493,780
JPM Emerging Markets Dividend X (acc) - EUR	42.603,000	90.900,000	33.391,000	100.112,000
JPM Emerging Markets Dividend X (acc) - USD	316.322,874	73.847,984	212.156,029	178.014,829
JPM Emerging Markets Dividend X (inc) - EUR	268.200,000	123.817,162	5,000	392.012,162

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

für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 (Fortsetzung)

	Aktien im Umlauf am Anfang des Geschäftsjahres	Gezeichnete Aktien	Zurückgenommene Aktien	Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund				
JPM Emerging Markets Equity A (acc) - EUR	23.038.946,396	6.769.092,548	9.496.601,721	20.311.437,223
JPM Emerging Markets Equity A (acc) - EUR (gehedgt)	103.492,897	52.463,913	72.894,043	83.062,767
JPM Emerging Markets Equity A (acc) - SGD	249.712,099	93.682,493	110.335,906	233.058,686
JPM Emerging Markets Equity A (acc) - USD	12.940.889,965	3.056.546,530	7.179.994,389	8.817.442,106
JPM Emerging Markets Equity A (dist) - GBP	263.470,749	66.298,398	97.620,993	232.148,154
JPM Emerging Markets Equity A (dist) - USD	26.171.649,423	4.651.054,627	10.522.277,951	20.300.426,099
JPM Emerging Markets Equity B (acc) - EUR	230.962,457	15.573,710	83.098,567	163.437,600
JPM Emerging Markets Equity B (acc) - USD	1.993.153,200	2.225.384,263	2.669.504,386	1.549.033,077
JPM Emerging Markets Equity B (dist) - GBP	251,061	17.444,381	394,115	17.301,327
JPM Emerging Markets Equity B (dist) - USD	104.111,644	5.190,861	22.516,017	86.786,488
JPM Emerging Markets Equity C (acc) - EUR	93.273,189	157.703,869	184.235,814	66.741,244
JPM Emerging Markets Equity C (acc) - EUR (gehedgt)	11.921,185	28.355,057	14.070,921	26.205,321
JPM Emerging Markets Equity C (acc) - USD	25.849.707,303	13.521.248,976	15.974.700,863	23.396.255,416
JPM Emerging Markets Equity C (dist) - GBP	7.365,076	1.125,154	3.944,651	4.545,579
JPM Emerging Markets Equity C (dist) - USD	3.092.648,058	448.937,021	3.441.828,231	99.756,848
JPM Emerging Markets Equity D (acc) - EUR	2.750.169,794	1.787.107,032	1.842.311,897	2.694.964,929
JPM Emerging Markets Equity D (acc) - USD	2.075.776,131	213.639,492	685.395,507	1.604.020,116
JPM Emerging Markets Equity I (acc) - EUR	4.801.460,213	220.829,521	22.224,839	5.000.064,895
JPM Emerging Markets Equity I (acc) - EUR (gehedgt)	174.167,893	5.789,047	8.862,106	171.094,834
JPM Emerging Markets Equity I (acc) - USD	24.555.680,810	2.654.026,114	8.493.086,609	18.716.620,315
JPM Emerging Markets Equity I (dist) - GBP	1.933,359	-	1.923,357	10,002
JPM Emerging Markets Equity I (dist) - USD	121.988,830	-	54.957,837	67.030,993
JPM Emerging Markets Equity I (inc) - EUR	4.091.483,277	120.344,000	138.682,000	4.073.145,277
JPM Emerging Markets Equity T (acc) - EUR	3.756,960	5.007,549	3.440,629	5.323,880
JPM Emerging Markets Equity X (acc) - EUR	109.598,837	87.196,000	45.212,428	151.582,409
JPM Emerging Markets Equity X (acc) - EUR (gehedgt)	86.177,000	10.666,000	86.143,000	10.700,000
JPM Emerging Markets Equity X (acc) - USD	43.504.090,232	4.085.322,279	1.397.464,317	46.191.948,194
JPM Emerging Markets Equity X (dist) - USD	2.810.694,528	59.219,158	978.842,000	1.891.071,686
JPM Emerging Markets Equity X (inc) - EUR	24.272.113,779	7.938.586,015	376.148,069	31.834.551,725
JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund				
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (acc) - CHF (gehedgt)	13.269,990	13.739,158	4.235,519	22.773,629
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (acc) - EUR (gehedgt)	75.817,295	24.095,358	47.599,134	52.313,519
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (acc) - USD	99.571,327	261.168,168	241.886,576	118.852,919
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (dist) - USD	3.319,106	1.573,658	1.759,197	3.133,567
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (inc) - EUR (gehedgt)	612.878,507	71.910,890	119.296,992	565.492,405
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (mth) - USD	897,542	15.990,882	1.127,517	15.760,907
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond B (acc) - EUR (gehedgt)***	12.461,000	-	12.461,000	-
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond B (acc) - USD	196.365,000	337.253,393	329.862,570	203.755,823
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond B (inc) - EUR (gehedgt)	101.590,297	-	-	101.590,297
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond C (inc) - EUR (gehedgt)	615.144,669	236.943,780	284.479,866	567.608,583
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond D (acc) - EUR (gehedgt)	57.120,834	27.982,956	38.178,521	46.925,269
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond D (acc) - USD	22.438,983	18,539	16.879,084	5.578,438
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - CHF (gehedgt)	193.700,000	-	124.031,000	69.669,000
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - EUR	252.723,487	-	-	252.723,487
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - JPY (gehedgt)	612.756,893	76.815,786	1.600,068	687.972,611
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - USD	285.466,131	25.700,000	110.700,000	200.466,131
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (inc) - EUR (gehedgt)	502.719,128	14.600,000	448.233,417	69.085,711
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond X (acc) - EUR (gehedgt)	26.400,000	3.920,664	1.926,000	28.394,664
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond X (inc) - EUR (gehedgt)	272.257,011	12,755	-	272.269,766

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

für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 (Fortsetzung)

	Aktien im Umlauf am Anfang des Geschäftsjahres	Gezeichnete Aktien	Zurückgenommene Aktien	Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund				
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - EUR	9.691.409,833	3.598.958,968	7.255.856,198	6.034.512,603
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - SGD	830.022,879	1.265.445,839	258.923,328	1.836.545,390
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - USD	5.864.734,716	3.201.682,685	4.268.013,797	4.798.403,604
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (dist) - GBP	2.251,318	39,686	198,815	2.092,189
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (div) - EUR	48.024,547	100.343,870	40.195,011	108.173,406
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (inc) - EUR	1.997.228,987	910.633,475	348.903,532	2.558.958,930
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (irc) - AUD (gehedgt)	5.620.123,493	25.146.806,780	12.704.635,734	18.062.294,539
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth) - HKD	-	34.196,751	-	34.196,751
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth) - USD	61.726.518,983	66.561.652,701	60.772.084,540	67.516.087,144
JPM Emerging Markets Local Currency Debt B (acc) - EUR	73.963,285	30.826,675	56.096,064	48.693,896
JPM Emerging Markets Local Currency Debt B (acc) - USD	6.358.930,489	3.254.110,027	4.239.506,595	5.373.533,921
JPM Emerging Markets Local Currency Debt B (inc) - EUR	74.805,804	24.512,719	7.000,000	92.318,523
JPM Emerging Markets Local Currency Debt B (mth) - USD	10,000	685,000	-	695,000
JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (acc) - EUR	245.631,238	460.447,842	345.053,280	361.025,800
JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (acc) - EUR (gehedgt)	-	278.545,000	27.870,000	250.675,000
JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (acc) - SEK*	1.161.844,683	808.856,000	1.970.700,683	-
JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (acc) - USD	5.518.816,111	3.165.963,573	4.100.594,338	4.584.185,346
JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (dist) - GBP	7.151,345	67.694,392	1.334,632	73.511,105
JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (div) - EUR	134.698,276	53.676,865	-	188.375,141
JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (acc) - EUR	5.747.622,799	1.441.939,813	2.069.003,704	5.120.558,908
JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (acc) - USD	103.240,005	20.846,762	84.180,505	39.906,262
JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (div) - EUR	14.655.011,405	8.594.118,206	4.795.517,645	18.453.611,966
JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (mth) - USD	8.089,668	31.115,864	4.285,593	34.919,939
JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (acc) - EUR	150.590,000	22.506,537	927,265	172.169,272
JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (acc) - EUR (gehedgt)	1.069.765,000	828.262,000	1.253.145,000	644.882,000
JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (acc) - USD	667.455,633	181.215,415	145.088,109	703.582,939
JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (inc) - EUR	3.464.757,074	225.416,678	18.354,736	3.671.819,016
JPM Emerging Markets Local Currency Debt T (acc) - EUR	49.902,661	24.007,928	38.461,738	35.448,851
JPM Emerging Markets Local Currency Debt T (div) - EUR	476.801,943	201.468,558	182.208,150	496.062,351
JPM Emerging Markets Local Currency Debt X (acc) - EUR (gehedgt)*	585.300,000	-	585.300,000	-
JPM Emerging Markets Local Currency Debt X (acc) - USD	35.366,121	1.498.849,650	118.432,433	1.415.783,338
JPM Emerging Markets Local Currency Debt X (dist) - USD*	-	3.208,675	3.208,675	-
JPM Emerging Markets Local Currency Debt Y (acc) - EUR	2.433.220,593	57.324,000	38.101,000	2.452.443,593
JPM Emerging Markets Local Currency Debt Y (acc) - GBP	1.858.633,879	434.435,934	205.786,816	2.087.282,997
JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund				
JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - CHF (gehedgt)	38.667,135	33.557,384	9.132,903	63.091,616
JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - EUR	966.213,311	405.342,047	755.219,710	616.335,648
JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - SGD	27.763,304	70.722,991	32.021,937	66.464,358
JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - SGD (gehedgt)	281.105,446	106.645,599	169.440,609	218.310,436
JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - USD	2.325.769,284	1.077.481,899	1.954.707,700	1.448.543,483
JPM Emerging Markets Opportunities A (dist) - EUR	386.548,730	154.999,084	282.817,102	258.730,712
JPM Emerging Markets Opportunities A (dist) - GBP	75.027,870	22.542,513	65.588,942	31.981,441
JPM Emerging Markets Opportunities A (dist) - USD	142.265,940	54.269,871	108.947,162	87.588,649
JPM Emerging Markets Opportunities A (inc) - EUR	18.810,166	4.197,376	2.160,000	20.847,542
JPM Emerging Markets Opportunities B (acc) - EUR	825.003,974	1.168.052,451	192.176,906	1.800.879,519
JPM Emerging Markets Opportunities B (acc) - USD	497.051,946	152.793,663	203.603,363	446.242,246
JPM Emerging Markets Opportunities B (dist) - EUR	52.908,620	25.039,450	14.168,953	63.779,117
JPM Emerging Markets Opportunities B (dist) - GBP	396.711,518	33.229,497	392.010,935	37.930,080
JPM Emerging Markets Opportunities B (dist) - USD	26,573	2.251,452	-	2.278,025
JPM Emerging Markets Opportunities C (acc) - CHF (gehedgt)	-	9,976	-	9,976
JPM Emerging Markets Opportunities C (acc) - EUR	277,822	8.537,425	794,928	8.020,319
JPM Emerging Markets Opportunities C (acc) - PLN	24.459,652	163.306,762	37.237,909	150.528,505
JPM Emerging Markets Opportunities C (acc) - USD	2.283.208,140	756.047,046	1.717.139,611	1.322.115,575
JPM Emerging Markets Opportunities C (dist) - GBP	2.050.980,965	1.660.173,743	1.026.099,248	2.685.055,460
JPM Emerging Markets Opportunities C (dist) - USD	648.765,573	1.382.238,611	656.330,771	1.374.673,413
JPM Emerging Markets Opportunities D (acc) - EUR	45.155,021	52.632,336	27.509,407	70.277,950
JPM Emerging Markets Opportunities D (acc) - PLN	308,222	14.285,518	3.639,900	10.953,840
JPM Emerging Markets Opportunities D (acc) - USD	104.795,441	39.376,794	58.193,509	85.978,726
JPM Emerging Markets Opportunities I (acc) - EUR	222.627,000	10.347,279	9.477,295	223.496,984
JPM Emerging Markets Opportunities I (acc) - SGD	-	8.916.362,429	-	8.916.362,429
JPM Emerging Markets Opportunities I (acc) - USD	725.596,009	1.586.864,928	156.946,550	2.155.514,387
JPM Emerging Markets Opportunities T (acc) - EUR	18.234,065	8.939,790	6.654,659	20.519,196
JPM Emerging Markets Opportunities X (acc) - EUR	955.905,882	1.221.655,523	129.238,045	2.048.323,360
JPM Emerging Markets Opportunities X (acc) - EUR (gehedgt)	86.237,000	9.238,000	84.793,000	10.682,000
JPM Emerging Markets Opportunities X (acc) - GBP	2.657.080,695	53.947,652	418.993,079	2.292.035,268
JPM Emerging Markets Opportunities X (acc) - USD	436.742,650	377.574,367	38.198,579	776.118,438
JPM Emerging Markets Opportunities X (dist) - AUD	96.894,655	1.074,219	180,995	97.787,879

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

für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 (Fortsetzung)

	Aktien im Umlauf am Anfang des Geschäftsjahres	Gezeichnete Aktien	Zurückgenommene Aktien	Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund				
JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (acc) - EUR#	3.816.331,019	2.883.118,459	2.482.717,551	4.216.731,927
JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (acc) - USD#	18.019.145,404	9.474.320,638	12.132.877,282	15.360.588,760
JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (dist) - GBP#	375.216,312	121.958,152	138.823,634	358.350,830
JPM Emerging Markets Small Cap B (perf) (acc) - EUR#	1.555,000	2.954,000	1.271,000	3.238,000
JPM Emerging Markets Small Cap B (perf) (acc) - USD#	1.276.690,804	1.186.492,741	1.525.359,393	937.824,152
JPM Emerging Markets Small Cap C (perf) (acc) - EUR#	601.960,113	152.131,910	101.290,541	652.801,482
JPM Emerging Markets Small Cap C (perf) (acc) - USD#	4.053.132,735	1.586.815,486	3.429.390,243	2.210.557,978
JPM Emerging Markets Small Cap C (perf) (dist) - GBP#**	-	4.641,528	2.525,332	2.116,196
JPM Emerging Markets Small Cap D (perf) (acc) - EUR#	18.362,670	65.213,911	16.460,429	67.116,152
JPM Emerging Markets Small Cap D (perf) (acc) - USD#	2.098.544,503	1.181.784,389	967.820,571	2.312.508,321
JPM Emerging Markets Small Cap I (perf) (acc) - USD#	1.768,617	166.803,314	162.494,001	6.077,930
JPM Emerging Markets Small Cap T (perf) (acc) - EUR#	452,431	8.931,036	87,430	9.296,037
JPM Emerging Markets Small Cap X (acc) - EUR (6)	41.404,000	89.010,000	32.510,000	97.904,000
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund				
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (acc) - USD	-	99.292,438	1.326,510	97.965,928
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (dist) - USD	-	10,000	-	10,000
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (inc) - EUR (gehedgt)	-	2.382,993	-	2.382,993
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (inc) - USD	-	1.376,175	-	1.376,175
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - EUR (gehedgt)#	169.882,351	731.807,660	233.475,344	668.214,667
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - GBP#	-	29.711,823	-	29.711,823
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - USD#	447.159,938	319.260,113	334.679,018	431.741,033
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (div) - EUR (gehedgt)#	213,684	12.818,838	1.227,809	11.804,713
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (inc) - EUR (gehedgt)#	2.533,196	38.964,790	230,000	41.267,986
JPM Emerging Markets Strategic Bond B (perf) (acc) - EUR (gehedgt)#	-	127.380,175	25.445,577	101.934,598
JPM Emerging Markets Strategic Bond B (perf) (acc) - USD#	29.960,702	21.076,137	5.828,057	45.208,782
JPM Emerging Markets Strategic Bond C (acc) - USD	-	16.308,199	-	16.308,199
JPM Emerging Markets Strategic Bond C (dist) - GBP (gehedgt)	-	150.015,033	-	150.015,033
JPM Emerging Markets Strategic Bond C (dist) - USD	-	75.009,994	-	75.009,994
JPM Emerging Markets Strategic Bond C (inc) - USD	-	123.963,235	225,000	123.738,235
JPM Emerging Markets Strategic Bond C (perf) (acc) - EUR (gehedgt)#	192.925,710	451.251,778	48.089,552	596.087,936
JPM Emerging Markets Strategic Bond C (perf) (acc) - USD#	69.304,778	182.088,576	31.841,313	219.552,041
JPM Emerging Markets Strategic Bond C (perf) (dist) - USD#	13.796,706	371.914,594	20.769,933	364.941,367
JPM Emerging Markets Strategic Bond D (perf) (acc) - EUR (gehedgt)#	111.968,510	206.520,673	94.193,361	224.295,822
JPM Emerging Markets Strategic Bond D (perf) (acc) - USD#	-	1.305,324	-	1.305,324
JPM Emerging Markets Strategic Bond D (perf) (div) - EUR (gehedgt)#	10.863,387	179.643,335	28.364,288	162.142,434
JPM Emerging Markets Strategic Bond I (perf) (acc) - EUR#	-	424.380,598	-	424.380,598
JPM Emerging Markets Strategic Bond I (perf) (acc) - EUR (gehedgt)#	275.191,229	398.065,371	72,985	673.183,615
JPM Emerging Markets Strategic Bond T (perf) (acc) - EUR (gehedgt)#*	120,694	-	120,694	-
JPM Emerging Markets Strategic Bond X (acc) - EUR (gehedgt) (7)	9.503,000	26.315,000	8.807,000	27.011,000
JPM Emerging Markets Strategic Bond X (acc) - USD (8)	115.000,000	93.852,651	-	208.852,651
JPM Emerging Markets Strategic Bond X (dist) - AUD (gehedgt) (9)*	49.600,000	-	49.600,000	-
JPM Emerging Markets Strategic Bond X (dist) - USD (10)*	150.000,000	71.010,138	221.010,138	-
JPM Emerging Markets Strategic Bond X (irc) - AUD (gehedgt) (11)*	-	54.862,890	54.862,890	-
JPMorgan Funds - Emerging Markets Ultra Diversified Equity Fund (12)				
JPM Emerging Markets Ultra Diversified Equity C (perf) (acc) - USD#	-	30.000,000	-	30.000,000
JPM Emerging Markets Ultra Diversified Equity I (perf) (acc) - USD#	-	50.000,000	-	50.000,000
JPM Emerging Markets Ultra Diversified Equity X (acc) - GBP	-	739,249	46,247	693,002
JPM Emerging Markets Ultra Diversified Equity X (acc) - USD	-	36.363,233	-	36.363,233
JPM Emerging Markets Ultra Diversified Equity X (perf) (acc) - USD#	-	10.000,000	-	10.000,000
JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund				
JPM Emerging Middle East Equity A (acc) - EUR	435.909,172	158.504,209	403.893,319	190.520,062
JPM Emerging Middle East Equity A (acc) - USD	2.167.843,694	253.492,706	1.480.626,193	940.710,207
JPM Emerging Middle East Equity A (dist) - USD	5.418.967,737	1.695.671,618	3.008.434,234	4.106.205,121
JPM Emerging Middle East Equity B (acc) - USD	128.669,695	78.230,468	120.041,538	86.858,625
JPM Emerging Middle East Equity B (dist) - USD	18.144,457	643,225	12.866,379	5.921,303
JPM Emerging Middle East Equity C (acc) - USD	7.201.291,517	546.308,751	2.196.567,315	5.551.032,953
JPM Emerging Middle East Equity D (acc) - EUR	24.508,530	10.352,851	16.033,443	18.827,938
JPM Emerging Middle East Equity D (acc) - USD	910.299,898	75.719,859	341.990,396	644.029,361
JPM Emerging Middle East Equity I (acc) - USD	36.606,308	3.284,212	38.902,075	988,445
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund				
JPM EU Government Bond A (acc) - EUR	19.019.995,884	49.152.717,502	22.456.336,363	45.716.377,023
JPM EU Government Bond A (dist) - EUR	25.686,351	18.331,850	19.921,793	24.096,408
JPM EU Government Bond B (acc) - EUR	5.591.176,991	5.040.093,073	4.809.051,442	5.822.218,622
JPM EU Government Bond C (acc) - EUR	11.740.272,812	41.863.198,083	26.826.289,557	26.777.181,338
JPM EU Government Bond C (dist) - EUR	10,000	-	-	10,000
JPM EU Government Bond D (acc) - EUR	3.709.231,360	2.164.626,784	1.607.715,236	4.266.142,908
JPM EU Government Bond I (acc) - EUR	1.455.578,269	2.247.501,447	612.460,066	3.090.619,650
JPM EU Government Bond X (acc) - EUR	290,358	174,758	-	465,116

(6) Am 24. November 2014 wurde diese Aktienklasse von JPM Emerging Markets Small Cap Y (acc) - EUR umbenannt.
(7) Am 24. November 2014 wurde diese Aktienklasse von JPM Emerging Markets Strategic Bond Y (acc) - EUR (gehedgt) umbenannt.
(8) Am 24. November 2014 wurde diese Aktienklasse von JPM Emerging Markets Strategic Bond Y (acc) - USD umbenannt.
(9) Am 24. November 2014 wurde diese Aktienklasse von JPM Emerging Markets Strategic Bond Y (dist) - AUD (gehedgt) umbenannt.
(10) Am 24. November 2014 wurde diese Aktienklasse von JPM Emerging Markets Strategic Bond Y (dist) - USD umbenannt.
(11) Am 24. November 2014 wurde diese Aktienklasse von JPM Emerging Markets Strategic Bond Y (dist) - AUD (gehedgt) umbenannt.
(12) Dieser Teilfonds wurde am 25. September 2014 aufgelegt.

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

	Aktien im Umlauf am Anfang des Geschäftsjahres	Gezeichnete Aktien	Zurückgenommene Aktien	Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres
für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 (Fortsetzung)				
JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund				
JPM Euro Aggregate Bond A (acc) - EUR	1.342.907,136	626.242,598	802.777,111	1.166.372,623
JPM Euro Aggregate Bond A (inc) - EUR	22.240,579	153.858,585	21.405,007	154.694,157
JPM Euro Aggregate Bond B (acc) - EUR	19,980	28.720,832	-	28.740,812
JPM Euro Aggregate Bond B (inc) - EUR	15,440	9,372	-	24,812
JPM Euro Aggregate Bond C (acc) - EUR	5.472,279	14.861,692	3.111,823	17.222,148
JPM Euro Aggregate Bond D (acc) - EUR	39.057,283	130.193,250	46.888,131	122.362,402
JPMorgan Funds - Euro Bond Portfolio Fund I				
JPM Euro Bond Portfolio I - A (inc) - EUR	113.004,907	-	24.923,334	88.081,573
JPM Euro Bond Portfolio I - D (inc) - EUR	151.445,561	-	39.258,852	112.186,709
JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund				
JPM Euro Corporate Bond A (acc) - EUR	275.305,362	646.885,930	468.833,954	453.357,338
JPM Euro Corporate Bond B (acc) - EUR	30.081,402	18.818,758	20.772,182	28.127,978
JPM Euro Corporate Bond C (acc) - EUR	84.078,956	96.158,514	2.855,417	177.382,053
JPM Euro Corporate Bond D (acc) - EUR	959.141,494	614.886,134	384.077,438	1.189.950,190
JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund				
JPM Euro Government Short Duration Bond A (acc) - EUR	4.770.119,123	5.785.301,793	5.985.172,096	4.570.248,820
JPM Euro Government Short Duration Bond A (inc) - EUR	271.151,085	426.967,643	148.626,823	549.491,905
JPM Euro Government Short Duration Bond B (acc) - EUR	156.647,640	132.911,061	106.337,081	183.221,620
JPM Euro Government Short Duration Bond C (acc) - EUR	600.957,977	2.210.248,286	960.574,055	1.850.632,208
JPM Euro Government Short Duration Bond D (acc) - EUR	1.274.820,848	1.868.974,735	1.059.530,779	2.084.264,804
JPM Euro Government Short Duration Bond I (acc) - EUR	25.332,737	91,037	25.283,462	140,312
JPMorgan Funds - Euro Inflation-Linked Bond Fund (13)				
JPM Euro Inflation-Linked Bond A (acc) - EUR	17.286,681	10.125,054	27.411,735	-
JPM Euro Inflation-Linked Bond D (acc) - EUR	29.066,600	9.830,742	38.897,342	-
JPMorgan Funds - Euro Money Market Fund				
JPM Euro Money Market A (acc) - EUR	740.907,109	5.102.764,199	848.256,233	4.995.415,075
JPMorgan Euro Money Market A (acc) - EUR	56.161,341	26.731,793	46.852,691	36.040,443
JPM Euro Money Market C (acc) - EUR	13.136,307	51.193,728	13.090,415	51.239,620
JPM Euro Money Market D (acc) - EUR	240.386,658	303.674,304	345.784,223	198.276,739
JPMorgan Funds - Euro Short Duration Bond Fund				
JPM Euro Short Duration Bond A (acc) - EUR	434.191,470	421.807,490	356.137,236	499.861,724
JPM Euro Short Duration Bond C (acc) - EUR	2.332,123	130.357,729	131.956,247	733,605
JPM Euro Short Duration Bond C (dist) - GBP (gehedgt)	6.773,507	-	-	6.773,507
JPM Euro Short Duration Bond C (dist) - USD (gehedgt)	3.459,347	260,107	3.451,873	267,581
JPM Euro Short Duration Bond D (acc) - EUR	87.098,183	125.784,667	84.527,590	128.355,260
JPM Euro Short Duration Bond I (acc) - EUR	333.020,174	151.208,781	479.609,218	4.619,737
JPM Euro Short Duration Bond I (dist) - GBP (gehedgt)	41.891,391	6.272,559	48.156,625	7,325
JPM Euro Short Duration Bond I (dist) - USD (gehedgt)	232.291,100	50.288,492	282.572,282	7,310
JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund				
JPM Euroland Dynamic A (perf) (acc) - EUR#	343.927,397	1.672.147,610	710.505,770	1.305.569,237
JPM Euroland Dynamic A (perf) (dist) - EUR#	-	271.326,352	1.502,000	269.824,352
JPM Euroland Dynamic B (perf) (acc) - EUR#	30.040,848	191.529,161	78.518,135	143.051,874
JPM Euroland Dynamic C (perf) (acc) - EUR#	426.277,511	563.974,366	192.849,162	797.402,715
JPM Euroland Dynamic C (perf) (dist) - EUR#	76.084,652	93.707,670	136.913,556	32.878,766
JPM Euroland Dynamic D (perf) (acc) - EUR#	18.547,837	162.965,320	30.281,269	151.231,888
JPM Euroland Dynamic I (perf) (acc) - EUR#	4.145,929	185.494,875	-	189.640,804
JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund				
JPM Euroland Equity A (acc) - CHF (gehedgt)	1.826,275	8.207,436	256,557	9.777,154
JPM Euroland Equity A (acc) - EUR	1.583.626,181	1.104.325,078	1.406.364,799	1.281.586,460
JPM Euroland Equity A (acc) - GBP (gehedgt)	1.445,811	-	-	1.445,811
JPM Euroland Equity A (acc) - USD (gehedgt)	3.071,229	185.604,254	47.610,795	141.064,688
JPM Euroland Equity A (dist) - EUR	2.203.219,828	454.175,801	871.762,335	1.785.633,294
JPMorgan Euroland Equity A (dist) - USD	11.060.081,298	3.786.739,808	8.597.749,427	6.249.071,679
JPM Euroland Equity A (inc) - EUR	7.627,405	131,650	4.411,220	3.347,835
JPM Euroland Equity B (acc) - EUR	659.902,502	3.179.850,640	1.318.855,301	2.520.897,841
JPM Euroland Equity B (acc) - USD (gehedgt)	-	49.559,508	14.101,361	35.458,147
JPM Euroland Equity B (dist) - EUR	18.679,123	31.674,229	47.702,000	2.651,352
JPM Euroland Equity C (acc) - EUR	2.658.567,623	2.865.348,276	2.910.346,196	2.613.569,703
JPM Euroland Equity C (dist) - USD	-	249,056	-	249,056
JPM Euroland Equity D (acc) - EUR	1.858.120,142	484.444,314	611.087,428	1.731.477,028
JPM Euroland Equity X (acc) - EUR	1.830.834,429	786.129,820	595.824,458	2.021.139,791
JPM Euroland Equity C (acc) - CHF (gehedgt)	-	99.545,000	-	99.545,000
JPMorgan Funds - Euroland Focus Fund				
JPM Euroland Focus A (perf) (acc) - EUR#	17.712,276	3.505,673	2.498,336	18.719,613
JPM Euroland Focus D (perf) (acc) - EUR#	20.532,222	3.444,016	6.378,033	17.598,205

(13) Dieser Teilfonds wurde am 16. Februar 2015 aufgelöst.

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

für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 (Fortsetzung)

	Aktien im Umlauf am Anfang des Geschäftsjahres	Gezeichnete Aktien	Zurückgenommene Aktien	Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres
JPMorgan Funds - Euroland Select Equity Fund				
JPM Euroland Select Equity A (acc) - EUR	2.862.645,133	1.373.249,037	3.836.779,299	399.114,871
JPM Euroland Select Equity A (dist) - EUR	78.181,152	9.035,566	53.624,462	33.592,256
JPM Euroland Select Equity B (acc) - EUR	111.750,763	21.945,000	78.345,620	55.350,143
JPM Euroland Select Equity C (acc) - EUR	1.268.701,348	1.471.410,261	1.981.189,768	758.921,841
JPM Euroland Select Equity D (acc) - EUR	144.397,516	101.960,016	68.694,731	177.662,801
JPM Euroland Select Equity X (acc) - EUR	1.193.670,065	331.464,192	964.321,783	560.812,474
JPMorgan Funds - Europe Aggregate Plus Bond Fund (14)				
JPM Europe Aggregate Plus Bond A (acc) - EUR	237.685,372	1.207.996,971	1.445.682,343	-
JPM Europe Aggregate Plus Bond A (inc) - EUR	2.392.935,836	1.219.287,026	3.612.222,862	-
JPM Europe Aggregate Plus Bond B (acc) - EUR	-	39.293,760	39.293,760	-
JPM Europe Aggregate Plus Bond C (acc) - EUR	151.856,087	433.865,583	585.721,670	-
JPM Europe Aggregate Plus Bond D (acc) - EUR	924.430,292	278.353,205	1.202.783,497	-
JPMorgan Funds - Europe Dividend Alpha Fund				
JPM Europe Dividend Alpha I (acc) - EUR	29.571,766	1.535,212	-	31.106,978
JPM Europe Dividend Alpha X (inc) - EUR	341.491,380	-	-	341.491,380
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund				
JPM Europe Dynamic A (acc) - AUD (gehedgt)	5.607.056,676	13.228.002,644	10.289.758,279	8.545.301,041
JPM Europe Dynamic A (acc) - EUR	8.211.357,801	6.181.562,369	4.247.281,078	10.145.639,092
JPM Europe Dynamic A (acc) - HKD (gehedgt)	57.607.915,579	74.831.401,155	74.433.205,269	58.006.111,465
JPM Europe Dynamic A (acc) - SGD (gehedgt)	84.072,557	2.201.802,328	165.423,503	2.120.451,382
JPM Europe Dynamic A (acc) - USD	1.160.692,542	702.086,871	1.389.418,442	473.360,971
JPM Europe Dynamic A (acc) - USD (gehedgt)	1.238.706,749	4.183.937,571	2.240.186,114	3.182.458,206
JPM Europe Dynamic A (dist) - EUR	3.944.431,560	1.689.150,389	1.277.797,635	4.355.784,314
JPMorgan Europe Dynamic A (dist) - EUR	4.854.933,827	3.382.336,058	3.651.641,004	4.585.628,881
JPM Europe Dynamic A (dist) - GBP	37.127,243	6.003,654	11.372,124	31.758,773
JPM Europe Dynamic A (inc) - EUR	413,875	3,040	-	416,915
JPM Europe Dynamic B (acc) - EUR	2.229.052,795	1.762.356,489	2.055.029,203	1.936.380,081
JPM Europe Dynamic B (acc) - USD	64.566,624	15.287,688	53.522,101	26.332,211
JPM Europe Dynamic B (acc) - USD (gehedgt)	7,245	154.714,820	39.287,474	115.434,591
JPM Europe Dynamic B (dist) - EUR	4.532,716	8.339,668	721,866	12.150,518
JPM Europe Dynamic B (dist) - GBP	2.869,113	330,017	2.634,000	565,130
JPM Europe Dynamic C (acc) - EUR	5.371.199,687	4.713.817,133	3.108.609,615	6.976.407,205
JPM Europe Dynamic C (dist) - EUR	-	385,726	-	385,726
JPM Europe Dynamic D (acc) - EUR	1.947.646,842	580.931,457	859.270,945	1.669.307,354
JPM Europe Dynamic D (acc) - USD	5.305,919	8.042,297	4.558,817	8.789,399
JPM Europe Dynamic D (acc) - USD (gehedgt)	7,293	26.561,800	1,000	26.568,093
JPM Europe Dynamic I (acc) - EUR	22.503.849,261	5.761.963,816	22.334.532,791	5.931.280,286
JPM Europe Dynamic I (acc) - USD	45.908,476	39.411,491	65.119,897	20.200,070
JPM Europe Dynamic I (acc) - USD (gehedgt)	-	58.228,698	14.552,323	43.676,375
JPM Europe Dynamic I (dist) - EUR	75.731,006	55.967,962	65.337,572	66.361,396
JPM Europe Dynamic I (dist) - GBP	6.578,383	1.525,308	5.261,487	2.842,204
JPM Europe Dynamic T (acc) - EUR	2.499,790	-	1.228,034	1.271,756
JPM Europe Dynamic X (acc) - EUR	392.925,320	937.706,304	341.962,154	988.669,470
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund				
JPM Europe Dynamic Small Cap A (perf) (acc) - EUR#	3.900.486,844	1.377.171,794	3.554.407,292	1.723.251,346
JPM Europe Dynamic Small Cap A (perf) (dist) - EUR#	3.529.845,971	313.726,245	2.747.274,810	1.096.297,406
JPM Europe Dynamic Small Cap B (perf) (acc) - EUR#	264.625,192	17.845,496	226.621,849	55.848,839
JPM Europe Dynamic Small Cap B (perf) (dist) - EUR#	2.719,129	417,752	2.604,034	532,847
JPM Europe Dynamic Small Cap C (perf) (acc) - EUR#	272.787,620	49.221,425	173.353,450	148.655,595
JPM Europe Dynamic Small Cap C (perf) (dist) - EUR#	33.199,850	2.119,854	1.359,609	33.960,095
JPM Europe Dynamic Small Cap D (perf) (acc) - EUR#	1.655.524,029	363.015,621	998.543,491	1.019.996,159
JPM Europe Dynamic Small Cap I (perf) (acc) - EUR#	-	370.986,477	-	370.986,477
JPM Europe Dynamic Small Cap X (perf) (acc) - EUR#*	517.957,663	45.672,936	563.630,599	-
JPM Europe Dynamic Small Cap X (perf) (dist) - EUR#*	61.354,266	3.952,925	65.307,191	-

(14) Dieser Teilfonds wurde am 13. Februar 2015 mit dem JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund zusammengelegt.

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

für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 (Fortsetzung)

	Aktien im Umlauf am Anfang des Geschäftsjahres	Gezeichnete Aktien	Zurückgenommene Aktien	Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres
JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund				
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - CHF (gehedgt)#	-	62.087,664	9.143,206	52.944,458
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - EUR#	59.802,376	2.123.228,092	689.532,821	1.493.497,647
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - SEK (gehedgt)#	1.471,260	1.200.460,385	1.192.242,191	9.689,454
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - USD#	-	2.332,330	1,437	2.330,893
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - USD (gehedgt)#	-	704.615,965	110.765,782	593.850,183
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (dist) - GBP#	-	629,875	9,584	620,291
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (dist) - GBP (gehedgt)#	-	6.550,999	134,744	6.416,255
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (inc) - EUR#	-	2.395,819	429,574	1.966,245
JPM Europe Equity Absolute Alpha B (perf) (acc) - CHF (gehedgt)#	-	37.922,873	-	37.922,873
JPM Europe Equity Absolute Alpha B (perf) (acc) - EUR#	28.963,506	1.156.678,621	211.746,761	973.895,366
JPM Europe Equity Absolute Alpha B (perf) (dist) - GBP (gehedgt)#	9.322,431	73.161,278	65.485,387	16.998,322
JPM Europe Equity Absolute Alpha C (perf) (acc) - EUR#	-	1.556.880,616	156.314,565	1.400.566,051
JPM Europe Equity Absolute Alpha C (perf) (acc) - USD (gehedgt)#	-	86.236,372	-	86.236,372
JPM Europe Equity Absolute Alpha C (perf) (dist) - GBP (gehedgt)#	1.462,832	635.527,754	34.214,736	602.775,850
JPM Europe Equity Absolute Alpha C (perf) (dist) - USD (gehedgt)#	-	182.469,460	4.641,205	177.828,255
JPM Europe Equity Absolute Alpha D (perf) (acc) - EUR#	-	219.266,354	11.577,720	207.688,634
JPM Europe Equity Absolute Alpha D (perf) (acc) - USD#	-	441,395	-	441,395
JPM Europe Equity Absolute Alpha D (perf) (acc) - USD (gehedgt)#	-	656,172	-	656,172
JPM Europe Equity Absolute Alpha I (perf) (acc) - EUR#	-	1.468.697,568	367.798,691	1.100.898,877
JPM Europe Equity Absolute Alpha I (perf) (acc) - SEK (gehedgt)#**	-	1.619.093,089	-	1.619.093,089
JPM Europe Equity Absolute Alpha X (perf) (acc) - EUR#	-	39.488,000	36.328,000	3.160,000
JPMorgan Funds - Europe Equity Fund				
JPM Europe Equity A (acc) - EUR	2.446.546,474	2.824.558,881	1.848.288,035	3.422.817,320
JPM Europe Equity A (acc) - USD	2.320.979,502	667.277,068	822.934,944	2.165.321,626
JPM Europe Equity A (acc) - USD (gehedgt)	1.433,614	106.963,728	30.552,851	77.844,491
JPM Europe Equity A (dist) - EUR	4.009.452,475	284.726,508	919.152,407	3.375.026,576
JPMorgan Europe Equity A (dist) - USD	1.793.566,599	2.021.706,253	2.185.427,175	1.629.845,677
JPM Europe Equity B (acc) - EUR	140.870,823	460.267,314	340.433,339	260.704,798
JPM Europe Equity B (acc) - USD	7,363	2.563,782	-	2.571,145
JPM Europe Equity B (acc) - USD (gehedgt)	7,204	79.732,996	14.745,207	64.994,993
JPM Europe Equity B (dist) - EUR	27.645,798	6.569,663	16.271,993	17.943,468
JPM Europe Equity C (acc) - EUR	1.374.949,657	2.343.028,940	1.473.429,718	2.244.548,879
JPM Europe Equity C (dist) - USD	2.950,367	311,770	549,235	2.712,902
JPM Europe Equity D (acc) - EUR	2.022.368,775	769.783,195	943.149,765	1.849.002,205
JPM Europe Equity D (acc) - USD	476.047,531	70.951,804	241.106,858	305.892,477
JPM Europe Equity D (acc) - USD (gehedgt)	7,292	37.092,034	206,855	36.892,471
JPM Europe Equity X (acc) - EUR	259.162,493	2.368,237	9.186,110	252.344,620
JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund				
JPM Europe Equity Plus A (perf) (acc) - EUR#	81.560.692,563	126.990.837,001	80.331.651,021	128.219.878,543
JPM Europe Equity Plus A (perf) (acc) - USD (gehedgt)#	316.875,283	3.032.176,445	757.620,063	2.591.431,665
JPM Europe Equity Plus A (perf) (acc) - USD#	9.811.148,524	2.967.803,489	8.198.321,443	4.580.630,570
JPM Europe Equity Plus A (perf) (dist) - EUR#	3.311.479,458	8.383.190,444	4.433.937,770	7.260.732,132
JPM Europe Equity Plus A (perf) (dist) - GBP#	748.668,419	325.931,699	244.195,191	830.404,927
JPM Europe Equity Plus B (perf) (acc) - EUR#	1.455.488,200	2.508.477,046	1.385.938,283	2.578.026,963
JPM Europe Equity Plus B (perf) (acc) - USD (gehedgt)#	286.586,317	1.082.263,684	509.117,175	859.732,826
JPM Europe Equity Plus B (perf) (acc) - USD#	39.023,369	53.302,588	50.828,637	41.497,320
JPM Europe Equity Plus B (perf) (dist) - EUR#	-	54,798	-	54,798
JPM Europe Equity Plus C (perf) (acc) - EUR#	5.749.804,049	8.057.788,780	4.274.606,067	9.532.986,762
JPM Europe Equity Plus C (perf) (dist) - GBP#	-	155.684,336	4.765,909	150.918,427
JPM Europe Equity Plus D (perf) (acc) - EUR#	16.165.851,966	28.485.815,946	12.427.689,142	32.223.978,770
JPM Europe Equity Plus D (perf) (acc) - USD (gehedgt)#	7,293	29.880,583	8.371,206	21.516,670
JPM Europe Equity Plus D (perf) (acc) - USD#	349.579,654	336.075,625	405.377,982	280.277,297
JPM Europe Equity Plus I (perf) (acc) - EUR#**	-	255.918,061	49.676,000	206.242,061
JPM Europe Equity Plus X (perf) (acc) - EUR#	3.801.665,238	797.814,553	1.865.834,985	2.733.644,806
JPMorgan Funds - Europe Focus Fund				
JPM Europe Focus A (perf) (acc) - EUR#	5.145.121,546	1.144.800,744	5.656.854,762	633.067,528
JPM Europe Focus A (perf) (acc) - USD#	214.076,232	45.288,728	239.822,318	19.542,642
JPM Europe Focus A (perf) (dist) - EUR#	194.433,015	30.048,849	118.488,378	105.993,486
JPM Europe Focus B (perf) (acc) - EUR#***	22.700,000	500,000	23.200,000	-
JPM Europe Focus B (perf) (dist) - EUR#	-	12,164	0,164	12,000
JPM Europe Focus C (perf) (acc) - EUR#	172.634,523	13.831,914	103.633,244	82.833,193
JPM Europe Focus D (perf) (acc) - EUR#	1.966.940,616	145.193,560	1.463.232,578	648.901,598
JPM Europe Focus D (perf) (acc) - USD#	27.752,089	32.219,206	28.892,119	31.079,176
JPM Europe Focus T (perf) (acc) - EUR#	2.529,053	-	1.012,515	1.516,538
JPM Europe Focus X (perf) (acc) - EUR#	52.299,087	5.606,959	32.913,948	24.992,098
JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund				
JPM Europe High Yield Bond A (acc) - EUR	1.271.767,174	2.277.234,605	1.645.365,418	1.903.636,361
JPM Europe High Yield Bond A (inc) - EUR	7.257.454,838	16.058.532,360	2.873.753,101	20.442.234,097
JPM Europe High Yield Bond A (irc) - RMB (gehedgt)	124.953,800	13.048,251	-	138.002,051
JPM Europe High Yield Bond B (acc) - EUR	53.653,591	114.203,605	119.603,134	48.254,062
JPM Europe High Yield Bond B (inc) - EUR	19.009,691	24.000,000	3.000,000	40.009,691
JPM Europe High Yield Bond C (acc) - EUR	1.034.616,302	4.325.954,076	1.846.861,939	3.513.708,439
JPM Europe High Yield Bond D (acc) - EUR	5.099.155,131	1.571.621,734	2.083.810,313	4.586.966,552
JPM Europe High Yield Bond D (div) - EUR	-	1.155,936	-	1.155,936
JPM Europe High Yield Bond T (acc) - EUR	74.447,660	78.085,833	71.033,486	81.500,007
JPM Europe High Yield Bond X (acc) - EUR	656.081,384	654.779,052	87.346,000	1.223.514,436

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

	Aktien im Umlauf am Anfang des Geschäftsjahres	Gezeichnete Aktien	Zurückgenommene Aktien	Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres
für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 (Fortsetzung)				
JPMorgan Funds - Europe Research Enhanced Index Equity Fund				
JPM Europe Research Enhanced Index Equity C (perf) (acc) - EUR#	-	111.226,997	14.456,475	96.770,522
JPM Europe Research Enhanced Index Equity I (perf) (acc) - EUR#	25.000,000	134.550,000	55.324,000	104.226,000
JPM Europe Research Enhanced Index Equity X (acc) - EUR (15)	328.484,000	33.742,671	8.159,000	354.067,671
JPM Europe Research Enhanced Index Equity X (perf) (acc) - EUR#	26.296,679	146,143	122,192	26.320,630
JPMorgan Funds - Europe Select Equity Plus Fund				
JPM Europe Select Equity Plus A (perf) (acc) - EUR#	566.984,521	758.136,903	390.044,677	935.076,747
JPM Europe Select Equity Plus A (perf) (acc) - USD#	64.114,565	4.483,142	29.607,027	38.990,680
JPM Europe Select Equity Plus A (perf) (dist) - EUR#	22.979,557	19.613,183	13.454,635	29.138,105
JPM Europe Select Equity Plus A (perf) (dist) - GBP#	23.546,770	1.124,169	1.509,157	23.161,782
JPM Europe Select Equity Plus D (perf) (acc) - EUR#	390.818,978	562.216,633	138.835,807	814.199,804
JPM Europe Select Equity Plus D (perf) (acc) - USD#	348,675	-	-	348,675
JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund				
JPM Europe Small Cap A (acc) - EUR	2.992.418,642	2.102.618,708	3.281.484,028	1.813.553,322
JPM Europe Small Cap A (acc) - USD	1.268.385,181	312.375,643	1.198.343,358	382.417,466
JPM Europe Small Cap A (dist) - EUR	3.319.246,372	510.521,257	879.291,230	2.950.476,399
JPM Europe Small Cap A (dist) - GBP	124.822,005	19.990,523	40.340,004	104.472,524
JPMorgan Europe Small Cap A (dist) - EUR	5.452.611,757	2.124.584,485	4.984.945,396	2.592.250,846
JPM Europe Small Cap B (acc) - EUR	203.549,777	383.361,717	407.347,961	179.563,533
JPM Europe Small Cap B (dist) - EUR	16.400,769	754,698	7.293,470	9.861,997
JPM Europe Small Cap C (acc) - EUR	3.268.627,446	945.790,784	3.614.189,851	600.228,379
JPM Europe Small Cap D (acc) - EUR	2.000.096,062	804.532,918	1.202.373,411	1.602.255,569
JPM Europe Small Cap I (acc) - EUR	106.012,706	265,838	30.839,675	75.438,869
JPM Europe Small Cap X (acc) - EUR**	-	14.029,948	1.171,814	12.858,134
JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund				
JPM Europe Strategic Growth A (acc) - EUR	2.340.571,292	4.446.293,833	3.039.578,133	3.747.286,992
JPM Europe Strategic Growth A (dist) - EUR	10.189.141,131	6.570.522,074	3.414.914,339	13.344.748,866
JPM Europe Strategic Growth A (dist) - GBP	26.375,078	12.956,562	8.081,021	31.250,619
JPM Europe Strategic Growth B (acc) - EUR	320.038,044	966.904,804	356.410,249	930.532,599
JPM Europe Strategic Growth B (dist) - EUR	56.236,598	21.158,430	18.150,556	59.244,472
JPM Europe Strategic Growth C (acc) - EUR	1.539.450,545	3.999.600,258	2.349.422,546	3.189.628,257
JPM Europe Strategic Growth D (acc) - EUR	1.666.476,310	4.912.710,060	1.584.156,620	4.995.029,750
JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund				
JPM Europe Strategic Value A (acc) - EUR	19.141.739,030	11.024.986,251	12.617.141,450	17.549.583,831
JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR	61.306.430,374	2.471.321,666	13.405.680,164	50.372.071,876
JPM Europe Strategic Value A (dist) - GBP	26.343,988	21.153,434	1.946,540	45.550,882
JPM Europe Strategic Value B (acc) - EUR	1.421.159,363	284.694,318	762.421,569	943.432,112
JPM Europe Strategic Value B (dist) - EUR	5.175.312,804	1.114.619,344	3.122.634,082	3.167.298,066
JPM Europe Strategic Value C (acc) - EUR	18.077.277,170	12.838.745,189	19.951.595,028	10.964.427,331
JPM Europe Strategic Value D (acc) - EUR	2.664.330,920	261.605,931	705.628,580	2.220.308,271
JPMorgan Funds - Europe Technology Fund				
JPM Europe Technology A (acc) - EUR	827.926,274	1.617.745,087	1.791.800,751	653.870,610
JPM Europe Technology A (acc) - USD (gehedgt)	8.352,069	94.106,169	30.876,832	71.581,406
JPM Europe Technology A (dist) - EUR	5.783.670,924	722.457,797	1.678.120,681	4.828.008,040
JPMorgan Europe Technology A (dist) - EUR	3.332.007,446	797.367,708	2.934.867,742	1.194.507,412
JPM Europe Technology A (dist) - GBP	62.557,601	16.901,509	30.846,389	48.612,721
JPM Europe Technology B (acc) - EUR	108.336,321	558.721,773	556.152,701	110.905,393
JPM Europe Technology B (dist) - EUR	9.020,069	1.352,927	5.198,365	5.174,631
JPM Europe Technology C (acc) - EUR	64.917,447	35.188,418	52.609,556	47.496,309
JPM Europe Technology C (dist) - GBP	-	26,835	-	26,835
JPM Europe Technology D (acc) - EUR	2.146.897,767	1.422.890,249	1.365.578,108	2.204.209,908
JPMorgan Funds - Financials Bond Fund				
JPM Financials Bond A (acc) - EUR	30.283,966	5.754,817	3.636,502	32.402,281
JPM Financials Bond A (div) - EUR	38.478,993	61.236,022	10.518,837	89.196,178
JPM Financials Bond A (inc) - EUR	21.411,410	1.104,692	1.104,692	21.411,410
JPM Financials Bond D (acc) - EUR	34.632,532	10.888,580	3.951,060	41.570,052
JPM Financials Bond D (div) - EUR	135.337,454	176.526,829	38.811,457	273.052,826
JPM Financials Bond T (div) - EUR	58.978,997	52.955,175	20.373,969	91.560,203
JPMorgan Funds - France Equity Fund				
JPM France Equity A (acc) - EUR	507.654,704	17.774,401	210.123,139	315.305,966
JPM France Equity I (acc) - EUR	60,091	390,422	-	450,513

(15) Am 24. November 2014 wurde diese Aktienklasse von JPM Europe Research Enhanced Index Equity Y (acc) - EUR umbenannt.

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

für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 (Fortsetzung)

	Aktien im Umlauf am Anfang des Geschäftsjahres	Gezeichnete Aktien	Zurückgenommene Aktien	Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres
JPMorgan Funds - Germany Equity Fund				
JPM Germany Equity A (acc) - EUR	3.132.986,180	1.782.575,132	2.792.844,840	2.122.716,472
JPM Germany Equity A (dist) - EUR	6.880.907,304	1.891.543,971	3.630.774,563	5.141.676,712
JPMorgan Germany Equity A (dist) - EUR	527.453,088	73.784,676	199.862,816	401.374,948
JPM Germany Equity B (acc) - EUR	541.374,029	242.092,522	242.958,292	540.508,259
JPM Germany Equity B (dist) - EUR	10.861,000	1.413,644	3.022,555	9.252,089
JPM Germany Equity C (acc) - EUR	791.498,900	290.098,514	818.951,361	262.646,053
JPM Germany Equity C (dist) - EUR	-	358,128	-	358,128
JPM Germany Equity D (acc) - EUR	22.206.029,398	4.400.486,145	10.125.612,082	16.480.903,461
JPM Germany Equity I (acc) - EUR*	1.361,888	-	1.361,888	-
JPM Germany Equity I (dist) - EUR	7,400	-	-	7,400
JPM Germany Equity T (acc) - EUR	42.169,280	15.215,383	30.900,811	26.483,852
JPM Germany Equity X (acc) - EUR	309.645,134	2.795,798	-	312.440,932
JPMorgan Funds - Global Absolute Return Bond Fund				
JPM Global Absolute Return Bond A (acc) - EUR (gehedgt)	64.705,284	2.358,548	63.158,061	3.905,771
JPM Global Absolute Return Bond A (acc) - SEK (gehedgt)	63.100,430	-	60.600,430	2.500,000
JPM Global Absolute Return Bond A (acc) - USD	65.653,370	13.598,590	64.768,119	14.483,841
JPM Global Absolute Return Bond A (inc) - EUR (gehedgt)	13,757	-	-	13,757
JPM Global Absolute Return Bond D (acc) - EUR (gehedgt)	74.800,233	7.205,536	68.490,949	13.514,820
JPM Global Absolute Return Bond D (acc) - USD	4.548,811	8.569,452	4.902,626	8.215,637
JPM Global Absolute Return Bond X (acc) - USD**	-	227.818,162	-	227.818,162
JPM Global Absolute Return Bond X (inc) - USD**	-	104.151,444	-	104.151,444
JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund				
JPM Global Aggregate Bond A (acc) - USD	218.643,354	90.242,325	56.844,098	252.041,581
JPM Global Aggregate Bond A (inc) - USD	1.340.005,901	737.231,886	515.950,141	1.561.287,646
JPM Global Aggregate Bond D (acc) - USD	688.881,119	272.421,578	344.671,084	616.631,613
JPMorgan Funds - Global Allocation Fund				
JPM Global Allocation Fund A (acc) - EUR	146.406,847	8.793,873	1.791,437	153.409,283
JPM Global Allocation Fund A (acc) - SEK (gehedgt)	1.957,348	-	-	1.957,348
JPM Global Allocation Fund A (inc) - EUR	10,000	-	-	10,000
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund				
JPM Global Bond Opportunities A (acc) - EUR (gehedgt)	113.630,032	799.399,589	125.015,979	788.013,642
JPM Global Bond Opportunities A (acc) - SEK (gehedgt)	4.978,301	273.899,104	320,792	278.556,613
JPM Global Bond Opportunities A (acc) - USD	139.106,693	2.534.787,057	356.144,685	2.317.749,065
JPM Global Bond Opportunities A (fix) EUR 3,50 - EUR (gehedgt)	84.182,017	70.457,803	25.735,897	128.903,923
JPM Global Bond Opportunities A (inc) - EUR (gehedgt)	108,757	14.617,510	95,000	14.631,267
JPM Global Bond Opportunities A (mth) - USD	21.160,000	67.294,945	14,520	88.440,425
JPM Global Bond Opportunities B (acc) - CHF (gehedgt)	-	36.134,000	2.435,000	33.699,000
JPM Global Bond Opportunities B (acc) - EUR (gehedgt)	13,767	615.316,783	28.834,699	586.495,851
JPM Global Bond Opportunities B (acc) - USD	10,000	1.560.272,032	267.177,280	1.293.104,752
JPM Global Bond Opportunities B (mth) - USD	10,000	2.097,100	-	2.107,100
JPM Global Bond Opportunities C (acc) - EUR (gehedgt)	13,767	1.097.561,518	24.202,902	1.073.372,383
JPM Global Bond Opportunities C (acc) - SEK (gehedgt)	4.978,301	-	-	4.978,301
JPM Global Bond Opportunities C (acc) - USD	-	915.316,963	28.932,140	886.384,823
JPM Global Bond Opportunities D (acc) - EUR (gehedgt)	17.149,104	256.795,127	33.758,921	240.185,310
JPM Global Bond Opportunities D (acc) - USD	133.828,602	128.812,598	162.370,981	100.270,219
JPM Global Bond Opportunities D (div) - EUR (gehedgt)	12.388,196	392.102,747	23.409,308	381.081,635
JPM Global Bond Opportunities D (fix) EUR 3,00 - EUR (gehedgt)	32.113,743	154.440,090	15.676,903	170.876,930
JPM Global Bond Opportunities I (acc) - EUR (gehedgt)	-	1.172.966,398	133.512,141	1.039.454,257
JPM Global Bond Opportunities I (acc) - USD	-	1.023.737,692	426.514,845	597.222,847
JPM Global Bond Opportunities I (dist) - GBP (gehedgt)	-	14.834,404	5.083,727	9.750,677
JPM Global Bond Opportunities T (acc) - EUR (gehedgt)	-	8.465,676	179,215	8.286,461
JPM Global Bond Opportunities T (div) - EUR (gehedgt)	-	43.058,350	5.059,508	37.998,842
JPM Global Bond Opportunities X (dist) - AUD (gehedgt)*	49.700,000	-	49.700,000	-
JPM Global Bond Opportunities X (irc) - AUD (gehedgt)	-	55.348,982	-	55.348,982
JPMorgan Funds - Global Capital Structure Opportunities Fund (16)				
JPM Global Capital Structure Opportunities A (acc) - EUR	-	174.094,270	2.666,800	171.427,470
JPM Global Capital Structure Opportunities A (acc) - USD (gehedgt)	-	1.334,107	-	1.334,107
JPM Global Capital Structure Opportunities B (acc) - EUR	-	8,800	-	8,800
JPM Global Capital Structure Opportunities C (acc) - EUR	-	8,800	-	8,800
JPM Global Capital Structure Opportunities C (acc) - USD (gehedgt)	-	1.334,107	-	1.334,107
JPM Global Capital Structure Opportunities C (dist) - GBP (gehedgt)	-	1.759,186	-	1.759,186

(16) Dieser Teilfonds wurde am 19. Februar 2015 aufgelegt.

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

für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 (Fortsetzung)

	Aktien im Umlauf am Anfang des Geschäftsjahres	Gezeichnete Aktien	Zurückgenommene Aktien	Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres
JPMorgan Funds - Global Consumer Trends Fund (17)				
JPM Global Consumer Trends A (acc) - CHF (gehedgt)	1.299,625	106,974	1.406,599	-
JPM Global Consumer Trends A (acc) - EUR	2.279.287,404	603.616,329	2.882.903,733	-
JPM Global Consumer Trends A (acc) - SGD	7.314,877	2.693,050	10.007,927	-
JPM Global Consumer Trends A (acc) - USD	1.939.114,952	187.235,799	2.126.350,751	-
JPM Global Consumer Trends B (acc) - EUR	213,999	-	213,999	-
JPM Global Consumer Trends B (acc) - USD	2.018,305	-	2.018,305	-
JPM Global Consumer Trends C (acc) - EUR	241.989,542	215.182,487	457.172,029	-
JPM Global Consumer Trends C (acc) - USD	257,123	71,037	328,160	-
JPM Global Consumer Trends D (acc) - EUR	622.166,577	177.258,311	799.424,888	-
JPM Global Consumer Trends D (acc) - USD	1.330,119	2.701,907	4.032,026	-
JPM Global Consumer Trends T (acc) - EUR	49.527,012	25.764,227	75.291,239	-
JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR)				
JPM Global Convertibles (EUR) A (acc) - CHF (gehedgt)	6.727.966,685	830.285,384	4.135.930,923	3.422.321,146
JPM Global Convertibles (EUR) A (acc) - EUR	43.403.753,328	11.118.963,180	26.368.332,429	28.154.384,079
JPM Global Convertibles (EUR) A (acc) - SEK (gehedgt)	-	10.069,374	466,280	9.603,094
JPM Global Convertibles (EUR) A (dist) - EUR	22.521.360,119	3.843.623,570	12.849.937,340	13.515.046,349
JPM Global Convertibles (EUR) A (dist) - GBP (gehedgt)	1.186.266,391	191.843,176	623.573,455	754.536,112
JPMorgan Global Convertibles (EUR) A (dist) - USD	1.572.963,847	73.419,614	1.235.234,479	411.148,982
JPM Global Convertibles (EUR) B (acc) - CHF (gehedgt)	2.119.542,322	822.724,738	1.327.709,626	1.614.557,434
JPM Global Convertibles (EUR) B (acc) - EUR	4.610.840,032	4.318.807,936	2.902.504,634	6.027.143,334
JPM Global Convertibles (EUR) B (acc) - SEK (gehedgt)	-	16.921,836	600,269	16.321,567
JPM Global Convertibles (EUR) B (dist) - EUR	210.172,116	21.969,729	58.422,480	173.719,365
JPM Global Convertibles (EUR) B (dist) - GBP (gehedgt)	161.266,194	132.906,379	149.757,819	144.414,754
JPM Global Convertibles (EUR) C (acc) - CHF (gehedgt)	666.050,548	414.843,042	404.137,368	676.756,222
JPM Global Convertibles (EUR) C (acc) - EUR	44.382.889,655	30.682.041,415	38.912.833,086	36.152.097,984
JPM Global Convertibles (EUR) C (dist) - GBP (gehedgt)	353.703,994	166.298,366	189.126,321	330.876,039
JPM Global Convertibles (EUR) C (dist) - USD	35.308,219	23.877,055	10.901,134	48.284,140
JPM Global Convertibles (EUR) D (acc) - EUR	9.322.703,129	1.800.556,346	4.386.898,379	6.736.361,096
JPM Global Convertibles (EUR) I (acc) - EUR	12.187.127,213	30.658.957,304	14.537.785,589	28.308.298,928
JPM Global Convertibles (EUR) I (dist) - EUR	71.414,636	48.596,461	15.214,723	104.796,374
JPM Global Convertibles (EUR) I (inc) - EUR	250.090,196	-	-	250.090,196
JPM Global Convertibles (EUR) T (acc) - EUR	23.343,044	5.031,102	17.520,532	10.853,614
JPM Global Convertibles (EUR) X (acc) - CHF (gehedgt)	1.191.800,000	62.709,030	-	1.254.509,030
JPM Global Convertibles (EUR) X (acc) - EUR	4.623.105,365	208.934,111	2.737.825,373	2.094.214,103
JPM Global Convertibles (EUR) X (dist) - GBP (gehedgt)	11.042,188	5.033,616	9.373,616	6.702,188
JPM Global Convertibles (EUR) C (dist) - EUR	-	120.010,091	-	120.010,091

(17) Dieser Teilfonds wurde am 27. März 2015 mit dem JPMorgan Funds - Global Unconstrained Equity Fund zusammengelegt.

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

für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 (Fortsetzung)

	Aktien im Umlauf am Anfang des Geschäftsjahres	Gezeichnete Aktien	Zurückgenommene Aktien	Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund				
JPM Global Corporate Bond A (acc) - CHF (gehedgt)	12.195,000	26.554,977	18.169,813	20.580,164
JPM Global Corporate Bond A (acc) - EUR (gehedgt)	7.984.361,661	15.767.592,900	2.952.055,565	20.799.898,996
JPM Global Corporate Bond A (acc) - EUR (gehedgt) & Duration (gehedgt)	89.159,921	1.361.250,486	85.625,687	1.364.784,720
JPM Global Corporate Bond A (acc) - NOK (gehedgt)	11.156,686	28.905,502	9.788,638	30.273,550
JPM Global Corporate Bond A (acc) - SEK (gehedgt)	3.253.811,004	1.840.765,357	1.684.027,045	3.410.549,316
JPM Global Corporate Bond A (acc) - USD	10.452.799,377	18.211.038,382	7.199.311,387	21.464.526,372
JPM Global Corporate Bond A (acc) - USD - Duration (gehedgt)	264.382,699	435.030,874	498.061,605	201.351,968
JPM Global Corporate Bond A (dist) - EUR (gehedgt)	41.264,478	6.890,861	7.050,000	41.105,339
JPM Global Corporate Bond A (dist) - GBP (gehedgt)	15.268.669,574	1.593.678,952	3.010.907,480	13.851.441,046
JPM Global Corporate Bond A (dist) - USD	9.127,721	37.504,876	9.089,008	37.543,589
JPM Global Corporate Bond A (div) - EUR (gehedgt)	113.838,529	50.459,002	67.509,809	96.787,722
JPM Global Corporate Bond A (inc) - EUR (gehedgt)	187,315	10.200,000	-	10.387,315
JPM Global Corporate Bond A (inc) - EUR (gehedgt) & Duration (gehedgt)	12,315	880,000	-	892,315
JPM Global Corporate Bond A (mth) - SGD	15.849,927	45.923,269	27.848,812	33.924,384
JPM Global Corporate Bond A (mth) - USD	487.373,078	1.253.945,630	586.128,671	1.155.190,037
JPM Global Corporate Bond B (acc) - EUR (gehedgt)	235.875,399	360.147,116	210.910,753	385.111,762
JPM Global Corporate Bond B (acc) - SEK (gehedgt) & Duration (gehedgt)***	42.984,347	-	42.984,347	-
JPM Global Corporate Bond B (acc) - SEK (gehedgt)*	42.984,347	-	42.984,347	-
JPM Global Corporate Bond B (acc) - USD	145.141,083	50.880,385	61.376,600	134.644,868
JPM Global Corporate Bond B (acc) - USD - Duration (gehedgt)	16.970,305	78.116,815	36.936,407	58.150,713
JPM Global Corporate Bond B (dist) - EUR (gehedgt)	-	22.011,408	-	22.011,408
JPM Global Corporate Bond B (div) - EUR (gehedgt)	7.217,056	2.580,220	5.317,636	4.479,640
JPM Global Corporate Bond B (mth) - USD	5,000	4.500,000	-	4.505,000
JPM Global Corporate Bond C (acc) - EUR (gehedgt)	2.092.623,910	3.486.541,319	2.074.729,420	3.504.435,809
JPM Global Corporate Bond C (acc) - EUR (gehedgt) & Duration (gehedgt)	2.729.020,860	2.300.172,172	2.331.246,954	2.697.946,078
JPM Global Corporate Bond C (acc) - USD	500.568,762	831.020,841	687.558,239	644.031,364
JPM Global Corporate Bond C (acc) - USD - Duration (gehedgt)	1.056.902,400	561.797,084	1.132.135,658	486.563,826
JPM Global Corporate Bond C (dist) - CHF (gehedgt)	-	36.262,927	3.720,000	32.542,927
JPM Global Corporate Bond C (dist) - EUR (gehedgt)	229.482,756	57.213,569	249.295,668	37.400,657
JPM Global Corporate Bond C (dist) - GBP (gehedgt)	663.012,310	833.932,462	932.775,911	564.168,861
JPM Global Corporate Bond C (dist) - GBP (gehedgt) & Duration (gehedgt)	401.497,102	72.177,216	425.036,858	48.637,460
JPM Global Corporate Bond C (dist) - USD	175.868,035	230.180,934	213.555,125	192.493,844
JPM Global Corporate Bond D (acc) - EUR (gehedgt)	5.379.154,574	1.367.007,107	2.417.237,264	4.328.924,417
JPM Global Corporate Bond D (acc) - EUR (gehedgt) & Duration (gehedgt)	66.043,809	87.878,996	35.548,863	118.373,942
JPM Global Corporate Bond D (acc) - USD	2.744.638,532	1.496.675,478	1.493.141,056	2.748.172,954
JPM Global Corporate Bond D (acc) - USD - Duration (gehedgt)	286.302,115	40.338,879	184.531,124	142.109,870
JPM Global Corporate Bond D (div) - EUR (gehedgt)	16.687.904,750	7.162.935,510	5.311.170,403	18.539.669,857
JPM Global Corporate Bond D (mth) - USD	16.093,978	52.875,504	3.872,607	65.096,875
JPM Global Corporate Bond I (acc) - CHF (gehedgt)	8.997,636	5.172,373	4.479,686	9.690,323
JPM Global Corporate Bond I (acc) - EUR (gehedgt)	316.931,701	584.387,073	238.883,816	662.434,958
JPM Global Corporate Bond I (acc) - EUR (gehedgt) & Duration (gehedgt)	714.784,639	704.260,730	684.990,569	734.054,800
JPM Global Corporate Bond I (acc) - JPY (gehedgt)	1.289.151,113	-	256,351	1.288.894,762
JPM Global Corporate Bond I (acc) - USD	414.020,509	1.958.543,624	493.847,314	1.878.716,819
JPM Global Corporate Bond I (acc) - USD - Duration (gehedgt)	1.725.424,377	544.261,738	1.893.355,015	376.331,100
JPM Global Corporate Bond I (dist) - CHF (gehedgt)	-	372.192,976	-	372.192,976
JPM Global Corporate Bond I (dist) - GBP (gehedgt)	18.544,966	102.693,302	49.836,114	71.402,154
JPM Global Corporate Bond I (dist) - USD	42.535,879	351.002,188	278.533,471	115.004,596
JPM Global Corporate Bond I (inc) - EUR (gehedgt)	-	5.453.645,208	133.000,000	5.320.645,208
JPM Global Corporate Bond T (acc) - EUR (gehedgt)	39.322,918	20.061,552	22.969,697	36.414,773
JPM Global Corporate Bond T (div) - EUR (gehedgt)	616.260,902	140.254,824	241.065,796	515.449,930
JPM Global Corporate Bond X (acc) - EUR (gehedgt)	567.182,000	1.912.701,715	323.511,498	2.156.372,217
JPM Global Corporate Bond X (acc) - GBP (gehedgt)	3.787.656,396	451.769,289	3.008,000	4.236.417,685
JPM Global Corporate Bond X (acc) - USD**	-	1.144.471,502	44.607,060	1.099.864,442
JPM Global Corporate Bond X (dist) - GBP (gehedgt)	-	1.053.579,989	6.615,211	1.046.964,778
JPMorgan Funds - Global Credit Bond Fund				
JPM Global Credit Bond A (acc) - EUR (gehedgt)	2.081.332,238	3.983.290,898	3.466.843,344	2.597.779,792
JPM Global Credit Bond A (acc) - USD	120.267,340	811.499,686	709.240,980	222.526,046
JPM Global Credit Bond A (div) - EUR (gehedgt)	53.162,432	34.917,105	27.948,510	60.131,027
JPM Global Credit Bond B (acc) - USD	-	10,000	-	10,000
JPM Global Credit Bond C (acc) - EUR (gehedgt)	60.012,297	56.307,698	89.873,094	26.446,901
JPM Global Credit Bond D (acc) - EUR (gehedgt)	237.754,136	101.154,977	78.946,401	259.962,712
JPM Global Credit Bond D (div) - EUR (gehedgt)	935.787,476	607.044,418	344.866,690	1.197.965,204
JPM Global Credit Bond T (acc) - EUR (gehedgt)	36.827,629	12.790,090	20.158,939	29.458,780
JPM Global Credit Bond T (div) - EUR (gehedgt)	371.249,414	130.161,258	178.676,217	322.734,455
JPMorgan Funds - Global Developing Trends Fund				
JPM Global Developing Trends A (acc) - USD	57.527,553	344,649	54.549,403	3.322,799
JPM Global Developing Trends B (acc) - USD	42.819,661	-	36.867,086	5.952,575
JPM Global Developing Trends C (acc) - SGD	622,850	22.690.552,557	1.823.193,936	20.867.981,471

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

für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 (Fortsetzung)

	Aktien im Umlauf am Anfang des Geschäftsjahres	Gezeichnete Aktien	Zurückgenommene Aktien	Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres
JPMorgan Funds - Global Dynamic Fund				
JPM Global Dynamic A (acc) - CHF (gehedgt)	17.203,183	773,962	5.264,733	12.712,412
JPM Global Dynamic A (acc) - EUR	1.189.589,504	196.663,712	422.695,058	963.558,158
JPM Global Dynamic A (acc) - EUR (gehedgt)	1.144.509,193	226.755,932	672.501,846	698.763,279
JPM Global Dynamic A (acc) - SGD	92.114,616	84.248,545	46.778,256	129.584,905
JPM Global Dynamic A (acc) - USD	3.026.534,199	417.596,517	752.936,600	2.691.194,116
JPM Global Dynamic A (dist) - GBP	348.761,610	21.119,953	85.598,588	284.282,975
JPM Global Dynamic A (dist) - USD	4.631.704,258	1.575.966,735	2.441.739,479	3.765.931,514
JPMorgan Global Dynamic A (dist) - USD	2.087.924,366	970.495,498	2.063.097,369	995.322,495
JPM Global Dynamic A (inc) - EUR	66.628,948	22.299,166	28.807,466	60.120,648
JPM Global Dynamic B (acc) - USD	10.326.164,525	229.824,871	2.177.463,241	8.378.526,155
JPM Global Dynamic B (dist) - USD	174.999,920	60.183,314	33.892,311	201.290,923
JPM Global Dynamic B (inc) - EUR	40.037,976	5.825,323	10.102,592	35.760,707
JPM Global Dynamic C (acc) - EUR	621.461,610	297.145,427	134.907,880	783.699,157
JPM Global Dynamic C (acc) - EUR (gehedgt)**	1.474.468,458	402.043,017	1.705.868,459	170.643,016
JPM Global Dynamic C (acc) - USD	5.241.653,314	4.451,769	745.027,511	4.501.077,572
JPM Global Dynamic C (dist) - GBP	2.123,790	265,207	139,675	2.249,322
JPM Global Dynamic D (acc) - EUR	228.177,354	243.093,339	95.255,203	376.015,490
JPM Global Dynamic D (acc) - EUR (gehedgt)	722.560,714	499.334,041	295.628,261	926.266,494
JPM Global Dynamic D (acc) - USD	990.559,750	219.597,758	391.895,028	818.262,480
JPM Global Dynamic I (acc) - EUR	65.039,631	29.090,760	43.732,409	50.397,982
JPM Global Dynamic I (acc) - EUR (gehedgt)	10.866,791	-	8.069,139	2.797,652
JPM Global Dynamic I (acc) - USD	3.125.885,853	1.235.981,198	2.932.188,986	1.429.678,065
JPM Global Dynamic I (dist) - USD	1.845,113	-	1.835,114	9,999
JPM Global Dynamic I (inc) - EUR	1.959.098,265	21.431,298	261.056,511	1.719.473,052
JPM Global Dynamic T (acc) - EUR (gehedgt)	5.412,588	-	4.756,762	655,826
JPM Global Dynamic X (acc) - EUR (gehedgt)	78.509,605	4.387,034	8.294,000	74.602,639
JPM Global Dynamic X (acc) - EUR*	38.058.612,079	-	38.058.612,079	-
JPM Global Dynamic X (acc) - USD	24.382,395	5.634,490	8.161,097	21.855,788
JPMorgan Funds - Global Focus Fund				
JPM Global Focus A (acc) - CHF (gehedgt)	47.485,137	5.671,108	16.014,719	37.141,526
JPM Global Focus A (acc) - EUR	15.453.704,311	9.072.715,719	7.307.471,442	17.218.948,588
JPM Global Focus A (acc) - EUR (gehedgt)	1.378.820,075	779.865,995	548.740,439	1.609.945,631
JPM Global Focus A (dist) - EUR	4.611.744,199	1.017.111,681	1.544.680,947	4.084.174,933
JPMorgan Global Focus A (dist) - USD	680.311,371	525.205,113	439.136,818	766.379,666
JPM Global Focus B (acc) - EUR	5.832.757,125	2.123.218,290	4.098.956,147	3.857.019,268
JPM Global Focus B (dist) - EUR	1.236.729,641	94.868,000	186.494,326	1.145.103,315
JPM Global Focus B (dist) - USD	10.642,739	2.200,000	8.591,768	4.250,971
JPM Global Focus C (acc) - EUR	2.392.396,173	5.583.950,688	2.623.973,719	5.352.373,142
JPM Global Focus C (acc) - EUR (gehedgt)	6.488.199,002	8.327.700,135	3.217.258,347	11.598.640,790
JPM Global Focus C (acc) - USD	44.265,556	67.614,562	43.123,185	68.756,933
JPM Global Focus D (acc) - EUR	5.127.625,437	2.185.296,364	1.970.018,302	5.342.903,499
JPM Global Focus D (acc) - EUR (gehedgt)	2.659.395,692	854.868,642	1.252.110,494	2.262.153,840
JPM Global Focus I (acc) - EUR	804.031,042	72.330,000	248.058,000	628.303,042
JPM Global Focus I (acc) - USD*	431.043,529	-	431.043,529	-
JPM Global Focus T (acc) - EUR	70.842,700	30.278,716	41.250,918	59.870,498
JPM Global Focus X (acc) - CHF	-	509.707,066	-	509.707,066
JPM Global Focus X (acc) - EUR	3.586.754,703	2.653.296,277	29.204,910	6.210.846,070
JPM Global Focus X (acc) - JPY	-	560.310,437	13.060,064	547.250,373
JPM Global Focus X (acc) - USD	-	615.815,539	-	615.815,539
JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund				
JPM Global Government Bond A (acc) - EUR	747.936,614	2.126.576,827	1.496.134,115	1.378.379,326
JPM Global Government Bond A (acc) - USD (gehedgt)	1.323.186,326	1.143.953,992	1.247.697,792	1.219.442,526
JPM Global Government Bond B (acc) - EUR	243.741,660	466.328,287	368.236,027	341.833,920
JPM Global Government Bond C (acc) - EUR	3.824.646,193	7.174.294,567	6.387.946,910	4.610.993,850
JPM Global Government Bond D (acc) - EUR	358.088,666	591.781,021	359.156,986	590.712,701
JPM Global Government Bond I (acc) - EUR	1.592.740,304	1.127.077,988	539.948,759	2.179.869,533
JPM Global Government Bond X (acc) - EUR	859.270,166	1.977.004,308	809.692,495	2.026.581,979
JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund				
JPM Global Government Short Duration Bond A (acc) - CHF (gehedgt)	7,347	-	-	7,347
JPM Global Government Short Duration Bond A (acc) - EUR	1.453.573,088	350.038,916	1.370.956,577	432.655,427
JPM Global Government Short Duration Bond A (acc) - USD (gehedgt)	173.901,195	296.478,143	48.037,580	422.341,758
JPM Global Government Short Duration Bond B (acc) - CHF (gehedgt)	7,347	-	-	7,347
JPM Global Government Short Duration Bond B (acc) - EUR	21.844,982	6.088,338	1.432,635	26.500,685
JPM Global Government Short Duration Bond C (acc) - CHF (gehedgt)	1.454,776	-	-	1.454,776
JPM Global Government Short Duration Bond C (acc) - USD (gehedgt)	975.710,898	343,799	301.915,506	674.139,191
JPM Global Government Short Duration Bond C (dist) - GBP (gehedgt)	2.156.099,159	45.949,826	208.178,011	1.993.870,974
JPM Global Government Short Duration Bond D (acc) - EUR	405.078,063	1.785.673,593	325.550,254	1.865.201,402
JPM Global Government Short Duration Bond D (acc) - USD (gehedgt)	89,297	265,005	104,306	249,996
JPM Global Government Short Duration Bond I (acc) - EUR	54.026,501	176.480,540	48.708,223	181.798,818
JPM Global Government Short Duration Bond I (acc) - USD (gehedgt)	49.903,797	6.961,558	21.336,370	35.528,985
JPM Global Government Short Duration Bond I (dist) - GBP (gehedgt)	6.245,712	16.340,408	6.244,312	16.341,808

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

für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 (Fortsetzung)

	Aktien im Umlauf am Anfang des Geschäftsjahres	Gezeichnete Aktien	Zurückgenommene Aktien	Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres
JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund				
JPM Global Healthcare A (acc) - EUR	202.876,691	353.907,084	206.538,971	350.244,804
JPM Global Healthcare A (acc) - USD	4.301.224,558	5.555.813,546	3.871.023,929	5.986.014,175
JPM Global Healthcare A (dist) - GBP	52.422,297	42.802,326	24.658,329	70.566,294
JPM Global Healthcare A (dist) - USD	498.823,229	596.569,286	401.777,423	693.615,092
JPMorgan Global Healthcare A (dist) - USD	40.797,329	792.462,351	71.114,187	762.145,493
JPM Global Healthcare A (inc) - EUR	-	11,179	-	11,179
JPM Global Healthcare B (acc) - EUR	805.581,856	342.670,168	60.061,856	1.088.190,168
JPM Global Healthcare B (acc) - USD	358.505,509	367.488,767	416.836,380	309.157,896
JPM Global Healthcare B (dist) - GBP	-	1.334,865	-	1.334,865
JPM Global Healthcare B (dist) - USD	90.409,959	19.822,951	45.242,030	64.990,880
JPM Global Healthcare C (acc) - USD	333.325,214	523.907,126	294.179,141	563.053,199
JPM Global Healthcare C (dist) - USD	364.799,093	60.454,855	137.932,691	287.321,257
JPM Global Healthcare D (acc) - EUR	17.053,090	239.994,622	46.719,920	210.327,792
JPM Global Healthcare D (acc) - PLN (gehedgt)	-	117.758,326	10.168,509	107.589,817
JPM Global Healthcare D (acc) - USD	893.762,798	943.854,715	692.706,500	1.144.911,013
JPM Global Healthcare I (acc) - USD	1.001,779	3.372,491	73,443	4.300,827
JPM Global Healthcare T (acc) - EUR	94.548,535	91.971,453	59.201,694	127.318,294
JPM Global Healthcare X (acc) - JPY	3.722.127,335	3.056.806,629	3.344.436,206	3.434.497,758
JPMorgan Funds - Global Merger Arbitrage Fund				
JPM Global Merger Arbitrage A (acc) - EUR (gehedgt)	2.642,277	30.402,767	31.802,764	1.242,280
JPM Global Merger Arbitrage A (acc) - USD	8.798,725	7.215,512	5.364,219	10.650,018
JPM Global Merger Arbitrage A (dist) - GBP (gehedgt)	9.193,013	-	4.138,060	5.054,953
JPM Global Merger Arbitrage B (acc) - USD	17.576,139	374,555	12.329,555	5.621,139
JPM Global Merger Arbitrage B (dist) - GBP (gehedgt)	114.988,239	666,044	70.889,262	44.765,021
JPM Global Merger Arbitrage C (acc) - EUR (gehedgt)*	8.144,525	1.900,829	10.045,354	-
JPM Global Merger Arbitrage C (acc) - USD	99.560,730	2.903,624	100.367,084	2.097,270
JPM Global Merger Arbitrage C (dist) - GBP (gehedgt)	132.985,699	61.342,513	49.530,958	144.797,254
JPM Global Merger Arbitrage I (acc) - EUR (gehedgt)	46.795,903	157.422,460	162.311,017	41.907,346
JPMorgan Funds - Global Multi Asset Portfolios Fund (18)				
JPM Global Multi Asset Portfolios A (acc) - EUR	-	10,000	-	10,000
JPM Global Multi Asset Portfolios D (acc) - SEK (gehedgt)	-	1.266.965,939	1.128.183,763	138.782,176
JPMorgan Funds - Global Multi Strategy Income Fund				
JPM Global Multi Strategy Income A (div) - EUR	366.880,294	187.471,723	173.257,849	381.094,168
JPM Global Multi Strategy Income D (acc) - EUR	645.702,983	471.893,125	288.272,654	829.323,454
JPM Global Multi Strategy Income D (div) - EUR	4.057.811,036	2.342.433,145	1.303.860,167	5.096.384,014
JPM Global Multi Strategy Income T (acc) - EUR	202.579,122	159.814,461	50.343,120	312.050,463
JPM Global Multi Strategy Income T (div) - EUR	3.047.304,748	710.410,486	747.271,522	3.010.443,712
JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund				
JPM Global Natural Resources A (acc) - EUR	14.705.021,683	6.637.906,366	9.498.790,918	11.844.137,131
JPM Global Natural Resources A (acc) - GBP	138.507,607	19.258,891	11.029,380	146.737,118
JPM Global Natural Resources A (acc) - SGD	406.238,813	110.992,604	99.780,590	417.450,827
JPM Global Natural Resources A (acc) - USD	32.664.971,447	16.967.088,431	16.810.295,118	32.821.764,760
JPM Global Natural Resources A (dist) - EUR	12.624.291,458	3.447.798,694	3.765.553,865	12.306.536,287
JPM Global Natural Resources B (acc) - EUR	1.899.243,422	1.590.369,613	1.479.502,067	2.010.110,968
JPM Global Natural Resources B (acc) - USD	587,000	21.336,221	6.573,000	15.350,221
JPM Global Natural Resources B (dist) - EUR	75.458,331	3.183,000	25.295,001	53.346,330
JPM Global Natural Resources C (acc) - EUR	786.845,060	313.329,085	202.255,849	897.918,296
JPM Global Natural Resources C (acc) - USD	2.458.053,206	601.910,848	332.694,829	2.727.269,225
JPM Global Natural Resources D (acc) - EUR	6.955.983,447	3.408.977,617	2.761.823,558	7.603.137,506
JPM Global Natural Resources D (acc) - USD	286.047,112	140.876,212	184.492,606	242.430,718
JPM Global Natural Resources I (acc) - EUR	183.145,780	-	-	183.145,780
JPM Global Natural Resources I (dist) - EUR	7,390	-	-	7,390
JPM Global Natural Resources X (acc) - EUR	37.886,741	44.811,082	14.562,840	68.134,983
JPM Global Natural Resources X (dist) - AUD	49.600,000	94,650	49.600,001	94,649
JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD)				
JPM Global Real Estate Securities (USD) A (acc) - EUR (gehedgt)	690.993,372	639.339,136	680.573,621	649.758,887
JPM Global Real Estate Securities (USD) A (acc) - USD	2.836.283,211	840.775,226	1.014.191,317	2.662.867,120
JPM Global Real Estate Securities (USD) A (inc) - EUR (gehedgt)	18.445,926	107.175,494	6.981,740	118.639,680
JPM Global Real Estate Securities (USD) A (inc) - USD	2.538,942	10.134,185	6.930,315	5.742,812
JPM Global Real Estate Securities (USD) B (acc) - EUR (gehedgt)	12.918,523	14.037,405	3.270,352	23.685,576
JPM Global Real Estate Securities (USD) B (acc) - USD	-	2.410,000	2.400,000	10,000
JPM Global Real Estate Securities (USD) C (acc) - USD	298.137,455	228.923,266	190.504,653	336.556,068
JPM Global Real Estate Securities (USD) D (acc) - EUR (gehedgt)	671.146,552	417.138,522	366.935,934	721.349,140
JPM Global Real Estate Securities (USD) D (acc) - USD	1.100.477,515	426.391,386	382.697,811	1.144.171,090
JPM Global Real Estate Securities (USD) I (acc) - EUR (gehedgt)	58.631,646	-	39.816,364	18.815,282
JPM Global Real Estate Securities (USD) I (acc) - USD	6.120,966	-	376,703	5.744,263
JPM Global Real Estate Securities (USD) X (acc) - EUR (gehedgt)	314.885,000	106.025,000	40.275,000	380.635,000
JPM Global Real Estate Securities (USD) X (acc) - USD	595.713,801	395.766,568	60.889,000	930.591,369

(18) Dieser Teilfonds wurde am 13. Februar 2015 aufgelegt.

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

für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 (Fortsetzung)

	Aktien im Umlauf am Anfang des Geschäftsjahres	Gezeichnete Aktien	Zurückgenommene Aktien	Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres
JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund				
JPM Global Research Enhanced Index Equity C (perf) (acc) - EUR (gehedgt)#	6.449,274	11.439,398	1.855,936	16.032,736
JPM Global Research Enhanced Index Equity C (perf) (acc) - EUR#	301.648,955	413.835,104	354.147,889	361.336,170
JPM Global Research Enhanced Index Equity C (perf) (acc) - USD#	205.074,613	155.769,869	239.930,699	120.913,783
JPM Global Research Enhanced Index Equity I (perf) (acc) - EUR (gehedgt)#	131.210,461	807.026,828	184.655,072	753.582,217
JPM Global Research Enhanced Index Equity I (perf) (acc) - EUR#	219.687,136	1.370.021,926	506.024,032	1.083.685,030
JPM Global Research Enhanced Index Equity I (perf) (acc) - USD#	1.349.460,536	3.976.800,182	2.917.031,713	2.409.229,005
JPM Global Research Enhanced Index Equity I (perf) (dist) - GBP (gehedgt)#	-	217.132,711	12.690,245	204.442,466
JPM Global Research Enhanced Index Equity X (acc) - GBP (19)**	-	3.035,786	123,976	2.911,810
JPM Global Research Enhanced Index Equity X (dist) - AUD	-	49.826,743	-	49.826,743
JPM Global Research Enhanced Index Equity X (perf) (acc) - EUR#	69.087,738	1.759,208	68.706,294	2.140,652
JPM Global Research Enhanced Index Equity X (perf) (acc) - USD#*	-	1.255.683,432	1.255.683,432	-
JPM Global Research Enhanced Index Equity X (perf) (dist) - USD#	-	1.411.104,236	16.774,080	1.394.330,156
JPM Global Research Enhanced Index Equity X (dist) - AUD (gehedgt)	-	49.803,737	-	49.803,737
JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund				
JPM Global Short Duration Bond A (acc) - EUR (gehedgt)	2.603.828,174	1.559.798,570	1.773.193,562	2.390.433,182
JPM Global Short Duration Bond A (acc) - USD	7.566.407,448	15.805.642,971	14.752.279,241	8.619.771,178
JPM Global Short Duration Bond B (acc) - EUR (gehedgt)	87.261,765	122.116,561	138.075,866	71.302,460
JPM Global Short Duration Bond B (acc) - USD	245.833,216	858.137,810	577.034,984	526.936,042
JPM Global Short Duration Bond C (acc) - EUR (gehedgt)	208.501,929	261.629,812	184.769,988	285.361,753
JPM Global Short Duration Bond C (acc) - USD	7.059.200,088	5.268.755,017	6.561.547,914	5.766.407,191
JPM Global Short Duration Bond C (dist) - EUR (gehedgt)	2.546,900	-	525,345	2.021,555
JPM Global Short Duration Bond C (dist) - GBP (gehedgt)	138.928,546	2.255,640	105.101,880	36.082,306
JPM Global Short Duration Bond C (dist) - USD	4.899,883	-	4.889,890	9,993
JPM Global Short Duration Bond D (acc) - EUR (gehedgt)	40.279,763	20.544,133	32.919,079	27.904,817
JPM Global Short Duration Bond I (acc) - EUR (gehedgt)	1.022.939,817	863.001,653	712.761,282	1.173.180,188
JPM Global Short Duration Bond I (acc) - USD	4.921.470,340	4.746.802,531	2.878.865,008	6.789.407,863
JPM Global Short Duration Bond I (dist) - EUR (gehedgt)	45.446,454	49.235,090	38.506,326	56.175,218
JPM Global Short Duration Bond I (dist) - GBP (gehedgt)	167.935,300	88.085,450	201.574,755	54.445,995
JPM Global Short Duration Bond I (dist) - USD	156.942,495	225.810,526	270.678,789	112.074,232
JPM Global Short Duration Bond X (acc) - EUR (gehedgt)	2.045.011,619	297.167,457	1.498.013,228	844.165,848
JPM Global Short Duration Bond X (acc) - GBP (gehedgt)*	1.994.680,851	-	1.994.680,851	-
JPM Global Short Duration Bond X (acc) - USD	681.238,030	414.158,178	597.932,969	497.463,239
JPM Global Short Duration Bond X (dist) - GBP (gehedgt)	10,085	10.443,478	5.011,633	5.441,930
JPMorgan Funds - Global Socially Responsible Fund				
JPM Global Socially Responsible A (acc) - USD	1.277.920,944	285.010,114	149.131,605	1.413.799,453
JPM Global Socially Responsible A (dist) - USD	6.736.641,083	89.142,819	6.616.955,565	208.828,337
JPM Global Socially Responsible D (acc) - USD	427.164,153	116.743,899	110.709,466	433.198,586
JPM Global Socially Responsible X (acc) - USD	392.170,078	582,985	14.000,000	378.753,063

(19) Am 24. November 2014 wurde diese Aktienklasse von JPM Global Research Enhanced Index Equity Y (acc) - GBP umbenannt.

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

für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 (Fortsetzung)

	Aktien im Umlauf am Anfang des Geschäftsjahres	Gezeichnete Aktien	Zurückgenommene Aktien	Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund				
JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - CHF (gehedgt)#	12.119,965	7.485,148	2.342,500	17.262,613
JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - EUR (gehedgt)#	577.934,789	428.541,757	469.707,987	536.768,559
JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - GBP (gehedgt)#	10.829,235	5.479,785	2.379,569	13.929,451
JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - SEK (gehedgt)#	315.343,282	58.335,514	332.877,221	40.801,575
JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - USD#	973.424,043	151.526,867	412.223,886	712.727,024
JPM Global Strategic Bond A (perf) (div) - EUR (gehedgt)#	41.838,207	24.471,223	20.000,641	46.308,789
JPM Global Strategic Bond A (perf) (fix) EUR 2,35 - EUR (gehedgt)#	4.429,546	67,199	1.877,884	2.618,861
JPM Global Strategic Bond A (perf) (inc) - EUR (gehedgt)#	13,674	-	-	13,674
JPM Global Strategic Bond A (perf) (mth) - USD#	10.436,078	9.657,208	902,971	19.190,315
JPM Global Strategic Bond B (perf) (acc) - EUR (gehedgt)#	427.182,394	64.656,148	267.643,521	224.195,021
JPM Global Strategic Bond B (perf) (acc) - USD#	179.053,507	53.507,986	137.254,482	95.307,011
JPM Global Strategic Bond B (perf) (dist) - GBP (gehedgt)#	6.905,592	1.082,000	7.407,361	580,231
JPM Global Strategic Bond B (perf) (dist) - USD#	2.673,849	-	-	2.673,849
JPM Global Strategic Bond B (perf) (fix) EUR 2,60 - EUR (gehedgt)#	31.174,562	7.797,482	34.980,746	3.991,298
JPM Global Strategic Bond B (perf) (mth) - USD#	6,000	-	-	6,000
JPM Global Strategic Bond C (acc) - EUR (gehedgt)	-	51.616,095	7.800,000	43.816,095
JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - EUR (gehedgt)#	929.350,085	277.866,976	545.847,365	661.369,696
JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - PLN (gehedgt)#	30.921,257	88.718,947	79.178,439	40.461,765
JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - USD#	264.024,732	87.701,619	109.697,503	242.028,848
JPM Global Strategic Bond C (perf) (dist) - GBP (gehedgt)#	30.466,106	18.420,257	35.322,987	13.563,376
JPM Global Strategic Bond D (perf) (acc) - EUR (gehedgt)#	395.382,898	91.323,854	211.514,341	275.192,411
JPM Global Strategic Bond D (perf) (acc) - PLN (gehedgt)#	2.223,275	18.710,435	2.989,590	17.944,120
JPM Global Strategic Bond D (perf) (acc) - USD#	10,000	119,415	-	129,415
JPM Global Strategic Bond D (perf) (div) - EUR (gehedgt)#	1.385.329,461	545.557,567	761.269,671	1.169.617,357
JPM Global Strategic Bond D (perf) (fix) EUR 1,60 - EUR (gehedgt)#	26.495,643	52.793,587	15.699,739	63.589,491
JPM Global Strategic Bond D (perf) (mth) - USD#	7.835,207	858,813	297,790	8.396,230
JPM Global Strategic Bond I (acc) - EUR (gehedgt)	-	554.956,819	16.869,000	538.087,819
JPM Global Strategic Bond I (perf) (acc) - CHF (gehedgt)#	3.826,749	2.336,681	3.445,212	2.718,218
JPM Global Strategic Bond I (perf) (acc) - EUR (gehedgt)#	2.453.373,208	789.840,552	1.770.102,092	1.473.111,668
JPM Global Strategic Bond I (perf) (acc) - JPY (gehedgt)#	702.776,952	144.843,569	1.072,507	846.548,014
JPM Global Strategic Bond I (perf) (acc) - SEK (gehedgt)#*	173.694,620	-	173.694,620	-
JPM Global Strategic Bond I (perf) (acc) - USD#	4.042.534,506	1.586.202,891	5.448.773,042	179.964,355
JPM Global Strategic Bond I (perf) (dist) - GBP (gehedgt)#	131.826,480	16.905,774	139.362,354	9.369,900
JPM Global Strategic Bond I (perf) (dist) - USD#	222.923,375	25.069,283	239.954,520	8.038,138
JPM Global Strategic Bond I (perf) (mth) - USD#	300.000,000	-	-	300.000,000
JPM Global Strategic Bond T (perf) (acc) - EUR (gehedgt)#	124.100,738	56.311,182	75.591,412	104.820,508
JPM Global Strategic Bond T (perf) (div) - EUR (gehedgt)#	1.205.145,260	231.386,851	688.483,021	748.049,090
JPM Global Strategic Bond X (acc) - EUR (gehedgt) (20)	1.000.089,389	264.377,012	763.948,401	500.518,000
JPM Global Strategic Bond X (acc) - USD	-	474.820,216	120.712,139	354.108,077
JPM Global Strategic Bond X (perf) (acc) - EUR (gehedgt)#	126.211,705	-	593,743	125.617,962
JPM Global Strategic Bond X (perf) (acc) - USD#	638,759	1.231,896	-	1.870,655
JPMorgan Funds - Global Unconstrained Equity Fund				
JPM Global Unconstrained Equity A (acc) - CHF (gehedgt)	-	2.207,415	250,865	1.956,550
JPM Global Unconstrained Equity A (acc) - EUR	6.184,320	290.723,025	76.725,163	220.182,182
JPM Global Unconstrained Equity A (acc) - EUR (gehedgt)	201.874,456	266.379,621	90.836,377	377.417,700
JPM Global Unconstrained Equity A (acc) - USD	106.071,805	2.570.381,557	889.848,078	1.786.605,284
JPM Global Unconstrained Equity A (dist) - EUR (gehedgt)	2.314.931,435	53.286,470	274.722,266	2.093.495,639
JPM Global Unconstrained Equity A (dist) - USD	151.561,411	7.676,323	41.983,535	117.254,199
JPMorgan Global Unconstrained Equity A (dist) - USD	1.120.878,827	281.929,190	346.800,393	1.056.007,624
JPM Global Unconstrained Equity B (acc) - EUR	-	305,974	150,974	155,000
JPM Global Unconstrained Equity B (acc) - USD**	-	2.622,061	469,591	2.152,470
JPM Global Unconstrained Equity C (acc) - EUR	-	34.752,994	20.630,279	14.122,715
JPM Global Unconstrained Equity C (acc) - EUR (gehedgt)	5.930.099,894	532.030,128	2.221,674	6.459.908,348
JPM Global Unconstrained Equity C (acc) - USD	5.455.351,272	1.393.546,700	588.315,700	6.260.582,272
JPM Global Unconstrained Equity D (acc) - EUR	-	122.610,204	16.705,042	105.905,162
JPM Global Unconstrained Equity D (acc) - EUR (gehedgt)	175.630,885	90.782,090	94.418,777	171.994,198
JPM Global Unconstrained Equity D (acc) - USD	103.417,979	91.508,098	63.330,866	131.595,211
JPM Global Unconstrained Equity I (acc) - JPY	-	456.417,420	195.560,379	260.857,041
JPM Global Unconstrained Equity I (acc) - USD	-	120.000,000	-	120.000,000
JPM Global Unconstrained Equity T (acc) - EUR	-	52.701,054	6.231,658	46.469,396
JPM Global Unconstrained Equity X (acc) - EUR	5.363.275,873	2.269.305,195	2.294.720,082	5.337.860,986
JPM Global Unconstrained Equity X (acc) - EUR (gehedgt)	6.828,893	-	-	6.828,893
JPM Global Unconstrained Equity X (acc) - USD	49.454,377	4.487.805,429	11.932,708	4.525.327,098
JPM Global Unconstrained Equity X (dist) - AUD	49.600,000	197,107	262,323	49.534,784

(20) Am 24. November 2014 wurde diese Aktienklasse von JPM Global Strategic Bond Y (acc) - EUR (gehedgt) umbenannt.

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

für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 (Fortsetzung)

	Aktien im Umlauf am Anfang des Geschäftsjahres	Gezeichnete Aktien	Zurückgenommene Aktien	Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres
JPMorgan Funds - Greater China Fund				
JPMorgan Greater China A (acc) - SGD	36.487,231	33.621,362	28.791,660	41.316,933
JPMorgan Greater China A (acc) - USD	6.064.165,548	4.692.373,872	5.688.490,844	5.068.048,576
JPMorgan Greater China A (dist) - HKD	2.250.727,233	1.343.131,697	1.226.452,193	2.367.406,737
JPMorgan Greater China A (dist) - USD	9.830.400,807	7.820.544,978	8.376.574,631	9.274.371,154
JPMorgan Greater China B (acc) - USD	1.007.098,356	821.253,537	476.274,443	1.352.077,450
JPMorgan Greater China B (dist) - USD	22.555,379	1.543,048	4.597,916	19.500,511
JPMorgan Greater China C (acc) - EUR	-	132,293	0,470	131,823
JPMorgan Greater China C (acc) - USD	4.397.734,281	4.570.132,106	4.879.277,640	4.088.588,747
JPMorgan Greater China C (dist) - USD	1.403,621	1.824,458	1.722,944	1.505,135
JPMorgan Greater China D (acc) - EUR	176.763,852	121.155,619	238.379,002	59.540,469
JPMorgan Greater China D (acc) - USD	1.363.023,209	895.162,960	907.469,507	1.350.716,662
JPMorgan Greater China I (acc) - USD	6.201.794,358	2.476.084,381	3.642.153,576	5.035.725,163
JPMorgan Greater China I (dist) - USD	502,887	-	492,887	10,000
JPMorgan Greater China T (acc) - EUR	18.991,441	13.713,607	11.338,137	21.366,911
JPMorgan Funds - High Yield Bond Portfolio Fund I (21)				
JPM High Yield Bond Portfolio I - A (acc) - EUR	18.434,472	-	18.434,472	-
JPM High Yield Bond Portfolio I - A (acc) - USD (gehedgt)	1.911,523	-	1.911,523	-
JPM High Yield Bond Portfolio I - A (div) - EUR	182.277,396	-	182.277,396	-
JPM High Yield Bond Portfolio I - A (div) - USD (gehedgt)	27.405,329	-	27.405,329	-
JPM High Yield Bond Portfolio I - A (inc) - EUR	326.694,772	-	326.694,772	-
JPM High Yield Bond Portfolio I - B (acc) - EUR	19.993,801	-	19.993,801	-
JPM High Yield Bond Portfolio I - B (div) - EUR	20.000,000	-	20.000,000	-
JPM High Yield Bond Portfolio I - B (inc) - EUR	10.607,940	-	10.607,940	-
JPM High Yield Bond Portfolio I - D (acc) - EUR	14.081,279	-	14.081,279	-
JPM High Yield Bond Portfolio I - D (acc) - USD (gehedgt)	963,824	-	963,824	-
JPM High Yield Bond Portfolio I - D (div) - EUR	79.066,641	-	79.066,641	-
JPM High Yield Bond Portfolio I - D (div) - USD (gehedgt)	9.960,668	-	9.960,668	-
JPMorgan Funds - High Yield Bond Portfolio Fund II (22)				
JPM High Yield Bond Portfolio II - A (div) - EUR	101.203,288	-	101.203,288	-
JPM High Yield Bond Portfolio II - A (inc) - CHF (gehedgt)	2.714,106	-	2.714,106	-
JPM High Yield Bond Portfolio II - A (inc) - EUR	692.090,866	-	692.090,866	-
JPM High Yield Bond Portfolio II - B (inc) - EUR	13.119,940	-	13.119,940	-
JPM High Yield Bond Portfolio II - D (div) - EUR	143.829,988	-	143.829,988	-
JPMorgan Funds - Highbridge Europe STEEP Fund				
JPM Highbridge Europe STEEP A (perf) (acc) - EUR#	848.585,530	629.372,782	460.685,661	1.017.272,651
JPM Highbridge Europe STEEP A (perf) (acc) - USD#	332.172,170	118.778,389	259.245,486	191.705,073
JPM Highbridge Europe STEEP A (perf) (dist) - GBP#	3.968,301	229,230	860,987	3.336,544
JPM Highbridge Europe STEEP A (perf) (inc) - EUR#	4.186,013	43.212,913	36.677,148	10.721,778
JPM Highbridge Europe STEEP B (perf) (acc) - EUR#	844.500,986	668.477,451	1.016.483,196	496.495,241
JPM Highbridge Europe STEEP B (perf) (inc) - EUR#	10,000	-	-	10,000
JPM Highbridge Europe STEEP C (perf) (acc) - EUR#	1.240.804,347	182.587,539	767.542,202	655.849,684
JPM Highbridge Europe STEEP D (perf) (acc) - EUR#	863.254,888	915.775,329	424.938,938	1.354.091,279
JPM Highbridge Europe STEEP I (perf) (acc) - EUR#	253,639	1.159,405	-	1.413,044
JPM Highbridge Europe STEEP I (perf) (inc) - EUR#	7,372	-	-	7,372
JPM Highbridge Europe STEEP T (perf) (acc) - EUR#	361,518	21.806,274	1.684,550	20.483,242

(21) Dieser Teilfonds wurde am 19. September 2014 aufgelöst.
(22) Dieser Teilfonds wurde am 19. September 2014 aufgelöst.

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

für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 (Fortsetzung)

	Aktien im Umlauf am Anfang des Geschäftsjahres	Gezeichnete Aktien	Zurückgenommene Aktien	Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres
JPMorgan Funds - Highbridge US STEEP Fund				
JPM Highbridge US STEEP A (perf) (acc) - EUR (gehedgt)#	10.876.042,415	37.626.878,030	46.167.380,200	2.335.540,245
JPM Highbridge US STEEP A (perf) (acc) - EUR#	8.796.248,798	6.080.497,037	4.155.856,675	10.720.889,160
JPM Highbridge US STEEP A (perf) (acc) - HUF (gehedgt)#	57.836,437	61.402,761	39.186,868	80.052,330
JPM Highbridge US STEEP A (perf) (acc) - USD#	74.774.187,280	79.502.053,005	84.476.773,064	69.799.467,221
JPM Highbridge US STEEP A (perf) (dist) - GBP#	349.640,860	61.154,662	202.801,185	207.994,337
JPM Highbridge US STEEP A (perf) (dist) - USD#	31.010,533	52.085,784	10.864,937	72.231,380
JPM Highbridge US STEEP A (perf) (inc) - EUR#	281.941,187	413.419,283	211.824,606	483.535,864
JPM Highbridge US STEEP B (perf) (acc) - EUR (gehedgt)#	146.817,732	265.306,686	92.183,524	319.940,894
JPM Highbridge US STEEP B (perf) (acc) - EUR#	4.149.507,287	553.875,650	4.016.963,201	686.419,736
JPM Highbridge US STEEP B (perf) (acc) - USD#	15.417.050,569	8.942.067,455	7.367.232,447	16.991.885,577
JPM Highbridge US STEEP B (perf) (dist) - GBP#	252.060,015	23.358,369	270.007,901	5.410,483
JPM Highbridge US STEEP C (perf) (acc) - EUR (gehedgt)#	275.416,200	747.635,052	780.391,231	242.660,021
JPM Highbridge US STEEP C (perf) (acc) - EUR#	282,132	218.320,504	3.281,559	215.321,077
JPM Highbridge US STEEP C (perf) (acc) - GBP (gehedgt)#	-	153.341,168	269,342	153.071,826
JPM Highbridge US STEEP C (perf) (acc) - PLN (gehedgt)#	34.061,389	43.372,824	36.640,071	40.794,142
JPM Highbridge US STEEP C (perf) (acc) - USD#	28.521.833,499	26.351.591,866	22.721.332,636	32.152.092,729
JPM Highbridge US STEEP C (perf) (dist) - GBP#	1.649,940	652.472,893	23.350,046	630.772,787
JPM Highbridge US STEEP C (perf) (dist) - USD#	264.532,495	228.241,633	166.697,679	326.076,449
JPM Highbridge US STEEP D (perf) (acc) - EUR (gehedgt)#	815.369,177	1.087.285,860	746.655,353	1.155.999,684
JPM Highbridge US STEEP D (perf) (acc) - PLN (gehedgt)#	66.920,485	224.062,117	188.249,864	102.732,738
JPM Highbridge US STEEP D (perf) (acc) - USD#	4.867.888,941	4.446.495,664	3.494.570,571	5.819.814,034
JPM Highbridge US STEEP I (perf) (acc) - USD#	517.648,207	892.935,520	335.712,335	1.074.871,392
JPM Highbridge US STEEP I (perf) (dist) - GBP#	9,976	-	-	9,976
JPM Highbridge US STEEP I (perf) (dist) - USD#	15.394,999	4.315,380	19.700,379	10,000
JPM Highbridge US STEEP T (perf) (acc) - EUR (gehedgt)#	713,849	945,503	40,144	1.619,208
JPM Highbridge US STEEP X (perf) (acc) - EUR (gehedgt)#	-	388.900,000	-	388.900,000
JPM Highbridge US STEEP X (perf) (acc) - USD#	15.833,632	44.799,466	643,250	59.989,848
JPM Highbridge US STEEP X (perf) (dist) - USD#	9,904	-	-	9,904
JPMorgan Funds - Hong Kong Fund				
JPMorgan Hong Kong A (acc) - USD	138.121,590	2.086.197,700	1.651.329,332	572.989,958
JPMorgan Hong Kong A (dist) - HKD	15.585.368,820	25.436.315,916	15.701.795,365	25.319.889,371
JPMorgan Hong Kong A (dist) - USD	1.804.490,877	1.326.787,816	1.421.454,753	1.709.823,940
JPMorgan Hong Kong B (acc) - USD	111.130,009	39.549,283	128.695,052	21.984,240
JPMorgan Hong Kong C (acc) - USD	76.350,000	1.085.355,116	457.564,011	704.141,105
JPMorgan Hong Kong D (acc) - USD	246.091,932	146.962,151	136.940,347	256.113,736
JPMorgan Funds - Income Fund				
JPM Income Fund A (acc) - EUR (gehedgt)	499,385	13.667,176	-	14.166,561
JPM Income Fund A (acc) - SEK (gehedgt)	1.997,107	-	-	1.997,107
JPM Income Fund A (acc) - USD	121.005,193	7.747,377	-	128.752,570
JPM Income Fund A (div) - EUR (gehedgt)	499,385	20,000	20,000	499,385
JPM Income Fund A (div) - USD	125.000,000	292,000	-	125.292,000
JPM Income Fund A (mth) - HKD	-	39.857,334	2.021,797	37.835,537
JPM Income Fund A (mth) - USD	-	204,767	-	204,767
JPM Income Fund B (div) - EUR (gehedgt)	499,385	-	-	499,385
JPM Income Fund D (div) - EUR (gehedgt)	499,385	-	-	499,385
JPMorgan Funds - Income Opportunity Plus Fund				
JPM Income Opportunity Plus A (perf) (acc) - CHF (gehedgt)#	14.802,603	-	1.603,769	13.198,834
JPM Income Opportunity Plus A (perf) (acc) - EUR (gehedgt)#	555.950,036	63.181,814	573.959,709	45.172,141
JPM Income Opportunity Plus A (perf) (acc) - SEK (gehedgt)#	168.867,734	71.118,075	163.817,889	76.167,920
JPM Income Opportunity Plus A (perf) (acc) - USD#	32.545,288	230.662,211	24.175,770	239.031,729
JPM Income Opportunity Plus A (perf) (dist) - GBP (gehedgt)#	455.421,464	657.222,146	124.411,360	988.232,250
JPM Income Opportunity Plus A (perf) (inc) - EUR (gehedgt)#	13,757	10.050,905	577,002	9.487,660
JPM Income Opportunity Plus C (perf) (acc) - USD#*	55.709,829	-	55.709,829	-
JPM Income Opportunity Plus C (perf) (dist) - GBP (gehedgt)#	834.702,796	1.639.219,640	1.279,688	2.472.642,748
JPM Income Opportunity Plus C (perf) (dist) - USD#	15.809,949	375.000,000	8.800,000	382.009,949
JPM Income Opportunity Plus D (perf) (acc) - EUR (gehedgt)#	16.189,240	80.095,979	34.790,749	61.494,470
JPM Income Opportunity Plus I (perf) (acc) - EUR (gehedgt)#	193.161,390	111.615,227	177.409,646	127.366,971
JPM Income Opportunity Plus I (perf) (acc) - USD#	365.818,972	56.579,618	191.142,171	231.256,419
JPM Income Opportunity Plus I (perf) (dist) - GBP (gehedgt)#	13.003,454	151,620	6.742,511	6.412,563
JPMorgan Funds - India Fund				
JPMorgan India A (acc) - SGD	47.067,738	73.656,108	8.689,981	112.033,865
JPMorgan India A (acc) - USD	15.984.106,391	7.388.770,174	9.578.479,926	13.794.396,639
JPMorgan India A (dist) - GBP	8,617	1.404,458	-	1.413,075
JPMorgan India A (dist) - USD	7.099.504,161	850.624,241	2.389.018,035	5.561.110,367
JPMorgan India B (acc) - EUR	105,823	16.431,435	11.317,285	5.219,973
JPMorgan India B (acc) - USD	194.112,944	308.453,013	237.127,549	265.438,408
JPMorgan India B (dist) - USD	54.914,166	44.072,159	25.996,595	72.989,730
JPMorgan India C (acc) - USD	4.544.620,831	1.038.135,675	4.251.299,688	1.331.456,818
JPMorgan India C (dist) - USD	65.359,953	11.898,602	2.732,969	74.525,586
JPMorgan India D (acc) - EUR	99.690,800	211.248,508	112.983,044	197.956,264
JPMorgan India D (acc) - USD	5.506.698,353	2.706.168,045	2.022.317,598	6.190.548,800
JPMorgan India I (acc) - USD	23.257,402	13.833,737	22.704,283	14.386,856
JPMorgan India I (dist) - USD	7.131,171	1.299,581	7.174,159	1.256,593
JPMorgan India T (acc) - EUR	11.432,941	29.230,015	14.064,728	26.598,228
JPMorgan India X (acc) - USD	2.396.561,681	620.506,481	2.320.642,034	696.426,128

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

	Aktien im Umlauf am Anfang des Geschäftsjahres	Gezeichnete Aktien	Zurückgenommene Aktien	Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres
für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 (Fortsetzung)				
JPMorgan Funds - Indonesia Equity Fund				
JPMorgan Indonesia Equity A (acc) - USD	27.741,361	65.358,695	41.352,939	51.747,117
JPMorgan Indonesia Equity B (acc) - USD	6.122,369	-	-	6.122,369
JPMorgan Indonesia Equity C (acc) - USD	13.196,708	2.200,985	7.998,609	7.399,084
JPMorgan Indonesia Equity D (acc) - EUR	45.402,255	26.738,405	23.849,073	48.291,587
JPMorgan Indonesia Equity D (acc) - USD	22.805,481	17.229,893	23.093,213	16.942,161
JPMorgan Indonesia Equity X (acc) - JPY	4.187.787,862	751.274,649	3.706.839,546	1.232.222,965
JPMorgan Funds - Italy Flexible Bond Fund				
JPM Italy Flexible Bond A (perf) (acc) - EUR#	25.986,884	7.610,515	9.472,485	24.124,914
JPM Italy Flexible Bond A (perf) (div) - EUR#	30.248,815	22.080,945	9.023,141	43.306,619
JPM Italy Flexible Bond A (perf) (fix) EUR 4,00 - EUR#	103.639,059	133.895,195	52.372,383	185.161,871
JPM Italy Flexible Bond B (perf) (acc) - EUR#	47.603,217	63.603,389	15.716,648	95.489,958
JPM Italy Flexible Bond D (perf) (acc) - EUR#	34.472,077	10.520,324	23.317,480	21.674,921
JPM Italy Flexible Bond D (perf) (div) - EUR#	178.859,452	129.251,196	101.509,545	206.601,103
JPM Italy Flexible Bond D (perf) (fix) EUR 3,00 - EUR#	101.671,395	135.304,219	52.105,038	184.870,576
JPM Italy Flexible Bond T (perf) (acc) - EUR#	7.189,447	654,121	696,273	7.147,295
JPM Italy Flexible Bond T (perf) (div) - EUR#	7.310,715	2.025,109	172,122	9.163,702
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund				
JPMorgan Japan Equity A (acc) - EUR	191.217,411	2.133.689,657	923.389,551	1.401.517,517
JPMorgan Japan Equity A (acc) - EUR (gehedgt)	60.205,037	100.594,368	67.225,120	93.574,285
JPMorgan Japan Equity A (acc) - JPY	3.261.434,900	13.343.347,253	15.237.918,970	1.366.863,183
JPMorgan Japan Equity A (acc) - USD	4.060.417,424	2.806.163,353	2.989.547,711	3.877.033,066
JPMorgan Japan Equity A (acc) - USD (gehedgt)	736.918,332	1.383.898,414	1.165.922,711	954.894,035
JPMorgan Japan Equity A (dist) - GBP	31.215,920	461,972	14.396,241	17.281,651
JPMorgan Japan Equity A (dist) - GBP (gehedgt)	5.765,381	1.328,464	3.709,160	3.384,685
JPMorgan Japan Equity A (dist) - SGD	40.906,754	299.154,975	117.003,049	223.058,680
JPMorgan Japan Equity A (dist) - USD	4.271.104,183	7.618.701,713	7.447.456,817	4.442.349,079
JPMorgan Japan Equity B (acc) - EUR	1.928,595	4.974,506	1.951,665	4.951,436
JPMorgan Japan Equity B (acc) - USD	576.915,755	627.002,434	512.060,377	691.857,812
JPMorgan Japan Equity B (dist) - GBP	92.948,921	2.640,759	53.934,832	41.654,848
JPMorgan Japan Equity B (dist) - USD	14.495,966	2.074,436	3.152,921	13.417,481
JPMorgan Japan Equity C (acc) - USD	14.370.051,538	4.101.122,145	4.828.966,567	13.642.207,116
JPMorgan Japan Equity C (acc) - USD (gehedgt)	18.945,032	360.243,463	224.401,867	154.786,628
JPMorgan Japan Equity C (dist) - USD	532,432	20,290	16,663	536,059
JPMorgan Japan Equity D (acc) - EUR	73.466,055	1.119.650,192	727.102,093	466.014,154
JPMorgan Japan Equity D (acc) - USD	2.352.510,890	1.590.958,840	1.361.077,306	2.582.392,424
JPMorgan Japan Equity I (acc) - USD	3.283.942,328	2.743.128,662	2.382.133,483	3.644.937,507
JPMorgan Japan Equity J (dist) - USD	2.362.050,445	1.106.148,764	2.026.356,361	1.441.842,848
JPMorgan Japan Equity X (acc) - USD	38.586,796	71.119,786	12.021,488	97.685,094
JPMorgan Funds - Japan Market Neutral Fund				
JPM Japan Market Neutral A (acc) - EUR (gehedgt)	25.214,200	1.791,388	25.113,720	1.891,868
JPM Japan Market Neutral A (acc) - JPY	24.372,000	-	24.357,000	15,000
JPM Japan Market Neutral A (acc) - USD (gehedgt)	24.901,646	-	24.078,646	823,000
JPM Japan Market Neutral C (acc) - EUR (gehedgt)	8.123,088	-	8.109,088	14,000
JPM Japan Market Neutral I (acc) - JPY	-	883.110,118	242.075,685	641.034,433
JPM Japan Market Neutral X (acc) - EUR (gehedgt)	44.072,000	7.360,000	45.776,000	5.656,000
JPM Japan Market Neutral X (acc) - USD (gehedgt)	73.358,217	320.759,775	-	394.117,992
JPMorgan Funds - Korea Equity Fund				
JPMorgan Korea Equity A (acc) - EUR	612.046,785	241.280,596	361.790,572	491.536,809
JPMorgan Korea Equity A (acc) - USD	6.404.902,856	2.257.006,612	4.215.823,295	4.446.086,173
JPMorgan Korea Equity A (dist) - USD	76.263,842	17.291,740	31.051,541	62.504,041
JPMorgan Korea Equity B (acc) - EUR	1.123,000	465,000	95,000	1.493,000
JPMorgan Korea Equity B (acc) - USD	1.625.563,068	710.267,039	690.392,740	1.645.437,367
JPMorgan Korea Equity C (acc) - EUR	229.760,000	14.102,909	33.862,909	210.000,000
JPMorgan Korea Equity C (acc) - USD	1.142.327,670	576.875,417	873.525,118	845.677,969
JPMorgan Korea Equity D (acc) - USD	828.630,732	1.815.005,045	1.513.024,574	1.130.611,203
JPMorgan Korea Equity I (acc) - USD	1.436,267	379,221	25,584	1.789,904

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

für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 (Fortsetzung)

	Aktien im Umlauf am Anfang des Geschäftsjahres	Gezeichnete Aktien	Zurückgenommene Aktien	Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres
JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund				
JPM Latin America Equity A (acc) - EUR	34.441,837	1.689.609,659	1.689.339,918	34.711,578
JPM Latin America Equity A (acc) - SGD	100,000	-	-	100,000
JPM Latin America Equity A (acc) - USD	8.545.135,004	1.396.240,526	4.827.155,195	5.114.220,335
JPM Latin America Equity A (dist) - USD	2.832.192,803	298.860,904	640.392,765	2.490.660,942
JPMorgan Latin America Equity A (dist) - USD	5.634.290,683	2.830.492,273	3.420.422,779	5.044.360,177
JPM Latin America Equity B (acc) - EUR	4.484,401	58.717,658	5.156,906	58.045,153
JPM Latin America Equity B (acc) - USD	2.541.034,297	473.956,121	676.483,582	2.338.506,836
JPM Latin America Equity B (dist) - USD	34.525,774	661.981,105	20.262,384	676.244,495
JPM Latin America Equity C (acc) - EUR	6.452,729	78.301,009	31.262,934	53.490,804
JPM Latin America Equity C (acc) - USD	2.474.112,286	715.461,327	1.364.155,875	1.825.417,738
JPM Latin America Equity C (dist) - USD	-	406,495	-	406,495
JPM Latin America Equity D (acc) - EUR	48.415,271	56.245,883	42.114,314	62.546,840
JPM Latin America Equity D (acc) - USD	1.268.588,774	135.116,443	457.445,489	946.259,728
JPM Latin America Equity I (acc) - EUR*	365.000,000	-	365.000,000	-
JPM Latin America Equity I (acc) - JPY	643.283,338	414.493,395	820.397,223	237.379,510
JPM Latin America Equity I (acc) - USD	21.680.497,521	9.048.590,841	19.259.278,151	11.469.810,211
JPM Latin America Equity I (dist) - USD	2.118,273	-	-	2.118,273
JPM Latin America Equity T (acc) - EUR	2.672,272	-	660,679	2.011,593
JPM Latin America Equity X (acc) - USD	2.390.263,951	1.802.211,096	399.080,001	3.793.395,046
JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund				
JPM Managed Reserves Fund A (acc) - EUR (gehedgt)	1.975,346	1.944,202	2.421,680	1.497,868
JPM Managed Reserves Fund A (acc) - USD	27.084,531	49.145,601	25.389,344	50.840,788
JPM Managed Reserves Fund A (dist) - GBP (gehedgt)	184,883	88,036	89,711	183,208
JPM Managed Reserves Fund B (acc) - EUR (gehedgt)	54,685	1.875,527	782,753	1.147,459
JPM Managed Reserves Fund B (acc) - RMB (gehedgt)	-	804,901	-	804,901
JPM Managed Reserves Fund B (acc) - SEK (gehedgt)	-	3.530,041	2.976,662	553,379
JPM Managed Reserves Fund B (acc) - USD	7.124,202	14.784,004	6.951,927	14.956,279
JPM Managed Reserves Fund B (inc) - EUR (gehedgt)	1.058,900	255,955	981,281	333,574
JPM Managed Reserves Fund C (acc) - EUR (gehedgt)	19.192,862	17.933,857	6.061,678	31.065,041
JPM Managed Reserves Fund C (acc) - USD	68.599,354	119.566,403	81.686,563	106.479,194
JPM Managed Reserves Fund C (dist) - GBP (gehedgt)	43,520	219,815	20,426	242,909
JPM Managed Reserves Fund C (dist) - USD	3.949,068	2.027,152	1.814,019	4.162,201
JPM Managed Reserves Fund I (acc) - EUR (gehedgt)	12.373,157	120.792,651	28.403,341	104.762,467
JPM Managed Reserves Fund I (acc) - GBP (gehedgt)	16.376,440	2.473,180	122,290	18.727,330
JPM Managed Reserves Fund I (acc) - JPY (gehedgt)**	-	120.071,412	25.687,351	94.384,061
JPM Managed Reserves Fund I (acc) - RMB (gehedgt)	-	457,782	-	457,782
JPM Managed Reserves Fund I (acc) - USD	40.224,054	159.931,388	65.265,180	134.890,262
JPM Managed Reserves Fund I (dist) - GBP (gehedgt)	993,790	3.309,622	1.212,737	3.090,675
JPM Managed Reserves Fund I (dist) - USD	101,147	431,770	325,334	207,583
JPM Managed Reserves Fund P (acc) - USD	7.137,064	480,477	3.738,541	3.879,000
JPM Managed Reserves Fund P (dist) - GBP (gehedgt)	-	9.498,320	6.824,511	2.673,809
JPM Managed Reserves Fund X (acc) - EUR (gehedgt)	5.851,327	16.907,347	5.768,591	16.990,083
JPM Managed Reserves Fund X (acc) - USD	3.725,353	2.731,685	1.486,119	4.970,919
JPM Managed Reserves Fund X (dist) - GBP (gehedgt)	10,087	74.497,878	8.645,016	65.862,949
JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund				
JPMorgan Pacific Equity A (acc) - EUR	3.721.691,616	3.187.304,226	5.148.658,236	1.760.337,606
JPMorgan Pacific Equity A (acc) - USD	1.114.041,448	201.319,176	190.309,786	1.125.050,838
JPMorgan Pacific Equity A (dist) - GBP	55.523,252	185,743	38.350,415	17.358,580
JPMorgan Pacific Equity A (dist) - USD	5.602.401,239	224.867,399	729.728,887	5.097.539,751
JPMorgan Pacific Equity B (acc) - USD	2.220.909,655	5.607.958,825	4.226.672,425	3.602.196,055
JPMorgan Pacific Equity B (dist) - USD	152.544,566	11.769,873	22.934,067	141.380,372
JPMorgan Pacific Equity C (acc) - USD	781.298,124	495.768,206	850.210,234	426.856,096
JPMorgan Pacific Equity C (dist) - USD	6.328,820	11.273,395	749,100	16.853,115
JPMorgan Pacific Equity D (acc) - EUR	20.636,912	1.577.246,727	1.554.022,832	43.860,807
JPMorgan Pacific Equity D (acc) - USD	914.555,544	1.613.308,427	1.751.047,599	776.816,372
JPMorgan Pacific Equity X (acc) - USD	1.217,386	357,151	1.145,478	429,059
JPMorgan Pacific Equity I (acc) - USD**	-	1.041,629	153,580	888,049
JPMorgan Funds - Renminbi Bond Fund (23)				
JPM Renminbi Bond A (acc) - USD	45.865,180	3.390,475	49.255,655	-
JPM Renminbi Bond D (acc) - USD	89.785,925	17.736,509	107.522,434	-
JPMorgan Funds - Russia Fund				
JPM Russia A (acc) - USD	9.390.449,944	9.575.462,474	7.730.955,499	11.234.956,919
JPM Russia A (dist) - USD	26.857.633,177	74.108.550,262	51.823.391,606	49.142.791,833
JPM Russia B (acc) - USD	1.291.023,627	1.395.297,643	1.632.903,866	1.053.417,404
JPM Russia B (dist) - USD	1.696,305	968,078	1.375,425	1.288,958
JPM Russia C (acc) - USD	2.972.619,937	2.223.405,193	4.052.767,545	1.143.257,585
JPM Russia D (acc) - EUR	4.176,288	81.462,278	30.523,786	55.114,780
JPM Russia D (acc) - USD	5.951.999,743	4.125.232,376	3.439.550,538	6.637.681,581
JPM Russia I (acc) - USD	624.570,406	173.381,629	611.246,798	186.705,237
JPM Russia T (acc) - EUR	5.152,509	75.299,467	57.858,163	22.593,813

(23) Dieser Teilfonds wurde am 16. Februar 2015 aufgelöst.

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

	Aktien im Umlauf am Anfang des Geschäftsjahres	Gezeichnete Aktien	Zurückgenommene Aktien	Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres
für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 (Fortsetzung)				
JPMorgan Funds - Singapore Fund				
JPMorgan Singapore A (acc) - SGD	391.874,436	243.933,586	318.312,033	317.495,989
JPMorgan Singapore A (acc) - USD	650.467,377	317.858,359	471.485,733	496.840,003
JPMorgan Singapore A (dist) - USD	1.436.507,287	134.965,543	430.808,001	1.140.664,829
JPMorgan Singapore B (acc) - USD*	24.461,507	-	24.461,507	-
JPMorgan Singapore B (dist) - USD	152,270	1.994,450	295,708	1.851,012
JPMorgan Singapore C (acc) - USD	365.934,134	152.079,800	511.686,925	6.327,009
JPMorgan Singapore D (acc) - USD	474.123,650	34.751,538	136.446,489	372.428,699
JPMorgan Singapore I (acc) - USD	3.651,708	16.829,221	17.266,889	3.214,040
JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund				
JPM Sterling Bond A (acc) - GBP	979.423,598	4.349.556,134	4.482.069,232	846.910,500
JPM Sterling Bond A (dist) - GBP	60.614.274,102	12.411.206,076	4.859.585,691	68.165.894,487
JPM Sterling Bond D (acc) - GBP	1.036.699,384	741.846,600	531.049,528	1.247.496,456
JPMorgan Funds - Systematic Alpha Fund				
JPM Systematic Alpha A (acc) - CHF (gehedgt)	-	7,295	-	7,295
JPM Systematic Alpha A (acc) - EUR	8.533.325,104	5.542.299,287	7.729.052,715	6.346.571,676
JPM Systematic Alpha A (acc) - GBP (gehedgt)	12.511,234	5.151,758	8.677,656	8.985,336
JPM Systematic Alpha A (acc) - NOK (gehedgt)	26.525,798	3.743,550	5.093,829	25.175,519
JPM Systematic Alpha A (acc) - SEK (gehedgt)	2.152.191,805	1.528.554,471	942.914,775	2.737.831,501
JPM Systematic Alpha A (acc) - USD (gehedgt)	534.758,098	180.120,542	216.447,324	498.431,316
JPM Systematic Alpha B (acc) - CHF (gehedgt)	86.119,000	85.357,000	16.640,000	154.836,000
JPM Systematic Alpha B (acc) - EUR	480.180,005	214.725,051	218.651,391	476.253,665
JPM Systematic Alpha B (acc) - GBP (gehedgt)	18.799,348	3.666,000	1.627,000	20.838,348
JPM Systematic Alpha B (acc) - USD (gehedgt)	6.765,314	326,000	4.209,026	2.882,288
JPM Systematic Alpha C (acc) - CHF (gehedgt)	258.071,000	300.072,360	92.551,500	465.591,860
JPM Systematic Alpha C (acc) - EUR	2.002.580,294	2.222.971,390	1.337.127,786	2.888.423,898
JPM Systematic Alpha C (acc) - SEK (gehedgt)	2.522.570,713	1.341.884,621	360.833,633	3.503.621,701
JPM Systematic Alpha C (acc) - USD (gehedgt)	281.554,863	318.560,296	213.230,808	386.884,351
JPM Systematic Alpha C (dist) - GBP (gehedgt)	167.849,092	119.108,750	40.202,415	246.755,427
JPM Systematic Alpha D (acc) - USD (gehedgt)	7,293	-	-	7,293
JPM Systematic Alpha I (acc) - EUR	1.437.682,625	1.476.929,028	1.584.433,912	1.330.177,741
JPM Systematic Alpha I (acc) - JPY (gehedgt)	216.770,120	631.455,631	69.747,391	778.478,360
JPM Systematic Alpha I (acc) - SEK (gehedgt)	305.653,418	736.512,526	35.769,000	1.006.396,944
JPM Systematic Alpha I (acc) - USD (gehedgt)	726.768,572	601.512,233	609.913,563	718.367,242
JPM Systematic Alpha I (dist) - GBP (gehedgt)	55.316,558	21.969,088	45.731,515	31.554,131
JPM Systematic Alpha X (acc) - EUR	412.958,281	201.396,305	303.488,032	310.866,554
JPM Systematic Alpha X (acc) - USD (gehedgt)	1.011.239,267	515.110,580	294.538,483	1.231.811,364
JPM Systematic Alpha X (dist) - GBP (gehedgt)	45.212,890	26.654,709	27.415,521	44.452,078
JPM Systematic Alpha X (dist) - USD (gehedgt)	5.002,194	3.303,074	260,165	8.045,103
JPMorgan Funds - Taiwan Fund				
JPMorgan Taiwan A (acc) - EUR	60.386,839	150.479,135	186.917,263	23.948,711
JPMorgan Taiwan A (acc) - USD	4.735.344,653	2.572.600,124	5.151.040,244	2.156.904,533
JPMorgan Taiwan A (dist) - HKD	275.718,694	650.536,604	400.602,043	525.653,255
JPMorgan Taiwan A (dist) - USD	7.371.652,540	1.404.061,254	3.090.361,998	5.685.351,796
JPMorgan Taiwan B (acc) - USD	63.269,999	7.618,979	20.259,651	50.629,327
JPMorgan Taiwan C (acc) - USD	1.192.449,946	658.715,210	640.177,430	1.210.987,726
JPMorgan Taiwan C (dist) - USD	87.578,097	6.560,958	21,545	94.117,510
JPMorgan Taiwan D (acc) - USD	330.853,191	1.086.002,676	929.257,935	487.597,932
JPMorgan Taiwan I (acc) - EUR	260.000,000	-	-	260.000,000
JPMorgan Taiwan X (acc) - USD	37.554,000	42.980,000	-	80.534,000
JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund				
JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - EUR	62.753,839	55.614,067	69.277,539	49.090,367
JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - USD	255.358,023	13.436,935	3.047,521	265.747,437
JPM Total Emerging Markets Income A (inc) - EUR	1.185,019	21.669,491	1.164,815	21.689,695
JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - USD	10,000	-	-	10,000
JPM Total Emerging Markets Income B (acc) - EUR***	5.500,000	2.600,000	8.100,000	-
JPM Total Emerging Markets Income C (acc) - EUR	-	118.000,000	-	118.000,000
JPM Total Emerging Markets Income D (acc) - EUR	23.763,464	130.548,779	23.200,706	131.111,537
JPM Total Emerging Markets Income D (acc) - USD	7.740,467	34.855,471	9.002,127	33.593,811
JPM Total Emerging Markets Income D (div) - EUR	2.469,416	117.443,560	9.171,089	110.741,887
JPM Total Emerging Markets Income D (mth) - USD	10,000	-	-	10,000
JPM Total Emerging Markets Income X (acc) - GBP	64.658,640	-	-	64.658,640
JPMorgan Funds - Turkey Equity Fund				
JPM Turkey Equity A (acc) - EUR	2.153.870,556	2.011.115,830	3.115.591,852	1.049.394,534
JPM Turkey Equity A (dist) - EUR	1.575.892,215	729.554,140	1.211.323,911	1.094.122,444
JPM Turkey Equity B (acc) - EUR	49.000,821	156.046,709	193.739,515	11.308,015
JPM Turkey Equity B (dist) - EUR	15.764,028	6.506,406	12.083,124	10.187,310
JPM Turkey Equity C (acc) - EUR	207.188,940	2.185.708,561	1.618.847,626	774.049,875
JPM Turkey Equity D (acc) - EUR	751.224,853	314.889,986	541.020,614	525.094,225

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

für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 (Fortsetzung)

	Aktien im Umlauf am Anfang des Geschäftsjahres	Gezeichnete Aktien	Zurückgenommene Aktien	Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund				
JPM US Aggregate Bond A (acc) - EUR (gehedgt)	47.209,734	1.329.967,639	74.051,881	1.303.125,492
JPM US Aggregate Bond A (acc) - USD	25.152.132,900	43.906.544,639	18.183.517,403	50.875.160,136
JPM US Aggregate Bond A (div) - USD	9.880,250	19.350,145	3.870,904	25.359,491
JPM US Aggregate Bond A (inc) - USD	7.962.602,995	7.070.851,058	8.585.735,345	6.447.718,708
JPM US Aggregate Bond A (mth) - HKD	309.426,500	414.420,668	541.941,940	181.905,228
JPM US Aggregate Bond A (mth) - SGD	60.110,020	400,674	51.416,421	9.094,273
JPM US Aggregate Bond A (mth) - SGD (gehedgt)	1.321.352,757	2.014,199	940.536,933	382.830,023
JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD	9.271.342,068	5.979.674,406	7.148.360,708	8.102.655,766
JPM US Aggregate Bond B (acc) - EUR (gehedgt)	20.257,715	350.090,189	15.773,245	354.574,659
JPM US Aggregate Bond B (acc) - USD	6.222.071,636	4.922.749,258	1.898.037,107	9.246.783,787
JPM US Aggregate Bond B (dist) - USD	-	48.958,477	2.880,000	46.078,477
JPM US Aggregate Bond B (mth) - USD	54.965,674	115.488,298	29.193,941	141.260,031
JPM US Aggregate Bond C (acc) - USD	3.240.880,898	21.007.126,208	3.942.701,212	20.305.305,894
JPM US Aggregate Bond C (dist) - USD	-	14.508,000	2.610,000	11.898,000
JPM US Aggregate Bond C (inc) - USD	133.369,485	91.136,713	70.027,573	154.478,625
JPM US Aggregate Bond D (acc) - EUR (gehedgt)	58.198,510	169.384,642	163.173,876	64.409,276
JPM US Aggregate Bond D (acc) - USD	2.185.359,892	3.254.260,553	1.852.950,304	3.586.670,141
JPM US Aggregate Bond I (acc) - USD	441.132,370	595.776,746	455.084,641	581.824,475
JPM US Aggregate Bond I (inc) - USD	55.595,561	22.294,171	74.329,061	3.560,671
JPM US Aggregate Bond I (mth) - USD	22.281,747	761,868	-	23.043,615
JPM US Aggregate Bond X (acc) - USD	7.812.404,927	4.535.546,052	3.295.862,608	9.052.088,371
JPM US Aggregate Bond X (dist) - USD	10,001	-	-	10,001
JPMorgan Funds - US Dollar Money Market Fund				
JPM US Dollar Money Market A (acc) - USD	151.173,216	103.088,495	79.962,143	174.299,568
JPMorgan US Dollar Money Market A (acc) - USD	3.370.638,801	9.461.279,865	8.937.846,277	3.894.072,389
JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund				
JPM US Equity All Cap A (acc) - CHF	10,061	-	-	10,061
JPM US Equity All Cap A (dist) - USD	-	189.782,209	8.733,000	181.049,209
JPM US Equity All Cap C (dist) - GBP	-	387.987,543	31.800,000	356.187,543
JPM US Equity All Cap A (acc) - CHF (gehedgt)	2.012,248	1.885,000	-	3.897,248
JPM US Equity All Cap A (acc) - EUR	10,097	1.465,795	5,795	1.470,097
JPM US Equity All Cap A (acc) - EUR (gehedgt)	2.020,083	-	-	2.020,083
JPM US Equity All Cap A (acc) - USD	45.930,000	26.253,656	45.568,969	26.614,687
JPM US Equity All Cap B (acc) - CHF	10,061	-	-	10,061
JPM US Equity All Cap B (acc) - USD	10,000	-	-	10,000
JPM US Equity All Cap C (acc) - CHF	10,061	-	-	10,061
JPM US Equity All Cap C (acc) - EUR	10,097	-	-	10,097
JPM US Equity All Cap C (acc) - USD	10,000	-	-	10,000
JPM US Equity All Cap X (acc) - USD	1.148.781,000	1.402.107,970	280.098,000	2.270.790,970
JPMorgan Funds - US Equity Plus Fund				
JPM US Equity Plus A (perf) (acc) - EUR (gehedgt)#	17.341,512	94.822,611	54.612,538	57.551,585
JPM US Equity Plus A (perf) (acc) - EUR#	6.845,633	7.400,041	5.333,075	8.912,599
JPM US Equity Plus A (perf) (acc) - USD#	2.483.971,485	909.570,794	745.089,421	2.648.452,858
JPM US Equity Plus A (perf) (dist) - GBP#	1.901,749	5.107,195	448,559	6.560,385
JPM US Equity Plus A (perf) (dist) - USD#	445.758,397	40.213,425	70.404,878	415.566,944
JPM US Equity Plus B (perf) (acc) - EUR#	13,250	565,774	468,774	110,250
JPM US Equity Plus B (perf) (acc) - USD#	8.736,508	-	2.282,000	6.454,508
JPM US Equity Plus B (perf) (dist) - USD#	6.951,006	291,688	2.624,185	4.618,509
JPM US Equity Plus C (perf) (acc) - USD#	194.876,681	415.919,099	412.548,768	198.247,012
JPM US Equity Plus D (perf) (acc) - EUR (gehedgt)#	145.954,929	220.385,848	211.307,587	155.033,190
JPM US Equity Plus D (perf) (acc) - EUR#	1.920,668	26.295,884	11.045,877	17.170,675
JPM US Equity Plus D (perf) (acc) - USD#	929.358,766	408.917,011	475.637,968	862.637,809
JPM US Equity Plus I (perf) (inc) - EUR#	15,514	-	-	15,514
JPM US Equity Plus T (perf) (acc) - EUR (gehedgt)#	1.203,443	-	214,414	989,029
JPM US Equity Plus T (perf) (acc) - EUR#	26.242,396	23.640,733	22.392,941	27.490,188

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

für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 (Fortsetzung)

	Aktien im Umlauf am Anfang des Geschäftsjahres	Gezeichnete Aktien	Zurückgenommene Aktien	Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres
JPMorgan Funds - US Growth Fund				
JPM US Growth A (acc) - EUR (gehedgt)	456.634,348	81.169,381	191.563,375	346.240,354
JPM US Growth A (acc) - USD	10.669.737,366	1.606.281,786	3.157.601,947	9.118.417,205
JPM US Growth A (dist) - GBP	148.818,088	1.468,315	54.825,444	95.460,959
JPM US Growth A (dist) - USD	2.986.362,315	7.852.188,616	4.022.346,881	6.816.204,050
JPM US Growth B (acc) - EUR (gehedgt)	23.655,724	15.402,381	-	39.058,105
JPM US Growth B (acc) - USD	2.542.613,940	342.418,743	597.751,753	2.287.280,930
JPM US Growth B (dist) - USD***	50.634,856	-	50.634,856	-
JPM US Growth C (acc) - EUR (gehedgt)	3.050.822,621	3.053.871,769	1.325.712,216	4.778.982,174
JPM US Growth C (acc) - USD	7.613.289,861	2.292.568,348	3.389.386,139	6.516.472,070
JPM US Growth C (dist) - GBP	120.270,545	-	119.338,751	931,794
JPM US Growth C (dist) - USD	8.880,148	1.145,591	994,193	9.031,546
JPM US Growth D (acc) - EUR (gehedgt)	194.827,162	42.100,508	125.705,714	111.221,956
JPM US Growth D (acc) - USD	649.953,142	422.245,706	451.149,230	621.049,618
JPM US Growth I (acc) - EUR (gehedgt)	285.870,531	59.832,436	297.607,450	48.095,517
JPM US Growth I (acc) - JPY	2.627.823,781	71.240,579	2.071.389,761	627.674,599
JPM US Growth I (acc) - USD	3.140.053,014	289.210,921	3.037.771,615	391.492,320
JPM US Growth I (dist) - GBP	117.329,663	4.617,613	55.992,329	65.954,947
JPM US Growth I (dist) - USD	349.115,252	12.006,385	279.401,286	81.720,351
JPM US Growth P (dist) - USD	100,000	71.789,745	7.811,781	64.077,964
JPM US Growth T (acc) - EUR (gehedgt)	5.743,190	3.404,166	3.399,248	5.748,108
JPM US Growth X (acc) - USD	11.828.378,285	429.657,893	12.125.340,840	132.695,338
JPM US Growth X (dist) - USD*	102.161,501	2.424,224	104.585,725	-
JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund				
JPM US High Yield Plus Bond A (acc) - EUR (gehedgt)	79,260	2.675,384	871,289	1.883,355
JPM US High Yield Plus Bond A (acc) - USD	88.883,762	20.458,194	76.143,924	33.198,032
JPM US High Yield Plus Bond A (dist) - GBP (gehedgt)	199.629,906	400,000	21.368,000	178.661,906
JPM US High Yield Plus Bond A (dist) - USD	-	11.788,000	-	11.788,000
JPM US High Yield Plus Bond A (div) - EUR (gehedgt)	3.666,078	11.978,479	3.871,384	11.773,173
JPM US High Yield Plus Bond A (mth) - HKD	2.840.951,959	254.988,347	769.345,595	2.326.594,711
JPM US High Yield Plus Bond A (mth) - USD	528.381,225	139.407,256	268.704,662	399.083,819
JPM US High Yield Plus Bond B (acc) - USD	-	152.000,000	-	152.000,000
JPM US High Yield Plus Bond C (acc) - USD	-	14.125,000	-	14.125,000
JPM US High Yield Plus Bond D (div) - EUR (gehedgt)	40.053,857	59.314,683	17.029,963	82.338,577
JPM US High Yield Plus Bond X (acc) - EUR (gehedgt)	1.469.344,219	250.705,038	584.805,000	1.135.244,257
JPM US High Yield Plus Bond X (acc) - GBP (gehedgt)	12.558,000	-	10.574,000	1.984,000
JPMorgan Funds - US Research Enhanced Index Equity Fund				
JPM US Research Enhanced Index Equity C (perf) (acc) - EUR (gehedgt)#	1.575,059	9.215,290	3.456,594	7.333,755
JPM US Research Enhanced Index Equity C (perf) (acc) - USD#	1.852.076,234	2.466.734,854	2.258.249,691	2.060.561,397
JPM US Research Enhanced Index Equity I (perf) (acc) - USD#	451.901,868	1.001.924,373	397.285,821	1.056.540,420
JPM US Research Enhanced Index Equity X (acc) - USD	-	392.712,000	23.301,000	369.411,000
JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund				
JPM US Select Equity Plus A (perf) (acc) - EUR (gehedgt)#	3.792.584,941	1.147.379,719	1.480.774,621	3.459.190,039
JPM US Select Equity Plus A (perf) (acc) - EUR#	376.108,896	572.498,671	557.087,883	391.519,684
JPM US Select Equity Plus A (perf) (acc) - USD#	45.673.916,018	29.419.519,158	21.775.051,439	53.318.383,737
JPM US Select Equity Plus A (perf) (dist) - GBP#	617.462,186	35.555,631	172.050,961	480.966,856
JPM US Select Equity Plus A (perf) (dist) - USD#	1.252.151,373	1.002.891,745	617.666,735	1.637.376,383
JPM US Select Equity Plus B (perf) (acc) - CHF (gehedgt)#	-	132.627,783	6.222,805	126.404,978
JPM US Select Equity Plus B (perf) (acc) - USD#	8.446.053,729	6.700.942,645	2.803.234,911	12.343.761,463
JPM US Select Equity Plus C (perf) (acc) - EUR (gehedgt)#	37.313,075	43.741,127	36.029,977	45.024,225
JPM US Select Equity Plus C (perf) (acc) - USD#	19.749.297,320	10.101.632,154	9.493.504,946	20.357.424,528
JPM US Select Equity Plus C (perf) (dist) - GBP (gehedgt)#	6.376,223	3.122,001	1.923,190	7.575,034
JPM US Select Equity Plus C (perf) (dist) - GBP#	17.318,792	22.035,792	5.858,478	33.496,106
JPM US Select Equity Plus C (perf) (dist) - USD#	167.382,005	133.011,311	46.715,038	253.678,278
JPM US Select Equity Plus D (perf) (acc) - EUR (gehedgt)#	581.084,632	279.450,504	388.427,465	472.107,671
JPM US Select Equity Plus D (perf) (acc) - USD#	1.861.853,721	2.739.635,251	1.181.390,517	3.420.098,455
JPM US Select Equity Plus I (perf) (acc) - EUR (gehedgt)#	525.203,424	255.245,157	244.194,987	536.253,594
JPM US Select Equity Plus I (perf) (acc) - USD#	5.819.488,083	1.119.723,027	1.635.227,952	5.303.983,158
JPM US Select Equity Plus I (perf) (dist) - GBP#	26.834,064	5.293,096	11.931,444	20.195,716
JPM US Select Equity Plus I (perf) (dist) - USD#	1.107.983,107	206.656,544	216.979,921	1.097.659,730
JPM US Select Equity Plus P (perf) (dist) - USD#	10.000,000	1.975,816	-	11.975,816
JPM US Select Equity Plus X (perf) (acc) - USD#	31.886.460,597	2.216.388,619	6.306.179,372	27.796.669,844
JPM US Select Equity Plus X (perf) (dist) - USD#	134.352,039	14.686,836	5.575,801	143.463,074
JPMorgan Funds - US Select Long-Short Equity Fund				
JPM US Select Long-Short Equity A (perf) (acc) - EUR (gehedgt)#	5.848,953	28.168,105	15.451,769	18.565,289
JPM US Select Long-Short Equity A (perf) (acc) - SEK (gehedgt)#	126.222,732	82.409,366	104.051,592	104.580,506
JPM US Select Long-Short Equity A (perf) (acc) - USD#	43.949,741	88.928,486	71.836,539	61.041,688
JPM US Select Long-Short Equity A (perf) (dist) - GBP (gehedgt)#	49,325	-	-	49,325
JPM US Select Long-Short Equity B (perf) (acc) - USD#**	-	9.381,353	396,000	8.985,353
JPM US Select Long-Short Equity C (perf) (acc) - EUR (gehedgt)#*	-	40,061	40,061	-
JPM US Select Long-Short Equity C (perf) (dist) - GBP (gehedgt)#	1.923,353	-	-	1.923,353
JPM US Select Long-Short Equity D (perf) (acc) - EUR (gehedgt)#	43.026,156	59.095,783	28.468,310	73.653,629
JPM US Select Long-Short Equity X (perf) (acc) - USD#	760.698,516	129.144,271	168.620,000	721.222,787

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

für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 (Fortsetzung)

	Aktien im Umlauf am Anfang des Geschäftsjahres	Gezeichnete Aktien	Zurückgenommene Aktien	Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres
JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund				
JPM US Short Duration Bond A (acc) - EUR (gehedgt)	6.028,431	30.777,498	7.584,316	29.221,613
JPM US Short Duration Bond A (acc) - USD	334.497,229	455.745,604	284.872,272	505.370,561
JPM US Short Duration Bond B (acc) - USD	200.846,204	213.010,895	162.117,525	251.739,574
JPM US Short Duration Bond C (acc) - USD	152.074,334	402.690,439	70.324,347	484.440,426
JPM US Short Duration Bond D (acc) - EUR (gehedgt)	8.705,470	20.542,498	17.499,712	11.748,256
JPM US Short Duration Bond D (acc) - USD	656.859,478	756.508,534	483.365,758	930.002,254
JPM US Short Duration Bond I (acc) - EUR (gehedgt)	6.220,899	653.267,533	357.570,568	301.917,864
JPM US Short Duration Bond I (acc) - USD	3.936.600,169	3.204.853,506	3.597.085,871	3.544.367,804
JPM US Short Duration Bond X (acc) - EUR (gehedgt)	1.124.340,127	163.282,138	535.352,417	752.269,848
JPM US Short Duration Bond X (acc) - USD	230.939,955	4.945,420	39.780,096	196.105,279
JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund				
JPM US Small Cap Growth A (acc) - EUR	187.709,077	26.756,392	195.359,174	19.106,295
JPM US Small Cap Growth A (acc) - USD	2.047.927,969	716.840,009	1.450.246,467	1.314.521,511
JPM US Small Cap Growth A (dist) - GBP	42.792,421	427,371	3.281,406	39.938,386
JPM US Small Cap Growth A (dist) - USD	358.810,824	43.424,474	151.768,461	250.466,837
JPM US Small Cap Growth B (acc) - EUR	184.096,141	23.527,011	113.364,294	94.258,858
JPM US Small Cap Growth B (acc) - USD	850.394,840	109.759,971	842.378,589	117.776,222
JPM US Small Cap Growth B (dist) - USD	436,270	107,732	25,639	518,363
JPM US Small Cap Growth C (acc) - USD	123.942,942	2.525,091	124.386,081	2.081,952
JPM US Small Cap Growth C (dist) - USD	-	8.285,141	-	8.285,141
JPM US Small Cap Growth D (acc) - USD	1.446.274,795	200.358,512	680.091,591	966.541,716
JPM US Small Cap Growth I (dist) - USD	10,000	-	-	10,000
JPM US Small Cap Growth X (acc) - USD	13.847,445	1.190,697	621,941	14.416,201
JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund				
JPM US Smaller Companies A (perf) (acc) - USD#	11.926.828,726	1.706.359,429	8.071.819,743	5.561.368,412
JPM US Smaller Companies A (perf) (dist) - USD#	478.895,945	222.201,015	270.694,366	430.402,594
JPMorgan US Smaller Companies A (perf) (dist) - USD#	2.949.531,919	2.559.953,621	4.156.860,584	1.352.624,956
JPM US Smaller Companies B (perf) (acc) - USD#	213.222,235	187.557,345	126.497,379	274.282,201
JPM US Smaller Companies B (perf) (dist) - USD#	7.079,277	4.033,276	2.454,973	8.657,580
JPM US Smaller Companies C (perf) (acc) - USD#	1.220.057,813	1.069.232,890	176.915,658	2.112.375,045
JPM US Smaller Companies C (perf) (dist) - USD#	179,122	200,895	169,123	210,894
JPM US Smaller Companies D (perf) (acc) - USD#	539.490,039	92.374,475	293.811,269	338.053,245
JPM US Smaller Companies I (perf) (acc) - EUR (gehedgt)#	14.908,764	-	14.779,139	129,625
JPM US Smaller Companies I (perf) (acc) - USD#	1.434.733,301	97.303,579	1.325.381,151	206.655,729
JPM US Smaller Companies I (perf) (dist) - USD#	146.807,351	7.001,575	113.505,617	40.303,309
JPM US Smaller Companies X (perf) (acc) - USD#	733.875,000	97.146,716	728.112,000	102.909,716
JPMorgan Funds - US Technology Fund				
JPM US Technology A (acc) - EUR	272.726,185	275.364,740	502.952,778	45.138,147
JPM US Technology A (acc) - SGD	5.516,439	2.127,899	6.170,613	1.473,725
JPM US Technology A (acc) - USD	6.813.429,762	2.858.822,194	4.473.825,814	5.198.426,142
JPM US Technology A (dist) - GBP	575.781,792	214.670,916	219.499,391	570.953,317
JPM US Technology A (dist) - USD	8.292.190,834	3.034.897,283	6.039.019,482	5.288.068,635
JPMorgan US Technology A (dist) - USD	44.221.635,816	77.179.181,773	101.010.586,873	20.390.230,716
JPM US Technology B (acc) - USD	196.276,091	39.188,974	80.415,310	155.049,755
JPM US Technology B (dist) - USD	9.203,943	14.630,730	9.060,063	14.774,610
JPM US Technology C (acc) - USD	4.641.541,355	731.233,116	1.000.148,545	4.372.625,926
JPM US Technology C (dist) - USD	118.677,884	18.984,070	123.105,921	14.556,033
JPM US Technology D (acc) - EUR	35.523,563	130.634,690	32.350,074	133.808,179
JPM US Technology D (acc) - USD	5.639.090,697	4.561.210,382	5.059.728,117	5.140.572,962
JPM US Technology I (acc) - USD	159,775	926,522	0,068	1.086,229
JPM US Technology I (dist) - USD	10,000	-	-	10,000

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

für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 (Fortsetzung)

	Aktien im Umlauf am Anfang des Geschäftsjahres	Gezeichnete Aktien	Zurückgenommene Aktien	Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres
JPMorgan Funds - US Value Fund				
JPM US Value A (acc) - EUR	-	10,726	-	10,726
JPM US Value A (acc) - EUR (gehedgt)	4.710.427,085	2.199.373,030	2.982.060,641	3.927.739,474
JPM US Value A (acc) - SGD	124,500	33.650,246	3.240,728	30.534,018
JPM US Value A (acc) - USD	31.915.489,710	13.324.672,389	23.921.668,981	21.318.493,118
JPM US Value A (dist) - GBP	379.103,538	4.627,732	305.475,470	78.255,800
JPMorgan US Value A (dist) - USD	2.100.129,748	9.136.905,209	4.035.764,302	7.201.270,655
JPM US Value A (dist) - USD	17.660.028,382	7.029.321,412	8.489.122,065	16.200.227,729
JPM US Value B (acc) - EUR	-	1.483.652,578	75.842,247	1.407.810,331
JPM US Value B (acc) - EUR (gehedgt)	325.788,050	488.524,326	306.120,434	508.191,942
JPM US Value B (acc) - USD	5.158.775,205	6.766.837,973	4.864.866,685	7.060.746,493
JPM US Value B (dist) - USD	3.188.556,101	3.301.921,041	2.223.579,409	4.266.897,733
JPM US Value C (acc) - EUR (gehedgt)	3.119.819,030	2.539.121,114	1.271.822,642	4.387.117,502
JPM US Value C (acc) - USD	65.356.318,752	32.475.828,701	40.648.761,010	57.183.386,443
JPM US Value C (dist) - GBP	928.045,061	254.705,503	243.044,163	939.706,401
JPM US Value D (acc) - EUR (gehedgt)	3.208.480,017	838.379,390	1.472.089,557	2.574.769,850
JPM US Value D (acc) - USD	4.181.764,277	1.599.484,685	2.445.776,794	3.335.472,168
JPM US Value I (acc) - EUR (gehedgt)	308.791,712	151.223,398	345.676,555	114.338,555
JPM US Value I (acc) - USD	2.152.953,416	589.507,684	1.659.305,735	1.083.155,365
JPM US Value I (dist) - GBP	37.807,710	1.396,856	10.731,634	28.472,932
JPM US Value I (dist) - USD	87.208,621	7.702,054	59.364,130	35.546,545
JPM US Value X (acc) - USD	7.903.958,647	228.192,810	2.907.455,158	5.224.696,299

Am 24. November 2014 wurde der Zusatz "(perf)" zu dieser Aktienklasse hinzugefügt.
* Aktienklasse zum Ende des Geschäftsjahres stillgelegt.
** Aktienklasse im Geschäftsjahr reaktiviert.
*** Aktienklasse im Geschäftsjahr geschlossen.

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

	Aktien im Umlauf am Anfang des Geschäftsjahres	Gezeichnete Aktien	Zurückgenommene Aktien	Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres
für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2014				
JPMorgan Funds - Africa Equity Fund				
JPM Africa Equity A (acc) - EUR	3.247.860,638	1.208.443,439	1.226.075,085	3.230.228,992
JPM Africa Equity A (acc) - USD	11.764.640,171	4.266.642,110	5.786.239,850	10.245.042,431
JPM Africa Equity A (dist) - GBP	903.568,401	272.659,462	280.550,648	895.677,215
JPM Africa Equity A (dist) - USD	-	1.836,000	-	1.836,000
JPM Africa Equity A (inc) - EUR	38.819,666	7.783,511	2.385,917	44.217,260
JPM Africa Equity B (acc) - EUR	-	13.438,766	79,397	13.359,369
JPM Africa Equity B (acc) - USD	878.935,618	355.820,503	717.312,548	517.443,573
JPM Africa Equity B (dist) - GBP	-	221,662	-	221,662
JPM Africa Equity C (acc) - USD	4.448.554,752	4.846.031,996	5.625.693,347	3.668.893,401
JPM Africa Equity C (dist) - GBP	5.359,845	17.993,562	5.136,733	18.216,674
JPM Africa Equity D (acc) - EUR	256.161,603	49.091,406	108.530,245	196.722,764
JPM Africa Equity D (acc) - USD	8.961.063,086	1.098.957,669	2.931.721,631	7.128.299,124
JPM Africa Equity I (acc) - USD	87.631,313	8.063,815	31.268,548	64.426,580
JPM Africa Equity T (acc) - EUR	4.292,580	9.975,093	5.764,462	8.503,211
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund				
JPM Aggregate Bond A (acc) - EUR (gehedgt)	962.982,590	8.542.782,968	4.690.084,890	4.815.680,668
JPM Aggregate Bond A (acc) - USD	676.911,213	22.865.373,263	22.019.329,596	1.522.954,880
JPM Aggregate Bond A (inc) - EUR (gehedgt)	-	15.743,286	2.022,741	13.720,545
JPM Aggregate Bond B (acc) - EUR (gehedgt)	-	77.269,876	63.772,995	13.496,881
JPM Aggregate Bond B (acc) - USD	-	25.540,949	1.194,615	24.346,334
JPM Aggregate Bond B (inc) - EUR (gehedgt)	-	1.516,303	5,804	1.510,499
JPM Aggregate Bond C (acc) - EUR (gehedgt)	59.313,310	827.239,394	40.995,761	845.556,943
JPM Aggregate Bond C (acc) - USD	10,000	544.101,413	312.192,136	231.919,277
JPM Aggregate Bond C (dist) - EUR (gehedgt)	10,233	216.422,799	186.584,657	29.848,375
JPM Aggregate Bond C (dist) - GBP (gehedgt)	8.973,954	223.856,570	120.608,849	112.221,675
JPM Aggregate Bond C (dist) - USD	10,000	73.967,161	65.014,925	8.962,236
JPM Aggregate Bond D (acc) - EUR (gehedgt)	-	168.015,934	60.678,434	107.337,500
JPM Aggregate Bond D (acc) - USD	-	43.017,202	4.540,179	38.477,023
JPM Aggregate Bond I (acc) - EUR (gehedgt)	-	448.080,759	31.569,986	416.510,773
JPM Aggregate Bond I (acc) - USD	-	3.802.136,615	269.950,061	3.532.186,554
JPM Aggregate Bond I (dist) - EUR (gehedgt)	-	340.678,676	29.553,614	311.125,062
JPM Aggregate Bond I (dist) - GBP (gehedgt)	-	155.727,759	3.456,429	152.271,330
JPM Aggregate Bond I (dist) - USD	-	247.450,396	512,282	246.938,114
JPM Aggregate Bond X (acc) - EUR (gehedgt)	-	1.873.781,808	118.056,000	1.755.725,808
JPM Aggregate Bond X (acc) - USD	-	1.696.799,663	11.099,297	1.685.700,366
JPM Aggregate Bond X (dist) - GBP (gehedgt)	-	142.424,409	18.598,592	123.825,817
JPM Aggregate Bond X (dist) - USD	-	39.123,473	4.443,436	34.680,037
JPMorgan Funds - America Equity Fund				
JPM America Equity A (acc) - AUD	-	1.058.303,545	567.558,242	490.745,303
JPM America Equity A (acc) - AUD (gehedgt)	-	1.999.146,187	1.406.579,570	592.566,617
JPM America Equity A (acc) - EUR	11.397,997	182.140,854	11.330,276	182.208,575
JPM America Equity A (acc) - EUR (gehedgt)	648.382,566	3.300.158,411	1.260.077,677	2.688.463,300
JPM America Equity A (acc) - HKD	6.997,383	6.817.987,347	3.260.366,358	3.564.618,372
JPM America Equity A (acc) - USD	5.398.776,689	18.724.667,366	7.525.833,026	16.597.611,029
JPM America Equity A (dist) - USD	2.840.937,510	549.630,825	797.059,555	2.593.508,780
JPMorgan America Equity A (dist) - USD	1.056.458,431	6.178.347,249	4.236.264,705	2.998.540,975
JPM America Equity B (acc) - USD	686.411,827	1.920.873,412	1.019.107,479	1.588.177,760
JPM America Equity B (dist) - USD	-	187.272,689	13.025,237	174.247,452
JPM America Equity C (acc) - EUR (gehedgt)	1.541.997,578	1.907.120,766	3.164.756,331	284.362,013
JPM America Equity C (acc) - USD	9.318.001,125	13.902.930,887	16.501.926,775	6.719.005,237
JPM America Equity C (dist) - USD	6.691,932	439.774,802	18.653,685	427.813,049
JPM America Equity D (acc) - EUR	62.794,443	99.054,240	93.016,821	68.831,862
JPM America Equity D (acc) - EUR (gehedgt)	1.780.759,062	1.099.641,532	1.654.286,548	1.226.114,046
JPM America Equity D (acc) - USD	1.591.495,835	1.445.513,273	966.080,517	2.070.928,591
JPM America Equity I (acc) - USD	510.427,881	798.306,721	461.326,683	847.407,919
JPM America Equity I (dist) - USD	-	20.977,411	-	20.977,411
JPM America Equity X (acc) - USD	1.465.608,067	240.471,113	706.501,501	999.577,679
JPMorgan Funds - America Large Cap Fund (1)				
JPM America Large Cap A (acc) - EUR	190.127,008	3.914,159	194.041,167	-
JPM America Large Cap A (acc) - SGD	5.042,883	18.507,221	23.550,104	-
JPM America Large Cap A (acc) - USD	3.270.301,058	452.014,905	3.722.315,963	-
JPM America Large Cap A (dist) - USD	2.996.046,408	245.352,881	3.241.399,289	-
JPM America Large Cap B (acc) - USD	180.779,799	303.132,359	483.912,158	-
JPM America Large Cap B (dist) - USD	-	13,233	13,233	-
JPM America Large Cap C (acc) - USD	1.426.052,648	159.990,158	1.586.042,806	-
JPM America Large Cap D (acc) - USD	1.455.808,216	154.775,687	1.610.583,903	-
JPM America Large Cap X (acc) - USD	500,000	-	500,000	-

(1) Dieser Teilfonds wurde am 25. Oktober 2013 mit dem JPMorgan Investment Funds - US Equity Fund zusammengelegt.

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

für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2014 (Fortsetzung)

	Aktien im Umlauf am Anfang des Geschäftsjahres	Gezeichnete Aktien	Zurückgenommene Aktien	Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund				
JPMorgan ASEAN Equity A (acc) - EUR	5.315.070,860	1.679.698,162	3.686.900,354	3.307.868,668
JPMorgan ASEAN Equity A (acc) - SGD	248.223,435	62.771,731	72.557,652	238.437,514
JPMorgan ASEAN Equity A (acc) - USD	15.731.711,429	3.727.756,106	9.634.445,548	9.825.021,987
JPMorgan ASEAN Equity B (acc) - EUR	13.159,280	33.641,034	17.092,363	29.707,951
JPMorgan ASEAN Equity B (acc) - USD	240.431,508	153.100,478	176.468,131	217.063,855
JPMorgan ASEAN Equity B (dist) - GBP	24.883,485	5.293,966	11.079,144	19.098,307
JPMorgan ASEAN Equity C (acc) - EUR	715.247,281	172.890,205	555.454,088	332.683,398
JPMorgan ASEAN Equity C (acc) - PLN*	99,980	-	99,980	-
JPMorgan ASEAN Equity C (acc) - USD	931.684,461	627.816,046	682.190,922	877.309,585
JPMorgan ASEAN Equity D (acc) - EUR	4.308.052,940	1.311.485,419	2.959.686,619	2.659.851,740
JPMorgan ASEAN Equity D (acc) - PLN	12.359,957	5.530,780	5.860,251	12.030,486
JPMorgan ASEAN Equity D (acc) - USD	2.431.526,517	779.618,566	1.500.177,342	1.710.967,741
JPMorgan ASEAN Equity I (acc) - EUR	-	139.001,634	121.508,743	17.492,891
JPMorgan ASEAN Equity I (acc) - USD	2.553.225,522	4.540.660,854	4.751.057,830	2.342.828,546
JPMorgan ASEAN Equity T (acc) - EUR	4.412,300	4.952,525	2.388,198	6.976,627
JPMorgan ASEAN Equity X (acc) - USD**	-	106.082,493	-	106.082,493
JPMorgan ASEAN Equity X (dist) - USD	-	18.583,732	-	18.583,732
JPMorgan Funds - Asia Equity Fund (2)				
JPMorgan Asia Equity A (acc) - USD	3.159.852,605	4.671.723,534	2.938.641,340	4.892.934,799
JPMorgan Asia Equity A (dist) - USD	15.880,287	56.959,249	10.127,197	62.712,339
JPMorgan Asia Equity B (acc) - USD	-	82.984,465	31.540,608	51.443,857
JPMorgan Asia Equity C (acc) - USD	-	333.987,574	240.724,236	93.263,338
JPMorgan Asia Equity C (dist) - USD	-	11,327	-	11,327
JPMorgan Asia Equity D (acc) - USD	-	243.799,396	78.038,043	165.761,353
JPMorgan Asia Equity I (acc) - USD*	-	10,000	10,000	-
JPMorgan Asia Equity X (acc) - USD	311.778,117	566.656,114	833.274,517	45.159,714
JPMorgan Asia Equity X (dist) - USD	-	8,623	-	8,623
JPMorgan Funds - Asia Local Currency Debt Fund				
JPM Asia Local Currency Debt A (acc) - USD	2.247.157,907	72.486,780	1.044.499,824	1.275.144,863
JPM Asia Local Currency Debt A (irc) - RMB (gehedgt)	-	123.773,852	-	123.773,852
JPM Asia Local Currency Debt A (mth) - HKD	1.202.850,364	91.087,848	834.595,679	459.342,533
JPM Asia Local Currency Debt A (mth) - USD	11.789,821	1.641,673	5.506,019	7.925,475
JPM Asia Local Currency Debt C (acc) - USD*	55.965,612	736,000	56.701,612	-
JPM Asia Local Currency Debt D (acc) - USD	24.247,840	10.376,676	9.389,001	25.235,515
JPM Asia Local Currency Debt I (acc) - USD*	-	3.566,659	3.566,659	-
JPM Asia Local Currency Debt X (acc) - USD	100.000,000	-	-	100.000,000
JPMorgan Funds - Asia Pacific ex-Japan Equity Fund (3)				
JPMorgan Asia Pacific ex-Japan Equity A (acc) - SGD	3.695,291	-	3.695,291	-
JPMorgan Asia Pacific ex-Japan Equity A (acc) - USD	992.204,255	3.280,498	995.484,753	-
JPMorgan Asia Pacific ex-Japan Equity A (dist) - GBP	30.820,816	5.237,977	36.058,793	-
JPMorgan Asia Pacific ex-Japan Equity A (dist) - USD	3.193.555,369	78.916,987	3.272.472,356	-
JPMorgan Asia Pacific ex-Japan Equity B (acc) - USD	221.620,553	-	221.620,553	-
JPMorgan Asia Pacific ex-Japan Equity B (dist) - USD	-	13,257	13,257	-
JPMorgan Asia Pacific ex-Japan Equity C (acc) - USD	256.879,065	2.363,714	259.242,779	-
JPMorgan Asia Pacific ex-Japan Equity D (acc) - EUR	156.078,248	6.357,181	162.435,429	-
JPMorgan Asia Pacific ex-Japan Equity D (acc) - USD	814.878,547	7.541,461	822.420,008	-
JPMorgan Asia Pacific ex-Japan Equity X (acc) - USD	22.217,443	-	22.217,443	-
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund				
JPMorgan Asia Pacific Income A (acc) - HKD	9.015.410,544	5.215.572,836	3.522.812,466	10.708.170,914
JPMorgan Asia Pacific Income A (acc) - USD	5.746.414,493	2.359.798,266	3.330.932,197	4.775.280,562
JPMorgan Asia Pacific Income A (dist) - USD	11.672.149,541	3.259.474,226	6.911.808,152	8.019.815,615
JPMorgan Asia Pacific Income A (irc) - AUD (gehedgt)	-	5.583.930,275	1.431.761,882	4.152.168,393
JPMorgan Asia Pacific Income A (irc) - CAD (gehedgt)	-	1.057.088,670	430.607,231	626.481,439
JPMorgan Asia Pacific Income A (irc) - EUR (gehedgt)	-	104.922,809	12.999,086	91.923,723
JPMorgan Asia Pacific Income A (irc) - GBP (gehedgt)	-	223.985,532	72.027,919	151.957,613
JPMorgan Asia Pacific Income A (irc) - NZD (gehedgt)	-	1.057.694,363	322.085,424	735.608,939
JPMorgan Asia Pacific Income A (irc) - RMB (gehedgt)	-	123.796,054	-	123.796,054
JPMorgan Asia Pacific Income A (mth) - HKD	662.472.136,951	59.726.518,869	439.228.802,180	282.969.853,640
JPMorgan Asia Pacific Income A (mth) - SGD	11.422.487,369	2.684.468,166	5.265.087,760	8.841.867,775
JPMorgan Asia Pacific Income A (mth) - SGD (gehedgt)	25.395.248,962	7.112.087,282	9.678.631,224	22.828.705,020
JPMorgan Asia Pacific Income A (mth) - USD	22.602.786,611	3.732.808,066	14.002.932,384	12.332.662,293
JPMorgan Asia Pacific Income B (acc) - USD	585.613,302	824.031,550	74.571,216	1.335.073,636
JPMorgan Asia Pacific Income B (mth) - USD	5,000	-	-	5,000
JPMorgan Asia Pacific Income C (dist) - USD	26.192,930	1.496,658	26.182,930	1.506,658
JPMorgan Asia Pacific Income D (acc) - USD	1.245.542,694	109.985,101	375.748,079	979.779,716
JPMorgan Asia Pacific Income D (mth) - USD	168.730,329	3.013,905	8.028,273	163.715,961
JPMorgan Asia Pacific Income X (acc) - USD	425.841,734	15.232,446	262.468,122	178.606,058

(2) Dieser Teilfonds wurde am 13. September 2013 von JPMorgan Funds - Asia Alpha Plus Fund umbenannt.
(3) Dieser Teilfonds wurde am 13. September 2013 mit dem JPMorgan Funds - Asia Pacific Strategic Equity Fund zusammengelegt.

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

für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2014 (Fortsetzung)

	Aktien im Umlauf am Anfang des Geschäftsjahres	Gezeichnete Aktien	Zurückgenommene Aktien	Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres
JPMorgan Funds - Asia Pacific Strategic Equity Fund (4)				
JPM Asia Pacific Strategic Equity A (acc) - EUR	8.069,379	59.333,425	16.512,008	50.890,796
JPM Asia Pacific Strategic Equity A (acc) - SGD	-	2.769,094	-	2.769,094
JPM Asia Pacific Strategic Equity A (acc) - USD	3.619.760,160	9.976.250,767	7.453.870,631	6.142.140,296
JPM Asia Pacific Strategic Equity A (dist) - GBP	-	8.748,337	1.615,169	7.133,168
JPM Asia Pacific Strategic Equity A (dist) - USD	65.239,000	1.340.377,017	226.956,332	1.178.659,685
JPM Asia Pacific Strategic Equity B (acc) - EUR	10.160,979	29.023,606	17.496,495	21.688,090
JPM Asia Pacific Strategic Equity B (acc) - USD	-	3.642,457	-	3.642,457
JPM Asia Pacific Strategic Equity B (dist) - USD	-	1.736,881	128,222	1.608,659
JPM Asia Pacific Strategic Equity C (acc) - EUR	499.572,771	338.547,119	276.683,145	561.436,745
JPM Asia Pacific Strategic Equity C (acc) - USD	-	89.617,567	6.808,413	82.809,154
JPM Asia Pacific Strategic Equity D (acc) - EUR	-	18.666,006	5.840,077	12.825,929
JPM Asia Pacific Strategic Equity D (acc) - USD	-	160.739,284	39.664,556	121.074,728
JPM Asia Pacific Strategic Equity X (acc) - USD	604.925,839	451.028,057	269.827,893	786.126,003
JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund				
JPM Brazil Equity A (acc) - EUR	147.780,972	21.990,914	47.221,632	122.550,254
JPM Brazil Equity A (acc) - SGD	16.295,629	35.523,055	37.811,816	14.006,868
JPM Brazil Equity A (acc) - USD	29.310.258,987	23.134.181,066	25.676.498,036	26.767.942,017
JPM Brazil Equity A (dist) - USD	526.429,832	103.182,027	216.710,348	412.901,511
JPM Brazil Equity B (acc) - USD	1.879.217,591	497.048,319	1.611.732,462	764.533,448
JPM Brazil Equity C (acc) - USD	807.547,739	1.174.603,361	1.408.488,849	573.662,251
JPM Brazil Equity D (acc) - EUR	135.505,458	55.827,974	63.152,361	128.181,071
JPM Brazil Equity D (acc) - USD	5.615.065,889	1.135.671,007	2.140.652,834	4.610.084,062
JPM Brazil Equity I (acc) - EUR	65.500,000	10.000,000	60.000,000	15.500,000
JPM Brazil Equity I (acc) - USD	8.733.764,994	6.494.826,435	14.252.069,825	976.521,604
JPM Brazil Equity T (acc) - EUR	32.892,192	7.394,984	13.793,777	26.493,399
JPMorgan Funds - China Fund				
JPMorgan China A (acc) - SGD	6.450,397	10.111,276	6.658,700	9.902,973
JPMorgan China A (acc) - USD	10.171.678,604	2.343.307,206	4.663.953,157	7.851.032,653
JPMorgan China A (dist) - HKD	8.449.518,791	10.194.327,609	7.413.444,624	11.230.401,776
JPMorgan China A (dist) - USD	38.885.717,843	10.355.775,996	20.220.285,715	29.021.208,124
JPMorgan China B (acc) - USD	691.669,317	424.975,363	675.851,327	440.793,353
JPMorgan China B (dist) - USD	-	13.486,662	649,072	12.837,590
JPMorgan China C (acc) - USD	2.746.825,936	1.088.585,176	1.867.629,275	1.967.781,837
JPMorgan China C (dist) - USD	1.862,000	3.527,668	-	5.389,668
JPMorgan China D (acc) - EUR	83.759,070	25.099,962	53.617,325	55.241,707
JPMorgan China D (acc) - USD	5.668.000,762	1.577.680,011	3.278.795,495	3.966.885,278
JPMorgan China I (acc) - USD**	-	1.247,415	10,001	1.237,414
JPMorgan China I (dist) - USD	-	569,439	-	569,439
JPMorgan China T (acc) - EUR	25.066,984	3.761,494	8.006,345	20.822,133
JPMorgan China X (acc) - USD	9.436,099	4.922,065	12.999,256	1.358,908
JPMorgan Funds - Corporate Bond Portfolio Fund I				
JPM Corporate Bond Portfolio I - A (inc) - EUR	1.088.917,289	-	277.296,208	811.621,081
JPM Corporate Bond Portfolio I - C (inc) - EUR	200.010,205	-	-	200.010,205
JPM Corporate Bond Portfolio I - D (inc) - EUR	450.003,072	1.235,623	160.437,591	290.801,104
JPMorgan Funds - Corporate Bond Portfolio Fund II				
JPM Corporate Bond Portfolio II - A (inc) - EUR	531.873,337	317,346	104.927,375	427.263,308
JPM Corporate Bond Portfolio II - D (inc) - EUR	249.404,536	9,791	57.482,749	191.931,578
JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund				
JPM Diversified Risk A (acc) - EUR (gehedgt)	1.000,629	2.244,929	-	3.245,558
JPM Diversified Risk A (acc) - SEK (gehedgt)	24.926,458	1.395,066	-	26.321,524
JPM Diversified Risk A (acc) - USD	26.265,989	13.875,183	55,830	40.085,342
JPM Diversified Risk C (acc) - SEK (gehedgt)	24.926,458	-	-	24.926,458
JPM Diversified Risk D (acc) - EUR (gehedgt)	1.082,044	4.939,566	331,055	5.690,555
JPM Diversified Risk D (acc) - USD	25.000,000	34.754,298	337,758	59.416,540
JPMorgan Funds - Eastern Europe Equity Fund				
JPM Eastern Europe Equity A (acc) - EUR	4.174.338,154	3.355.863,333	3.942.886,165	3.587.315,322
JPM Eastern Europe Equity A (acc) - USD	62.231,340	145.229,808	100.728,100	106.733,048
JPM Eastern Europe Equity A (dist) - EUR	6.554.611,229	532.958,173	1.718.482,320	5.369.087,082
JPMorgan Eastern Europe Equity A (dist) - EUR	3.731.758,648	756.369,730	1.053.447,155	3.434.681,223
JPM Eastern Europe Equity B (acc) - EUR	1.593.499,731	1.167.712,412	1.431.720,282	1.329.491,861
JPM Eastern Europe Equity B (dist) - EUR	12.446,000	12.478,778	13.646,613	11.278,165
JPM Eastern Europe Equity C (acc) - EUR	3.878.926,478	4.054.609,853	2.454.412,447	5.479.123,884
JPM Eastern Europe Equity D (acc) - EUR	1.112.871,045	94.154,266	457.196,708	749.828,603
JPM Eastern Europe Equity I (acc) - EUR	700,000	23.074,547	23.574,547	200,000
JPM Eastern Europe Equity X (acc) - EUR	2.780.000,000	601,679	-	2.780.601,679

(4) Dieser Teilfonds wurde am 13. September 2013 von JPMorgan Funds - Asia Pacific ex-Japan Behavioural Finance Equity Fund umbenannt.

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

für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2014 (Fortsetzung)

	Aktien im Umlauf am Anfang des Geschäftsjahres	Gezeichnete Aktien	Zurückgenommene Aktien	Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres
JPMorgan Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund				
JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (acc) - EUR	504.392,119	56.633,121	148.238,094	412.787,146
JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (acc) - SGD*	2.425,926	-	2.425,926	-
JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (acc) - USD	2.725.088,461	1.023.130,568	1.127.032,780	2.621.186,249
JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (dist) - USD	5.009.768,261	1.097.451,000	2.498.887,016	3.608.332,245
JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity B (acc) - USD	685.290,111	111.096,678	325.553,833	470.832,956
JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity B (dist) - USD	-	5.351,760	869,099	4.482,661
JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity C (acc) - USD	1.116.852,231	1.787.906,888	1.076.989,981	1.827.769,138
JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity D (acc) - EUR	33.952,905	9.360,441	16.620,872	26.692,474
JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity D (acc) - USD	941.934,617	48.825,864	321.506,769	669.253,712
JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity I (acc) - USD	443.362,115	109.848,390	67.100,000	486.110,505
JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity T (acc) - EUR	6.511,208	-	1.383,612	5.127,596
JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity X (acc) - USD	7.934.629,473	22.269,006	-	7.956.898,479
JPMorgan Funds - Emerging Markets Bond Fund				
JPM Emerging Markets Bond A (acc) - USD	171.064,058	75.524,898	59.090,775	187.498,181
JPM Emerging Markets Bond A (mth) - USD	12.572,062	7.308,382	4.513,496	15.366,948
JPM Emerging Markets Bond B (acc) - USD	65.314,263	56.918,893	63.308,604	58.924,552
JPM Emerging Markets Bond B (mth) - USD	5,000	-	-	5,000
JPM Emerging Markets Bond C (acc) - USD	5.587,977	179.359,179	55.148,578	129.798,578
JPM Emerging Markets Bond D (acc) - USD	169.130,486	163.123,242	156.322,813	175.930,915
JPM Emerging Markets Bond D (mth) - USD	17.513,714	48.256,152	39.500,359	26.269,507
JPM Emerging Markets Bond I (acc) - JPY (gehedgt)	105.552,037	194.173,756	76.418,473	223.307,320
JPM Emerging Markets Bond I (acc) - USD	778.667,937	12.521,655	236.738,441	554.451,151
JPM Emerging Markets Bond X (acc) - EUR (gehedgt)**	-	1.256.895,100	2.566,000	1.254.329,100
JPM Emerging Markets Bond X (acc) - GBP (gehedgt)	75.246,961	15.560,779	10.457,113	80.350,627
JPM Emerging Markets Bond X (acc) - USD	295.120,608	7.630,225	197.526,121	105.224,712
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund				
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - CHF (gehedgt)	-	10,008	-	10,008
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - EUR (gehedgt)	1.578.203,869	1.646.524,822	1.189.350,429	2.035.378,262
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - USD	2.495.588,663	2.420.035,149	1.322.804,099	3.592.819,713
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - USD - Duration (gehedgt)	-	25.000,000	-	25.000,000
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (div) - EUR (gehedgt)	391.882,348	88.687,080	174.531,194	306.038,234
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (inc) - EUR (gehedgt)	686.942,362	220.417,329	325.105,717	582.253,974
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (irc) - AUD (gehedgt)	-	326.333,799	85.791,081	240.542,718
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (mth) - USD	690.411,868	537.323,988	514.093,911	713.641,945
JPM Emerging Markets Corporate Bond B (acc) - EUR (gehedgt)	74.007,888	479.635,389	148.029,250	405.614,027
JPM Emerging Markets Corporate Bond B (acc) - USD	670.977,667	455.677,768	626.015,104	500.640,331
JPM Emerging Markets Corporate Bond B (inc) - EUR (gehedgt)	-	30.818,171	2,000	30.816,171
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (acc) - EUR	-	76.589,459	13.000,000	63.589,459
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (acc) - EUR (gehedgt)	2.209.332,341	2.004.031,852	1.155.486,897	3.057.877,296
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (acc) - USD	1.650.968,722	2.847.499,506	2.706.901,072	1.791.567,156
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (acc) - USD - Duration (gehedgt)	-	25.000,000	-	25.000,000
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (dist) - GBP (gehedgt)	-	98.043,299	2.250,000	95.793,299
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (dist) - USD	-	113.577,608	-	113.577,608
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (div) - EUR (gehedgt)	907.563,396	6.063,375	-	913.626,771
JPM Emerging Markets Corporate Bond D (acc) - EUR (gehedgt)	463.266,568	53.506,810	259.771,812	257.001,566
JPM Emerging Markets Corporate Bond D (div) - EUR (gehedgt)	735.854,973	225.128,209	206.689,053	754.294,129
JPM Emerging Markets Corporate Bond I (acc) - EUR	-	1.068.233,409	-	1.068.233,409
JPM Emerging Markets Corporate Bond I (dist) - CHF (gehedgt)	-	240.808,956	-	240.808,956
JPM Emerging Markets Corporate Bond T (acc) - EUR (gehedgt)	876,268	-	348,090	528,178
JPM Emerging Markets Corporate Bond X (acc) - EUR (gehedgt)	-	404.500,000	-	404.500,000
JPM Emerging Markets Corporate Bond X (acc) - USD**	-	35.978,036	3.404,255	32.573,781
JPM Emerging Markets Corporate Bond X (inc) - EUR (gehedgt)	-	13,824	-	13,824
JPM Emerging Markets Corporate Bond Y (acc) - EUR (gehedgt)	24.652,000	10.287,000	16.740,000	18.199,000
JPM Emerging Markets Corporate Bond Y (acc) - USD	304.500,000	348,435	45,411	304.803,024
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Fund II				
JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio II - A (div) - EUR (gehedgt)	389.280,933	-	168.410,331	220.870,602
JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio II - A (div) - USD	66.101,040	-	27.736,887	38.364,153
JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio II - B (div) - EUR (gehedgt)	78.914,529	2.036,000	76.846,000	4.104,529
JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio II - C (inc) - EUR (gehedgt)	140.009,381	-	-	140.009,381
JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio II - D (div) - EUR (gehedgt)	494.064,395	134,192	223.575,923	270.622,664
JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio II - D (div) - USD	37.376,561	3.194,289	18.344,708	22.226,142
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Fund III				
JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio III - A (acc) - EUR (gehedgt)	32.275,514	-	26.718,000	5.557,514
JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio III - A (acc) - USD	600,000	-	-	600,000
JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio III - A (div) - EUR (gehedgt)	127.107,340	-	80.347,788	46.759,552
JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio III - A (div) - USD	22.478,979	-	13.044,688	9.434,291
JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio III - B (div) - EUR (gehedgt)	13.335,111	-	-	13.335,111
JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio III - B (div) - USD	15.000,000	-	-	15.000,000
JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio III - D (acc) - EUR (gehedgt)	78.444,839	-	36.607,601	41.837,238
JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio III - D (acc) - USD	13.112,539	-	5.932,135	7.180,404
JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio III - D (div) - EUR (gehedgt)	111.280,250	-	53.766,303	57.513,947
JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio III - D (div) - USD	11.214,894	-	5.948,044	5.266,850
JPMorgan Funds - Emerging Markets Currency Alpha Fund				
JPM Emerging Markets Currency Alpha A (acc) - EUR	285.131,985	-	11.641,201	273.490,784

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

für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2014 (Fortsetzung)

	Aktien im Umlauf am Anfang des Geschäftsjahres	Gezeichnete Aktien	Zurückgenommene Aktien	Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund				
JPM Emerging Markets Debt A (acc) - EUR (gehedgt)	3.133.510,835	4.722.284,794	3.840.748,349	4.015.047,280
JPM Emerging Markets Debt A (acc) - GBP (gehedgt)*	34.814,000	-	34.814,000	-
JPM Emerging Markets Debt A (acc) - USD	5.353.963,493	3.309.295,483	5.738.250,267	2.925.008,709
JPM Emerging Markets Debt A (dist) - GBP	-	16,499	-	16,499
JPM Emerging Markets Debt A (inc) - EUR (gehedgt)	10.497.700,113	1.059.376,808	8.027.396,093	3.529.680,828
JPM Emerging Markets Debt A (inc) - USD	114.660,663	1.682,135	38.795,672	77.547,126
JPM Emerging Markets Debt A (irc) - AUD (gehedgt)	169.753,329	233.784,059	135.536,207	268.001,181
JPM Emerging Markets Debt A (irc) - CAD (gehedgt)	20.251,143	28.673,687	803,023	48.121,807
JPM Emerging Markets Debt A (irc) - NZD (gehedgt)	22.622,125	2.227,295	2.579,787	22.269,633
JPM Emerging Markets Debt A (irc) - RMB (gehedgt)	-	124.166,112	-	124.166,112
JPM Emerging Markets Debt A (mth) - EUR (gehedgt)	1.410.405,344	362.818,980	794.418,368	978.805,956
JPM Emerging Markets Debt A (mth) - HKD	5.805.750,825	1.266.948,950	3.989.269,723	3.083.430,052
JPM Emerging Markets Debt A (mth) - USD	58.322.698,846	11.008.407,482	23.567.296,491	45.763.809,837
JPM Emerging Markets Debt B (acc) - EUR (gehedgt)	498.223,958	1.282.686,029	499.370,936	1.281.539,051
JPM Emerging Markets Debt B (acc) - USD	171.162,792	207,158	157.162,792	14.207,158
JPM Emerging Markets Debt B (inc) - EUR (gehedgt)	-	91.637,356	45.258,115	46.379,241
JPM Emerging Markets Debt C (acc) - EUR (gehedgt)	2.887.740,585	7.054.161,107	3.566.923,932	6.374.977,760
JPM Emerging Markets Debt C (acc) - USD*	19.280,311	68.468,054	87.748,365	-
JPM Emerging Markets Debt C (dist) - USD	134,759	2.486.000,001	44.025,201	2.442.109,559
JPM Emerging Markets Debt C (mth) - USD*	101.788,129	-	101.788,129	-
JPM Emerging Markets Debt D (acc) - EUR (gehedgt)	3.357.663,160	583.485,136	1.581.543,511	2.359.604,785
JPM Emerging Markets Debt I (acc) - EUR (gehedgt)	219.500,000	1.496.547,457	33.479,047	1.682.568,410
JPM Emerging Markets Debt I (acc) - USD	-	278.371,093	84.929,135	193.441,958
JPM Emerging Markets Debt I (dist) - USD	-	139,063	129,063	10,000
JPM Emerging Markets Debt I (inc) - EUR (gehedgt)	7.091.063,866	8.205.690,265	1.100.000,000	14.196.754,131
JPM Emerging Markets Debt X (acc) - EUR (gehedgt)	840.336,111	377.634,885	44.015,000	1.173.955,996
JPM Emerging Markets Debt X (acc) - GBP (gehedgt)	129.107,580	36.376,593	42.264,080	123.220,093
JPM Emerging Markets Debt X (dist) - USD	3.731,332	3.081,989	350,000	6.463,321
JPMorgan Funds - Emerging Markets Diversified Equity Fund				
JPM Emerging Markets Diversified Equity A (acc) - EUR	220,239	8.700,056	8.784,000	136,295
JPM Emerging Markets Diversified Equity C (acc) - EUR*	290.000,000	-	290.000,000	-
JPM Emerging Markets Diversified Equity C (acc) - USD	-	128.050,000	-	128.050,000
JPM Emerging Markets Diversified Equity I (acc) - USD	227.241,511	32.455,808	81.149,250	178.548,069
JPM Emerging Markets Diversified Equity X (acc) - EUR	450.942,860	1.834.985,082	492.295,700	1.793.632,242
JPM Emerging Markets Diversified Equity X (acc) - GBP	1.076.737,666	369.305,264	33.909,800	1.412.133,130
JPM Emerging Markets Diversified Equity X (acc) - USD	-	1.749.689,282	-	1.749.689,282
JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund				
JPM Emerging Markets Dividend A (acc) - EUR	1.637,032	6.160,982	1.794,691	6.003,323
JPM Emerging Markets Dividend A (acc) - USD	199.517,807	18.459,149	90.117,000	127.859,956
JPM Emerging Markets Dividend A (dist) - GBP	12.238,031	3.984,464	660,066	15.562,429
JPM Emerging Markets Dividend A (div) - EUR	733,810	29.236,939	9.789,450	20.181,299
JPM Emerging Markets Dividend A (irc) - AUD (gehedgt)	392.430,198	574.034,763	586.299,871	380.165,090
JPM Emerging Markets Dividend A (irc) - RMB (gehedgt)	-	124.953,800	-	124.953,800
JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - HKD	-	55.373,516	-	55.373,516
JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - SGD	87.028,396	83.847,064	108.044,630	62.830,830
JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - SGD (gehedgt)	4.318.061,831	725.795,154	2.508.118,908	2.535.738,077
JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - USD	72.702,092	48.197,488	55.069,471	65.830,109
JPM Emerging Markets Dividend B (acc) - USD**	-	24.923,536	-	24.923,536
JPM Emerging Markets Dividend B (inc) - EUR	-	21.263,858	-	21.263,858
JPM Emerging Markets Dividend C (acc) - EUR	22.357,025	43.880,000	1.238,000	64.999,025
JPM Emerging Markets Dividend D (acc) - EUR	1.092,959	2.802,776	887,143	3.008,592
JPM Emerging Markets Dividend D (div) - EUR	3.314,977	24.806,022	2.010,847	26.110,152
JPM Emerging Markets Dividend T (acc) - EUR	167,014	1.159,845	765,494	561,365
JPM Emerging Markets Dividend T (div) - EUR	968,789	23.218,604	4.605,798	19.581,595
JPM Emerging Markets Dividend X (acc) - EUR	34.339,000	171.646,000	163.382,000	42.603,000
JPM Emerging Markets Dividend X (acc) - USD	359.273,000	146.686,874	189.637,000	316.322,874
JPM Emerging Markets Dividend X (inc) - EUR**	-	268.200,000	-	268.200,000

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

für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2014 (Fortsetzung)

	Aktien im Umlauf am Anfang des Geschäftsjahres	Gezeichnete Aktien	Zurückgenommene Aktien	Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund				
JPM Emerging Markets Equity A (acc) - EUR	31.646.273,974	9.155.985,137	17.763.312,715	23.038.946,396
JPM Emerging Markets Equity A (acc) - EUR (gehedgt)	148.578,537	44.088,389	89.174,029	103.492,897
JPM Emerging Markets Equity A (acc) - SGD	266.869,960	85.257,663	102.415,524	249.712,099
JPM Emerging Markets Equity A (acc) - USD	17.487.452,754	5.504.983,150	10.051.545,939	12.940.889,965
JPM Emerging Markets Equity A (dist) - GBP	476.218,327	118.052,565	330.800,143	263.470,749
JPM Emerging Markets Equity A (dist) - USD	34.211.643,864	5.075.796,744	13.115.791,185	26.171.649,423
JPM Emerging Markets Equity B (acc) - EUR	-	310.670,050	79.707,593	230.962,457
JPM Emerging Markets Equity B (acc) - USD	3.313.439,651	3.349.111,281	4.669.397,732	1.993.153,200
JPM Emerging Markets Equity B (dist) - GBP	-	251,971	0,910	251,061
JPM Emerging Markets Equity B (dist) - USD	-	124.610,352	20.498,708	104.111,644
JPM Emerging Markets Equity C (acc) - EUR	9.707,000	105.986,065	22.419,876	93.273,189
JPM Emerging Markets Equity C (acc) - EUR (gehedgt)	178.917,251	164.154,066	331.150,132	11.921,185
JPM Emerging Markets Equity C (acc) - USD	29.135.286,719	14.160.056,910	17.445.636,326	25.849.707,303
JPM Emerging Markets Equity C (dist) - GBP	1.118,966	6.248,972	2,862	7.365,076
JPM Emerging Markets Equity C (dist) - USD	2.902.404,516	1.611.387,880	1.421.144,338	3.092.648,058
JPM Emerging Markets Equity D (acc) - EUR	4.093.168,664	1.580.370,291	2.923.369,161	2.750.169,794
JPM Emerging Markets Equity D (acc) - EUR (gehedgt)*	131,285	-	131,285	-
JPM Emerging Markets Equity D (acc) - USD	2.736.468,572	720.399,469	1.381.091,910	2.075.776,131
JPM Emerging Markets Equity I (acc) - EUR	4.117.596,055	740.639,448	56.775,290	4.801.460,213
JPM Emerging Markets Equity I (acc) - EUR (gehedgt)	118.161,101	56.006,792	-	174.167,893
JPM Emerging Markets Equity I (acc) - SGD*	-	100,001	100,001	-
JPM Emerging Markets Equity I (acc) - USD	30.420.675,759	3.896.020,408	9.761.015,357	24.555.680,810
JPM Emerging Markets Equity I (dist) - GBP	-	5.214,999	3.281,640	1.933,359
JPM Emerging Markets Equity I (dist) - USD	-	186.424,637	64.435,807	121.988,830
JPM Emerging Markets Equity I (inc) - EUR	3.677.291,277	573.382,000	159.190,000	4.091.483,277
JPM Emerging Markets Equity T (acc) - EUR	-	5.223,612	1.466,652	3.756,960
JPM Emerging Markets Equity X (acc) - EUR	100.754,727	32.977,395	24.133,285	109.598,837
JPM Emerging Markets Equity X (acc) - EUR (gehedgt)	-	86.177,000	-	86.177,000
JPM Emerging Markets Equity X (acc) - USD	44.161.218,070	3.808.236,592	4.465.364,430	43.504.090,232
JPM Emerging Markets Equity X (dist) - USD	1.176.425,302	2.017.446,028	383.176,802	2.810.694,528
JPM Emerging Markets Equity X (inc) - EUR	19.388.283,566	7.401.641,539	2.517.811,326	24.272.113,779
JPMorgan Funds - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund (5)				
JPM Emerging Markets Infrastructure Equity A (acc) - EUR	1.165.857,528	10.955,418	1.176.812,946	-
JPM Emerging Markets Infrastructure Equity A (acc) - SGD	499,229	-	499,229	-
JPM Emerging Markets Infrastructure Equity A (acc) - USD	7.809.955,076	310.548,646	8.120.503,722	-
JPM Emerging Markets Infrastructure Equity B (acc) - USD	23.826,555	-	23.826,555	-
JPM Emerging Markets Infrastructure Equity C (acc) - USD	929.810,566	28.227,947	958.038,513	-
JPM Emerging Markets Infrastructure Equity D (acc) - EUR	61.654,660	2.757,372	64.412,032	-
JPM Emerging Markets Infrastructure Equity D (acc) - USD	2.075.817,323	21.704,216	2.097.521,539	-
JPM Emerging Markets Infrastructure Equity T (acc) - EUR	520,921	62.769,826	63.290,747	-
JPM Emerging Markets Infrastructure Equity X (dist) - GBP	6.827,677	-	6.827,677	-
JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund				
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (acc) - CHF (gehedgt)	67.788,789	3.966,813	58.485,612	13.269,990
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (acc) - EUR (gehedgt)	258.823,008	29.885,836	212.891,549	75.817,295
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (acc) - USD	164.320,912	3.281,427	68.031,012	99.571,327
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (dist) - USD	1.659,909	1.759,197	100,000	3.319,106
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (inc) - EUR (gehedgt)	647.960,822	76.956,697	112.039,012	612.878,507
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (mth) - USD	-	906,542	9,000	897,542
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond B (acc) - EUR (gehedgt)	-	12.474,584	13,584	12.461,000
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond B (acc) - USD	222.662,577	17.483,156	43.780,733	196.365,000
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond B (dist) - GBP (gehedgt)*	32.236,959	-	32.236,959	-
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond B (inc) - EUR (gehedgt)	107.730,297	6.895,000	13.035,000	101.590,297
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond C (inc) - EUR (gehedgt)	650.378,441	227.527,955	262.761,727	615.144,669
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond D (acc) - EUR (gehedgt)	133.731,900	10.487,809	87.098,875	57.120,834
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond D (acc) - USD	42.457,972	2.561,913	22.580,902	22.438,983
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - CHF (gehedgt)	196.800,000	-	3.100,000	193.700,000
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - EUR	252.723,487	-	-	252.723,487
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - JPY (gehedgt)	-	613.577,945	821,052	612.756,893
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - USD	851.293,227	91.000,000	656.827,096	285.466,131
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (inc) - EUR (gehedgt)	324.380,433	924.650,177	746.311,482	502.719,128
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond X (acc) - EUR (gehedgt)	26.400,000	-	-	26.400,000
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond X (acc) - USD*	-	232.088,000	232.088,000	-
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond X (inc) - EUR (gehedgt)	-	272.257,011	-	272.257,011

(5) Dieser Teilfonds wurde am 25. Oktober 2013 mit dem JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund zusammengelegt.

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

für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2014 (Fortsetzung)

	Aktien im Umlauf am Anfang des Geschäftsjahres	Gezeichnete Aktien	Zurückgenommene Aktien	Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund				
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - EUR	14.162.973,474	4.083.620,856	8.555.184,497	9.691.409,833
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - SGD	231.370,081	757.521,500	158.868,702	830.022,879
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - USD	7.681.158,796	3.824.126,505	5.640.550,585	5.864.734,716
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (dist) - GBP	3.679,011	1.254,656	2.682,349	2.251,318
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (div) - EUR	87.320,751	24.999,500	64.295,704	48.024,547
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (inc) - EUR	2.603.839,360	525.036,488	1.131.646,861	1.997.228,987
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (irc) - AUD (gehedgt)	-	7.987.004,767	2.366.881,274	5.620.123,493
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth) - USD	61.919.574,397	45.577.278,397	45.770.333,811	61.726.518,983
JPM Emerging Markets Local Currency Debt B (acc) - EUR	96.995,442	58.912,424	81.944,581	73.963,285
JPM Emerging Markets Local Currency Debt B (acc) - USD	4.128.093,008	4.885.811,644	2.654.974,163	6.358.930,489
JPM Emerging Markets Local Currency Debt B (inc) - EUR	-	74.805,804	-	74.805,804
JPM Emerging Markets Local Currency Debt B (mth) - USD	10,000	-	-	10,000
JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (acc) - EUR	841.970,134	1.179.527,210	1.775.866,106	245.631,238
JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (acc) - SEK	-	1.161.844,683	-	1.161.844,683
JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (acc) - USD	5.802.548,571	4.057.003,993	4.340.736,453	5.518.816,111
JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (dist) - GBP	895,272	6.473,504	217,431	7.151,345
JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (div) - EUR	-	134.698,276	-	134.698,276
JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (mth) - USD*	106.402,785	-	106.402,785	-
JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (acc) - EUR	8.453.050,920	1.294.503,742	3.999.931,863	5.747.622,799
JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (acc) - USD	95.263,795	97.388,965	89.412,755	103.240,005
JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (div) - EUR	15.059.158,309	4.752.890,105	5.157.037,009	14.655.011,405
JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (mth) - USD	7.699,767	2.783,849	2.393,948	8.089,668
JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (acc) - EUR	240.590,000	-	90.000,000	150.590,000
JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (acc) - EUR (gehedgt)	381.600,000	1.561.675,000	873.510,000	1.069.765,000
JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (acc) - USD	299.456,329	379.048,378	11.049,074	667.455,633
JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (inc) - EUR	2.442.551,766	1.022.205,308	-	3.464.757,074
JPM Emerging Markets Local Currency Debt T (acc) - EUR	41.438,983	32.141,936	23.678,258	49.902,661
JPM Emerging Markets Local Currency Debt T (div) - EUR	438.813,257	200.880,892	162.892,206	476.801,943
JPM Emerging Markets Local Currency Debt X (acc) - EUR (gehedgt)	585.300,000	-	-	585.300,000
JPM Emerging Markets Local Currency Debt X (acc) - EUR*	1.800.338,624	249.065,078	2.049.403,702	-
JPM Emerging Markets Local Currency Debt X (acc) - USD	20.353.954,104	111.053,121	20.429.641,104	35.366,121
JPM Emerging Markets Local Currency Debt Y (acc) - EUR	2.126.410,013	332.094,580	25.284,000	2.433.220,593
JPM Emerging Markets Local Currency Debt Y (acc) - GBP	2.153.748,176	433.793,664	728.907,961	1.858.633,879
JPMorgan Funds - Emerging Markets Multi-Asset Fund (6)				
JPM Emerging Markets Multi-Asset A (acc) - EUR	17.561,627	2.593,300	20.154,927	-
JPM Emerging Markets Multi-Asset A (inc) - EUR	7.787,510	1.568,208	9.355,718	-
JPM Emerging Markets Multi-Asset B (acc) - EUR	322,256	94,776	417,032	-
JPM Emerging Markets Multi-Asset C (acc) - EUR	100.672,302	7.223,698	107.896,000	-
JPM Emerging Markets Multi-Asset D (acc) - EUR	21.381,794	2.063,855	23.445,649	-
JPM Emerging Markets Multi-Asset I (acc) - GBP	52.937,923	-	52.937,923	-
JPM Emerging Markets Multi-Asset T (acc) - EUR	1.137,152	402,806	1.539,958	-
JPM Emerging Markets Multi-Asset X (dist) - EUR	33.644,412	-	33.644,412	-
JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund				
JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - CHF (gehedgt)	18.355,439	26.210,211	5.898,515	38.667,135
JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - EUR	1.636.327,193	706.310,861	1.376.424,743	966.213,311
JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - SGD	18.390,509	31.649,210	22.276,415	27.763,304
JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - SGD (gehedgt)	404.988,729	165.685,856	289.569,139	281.105,446
JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - USD	1.723.795,392	2.068.880,893	1.466.907,001	2.325.769,284
JPM Emerging Markets Opportunities A (dist) - EUR	141.582,785	349.886,367	104.920,422	386.548,730
JPM Emerging Markets Opportunities A (dist) - GBP	45.648,854	40.105,107	10.726,091	75.027,870
JPM Emerging Markets Opportunities A (dist) - USD	75.678,067	138.775,866	72.187,993	142.265,940
JPM Emerging Markets Opportunities A (inc) - EUR	14.026,000	51.939,166	47.155,000	18.810,166
JPM Emerging Markets Opportunities B (acc) - EUR	-	986.186,856	161.182,882	825.003,974
JPM Emerging Markets Opportunities B (acc) - USD	300.839,659	471.699,305	275.487,018	497.051,946
JPM Emerging Markets Opportunities B (dist) - EUR**	-	75.612,370	22.703,750	52.908,620
JPM Emerging Markets Opportunities B (dist) - GBP	179.078,591	268.406,138	50.773,211	396.711,518
JPM Emerging Markets Opportunities B (dist) - USD	-	26,573	-	26,573
JPM Emerging Markets Opportunities C (acc) - EUR	-	277,822	-	277,822
JPM Emerging Markets Opportunities C (acc) - PLN	99,980	24.359,672	-	24.459,652
JPM Emerging Markets Opportunities C (acc) - USD	1.718.039,512	1.977.486,187	1.412.317,559	2.283.208,140
JPM Emerging Markets Opportunities C (dist) - GBP	1.145.944,387	2.001.477,703	1.096.441,125	2.050.980,965
JPM Emerging Markets Opportunities C (dist) - USD	465.285,600	616.037,532	432.557,559	648.765,573
JPM Emerging Markets Opportunities D (acc) - EUR	30.179,237	35.544,229	20.568,445	45.155,021
JPM Emerging Markets Opportunities D (acc) - PLN	411,398	154,219	257,395	308,222
JPM Emerging Markets Opportunities D (acc) - USD	117.314,819	33.392,424	45.911,802	104.795,441
JPM Emerging Markets Opportunities I (acc) - EUR	452.627,000	1.416,745	231.416,745	222.627,000
JPM Emerging Markets Opportunities I (acc) - USD	615.984,000	658.693,886	549.081,877	725.596,009
JPM Emerging Markets Opportunities T (acc) - EUR	19.855,291	6.658,262	8.279,488	18.234,065
JPM Emerging Markets Opportunities X (acc) - EUR	947.917,882	57.780,000	49.792,000	955.905,882
JPM Emerging Markets Opportunities X (acc) - EUR (gehedgt)	-	86.237,000	-	86.237,000
JPM Emerging Markets Opportunities X (acc) - GBP	667.894,671	2.089.768,631	100.582,607	2.657.080,695
JPM Emerging Markets Opportunities X (acc) - USD	232.425,962	249.689,543	45.372,855	436.742,650
JPM Emerging Markets Opportunities X (dist) - AUD	-	96.894,655	-	96.894,655

(6) Dieser Teilfonds wurde am 26. Februar 2014 aufgelöst.

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

für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2014 (Fortsetzung)

	Aktien im Umlauf am Anfang des Geschäftsjahres	Gezeichnete Aktien	Zurückgenommene Aktien	Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund				
JPM Emerging Markets Small Cap A (acc) - EUR	4.781.720,712	18.513.422,813	19.478.812,506	3.816.331,019
JPM Emerging Markets Small Cap A (acc) - USD	20.629.035,986	10.209.311,057	12.819.201,639	18.019.145,404
JPM Emerging Markets Small Cap A (dist) - GBP	524.883,384	170.713,777	320.380,849	375.216,312
JPM Emerging Markets Small Cap B (acc) - EUR	-	2.059,262	504,262	1.555,000
JPM Emerging Markets Small Cap B (acc) - USD	723.918,877	1.784.025,876	1.231.253,949	1.276.690,804
JPM Emerging Markets Small Cap C (acc) - EUR	597.866,247	9.231,030	5.137,164	601.960,113
JPM Emerging Markets Small Cap C (acc) - USD	1.905.771,366	3.747.008,206	1.599.646,837	4.053.132,735
JPM Emerging Markets Small Cap D (acc) - EUR	22.152,517	8.484,156	12.274,003	18.362,670
JPM Emerging Markets Small Cap D (acc) - USD	3.782.036,342	439.891,124	2.123.382,963	2.098.544,503
JPM Emerging Markets Small Cap I (acc) - USD	289.946,408	1.768,618	289.946,409	1.768,617
JPM Emerging Markets Small Cap T (acc) - EUR	2.257,940	452,431	2.257,940	452,431
JPM Emerging Markets Small Cap Y (acc) - EUR	33.235,000	30.537,000	22.368,000	41.404,000
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund				
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (acc) - EUR (gehedgt)	132.492,366	74.212,527	36.822,542	169.882,351
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (acc) - USD	104.481,016	381.162,457	38.483,535	447.159,938
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (div) - EUR (gehedgt)	-	213,684	-	213,684
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (inc) - EUR (gehedgt)	-	2.533,196	-	2.533,196
JPM Emerging Markets Strategic Bond B (acc) - USD	-	29.972,995	12,293	29.960,702
JPM Emerging Markets Strategic Bond C (acc) - EUR (gehedgt)**	-	192.925,710	-	192.925,710
JPM Emerging Markets Strategic Bond C (acc) - USD	14.500,000	56.514,536	1.709,758	69.304,778
JPM Emerging Markets Strategic Bond C (dist) - USD	-	13.796,706	-	13.796,706
JPM Emerging Markets Strategic Bond D (acc) - EUR (gehedgt)	92.840,584	77.251,900	58.123,974	111.968,510
JPM Emerging Markets Strategic Bond D (div) - EUR (gehedgt)	-	10.863,387	-	10.863,387
JPM Emerging Markets Strategic Bond I (acc) - EUR (gehedgt)	-	275.191,229	-	275.191,229
JPM Emerging Markets Strategic Bond T (acc) - EUR (gehedgt)	120,694	-	-	120,694
JPM Emerging Markets Strategic Bond Y (dist) - AUD (gehedgt)	-	99.200,000	49.600,000	49.600,000
JPM Emerging Markets Strategic Bond Y (acc) - EUR (gehedgt)	9.492,000	4.553,000	4.542,000	9.503,000
JPM Emerging Markets Strategic Bond Y (acc) - USD**	-	115.000,000	-	115.000,000
JPM Emerging Markets Strategic Bond Y (dist) - USD	-	150.000,000	-	150.000,000
JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund				
JPM Emerging Middle East Equity A (acc) - EUR	382.075,899	344.776,920	290.943,647	435.909,172
JPM Emerging Middle East Equity A (acc) - SGD*	2.212,038	150,323	2.362,361	-
JPM Emerging Middle East Equity A (acc) - USD	1.659.956,831	2.168.405,217	1.660.518,354	2.167.843,694
JPM Emerging Middle East Equity A (dist) - USD	6.811.502,238	3.256.198,346	4.648.732,847	5.418.967,737
JPM Emerging Middle East Equity B (acc) - USD	140.933,443	390.159,677	402.423,425	128.669,695
JPM Emerging Middle East Equity B (dist) - USD	-	22.863,353	4.718,896	18.144,457
JPM Emerging Middle East Equity C (acc) - USD	5.342.479,174	2.930.337,808	1.071.525,465	7.201.291,517
JPM Emerging Middle East Equity D (acc) - EUR	30.606,378	13.753,751	19.851,599	24.508,530
JPM Emerging Middle East Equity D (acc) - USD	1.186.232,416	257.027,693	532.960,211	910.299,898
JPM Emerging Middle East Equity I (acc) - USD	42.649,122	5.154,160	11.196,974	36.606,308
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund				
JPM EU Government Bond A (acc) - EUR	18.137.103,760	20.266.027,055	19.383.134,931	19.019.995,884
JPM EU Government Bond A (dist) - EUR	-	26.780,653	1.094,302	25.686,351
JPM EU Government Bond B (acc) - EUR	3.459.531,361	4.146.121,190	2.014.475,560	5.591.176,991
JPM EU Government Bond C (acc) - EUR	32.885.538,480	10.917.262,140	32.062.527,808	11.740.272,812
JPM EU Government Bond C (dist) - EUR	10,000	-	-	10,000
JPM EU Government Bond D (acc) - EUR	2.294.775,611	2.437.090,786	1.022.635,037	3.709.231,360
JPM EU Government Bond I (acc) - EUR	-	2.841.363,943	1.385.785,674	1.455.578,269
JPM EU Government Bond X (acc) - EUR	470.592,882	290,358	470.592,882	290,358
JPMorgan Funds - Euro AAA Rated Government Bond Fund (7)				
JPM Euro AAA Rated Government Bond A (acc) - EUR	481.949,986	3.602,780	485.552,766	-
JPM Euro AAA Rated Government Bond A (dist) - EUR	26.216,112	32,000	26.248,112	-
JPM Euro AAA Rated Government Bond D (acc) - EUR	24.379,961	4.095,823	28.475,784	-
JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund				
JPM Euro Aggregate Bond A (acc) - EUR	743.265,525	1.053.742,214	454.100,603	1.342.907,136
JPM Euro Aggregate Bond A (inc) - EUR	-	24.111,206	1.870,627	22.240,579
JPM Euro Aggregate Bond B (acc) - EUR	-	3.402,296	3.382,316	19,980
JPM Euro Aggregate Bond B (inc) - EUR	-	23,432	7,992	15,440
JPM Euro Aggregate Bond C (acc) - EUR	-	5.699,599	227,320	5.472,279
JPM Euro Aggregate Bond D (acc) - EUR	-	53.069,163	14.011,880	39.057,283
JPMorgan Funds - Euro Bond Portfolio Fund I				
JPM Euro Bond Portfolio I - A (inc) - EUR	152.866,684	1.460,761	41.322,538	113.004,907
JPM Euro Bond Portfolio I - D (inc) - EUR	184.922,653	-	33.477,092	151.445,561
JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund				
JPM Euro Corporate Bond A (acc) - EUR	350.510,168	274.266,275	349.471,081	275.305,362
JPM Euro Corporate Bond B (acc) - EUR	51.822,449	27.124,554	48.865,601	30.081,402
JPM Euro Corporate Bond C (acc) - EUR	1.901,128	82.177,828	-	84.078,956
JPM Euro Corporate Bond D (acc) - EUR	1.082.385,243	373.253,308	496.497,057	959.141,494

(7) Dieser Teilfonds wurde am 25. Oktober 2013 mit dem JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund zusammengelegt.

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

	Aktien im Umlauf am Anfang des Geschäftsjahres	Gezeichnete Aktien	Zurückgenommene Aktien	Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres
für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2014 (Fortsetzung)				
JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund				
JPM Euro Government Short Duration Bond A (acc) - EUR	2.956.802,950	3.793.678,995	1.980.362,822	4.770.119,123
JPM Euro Government Short Duration Bond A (inc) - EUR	145.504,908	186.351,795	60.705,618	271.151,085
JPM Euro Government Short Duration Bond B (acc) - EUR	43.031,950	130.202,681	16.586,991	156.647,640
JPM Euro Government Short Duration Bond C (acc) - EUR	1.309.372,593	743.152,934	1.451.567,550	600.957,977
JPM Euro Government Short Duration Bond D (acc) - EUR	761.869,572	1.086.096,619	573.145,343	1.274.820,848
JPM Euro Government Short Duration Bond I (acc) - EUR	-	28.859,541	3.526,804	25.332,737
JPMorgan Funds - Euro Inflation-Linked Bond Fund				
JPM Euro Inflation-Linked Bond A (acc) - EUR	17.343,770	-	57,089	17.286,681
JPM Euro Inflation-Linked Bond D (acc) - EUR	26.245,419	5.733,314	2.912,133	29.066,600
JPMorgan Funds - Euro Money Market Fund				
JPM Euro Money Market A (acc) - EUR	266.490,215	880.521,832	406.104,938	740.907,109
JPMorgan Euro Money Market A (acc) - EUR	-	67.604,891	11.443,550	56.161,341
JPM Euro Money Market C (acc) - EUR**	-	127.546,939	114.410,632	13.136,307
JPM Euro Money Market D (acc) - EUR	277.044,962	283.972,050	320.630,354	240.386,658
JPMorgan Funds - Euro Short Duration Bond Fund				
JPM Euro Short Duration Bond A (acc) - EUR	806.226,232	1.384.074,890	1.756.109,652	434.191,470
JPM Euro Short Duration Bond C (acc) - EUR	282.614,952	19.887,248	300.170,077	2.332,123
JPM Euro Short Duration Bond C (dist) - GBP (gehedgt)	6.773,508	205.726,856	205.726,857	6.773,507
JPM Euro Short Duration Bond C (dist) - USD (gehedgt)	-	165.537,523	162.078,176	3.459,347
JPM Euro Short Duration Bond D (acc) - EUR	73.983,558	88.382,102	75.267,477	87.098,183
JPM Euro Short Duration Bond I (acc) - EUR	-	359.270,580	26.250,406	333.020,174
JPM Euro Short Duration Bond I (dist) - GBP (gehedgt)	-	43.189,838	1.298,447	41.891,391
JPM Euro Short Duration Bond I (dist) - USD (gehedgt)	-	243.641,297	11.350,197	232.291,100
JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund				
JPM Euroland Dynamic A (acc) - EUR	318.115,231	211.693,139	185.880,973	343.927,397
JPM Euroland Dynamic B (acc) - EUR	-	30.058,506	17,658	30.040,848
JPM Euroland Dynamic C (acc) - EUR	-	426.277,511	-	426.277,511
JPM Euroland Dynamic C (dist) - EUR	-	81.353,016	5.268,364	76.084,652
JPM Euroland Dynamic D (acc) - EUR	15.975,432	20.247,452	17.675,047	18.547,837
JPM Euroland Dynamic I (acc) - EUR	-	4.153,299	7,370	4.145,929
JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund				
JPM Euroland Equity A (acc) - CHF (gehedgt)	-	1.826,275	-	1.826,275
JPM Euroland Equity A (acc) - EUR	1.298.967,859	2.305.289,341	2.020.631,019	1.583.626,181
JPM Euroland Equity A (acc) - GBP (gehedgt)	-	1.445,811	-	1.445,811
JPM Euroland Equity A (acc) - USD (gehedgt)	-	3.138,229	67,000	3.071,229
JPM Euroland Equity A (dist) - EUR	2.257.858,926	498.887,796	553.526,894	2.203.219,828
JPM Euroland Equity A (inc) - EUR	4.372,492	3.965,475	710,562	7.627,405
JPMorgan Euroland Equity A (dist) - USD	4.842.099,264	19.558.350,344	13.340.368,310	11.060.081,298
JPM Euroland Equity B (acc) - EUR	287.405,096	771.033,169	398.535,763	659.902,502
JPM Euroland Equity B (dist) - EUR	12.191,000	17.482,128	10.994,005	18.679,123
JPM Euroland Equity C (acc) - EUR	2.241.619,639	1.774.441,922	1.357.493,938	2.658.567,623
JPM Euroland Equity D (acc) - EUR	1.869.488,959	480.370,767	491.739,584	1.858.120,142
JPM Euroland Equity X (acc) - EUR	1.794.511,000	373.796,429	337.473,000	1.830.834,429
JPMorgan Funds - Euroland Focus Fund				
JPM Euroland Focus A (acc) - EUR	15.564,624	3.446,873	1.299,221	17.712,276
JPM Euroland Focus D (acc) - EUR	19.287,674	4.520,534	3.275,986	20.532,222
JPMorgan Funds - Euroland Select Equity Fund				
JPM Euroland Select Equity A (acc) - EUR	2.435.786,725	3.544.047,660	3.117.189,252	2.862.645,133
JPM Euroland Select Equity A (dist) - EUR	1.754.315,369	127.738,391	1.803.872,608	78.181,152
JPM Euroland Select Equity B (acc) - EUR	96.317,333	42.435,511	27.002,081	111.750,763
JPM Euroland Select Equity C (acc) - EUR	763.019,861	1.243.482,764	737.801,277	1.268.701,348
JPM Euroland Select Equity D (acc) - EUR	64.682,847	138.732,280	59.017,611	144.397,516
JPM Euroland Select Equity X (acc) - EUR	1.251.683,000	482.229,065	540.242,000	1.193.670,065
JPMorgan Funds - Europe Aggregate Plus Bond Fund				
JPM Europe Aggregate Plus Bond A (acc) - EUR	231.457,880	273.969,986	267.742,494	237.685,372
JPM Europe Aggregate Plus Bond A (inc) - EUR	1.943.173,636	1.266.831,495	817.069,295	2.392.935,836
JPM Europe Aggregate Plus Bond C (acc) - EUR	116.075,289	144.136,798	108.356,000	151.856,087
JPM Europe Aggregate Plus Bond D (acc) - EUR	942.699,830	595.389,391	613.658,929	924.430,292
JPMorgan Funds - Europe Balanced Fund (EUR) (8)				
JPM Europe Balanced (EUR) A (acc) - EUR	1.478.695,871	133.350,367	1.612.046,238	-
JPM Europe Balanced (EUR) A (dist) - EUR	3.270.796,907	300.083,613	3.570.880,520	-
JPM Europe Balanced (EUR) B (dist) - EUR	-	1.508,405	1.508,405	-
JPM Europe Balanced (EUR) D (acc) - EUR	1.473.385,852	311.164,128	1.784.549,980	-
JPMorgan Funds - Europe Dividend Alpha Fund				
JPM Europe Dividend Alpha I (acc) - EUR	29.512,700	59,066	-	29.571,766
JPM Europe Dividend Alpha X (inc) - EUR	50.991,380	290.500,000	-	341.491,380

(8) Dieser Teilfonds wurde am 29. November 2013 mit dem JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund zusammengelegt.

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

für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2014 (Fortsetzung)

	Aktien im Umlauf am Anfang des Geschäftsjahres	Gezeichnete Aktien	Zurückgenommene Aktien	Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund				
JPM Europe Dynamic A (acc) - AUD (gehedgt)	-	9.413.780,427	3.806.723,751	5.607.056,676
JPM Europe Dynamic A (acc) - EUR	1.572.935,408	14.184.312,509	7.545.890,116	8.211.357,801
JPM Europe Dynamic A (acc) - HKD (gehedgt)	-	80.057.726,925	22.449.811,346	57.607.915,579
JPM Europe Dynamic A (acc) - SGD (gehedgt)	-	84.072,557	-	84.072,557
JPM Europe Dynamic A (acc) - USD	-	2.198.982,659	1.038.290,117	1.160.692,542
JPM Europe Dynamic A (acc) - USD (gehedgt)	-	1.626.588,018	387.881,269	1.238.706,749
JPM Europe Dynamic A (dist) - EUR	2.716.943,515	3.599.146,228	2.371.658,183	3.944.431,560
JPMorgan Europe Dynamic A (dist) - EUR	313.842,879	8.070.905,128	3.529.814,180	4.854.933,827
JPM Europe Dynamic A (dist) - GBP	29.174,209	41.573,308	33.620,274	37.127,243
JPM Europe Dynamic A (inc) - EUR	-	422,619	8,744	413,875
JPM Europe Dynamic B (acc) - EUR	554.046,719	3.486.411,443	1.811.405,367	2.229.052,795
JPM Europe Dynamic B (acc) - USD	-	92.082,925	27.516,301	64.566,624
JPM Europe Dynamic B (acc) - USD (gehedgt)	-	7,245	-	7,245
JPM Europe Dynamic B (dist) - EUR	-	4.657,523	124,807	4.532,716
JPM Europe Dynamic B (dist) - GBP	-	2.869,914	0,801	2.869,113
JPM Europe Dynamic C (acc) - EUR	1.105.277,072	11.852.663,492	7.586.740,877	5.371.199,687
JPM Europe Dynamic D (acc) - EUR	832.175,986	1.575.956,162	460.485,306	1.947.646,842
JPM Europe Dynamic D (acc) - USD (gehedgt)	-	7,293	-	7,293
JPM Europe Dynamic D (acc) - USD**	-	5.343,488	37,569	5.305,919
JPM Europe Dynamic I (acc) - EUR	2.064.100,000	23.203.310,954	2.763.561,693	22.503.849,261
JPM Europe Dynamic I (acc) - USD	-	45.915,791	7,315	45.908,476
JPM Europe Dynamic I (dist) - EUR	-	86.467,313	10.736,307	75.731,006
JPM Europe Dynamic I (dist) - GBP	-	8.759,491	2.181,108	6.578,383
JPM Europe Dynamic T (acc) - EUR	2.676,041	521,543	697,794	2.499,790
JPM Europe Dynamic X (acc) - EUR**	-	473.802,006	80.876,686	392.925,320
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Mega Cap Fund (9)				
JPM Europe Dynamic Mega Cap A (acc) - EUR	2.752.737,503	126.016,553	2.878.754,056	-
JPM Europe Dynamic Mega Cap A (acc) - USD	12.506,857	3.351,179	15.858,036	-
JPM Europe Dynamic Mega Cap A (dist) - EUR	1.258.840,862	68.640,949	1.327.481,811	-
JPMorgan Europe Dynamic Mega Cap A (dist) - EUR	-	936.151,340	936.151,340	-
JPM Europe Dynamic Mega Cap A (inc) - EUR	4.345,539	27,531	4.373,070	-
JPM Europe Dynamic Mega Cap B (acc) - EUR	124.780,921	9.667,372	134.448,293	-
JPM Europe Dynamic Mega Cap C (acc) - EUR	90.925,304	1.900,600	92.825,904	-
JPM Europe Dynamic Mega Cap D (acc) - EUR	310.457,716	37.274,102	347.731,818	-
JPM Europe Dynamic Mega Cap D (acc) - USD	6.327,567	922,509	7.250,076	-
JPM Europe Dynamic Mega Cap T (acc) - EUR	756,135	-	756,135	-
JPM Europe Dynamic Mega Cap X (acc) - EUR	78.674,601	600.615,069	679.289,670	-
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund				
JPM Europe Dynamic Small Cap A (acc) - EUR	548.416,134	5.926.657,502	2.574.586,792	3.900.486,844
JPM Europe Dynamic Small Cap A (dist) - EUR	78.687,273	3.757.968,345	306.809,647	3.529.845,971
JPM Europe Dynamic Small Cap B (acc) - EUR	-	280.500,378	15.875,186	264.625,192
JPM Europe Dynamic Small Cap B (dist) - EUR	-	2.726,129	7,000	2.719,129
JPM Europe Dynamic Small Cap C (acc) - EUR	-	326.514,573	53.726,953	272.787,620
JPM Europe Dynamic Small Cap C (dist) - EUR	-	35.845,448	2.645,598	33.199,850
JPM Europe Dynamic Small Cap D (acc) - EUR	132.214,678	2.479.201,128	955.891,777	1.655.524,029
JPM Europe Dynamic Small Cap X (acc) - EUR**	-	517.957,663	-	517.957,663
JPM Europe Dynamic Small Cap X (dist) - EUR	-	61.354,266	-	61.354,266
JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund (10)				
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (acc) - EUR	-	111.812,376	52.010,000	59.802,376
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (acc) - SEK (gehedgt)	-	1.471,260	-	1.471,260
JPM Europe Equity Absolute Alpha B (acc) - EUR	-	28.963,506	-	28.963,506
JPM Europe Equity Absolute Alpha B (dist) - GBP (gehedgt)**	-	9.322,431	-	9.322,431
JPM Europe Equity Absolute Alpha C (dist) - GBP (gehedgt)	-	1.462,832	-	1.462,832
JPMorgan Funds - Europe Equity Fund				
JPM Europe Equity A (acc) - EUR	1.935.186,166	2.061.579,348	1.550.219,040	2.446.546,474
JPM Europe Equity A (acc) - USD	1.567.000,189	1.336.720,823	582.741,510	2.320.979,502
JPM Europe Equity A (acc) - USD (gehedgt)	-	1.433,614	-	1.433,614
JPM Europe Equity A (dist) - EUR	4.588.417,465	592.503,270	1.171.468,260	4.009.452,475
JPMorgan Europe Equity A (dist) - USD	694.135,725	4.226.398,721	3.126.967,847	1.793.566,599
JPM Europe Equity B (acc) - EUR	150.729,590	36.014,498	45.873,265	140.870,823
JPM Europe Equity B (acc) - USD	-	7,363	-	7,363
JPM Europe Equity B (acc) - USD (gehedgt)	-	7,204	-	7,204
JPM Europe Equity B (dist) - EUR	-	30.327,818	2.682,020	27.645,798
JPM Europe Equity C (acc) - EUR	1.731.154,379	1.142.427,289	1.498.632,011	1.374.949,657
JPM Europe Equity C (dist) - USD	1.477,190	1.507,106	33,929	2.950,367
JPM Europe Equity D (acc) - EUR	1.803.291,443	849.074,436	629.997,104	2.022.368,775
JPM Europe Equity D (acc) - USD	69.355,286	472.265,345	65.573,100	476.047,531
JPM Europe Equity D (acc) - USD (gehedgt)	-	7,292	-	7,292
JPM Europe Equity X (acc) - EUR	264.207,729	1.126,575	6.171,811	259.162,493

(9) Dieser Teilfonds wurde am 25. Oktober 2013 mit dem JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund zusammengelegt.
(10) Dieser Teilfonds wurde am 19. Dezember 2013 aufgelegt.

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

für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2014 (Fortsetzung)

	Aktien im Umlauf am Anfang des Geschäftsjahres	Gezeichnete Aktien	Zurückgenommene Aktien	Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres
JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund				
JPM Europe Equity Plus A (acc) - EUR	9.041.781,884	88.341.737,694	15.822.827,015	81.560.692,563
JPM Europe Equity Plus A (acc) - USD	162.491,979	10.655.367,086	1.006.710,541	9.811.148,524
JPM Europe Equity Plus A (acc) - USD (gehedgt)	-	318.313,201	1.437,918	316.875,283
JPM Europe Equity Plus A (dist) - EUR	341.092,350	3.790.457,561	820.070,453	3.311.479,458
JPM Europe Equity Plus A (dist) - GBP	774.271,985	250.844,873	276.448,439	748.668,419
JPM Europe Equity Plus B (acc) - EUR	277.307,061	1.378.541,799	200.360,660	1.455.488,200
JPM Europe Equity Plus B (acc) - USD	-	93.594,170	54.570,801	39.023,369
JPM Europe Equity Plus B (acc) - USD (gehedgt)	-	293.283,768	6.697,451	286.586,317
JPM Europe Equity Plus C (acc) - EUR	852.630,838	6.541.781,578	1.644.608,367	5.749.804,049
JPM Europe Equity Plus D (acc) - EUR	3.415.131,224	16.447.486,311	3.696.765,569	16.165.851,966
JPM Europe Equity Plus D (acc) - USD	11.303,222	388.690,264	50.413,832	349.579,654
JPM Europe Equity Plus D (acc) - USD (gehedgt)	-	7,293	-	7,293
JPM Europe Equity Plus I (acc) - EUR*	-	7,370	7,370	-
JPM Europe Equity Plus X (acc) - EUR	39.360,654	4.128.062,630	365.758,046	3.801.665,238
JPMorgan Funds - Europe Focus Fund				
JPM Europe Focus A (acc) - EUR	945.159,303	6.933.351,401	2.733.389,158	5.145.121,546
JPM Europe Focus A (acc) - USD	348,674	285.765,265	72.037,707	214.076,232
JPM Europe Focus A (dist) - EUR	34.711,289	1.027.405,562	867.683,836	194.433,015
JPM Europe Focus B (acc) - EUR**	20.662,531	22.700,000	20.662,531	22.700,000
JPM Europe Focus C (acc) - EUR	281.651,442	1.495.830,814	1.604.847,733	172.634,523
JPM Europe Focus D (acc) - EUR	1.285.751,442	1.112.426,044	431.236,870	1.966.940,616
JPM Europe Focus D (acc) - USD	7.057,005	37.418,556	16.723,472	27.752,089
JPM Europe Focus T (acc) - EUR	5.620,026	8,048	3.099,021	2.529,053
JPM Europe Focus X (acc) - EUR	42.866,719	9.432,368	-	52.299,087
JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund				
JPM Europe High Yield Bond A (acc) - EUR	1.475.193,021	3.301.521,215	3.504.947,062	1.271.767,174
JPM Europe High Yield Bond A (inc) - EUR	3.736.738,077	8.674.115,234	5.153.398,473	7.257.454,838
JPM Europe High Yield Bond A (irc) - RMB (gehedgt)	-	124.953,800	-	124.953,800
JPM Europe High Yield Bond B (acc) - EUR	23.956,705	48.782,376	19.085,490	53.653,591
JPM Europe High Yield Bond B (inc) - EUR	19.000,000	9,691	-	19.009,691
JPM Europe High Yield Bond C (acc) - EUR	776.000,599	3.454.776,226	3.196.160,523	1.034.616,302
JPM Europe High Yield Bond D (acc) - EUR	3.617.312,069	3.314.705,797	1.832.862,735	5.099.155,131
JPM Europe High Yield Bond T (acc) - EUR	53.428,340	58.254,085	37.234,765	74.447,660
JPM Europe High Yield Bond X (acc) - EUR**	-	665.991,384	9.910,000	656.081,384
JPMorgan Funds - Europe Micro Cap Fund (11)				
JPM Europe Micro Cap A (acc) - EUR	1.095.540,072	1.615.358,766	2.710.898,838	-
JPM Europe Micro Cap A (dist) - EUR	5.670.716,607	64.702,206	5.735.418,813	-
JPM Europe Micro Cap B (dist) - EUR	-	10,000	10,000	-
JPM Europe Micro Cap D (acc) - EUR	347.803,628	168.340,056	516.143,684	-
JPMorgan Funds - Europe Research Enhanced Index Equity Fund				
JPM Europe Research Enhanced Index Equity I (acc) - EUR	25.000,000	-	-	25.000,000
JPM Europe Research Enhanced Index Equity X (acc) - EUR	25.000,000	1.296,679	-	26.296,679
JPM Europe Research Enhanced Index Equity Y (acc) - EUR	-	333.545,000	5.061,000	328.484,000
JPMorgan Funds - Europe Select Equity Plus Fund				
JPM Europe Select Equity Plus A (acc) - EUR	537.991,796	310.121,752	281.129,027	566.984,521
JPM Europe Select Equity Plus A (acc) - USD	348,675	65.725,723	1.959,833	64.114,565
JPM Europe Select Equity Plus A (dist) - EUR	25.078,324	37.926,466	40.025,233	22.979,557
JPM Europe Select Equity Plus A (dist) - GBP	21.222,217	13.521,688	11.197,135	23.546,770
JPM Europe Select Equity Plus D (acc) - EUR	231.784,242	206.452,640	47.417,904	390.818,978
JPM Europe Select Equity Plus D (acc) - USD	348,675	150,000	150,000	348,675
JPM Europe Select Equity Plus X (acc) - EUR*	362,500	-	362,500	-
JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund				
JPM Europe Small Cap A (acc) - EUR	1.017.934,470	6.333.981,266	4.359.497,094	2.992.418,642
JPM Europe Small Cap A (acc) - USD	-	2.564.110,232	1.295.725,051	1.268.385,181
JPM Europe Small Cap A (dist) - EUR	3.236.700,780	1.195.454,152	1.112.908,560	3.319.246,372
JPMorgan Europe Small Cap A (dist) - EUR	1.276.328,801	13.496.202,472	9.319.919,516	5.452.611,757
JPM Europe Small Cap A (dist) - GBP	63.538,065	83.839,968	22.556,028	124.822,005
JPM Europe Small Cap B (acc) - EUR	41.753,283	1.174.740,408	1.012.943,914	203.549,777
JPM Europe Small Cap B (dist) - EUR	-	24.056,167	7.655,398	16.400,769
JPM Europe Small Cap C (acc) - EUR	305.412,401	6.241.455,980	3.278.240,935	3.268.627,446
JPM Europe Small Cap D (acc) - EUR	973.146,253	1.700.461,860	673.512,051	2.000.096,062
JPM Europe Small Cap I (acc) - EUR	85.375,831	66.540,645	45.903,770	106.012,706
JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund				
JPM Europe Strategic Growth A (acc) - EUR	1.978.409,576	3.419.573,877	3.057.412,161	2.340.571,292
JPM Europe Strategic Growth A (dist) - EUR	11.680.446,050	4.410.929,688	5.902.234,607	10.189.141,131
JPM Europe Strategic Growth A (dist) - GBP	22.250,115	11.713,163	7.588,200	26.375,078
JPM Europe Strategic Growth B (acc) - EUR	259.544,758	229.145,721	168.652,435	320.038,044
JPM Europe Strategic Growth B (dist) - EUR	-	64.801,631	8.565,033	56.236,598
JPM Europe Strategic Growth C (acc) - EUR	2.260.810,742	2.280.027,080	3.001.387,277	1.539.450,545
JPM Europe Strategic Growth D (acc) - EUR	1.432.359,478	920.829,921	686.713,089	1.666.476,310

(11) Dieser Teilfonds wurde am 25. Oktober 2013 mit dem JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund zusammengelegt.

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

für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2014 (Fortsetzung)

	Aktien im Umlauf am Anfang des Geschäftsjahres	Gezeichnete Aktien	Zurückgenommene Aktien	Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres
JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund				
JPM Europe Strategic Value A (acc) - EUR	5.736.236,128	19.352.003,571	5.946.500,669	19.141.739,030
JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR	78.102.579,529	17.667.060,869	34.463.210,024	61.306.430,374
JPM Europe Strategic Value A (dist) - GBP	13.170,704	15.059,559	1.886,275	26.343,988
JPM Europe Strategic Value B (acc) - EUR	588.288,434	1.388.980,376	556.109,447	1.421.159,363
JPM Europe Strategic Value B (dist) - EUR	-	5.234.549,953	59.237,149	5.175.312,804
JPM Europe Strategic Value C (acc) - EUR	11.327.638,212	20.133.315,282	13.383.676,324	18.077.277,170
JPM Europe Strategic Value D (acc) - EUR	2.814.210,087	3.285.507,371	3.435.386,538	2.664.330,920
JPMorgan Funds - Europe Technology Fund				
JPM Europe Technology A (acc) - EUR	796.832,300	2.518.252,420	2.487.158,446	827.926,274
JPM Europe Technology A (acc) - USD (gehedgt)**	-	38.370,296	30.018,227	8.352,069
JPM Europe Technology A (dist) - EUR	5.424.505,598	2.595.191,034	2.236.025,708	5.783.670,924
JPMorgan Europe Technology A (dist) - EUR	775.382,056	6.888.287,917	4.331.662,527	3.332.007,446
JPM Europe Technology A (dist) - GBP	77.278,461	14.078,437	28.799,297	62.557,601
JPM Europe Technology B (acc) - EUR	19.210,749	1.695.551,779	1.606.426,207	108.336,321
JPM Europe Technology B (dist) - EUR	-	11.745,084	2.725,015	9.020,069
JPM Europe Technology C (acc) - EUR	60.188,674	30.427,715	25.698,942	64.917,447
JPM Europe Technology D (acc) - EUR	1.408.651,723	2.174.835,912	1.436.589,868	2.146.897,767
JPM Europe Technology X (acc) - EUR*	362,500	-	362,500	-
JPMorgan Funds - Financials Bond Fund				
JPM Financials Bond A (acc) - EUR	33.161,102	5.326,239	8.203,375	30.283,966
JPM Financials Bond A (div) - EUR	26.635,620	16.055,494	4.212,121	38.478,993
JPM Financials Bond A (inc) - EUR	22.899,451	650,932	2.138,973	21.411,410
JPM Financials Bond D (acc) - EUR	41.729,133	4.019,072	11.115,673	34.632,532
JPM Financials Bond D (div) - EUR	105.139,945	55.175,193	24.977,684	135.337,454
JPM Financials Bond T (div) - EUR	44.120,233	21.671,987	6.813,223	58.978,997
JPMorgan Funds - France Equity Fund				
JPM France Equity A (acc) - EUR	614.368,308	21.069,218	127.782,822	507.654,704
JPM France Equity I (acc) - EUR	-	67,461	7,370	60,091
JPMorgan Funds - Germany Equity Fund				
JPM Germany Equity A (acc) - EUR	3.291.912,814	2.470.787,866	2.629.714,500	3.132.986,180
JPM Germany Equity A (dist) - EUR	15.164.705,546	12.134.363,919	20.418.162,161	6.880.907,304
JPMorgan Germany Equity A (dist) - EUR	588.455,893	158.235,059	219.237,864	527.453,088
JPM Germany Equity B (acc) - EUR	419.340,442	342.052,162	220.018,575	541.374,029
JPM Germany Equity B (dist) - EUR	-	10.872,557	11,557	10.861,000
JPM Germany Equity C (acc) - EUR	1.038.857,381	2.397.864,728	2.645.223,209	791.498,900
JPM Germany Equity D (acc) - EUR	28.826.550,615	7.667.005,772	14.287.526,989	22.206.029,398
JPM Germany Equity I (acc) - EUR**	-	1.369,289	7,401	1.361,888
JPM Germany Equity I (dist) - EUR	-	2.299,402	2.292,002	7,400
JPM Germany Equity T (acc) - EUR	40.659,664	34.606,431	33.096,815	42.169,280
JPM Germany Equity X (acc) - EUR	306.489,539	3.155,595	-	309.645,134
JPMorgan Funds - Global Absolute Return Bond Fund				
JPM Global Absolute Return Bond A (acc) - EUR (gehedgt)	65.475,399	1.007,218	1.777,333	64.705,284
JPM Global Absolute Return Bond A (acc) - SEK (gehedgt)	63.593,892	-	493,462	63.100,430
JPM Global Absolute Return Bond A (acc) - USD	65.717,622	-	64,252	65.653,370
JPM Global Absolute Return Bond A (inc) - EUR (gehedgt)	-	13,757	-	13,757
JPM Global Absolute Return Bond D (acc) - EUR (gehedgt)	82.129,116	1.928,421	9.257,304	74.800,233
JPM Global Absolute Return Bond D (acc) - USD	3.609,218	2.648,869	1.709,276	4.548,811
JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund				
JPM Global Aggregate Bond A (acc) - USD	270.357,636	167.840,750	219.555,032	218.643,354
JPM Global Aggregate Bond A (inc) - USD	1.334.313,755	371.677,117	365.984,971	1.340.005,901
JPM Global Aggregate Bond D (acc) - USD	670.248,800	319.611,847	300.979,528	688.881,119
JPMorgan Funds - Global Agriculture Fund (12)				
JPM Global Agriculture A (acc) - CHF (gehedgt)	4.933,083	-	4.933,083	-
JPM Global Agriculture A (acc) - USD	86.561,962	14.110,466	100.672,428	-
JPM Global Agriculture A (dist) - GBP (gehedgt)	2.497,281	-	2.497,281	-
JPM Global Agriculture C (acc) - EUR (gehedgt)	4.987,815	-	4.987,815	-
JPM Global Agriculture C (dist) - GBP (gehedgt)	2.497,281	-	2.497,281	-
JPM Global Agriculture X (acc) - USD	35.715,000	-	35.715,000	-
JPMorgan Funds - Global Allocation Fund (13)				
JPM Global Allocation Fund A (acc) - EUR	-	147.367,923	961,076	146.406,847
JPM Global Allocation Fund A (acc) - SEK (gehedgt)	-	1.957,348	-	1.957,348
JPM Global Allocation Fund A (inc) - EUR	-	10,000	-	10,000

(12) Dieser Teilfonds wurde am 30. August 2013 aufgelöst.
(13) Dieser Teilfonds wurde am 27. September 2013 aufgelegt.

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

für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2014 (Fortsetzung)

	Aktien im Umlauf am Anfang des Geschäftsjahres	Gezeichnete Aktien	Zurückgenommene Aktien	Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund				
JPM Global Bond Opportunities A (acc) - EUR (gehedgt)	1.003,505	112.726,527	100,000	113.630,032
JPM Global Bond Opportunities A (acc) - SEK (gehedgt)	4.978,301	-	-	4.978,301
JPM Global Bond Opportunities A (acc) - USD	114.997,000	24.109,693	-	139.106,693
JPM Global Bond Opportunities A (fix) EUR 3,50 - EUR (gehedgt)	-	88.444,872	4.262,855	84.182,017
JPM Global Bond Opportunities A (inc) - EUR (gehedgt)	-	108,757	-	108,757
JPM Global Bond Opportunities A (mth) - USD	-	21.310,000	150,000	21.160,000
JPM Global Bond Opportunities B (acc) - EUR (gehedgt)	-	13,767	-	13,767
JPM Global Bond Opportunities B (acc) - USD	-	10,000	-	10,000
JPM Global Bond Opportunities B (mth) - USD	-	10,000	-	10,000
JPM Global Bond Opportunities C (acc) - EUR (gehedgt)	-	13,767	-	13,767
JPM Global Bond Opportunities C (acc) - SEK (gehedgt)	4.978,301	-	-	4.978,301
JPM Global Bond Opportunities D (acc) - EUR (gehedgt)	4.084,866	13.844,883	780,645	17.149,104
JPM Global Bond Opportunities D (acc) - USD	125.000,000	10.220,359	1.391,757	133.828,602
JPM Global Bond Opportunities D (div) - EUR (gehedgt)	-	12.388,196	-	12.388,196
JPM Global Bond Opportunities D (fix) EUR 3,00 - EUR (gehedgt)	-	32.114,757	1,014	32.113,743
JPM Global Bond Opportunities X (dist) - AUD (gehedgt)	-	99.400,000	49.700,000	49.700,000
JPMorgan Funds - Global Consumer Trends Fund				
JPM Global Consumer Trends A (acc) - CHF (gehedgt)	1.384,588	575,068	660,031	1.299,625
JPM Global Consumer Trends A (acc) - EUR	4.767.077,411	489.055,548	2.976.845,555	2.279.287,404
JPM Global Consumer Trends A (acc) - SGD	2.894,617	8.296,710	3.876,450	7.314,877
JPM Global Consumer Trends A (acc) - USD	1.719.083,236	795.564,378	575.532,662	1.939.114,952
JPM Global Consumer Trends B (acc) - EUR**	-	214,988	0,989	213,999
JPM Global Consumer Trends B (acc) - USD	51.489,000	18.694,305	68.165,000	2.018,305
JPM Global Consumer Trends C (acc) - EUR	562.941,531	155.329,807	476.281,796	241.989,542
JPM Global Consumer Trends C (acc) - USD	11.862,526	482,123	12.087,526	257,123
JPM Global Consumer Trends D (acc) - EUR	1.266.547,240	291.520,785	935.901,448	622.166,577
JPM Global Consumer Trends D (acc) - USD	775,492	3.244,625	2.689,998	1.330,119
JPM Global Consumer Trends T (acc) - EUR	41.463,632	32.184,074	24.120,694	49.527,012
JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR)				
JPM Global Convertibles (EUR) A (acc) - CHF (gehedgt)	7.090.152,685	2.153.338,781	2.515.524,781	6.727.966,685
JPM Global Convertibles (EUR) A (acc) - EUR	28.350.419,386	30.321.693,117	15.268.359,175	43.403.753,328
JPM Global Convertibles (EUR) A (dist) - EUR	20.359.359,186	11.221.290,708	9.059.289,775	22.521.360,119
JPM Global Convertibles (EUR) A (dist) - GBP (gehedgt)	1.426.834,868	502.411,373	742.979,850	1.186.266,391
JPMorgan Global Convertibles (EUR) A (dist) - USD	1.017.002,494	2.283.291,224	1.727.329,871	1.572.963,847
JPM Global Convertibles (EUR) B (acc) - CHF (gehedgt)	1.823.249,015	1.023.646,387	727.353,080	2.119.542,322
JPM Global Convertibles (EUR) B (acc) - EUR	2.408.330,558	5.547.020,925	3.344.511,451	4.610.840,032
JPM Global Convertibles (EUR) B (dist) - EUR	-	259.448,163	49.276,047	210.172,116
JPM Global Convertibles (EUR) B (dist) - GBP (gehedgt)	221.118,587	72.037,708	131.890,101	161.266,194
JPM Global Convertibles (EUR) C (acc) - CHF (gehedgt)	760.405,239	150.233,499	244.588,190	666.050,548
JPM Global Convertibles (EUR) C (acc) - EUR	30.412.190,139	43.706.755,821	29.736.056,305	44.382.889,655
JPM Global Convertibles (EUR) C (dist) - GBP (gehedgt)	24.549,477	425.094,798	95.940,281	353.703,994
JPM Global Convertibles (EUR) C (dist) - USD	2.698,000	33.423,219	813,000	35.308,219
JPM Global Convertibles (EUR) D (acc) - EUR	5.945.326,785	6.528.708,634	3.151.332,290	9.322.703,129
JPM Global Convertibles (EUR) I (acc) - EUR	9.194.799,999	21.088.555,038	18.096.227,824	12.187.127,213
JPM Global Convertibles (EUR) I (dist) - EUR	-	72.545,377	1.130,741	71.414,636
JPM Global Convertibles (EUR) I (inc) - EUR	250.090,196	-	-	250.090,196
JPM Global Convertibles (EUR) T (acc) - EUR	1.741,220	31.267,058	9.665,234	23.343,044
JPM Global Convertibles (EUR) X (acc) - CHF (gehedgt)	1.191.800,000	-	-	1.191.800,000
JPM Global Convertibles (EUR) X (acc) - EUR	58.593,488	4.679.943,097	115.431,220	4.623.105,365
JPM Global Convertibles (EUR) X (dist) - GBP (gehedgt)**	-	37.341,188	26.299,000	11.042,188

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

für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2014 (Fortsetzung)

	Aktien im Umlauf am Anfang des Geschäftsjahres	Gezeichnete Aktien	Zurückgenommene Aktien	Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund				
JPM Global Corporate Bond A (acc) - CHF (gehedgt)	15.634,012	3.739,332	7.178,344	12.195,000
JPM Global Corporate Bond A (acc) - EUR (gehedgt)	15.697.573,541	3.931.257,751	11.644.469,631	7.984.361,661
JPM Global Corporate Bond A (acc) - EUR (gehedgt) & Duration (gehedgt)	75.005,404	188.605,467	174.450,950	89.159,921
JPM Global Corporate Bond A (acc) - NOK (gehedgt)	-	13.437,953	2.281,267	11.156,686
JPM Global Corporate Bond A (acc) - SEK (gehedgt)	3.487.969,987	1.533.488,571	1.767.647,554	3.253.811,004
JPM Global Corporate Bond A (acc) - USD	15.992.533,937	5.939.135,860	11.478.870,420	10.452.799,377
JPM Global Corporate Bond A (acc) - USD - Duration (gehedgt)	25.225,837	299.469,387	60.312,525	264.382,699
JPM Global Corporate Bond A (dist) - EUR (gehedgt)	66.473,486	41.953,401	67.162,409	41.264,478
JPM Global Corporate Bond A (dist) - GBP (gehedgt)	15.968.999,666	2.107.392,237	2.807.722,329	15.268.669,574
JPM Global Corporate Bond A (dist) - USD	2.331,787	40.677,629	33.881,695	9.127,721
JPM Global Corporate Bond A (div) - EUR (gehedgt)	312.953,524	93.137,201	292.252,196	113.838,529
JPM Global Corporate Bond A (inc) - EUR (gehedgt)	12,315	175,000	-	187,315
JPM Global Corporate Bond A (inc) - EUR (gehedgt) & Duration (gehedgt)	12,315	-	-	12,315
JPM Global Corporate Bond A (mth) - SGD	11.190,957	20.054,772	15.395,802	15.849,927
JPM Global Corporate Bond A (mth) - USD	927.457,805	186.459,262	626.543,989	487.373,078
JPM Global Corporate Bond B (acc) - EUR (gehedgt)	190.660,535	213.503,003	168.288,139	235.875,399
JPM Global Corporate Bond B (acc) - GBP (gehedgt)*	35.834,665	-	35.834,665	-
JPM Global Corporate Bond B (acc) - SEK (gehedgt)	-	42.984,347	-	42.984,347
JPM Global Corporate Bond B (acc) - SEK (gehedgt) & Duration (gehedgt)	-	42.984,347	-	42.984,347
JPM Global Corporate Bond B (acc) - USD	414.946,012	91.973,518	361.778,447	145.141,083
JPM Global Corporate Bond B (acc) - USD - Duration (gehedgt)	-	16.970,305	-	16.970,305
JPM Global Corporate Bond B (div) - EUR (gehedgt)	-	9.134,337	1.917,281	7.217,056
JPM Global Corporate Bond B (mth) - USD	5,000	-	-	5,000
JPM Global Corporate Bond C (acc) - EUR (gehedgt)	3.178.041,016	1.296.122,206	2.381.539,312	2.092.623,910
JPM Global Corporate Bond C (acc) - EUR (gehedgt) & Duration (gehedgt)	2.198.963,523	3.557.362,111	3.027.304,774	2.729.020,860
JPM Global Corporate Bond C (acc) - USD	464.883,244	659.272,803	623.587,285	500.568,762
JPM Global Corporate Bond C (acc) - USD - Duration (gehedgt)	614.748,217	2.392.641,716	1.950.487,533	1.056.902,400
JPM Global Corporate Bond C (dist) - EUR (gehedgt)	208.844,258	95.600,498	74.962,000	229.482,756
JPM Global Corporate Bond C (dist) - GBP (gehedgt)	397.687,085	782.682,997	517.357,772	663.012,310
JPM Global Corporate Bond C (dist) - GBP (gehedgt) & Duration (gehedgt)	396.217,125	54.161,702	48.881,725	401.497,102
JPM Global Corporate Bond C (dist) - USD	340.142,159	84.417,610	248.691,734	175.868,035
JPM Global Corporate Bond D (acc) - EUR (gehedgt)	9.771.258,911	1.192.638,686	5.584.743,023	5.379.154,574
JPM Global Corporate Bond D (acc) - EUR (gehedgt) & Duration (gehedgt)	52.568,389	148.513,036	135.037,616	66.043,809
JPM Global Corporate Bond D (acc) - USD	4.232.661,095	446.149,724	1.934.172,287	2.744.638,532
JPM Global Corporate Bond D (acc) - USD - Duration (gehedgt)	301.891,956	301.691,392	317.281,233	286.302,115
JPM Global Corporate Bond D (div) - EUR (gehedgt)	18.057.132,020	3.506.917,122	4.876.144,392	16.687.904,750
JPM Global Corporate Bond D (mth) - USD	4.828,355	11.271,221	5,598	16.093,978
JPM Global Corporate Bond I (acc) - CHF (gehedgt)	-	9.164,597	166,961	8.997,636
JPM Global Corporate Bond I (acc) - EUR (gehedgt)	-	448.051,974	131.120,273	316.931,701
JPM Global Corporate Bond I (acc) - EUR (gehedgt) & Duration (gehedgt)	-	2.075.247,350	1.360.462,711	714.784,639
JPM Global Corporate Bond I (acc) - JPY (gehedgt)	1.082.719,792	206.431,321	-	1.289.151,113
JPM Global Corporate Bond I (acc) - USD	212.269,158	214.603,584	12.852,233	414.020,509
JPM Global Corporate Bond I (acc) - USD - Duration (gehedgt)	-	1.894.513,892	169.089,515	1.725.424,377
JPM Global Corporate Bond I (dist) - GBP (gehedgt)	-	18.858,451	313,485	18.544,966
JPM Global Corporate Bond I (dist) - USD	-	42.841,783	305,904	42.535,879
JPM Global Corporate Bond T (acc) - EUR (gehedgt)	69.863,547	7.516,867	38.057,496	39.322,918
JPM Global Corporate Bond T (div) - EUR (gehedgt)	651.324,054	152.279,039	187.342,191	616.260,902
JPM Global Corporate Bond X (acc) - EUR (gehedgt)	588.263,233	237.090,000	258.171,233	567.182,000
JPM Global Corporate Bond X (acc) - GBP (gehedgt)	3.729.673,281	60.302,818	2.319,703	3.787.656,396
JPMorgan Funds - Global Credit Bond Fund				
JPM Global Credit Bond A (acc) - EUR (gehedgt)	1.407.325,578	2.321.197,065	1.647.190,405	2.081.332,238
JPM Global Credit Bond A (acc) - USD	49.633,367	130.028,886	59.394,913	120.267,340
JPM Global Credit Bond A (div) - EUR (gehedgt)	25.913,197	32.553,580	5.304,345	53.162,432
JPM Global Credit Bond C (acc) - EUR (gehedgt)	77,488	59.934,809	-	60.012,297
JPM Global Credit Bond D (acc) - EUR (gehedgt)	248.571,413	75.671,498	86.488,775	237.754,136
JPM Global Credit Bond D (div) - EUR (gehedgt)	798.181,324	389.463,402	251.857,250	935.787,476
JPM Global Credit Bond T (acc) - EUR (gehedgt)	49.630,678	12.452,252	25.255,301	36.827,629
JPM Global Credit Bond T (div) - EUR (gehedgt)	387.824,414	93.257,908	109.832,908	371.249,414
JPMorgan Funds - Global Developing Trends Fund				
JPM Global Developing Trends A (acc) - USD	50.584,996	19.870,771	12.928,214	57.527,553
JPM Global Developing Trends B (acc) - USD	-	53.583,737	10.764,076	42.819,661
JPM Global Developing Trends C (acc) - SGD	-	622,850	-	622,850
JPMorgan Funds - Global Duration-Hedged Corporate Bond Fund (14)				
JPM Global Duration-Hedged Corporate Bond A (acc) - EUR	95.343,581	-	95.343,581	-
JPM Global Duration-Hedged Corporate Bond A (acc) - SEK (gehedgt)	53.706,017	-	53.706,017	-
JPM Global Duration-Hedged Corporate Bond C (acc) - EUR	173.295,163	-	173.295,163	-
JPM Global Duration-Hedged Corporate Bond D (acc) - EUR	74.266,909	-	74.266,909	-

(14) Dieser Teilfonds wurde am 25. Oktober 2013 mit dem JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund zusammengelegt.

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

für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2014 (Fortsetzung)

	Aktien im Umlauf am Anfang des Geschäftsjahres	Gezeichnete Aktien	Zurückgenommene Aktien	Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres
JPMorgan Funds - Global Dynamic Fund				
JPM Global Dynamic A (acc) - CHF (gehedgt)	29.322,291	6.776,811	18.895,919	17.203,183
JPM Global Dynamic A (acc) - EUR	1.001.255,898	516.256,702	327.923,096	1.189.589,504
JPM Global Dynamic A (acc) - EUR (gehedgt)	232.048,795	1.440.599,240	528.138,842	1.144.509,193
JPM Global Dynamic A (acc) - SGD	25.242,445	203.545,789	136.673,618	92.114,616
JPM Global Dynamic A (acc) - SGD (gehedgt)*	62.647,405	4.509,437	67.156,842	-
JPM Global Dynamic A (acc) - USD	3.788.297,287	799.452,516	1.561.215,604	3.026.534,199
JPM Global Dynamic A (dist) - GBP	550.449,613	38.552,938	240.240,941	348.761,610
JPM Global Dynamic A (dist) - USD	6.713.831,837	914.313,812	2.996.441,391	4.631.704,258
JPMorgan Global Dynamic A (dist) - USD	660.291,674	5.471.410,773	4.043.778,081	2.087.924,366
JPM Global Dynamic A (inc) - EUR	552.131,207	45.886,070	531.388,329	66.628,948
JPM Global Dynamic B (acc) - USD	10.664.320,840	91.300,780	429.457,095	10.326.164,525
JPM Global Dynamic B (dist) - USD	-	195.211,455	20.211,535	174.999,920
JPM Global Dynamic B (inc) - EUR	-	51.108,156	11.070,180	40.037,976
JPM Global Dynamic C (acc) - EUR	4.372.366,424	230.072,436	3.980.977,250	621.461,610
JPM Global Dynamic C (acc) - EUR (gehedgt)	1.500.477,193	5.739,768	31.748,503	1.474.468,458
JPM Global Dynamic C (acc) - USD	7.758.686,670	1.857.498,556	4.374.531,912	5.241.653,314
JPM Global Dynamic C (dist) - GBP	1.724,062	4.627,301	4.227,573	2.123,790
JPM Global Dynamic D (acc) - EUR	201.847,922	208.429,292	182.099,860	228.177,354
JPM Global Dynamic D (acc) - EUR (gehedgt)	337.886,198	542.211,771	157.537,255	722.560,714
JPM Global Dynamic D (acc) - USD	875.380,352	440.490,103	325.310,705	990.559,750
JPM Global Dynamic I (acc) - EUR	-	65.679,132	639,501	65.039,631
JPM Global Dynamic I (acc) - EUR (gehedgt)	23.352,638	7.129,367	19.615,214	10.866,791
JPM Global Dynamic I (acc) - USD	917.325,542	4.258.047,080	2.049.486,769	3.125.885,853
JPM Global Dynamic I (dist) - USD	-	2.456,601	611,488	1.845,113
JPM Global Dynamic I (inc) - EUR	2.425.109,900	32.948,848	498.960,483	1.959.098,265
JPM Global Dynamic T (acc) - EUR (gehedgt)	8.647,824	-	3.235,236	5.412,588
JPM Global Dynamic X (acc) - EUR	37.325.227,692	818.040,472	84.656,085	38.058.612,079
JPM Global Dynamic X (acc) - EUR (gehedgt)	87.920,000	-	9.410,395	78.509,605
JPM Global Dynamic X (acc) - USD	66.064,271	13.369,711	55.051,587	24.382,395
JPMorgan Funds - Global Focus Fund				
JPM Global Focus A (acc) - CHF (gehedgt)	50.263,919	22.552,208	25.330,990	47.485,137
JPM Global Focus A (acc) - EUR	17.046.397,890	5.975.506,744	7.568.200,323	15.453.704,311
JPM Global Focus A (acc) - EUR (gehedgt)	1.463.366,774	991.443,032	1.075.989,731	1.378.820,075
JPM Global Focus A (dist) - EUR	11.188.275,426	1.197.295,529	7.773.826,756	4.611.744,199
JPMorgan Global Focus A (dist) - USD	4.628.632,823	456.041,516	4.404.362,968	680.311,371
JPM Global Focus B (acc) - EUR	5.156.663,912	2.767.015,056	2.090.921,843	5.832.757,125
JPM Global Focus B (dist) - EUR	-	1.379.057,844	142.328,203	1.236.729,641
JPM Global Focus B (dist) - USD	-	11.517,098	874,359	10.642,739
JPM Global Focus C (acc) - EUR	8.296.232,421	1.510.313,510	7.414.149,758	2.392.396,173
JPM Global Focus C (acc) - EUR (gehedgt)	2.029.055,530	5.676.674,827	1.217.531,355	6.488.199,002
JPM Global Focus C (acc) - USD**	-	51.480,585	7.215,029	44.265,556
JPM Global Focus D (acc) - EUR	5.312.801,650	1.713.195,844	1.898.372,057	5.127.625,437
JPM Global Focus D (acc) - EUR (gehedgt)	2.598.234,018	1.307.800,368	1.246.638,694	2.659.395,692
JPM Global Focus I (acc) - EUR	897.673,559	81.301,000	174.943,517	804.031,042
JPM Global Focus I (acc) - USD	773.348,617	-	342.305,088	431.043,529
JPM Global Focus T (acc) - EUR	48.248,316	59.716,060	37.121,676	70.842,700
JPM Global Focus X (acc) - EUR	5.635.432,790	2.637.548,736	4.686.226,823	3.586.754,703
JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund				
JPM Global Government Bond A (acc) - EUR	1.269.295,098	2.002.882,251	2.524.240,735	747.936,614
JPM Global Government Bond A (acc) - USD (gehedgt)	2.360.252,960	1.131.531,738	2.168.598,372	1.323.186,326
JPM Global Government Bond B (acc) - EUR	305.447,368	440.476,095	502.181,803	243.741,660
JPM Global Government Bond C (acc) - EUR	6.965.606,579	3.387.909,697	6.528.870,083	3.824.646,193
JPM Global Government Bond C (dist) - GBP (gehedgt)*	1.485,915	-	1.485,915	-
JPM Global Government Bond D (acc) - EUR	834.781,291	128.398,178	605.090,803	358.088,666
JPM Global Government Bond I (acc) - EUR	-	1.635.293,445	42.553,141	1.592.740,304
JPM Global Government Bond I (acc) - USD (gehedgt)*	-	7,410	7,410	-
JPM Global Government Bond X (acc) - EUR	730.514,470	358.513,671	229.757,975	859.270,166
JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund				
JPM Global Government Short Duration Bond A (acc) - CHF (gehedgt)	-	7,347	-	7,347
JPM Global Government Short Duration Bond A (acc) - EUR	497.971,540	1.500.077,983	544.476,435	1.453.573,088
JPM Global Government Short Duration Bond A (acc) - USD (gehedgt)	417.915,828	263.744,564	507.759,197	173.901,195
JPM Global Government Short Duration Bond B (acc) - CHF (gehedgt)	-	7,347	-	7,347
JPM Global Government Short Duration Bond B (acc) - EUR	199.291,848	82.030,470	259.477,336	21.844,982
JPM Global Government Short Duration Bond C (acc) - CHF (gehedgt)	-	1.454,776	-	1.454,776
JPM Global Government Short Duration Bond C (acc) - USD (gehedgt)	4.276.559,953	171,457	3.301.020,512	975.710,898
JPM Global Government Short Duration Bond C (dist) - GBP (gehedgt)	5.650.825,135	172.972,035	3.667.698,011	2.156.099,159
JPM Global Government Short Duration Bond D (acc) - EUR	402.521,338	214.107,366	211.550,641	405.078,063
JPM Global Government Short Duration Bond D (acc) - USD (gehedgt)	89,297	-	-	89,297
JPM Global Government Short Duration Bond I (acc) - EUR	-	85.496,788	31.470,287	54.026,501
JPM Global Government Short Duration Bond I (acc) - USD (gehedgt)	-	64.013,873	14.110,076	49.903,797
JPM Global Government Short Duration Bond I (dist) - GBP (gehedgt)	-	12.741,868	6.496,156	6.245,712

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

für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2014 (Fortsetzung)

	Aktien im Umlauf am Anfang des Geschäftsjahres	Gezeichnete Aktien	Zurückgenommene Aktien	Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres
JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund				
JPM Global Healthcare A (acc) - EUR	85.618,149	298.912,321	181.653,779	202.876,691
JPM Global Healthcare A (acc) - USD	1.811.195,752	5.009.276,930	2.519.248,124	4.301.224,558
JPM Global Healthcare A (dist) - GBP	24.023,198	56.854,787	28.455,688	52.422,297
JPM Global Healthcare A (dist) - USD	306.797,330	568.614,875	376.588,976	498.823,229
JPMorgan Global Healthcare A (dist) - USD	23.306,504	35.826,971	18.336,146	40.797,329
JPM Global Healthcare B (acc) - EUR	-	818.058,856	12.477,000	805.581,856
JPM Global Healthcare B (acc) - USD	129.881,822	1.120.221,791	891.598,104	358.505,509
JPM Global Healthcare B (dist) - USD	-	131.392,630	40.982,671	90.409,959
JPM Global Healthcare C (acc) - USD	508.929,715	475.780,410	651.384,911	333.325,214
JPM Global Healthcare C (dist) - USD	-	464.809,946	100.010,853	364.799,093
JPM Global Healthcare D (acc) - EUR	-	19.009,957	1.956,867	17.053,090
JPM Global Healthcare D (acc) - USD	388.388,909	969.630,113	464.256,224	893.762,798
JPM Global Healthcare I (acc) - USD	-	1.011,779	10,000	1.001,779
JPM Global Healthcare T (acc) - EUR	24.528,972	101.485,113	31.465,550	94.548,535
JPM Global Healthcare X (acc) - JPY	-	5.648.065,936	1.925.938,601	3.722.127,335
JPMorgan Funds - Global Infrastructure Trends Fund (15)				
JPM Global Infrastructure Trends A (acc) - EUR	360.031,034	-	360.031,034	-
JPM Global Infrastructure Trends A (acc) - GBP	407,403	-	407,403	-
JPM Global Infrastructure Trends A (acc) - USD	9.445,619	-	9.445,619	-
JPM Global Infrastructure Trends X (dist) - GBP	7.162,892	-	7.162,892	-
JPMorgan Funds - Global Merger Arbitrage Fund				
JPM Global Merger Arbitrage A (acc) - EUR (gehedgt)	4.678,567	2.659,588	4.695,878	2.642,277
JPM Global Merger Arbitrage A (acc) - USD	16.422,666	6.261,877	13.885,818	8.798,725
JPM Global Merger Arbitrage A (dist) - GBP (gehedgt)	27.838,695	206,149	18.851,831	9.193,013
JPM Global Merger Arbitrage B (acc) - USD	35.577,544	10.530,989	28.532,394	17.576,139
JPM Global Merger Arbitrage B (dist) - GBP (gehedgt)	127.984,079	2.069,200	15.065,040	114.988,239
JPM Global Merger Arbitrage C (acc) - EUR (gehedgt)	101.222,843	8.326,347	101.404,665	8.144,525
JPM Global Merger Arbitrage C (acc) - USD	95.479,108	10.596,159	6.514,537	99.560,730
JPM Global Merger Arbitrage C (dist) - GBP (gehedgt)	124.656,915	49.401,920	41.073,136	132.985,699
JPM Global Merger Arbitrage I (acc) - EUR (gehedgt)	-	47.293,136	497,233	46.795,903
JPM Global Merger Arbitrage I (acc) - USD*	-	10,000	10,000	-
JPMorgan Funds - Global Mining Fund (16)				
JPM Global Mining A (acc) - EUR	12.977,833	-	12.977,833	-
JPM Global Mining A (acc) - SGD	369,367	-	369,367	-
JPM Global Mining A (acc) - USD	9.774,363	-	9.774,363	-
JPM Global Mining D (acc) - EUR	20.843,239	-	20.843,239	-
JPM Global Mining T (acc) - EUR	2.024,765	-	2.024,765	-
JPMorgan Funds - Global Multi Strategy Income Fund				
JPM Global Multi Strategy Income A (div) - EUR	164.428,719	262.531,757	60.080,182	366.880,294
JPM Global Multi Strategy Income D (acc) - EUR	317.318,521	571.022,082	242.637,620	645.702,983
JPM Global Multi Strategy Income D (div) - EUR	2.153.097,242	2.503.432,539	598.718,745	4.057.811,036
JPM Global Multi Strategy Income T (acc) - EUR	46.187,917	181.933,055	25.541,850	202.579,122
JPM Global Multi Strategy Income T (div) - EUR	1.762.036,548	1.669.961,885	384.693,685	3.047.304,748
JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund				
JPM Global Natural Resources A (acc) - EUR	18.250.801,230	4.993.474,247	8.539.253,794	14.705.021,683
JPM Global Natural Resources A (acc) - GBP	148.875,749	2.495,808	12.863,950	138.507,607
JPM Global Natural Resources A (acc) - SGD	477.312,339	73.800,260	144.873,786	406.238,813
JPM Global Natural Resources A (acc) - USD	43.671.610,800	10.755.973,989	21.762.613,342	32.664.971,447
JPM Global Natural Resources A (dist) - EUR	14.906.381,908	2.396.720,429	4.678.810,879	12.624.291,458
JPM Global Natural Resources B (acc) - EUR	2.241.433,734	1.426.219,633	1.768.409,945	1.899.243,422
JPM Global Natural Resources B (acc) - USD	-	983,384	396,384	587,000
JPM Global Natural Resources B (dist) - EUR	-	93.070,215	17.611,884	75.458,331
JPM Global Natural Resources C (acc) - EUR	978.965,943	410.409,922	602.530,805	786.845,060
JPM Global Natural Resources C (acc) - USD	2.745.368,134	459.354,528	746.669,456	2.458.053,206
JPM Global Natural Resources D (acc) - EUR	8.241.334,786	4.077.497,414	5.362.848,753	6.955.983,447
JPM Global Natural Resources D (acc) - USD	394.689,910	70.421,143	179.063,941	286.047,112
JPM Global Natural Resources I (acc) - EUR	183.145,780	-	-	183.145,780
JPM Global Natural Resources I (acc) - USD*	-	7,361	7,361	-
JPM Global Natural Resources I (dist) - EUR	-	7,390	-	7,390
JPM Global Natural Resources X (acc) - EUR	37.979,530	23.199,028	23.291,817	37.886,741
JPM Global Natural Resources X (dist) - AUD	-	49.600,000	-	49.600,000

(15) Dieser Teilfonds wurde am 30. August 2013 aufgelöst.
(16) Dieser Teilfonds wurde am 30. August 2013 aufgelöst.

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

für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2014 (Fortsetzung)

	Aktien im Umlauf am Anfang des Geschäftsjahres	Gezeichnete Aktien	Zurückgenommene Aktien	Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres
JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD)				
JPM Global Real Estate Securities (USD) A (acc) - EUR (gehedgt)	1.630.852,926	586.005,649	1.525.865,203	690.993,372
JPM Global Real Estate Securities (USD) A (acc) - USD	4.400.537,604	684.522,681	2.248.777,074	2.836.283,211
JPM Global Real Estate Securities (USD) A (inc) - EUR (gehedgt)	21.263,983	6.807,243	9.625,300	18.445,926
JPM Global Real Estate Securities (USD) A (inc) - USD	-	2.690,773	151,831	2.538,942
JPM Global Real Estate Securities (USD) B (acc) - EUR (gehedgt)	10.928,444	8.373,039	6.382,960	12.918,523
JPM Global Real Estate Securities (USD) C (acc) - USD	288.610,543	94.065,858	84.538,946	298.137,455
JPM Global Real Estate Securities (USD) D (acc) - EUR (gehedgt)	881.862,315	190.068,115	400.783,878	671.146,552
JPM Global Real Estate Securities (USD) D (acc) - USD	1.128.867,074	402.417,095	430.806,654	1.100.477,515
JPM Global Real Estate Securities (USD) I (acc) - EUR (gehedgt)	-	75.772,134	17.140,488	58.631,646
JPM Global Real Estate Securities (USD) I (acc) - USD	-	7.269,299	1.148,333	6.120,966
JPM Global Real Estate Securities (USD) X (acc) - EUR (gehedgt)	162.856,000	269.845,000	117.816,000	314.885,000
JPM Global Real Estate Securities (USD) X (acc) - USD	411.149,000	291.545,801	106.981,000	595.713,801
JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund				
JPM Global Research Enhanced Index Equity C (acc) - EUR	280.422,715	382.702,845	361.476,605	301.648,955
JPM Global Research Enhanced Index Equity C (acc) - EUR (gehedgt)	11.514,594	48.356,678	53.421,998	6.449,274
JPM Global Research Enhanced Index Equity C (acc) - USD	70.704,586	1.143.071,765	1.008.701,738	205.074,613
JPM Global Research Enhanced Index Equity I (acc) - EUR	336.325,000	57.144,502	173.782,366	219.687,136
JPM Global Research Enhanced Index Equity I (acc) - EUR (gehedgt)	-	161.324,979	30.114,518	131.210,461
JPM Global Research Enhanced Index Equity I (acc) - USD	-	1.523.493,743	174.033,207	1.349.460,536
JPM Global Research Enhanced Index Equity X (acc) - EUR	314.168,491	7.088,739	252.169,492	69.087,738
JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund				
JPM Global Short Duration Bond A (acc) - EUR (gehedgt)	4.507.591,369	6.387.651,675	8.291.414,870	2.603.828,174
JPM Global Short Duration Bond A (acc) - USD	14.440.426,627	29.883.932,900	36.757.952,079	7.566.407,448
JPM Global Short Duration Bond B (acc) - EUR (gehedgt)	156.356,607	74.341,836	143.436,678	87.261,765
JPM Global Short Duration Bond B (acc) - USD	295.454,240	781.584,336	831.205,360	245.833,216
JPM Global Short Duration Bond C (acc) - EUR (gehedgt)	912.163,623	1.937.819,565	2.641.481,259	208.501,929
JPM Global Short Duration Bond C (acc) - USD	4.465.052,737	10.669.259,769	8.075.112,418	7.059.200,088
JPM Global Short Duration Bond C (dist) - EUR (gehedgt)	16.235,187	31.993,079	45.681,366	2.546,900
JPM Global Short Duration Bond C (dist) - GBP (gehedgt)	2.430.396,672	1.659.996,282	3.951.464,408	138.928,546
JPM Global Short Duration Bond C (dist) - USD	16.415,364	74.228,724	85.744,205	4.899,883
JPM Global Short Duration Bond D (acc) - EUR (gehedgt)	110.585,474	24.930,217	95.235,928	40.279,763
JPM Global Short Duration Bond I (acc) - EUR (gehedgt)	-	2.749.880,002	1.726.940,185	1.022.939,817
JPM Global Short Duration Bond I (acc) - USD	-	5.747.358,200	825.887,860	4.921.470,340
JPM Global Short Duration Bond I (dist) - EUR (gehedgt)	-	122.506,767	77.060,313	45.446,454
JPM Global Short Duration Bond I (dist) - GBP (gehedgt)	-	323.241,551	155.306,251	167.935,300
JPM Global Short Duration Bond I (dist) - USD	-	181.230,419	24.287,924	156.942,495
JPM Global Short Duration Bond X (acc) - EUR (gehedgt)	1.704.963,353	953.251,587	613.203,321	2.045.011,619
JPM Global Short Duration Bond X (acc) - GBP (gehedgt)	-	1.994.680,851	-	1.994.680,851
JPM Global Short Duration Bond X (acc) - USD	467.723,759	668.244,387	454.730,116	681.238,030
JPM Global Short Duration Bond X (dist) - GBP (gehedgt)	10,085	-	-	10,085
JPMorgan Funds - Global Socially Responsible Fund				
JPM Global Socially Responsible A (acc) - USD	10.394.615,949	1.085.698,253	10.202.393,258	1.277.920,944
JPM Global Socially Responsible A (dist) - USD	6.494.769,041	1.053.540,304	811.668,262	6.736.641,083
JPM Global Socially Responsible D (acc) - USD	308.906,212	201.329,712	83.071,771	427.164,153
JPM Global Socially Responsible X (acc) - USD	391.766,000	404,078	-	392.170,078

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

für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2014 (Fortsetzung)

	Aktien im Umlauf am Anfang des Geschäftsjahres	Gezeichnete Aktien	Zurückgenommene Aktien	Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund				
JPM Global Strategic Bond A (acc) - CHF (gehedgt)	15.226,236	5.805,339	8.911,610	12.119,965
JPM Global Strategic Bond A (acc) - EUR (gehedgt)	965.042,983	420.589,511	807.697,705	577.934,789
JPM Global Strategic Bond A (acc) - GBP (gehedgt)	-	10.829,235	-	10.829,235
JPM Global Strategic Bond A (acc) - SEK (gehedgt)	305.648,764	120.691,399	110.996,881	315.343,282
JPM Global Strategic Bond A (acc) - USD	2.749.133,871	1.296.130,312	3.071.840,140	973.424,043
JPM Global Strategic Bond A (div) - EUR (gehedgt)	15.843,797	33.670,648	7.676,238	41.838,207
JPM Global Strategic Bond A (fix) EUR 2,35 - EUR (gehedgt)	2.974,736	1.588,322	133,512	4.429,546
JPM Global Strategic Bond A (inc) - EUR (gehedgt)	-	13,674	-	13,674
JPM Global Strategic Bond A (mth) - USD	10.894,715	1.084,362	1.542,999	10.436,078
JPM Global Strategic Bond B (acc) - EUR (gehedgt)	438.156,643	206.674,287	217.648,536	427.182,394
JPM Global Strategic Bond B (acc) - USD	150.583,809	194.558,171	166.088,473	179.053,507
JPM Global Strategic Bond B (dist) - GBP (gehedgt)	6.285,572	1.738,231	1.118,211	6.905,592
JPM Global Strategic Bond B (dist) - USD	-	72.242,571	69.568,722	2.673,849
JPM Global Strategic Bond B (fix) EUR 2,60 - EUR (gehedgt)	13,080	32.131,199	969,717	31.174,562
JPM Global Strategic Bond B (mth) - USD	6,000	-	-	6,000
JPM Global Strategic Bond C (acc) - EUR (gehedgt)	3.041.715,422	1.208.789,424	3.321.154,761	929.350,085
JPM Global Strategic Bond C (acc) - PLN (gehedgt)	1.002,352	29.918,905	-	30.921,257
JPM Global Strategic Bond C (acc) - USD	1.474.606,158	639.514,093	1.850.095,519	264.024,732
JPM Global Strategic Bond C (dist) - GBP (gehedgt)	47.670,021	376.385,896	393.589,811	30.466,106
JPM Global Strategic Bond C (fix) EUR 2,70 - EUR (gehedgt)*	13,080	-	13,080	-
JPM Global Strategic Bond D (acc) - EUR (gehedgt)	507.532,974	147.693,242	259.843,318	395.382,898
JPM Global Strategic Bond D (acc) - PLN (gehedgt)	689,929	5.743,709	4.210,363	2.223,275
JPM Global Strategic Bond D (acc) - USD	-	10,000	-	10,000
JPM Global Strategic Bond D (div) - EUR (gehedgt)	1.127.246,715	700.803,172	442.720,426	1.385.329,461
JPM Global Strategic Bond D (fix) EUR 1,60 - EUR (gehedgt)	14.156,055	14.764,060	2.424,472	26.495,643
JPM Global Strategic Bond D (mth) - USD	7.481,170	386,986	32,949	7.835,207
JPM Global Strategic Bond I (acc) - CHF (gehedgt)	-	9.630,968	5.804,219	3.826,749
JPM Global Strategic Bond I (acc) - EUR (gehedgt)	-	3.333.119,739	879.746,531	2.453.373,208
JPM Global Strategic Bond I (acc) - JPY (gehedgt)	-	711.082,365	8.305,413	702.776,952
JPM Global Strategic Bond I (acc) - SEK (gehedgt)	973.063,200	-	799.368,580	173.694,620
JPM Global Strategic Bond I (acc) - USD	235.335,859	4.541.841,625	734.642,978	4.042.534,506
JPM Global Strategic Bond I (dist) - GBP (gehedgt)	-	240.921,070	109.094,590	131.826,480
JPM Global Strategic Bond I (dist) - USD	-	316.938,467	94.015,092	222.923,375
JPM Global Strategic Bond I (mth) - USD	300.000,000	-	-	300.000,000
JPM Global Strategic Bond T (acc) - EUR (gehedgt)	111.825,990	54.704,438	42.429,690	124.100,738
JPM Global Strategic Bond T (div) - EUR (gehedgt)	1.320.725,442	443.107,615	558.687,797	1.205.145,260
JPM Global Strategic Bond X (acc) - EUR (gehedgt)	126.211,705	-	-	126.211,705
JPM Global Strategic Bond X (acc) - USD	105.727,634	638,759	105.727,634	638,759
JPM Global Strategic Bond Y (acc) - EUR (gehedgt)	357.580,579	712.786,000	70.277,190	1.000.089,389
JPMorgan Funds - Global Unconstrained Equity Fund				
JPM Global Unconstrained Equity A (acc) - EUR	8.324,646	-	2.140,326	6.184,320
JPM Global Unconstrained Equity A (acc) - EUR (gehedgt)	77.211,031	167.179,046	42.515,621	201.874,456
JPM Global Unconstrained Equity A (acc) - USD	93.665,593	18.294,471	5.888,259	106.071,805
JPM Global Unconstrained Equity A (dist) - EUR (gehedgt)	2.479.989,340	22.593,671	187.651,576	2.314.931,435
JPM Global Unconstrained Equity A (dist) - USD	188.827,957	10.037,563	47.304,109	151.561,411
JPMorgan Global Unconstrained Equity A (dist) - USD	958.071,308	741.088,842	578.281,323	1.120.878,827
JPM Global Unconstrained Equity C (acc) - EUR (gehedgt)	5.853.021,757	77.078,137	-	5.930.099,894
JPM Global Unconstrained Equity C (acc) - USD	5.591.261,272	152.000,000	287.910,000	5.455.351,272
JPM Global Unconstrained Equity D (acc) - EUR (gehedgt)	194.786,879	40.810,423	59.966,417	175.630,885
JPM Global Unconstrained Equity D (acc) - USD	123.050,059	28.162,453	47.794,533	103.417,979
JPM Global Unconstrained Equity X (acc) - EUR	5.389.177,007	2.595.652,519	2.621.553,653	5.363.275,873
JPM Global Unconstrained Equity X (acc) - EUR (gehedgt)	22.760,000	-	15.931,107	6.828,893
JPM Global Unconstrained Equity X (acc) - USD	19.776,052	29.678,325	-	49.454,377
JPM Global Unconstrained Equity X (dist) - AUD	-	49.600,000	-	49.600,000
JPMorgan Funds - Greater China Fund				
JPMorgan Greater China A (acc) - SGD	33.853,675	12.835,337	10.201,781	36.487,231
JPMorgan Greater China A (acc) - USD	13.622.570,624	5.529.342,725	13.087.747,801	6.064.165,548
JPMorgan Greater China A (dist) - HKD	2.657.618,707	905.592,387	1.312.483,861	2.250.727,233
JPMorgan Greater China A (dist) - USD	13.011.724,686	6.915.947,950	10.097.271,829	9.830.400,807
JPMorgan Greater China B (acc) - USD	956.325,433	649.127,850	598.354,927	1.007.098,356
JPMorgan Greater China B (dist) - USD	-	26.592,005	4.036,626	22.555,379
JPMorgan Greater China C (acc) - USD	2.811.790,197	3.034.974,837	1.449.030,753	4.397.734,281
JPMorgan Greater China C (dist) - USD**	-	1.403,621	-	1.403,621
JPMorgan Greater China D (acc) - EUR	144.105,843	126.897,103	94.239,094	176.763,852
JPMorgan Greater China D (acc) - USD	1.807.864,369	400.937,308	845.778,468	1.363.023,209
JPMorgan Greater China I (acc) - USD	2.892.297,258	7.535.109,563	4.225.612,463	6.201.794,358
JPMorgan Greater China I (dist) - USD	-	2.936,456	2.433,569	502,887
JPMorgan Greater China T (acc) - EUR	25.150,261	2.870,356	9.029,176	18.991,441

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

	Aktien im Umlauf am Anfang des Geschäftsjahres	Gezeichnete Aktien	Zurückgenommene Aktien	Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres
für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2014 (Fortsetzung)				
JPMorgan Funds - High Yield Bond Portfolio Fund I				
JPM High Yield Bond Portfolio I - A (acc) - EUR	19.385,710	-	951,238	18.434,472
JPM High Yield Bond Portfolio I - A (acc) - USD (gehedgt)	2.680,695	-	769,172	1.911,523
JPM High Yield Bond Portfolio I - A (div) - EUR	198.641,006	-	16.363,610	182.277,396
JPM High Yield Bond Portfolio I - A (div) - USD (gehedgt)	32.659,584	-	5.254,255	27.405,329
JPM High Yield Bond Portfolio I - A (inc) - EUR	348.246,795	-	21.552,023	326.694,772
JPM High Yield Bond Portfolio I - B (acc) - EUR	19.993,801	-	-	19.993,801
JPM High Yield Bond Portfolio I - B (div) - EUR	20.000,000	-	-	20.000,000
JPM High Yield Bond Portfolio I - B (inc) - EUR	10.607,940	-	-	10.607,940
JPM High Yield Bond Portfolio I - D (acc) - EUR	17.240,091	-	3.158,812	14.081,279
JPM High Yield Bond Portfolio I - D (acc) - USD (gehedgt)	963,824	-	-	963,824
JPM High Yield Bond Portfolio I - D (div) - EUR	89.307,032	494,413	10.734,804	79.066,641
JPM High Yield Bond Portfolio I - D (div) - USD (gehedgt)	9.960,668	-	-	9.960,668
JPMorgan Funds - High Yield Bond Portfolio Fund II				
JPM High Yield Bond Portfolio II - A (div) - EUR	115.965,533	-	14.762,245	101.203,288
JPM High Yield Bond Portfolio II - A (inc) - CHF (gehedgt)	3.214,106	-	500,000	2.714,106
JPM High Yield Bond Portfolio II - A (inc) - EUR	718.981,206	12,969	26.903,309	692.090,866
JPM High Yield Bond Portfolio II - B (inc) - EUR	13.110,000	9,940	-	13.119,940
JPM High Yield Bond Portfolio II - D (div) - EUR	166.846,619	542,240	23.558,871	143.829,988
JPMorgan Funds - Highbridge Asia Pacific STEEP Fund (17)				
JPM Highbridge Asia Pacific STEEP A (acc) - USD	19,262	-	19,262	-
JPM Highbridge Asia Pacific STEEP I (acc) - USD	51.783,054	-	51.783,054	-
JPMorgan Funds - Highbridge Diversified Commodities Fund (18)				
JPM Highbridge Diversified Commodities A (acc) - CHF (gehedgt)	3.481,841	-	3.481,841	-
JPM Highbridge Diversified Commodities A (acc) - EUR (gehedgt)	38.670,783	833,727	39.504,510	-
JPM Highbridge Diversified Commodities A (acc) - SEK (gehedgt)	12.932,262	16.212,487	29.144,749	-
JPM Highbridge Diversified Commodities A (acc) - USD	246.472,512	25.691,449	272.163,961	-
JPM Highbridge Diversified Commodities A (dist) - GBP (gehedgt)	3.924,515	25,609	3.950,124	-
JPM Highbridge Diversified Commodities A (inc) - EUR (gehedgt)	1.458,976	75,936	1.534,912	-
JPM Highbridge Diversified Commodities B (acc) - EUR (gehedgt)	1.113,929	-	1.113,929	-
JPM Highbridge Diversified Commodities B (acc) - USD	9.999,999	175.905,660	185.905,659	-
JPM Highbridge Diversified Commodities C (acc) - EUR (gehedgt)	98.588,618	-	98.588,618	-
JPM Highbridge Diversified Commodities C (acc) - PLN (gehedgt)	1.002,352	-	1.002,352	-
JPM Highbridge Diversified Commodities C (acc) - SEK (gehedgt)	999,265	-	999,265	-
JPM Highbridge Diversified Commodities C (acc) - USD	227.348,547	-	227.348,547	-
JPM Highbridge Diversified Commodities C (dist) - GBP	15,718	-	15,718	-
JPM Highbridge Diversified Commodities D (acc) - EUR (gehedgt)	92.470,079	10.743,070	103.213,149	-
JPM Highbridge Diversified Commodities D (acc) - PLN (gehedgt)	1.412,958	1.094,891	2.507,849	-
JPM Highbridge Diversified Commodities D (acc) - USD	51.826,435	26.764,777	78.591,212	-
JPM Highbridge Diversified Commodities I (acc) - EUR (gehedgt)	-	10,019	10,019	-
JPM Highbridge Diversified Commodities I (acc) - USD	-	10,000	10,000	-
JPM Highbridge Diversified Commodities I (dist) - GBP (gehedgt)	-	10,031	10,031	-
JPM Highbridge Diversified Commodities T (acc) - EUR (gehedgt)	1.042,128	-	1.042,128	-
JPM Highbridge Diversified Commodities X (dist) - USD	10,460	-	10,460	-
JPMorgan Funds - Highbridge Europe STEEP Fund				
JPM Highbridge Europe STEEP A (acc) - EUR	891.033,736	710.802,670	753.250,876	848.585,530
JPM Highbridge Europe STEEP A (acc) - USD	112.789,809	321.221,093	101.838,732	332.172,170
JPM Highbridge Europe STEEP A (dist) - GBP	17.630,038	3.581,641	17.243,378	3.968,301
JPM Highbridge Europe STEEP A (inc) - EUR	108.720,998	1.185,438	105.720,423	4.186,013
JPM Highbridge Europe STEEP B (acc) - EUR	1.019.651,489	640.094,338	815.244,841	844.500,986
JPM Highbridge Europe STEEP B (inc) - EUR	-	10,000	-	10,000
JPM Highbridge Europe STEEP C (acc) - EUR	1.345.292,569	946.258,795	1.050.747,017	1.240.804,347
JPM Highbridge Europe STEEP D (acc) - EUR	1.065.410,994	365.814,188	567.970,294	863.254,888
JPM Highbridge Europe STEEP I (acc) - EUR**	-	156.439,329	156.185,690	253,639
JPM Highbridge Europe STEEP I (acc) - USD (gehedgt)*	63.837,632	3.475,94	67.313,568	-
JPM Highbridge Europe STEEP I (dist) - GBP*	-	2.355,981	2.355,981	-
JPM Highbridge Europe STEEP I (inc) - EUR	-	21.686,009	21.678,637	7,372
JPM Highbridge Europe STEEP T (acc) - EUR	10,000	361,518	10,000	361,518

(17) Dieser Teilfonds wurde am 2. August 2013 aufgelöst.
(18) Dieser Teilfonds wurde am 7. Februar 2014 aufgelöst.

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

für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2014 (Fortsetzung)

	Aktien im Umlauf am Anfang des Geschäftsjahres	Gezeichnete Aktien	Zurückgenommene Aktien	Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres
JPMorgan Funds - Highbridge US STEEP Fund				
JPM Highbridge US STEEP A (acc) - EUR	27.864.052,987	7.648.562,777	26.716.366,966	8.796.248,798
JPM Highbridge US STEEP A (acc) - EUR (gehedgt)	5.147.046,384	23.813.769,412	18.084.773,381	10.876.042,415
JPM Highbridge US STEEP A (acc) - HUF (gehedgt)	-	64.440,968	6.604,531	57.836,437
JPM Highbridge US STEEP A (acc) - USD	72.272.248,060	63.295.057,925	60.793.118,705	74.774.187,280
JPM Highbridge US STEEP A (dist) - GBP	1.139.633,305	197.640,817	987.633,262	349.640,860
JPM Highbridge US STEEP A (dist) - USD	-	31.510,533	500,000	31.010,533
JPM Highbridge US STEEP A (inc) - EUR	199.425,545	203.576,362	121.060,720	281.941,187
JPM Highbridge US STEEP B (acc) - EUR	-	4.300.502,648	150.995,361	4.149.507,287
JPM Highbridge US STEEP B (acc) - EUR (gehedgt)**	-	151.396,602	4.578,870	146.817,732
JPM Highbridge US STEEP B (acc) - USD	16.683.280,433	8.939.153,548	10.205.383,412	15.417.050,569
JPM Highbridge US STEEP B (dist) - GBP	174.192,031	363.989,156	286.121,172	252.060,015
JPM Highbridge US STEEP C (dist) - GBP	-	1.649,940	-	1.649,940
JPM Highbridge US STEEP C (acc) - EUR	-	282,132	-	282,132
JPM Highbridge US STEEP C (acc) - EUR (gehedgt)	351.064,705	515.525,678	591.174,183	275.416,200
JPM Highbridge US STEEP C (acc) - PLN (gehedgt)	994,743	33.686,870	620,224	34.061,389
JPM Highbridge US STEEP C (acc) - USD	21.641.985,451	32.965.017,464	26.085.169,416	28.521.833,499
JPM Highbridge US STEEP C (dist) - USD	429.332,325	295.511,706	460.311,536	264.532,495
JPM Highbridge US STEEP D (acc) - EUR (gehedgt)	681.829,541	714.528,767	580.989,131	815.369,177
JPM Highbridge US STEEP D (acc) - PLN (gehedgt)	12.764,773	87.255,489	33.099,777	66.920,485
JPM Highbridge US STEEP D (acc) - USD	2.766.014,014	3.588.561,199	1.486.686,272	4.867.888,941
JPM Highbridge US STEEP I (acc) - EUR*	-	10.740,006	10.740,006	-
JPM Highbridge US STEEP I (acc) - EUR (gehedgt)*	-	414.266,878	414.266,878	-
JPM Highbridge US STEEP I (acc) - USD**	67.099,790	3.889.855,861	3.439.307,444	517.648,207
JPM Highbridge US STEEP I (dist) - GBP	-	97.618,585	97.608,609	9,976
JPM Highbridge US STEEP I (dist) - USD	-	465.304,570	449.909,571	15.394,999
JPM Highbridge US STEEP T (acc) - EUR (gehedgt)	891,164	724,622	901,937	713,849
JPM Highbridge US STEEP X (acc) - USD	2.806.000,144	65.069,567	2.855.236,079	15.833,632
JPM Highbridge US STEEP X (dist) - USD	9,904	-	-	9,904
JPMorgan Funds - Hong Kong Fund				
JPMorgan Hong Kong A (acc) - USD	324.460,820	1.044.082,273	1.230.421,503	138.121,590
JPMorgan Hong Kong A (dist) - HKD	5.687.333,807	17.980.224,817	8.082.189,804	15.585.368,820
JPMorgan Hong Kong A (dist) - USD	2.317.570,504	459.534,685	972.614,312	1.804.490,877
JPMorgan Hong Kong B (acc) - USD	1.630,009	116.643,767	7.143,767	111.130,009
JPMorgan Hong Kong C (acc) - USD	148.313,000	326.087,000	398.050,000	76.350,000
JPMorgan Hong Kong D (acc) - USD	353.780,180	12.410,749	120.098,997	246.091,932
JPMorgan Funds - Income Fund (19)				
JPM Income Fund A (acc) - EUR (gehedgt)	-	499,385	-	499,385
JPM Income Fund A (acc) - SEK (gehedgt)	-	1.997,107	-	1.997,107
JPM Income Fund A (acc) - USD	-	125.000,000	3.994,807	121.005,193
JPM Income Fund A (div) - EUR (gehedgt)	-	499,385	-	499,385
JPM Income Fund A (div) - USD	-	125.000,000	-	125.000,000
JPM Income Fund B (div) - EUR (gehedgt)	-	499,385	-	499,385
JPM Income Fund D (div) - EUR (gehedgt)	-	499,385	-	499,385
JPMorgan Funds - Income Opportunity Plus Fund				
JPM Income Opportunity Plus A (acc) - CHF (gehedgt)	12.695,111	5.193,000	3.085,508	14.802,603
JPM Income Opportunity Plus A (acc) - EUR (gehedgt)	36.955,411	569.783,776	50.789,151	555.950,036
JPM Income Opportunity Plus A (acc) - SEK (gehedgt)	55.262,486	145.814,527	32.209,279	168.867,734
JPM Income Opportunity Plus A (acc) - USD	106.290,921	37.039,508	110.785,141	32.545,288
JPM Income Opportunity Plus A (dist) - GBP (gehedgt)	494.938,198	85.467,012	124.983,746	455.421,464
JPM Income Opportunity Plus A (inc) - EUR (gehedgt)	-	13,757	-	13,757
JPM Income Opportunity Plus C (acc) - USD**	-	375.326,829	319.617,000	55.709,829
JPM Income Opportunity Plus C (dist) - GBP (gehedgt)	500.000,000	334.702,796	-	834.702,796
JPM Income Opportunity Plus C (dist) - USD	20.300,000	9,949	4.500,000	15.809,949
JPM Income Opportunity Plus D (acc) - EUR (gehedgt)	1.984,670	19.279,443	5.074,873	16.189,240
JPM Income Opportunity Plus I (acc) - EUR (gehedgt)	-	255.644,694	62.483,304	193.161,390
JPM Income Opportunity Plus I (acc) - USD	-	561.175,930	195.356,958	365.818,972
JPM Income Opportunity Plus I (dist) - GBP (gehedgt)	-	38.391,624	25.388,170	13.003,454
JPMorgan Funds - India Fund				
JPMorgan India A (acc) - SGD	35.333,104	15.134,895	3.400,261	47.067,738
JPMorgan India A (acc) - USD	20.277.784,862	6.777.469,411	11.071.147,882	15.984.106,391
JPMorgan India A (dist) - GBP	8,617	-	-	8,617
JPMorgan India A (dist) - USD	9.502.307,620	1.049.747,567	3.452.551,026	7.099.504,161
JPMorgan India B (acc) - EUR	-	119,552	13,729	105,823
JPMorgan India B (acc) - USD	289.139,658	328.562,072	423.588,786	194.112,944
JPMorgan India B (dist) - USD	-	65.199,226	10.285,060	54.914,166
JPMorgan India C (acc) - USD	4.977.679,811	2.643.758,806	3.076.817,786	4.544.620,831
JPMorgan India C (dist) - USD	2.025,752	65.504,378	2.170,177	65.359,953
JPMorgan India D (acc) - EUR	97.032,472	78.433,624	75.775,296	99.690,800
JPMorgan India D (acc) - USD	7.063.352,996	955.743,124	2.512.397,767	5.506.698,353
JPMorgan India I (acc) - USD	-	45.006,152	21.748,750	23.257,402
JPMorgan India I (dist) - USD	-	7.202,682	71,511	7.131,171
JPMorgan India T (acc) - EUR	14.082,306	3.928,885	6.578,250	11.432,941
JPMorgan India X (acc) - USD	3.462.840,355	2.060.603,372	3.126.882,046	2.396.561,681

(19) Dieser Teilfonds wurde am 2. Juni 2014 aufgelegt.

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

für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2014 (Fortsetzung)

	Aktien im Umlauf am Anfang des Geschäftsjahres	Gezeichnete Aktien	Zurückgenommene Aktien	Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres
JPMorgan Funds - Indonesia Equity Fund				
JPMorgan Indonesia Equity A (acc) - USD	29.276,083	49.189,313	50.724,035	27.741,361
JPMorgan Indonesia Equity B (acc) - USD	7.672,369	-	1.550,000	6.122,369
JPMorgan Indonesia Equity C (acc) - USD	5.000,000	79.689,288	71.492,580	13.196,708
JPMorgan Indonesia Equity D (acc) - EUR	53.106,733	25.707,165	33.411,643	45.402,255
JPMorgan Indonesia Equity D (acc) - USD	16.171,320	23.374,775	16.740,614	22.805,481
JPMorgan Indonesia Equity X (acc) - JPY	5.270.209,245	1.695.108,318	2.777.529,701	4.187.787,862
JPMorgan Funds - Italy Flexible Bond Fund				
JPM Italy Flexible Bond A (acc) - EUR	22.986,530	15.460,521	12.460,167	25.986,884
JPM Italy Flexible Bond A (div) - EUR	25.552,534	8.328,366	3.632,085	30.248,815
JPM Italy Flexible Bond A (fix) EUR 4,00 - EUR	7.753,411	99.648,279	3.762,631	103.639,059
JPM Italy Flexible Bond B (acc) - EUR	33.861,167	100.296,383	86.554,333	47.603,217
JPM Italy Flexible Bond B (fix) EUR 4,40 - EUR*	10,000	-	10,000	-
JPM Italy Flexible Bond C (fix) EUR 4,50 - EUR*	10,000	-	10,000	-
JPM Italy Flexible Bond D (acc) - EUR	12.792,572	26.730,257	5.050,752	34.472,077
JPM Italy Flexible Bond D (div) - EUR	51.745,322	164.017,307	36.903,177	178.859,452
JPM Italy Flexible Bond D (fix) EUR 3,00 - EUR	20.059,611	87.069,498	5.457,714	101.671,395
JPM Italy Flexible Bond T (acc) - EUR	7.189,447	-	-	7.189,447
JPM Italy Flexible Bond T (div) - EUR	8.231,741	-	921,026	7.310,715
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund (20)				
JPMorgan Japan Equity A (acc) - EUR	381.840,822	328.837,205	519.460,616	191.217,411
JPMorgan Japan Equity A (acc) - EUR (gehedgt)	-	200.456,940	140.251,903	60.205,037
JPMorgan Japan Equity A (acc) - JPY	938.229,435	6.107.570,120	3.784.364,655	3.261.434,900
JPMorgan Japan Equity A (acc) - USD	6.747.496,868	11.471.947,852	14.159.027,296	4.060.417,424
JPMorgan Japan Equity A (acc) - USD (gehedgt)	-	1.107.317,737	370.399,405	736.918,332
JPMorgan Japan Equity A (dist) - GBP	45.991,436	21.331,415	36.106,931	31.215,920
JPMorgan Japan Equity A (dist) - GBP (gehedgt)	-	5.765,381	-	5.765,381
JPMorgan Japan Equity A (dist) - SGD	-	40.906,754	-	40.906,754
JPMorgan Japan Equity A (dist) - USD	4.956.854,486	6.505.876,199	7.191.626,502	4.271.104,183
JPMorgan Japan Equity B (acc) - EUR	-	5.427,077	3.498,482	1.928,595
JPMorgan Japan Equity B (acc) - USD	832.630,353	612.136,143	867.850,741	576.915,755
JPMorgan Japan Equity B (dist) - GBP	-	115.373,847	22.424,926	92.948,921
JPMorgan Japan Equity B (dist) - USD	-	16.679,964	2.183,998	14.495,966
JPMorgan Japan Equity C (acc) - USD	677.485,587	14.150.370,133	457.804,182	14.370.051,538
JPMorgan Japan Equity C (acc) - USD (gehedgt)	-	18.945,032	-	18.945,032
JPMorgan Japan Equity C (dist) - USD	520,044	12,388	-	532,432
JPMorgan Japan Equity D (acc) - EUR	159.829,888	332.362,684	418.726,517	73.466,055
JPMorgan Japan Equity D (acc) - USD	1.979.714,409	1.522.449,380	1.149.652,899	2.352.510,890
JPMorgan Japan Equity I (acc) - USD	102.634,980	7.292.629,341	4.111.321,993	3.283.942,328
JPMorgan Japan Equity J (dist) - USD	1.720.626,452	4.098.853,145	3.457.429,152	2.362.050,445
JPMorgan Japan Equity X (acc) - USD	21.213,353	22.821,497	5.448,054	38.586,796
JPMorgan Funds - Japan Market Neutral Fund				
JPM Japan Market Neutral A (acc) - EUR (gehedgt)	26.435,692	592,758	1.814,250	25.214,200
JPM Japan Market Neutral A (acc) - JPY	24.572,000	-	200,000	24.372,000
JPM Japan Market Neutral A (acc) - USD (gehedgt)	24.901,646	-	-	24.901,646
JPM Japan Market Neutral C (acc) - EUR (gehedgt)	15.773,088	-	7.650,000	8.123,088
JPM Japan Market Neutral X (acc) - EUR (gehedgt)	53.689,000	5.527,000	15.144,000	44.072,000
JPM Japan Market Neutral X (acc) - USD (gehedgt)**	-	73.358,217	-	73.358,217
JPMorgan Funds - Japan Small Cap Fund (21)				
JPMorgan Japan Small Cap A (acc) - USD	1.359.377,417	66.540,549	1.425.917,966	-
JPMorgan Japan Small Cap A (dist) - USD	2.858.047,526	2.731,777	2.860.779,303	-
JPMorgan Japan Small Cap B (acc) - USD	391.551,451	-	391.551,451	-
JPMorgan Japan Small Cap D (acc) - USD	669.954,802	-	669.954,802	-
JPMorgan Funds - Korea Equity Fund				
JPMorgan Korea Equity A (acc) - EUR	693.511,601	283.439,859	364.904,675	612.046,785
JPMorgan Korea Equity A (acc) - SGD*	22.376,667	7.382,645	29.759,312	-
JPMorgan Korea Equity A (acc) - USD	7.868.986,155	4.229.622,923	5.693.706,222	6.404.902,856
JPMorgan Korea Equity A (dist) - USD	151.256,449	66.557,619	141.550,226	76.263,842
JPMorgan Korea Equity B (acc) - EUR	-	1.751,117	628,117	1.123,000
JPMorgan Korea Equity B (acc) - USD	720.923,192	1.714.941,846	810.301,970	1.625.563,068
JPMorgan Korea Equity C (acc) - EUR	-	369.760,000	140.000,000	229.760,000
JPMorgan Korea Equity C (acc) - USD	514.206,462	1.247.071,230	618.950,022	1.142.327,670
JPMorgan Korea Equity D (acc) - USD	1.700.599,772	2.560.480,741	3.432.449,781	828.630,732
JPMorgan Korea Equity I (acc) - USD**	145.543,952	12.040,942	156.148,627	1.436,267

(20) Die Basiswährung dieses Teilfonds wurde am 2. Dezember 2013 auf JPY umgestellt.
(21) Dieser Teilfonds wurde am 30. August 2013 aufgelöst.

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

für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2014 (Fortsetzung)

	Aktien im Umlauf am Anfang des Geschäftsjahres	Gezeichnete Aktien	Zurückgenommene Aktien	Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres
JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund				
JPM Latin America Equity A (acc) - EUR	16.933,296	28.128,084	10.619,543	34.441,837
JPM Latin America Equity A (acc) - SGD	1.651,971	7,483	1.559,454	100,000
JPM Latin America Equity A (acc) - USD	7.502.843,824	5.534.513,083	4.492.221,903	8.545.135,004
JPM Latin America Equity A (dist) - USD	4.090.494,243	336.265,462	1.594.566,902	2.832.192,803
JPMorgan Latin America Equity A (dist) - USD	5.854.264,560	2.606.284,897	2.826.258,774	5.634.290,683
JPM Latin America Equity B (acc) - EUR	-	5.799,917	1.315,516	4.484,401
JPM Latin America Equity B (acc) - USD	2.541.242,343	2.705.236,618	2.705.444,664	2.541.034,297
JPM Latin America Equity B (dist) - USD	8.707,000	43.218,772	17.399,998	34.525,774
JPM Latin America Equity C (acc) - EUR	-	6.452,729	-	6.452,729
JPM Latin America Equity C (acc) - USD	2.400.699,308	1.323.162,252	1.249.749,274	2.474.112,286
JPM Latin America Equity D (acc) - EUR	50.912,920	28.612,307	31.109,956	48.415,271
JPM Latin America Equity D (acc) - USD	1.941.165,518	79.646,126	752.222,870	1.268.588,774
JPM Latin America Equity I (acc) - EUR	-	675.000,000	310.000,000	365.000,000
JPM Latin America Equity I (acc) - JPY	1.710.723,065	389.729,496	1.457.169,223	643.283,338
JPM Latin America Equity I (acc) - USD	19.882.043,684	20.056.589,914	18.258.136,077	21.680.497,521
JPM Latin America Equity I (dist) - USD	-	2.118,273	-	2.118,273
JPM Latin America Equity T (acc) - EUR	4.510,949	-	1.838,677	2.672,272
JPM Latin America Equity X (acc) - USD	2.441.151,078	40.263,951	91.151,078	2.390.263,951
JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund				
JPM Managed Reserves Fund A (acc) - EUR (gehedgt)	3.622,451	3.137,914	4.785,019	1.975,346
JPM Managed Reserves Fund A (acc) - USD	6.972,425	37.725,844	17.613,738	27.084,531
JPM Managed Reserves Fund A (dist) - GBP (gehedgt)	242,263	175,920	233,300	184,883
JPM Managed Reserves Fund B (acc) - EUR (gehedgt)	135,796	66,292	147,403	54,685
JPM Managed Reserves Fund B (acc) - USD	4.170,547	11.140,089	8.186,434	7.124,202
JPM Managed Reserves Fund B (dist) - GBP (gehedgt)*	408,256	-	408,256	-
JPM Managed Reserves Fund B (inc) - EUR (gehedgt)	4.024,437	-	2.965,537	1.058,900
JPM Managed Reserves Fund C (acc) - EUR (gehedgt)	28.442,832	29.629,596	38.879,566	19.192,862
JPM Managed Reserves Fund C (acc) - USD	67.202,551	56.721,353	55.324,550	68.599,354
JPM Managed Reserves Fund C (dist) - GBP (gehedgt)	1.787,086	130,290	1.873,856	43,520
JPM Managed Reserves Fund C (dist) - USD	5.719,586	1.107,309	2.877,827	3.949,068
JPM Managed Reserves Fund I (acc) - EUR (gehedgt)**	-	28.163,149	15.789,992	12.373,157
JPM Managed Reserves Fund I (acc) - GBP (gehedgt)	1.116,479	15.814,710	554,749	16.376,440
JPM Managed Reserves Fund I (acc) - JPY (gehedgt)*	198,609	92,397	291,006	-
JPM Managed Reserves Fund I (acc) - SGD (gehedgt)*	46,000	-	46,000	-
JPM Managed Reserves Fund I (acc) - USD	34.024,113	30.806,207	24.606,266	40.224,054
JPM Managed Reserves Fund I (dist) - GBP (gehedgt)	-	1.343,941	350,151	993,790
JPM Managed Reserves Fund I (dist) - USD	-	148,026	46,879	101,147
JPM Managed Reserves Fund P (acc) - USD	-	7.137,064	-	7.137,064
JPM Managed Reserves Fund X (acc) - EUR (gehedgt)	52,417	7.743,804	1.944,894	5.851,327
JPM Managed Reserves Fund X (acc) - USD**	-	4.561,335	835,982	3.725,353
JPM Managed Reserves Fund X (dist) - GBP (gehedgt)	10,087	-	-	10,087
JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund				
JPMorgan Pacific Equity A (acc) - EUR	1.683.779,785	4.917.828,669	2.879.916,838	3.721.691,616
JPMorgan Pacific Equity A (acc) - USD	2.433.097,417	1.113.471,239	2.432.527,208	1.114.041,448
JPMorgan Pacific Equity A (dist) - GBP	59.498,161	5.572,761	9.547,670	55.523,252
JPMorgan Pacific Equity A (dist) - USD	6.006.846,787	517.369,629	921.815,177	5.602.401,239
JPMorgan Pacific Equity B (acc) - USD	1.187.225,347	1.397.349,526	363.665,218	2.220.909,655
JPMorgan Pacific Equity B (dist) - USD	-	157.351,085	4.806,519	152.544,566
JPMorgan Pacific Equity C (acc) - USD	705.375,199	413.445,490	337.522,565	781.298,124
JPMorgan Pacific Equity C (dist) - USD	6.308,000	20,820	-	6.328,820
JPMorgan Pacific Equity D (acc) - EUR	21.761,598	2.959.141,122	2.960.265,808	20.636,912
JPMorgan Pacific Equity D (acc) - USD	1.424.518,248	1.180.334,214	1.690.296,918	914.555,544
JPMorgan Pacific Equity X (acc) - USD	3.178,063	58,573	2.019,250	1.217,386
JPMorgan Funds - Pacific Technology Fund (22)				
JPMorgan Pacific Technology A (acc) - EUR	60.766,640	-	60.766,640	-
JPMorgan Pacific Technology A (acc) - USD	188.829,725	2.033,018	190.862,743	-
JPMorgan Pacific Technology A (dist) - GBP	17.680,605	351,563	18.032,168	-
JPMorgan Pacific Technology A (dist) - USD	775.253,226	-	775.253,226	-
JPMorgan Pacific Technology C (acc) - USD	122.368,819	-	122.368,819	-
JPMorgan Pacific Technology D (acc) - USD	178.559,636	-	178.559,636	-
JPMorgan Funds - Renminbi Bond Fund				
JPM Renminbi Bond A (acc) - USD	89.534,771	1.752,216	45.421,807	45.865,180
JPM Renminbi Bond D (acc) - USD	82.677,902	49.066,543	41.958,520	89.785,925
JPMorgan Funds - Russia Fund				
JPM Russia A (acc) - USD	21.534.950,607	5.477.484,409	17.621.985,072	9.390.449,944
JPM Russia A (dist) - USD	28.153.070,068	28.128.352,813	29.423.789,704	26.857.633,177
JPM Russia B (acc) - USD	2.378.987,570	2.275.351,236	3.363.315,179	1.291.023,627
JPM Russia B (dist) - USD	-	1.696,742	0,437	1.696,305
JPM Russia C (acc) - USD	3.305.541,197	2.144.810,691	2.477.731,951	2.972.619,937
JPM Russia D (acc) - EUR	-	4.176,288	-	4.176,288
JPM Russia D (acc) - USD	7.751.407,126	1.267.884,886	3.067.292,269	5.951.999,743
JPM Russia I (acc) - USD	48.688.847,714	3.355.388,613	51.419.665,921	624.570,406
JPM Russia T (acc) - EUR	2.858,410	5.443,650	3.149,551	5.152,509

(22) Dieser Teilfonds wurde am 30. August 2013 aufgelöst.

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

für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2014 (Fortsetzung)

	Aktien im Umlauf am Anfang des Geschäftsjahres	Gezeichnete Aktien	Zurückgenommene Aktien	Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres
JPMorgan Funds - Singapore Fund				
JPMorgan Singapore A (acc) - SGD	427.654,880	106.178,481	141.958,925	391.874,436
JPMorgan Singapore A (acc) - USD	719.064,281	702.733,728	771.330,632	650.467,377
JPMorgan Singapore A (dist) - USD	1.928.974,226	336.596,096	829.063,035	1.436.507,287
JPMorgan Singapore B (acc) - USD	34.122,103	64.356,460	74.017,056	24.461,507
JPMorgan Singapore B (dist) - USD	-	299,708	147,438	152,270
JPMorgan Singapore C (acc) - USD	153.915,293	441.592,473	229.573,632	365.934,134
JPMorgan Singapore D (acc) - USD	780.467,695	21.566,599	327.910,644	474.123,650
JPMorgan Singapore I (acc) - USD**	-	17.707,611	14.055,903	3.651,708
JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund				
JPM Sterling Bond A (acc) - GBP	1.165.719,823	1.075.405,393	1.261.701,618	979.423,598
JPM Sterling Bond A (dist) - GBP	57.916.620,623	6.543.505,818	3.845.852,339	60.614.274,102
JPM Sterling Bond D (acc) - GBP	1.051.014,059	232.671,766	246.986,441	1.036.699,384
JPMorgan Funds - Systematic Alpha Fund				
JPM Systematic Alpha A (acc) - EUR	1.492.665,135	12.745.941,617	5.705.281,648	8.533.325,104
JPM Systematic Alpha A (acc) - GBP (gehedgt)	761,630	11.872,604	123,000	12.511,234
JPM Systematic Alpha A (acc) - NOK (gehedgt)	54.926,644	22.566,031	50.966,877	26.525,798
JPM Systematic Alpha A (acc) - SEK (gehedgt)	204.139,819	2.183.835,130	235.783,144	2.152.191,805
JPM Systematic Alpha A (acc) - USD (gehedgt)	-	1.185.305,952	650.547,854	534.758,098
JPM Systematic Alpha B (acc) - CHF (gehedgt)	-	86.837,000	718,000	86.119,000
JPM Systematic Alpha B (acc) - EUR	105.613,376	612.003,205	237.436,576	480.180,005
JPM Systematic Alpha B (acc) - GBP (gehedgt)	-	18.799,348	-	18.799,348
JPM Systematic Alpha B (acc) - USD (gehedgt)	-	6.765,314	-	6.765,314
JPM Systematic Alpha C (acc) - CHF (gehedgt)	-	278.480,000	20.409,000	258.071,000
JPM Systematic Alpha C (acc) - EUR	287.493,033	2.748.381,776	1.033.294,515	2.002.580,294
JPM Systematic Alpha C (acc) - SEK (gehedgt)	1.876.603,912	951.891,801	305.925,000	2.522.570,713
JPM Systematic Alpha C (acc) - USD (gehedgt)	14.111,776	544.666,943	277.223,856	281.554,863
JPM Systematic Alpha C (dist) - GBP (gehedgt)	43.855,079	163.718,721	39.724,708	167.849,092
JPM Systematic Alpha D (acc) - USD (gehedgt)	-	7,293	-	7,293
JPM Systematic Alpha I (acc) - EUR	-	1.505.299,380	67.616,755	1.437.682,625
JPM Systematic Alpha I (acc) - JPY (gehedgt)	-	216.791,905	21,785	216.770,120
JPM Systematic Alpha I (acc) - SEK (gehedgt)	-	378.616,418	72.963,000	305.653,418
JPM Systematic Alpha I (acc) - USD (gehedgt)	-	1.268.462,178	541.693,606	726.768,572
JPM Systematic Alpha I (dist) - GBP (gehedgt)	-	75.578,286	20.261,728	55.316,558
JPM Systematic Alpha X (acc) - EUR	253.831,000	266.221,281	107.094,000	412.958,281
JPM Systematic Alpha X (acc) - USD (gehedgt)	-	1.019.922,322	8.683,055	1.011.239,267
JPM Systematic Alpha X (dist) - GBP (gehedgt)	-	96.633,635	51.420,745	45.212,890
JPM Systematic Alpha X (dist) - USD (gehedgt)	-	6.312,963	1.310,769	5.002,194
JPMorgan Funds - Taiwan Fund				
JPMorgan Taiwan A (acc) - EUR	58.147,960	28.191,271	25.952,392	60.386,839
JPMorgan Taiwan A (acc) - USD	4.395.335,504	5.247.837,709	4.907.828,560	4.735.344,653
JPMorgan Taiwan A (dist) - HKD	571.182,756	1.888.729,935	2.184.193,997	275.718,694
JPMorgan Taiwan A (dist) - USD	9.888.069,495	2.405.758,276	4.922.175,231	7.371.652,540
JPMorgan Taiwan B (acc) - USD	50,000	65.089,408	1.869,409	63.269,999
JPMorgan Taiwan C (acc) - USD	1.601.693,591	2.680.759,363	3.090.003,008	1.192.449,946
JPMorgan Taiwan C (dist) - USD	-	87.578,097	-	87.578,097
JPMorgan Taiwan D (acc) - USD	885.688,452	1.088.804,554	1.643.639,815	330.853,191
JPMorgan Taiwan I (acc) - EUR	-	260.000,000	-	260.000,000
JPMorgan Taiwan X (acc) - USD**	-	37.554,000	-	37.554,000
JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund (23)				
JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - EUR	-	65.191,431	2.437,592	62.753,839
JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - USD	-	255.358,023	-	255.358,023
JPM Total Emerging Markets Income A (inc) - EUR	-	1.185,019	-	1.185,019
JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - USD	-	10,000	-	10,000
JPM Total Emerging Markets Income B (acc) - EUR	-	5.500,000	-	5.500,000
JPM Total Emerging Markets Income D (acc) - EUR	-	23.882,103	118,639	23.763,464
JPM Total Emerging Markets Income D (acc) - USD	-	7.740,467	-	7.740,467
JPM Total Emerging Markets Income D (div) - EUR	-	2.469,416	-	2.469,416
JPM Total Emerging Markets Income D (mth) - USD	-	10,000	-	10,000
JPM Total Emerging Markets Income X (acc) - GBP	-	64.658,640	-	64.658,640
JPMorgan Funds - Turkey Equity Fund				
JPM Turkey Equity A (acc) - EUR	2.221.184,174	1.978.990,739	2.046.304,357	2.153.870,556
JPM Turkey Equity A (dist) - EUR	2.001.284,596	779.073,055	1.204.465,436	1.575.892,215
JPM Turkey Equity B (acc) - EUR	61.884,402	186.100,545	198.984,126	49.000,821
JPM Turkey Equity B (dist) - EUR	-	19.690,908	3.926,880	15.764,028
JPM Turkey Equity C (acc) - EUR	208.630,669	636.762,519	638.204,248	207.188,940
JPM Turkey Equity D (acc) - EUR	932.290,989	464.683,808	645.749,944	751.224,853
JPMorgan Funds - UK Equity Fund (24)				
JPM UK Equity A (acc) - GBP	143.863,812	-	143.863,812	-
JPM UK Equity A (dist) - GBP	1.843.079,900	6.014,489	1.849.094,389	-
JPM UK Equity C (acc) - GBP	25.412,881	70,152	25.483,033	-
JPM UK Equity C (dist) - GBP	431,340	-	431,340	-
JPM UK Equity D (acc) - GBP	303.502,204	-	303.502,204	-

(23) Dieser Teilfonds wurde am 30. September 2013 aufgelegt.
(24) Dieser Teilfonds wurde am 30. August 2013 aufgelöst.

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

für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2014 (Fortsetzung)

	Aktien im Umlauf am Anfang des Geschäftsjahres	Gezeichnete Aktien	Zurückgenommene Aktien	Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund				
JPM US Aggregate Bond A (acc) - EUR (gehedgt)	193.000,478	3.252,568	149.043,312	47.209,734
JPM US Aggregate Bond A (acc) - USD	50.313.852,839	11.701.180,348	36.862.900,287	25.152.132,900
JPM US Aggregate Bond A (div) - USD	10.440,898	3.831,280	4.391,928	9.880,250
JPM US Aggregate Bond A (inc) - USD	21.846.976,549	4.786.693,373	18.671.066,927	7.962.602,995
JPM US Aggregate Bond A (mth) - HKD	1.256.276,463	1.456.713,880	2.403.563,843	309.426,500
JPM US Aggregate Bond A (mth) - SGD	205.576,396	8.870,618	154.336,994	60.110,020
JPM US Aggregate Bond A (mth) - SGD (gehedgt)	4.329.360,931	70.446,167	3.078.454,341	1.321.352,757
JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD	23.017.076,564	2.890.854,817	16.636.589,313	9.271.342,068
JPM US Aggregate Bond B (acc) - EUR (gehedgt)	19.267,823	27.507,574	26.517,682	20.257,715
JPM US Aggregate Bond B (acc) - USD	11.130.412,720	3.265.171,369	8.173.512,453	6.222.071,636
JPM US Aggregate Bond B (mth) - USD	140.432,165	55.940,000	141.406,491	54.965,674
JPM US Aggregate Bond C (acc) - USD	13.363.243,942	1.360.265,616	11.482.628,660	3.240.880,898
JPM US Aggregate Bond C (dist) - GBP (gehedgt)*	15,763	-	15,763	-
JPM US Aggregate Bond C (inc) - USD	-	133.369,485	-	133.369,485
JPM US Aggregate Bond D (acc) - EUR (gehedgt)	107.254,666	15.104,186	64.160,342	58.198,510
JPM US Aggregate Bond D (acc) - USD	3.011.192,221	604.177,676	1.430.010,005	2.185.359,892
JPM US Aggregate Bond I (acc) - USD	42.545,865	588.625,937	190.039,432	441.132,370
JPM US Aggregate Bond I (inc) - USD	-	63.277,832	7.682,271	55.595,561
JPM US Aggregate Bond I (mth) - USD	1.266.488,839	341.437,439	1.585.644,531	22.281,747
JPM US Aggregate Bond X (acc) - EUR (gehedgt)*	1.023.498,175	46.595,947	1.070.094,122	-
JPM US Aggregate Bond X (acc) - USD	12.282.249,346	2.494.721,595	6.964.566,014	7.812.404,927
JPM US Aggregate Bond X (dist) - GBP (gehedgt)*	58.679,611	8.375,903	67.055,514	-
JPM US Aggregate Bond X (dist) - USD	-	7.582,076	7.572,075	10,001
JPMorgan Funds - US Dollar Money Market Fund (25)				
JPM US Dollar Money Market A (acc) - USD	-	153.425,263	2.252,047	151.173,216
JPMorgan US Dollar Money Market A (acc) - USD	-	3.543.439,506	172.800,705	3.370.638,801
JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund (26)				
JPM US Equity All Cap A (acc) - CHF	-	10,061	-	10,061
JPM US Equity All Cap A (acc) - CHF (gehedgt)	-	2.012,248	-	2.012,248
JPM US Equity All Cap A (acc) - EUR	-	10,097	-	10,097
JPM US Equity All Cap A (acc) - EUR (gehedgt)	-	2.020,185	0,102	2.020,083
JPM US Equity All Cap A (acc) - USD	-	45.930,000	-	45.930,000
JPM US Equity All Cap B (acc) - CHF	-	10,061	-	10,061
JPM US Equity All Cap B (acc) - USD	-	10,000	-	10,000
JPM US Equity All Cap C (acc) - CHF	-	10,061	-	10,061
JPM US Equity All Cap C (acc) - EUR	-	10,097	-	10,097
JPM US Equity All Cap C (acc) - USD	-	10,000	-	10,000
JPM US Equity All Cap X (acc) - USD	-	1.148.781,000	-	1.148.781,000
JPMorgan Funds - US Equity Plus Fund				
JPM US Equity Plus A (acc) - EUR	12.155,833	1.020,505	6.330,705	6.845,633
JPM US Equity Plus A (acc) - EUR (gehedgt)	20.312,163	52.271,021	55.241,672	17.341,512
JPM US Equity Plus A (acc) - USD	2.960.283,472	650.276,016	1.126.588,003	2.483.971,485
JPM US Equity Plus A (dist) - GBP	4.621,959	5.460,095	8.180,305	1.901,749
JPM US Equity Plus A (dist) - USD	535.259,588	14.464,427	103.965,618	445.758,397
JPM US Equity Plus B (acc) - EUR	-	13,250	-	13,250
JPM US Equity Plus B (acc) - USD	5.604,508	3.132,066	0,066	8.736,508
JPM US Equity Plus B (dist) - USD	-	8.143,200	1.192,194	6.951,006
JPM US Equity Plus C (acc) - USD	532.372,773	-	337.496,092	194.876,681
JPM US Equity Plus D (acc) - EUR	1.146,983	1.700,121	926,436	1.920,668
JPM US Equity Plus D (acc) - EUR (gehedgt)	126.070,354	242.016,539	222.131,964	145.954,929
JPM US Equity Plus D (acc) - USD	1.062.556,751	228.383,876	361.581,861	929.358,766
JPM US Equity Plus I (inc) - EUR	15,514	-	-	15,514
JPM US Equity Plus T (acc) - EUR	16.019,118	17.860,285	7.637,007	26.242,396
JPM US Equity Plus T (acc) - EUR (gehedgt)	4.384,518	-	3.181,075	1.203,443

(25) Dieser Teilfonds wurde am 6. Juni 2014 aufgelegt.
(26) Dieser Teilfonds wurde am 28. Februar 2014 aufgelegt.

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

für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2014 (Fortsetzung)

	Aktien im Umlauf am Anfang des Geschäftsjahres	Gezeichnete Aktien	Zurückgenommene Aktien	Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres
JPMorgan Funds - US Growth Fund				
JPM US Growth A (acc) - EUR (gehedgt)	1.128.278,318	314.983,479	986.627,449	456.634,348
JPM US Growth A (acc) - USD	28.930.415,877	5.291.624,628	23.552.303,139	10.669.737,366
JPM US Growth A (dist) - GBP	195.017,391	101.403,925	147.603,228	148.818,088
JPM US Growth A (dist) - USD	3.973.608,511	2.965.231,013	3.952.477,209	2.986.362,315
JPM US Growth B (acc) - EUR (gehedgt)	53.027,194	494,343	29.865,813	23.655,724
JPM US Growth B (acc) - USD	4.656.499,482	1.091.044,290	3.204.929,832	2.542.613,940
JPM US Growth B (dist) - USD	51.126,541	8,606	500,291	50.634,856
JPM US Growth C (acc) - EUR (gehedgt)	2.352.677,025	2.062.135,097	1.363.989,501	3.050.822,621
JPM US Growth C (acc) - USD	18.117.113,871	5.044.729,437	15.548.553,447	7.613.289,861
JPM US Growth C (dist) - GBP	317.477,291	20.744,310	217.951,056	120.270,545
JPM US Growth C (dist) - USD	213.218,539	44.976,775	249.315,166	8.880,148
JPM US Growth D (acc) - EUR (gehedgt)	211.884,432	318.770,302	335.827,572	194.827,162
JPM US Growth D (acc) - USD	560.486,630	430.814,684	341.348,172	649.953,142
JPM US Growth I (acc) - EUR (gehedgt)	-	367.635,690	81.765,159	285.870,531
JPM US Growth I (acc) - JPY	5.374.218,203	247.648,793	2.994.043,215	2.627.823,781
JPM US Growth I (acc) - USD	-	5.056.822,304	1.916.769,290	3.140.053,014
JPM US Growth I (dist) - GBP	-	185.574,787	68.245,124	117.329,663
JPM US Growth I (dist) - USD	-	457.735,757	108.620,505	349.115,252
JPM US Growth P (dist) - USD	-	100,000	-	100,000
JPM US Growth T (acc) - EUR (gehedgt)	1.005,008	11.682,701	6.944,519	5.743,190
JPM US Growth X (acc) - USD	6.089.609,982	10.073.440,891	4.334.672,588	11.828.378,285
JPM US Growth X (dist) - USD	28.603,666	82.144,500	8.586,665	102.161,501
JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund				
JPM US High Yield Plus Bond A (acc) - EUR (gehedgt)**	-	79,260	-	79,260
JPM US High Yield Plus Bond A (acc) - USD	159.282,381	51.785,312	122.183,931	88.883,762
JPM US High Yield Plus Bond A (dist) - GBP (gehedgt)	-	212.897,906	13.268,000	199.629,906
JPM US High Yield Plus Bond A (div) - EUR (gehedgt)	-	4.951,259	1.285,181	3.666,078
JPM US High Yield Plus Bond A (mth) - HKD	331.362,263	2.560.136,332	50.546,636	2.840.951,959
JPM US High Yield Plus Bond A (mth) - USD	162.955,296	399.849,326	34.423,397	528.381,225
JPM US High Yield Plus Bond D (div) - EUR (gehedgt)**	-	41.881,800	1.827,943	40.053,857
JPM US High Yield Plus Bond X (acc) - EUR (gehedgt)	-	1.488.616,219	19.272,000	1.469.344,219
JPM US High Yield Plus Bond X (acc) - GBP (gehedgt)	-	57.020,475	44.462,475	12.558,000
JPM US High Yield Plus Bond X (acc) - USD*	734.866,000	120.267,000	855.133,000	-
JPMorgan Funds - US Research Enhanced Index Equity Fund				
JPM US Research Enhanced Index Equity C (acc) - EUR (gehedgt)	1.982,974	59.836,084	60.243,999	1.575,059
JPM US Research Enhanced Index Equity C (acc) - USD	1.875.072,537	723.751,561	746.747,864	1.852.076,234
JPM US Research Enhanced Index Equity I (acc) - USD	25.000,000	458.514,588	31.612,720	451.901,868
JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund				
JPM US Select Equity Plus A (acc) - EUR	-	688.941,589	312.832,693	376.108,896
JPM US Select Equity Plus A (acc) - EUR (gehedgt)	4.605.723,042	2.135.780,992	2.948.919,093	3.792.584,941
JPM US Select Equity Plus A (acc) - USD	52.269.178,392	41.806.933,768	48.402.196,142	45.673.916,018
JPM US Select Equity Plus A (dist) - GBP	1.857.978,855	12.924,531	1.253.441,200	617.462,186
JPM US Select Equity Plus A (dist) - USD	6.189.534,883	2.840.602,693	7.777.986,203	1.252.151,373
JPM US Select Equity Plus B (acc) - USD	7.980.048,214	10.129.911,008	9.663.905,493	8.446.053,729
JPM US Select Equity Plus C (acc) - EUR (gehedgt)	-	37.313,075	-	37.313,075
JPM US Select Equity Plus C (acc) - USD	21.485.199,918	19.214.216,148	20.950.118,746	19.749.297,320
JPM US Select Equity Plus C (dist) - GBP (gehedgt)	12.094,702	4.953,264	10.671,743	6.376,223
JPM US Select Equity Plus C (dist) - GBP	6.687,939	10.897,018	266,165	17.318,792
JPM US Select Equity Plus C (dist) - USD	11.136,000	158.744,045	2.498,040	167.382,005
JPM US Select Equity Plus D (acc) - EUR (gehedgt)	698.630,124	231.864,342	349.409,834	581.084,632
JPM US Select Equity Plus D (acc) - USD	1.018.930,510	1.420.160,278	577.237,067	1.861.853,721
JPM US Select Equity Plus I (acc) - EUR (gehedgt)	-	620.958,084	95.754,660	525.203,424
JPM US Select Equity Plus I (acc) - USD	590.370,600	5.648.753,285	419.635,802	5.819.488,083
JPM US Select Equity Plus I (dist) - GBP	-	35.890,554	9.056,490	26.834,064
JPM US Select Equity Plus I (dist) - USD	-	1.146.439,352	38.456,245	1.107.983,107
JPM US Select Equity Plus P (dist) - USD	10.000,000	-	-	10.000,000
JPM US Select Equity Plus X (acc) - USD	30.421.811,124	2.617.817,593	1.153.168,120	31.886.460,597
JPM US Select Equity Plus X (dist) - USD	57.469,638	88.257,686	11.375,285	134.352,039
JPMorgan Funds - US Select Long-Short Equity Fund				
JPM US Select Long-Short Equity A (acc) - EUR (gehedgt)	5.134,502	6.692,759	5.978,308	5.848,953
JPM US Select Long-Short Equity A (acc) - SEK (gehedgt)	37.418,731	111.643,081	22.839,080	126.222,732
JPM US Select Long-Short Equity A (acc) - USD	7.614,511	41.987,924	5.652,694	43.949,741
JPM US Select Long-Short Equity A (dist) - GBP (gehedgt)	49,325	-	-	49,325
JPM US Select Long-Short Equity C (dist) - GBP (gehedgt)	1.923,353	-	-	1.923,353
JPM US Select Long-Short Equity D (acc) - EUR (gehedgt)	20.199,268	33.370,981	10.544,093	43.026,156
JPM US Select Long-Short Equity X (acc) - USD	170.106,000	615.873,516	25.281,000	760.698,516

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

für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2014 (Fortsetzung)

	Aktien im Umlauf am Anfang des Geschäftsjahres	Gezeichnete Aktien	Zurückgenommene Aktien	Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres
JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund				
JPM US Short Duration Bond A (acc) - EUR (gehedgt)	23.950,241	4.592,877	22.514,687	6.028,431
JPM US Short Duration Bond A (acc) - USD	2.356.400,424	1.011.936,834	3.033.840,029	334.497,229
JPM US Short Duration Bond B (acc) - USD	1.029.722,591	523.120,638	1.351.997,025	200.846,204
JPM US Short Duration Bond C (acc) - USD	1.070.958,144	381.813,111	1.300.696,921	152.074,334
JPM US Short Duration Bond C (dist) - GBP (gehedgt)*	1.984,726	-	1.984,726	-
JPM US Short Duration Bond D (acc) - EUR (gehedgt)	25.521,273	10.335,359	27.151,162	8.705,470
JPM US Short Duration Bond D (acc) - USD	214.381,579	534.110,409	91.632,510	656.859,478
JPM US Short Duration Bond I (acc) - EUR (gehedgt)	-	14.202,554	7.981,655	6.220,899
JPM US Short Duration Bond I (acc) - USD	446.656,889	4.550.258,006	1.060.314,726	3.936.600,169
JPM US Short Duration Bond X (acc) - EUR (gehedgt)	893.948,709	230.391,418	-	1.124.340,127
JPM US Short Duration Bond X (acc) - USD	154.384,059	97.973,293	21.417,397	230.939,955
JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund				
JPM US Small Cap Growth A (acc) - EUR	819.455,035	909.819,407	1.541.565,365	187.709,077
JPM US Small Cap Growth A (acc) - USD	3.491.549,269	3.630.585,953	5.074.207,253	2.047.927,969
JPM US Small Cap Growth A (dist) - GBP	10.199,487	54.982,560	22.389,626	42.792,421
JPM US Small Cap Growth A (dist) - USD	306.953,901	260.692,410	208.835,487	358.810,824
JPM US Small Cap Growth B (acc) - EUR	-	251.429,035	67.332,894	184.096,141
JPM US Small Cap Growth B (acc) - USD	1.508.551,299	1.403.267,778	2.061.424,237	850.394,840
JPM US Small Cap Growth B (dist) - USD	-	436,360	0,090	436,270
JPM US Small Cap Growth C (acc) - USD	47.432,507	583.698,980	507.188,545	123.942,942
JPM US Small Cap Growth D (acc) - USD	1.182.441,113	1.258.406,569	994.572,887	1.446.274,795
JPM US Small Cap Growth I (acc) - USD*	-	10,000	10,000	-
JPM US Small Cap Growth I (dist) - USD	-	10,000	-	10,000
JPM US Small Cap Growth X (acc) - USD	499,999	13.847,446	500,000	13.847,445
JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund				
JPM US Smaller Companies A (acc) - USD	23.113.991,102	13.224.198,573	24.411.360,949	11.926.828,726
JPM US Smaller Companies A (dist) - USD	469.363,387	390.192,168	380.659,610	478.895,945
JPMorgan US Smaller Companies A (dist) - USD	816.925,577	9.232.593,476	7.099.987,134	2.949.531,919
JPM US Smaller Companies B (acc) - USD	264.420,770	142.580,589	193.779,124	213.222,235
JPM US Smaller Companies B (dist) - USD	2.172,386	5.768,245	861,354	7.079,277
JPM US Smaller Companies C (acc) - USD	423.065,815	2.171.372,326	1.374.380,328	1.220.057,813
JPM US Smaller Companies C (dist) - USD	-	171.236,658	171.057,536	179,122
JPM US Smaller Companies D (acc) - USD	473.592,410	312.070,322	246.172,693	539.490,039
JPM US Smaller Companies I (acc) - EUR (gehedgt)	-	14.908,764	-	14.908,764
JPM US Smaller Companies I (acc) - USD	-	1.488.781,906	54.048,605	1.434.733,301
JPM US Smaller Companies I (dist) - USD	-	149.959,520	3.152,169	146.807,351
JPM US Smaller Companies P (dist) - USD*	-	6.008,367	6.008,367	-
JPM US Smaller Companies X (acc) - USD	993.726,047	21.602,000	281.453,047	733.875,000
JPMorgan Funds - US Technology Fund				
JPM US Technology A (acc) - EUR	28.237,320	280.861,508	36.372,643	272.726,185
JPM US Technology A (acc) - SGD	5.235,344	1.328,351	1.047,256	5.516,439
JPM US Technology A (acc) - USD	3.156.091,805	8.784.314,024	5.126.976,067	6.813.429,762
JPM US Technology A (dist) - GBP	574.993,205	195.497,335	194.708,748	575.781,792
JPM US Technology A (dist) - USD	5.821.478,176	5.426.061,203	2.955.348,545	8.292.190,834
JPMorgan US Technology A (dist) - USD	15.574.596,395	106.009.745,123	77.362.705,702	44.221.635,816
JPM US Technology B (acc) - USD	158.786,299	184.448,241	146.958,449	196.276,091
JPM US Technology B (dist) - USD	8.944,378	262,032	2,467	9.203,943
JPM US Technology C (acc) - USD	1.895.426,413	4.381.784,712	1.635.669,770	4.641.541,355
JPM US Technology C (dist) - USD	113.332,657	22.549,242	17.204,015	118.677,884
JPM US Technology D (acc) - EUR	36.952,025	41.992,390	43.420,852	35.523,563
JPM US Technology D (acc) - USD	6.239.031,916	3.672.029,299	4.271.970,518	5.639.090,697
JPM US Technology I (acc) - EUR*	-	10,016	10,016	-
JPM US Technology I (acc) - USD**	-	169,775	10,000	159,775
JPM US Technology I (dist) - USD	-	10,000	-	10,000
JPMorgan Funds - US Value Fund				
JPM US Value A (acc) - EUR (gehedgt)	4.378.131,256	4.014.106,434	3.681.810,605	4.710.427,085
JPM US Value A (acc) - SGD	-	124,500	-	124,500
JPM US Value A (acc) - USD	29.954.094,303	28.121.473,350	26.160.077,943	31.915.489,710
JPM US Value A (dist) - GBP	492.315,627	90.269,489	203.481,578	379.103,538
JPM US Value A (dist) - USD	24.257.230,904	13.019.018,458	19.616.220,980	17.660.028,382
JPMorgan US Value A (dist) - USD	598.967,437	4.206.510,046	2.705.347,735	2.100.129,748
JPM US Value B (acc) - EUR (gehedgt)	103.158,245	375.665,730	153.035,925	325.788,050
JPM US Value B (acc) - USD	2.927.839,341	7.216.387,572	4.985.451,708	5.158.775,205
JPM US Value B (dist) - USD	258.125,372	3.244.743,210	314.312,481	3.188.556,101
JPM US Value C (acc) - EUR (gehedgt)	4.764.261,933	4.374.816,864	6.019.259,767	3.119.819,030
JPM US Value C (acc) - USD	63.495.372,183	35.026.694,263	33.165.747,694	65.356.318,752
JPM US Value C (dist) - GBP	15,770	965.910,961	37.881,67	928.045,061
JPM US Value D (acc) - EUR (gehedgt)	2.968.727,677	1.676.820,319	1.437.067,979	3.208.480,017
JPM US Value D (acc) - USD	3.262.009,714	3.040.562,828	2.120.808,265	4.181.764,277
JPM US Value I (acc) - EUR (gehedgt)	-	452.048,774	143.257,062	308.791,712
JPM US Value I (acc) - USD	499.489,237	2.573.614,903	920.150,724	2.152.953,416
JPM US Value I (dist) - GBP	-	52.252,989	14.445,279	37.807,710
JPM US Value I (dist) - USD	-	135.302,297	48.093,676	87.208,621
JPM US Value X (acc) - USD	7.350.261,060	6.233.607,334	5.679.909,747	7.903.958,647

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

Der Abschlussprüfer hat lediglich für die englische Version des vorliegenden Jahresabschlusses sein Testat erteilt, das sich deshalb nur auf die englische Version bezieht. Die anderen Sprachversionen des Jahresabschlusses wurden gewissenhaft aus der englischen Originalversion übertragen und fallen in den Verantwortungsbereich des Verwaltungsrates. Bei eventuellen Unterschieden zwischen der englischen und der übersetzten Version hat die englische Version Gültigkeit.

Für weitere Informationen bezüglich des JPMorgan Funds wenden Sie sich bitte an die Hauptvertriebsstelle:

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Postal Address: L-2633 Luxembourg
Tel No: (352) 34 101 Fax No: (352) 3410 8000
E-mail: fundinfo@jpmorgan.com

Internet: www.jpmorganassetmanagement.com

DE H102 10/16