

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Société d'investissement à capital variable et à compartiments multiples appliquant le principe de la ségrégation des engagements entre Compartiments.

RAPPORT ANNUEL ET ÉTATS FINANCIERS RÉVISÉS

Aucune souscription ne peut être reçue sur la seule base des rapports financiers. Les souscriptions ne sont valables que si elles sont effectuées sur la base du Prospectus en vigueur, accompagné du dernier Rapport annuel et du Rapport semestriel le plus récent, si ce dernier a été publié ultérieurement.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Sommaire

Sommaire	Page
Organisation	1
Informations générales	3
Rapport du Dépositaire	6
Rapport des Administrateurs	7
Rapport des commissaires aux comptes	13
États consolidés	16
Wellington Emerging Local Debt Fund	20
Wellington Emerging Local Debt Advanced Beta Fund.....	41
Wellington Emerging and Sovereign Opportunities Fund	50
Wellington Global Bond Fund	56
Wellington Global Credit Buy and Maintain Fund	82
Wellington Global Credit Plus Fund	96
Wellington Global Currency Absolute Return Fund	114
Wellington Global High Yield Bond Fund	126
Wellington Global Strategic Sovereign Fund	140
Wellington Higher Quality Global High Yield Bond Fund.....	145
Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund.....	157
Wellington Opportunistic Fixed Income Fund	173
Wellington Sterling Core Bond Plus Fund.....	195
Wellington US\$ Core High Yield Bond Fund.....	207
Wellington World Bond Fund	218
Wellington Asia ex Japan Equity Fund	237
Wellington Durable Companies Fund.....	246
Wellington Durable Enterprises Fund	255
Wellington Emerging Markets Equity Fund	263
Wellington Emerging Markets Local Equity Fund	271
Wellington Emerging Markets Opportunities Fund.....	280
Wellington Emerging Markets Systematic Equity Fund.....	288
Wellington Emerging Market Themes Fund.....	297
Wellington Enduring Assets Fund.....	306
Wellington European Contrarian Value Fund	315
Wellington FinTech Fund	323
Wellington Focused European Equity Fund	331

	Page
Sommaire (suite)	
Wellington Global Health Care Equity Fund	338
Wellington Global Impact Fund.....	347
Wellington Global Perspectives Fund	357
Wellington Opportunistic Themes Fund.....	366
Wellington Pan European Small Cap Equity Fund	371
Wellington Strategic European Equity Fund	378
Wellington US Capital Appreciation Equity Fund	388
Wellington Dynamic Diversified Income Fund	396
Wellington Multi-Asset Absolute Return Fund	414
Wellington Multi-Asset Total Return Income Fund	442
Notes aux états financiers	456
1. Méthodes comptables	456
2. Taux de change.....	464
3. Actions.....	465
4. « Swing pricing »	471
5. Frais.....	472
6. Opérations entre parties liées	483
7. Accord de commissions indirectes et courtage dirigé.....	484
8. Régime fiscal.....	485
9. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers	485
10. Approbation des états financiers.....	583
Annexe 1 Politique de rémunération de la Directive OPCVM V (non audité).....	584
Annexe 2 Règlement relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (non audité)	587
Annexe 3 État des variations du portefeuille (non audité).....	593
Annexe 4 Acronymes (non audité)	645

Informations complémentaires à l'attention des investisseurs allemands

Les coordonnées de l'Agent d'information en Allemagne (ci-après : « Agent d'information en Allemagne ») sont les suivantes :

Wellington Management International Ltd
Bockenheimer Landstraße 43-47
60325 Frankfurt am Main
Allemagne

Le Compartiment n'émet pas de certificats individuels au format papier. Les demandes de rachat et de conversion d'actions peuvent être soumises soit par voie électronique selon une méthode approuvée, soit par télécopie à Brown Brothers Harriman, l'agent des transferts du fonds, qui fera en sorte que les paiements ou les conversions soient effectués.

Les documents suivants peuvent être obtenus gratuitement au format papier et peuvent être consultés au siège de l'Agent d'information en Allemagne :

- le Prospectus ;
- les Documents d'informations clés pour l'investisseur ;
- l'Acte constitutif et les Statuts de la Société ;
- les Rapports annuels et semestriels de la Société ;
- les prix d'émission et de rachat et les cours de conversion ;
- les notifications aux Actionnaires ;

Le document suivant peut également être consulté gratuitement au siège de l'Agent d'information en Allemagne :

- une liste des personnes ayant occupé le poste de président du Conseil et des partenariats passés et actuels conclus avec chacun des Membres du Conseil d'administration au cours des cinq dernières années.

Les prix d'émission, de rachat et de conversion sont publiés sur fundinfo.com.

Tous les avis aux Actionnaires seront envoyés aux Actionnaires en Allemagne par courrier postal ou électronique, selon la préférence de l'Actionnaire consignée dans l'Accord d'ouverture de compte. Conformément à l'article 298 (2) du Code des investissements allemand (KAGB), les avis aux Actionnaires seront en outre publiés en Allemagne, dans la Federal Gazette (www.bundesanzeiger.de), dans les cas suivants :

- suspension des rachats d'actions,
- fin de la gestion du Fonds ou sa liquidation ;
- toutes modifications des Statuts contraires aux principes d'investissement antérieurs, ayant une incidence sur les droits significatifs des investisseurs ou portant sur la rémunération et le remboursement des frais susceptibles d'être payés ou versés par le pool d'actifs,
- fusion du Fonds avec un ou plusieurs autres Fonds et,
- conversion du Fonds en un Fonds nourricier ou évolution en faveur d'un Fonds maître.

L'état des variations du portefeuille d'investissement est aussi disponible sans frais sur demande auprès des bureaux de l'Agent d'information en Allemagne.

Informations supplémentaires à l'attention des investisseurs suisses

BNP Paribas Securities Services, Paris (« BNP Paribas »), succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zurich, Suisse, est le Représentant et Agent payeur suisse. Le Règlement de gestion, le Prospectus, les Documents d'information clés pour l'investisseur (DICI), les Rapports semestriels, les Rapports annuels audités et l'état des modifications de la composition du portefeuille d'investissements peuvent être obtenus gratuitement auprès de BNP Paribas. Le Compartiment et son agent peuvent être amenés à payer des rétrocessions constituant la rémunération d'activités de distribution des actions en Suisse ou depuis la Suisse. À la demande de l'investisseur, le Gestionnaire d'investissement doit communiquer le montant des dites déductions, sans frais. Au regard des actions distribuées en Suisse ou depuis la Suisse, le lieu de représentation et de juridiction est le siège social du Représentant en Suisse.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Organisation

Conseil d'administration

Sergio Betancourt Américain (a démissionné le 13 novembre 2018)
Gerald Brady* Irlandais
Alan J. Brody Américain
Gregory Konzal Américain (a démissionné le 3 juillet 2018)
Liam Manahan* Irlandais
Lucinda Marrs Américaine
Thomas Murray Américain
Alain V. Mandy Belge (nommé le 3 juillet 2018)
Louise Kooy-Henckel Danoise (nommée le 13 novembre 2018)

Tous les Administrateurs sont des administrateurs indépendants non exécutifs.*

Siège social

25/28 North Wall Quay
IFSC
Dublin 1
Irlande
(n° d'agrément 267944)
Tél. : + 353 1 649 2000
Fax : + 353 1 649 2649

Agent administratif

State Street Fund Services (Ireland) Limited
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Irlande
Tél. : + 353 1 776 8000
Fax : + 353 1 776 8491

Commissaires aux comptes

PricewaterhouseCoopers
One Spencer Dock
North Wall Quay
Dublin 1
Irlande

Conseiller juridique

A&L Goodbody
25/28 North Wall Quay
IFSC
Dublin 1
Irlande

Gestionnaire de la couverture du risque de change

State Street Global Markets Currency Management
One Lincoln St, 5th Floor
Boston, MA 02111-2900
États-Unis

Distributeur

Wellington Global Administrator, Ltd
Clarendon House
2 Church Street
P.O. Box HM, 666
Hamilton, HMCX
Bermudes

Secrétaire

Goodbody Secretarial Limited
25/28 North Wall Quay
IFSC
Dublin 1
Irlande

Dépositaire

State Street Custodial Services (Ireland) Limited
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Irlande

Agent de transfert

Brown Brothers Harriman Fund
Administration Services (Ireland) Limited
30 Herbert Street
Grand Canal Dock
Dublin 2
Irlande

Agent d'information en Allemagne

Wellington Management International Ltd- Frankfurt branch
Bockenheimer Landstraße 43-47
60325 Frankfurt am Main
Allemagne

Représentant et Service de Paiement (Agent payeur) en Suisse

BNP Paribas Securities Services, Paris,
succursale de Zurich
Selnaustrasse 16
8002 Zurich
Suisse

Gestionnaire d'investissement

Concernant tous les Compartiments, à l'exception des Compartiments Wellington Global Currency Absolute Return Fund, Wellington Asia Ex Japan Equity Fund, Wellington Emerging Markets Local Equity Fund, Wellington Emerging Markets Opportunities Fund, Wellington Emerging Market Themes Fund, Wellington Focused European Equity Fund, Wellington Pan European Small Cap Equity Fund et Wellington Strategic European Equity Fund :

Wellington Management Company LLP

Siège social

251 Little Falls Drive

Wilmington, Delaware 19808

États-Unis

Concernant les Compartiments Wellington Global Currency Absolute Return Fund, Wellington Focused European Equity Fund, Wellington Pan European Small Cap Equity Fund et Wellington Strategic European Equity Fund :

Wellington Management International Ltd

Cardinal Place

80 Victoria Street

Londres SW1E 5JL

Concernant les Compartiments Wellington Asia Ex Japan Equity Fund, Wellington Emerging Markets Local Equity Fund et Wellington Emerging Market Themes Fund :

Wellington Management Singapore Pte Ltd

1 Marina Boulevard #28-00

One Marina Boulevard

Singapour 018989

Concernant le Compartiment Wellington Emerging Markets Opportunities Fund :

Wellington Management Hong Kong Limited

1401 Hutchison House

10 Harcourt Road

Hong Kong

Informations sur la Société

Wellington Management Funds (Ireland) plc, (la « Société ») est une société d'investissement à compartiments multiples, à capital variable et responsabilité séparée entre les Portefeuilles, constituée sous le régime du droit irlandais le 25 juin 1997 en société en vertu du *Companies Act* de 2014. Le 22 décembre 1998, la Société a été agréée par la Banque centrale d'Irlande (la « Banque centrale ») en tant qu'Organisme de placement collectif en valeurs mobilières (« OPCVM ») conformément aux dispositions de la Réglementation de 2015 sur la Loi de la Banque centrale (*Supervision and Enforcement*) [Supervision et application] de 2013 (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières)) (Section 48(1)) (la « Réglementation OPCVM »).

Calcul de la Valeur liquidative des actions

La Valeur liquidative des Catégories d'actions de chaque Compartiment est exprimée dans la devise indiquée dans le rapport correspondant du Gestionnaire d'investissement. Elle est calculée au point d'évaluation défini pour le Compartiment concerné le Jour de transaction considéré. Pour chaque Compartiment, « Jour de transaction » désigne normalement tout Jour ouvré. Nonobstant ce qui précède, certains Jours ouvrés seront des jours autres que des Jours de transaction pour certains Compartiments lorsque, par exemple, un montant substantiel du portefeuille d'un Compartiment est négocié sur des marchés qui sont clôturés. Une liste actualisée de ces Compartiments et des Jours ouvrés qui ne sont pas des Jours de transaction figure dans le Calendrier des jours fériés et des Jours de transaction, lequel est disponible à la rubrique « Literature » (en anglais) du site www.wellingtonfunds.com et auprès de l'Agent de transfert. Cette liste est susceptible de modifications.

Certains Compartiments sont négociés sur une base hebdomadaire. Le tableau ci-après établit la liste des Jours de transaction hebdomadaires habituels pour ces Compartiments. Toutefois, veuillez vous reporter au Calendrier des jours fériés et des Jours de transaction susmentionné, lequel contient une liste actualisée des dates effectives des Jours de transaction hebdomadaires pour ces Compartiments. Cette liste est susceptible de modifications. Les Jours de transaction peuvent être modifiés le cas échéant tel que déterminé par les Administrateurs. Le Jour de transaction pour les Compartiments Wellington Emerging Markets Local Equity Fund, Wellington Durable Companies Fund et Wellington Emerging Market Themes Fund est le mercredi. Le Jour de transaction pour le Compartiment Wellington Emerging Markets Opportunities Fund est le mardi. « Jour ouvré » désigne tout jour lors duquel les banques fédérales américaines et la Bourse de New York sont généralement ouvertes au public à l'exclusion des jours suivants :

- a) le lundi de Pâques ;
- b) le 1^{er} mai ;
- c) le jour de semaine qui précède et qui suit le jour de Noël, tel que chômé par la Bourse de New York ; et
- d) tout autre jour déterminé le cas échéant par les Administrateurs.

Politique de distribution

Les Administrateurs peuvent chaque année déclarer des dividendes pour les Actions ou pour toute Catégorie d'Actions au moment qu'ils jugeront opportun et justifié par les profits réalisés, s'agissant :

- de l'ensemble des recettes reçues ou constatées incluant intérêts et dividendes, diminuées de toutes les charges réelles et constatées du Compartiment imputables à la Catégorie d'Actions correspondante ; et/ou
- les profits réalisés sur la cession d'investissements diminués des pertes réalisées sur la cession d'investissements du Compartiment concerné imputables à la Catégorie d'Actions correspondante, et les profits latents diminués des pertes latentes sur l'évaluation des investissements du Compartiment concerné imputables à la Catégorie d'Actions correspondante ; et/ou
- les plus-values réalisées et latentes diminuées des moins-values réalisées et latentes du Compartiment concerné imputables à la Catégorie d'Actions respective.

Les Administrateurs peuvent également déclarer, aux moments qu'ils jugent appropriés, de tels dividendes sur toute Catégorie d'Actions hors du capital du Compartiment concerné. Les Administrateurs peuvent, conformément aux dispositions prévues dans les Statuts, déclarer des dividendes intermédiaires pour les actions de toutes les Catégories. À l'occasion du paiement d'un dividende au détenteur d'une action ayant fait l'objet d'un paiement au titre de la péréquation des revenus, le montant de la péréquation à payer sera déduit du montant du dividende à payer à ce détenteur et, si ladite péréquation est égale ou supérieure au dividende qui devrait normalement être payé, aucun dividende ne sera à payer au titre de l'action correspondante.

Politique de distribution (suite)

Les modalités de distribution de dividendes seront définies pour chaque Compartiment par les Administrateurs lors de la création du Compartiment considéré. Les administrateurs se réservent le droit de modifier la méthodologie de calcul appliquée aux dividendes d'un compartiment ou de ses classes d'actions. Cela étant, les dividendes seront calculés conformément aux dispositions des statuts relatives aux dividendes.

Si les Administrateurs n'ont pas prévu de déclarer de dividende au titre d'un Compartiment, les bénéfices distribuables, le cas échéant, seront capitalisés dans le Compartiment en question et reflétés dans la Valeur liquidative de la Catégorie d'actions concernée.

Lorsque les Administrateurs prévoient de déclarer un dividende, cela doit normalement être effectué conformément à la politique en matière de dividendes du Compartiment concerné et de ses Catégories d'actions correspondantes. Actuellement, les Administrateurs prévoient de déclarer les dividendes uniquement au titre des actions de distribution.

Dividendes au titre des actions de distribution de tous les Compartiments, sauf le Wellington Dynamic Diversified Income Fund et le Wellington Multi-Asset Total Return Income Fund

Lorsque les Administrateurs prévoient de déclarer un dividende, cela doit normalement être calculé sur la base du revenu net d'exploitation défini comme l'ensemble des recettes reçues ou constatées incluant intérêts et dividendes, nettes de leurs retenues à la source respectives et de toutes les charges réelles et constatées du Compartiment concerné, imputables à la Catégorie d'Actions correspondante. Si une Catégorie d'Actions applique une commission de performance, celle-ci ne sera généralement pas prise en compte dans les charges constatées pour les besoins du calcul du dividende.

Dividendes au titre des actions de distribution du Wellington Dynamic Diversified Income Fund et du Wellington Multi-Asset Total Return Income Fund

En ce qui concerne le Wellington Dynamic Diversified Income Fund, les dividendes seront payés sur la base d'un montant proportionnel du total de l'actif net lié au rendement projeté.

En ce qui concerne le Wellington Multi-Asset Total Return Income Fund, un taux de dividende par action sera calculé périodiquement d'après un taux prévisionnel.

Le montant payable pour les actions de distribution couvertes qui ne sont pas libellées dans la devise de référence du Compartiment concerné reflétera également l'ajout ou la déduction du différentiel de taux d'intérêt (selon que ce différentiel soit positif ou négatif respectivement entre la Devise de transaction de la Catégorie d'Actions correspondante et la devise de référence du Compartiment concerné). Le différentiel de taux d'intérêt utilisé pour calculer le dividende pour chaque période de distribution n'est pas nécessairement égal au différentiel de taux d'intérêt réel résultant de toute transaction de couverture de change opérée par le Gestionnaire d'investissement.

À la discrétion des Administrateurs, dans le cas où le revenu est insuffisant pour un mois donné, les dividendes peuvent être déclarés et payés par prélèvement sur les plus-values réalisées moins les moins-values réalisées lors de la vente des investissements et sur les plus-values non réalisées moins les moins-values non réalisées lors de la valorisation des investissements du Compartiment concerné. Les Administrateurs peuvent également déclarer, aux moments qu'ils jugent appropriés, de tels dividendes pour toute Catégorie d'actions sur le capital du Compartiment correspondant.

Fréquence des paiements de dividendes

Les dividendes seront généralement déclarés le ou autour du dernier Jour ouvré de la période de fréquence des dividendes en question, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. Les dividendes seront généralement versés dans les sept jours de la date de déclaration, pour les Catégories d'Actions de distribution uniquement.

Les Actionnaires peuvent choisir de réinvestir le produit de leurs dividendes dans des actions supplémentaires de la même classe, ou bien de recevoir les paiements de dividendes en espèces, par virement bancaire ou par tout autre moyen conformément aux termes de l'Accord d'ouverture de compte et du Guide de l'investisseur.

Fréquence des paiements de dividendes (suite)

Le tableau ci-dessous indique la fréquence de paiement des dividendes.

<i>Nom du compartiment</i>	<i>Fréquence des dividendes</i>
Wellington Dynamic Diversified Income Fund	Mensuelle
Wellington Multi-Asset Total Return Income Fund	Mensuelle
Wellington Emerging Local Debt Advanced Beta Fund	Trimestrielle
Wellington Emerging Local Debt Fund	Trimestrielle
Wellington Global Bond Fund	Trimestrielle
Wellington Global Credit Buy and Maintain Fund	Trimestrielle
Wellington Global Credit Plus Fund	Trimestrielle
Wellington Global Currency Absolute Return Fund	Trimestrielle
Wellington Global High Yield Bond Fund	Trimestrielle
Wellington Higher Quality Global High Yield Bond Fund	Trimestrielle
Wellington Multi-Asset Absolute Return Fund	Trimestrielle
Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund	Trimestrielle
Wellington Opportunistic Fixed Income Fund	Trimestrielle
Wellington Sterling Core Bond Plus Fund	Trimestrielle
Wellington US\$ Core High Yield Bond Fund	Trimestrielle
Wellington World Bond Fund	Trimestrielle
Wellington Asia ex Japan Equity Fund	Annuelle
Wellington Durable Enterprises Fund	Annuelle
Wellington Durable Companies Fund	Annuelle
Wellington Emerging Market Themes Fund	Annuelle
Wellington Emerging Markets Equity Fund	Annuelle
Wellington Emerging Markets Local Equity Fund	Annuelle
Wellington Emerging Markets Opportunities Fund	Annuelle
Wellington Emerging Markets Systematic Equity Fund	Annuelle
Wellington Enduring Assets Fund	Annuelle
Wellington European Contrarian Value Fund	Annuelle
Wellington FinTech Fund	Annuelle
Wellington Focused European Equity Fund	Annuelle
Wellington Global Health Care Equity Fund	Annuelle
Wellington Global Impact Fund	Annuelle
Wellington Global Perspectives Fund	Annuelle
Wellington Pan European Small Cap Equity Fund	Annuelle
Wellington Strategic European Equity Fund	Annuelle
Wellington US Capital Appreciation Equity Fund	Annuelle

Les Administrateurs n'ont pas prévu pour l'heure de déclarer de dividende au titre des Actions de capitalisation d'un quelconque Compartiment.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Rapport du Dépositaire

aux Actionnaires de Wellington Management Funds (Ireland) plc

Rapport du Dépositaire

Nous avons, en notre qualité de Dépositaire de la Société, examiné la conduite des activités de Wellington Management Funds (Ireland) plc (la « Société ») pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2018.

Le présent rapport, y compris l'opinion, a été préparé à l'intention exclusive de l'ensemble des Actionnaires de la Société, conformément au Règlement 34, (1), (3) et (4) en Partie 5 des Règlements de 2011 des Communautés européennes (fonds de placement collectif en valeurs mobilières) dans leur version amendée (les « Règlements sur les OPCVM »), et à aucune autre fin. En émettant ces opinions, nous n'acceptons ni n'assumons aucune responsabilité quant à toute autre fin ou à l'égard de toute autre personne à laquelle le présent rapport est montré.

Responsabilités du Dépositaire

Nos obligations et responsabilités sont stipulées dans le Règlement 34, (1), (3) et (4) en Partie 5 de la Réglementation sur les OPCVM. L'une de ces responsabilités consiste à examiner les conditions de fonctionnement de la Société lors de chaque exercice comptable et à en rendre compte aux Actionnaires.

Notre rapport doit indiquer si, à notre avis, la Société a été gérée conformément aux dispositions des Statuts de la Société et des Règlements sur les OPCVM pendant cette période. Le respect de ces dispositions relève de la responsabilité globale de la Société. Si la Société a manqué à son obligation, nous devons, en notre qualité de Dépositaire, expliquer les raisons de ce manquement et exposer les mesures que nous avons prises pour remédier à la situation.

Fondements de l'opinion du dépositaire

Le Dépositaire effectue les vérifications qu'il considère raisonnablement nécessaires aux fins de répondre à ses obligations exposées aux alinéas (1), (3) et (4) du Règlement 34 dans la Partie 5 des Règlements sur les OPCVM et afin de garantir que, à tous égards significatifs, la Société a été gérée :

- i) conformément aux restrictions sur les capacités d'investissement et d'emprunt prévues par les dispositions de la Constitution et les Règlements sur les OPCVM ; et
- ii) conformément à la Constitution ainsi qu'aux réglementations appropriées.

Opinion

Selon nous, la Société a été gérée à tous égards importants au cours de l'exercice financier :

- i) conformément aux restrictions imposées à la Société en matière de capacité d'investissement et d'emprunt en vertu de la Constitution, de la Réglementation OPCVM et la Réglementation de 2015 sur la Loi de la Banque centrale (*Supervision and Enforcement*) [Supervision et application] de 2013 (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) (Section 48(1)) dans sa version modifiée (« la Réglementation OPCVM de la Banque centrale ») ; et
- ii) à tous autres égards, conformément aux dispositions de la Constitution ainsi que de la Réglementation OPCVM et la Réglementation OPCVM de la Banque centrale.

State Street Custodial Services (Ireland) Limited

78 Sir John Rogerson's Quay

Dublin 2

Ireland

18 avril 2019

Les Administrateurs présentent ci-après les états financiers révisés pour l'exercice financier clôturé au 31 décembre 2017.

Code de gouvernance d'entreprise

La Société est tenue de se conformer au *Companies Act* irlandais de 2014 (lois irlandaises sur les sociétés, ou «Irish Companies Acts»), aux avis OPCVM et notes d'orientation de la Banque Centrale applicables à la Société.

La Société est soumise aux pratiques de gouvernance d'entreprise imposées par :

- (i) le *Companies Act*, lequel est consultable auprès du siège social de la Société et peut être obtenu sur le site <http://www.irishstatutebook.ie> ;
- (ii) les Statuts de la Société, qui sont disponibles pour consultation au siège social de la Société, ainsi qu'au Companies Registration Office (Bureau d'enregistrement des sociétés) d'Irlande ;
- (iii) le Plan de développement de la Société ;
- (iv) la Banque centrale dans ses circulaires OPCVM et ses Recommandations, lesquelles peuvent être obtenues sur le site Internet de la Banque centrale à l'adresse : <http://www.centralbank.ie/regulation/industry-sectors/funds/ucits/Pages/default.aspx> et sont disponibles pour consultation au siège social de la Société ;
- (v) la Société a également adopté volontairement le code de gouvernance d'entreprise relatif aux organismes de placement collectif et sociétés de gestion publié par l'Irish Funds comme code de gouvernance d'entreprise de la Société. Ce code est disponible sur le site internet de l'Irish Funds www.irishfunds.ie.

Déclaration des responsabilités des Administrateurs

Les Administrateurs ont la responsabilité de préparer le rapport annuel et les états financiers conformément à la législation irlandaise en vigueur et aux Normes internationales d'information financière (« IFRS ») adoptées par l'Union européenne. Le droit irlandais des Sociétés impose aux Administrateurs de préparer, pour chaque exercice, des états financiers qui donnent une image fidèle de l'état des affaires de la Société ainsi que du résultat, bénéficiaire ou déficitaire, de l'exercice considéré. Lors de la préparation de ces états financiers, les Administrateurs sont tenus :

- d'adopter des méthodes comptables appropriées et les appliquer de façon constante ;
- de formuler des jugements et des estimations raisonnables et prudents ; et
- d'établir les états financiers selon le principe de continuité de l'exploitation, à moins qu'il ne soit inapproprié de supposer que la Société va poursuivre ses activités.

Les Administrateurs attestent avoir satisfait aux exigences susmentionnées lors de la préparation des états financiers.

Les Administrateurs sont chargés de définir et de maintenir des systèmes internes adéquats de contrôle et de gestion du risque propres à la Société en relation avec le processus de reporting financier et la conservation des actifs de la Société. De tels systèmes sont conçus pour gérer plutôt qu'éliminer le risque d'erreur ou de fraude dans le cadre de la satisfaction des objectifs de reporting de la Société et peuvent uniquement fournir une assurance raisonnable et non absolue à l'encontre de tout rapport inexact ou toute perte importante.

Les Administrateurs sont responsables de la tenue appropriée de livres comptables qui doivent refléter à tout moment, avec un degré raisonnable d'exactitude, la situation financière de la Société et leur permettre de s'assurer que les états financiers sont établis conformément aux IFRS adoptés par l'Union européenne et qu'ils respectent le *Companies Act*, la Réglementation de 2015 sur la Loi de la Banque centrale (Supervision et application) de 2013 (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) (Section 48(1)) (les « Réglementations sur les OPCVM »).

En vertu de la Réglementation sur les OPCVM, les Administrateurs sont responsables de la conservation des actifs de la Société. À ce titre, ils ont confié les actifs de la Société au Dépositaire (State Street Custodial Services (Ireland) Limited) qui a été nommé dépositaire de la Société conformément aux modalités d'un Accord de dépôt. Les Administrateurs sont généralement tenus de prendre toute mesure raisonnablement à leur disposition pour prévenir et détecter des actes frauduleux ou d'autres irrégularités.

Les mesures adoptées par les Administrateurs aux fins de garantir le respect des obligations de la Société quant à la tenue de livres comptables en bonne et due forme consistent à recourir aux systèmes et procédures adéquats ainsi qu'aux services de personnes compétentes.

Les registres comptables de la Société sont conservés à l'adresse suivante : State Street Fund Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irlande. La Société a mis en place des procédures visant à garantir le maintien en bonne et due forme et la mise à disposition immédiate de toutes les archives comptables pertinentes, y compris la production d'états financiers annuels et semestriels. Les états financiers annuels et semestriels de la Société doivent être approuvés par le Conseil d'administration de la Société et sont déposés auprès de la Banque centrale.

Déclaration des responsabilités des Administrateurs (suite)

Les états financiers réglementaires annuels doivent être audités par des commissaires aux comptes, lesquels publient le Rapport des commissaires aux comptes à l'intention des membres de la Société.

Les Administrateurs évaluent et discutent des principales questions comptables et de reporting au fur et à mesure qu'elles surviennent et reçoivent un rapport annuel sur les contrôles internes de la part de l'Agent administratif et du Dépositaire.

La Société peut souscrire des contrats lui permettant de publier des renseignements financiers et commerciaux sur le site internet d'une partie apparentée ou d'une tierce partie. Dans le cadre de ces contrats, les Administrateurs assument la responsabilité de s'assurer que les propriétaires des sites internet en question ont mis en place des procédures de gouvernance et de contrôle appropriées qui garantissent l'actualisation et l'intégrité des renseignements financiers et commerciaux relatifs à la Société. La législation de la République d'Irlande en matière de préparation et de publication d'états financiers peut être différente de celle en vigueur dans d'autres juridictions.

Déclaration de conformité

Les Administrateurs reconnaissent qu'ils ont la responsabilité d'assurer la conformité de la Société envers ses obligations applicables. Ces obligations incluent notamment toutes les exigences imposées à la Société au titre de la section 225 du *Companies Act* et de toutes les lois fiscales de la République d'Irlande (les « obligations applicables »).

Les Administrateurs confirment qu'ils ont élaboré et adopté un énoncé de politique de conformité établissant les politiques de la Société qui, de l'avis des Administrateurs, sont appropriées pour la Société, en ce qui concerne le respect de ses obligations applicables.

Les Administrateurs confirment par ailleurs que la Société a mis en place des aménagements ou des structures appropriés qui sont, de l'avis des Administrateurs, conçus pour garantir une très forte conformité à ses obligations applicables, y compris le recours aux conseils de délégués de la Société, tels que le Gestionnaire d'investissement, ses services du risque et de la conformité et des conseillers juridiques et fiscaux jugés appropriés, le cas échéant ; et qu'ils ont examiné l'efficacité de ces aménagements ou structures au cours de l'exercice financier auquel se réfère le présent Rapport.

Informations pertinentes sur l'audit

Dans l'état des connaissances des Administrateurs, il n'y a aucune information pertinente sur l'audit dont les commissaires aux comptes de la Société ne soient informés et les Administrateurs ont pris toutes les mesures qu'ils auraient dû prendre en tant qu'Administrateurs afin de prendre connaissance de toute information pertinente sur l'audit et de s'assurer que les commissaires aux comptes de la Société sont au courant de ces informations.

Comité d'audit

La Société a décidé de ne pas mettre en place de comité d'audit pour les raisons suivantes :

La Société est autorisée par la Banque centrale d'Irlande en tant que société d'investissement autogérée, conformément à la Règlementation des Communautés européennes (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) de 2003, (les « Règlements sur les OPCVM »).

À titre de société d'investissement autogérée autorisée conformément aux Règlements sur les OPCVM, la Société est tenue par la Banque centrale de disposer d'un Plan d'affaire où elle identifie les représentants (les « Personnes désignées ») responsables, entre autres, du contrôle financier, des politiques et procédures relatives aux comptes, de l'audit interne, du contrôle du capital, du contrôle de la conformité et de la gestion des risques. Ainsi, la Société dispose de systèmes en place au moyen desquels ces Personnes désignées assument la responsabilité individuelle de chacun de ces domaines et tout problème important soulevé est reporté au Conseil d'administration pour examen et, le cas échéant, suite à donner. Par ailleurs, la Société a sa propre politique en matière de conflits d'intérêts et le Conseil d'administration reçoit une fois par an une confirmation de l'indépendance du commissaire aux comptes.

Par conséquent, comme le Conseil d'administration estime que la Société dispose déjà des procédures adéquates en place qui couvrent, à tous égards importants, les domaines de compétence d'un comité d'audit, conformément à l'alinéa (7) de la section 167 du *Companies Act*, et compte tenu de la nature, de l'importance et de la complexité des Compartiments de la Société, le Conseil d'administration ne considère pas qu'un comité d'audit distinct soit requis dans les circonstances.

Assemblées des Actionnaires

L'organisation et la tenue des assemblées des Actionnaires sont régies par les Statuts constitutifs de la Société et le *Companies Act*. Pas plus de quinze mois ne peuvent s'écouler entre la date d'une assemblée générale annuelle de la Société et celle de l'assemblée suivante. Les Administrateurs peuvent convoquer une assemblée générale extraordinaire lorsqu'ils estiment qu'une telle mesure est nécessaire et les assemblées générales extraordinaires peuvent être convoquées conformément aux dispositions prévues par le *Companies Act*.

Sous réserve des dispositions du *Companies Act* autorisant la convocation d'une assemblée générale sous bref délai, une assemblée générale annuelle et une assemblée générale extraordinaire portant sur l'adoption d'une Résolution spéciale seront convoquées sous préavis de vingt-et-un jours au minimum et toutes autres assemblées générales extraordinaires seront convoquées sous réserve de préavis de quatorze jours au minimum.

Si aucun quorum n'est réuni dans la demi-heure qui suit l'heure prévue pour le début de l'assemblée, celle-ci sera dissoute, à condition qu'elle ait été convoquée à la demande des Actionnaires ou par ces derniers. Dans tout autre cas, elle sera reportée au même jour de la semaine suivante, à la même heure et au même endroit ou à un autre jour, une autre heure et en un autre endroit, à la discrétion des Administrateurs et si, lors d'une telle assemblée reportée, aucun quorum n'est réuni dans les quinze minutes suivant l'heure prévue pour le début de l'assemblée, les Actionnaires présents seront considérés comme formant un quorum.

Trois Actionnaires présents en personne ou par procuration et autorisés à voter constitueront un quorum à toutes fins, à l'exception des cas suivants : le quorum requis lors d'une assemblée (autre qu'une assemblée reportée) convoquée pour statuer sur la variation ou l'abrogation des droits propres à une Catégorie d'Actions quelconque correspondra à deux personnes détenant ou représentant par procuration au moins un tiers des Actions en circulation de la Catégorie en question et à une personne détenant des Actions de la Catégorie en question ou son représentant lors d'une assemblée reportée.

Lors de toute assemblée générale, une résolution sur laquelle les Actionnaires sont invités à statuer fait l'objet d'un vote à main levée, à moins qu'un scrutin ne soit exigé par le Président ou par les Actionnaires, selon les dispositions des Statuts.

Sous réserve de tous droits spéciaux ou restrictions propres à une Catégorie d'Actions quelconque, chaque Actionnaire présent en personne ou par procuration disposera d'une voix en cas de vote à main levée et chaque Actionnaire présent en personne ou par procuration disposera d'une voix au titre de sa participation dans la Société en cas de scrutin.

Les Actionnaires peuvent décider d'approuver une résolution ordinaire ou spéciale lors d'une assemblée des Actionnaires. Une résolution ordinaire est une résolution adoptée lors d'une assemblée générale par une majorité absolue des votes exprimés. Une résolution spéciale doit être adoptée conformément aux dispositions prévues par le *Companies Act*.

Composition et fonctionnement du Conseil d'administration et des comités du Conseil d'administration assurant des fonctions administratives, de gestion et de surveillance

Le quorum nécessaire à l'exécution des activités des Administrateurs peut être fixé par les Administrateurs et sera de deux à moins qu'un autre chiffre ne soit arrêté. Actuellement, le Conseil d'administration de la Société est composé de sept Administrateurs dont les noms figurent dans les détails de l'organisation dans les présents états financiers.

Les activités de la Société sont gérées par les Administrateurs, qui exercent tous les pouvoirs de la Société ne devant pas être exercés par l'Assemblée générale conformément au *Companies Act* ou aux Statuts de la Société.

Les Administrateurs peuvent se réunir pour attribuer les activités, ajourner et régler de toute autre manière leurs réunions à leur entière discrétion.

Les questions à l'ordre du jour d'une assemblée quelconque sont résolues par la majorité des voix et, en cas d'égalité des voix, le Président disposera d'un second vote ou d'une voix prépondérante. Un Administrateur peut convoquer et le Secrétaire convoquera à la demande d'un Administrateur une réunion des Administrateurs à tout moment.

Il n'existe actuellement aucun comité au sein du Conseil.

Activité principale

La Société a été agréée en tant qu'OPCVM (Organisme de placement collectif en valeurs mobilières) par la Banque centrale.

L'objectif d'investissement, l'univers de placement et la performance des différents Compartiments sont décrits dans les rapports du Gestionnaire d'investissement.

Dividendes

Les Administrateurs peuvent confirmer que les dividendes ont été déclarés conformément à la Politique en matière de distribution exposée aux pages 3 et 4.

Les dividendes ont été déclarés sur la base des revenus des Catégories d'Actions de distribution de ces Compartiments et figurent dans les tableaux des distributions fournis pour chaque Compartiment selon le cas.

Évolution des activités et développements futurs

La nature des activités de la Société n'a fait l'objet d'aucune modification au cours de l'exercice financier. Les activités et les développements futurs propres à chaque Compartiment sont décrits de manière détaillée dans le rapport correspondant du Gestionnaire d'investissement, le cas échéant.

Objectifs et politiques en matière de gestion des risques

Les objectifs et les politiques de la Société en matière de gestion des risques sont décrits dans la note 9 aux états financiers.

Résultats

Les résultats de l'exercice financier sont détaillés dans l'État consolidé du résultat global à la page 17.

Évènements importants survenus au cours de l'exercice financier

- (i) Les modifications importantes suivantes apportées au Prospectus ainsi que l'Énoncé du processus de gestion des risques sont entrés en vigueur au 10 avril 2018 :
 - Deux nouveaux Compartiments ont été intégrés : Wellington Multi-Asset Total Return Income Fund et Wellington Focused European Equity Fund.
 - La méthodologie utilisée pour évaluer l'exposition globale des portefeuilles d'actions long-only, liés à des indices de référence et caractérisés par une utilisation de dérivés minimale, est passée de la VaR relative à l'approche par les engagements pour les fonds indiqués ci-après : Wellington Global Health Care Equity Fund, Wellington US Capital Appreciation Equity Fund, Wellington Emerging Markets Local Equity Fund, Wellington Strategic European Equity Fund, Wellington Enduring Assets Fund, Wellington Emerging Market Opportunities Fund, Wellington Asia Ex Japan Equity Fund, Wellington Durable Companies Fund, Wellington Emerging Market Themes Fund, Wellington European Contrarian Value Fund, Wellington Global Impact Fund et Wellington Durable Enterprises Fund.
- (ii) Les modifications importantes au Prospectus qui suivent ont pris effet le 18 mai 2018 :
 - une nouvelle information au sujet de la mise en place du Règlement général sur la protection des données (GDPR).
 - la limite d'endettement du Wellington Multi-Asset Absolute Return Fund a été augmentée de 350 % à 650 %.
- (iii) Les modifications importantes au Prospectus qui suivent, ont pris effet le 7 septembre 2018 :
 - un nouveau Compartiment a été intégré : Wellington FinTech Fund.

Changements apportés aux Compartiments

Le Compartiment Wellington Durable Enterprises Fund a été lancé le 10 janvier 2018.

Le Compartiment Wellington Higher Quality Global High Yield Bond Fund a été lancé le 31 janvier 2018.

Le Compartiment Wellington Global Strategic Sovereign Fund a été clôturé le 24 mai 2018.

Le Compartiment Wellington Focused European Equity Fund a été lancé le 5 juin 2018.

Le Compartiment Wellington Multi-Asset Total Return Income Fund a été lancé le 28 juin 2018.

Le Compartiment Wellington Emerging and Sovereign Opportunities Fund a été liquidé le 1^{er} octobre 2018.

Le Compartiment Wellington FinTech Fund a été lancé le 16 octobre 2018.

Le Compartiment Wellington Opportunistic Themes Fund a été liquidé le 13 décembre 2018.

Évènements marquants de l'exercice financier (suite)

Modifications des Catégories d'Actions

Le détail des lancements et fermetures de Catégories d'Actions au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2018 figure dans le Rapport du Gestionnaire d'investissement correspondant.

Modifications au sein du Conseil d'administration de la société

Gregory Konzal a démissionné du Conseil d'administration, avec prise d'effet le 3 juillet 2018.

Alain V. Mandy a été nommé au Conseil d'administration, avec effet le 3 juillet 2018.

Sergio Betancourt a démissionné du Conseil d'administration, avec prise d'effet le 13 novembre 2018.

Louise Kooy-Henckel a été nommé au Conseil d'administration le 13 novembre 2018 et approuvé par la CBI le 9 mars 2019.

Évènements importants survenus depuis la clôture de l'exercice financier

(i) Les modifications importantes au Prospectus qui suivent, ont pris effet le 1^{er} janvier 2019 :

- Remaniement de la section relative aux frais en raison d'une modification des frais d'exploitation variables plafonnés vers des frais administratifs fixes.
- Précisions apportées au fait que le « swing pricing » peut être appliqué à la discrétion du Compartiment (afin de dissuader les personnes qui essaient de contourner le « swing pricing » en négociant régulièrement sous le seuil).
- Wellington Global Quality Equity Fund decrease of the management and distribution fees from 0.75% to 0.65% for this currently unlaunched Fund.
- Les notations de crédit du Wellington World Bond Fund en ce qui concerne les émissions seront désormais les plus élevées parmi les notations à long terme de Moody's, S&P ou Fitch, qui par le passé étaient les plus faibles.

(ii) Les modifications importantes suivantes au Prospectus ont pris effet le 29 mars 2019 :

- Changement de dénomination du Compartiment Wellington Emerging Market Themes Fund en faveur de Wellington Emerging Market Development Fund et modifications mineures apportées à l'énoncé de la politique d'investissement aux fins de refléter ce changement.
- Wellington Emerging Market Themes Fund, passant d'une valorisation hebdomadaire à journalière.
- La valorisation des Catégories d'Actions S, D et N du Compartiment Wellington Enduring Assets Fund a évolué, à savoir qu'elle était fondée sur la performance tandis qu'elle repose désormais sur une commission forfaitaire. Les investisseurs ayant actuellement investi dans des Actions de Catégorie S, D et N verront le nom des Catégories d'Actions suivantes changer de manière concomitante et continueront à bénéficier du barème actuel des droits acquis : la Catégorie S sera renommée G, la Catégorie D sera renommée GD et la Catégorie N sera renommée GN.
- Les codes d'identification des Catégories d'actions du Compartiment Wellington Enduring Assets Fund rebaptisée demeureront les mêmes et lesdites Catégories ne seront ouvertes aux souscriptions et aux rachats que pour les investisseurs détenant des actions à la Date du changement.
- La fourchette dans laquelle l'exposition nette typique du Compartiment Wellington Global Credit Plus devrait varier est passée de 50 à 130 % à 20 à 250 % de la Valeur liquidative du Compartiment.
- S'agissant du Compartiment Wellington Global Stewards Fund, la commission des Catégories d'Actions D, DL, N et S a été revue à la baisse, passant de 60 pb à 50 pb.
- Relèvement de la limite OPCVM à 10 % dans le cas d'établissements de crédit agréés au sein de l'EEE ; un établissement de crédit agréé au sein d'un pays signataire (autre qu'un État Membre de l'EEE) de l'Accord de convergence internationale de la mesure et des normes des fonds propres de Bâle de juillet 1988 (Suisse, Canada, Japon, États-Unis, Royaume-Uni) ou d'un établissement de crédit agréé à Jersey, Guernesey, l'Île de Man, en Australie ou en Nouvelle-Zélande.
- L'énoncé relatif au prélèvement anti-dilution a été retiré du Prospectus.
- Intégration d'un nouvel énoncé autorisant Wellington à procéder de prévoir les souscriptions/rachats de capital d'amorçage au sein d'un fonds : Les Gestionnaires d'investissement et leurs sociétés affiliées peuvent fournir du capital d'amorçage à n'importe quel Compartiment. Lors de la souscription d'actions au titre desquelles les rachats nets ou dans le cas du remboursement des actions en cas de souscriptions nettes dans un Compartiment, le Gestionnaire d'investissement ou la société affiliée concernée peut en bénéficier dans la mesure où les souscriptions ou rachats nets d'actions du Compartiment ce Jour de transaction entraînent un ajustement de prix variable.

Changements apportés aux Compartiments

Le Compartiment Wellington Global Stewards Fund a été lancé le 31 janvier 2019.

Le Compartiment Wellington Multi-Asset Absolute Return Fund a été liquidé le 22 février 2019.

Le Compartiment Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund a été lancé le 1^{er} avril 2019.

Administrateurs

Sergio Betancourt
Gerald Brady
Alan J. Brody
Gregory Konzal
Liam Manahan
Lucinda Marrs
Thomas Murray
Alain V. Mandy
Louise Kooy-Henckel

Tous les Administrateurs, à l'exception de Gregory Konzal, Alain V. Mandy et Sergio Betancourt ont exercé leurs fonctions pendant l'ensemble de l'exercice financier. La Société a délégué la gestion et la conduite de ses affaires courantes, conformément aux politiques approuvées par les Administrateurs, au Dépositaire, à l'Agent administratif et au Gestionnaire d'investissement. Par conséquent, tous les Administrateurs de la Société occupent des fonctions non exécutives.

Participation des Administrateurs et du Secrétaire

À la connaissance du Conseil d'administration, aucun des Administrateurs, ni le Secrétaire de la Société, ni aucun des membres de leurs familles respectives n'ont détenu d'actions de participation de la Société au cours de l'exercice financier clôturé au 31 décembre 2017.

Transactions impliquant les Administrateurs et le Secrétaire

À la connaissance du Conseil d'administration, aucun des Administrateurs, ni le Secrétaire de la Société n'ont détenu à aucun moment un intérêt, au sens du *Companies Act*, dans un contrat ou un accord important ayant un lien avec les activités de la Société au cours de l'exercice financier clôturé au 31 décembre 2017.

Employés

La Société n'a compté aucun employé au cours de l'exercice financier.

Négociations avec des personnes liées

Le Règlement 41 des Règlements sur les OPCVM « Restrictions des transactions avec des parties liées » indique qu'« Une personne responsable doit garantir que toute transaction intervenant entre un OPCVM et une partie liée est réalisée a) conformément au principe de pleine concurrence ; et b) dans le meilleur intérêt des Actionnaires de l'OPCVM ».

Selon les termes du Règlement sur les OPCVM 78.4, les Administrateurs sont, en tant que personnes responsables, satisfaits des accords en place (actés par des procédures écrites) qui visent à garantir que les obligations prescrites par le Règlement 41(1) s'appliquent à toutes les transactions avec une personne intéressée et que toutes les transactions avec des personnes intéressées souscrites au cours de la période concernée ont satisfait aux obligations prescrites par le Règlement 41(1).

Ségrégation des engagements

La Société applique les dispositions du *Companies Act* en matière de ségrégation des engagements.

Commissaires aux comptes

Les commissaires aux comptes de la Société, PricewaterhouseCoopers, se sont déclarés disposés à poursuivre leurs fonctions, conformément à la section 383 du *Companies Act*.

Pour le Conseil d'administration :

Administrateur Gerald Brady
18 avril 2019

Administrateur Liam Manahan

Rapport des Commissaires aux comptes indépendants aux Membres de Wellington Management Funds (Ireland) plc

Rapport sur la vérification des états financiers

Opinion

Selon nous, les états financiers de Wellington Management Funds (Ireland) plc :

- donnent une image juste et fidèle des actifs, passifs et de la position financière de la Société et des Compartiments au 31 décembre 2018 ainsi que de leurs résultats et flux de trésorerie pour l'exercice alors clôturé ;
- ont été préparés selon les Normes internationales d'information financière (*International Financial Reporting Standards*, « IFRS ») adoptées par l'Union européenne ; et
- ont été correctement préparés, conformément aux exigences imposées par le *Companies Act* de 2014 et la Réglementation des Communautés européennes sur les OPCVM (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) de 2011 (amendée).

Nous avons audité les états financiers, dont le Rapport annuel et les États financiers révisés, lesquels comprennent :

- l'état de situation financière de la Société et de chacun de ses Compartiments au 31 décembre 2018 ;
- l'état du résultat global de la Société et de chacun de ses Compartiments pour l'exercice clôturé à cette date ;
- l'état des flux de trésorerie de la Société et de chacun de ses Compartiments pour l'exercice clôturé à cette date ;
- l'état des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables de la Société et de chacun de ses Compartiments pour l'exercice clôturé à cette date ;
- le Tableau des investissements pour chacun des Compartiments au 31 décembre 2018 ; et
- les notes aux états financiers de la Société et de chacun des Compartiments, incluant un descriptif des méthodes comptables significatives.

Fondement de notre opinion

Nous avons mené notre audit conformément aux Normes d'audit internationales (Irlande) (« ISA (Irlande) ») et à la législation en vigueur.

Nos responsabilités au titre des ISA (Irlande) sont décrites plus en détail dans la section « Responsabilité des auditeurs pour la vérification des états financiers » de notre rapport. Nous sommes convaincus que les preuves d'audit que nous avons obtenues sont suffisantes et adaptées pour servir de fondement à notre opinion.

Indépendance

Nous avons gardé notre indépendance vis-à-vis de la Société, conformément aux exigences éthiques pertinentes dans le cadre de notre audit des états financiers en Irlande, lesquelles incluent la Norme éthique de l'IAASA (Irish Auditing and Accounting Supervisory Authority), et nous avons satisfait à nos autres obligations déontologiques conformément à ces exigences.

Conclusions relatives au principe de continuité de l'exploitation

Nous n'avons pas d'observation à formuler concernant les questions suivantes, sur lesquelles nous devons vous rendre des comptes conformément aux ISA (Irlande) lorsque :

- l'utilisation du principe comptable de continuité de l'exploitation, appliqué par les administrateurs pour la préparation des états financiers, n'est pas adaptée ; ou lorsque
- les administrateurs n'ont pas divulgué dans les états financiers toute incertitude importante ayant été identifiée et risquant de jeter des doutes sérieux sur la capacité de la Société et des Compartiments à continuer d'utiliser le principe comptable de continuité de l'exploitation pour une période d'au moins douze mois, à partir de la date à laquelle la publication des états financiers est autorisée.

Cependant, dans la mesure où il est impossible de prévoir tous les événements ou circonstances futurs, cette déclaration ne saurait garantir la capacité de la Société et des Compartiments à poursuivre leurs activités.

Déclarations relatives aux autres informations

Les autres informations comprennent toutes les informations figurant dans le Rapport annuel et les États financiers révisés, autres que les états financiers et notre rapport des commissaires aux comptes correspondant. Les autres informations relèvent de la responsabilité des administrateurs. Notre opinion sur les états financiers ne couvre pas les autres informations et nous n'exprimons par conséquent aucune opinion d'audit ni, sauf indication explicitement contraire énoncée dans le

présent rapport, une quelconque forme de garantie y afférente. Concernant notre audit des états financiers, notre responsabilité consiste à lire les autres informations et, à cette occasion, à évaluer si les autres informations présentent des inexactitudes importantes par rapport aux états financiers ou aux informations que nous avons obtenues lors de l'audit, ou bien si elles semblent comporter des anomalies importantes. Si nous identifions une inexactitude importante ou une anomalie importante apparente, nous sommes tenus de suivre les procédures permettant de déterminer s'il existe bien une anomalie importante dans les états financiers ou une anomalie importante dans d'autres informations. Si, en fonction du travail que nous avons effectué, nous concluons que ces autres informations présentent des anomalies importantes, nous sommes tenus de signaler ce fait. Nous n'avons pas d'observation à formuler dans le cadre de ces responsabilités.

Eu égard au Rapport des Administrateurs, nous avons également évalué si les divulgations requises en vertu du *Companies Act* de 2014 avaient été incluses.

Sur la base des responsabilités décrites plus haut et du travail que nous avons entrepris dans le cadre de notre audit, les ISA (Irlande) et le *Companies Act* de 2014 exigent que nous rendions compte également de certaines opinions et questions telles que décrites ci-dessous :

- Selon nous, sur la base du travail que nous avons entrepris dans le cadre de notre audit, les informations fournies dans le Rapport des Administrateurs pour l'exercice clos le 31 décembre 2018 sont cohérentes avec les états financiers et ont été préparées conformément aux exigences légales applicables
- Selon les informations dont nous disposons sur la Société et son environnement, obtenues lors de notre audit, et sur la base de notre compréhension de ces informations, nous n'avons identifié aucune anomalie importante dans le Rapport des Administrateurs.

Responsabilités des états financiers et de l'audit

Responsabilité des administrateurs pour les états financiers

Comme expliqué plus en détail dans la Déclaration de responsabilité des Administrateurs fournie en pages 7 et 8, les Administrateurs sont responsables de la préparation des états financiers conformément au cadre de référence applicable et de ce qu'ils présentent une image fiable et fidèle.

Les administrateurs sont également responsables du contrôle interne qu'ils jugent nécessaire pour leur permettre de préparer des états financiers exempts d'anomalies importantes, que celles-ci résultent d'actes frauduleux ou d'erreurs.

Lors de la préparation des états financiers, les administrateurs sont responsables de l'évaluation de la capacité de la Société et des Compartiments à exercer leurs activités sur la base de la continuité de l'exploitation, en publiant, le cas échéant, les faits relatifs au principe de continuité de l'exploitation, et de l'application du principe comptable de continuité de l'exploitation, à moins que les administrateurs n'envisagent soit de liquider la Société soit de cesser les opérations, ou qu'ils ne puissent faire autrement.

Responsabilité des auditeurs pour la vérification des états financiers

Nos objectifs consistent à obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers sont dans leur ensemble exempts d'anomalies importantes résultant d'actes frauduleux ou d'erreurs, et à émettre un rapport des commissaires aux comptes incluant notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un haut niveau d'assurance, mais ne garantit aucunement qu'un audit effectué conformément aux ISA (Irlande) détectera dans tous les cas une anomalie importante, le cas échéant. Les anomalies peuvent avoir pour origine un acte frauduleux ou une erreur, et elles sont considérées comme importantes si, prises à titre individuel ou dans leur ensemble, elles peuvent influencer sur les décisions économiques susceptibles d'être prises par les utilisateurs au regard de ces états financiers consolidés.

Une description complémentaire de nos responsabilités dans le cadre de l'audit des états financiers figure sur le site Internet de l'IAASA (Irish Auditing and Accounting Supervisory Authority) :

https://www.iaasa.ie/getmedia/b2389013-1cf6-458b-9b8f-a98202dc9c3a/Description_of_auditors_responsibilities_for_audit.pdf.

Cette description fait partie de notre rapport des commissaires aux comptes.

Utilisation de ce rapport

Ce rapport, y compris l'opinion que nous y exprimons, a été préparé pour les, et est exclusivement destiné aux membres de la Société, comme une entité, conformément à la Section 391 du *Companies Act* de 2014, et à aucune autre fin. En formulant notre opinion, nous n'acceptons ni n'assumons aucune responsabilité à d'autres égards ou vis-à-vis d'autres personnes auxquelles ce rapport serait montré ou qui entreraient en possession dudit rapport, sauf accord exprès, préalable et écrit de notre part.

Autres déclarations obligatoires

Opinions sur les autres sujets sur lesquels nous sommes tenus de communiquer en vertu du *Companies Act de 2014*

- Nous avons obtenu toutes les informations et explications jugées nécessaires pour les besoins de notre audit.
 - Notre opinion est que les registres comptables tenus par la Société sont suffisants pour permettre un audit immédiat et en bonne et due forme des états financiers.
 - Les états financiers de la Société sont conformes aux registres comptables.
-

Exception aux obligations déclaratives en vertu du *Companies Act de 2014*

Rémunération et transactions des Administrateurs

Au titre du *Companies Act* de 2014, nous sommes tenus d'établir un rapport si, d'après nous, la rémunération et les transactions des Administrateurs n'ont pas été divulguées selon les termes des sections 305 à 312 de cette Loi. Nous n'avons pas d'exception à signaler au titre de cette responsabilité.

Vincent MacMahon
Pour et au nom de PricewaterhouseCoopers
Experts-comptables et cabinet de révision agréé
Dublin
18 avril 2019

Wellington Management Funds (Ireland) plc

État consolidé de la situation financière
au 31 décembre 2018

	31 décembre 2018 <i>Dollar US</i>	31 décembre 2017 <i>Dollar US</i>
Actif		
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières à la juste valeur	15 174 696 717	16 649 642 633
Prêts bancaires	35 966 772	11 519 696
Instruments financiers dérivés	399 039 926	256 845 116
Trésorerie et équivalents de trésorerie	198 901 437	132 638 856
Liquidités déposées auprès des courtiers et contreparties sur instruments financiers dérivés ouverts	22 856 998	37 215 268
Liquidités reçues à titre de garantie	16 265 000	24 856 000
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir		
Revenu à recevoir des actifs financiers détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat	110 114 151	120 236 537
Dividendes à recevoir	4 617 855	4 335 629
Montants à recevoir sur émission d'actions	2 711 803	109 995 643
Ventes en attente de règlement	28 584 836	27 779 381
Autres montants à recevoir	5 381 563	4 472 042
Actif total	15 999 137 058	17 379 536 801
Passif		
Passifs circulants		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Instruments financiers dérivés	(103 922 574)	(117 102 246)
Montants à payer dans les 12 mois à venir		
Garanties dues aux contreparties	(16 265 000)	(24 856 000)
Montants à payer au titre des rachats d'actions	(55 533 445)	(4 783 308)
Achats en attente de règlement	(305 353 740)	(285 586 092)
Frais à payer	(34 343 410)	(38 526 168)
Découvert bancaire	(2 840 438)	(11 184 179)
Distributions à verser	(10 908 760)	(11 006 387)
Retenues fiscales et impôt sur les plus-values à payer	(4 066 060)	(11 981 396)
Autres montants à payer	(83 654)	(9 058)
Passif total	(533 317 081)	(505 034 834)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	15 465 819 977	16 874 501 967

Pour le Conseil d'administration :

Administrateur

Gerald Brady

Administrateur

Liam Manahan

18 avril 2019

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Tableau des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2018

	Notes	Exercice clôturé 31 décembre 2018 Dollar US	Exercice clôturé 31 décembre 2017 Dollar US
Revenus			
Revenu des actifs financiers détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat		392 466 007	397 908 240
Dividendes		125 509 743	92 011 632
Autres revenus		2 612 071	367 728
Intérêts bancaires débiteurs		416 780	144 875
Plus-value/(Moins-value) nette réalisée sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(19 126 886)	590 363 349
Variation nette de la plus-value/(moins-value) latente sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(1 726 913 328)	1 222 612 098
Total des revenus/(pertes) net(te)s		(1 225 035 613)	2 303 407 922
Frais et charges			
Commissions de gestion	5	(110 177 001)	(92 483 365)
Commissions de performance	5	(976 353)	(2 653 310)
Commissions de l'Agent administratif	5	(5 150 885)	(5 373 207)
Commissions du Dépositaire	5	(7 251 659)	(8 569 724)
Rémunération des Administrateurs		(189 993)	(164 390)
Frais d'experts	5	(885 691)	(936 687)
Autres frais	5	(10 225 723)	(7 975 608)
Remboursements de dépenses	5	3 455 126	3 211 092
Total des charges d'exploitation		(131 402 179)	(114 945 199)
Résultat d'exploitation		(1 356 437 792)	2 188 462 723
Coûts financiers			
Distributions aux porteurs d'actions rachetables		(36 704 455)	(38 218 291)
Péréquation du revenu net		(118 098)	(424 144)
Intérêts bancaires créditeurs		(356 689)	(172 102)
Total des coûts financiers		(37 179 242)	(38 814 537)
Bénéfice/(Perte) de l'exercice avant impôt		(1 393 617 034)	2 149 648 186
Retenues à la source		(19 629 619)	(14 541 554)
Impôt sur les plus-values		(486 093)	(14 400 248)
Bénéfice/(Perte) de l'exercice après impôt		(1 413 732 746)	2 120 706 384
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables		(1 413 732 746)	2 120 706 384

Il n'y a pas de plus-values ou moins-values constatées au titre de l'exercice autres que l'augmentation/(la diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables de chaque Compartiment.

Les résultats de l'exercice financier ont été obtenus sur l'ensemble des montants ci-dessus rattachés aux activités opérationnelles en cours sauf dans le cas du Compartiment Wellington Global Strategic Sovereign Fund, liquidé le 24 mai 2018, du Compartiment Wellington Emerging and Sovereign Opportunities Fund, liquidé le 1^{er} octobre 2018 et du Compartiment Wellington Opportunistic Themes Fund, liquidé le 13 décembre 2018.

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2018

	<i>Exercice clôturé 31 décembre 2018 Dollar US</i>	<i>Exercice clôturé 31 décembre 2017 Dollar US</i>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en début d'exercice	<u>16 874 501 967</u>	<u>12 795 389 816</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	<u>(1 413 732 746)</u>	<u>2 120 706 384</u>
Transactions sur actions		
Produits sur émission d'actions rachetables	5 521 864 054	5 740 989 935
Coût des rachats d'actions rachetables	<u>(5 396 071 189)</u>	<u>(4 027 863 687)</u>
Augmentation/(Diminution) nette sur transactions sur actions	<u>125 792 865</u>	<u>1 713 126 248</u>
Ajustement de la conversion de change	<u>(120 742 109)</u>	<u>245 279 519</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	<u>(1 408 681 990)</u>	<u>4 079 112 151</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice	<u><u>15 465 819 977</u></u>	<u><u>16 874 501 967</u></u>

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

État consolidé des flux de trésorerie
pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2018

	Exercice clôturé 31 décembre 2018 Dollar US	Exercice clôturé 31 décembre 2017 Dollar US
Activités d'exploitation		
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	(1 413 732 746)	2 120 706 384
Péréquation du revenu net	118 098	424 144
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	36 704 455	38 218 291
Total du résultat global attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant coûts financiers	(1 376 910 193)	2 159 348 819
Ajustements pour :		
Variation de la trésorerie de courtiers	14 350 311	12 358 312
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1 350 232 917	(3 644 093 844)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(155 362 490)	(52 609 387)
Variation de change latente	18 771 154	(5 978 320)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(148 918 301)	(1 530 974 420)
Variation des montants à recevoir	8 752 184	(18 312 378)
Variation des montants à payer	(11 662 497)	18 855 026
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement	(2 910 313)	542 648
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation	(151 828 614)	(1 530 431 772)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	5 327 841 272	5 077 819 953
Païement des rachats	(5 043 952 940)	(3 455 048 239)
Péréquation du revenu net	(118 098)	(424 144)
Distributions versées aux Actionnaires	(36 780 924)	(38 218 291)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	246 989 310	1 584 129 279
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	95 160 696	53 697 507
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début d'exercice	121 454 677	57 060 345
Variation de change latente	(18 771 154)	5 978 322
Ajustement de la conversion de change	(1 783 220)	4 718 503
Découvert bancaire en fin d'exercice	(2 840 438)	(11 184 179)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin d'exercice	198 901 437	132 638 856
Informations supplémentaires		
Impôts versés	(28 023 447)	(21 923 978)
Intérêts bancaires versés	(356 689)	-
Intérêts et revenus d'actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat reçus	402 547 229	381 156 583
Dividendes perçus	125 175 208	90 370 566

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Objectif et politiques d'investissement

Le Compartiment vise à obtenir un rendement total à long terme.

Le Gestionnaire d'investissement gèrera activement le Compartiment par rapport à l'Indice JP Morgan Government Bond Index – Emerging Markets Global Diversified Index (l'« Indice »), en cherchant à réaliser l'objectif via l'investissement principalement dans un portefeuille diversifié de titres de créance et instruments en devises des marchés émergents. L'Indice se compose d'obligations d'État libellées en devises nationales auxquelles les investisseurs étrangers peuvent accroître leur exposition. L'Indice utilise un système de pondération pour réduire le poids des grands pays et redistribuer l'excédent parmi les pays moins importants, avec un poids maximum de 10 % par pays.

Le Compartiment investira, directement ou indirectement via différents types d'IFD, tel que décrit plus en détail dans le Prospectus, à des fins d'investissement et de gestion de portefeuille efficace, y compris de couverture du risque. Les IFD offriront principalement une exposition, tant longue que courte, aux titres à revenu fixe, aux devises et aux taux d'intérêt des marchés émergents. Le Compartiment peut également investir, de la même manière, dans des obligations émises par des émetteurs souverains, des agences quasi-souveraines, des émetteurs supranationaux et infranationaux ; des titres adossés à des créances hypothécaires, à des hypothèques commerciales et à des actifs, des obligations privées, GDN (« global depositary notes »), des titres hybrides comportant des titres convertibles, tels que décrits en détail dans le Prospectus, des titres de fonds propres conditionnels susceptibles d'être automatiquement dépréciés en cas de survenance d'un événement spécifique et des titres convertibles conditionnels susceptibles d'être automatiquement convertis en titres de capital en cas de survenance d'un événement spécifique, des *sukuks* (instruments financiers présentant des flux de trésorerie similaires à ceux des obligations conventionnelles structurés de sorte à respecter la loi islamique), des bons de souscription, des titres de participation à des prêts que le Compartiment considère éligibles à l'investissement (y compris, entre autres, des participations à des prêts destinés à financer des transactions commerciales) et, en outre, des cessions de prêts bancaires assimilables à des instruments du marché monétaire, ainsi que des titres liés à un crédit et des titres liés à un indice, c'est-à-dire des titres de créance de sociétés dont les paiements d'intérêts et/ou le remboursement à l'échéance dépendent essentiellement de la performance d'un ou plusieurs titre(s) de créance sous-jacent(s) ou indice(s) du marché. Les titres de créance sous-jacents à un CLN peuvent prendre la forme d'un emprunt d'État, d'agence gouvernementale ou de société. Les indices sous-jacents peuvent être liés à l'exposition économique, la dette ou la devise d'un pays. Dans tous les cas, le titre de créance ou l'indice sous-jacent sera conforme à l'objectif de gestion et à la politique d'investissement du Compartiment. Le Compartiment peut également investir dans des obligations structurées (qui sont des titres synthétiques incorporant certains éléments (tels qu'une option)), ainsi que d'autres titres de créance d'émetteurs publics ou privés, à taux fixe et flottant, y compris des contrats à terme de gré à gré (forwards) sur lesdits titres, et des titres de capital en conséquence d'une opération sur titres, d'une conversion ou de l'exercice d'un warrant.

L'exposition de marché nette (somme des positions longues et synthétiques courtes y compris des espèces) du Compartiment sera toujours positive, ce qui signifie que les positions longues seront en proportion supérieures aux positions courtes synthétiques. S'il est vrai que l'exposition de marché nette habituelle du Fonds peut varier au fil du temps dans la fourchette attendue pour ce dernier entre 50 % et 150 % de la Valeur liquidative du Fonds, en fonction de l'analyse faite par le Gestionnaire d'investissement des conditions de marché prédominantes et à la lumière de l'objectif d'investissement du Fonds. Ces chiffres n'incluent pas les instruments dérivés liés au change pouvant être employés à des fins de couverture ou d'investissement.

Le Compartiment construira une exposition sur les indices éligibles au sens des exigences de la Banque centrale, et comprendra des indices dont les sous-jacents incluent les types de titres décrits ci-dessus et dans lesquels le Compartiment peut investir directement.

Le Compartiment peut investir dans tout pays considéré comme un marché émergent par le Gestionnaire d'investissement. Il s'agit principalement de pays situés en Amérique latine/centrale et aux Antilles, en Europe centrale ou de l'Est, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie. L'exposition aux marchés développés est autorisée également. Le Compartiment peut réaliser des investissements importants dans des titres négociés sur les marchés russes.

Diverses positions de change seront prises au gré des opportunités. Elles cibleront tant les marchés émergents que les marchés développés et pourront ne pas être liées aux titres de créance et aux quasi-liquidités détenus par le Compartiment. Il pourra s'agir de positions de change croisées.

La durée des positions individuelles détenues en portefeuille n'est pas limitée ; toutefois, la durée au niveau du Compartiment devrait être limitée à 8 ans dans des conditions de marché normales.

Le Compartiment sera en règle générale diversifié entre plusieurs pays, devises et émetteurs mais pourra occasionnellement détenir des positions concentrées.

Les investissements cibleront un large éventail d'instruments de crédit. La notation moyenne pondérée du Compartiment, en ce compris la trésorerie et les équivalents de trésorerie, pourra être inférieure à la catégorie *investment grade*. Le Compartiment ne sera soumis à aucune restriction quant à la qualité de crédit des titres individuels ou des devises qu'il détient.

Un investissement dans le Compartiment ne doit pas constituer une part significative d'un portefeuille d'investissement et peut ne pas convenir à tous les investisseurs.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Local Debt Fund (suite)

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Objectif et politiques d'investissement (suite)

La Valeur liquidative du Compartiment devrait périodiquement connaître un niveau de volatilité élevé.

Performance

Le Compartiment Wellington Emerging Local Debt Fund a été lancé le 29 mars 2010. La performance de toutes les Catégories d'Actions disponibles du Compartiment est présentée dans le tableau ci-dessous.

Catégorie d'Actions ¹	Performances absolues (%)				Depuis le lancement	Date de lancement
	Périodes clôturées le 31 décembre 2018					
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans		
Catégorie GR en dollar américain JPMorgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified Index	(2,08 %)	(9,33 %)	4,37 %	(2,51 %)	0,40 %	24 mai 2010
Catégorie G en euro JPMorgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified Index	0,25 %	(6,21 %)	5,91 %	(0,96 %)	1,5 %	
Catégorie G en euro JPMorgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified Index	0,39 %	(4,04 %)	3,41 %	1,95 %	2,02 %	1 ^{er} juillet 2010
Catégorie G en yen japonais JPMorgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified Index	2,39 %	(1,48 %)	4,12 %	2,81 %	2,3 %	
Catégorie G en yen japonais JPMorgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified Index	(2,64 %)	(11,03 %)	2,0 %	(0,93 %)	3,1 %	17 août 2010
Catégorie G en dollar américain JPMorgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified Index	(0,7 %)	(8,65 %)	2,71 %	(0,1 %)	3,48 %	
Catégorie G en dollar américain JPMorgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified Index	(1,71 %)	(8,65 %)	5,16 %	(1,8 %)	(0,47 %)	30 septembre 2010
Catégorie T en dollar américain JPMorgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified Index	0,25 %	(6,21 %)	5,91 %	(0,96 %)	(0,11 %)	
Catégorie T en dollar américain JPMorgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified Index	(1,49 %)	(8,24 %)	5,65 %	(1,33 %)	(0,4 %)	28 juin 2011
Catégorie NR en euro (couverte) JPMorgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified Index couvert en euro	0,25 %	(6,21 %)	5,91 %	(0,96 %)	(0,81 %)	
Catégorie NR en euro (couverte) JPMorgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified Index couvert en euro	(3,84 %)	(12,47 %)	1,76 %	(4,25 %)	(2,27 %)	19 septembre 2011
Catégorie NI en dollar américain JPMorgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified Index	(1,31 %)	(9,24 %)	3,28 %	(2,75 %)	(1,7 %)	
Catégorie NI en dollar américain JPMorgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified Index	(1,81 %)	(8,83 %)	4,95 %	(1,98 %)	(0,31 %)	19 septembre 2011
Catégorie NR en dollar américain JPMorgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified Index	0,25 %	(6,21 %)	5,91 %	(0,96 %)	(0,13 %)	
Catégorie NR en dollar américain JPMorgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified Index	(2,09 %)	(9,34 %)	4,4 %	(2,52 %)	(0,88 %)	20 septembre 2011
Catégorie GN en dollar américain JPMorgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified Index	0,25 %	(6,21 %)	5,91 %	(0,96 %)	(0,18 %)	
Catégorie GN en dollar américain JPMorgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified Index	(1,79 %)	(8,79 %)	5,05 %	(1,87 %)	(3,19 %)	29 janvier 2013
Catégorie S en dollar américain JPMorgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified Index	0,25 %	(6,21 %)	5,91 %	(0,96 %)	(2,46 %)	
Catégorie S en dollar américain JPMorgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified Index	(1,72 %)	(8,68 %)	5,09 %	n/a	1,71 %	30 ^{er} juillet 2015
Catégorie S en dollar américain JPMorgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified Index	0,25 %	(6,21 %)	5,91 %	n/a	2,73 %	
Catégorie S en euro JPMorgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified Index	0,36 %	(4,09 %)	3,31 %	n/a	0,58 %	5 août 2015
Catégorie S en euro JPMorgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified Index	2,39 %	(1,48 %)	4,12 %	n/a	1,62 %	
Catégorie S en livre sterling (couverte) JPMorgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified Index couvert en livre sterling	(2,89 %)	(10,86 %)	n/a	n/a	(1,79 %)	19 septembre 2016
Catégorie S en livre sterling (couverte) JPMorgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified Index couvert en livre sterling	(0,71 %)	(8,33 %)	n/a	n/a	(0,34 %)	
Catégorie S en franc suisse JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified Index	n/a	n/a	n/a	n/a	2,52 %	27 septembre 2018
Catégorie S en franc suisse JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified Index	n/a	n/a	n/a	n/a	3,16 %	

¹ Sauf mention contraire, toutes les Catégories sont des Catégories d'Actions de capitalisation non couvertes.

Les rendements du Compartiment sont nets de commissions et charges.

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

Les rendements de référence sont exprimés dans la devise de la Catégorie d'Actions, sous réserve qu'il s'agisse d'un indice de référence couvert.

La performance passée ne saurait être une indication des performances actuelles ou futures.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Local Debt Fund (suite)

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Informations statistiques

Catégorie d'Actions ¹	Au 31 décembre 2018		Au 31 décembre 2017		Au 31 décembre 2016	
	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*
Catégorie G en dollar américain	1 025 992 292	9,6176	1 118 683 887	10,5282	881 737 192	9,0779
Catégorie GN en dollar américain	1 242 118	8,2529	10 389 951	9,0486	13 124 762	7,8136
Catégorie GR en dollar américain	5 674 169	10,3463	8 703 800	11,4115	15 470 374	9,9144
Catégorie NI en dollar américain	19 981 590	9,7793	38 453 383	10,7269	31 890 340	9,2676
Catégorie NR en dollar américain	9 195 118	9,3760	15 803 698	10,3415	8 062 384	8,9834
Catégorie S en dollar américain	279 673 899	10,5977	11 218 739	11,6044	9 681 197	10,0140
Catégorie T en dollar américain	576 149 315	9,7057	313 857 723	10,5770	304 063 207	9,0789
Catégorie G en euro	70 394 241	11,8529	45 099 544	12,3522	48 223 893	12,1252
Catégorie NR en euro (couverte)	116 060 406	8,4604	118 959 762	9,6652	9 226 123	8,5990
Catégorie S en euro	138 993 484	10,1998	18 132 803	10,6349	17 631 820	10,4481
Catégorie G en yen japonais	3 044 066 430	12 911,5469	1 783 144 752	14 511,8005	3 021 162 789	12 955,5554
Catégorie G en livre sterling (couverte) ²	-	-	58 968 958	10,8567	51 536 704	9,4883
Catégorie S en livre sterling (couverte)	33 610 509	9,5975	37 704 918	10,7667	32 960 221	9,4172
Catégorie S en franc suisse	45 149 912	10,2613	-	-	-	-

¹ Sauf mention contraire, toutes les Catégories sont des Catégories d'Actions de capitalisation non couvertes.

² La Catégorie d'Actions G couverte en livre sterling a été entièrement rachetée le 24 janvier 2018.

* Tous les montants sont exprimés dans la devise de la Catégorie d'Actions.

Les prix de lancement des Catégories d'Actions étaient les suivants : dollar américain = 10,00 USD ; euro = 10,00 EUR ; yen japonais = 10 000 JPY ; franc suisse = 10,00 CHF ; livre sterling = 10,00 GBP.

Wellington Management Company LLP
4 janvier 2019

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Local Debt Fund (suite)

État de la situation financière
au 31 décembre 2018

	31 décembre 2018 <i>Dollar US</i>	31 décembre 2017 <i>Dollar US</i>
Actif		
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières à la juste valeur	2 356 689 200	1 829 334 073
Instruments financiers dérivés	51 101 209	45 713 322
Trésorerie et équivalents de trésorerie	24 116 275	8 259 613
Liquidités déposées auprès des courtiers et contreparties sur instruments financiers dérivés ouverts	4 216 148	9 977 098
Liquidités reçues à titre de garantie	6 800 000	10 435 000
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir		
Revenu à recevoir des actifs financiers détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat	38 938 476	33 269 200
Montants à recevoir sur émission d'actions	-	2 647 819
Ventes en attente de règlement	-	670 000
Autres montants à recevoir	293 514	180 172
Actif total	2 482 154 822	1 940 486 297
Passif		
Passifs circulants		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Instruments financiers dérivés	(42 019 652)	(37 612 565)
Montants à payer dans les 12 mois à venir		
Garanties dues aux contreparties	(6 800 000)	(10 435 000)
Montants à payer au titre des rachats d'actions	(506 216)	(1 158 999)
Achats en attente de règlement	(20 776 842)	(1 591 067)
Frais à payer	(3 654 495)	(3 429 285)
Retenues fiscales et impôt sur les plus-values à payer	(2 101 324)	(3 767 239)
Passif total	(75 858 529)	(57 994 155)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	2 406 296 293	1 882 492 142

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Local Debt Fund (suite)

État du résultat global
pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2018

	Notes	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2018 Dollar US	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2017 Dollar US
Revenus			
Revenu des actifs financiers détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat		138 237 411	115 185 612
Autres revenus		907	22 581
Intérêts bancaires débiteurs		-	2 802
Plus-value/(Moins-value) nette réalisée sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(156 709 452)	56 397 295
Variation nette de la plus-value/(moins-value) latente sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(151 502 649)	101 238 677
Revenu total		(169 973 783)	272 846 967
Frais et charges			
Commissions de gestion	5	(9 335 300)	(6 964 492)
Commissions de l'Agent administratif	5	(553 195)	(543 727)
Commissions du Dépositaire	5	(2 325 515)	(2 236 831)
Rémunération des Administrateurs		(5 599)	(4 819)
Frais d'experts	5	(43 632)	(43 799)
Autres frais	5	(922 977)	(530 403)
Total des charges d'exploitation		(13 186 218)	(10 324 071)
Résultat d'exploitation		(183 160 001)	262 522 896
Coûts financiers			
Intérêts bancaires créditeurs		(155 026)	-
Total des coûts financiers		(155 026)	-
Bénéfice/(Perte) de l'exercice avant impôt		(183 315 027)	262 522 896
Retenues à la source		(4 120 801)	(4 290 628)
Impôt sur les plus-values		-	(5 224 059)
Bénéfice/(Perte) de l'exercice après impôt		(187 435 828)	253 008 209
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables		(187 435 828)	253 008 209

Il n'y a pas de plus-values ou moins-values constatées au titre de l'exercice autres que l'augmentation/(la diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables de chaque Compartiment.
Tous les montants ci-dessus pris en compte dans le calcul des résultats de l'exercice se rapportent à des activités poursuivies.

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Local Debt Fund (suite)

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2018

	<i>Exercice financier clôturé le 31 décembre 2018 Dollar US</i>	<i>Exercice financier clôturé le 31 décembre 2017 Dollar US</i>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en début d'exercice	<u>1 882 492 142</u>	<u>1 473 533 314</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	<u>(187 435 828)</u>	<u>253 008 209</u>
Transactions sur actions		
Produits sur émission d'actions rachetables	1 191 422 816	277 279 932
Coût des rachats d'actions rachetables	<u>(480 182 837)</u>	<u>(121 329 313)</u>
Augmentation/(Diminution) nette sur transactions sur actions	<u>711 239 979</u>	<u>155 950 619</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	<u>523 804 151</u>	<u>408 958 828</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice	<u><u>2 406 296 293</u></u>	<u><u>1 882 492 142</u></u>

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Local Debt Fund (suite)

Tableau des flux de trésorerie
pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2018

	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2018 <i>Dollar US</i>	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2017 <i>Dollar US</i>
Activités d'exploitation		
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	(187 435 828)	253 008 209
Total du résultat global attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant coûts financiers	(187 435 828)	253 008 209
Ajustements pour :		
Variation de la trésorerie de courtiers	5 760 950	(8 421 659)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(507 499 352)	(382 031 397)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(980 800)	(7 577 680)
Variation de change latente	(1 152 619)	20 028 780
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(691 307 649)	(124 993 747)
Variation des montants à recevoir	(5 782 618)	(9 385 585)
Variation des montants à payer	(1 440 705)	1 955 040
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement	(7 223 323)	(7 430 545)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation	(698 530 972)	(132 424 292)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	1 194 070 635	274 664 009
Paieement des rachats	(480 835 620)	(120 191 838)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	713 235 015	154 472 171
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	14 704 043	22 047 879
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début d'exercice	8 259 613	6 240 514
Variation de change latente	1 152 619	(20 028 780)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin d'exercice	24 116 275	8 259 613
Informations supplémentaires		
Impôts versés	(5 786 716)	(9 007 984)
Intérêts bancaires versés	(155 026)	-
Intérêts et revenus d'actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat reçus	132 568 135	105 809 313

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Local Debt Fund (suite)

État du portefeuille-titres
31 décembre 2018

Participation/ Valeur nominale 000Devises		Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale 000Devises		Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières (31 décembre 2017 : 97,18 %)				Finance (31 décembre 2017 : 0,34 %)			
1 546 000	KZT Development Bank of Kazakhstan JSC, 9.500%, 14/12/2020	3 930 548	0,16	60 565	EGP Egypt Government Bond, 17.200%, 09/08/2023	3 275 240	0,14
195 200 000	IDR Export-Import Bank of Korea, 7.250%, 07/12/2024	12 822 386	0,53	38 175	EGP Egypt Government Bond, 18.400%, 30/05/2024	2 143 327	0,09
Total Finance				89 770	EGP Egypt Government Bond, 15.250%, 09/12/2024	4 463 283	0,19
Industrie (31 décembre 2017 : 0,05 %)				128 230	EGP Egypt Government Bond, 17.180%, 09/05/2027	6 842 731	0,28
3 412 000	COP Empresa de Telecomunicaciones de Bogota, 7.000%, 17/01/2023	915 752	0,04	104 700	EGP Egypt Treasury Bills, zero coupon, 05/02/2019	5 764 167	0,24
33 580 000	IDR Wijaya Karya Persero Tbk PT, 7.700%, 31/01/2021	2 231 972	0,09	135 000	EGP Egypt Treasury Bills, zero coupon, 02/04/2019	7 201 708	0,30
Total Industrie				94 500	EGP Egypt Treasury Bills, zero coupon, 30/04/2019	4 961 619	0,21
Collectivités locales (31 décembre 2017 : 0,17 %)				429 430	ZAR European Investment Bank, zero coupon, 18/10/2032	9 185 652	0,38
60 295	ARS City of Buenos Aires Argentina, 51.510%, 29/03/2024	1 358 620	0,06	27 080	GHS Ghana Government Bond, 18.250%, 25/07/2022	5 333 375	0,22
Total Collectivités locales				6 469 730	HUF Hungary Government Bond, 7.500%, 12/11/2020	26 010 241	1,08
Gouvernements non américains (31 décembre 2017 : 90,31 %)				3 200 630	HUF Hungary Government Bond, 7.000%, 24/06/2022	13 473 668	0,56
214 500	ARS Argentina Bonos del Tesoro, 18.200%, 03/10/2021	4 382 840	0,18	5 143 470	HUF Hungary Government Bond, 1.750%, 26/10/2022	18 408 672	0,77
2 670	ARS Argentina Bonos del Tesoro, 16.000%, 17/10/2023	60 350	0,00	5 815 080	HUF Hungary Government Bond, 3.000%, 26/06/2024	21 535 140	0,90
65 844	ARS Argentina Bonos del Tesoro, 15.500%, 17/10/2026	1 358 980	0,06	9 342 840	HUF Hungary Government Bond, 2.750%, 22/12/2026	32 848 696	1,37
79 000	ARS Argentina POM Politica Monetaria, 59.410%, 21/06/2020	2 244 831	0,09	2 980 550	HUF Hungary Government Bond, 3.000%, 27/10/2027	10 620 316	0,44
11 245	USD Argentina Republic Government International Bond, 7.625%, 22/04/2046	8 173 709	0,34	1 062 970	INR India Government Bond, 7.720%, 25/05/2025	15 491 971	0,64
2 215	USD Argentina Republic Government International Bond, 6.875%, 11/01/2048	1 544 962	0,06	194 852 000	IDR Indonesia Treasury Bond, 5.625%, 15/05/2023	12 489 905	0,52
51 360	ARS Argentina Treasury Bill, zero coupon, 30/04/2020	1 486 522	0,06	2 980 550	IDR Indonesia Treasury Bond, 3.000%, 27/10/2027	10 620 316	0,44
52 068	ARS Bonos de la Nacion Argentina con Ajuste por CER, 4.000%, 06/03/2020	1 740 621	0,07	1 062 970	INR India Government Bond, 7.720%, 25/05/2025	15 491 971	0,64
3 190	USD Bonos De La Nacion Argentina En Moneda Dua, 4.500%, 13/02/2020	2 982 650	0,12	194 852 000	IDR Indonesia Treasury Bond, 5.625%, 15/05/2023	12 489 905	0,52
12 755 000	CLP Bonos de la Tesoreria de la Republica en Pesos, 4.500%, 01/03/2026	18 752 702	0,78	122 415 000	IDR Indonesia Treasury Bond, 8.375%, 15/03/2024	8 623 532	0,36
21 725 000	CLP Bonos de la Tesoreria de la Republica en Pesos, 4.700%, 01/09/2030	32 139 513	1,34	569 532 000	IDR Indonesia Treasury Bond, 8.375%, 15/09/2026	40 170 225	1,67
9 670 000	CLP Bonos de la Tesoreria de la Republica en Pesos, 5.000%, 01/03/2035	14 597 025	0,61	172 543 000	IDR Indonesia Treasury Bond, 7.000%, 15/05/2027	11 218 895	0,47
83 897 400	COP Colombia TES, 7.000%, 04/05/2022	26 880 107	1,12	194 625 000	IDR Indonesia Treasury Bond, 9.000%, 15/03/2029	14 312 652	0,60
73 394 800	COP Colombia TES, 10.000%, 24/07/2024	26 625 758	1,11	22 218 000	IDR Indonesia Treasury Bond, 8.250%, 15/05/2029	1 580 136	0,07
142 246 000	COP Colombia TES, 7.500%, 26/08/2026	46 210 284	1,92	351 159 000	IDR Indonesia Treasury Bond, 8.750%, 15/05/2031	25 396 757	1,06
4 635 200	COP Colombia TES, 6.000%, 28/04/2028	1 355 712	0,06	184 918 000	IDR Indonesia Treasury Bond, 8.250%, 15/06/2032	12 782 232	0,53
28 546 400	COP Colombia TES, 7.750%, 18/09/2030	9 340 848	0,39	483 197 000	IDR Indonesia Treasury Bond, 7.500%, 15/08/2032	31 443 087	1,31
38 615 400	COP Colombia TES, 7.000%, 30/06/2032	11 747 462	0,49	224 735 000	IDR Indonesia Treasury Bond, 8.375%, 15/03/2034	15 725 980	0,65
458 580	CZK Czech Republic Government Bond, 1.000%, 26/06/2026	19 146 557	0,80	140 726 000	IDR Indonesia Treasury Bond, 8.250%, 15/05/2036	9 663 903	0,40
248 020	CZK Czech Republic Government Bond, 0.250%, 10/02/2027	9 694 318	0,40	164 652 000	IDR Indonesia Treasury Bond, 7.500%, 15/05/2038	10 482 539	0,44
202 450	CZK Czech Republic Government Bond, 2.500%, 25/08/2028	9 500 289	0,40	86 209 000	IDR Indonesia Treasury Bond, 8.750%, 15/02/2044	6 010 050	0,25
245 010	CZK Czech Republic Government Bond, 2.750%, 23/07/2029	11 644 398	0,48	110 375	MYR Malaysia Government Bond, 3.759%, 15/03/2019	26 734 387	1,11
100 950	DOP Dominican Republic International Bond, 8.900%, 15/02/2023	1 985 399	0,08	199 105	MYR Malaysia Government Bond, 3.654%, 31/10/2019	48 658 853	2,02
				55 955	MYR Malaysia Government Bond, 3.757%, 20/04/2023	13 536 980	0,56
				15 905	MYR Malaysia Government Bond, 3.899%, 16/11/2027	3 775 633	0,16
				10	MYR Malaysia Government Bond, 4.254%, 31/05/2035	2 323	0,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Local Debt Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
31 décembre 2018

Participation/ Valeur nominale 000 Devises	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale 000 Devises	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières (31 décembre 2017 : 97,18 %) (suite)			1 562 835 RUB	Russia Federal Bond - OFZ, 7.700%, 23/03/2033	20 953 557 0,87
Gouvernements non américains (31 décembre 2017 : 90,31 %) (suite)			308 925 RUB	Russia Federal Bond - OFZ, 7.250%, 10/05/2034	3 961 953 0,17
7 305 MYR	Malaysia Government Bond, 4.762%, 07/04/2037	1 790 675 0,07	390 900 ZAR	South Africa Government Bond, 7.250%, 15/01/2020	27 511 095 1,14
3 165 476 MXN	Mexico Bonos, 6.500%, 09/06/2022	151 215 723 6,28	3 820 ZAR	South Africa Government Bond, 7.750%, 28/02/2023	262 348 0,01
238 472 MXN	Mexico Bonos, 8.000%, 07/12/2023	11 840 976 0,49	356 565 ZAR	South Africa Government Bond, 10.500%, 21/12/2026	27 050 765 1,12
1 042 912 MXN	Mexico Bonos, 10.000%, 05/12/2024	56 378 270 2,34	162 240 ZAR	South Africa Government Bond, 8.000%, 31/01/2030	10 212 372 0,42
543 893 MXN	Mexico Bonos, 5.750%, 05/03/2026	23 378 186 0,97	113 575 ZAR	South Africa Government Bond, 7.000%, 28/02/2031	6 495 418 0,27
1 354 144 MXN	Mexico Bonos, 7.500%, 03/06/2027	64 034 624 2,66	155 210 ZAR	South Africa Government Bond, 8.875%, 28/02/2035	10 017 484 0,42
390 519 MXN	Mexico Bonos, 8.500%, 31/05/2029	19 548 248 0,81	247 950 ZAR	South Africa Government Bond, 8.500%, 31/01/2037	15 308 914 0,64
529 471 MXN	Mexico Bonos, 7.750%, 29/05/2031	24 878 175 1,03	160 790 ZAR	South Africa Government Bond, 9.000%, 31/01/2040	10 289 052 0,43
132 082 MXN	Mexico Bonos, 7.750%, 23/11/2034	6 100 230 0,25	1 535 635 ZAR	South Africa Government Bond, 6.500%, 28/02/2041	74 547 067 3,10
215 345 MXN	Mexico Bonos, 10.000%, 20/11/2036	12 061 444 0,50	38 580 ZAR	South Africa Government Bond, 8.750%, 31/01/2044	2 391 261 0,10
223 568 MXN	Mexico Bonos, 8.000%, 07/11/2047	10 284 838 0,43	279 554 THB	Thailand Government Bond, 1.200%, 14/07/2021	8 528 351 0,35
29 020 PEN	Peru Government Bond, 8.200%, 12/08/2026	10 095 490 0,42	868 225 THB	Thailand Government Bond, 1.875%, 17/06/2022	26 530 113 1,10
26 165 PEN	Peru Government Bond, 6.350%, 12/08/2028	8 139 433 0,34	516 480 THB	Thailand Government Bond, 3.850%, 12/12/2025	17 371 923 0,72
43 010 PLN	Poland Government Bond, 2.000%, 25/04/2021	11 565 503 0,48	212 193 THB	Thailand Government Bond, 1.250%, 12/03/2028	6 082 682 0,25
15 555 PLN	Poland Government Bond, 1.750%, 25/07/2021	4 153 590 0,17	169 066 THB	Thailand Government Bond, 4.875%, 22/06/2029	6 226 356 0,26
43 155 PLN	Poland Government Bond, 5.750%, 25/10/2021	12 755 523 0,53	1 214 045 THB	Thailand Government Bond, 3.775%, 25/06/2032	41 137 195 1,71
26 700 PLN	Poland Government Bond, 4.000%, 25/10/2023	7 712 030 0,32	84 150 THB	Thailand Government Bond, 3.400%, 17/06/2036	2 731 432 0,11
96 060 PLN	Poland Government Bond, 1.780%, 25/01/2024	25 556 166 1,06	56 520 TRY	Turkey Government Bond, 10.700%, 17/02/2021	9 189 985 0,38
50 325 PLN	Poland Government Bond, 3.250%, 25/07/2025	14 027 503 0,58	19 805 TRY	Turkey Government Bond, 9.500%, 12/01/2022	3 015 480 0,13
232 575 PLN	Poland Government Bond, 1.780%, 25/01/2026	60 949 601 2,53	113 200 TRY	Turkey Government Bond, 11.000%, 02/03/2022	17 927 217 0,75
64 875 PLN	Poland Government Bond, 2.500%, 25/07/2026	17 126 447 0,71	32 075 TRY	Turkey Government Bond, 10.700%, 17/08/2022	4 913 838 0,20
97 345 PLN	Poland Government Bond, 2.500%, 25/07/2027	25 494 841 1,06	14 100 TRY	Turkey Government Bond, 8.500%, 14/09/2022	2 042 153 0,09
59 610 RON	Romania Government Bond, 3.400%, 08/03/2022	14 346 524 0,60	65 020 TRY	Turkey Government Bond, 12.200%, 18/01/2023	10 449 839 0,43
53 720 RON	Romania Government Bond, 5.850%, 26/04/2023	14 003 861 0,58	96 275 TRY	Turkey Government Bond, 16.200%, 14/06/2023	17 608 522 0,73
79 475 RON	Romania Government Bond, 3.250%, 29/04/2024	18 514 566 0,77	23 570 TRY	Turkey Government Bond, 8.800%, 27/09/2023	3 278 595 0,14
23 300 RON	Romania Government Bond, 4.750%, 24/02/2025	5 836 129 0,24	18 555 TRY	Turkey Government Bond, 10.400%, 20/03/2024	2 746 680 0,11
20 090 RON	Romania Government Bond, 5.800%, 26/07/2027	5 350 385 0,22	115 094 TRY	Turkey Government Bond, 8.000%, 12/03/2025	14 927 886 0,62
694 960 RUB	Russia Federal Bond - OFZ, 6.500%, 24/11/2021	9 791 901 0,41	182 735 TRY	Turkey Government Bond, 10.600%, 11/02/2026	26 792 477 1,11
337 155 RUB	Russia Federal Bond - OFZ, 7.000%, 15/12/2021	4 728 845 0,20	73 405 TRY	Turkey Government Bond, 10.500%, 11/08/2027	10 348 644 0,43
437 890 RUB	Russia Federal Bond - OFZ, 7.400%, 07/12/2022	6 163 820 0,26	137 775 THB	Turkey Government Bond, 2.875%, 17/12/2028	4 368 974 0,18
436 075 RUB	Russia Federal Bond - OFZ, 6.500%, 28/02/2024	5 808 257 0,24	125 258 UYU	Uruguay Government International Bond, 9.875%, 20/06/2022	3 830 387 0,16
1 787 380 RUB	Russia Federal Bond - OFZ, 7.100%, 16/10/2024	24 309 244 1,01	787 100 UYU	Uruguay Government International Bond, 8.500%, 15/03/2028	20 761 083 0,86
3 334 515 RUB	Russia Federal Bond - OFZ, 7.750%, 16/09/2026	46 071 560 1,91			
598 150 RUB	Russia Federal Bond - OFZ, 7.050%, 19/01/2028	7 833 353 0,33			
214 895 RUB	Russia Federal Bond - OFZ, 6.900%, 23/05/2029	2 746 109 0,11			
506 725 RUB	Russia Federal Bond - OFZ, 8.500%, 17/09/2031	7 264 233 0,30			

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Local Debt Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
31 décembre 2018

Participation/ Valeur nominale 000Devises		Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale 000 Devises		Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières (31 décembre 2017 : 97,18 %)				327 200MXN	International Bank for Reconstruction & Development, zero coupon, 25/05/2033	4 380 970	0,18
Gouvernements non américains (31 décembre 2017 : 90,31 %)				702 980MXN	International Finance Corporation, 7.500%, 18/01/2028	32 152 802	1,34
63 868 UYU	Uruguay Government International Bond, 4.375%, 15/12/2028	2 077 901	0,09	116 100MXN	International Finance Corporation, 7.750%, 18/01/2030	5 268 604	0,22
12 259 UYU	Uruguay Government International Bond, 4.000%, 10/07/2030	391 333	0,02	285 200MXN	International Finance Corporation, zero coupon, 20/01/2037	2 710 984	0,11
Total Gouvernements non américains				915 800MXN	International Finance Corporation, zero coupon, 27/01/2037	7 705 392	0,32
Obligations supranationales (31 décembre 2017 : 0,19 %)				815 100MXN	International Finance Corporation, zero coupon, 22/02/2038	7 211 992	0,30
47 420 TRY	European Bank for Reconstruction & Development, 28.500%, 10/07/2019	9 132 711	0,38	156 600MXN	International Finance Corporation, zero coupon, 23/03/2038	1 398 715	0,06
37 926 TRY	European Bank for Reconstruction & Development, 27.500%, 18/09/2020	7 801 653	0,32	Total Obligations supranationales			
25 850 ZAR	European Bank for Reconstruction & Development, zero coupon, 31/12/2020	1 557 755	0,07	Transports (31 décembre 2017 : 0,15 %)			
180 880 TRY	European Bank for Reconstruction & Development, zero coupon, 02/08/2021	22 417 335	0,93	38 980 000 IDR	Jasa Marga Persero Tbk PT, 7.500%, 11/12/2020	2 589 270	0,11
144 590 000 IDR	European Bank for Reconstruction & Development, 6.250%, 25/07/2022	9 472 093	0,39	Total Transports			
75 236 200 IDR	European Bank for Reconstruction & Development, 6.450%, 13/12/2022	4 930 362	0,21	Titres à court terme (31 décembre 2017 : 5,97 %)			
94 500 000 IDR	European Bank for Reconstruction & Development, 5.600%, 30/01/2025	5 869 975	0,24	199 633 USD	State Street Repurchase Agreement, 0.850%, 02/01/2019 ¹	199 633 000	8,30
79 360 000 IDR	Inter-American Development Bank, 7.875%, 14/03/2023	5 507 877	0,23	Total Titres à court terme			
551 153 000 IDR	International Bank for Reconstruction & Development, 7.450%, 20/08/2021	37 788 085	1,57	Total Valeurs mobilières			
				(Coût 2018: 2 502 777 645 \$)			
				2 356 689 200 97,94			

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2017 : 0,43 %)

Swaps de devises² (31 décembre 2017 : 0,02 %)

Montant notionnel	De-Payé par le visCompartiment	Montant notionnel	De-Reçu par le visCompartiment	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur USD	% des actifs nets
22 740 000 TRY	14,73 %	4 310 900	USD 3 Month LIBOR	20/03/2029	BNP Paribas	(107 921)	(0,01)
7 171 564 USD		37,830,000	TRY 16,30 %	20/03/2024	BNP Paribas	62 001	0,00
166 780 000 TRY	14,906 %	31 197 157	USD 3 Month LIBOR	20/03/2029	Goldman Sachs	(1 055 889)	(0,04)
51 892 069 USD		277,415,000	TRY 16,759 %	20/03/2024	Goldman Sachs	1 193 811	0,05
Swaps de devises à la juste valeur positive						1 255 812	0,05
Swaps de devises à la juste valeur négative						(1 163 810)	(0,05)
Total des swaps de devises						92 002	0,00

Contrats à terme de gré à gré - Positions ouvertes² (31 décembre 2017 : (0,27) %)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% des actifs nets
31/01/2019 ^(H)	EUR 116 327 107	USD 133 397 407	State Street Bank	(107 865)	(0,00)
31/01/2019 ^(H)	GBP 33 961 758	USD 43 040 950	State Street Bank	272 460	0,01
31/01/2019 ^(H)	USD 1 042 102	EUR 910 422	State Street Bank	(1 074)	(0,00)
31/01/2019 ^(H)	USD 649 269	GBP 512 343	State Street Bank	(4 152)	(0,00)
14/03/2019	MXN 294 336 000	USD 14 293 359	Bank of America Merrill Lynch	490 473	0,02
22/01/2019	USD 16 834 853	BRL 62 794 000	Bank of America Merrill Lynch	655 152	0,03
13/03/2019	USD 14 293 655	BRL 56 317 000	Bank of America Merrill Lynch	(162 726)	(0,01)
20/03/2019	USD 4 349 267	EUR 3 805 000	Bank of America Merrill Lynch	(28 582)	(0,00)
01/02/2019	ZAR 194 340 000	USD 13 128 863	Bank of America Merrill Lynch	334 462	0,01

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Local Debt Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
31 décembre 2018

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2017 : 0,43 %) (suite)

Contrats à terme de gré à gré - Positions ouvertes² (31 décembre 2017 : (0,27) %) (suite)

<i>Date d'échéance</i>	<i>Montant acheté</i>	<i>Montant vendu</i>	<i>Contrepartie</i>	<i>Plus-value/ (moins-value) latente USD</i>	<i>% des actifs nets</i>
20/03/2019	ZAR 190 770 000	USD 13 341 492	Bank of America Merrill Lynch	(201 013)	(0,01)
20/03/2019	USD 2 349 859	CAD 3 130 000	Bank of Montreal	54 047	0,00
22/01/2019	CNY 260 000	USD 37 668	Barclays Bank	195	0,00
07/01/2019	IDR 9 515 000 000	USD 663 829	Barclays Bank	(3 380)	(0,00)
22/01/2019	IDR 4 665 000 000	USD 318 561	Barclays Bank	4 308	0,00
20/03/2019	IDR 142 423 000 000	USD 9 682 053	Barclays Bank	100 374	0,00
07/01/2019	INR 41 400 000	USD 585 283	Barclays Bank	7 422	0,00
22/01/2019	INR 14 540 000	USD 202 366	Barclays Bank	5 870	0,00
20/03/2019	KRW 3 548 010 000	USD 3 165 040	Barclays Bank	26 535	0,00
20/03/2019	PEN 149 974 000	USD 44 352 635	Barclays Bank	(79 345)	(0,00)
04/01/2019	PHP 59 030 000	USD 1 123 525	Barclays Bank	(794)	(0,00)
18/01/2019	PHP 31 600 000	USD 595 440	Barclays Bank	6 084	0,00
09/01/2019	RUB 7 000 000	USD 100 964	Barclays Bank	(60)	(0,00)
11/01/2019	RUB 146 810 000	USD 2 155 484	Barclays Bank	(39 818)	(0,00)
18/01/2019	RUB 40 490 000	USD 605 141	Barclays Bank	(22 213)	(0,00)
07/01/2019	USD 119 756	CNY 825 000	Barclays Bank	(422)	(0,00)
20/03/2019	USD 11 491 549	GBP 9 032 000	Barclays Bank	(54 482)	(0,00)
20/03/2019	USD 42 901 753	IDR 636 318 797 000	Barclays Bank	(804 263)	(0,03)
20/03/2019	USD 46 446 687	INR 3 378 950 000	Barclays Bank	(1 730 426)	(0,07)
07/01/2019	USD 479 649	KRW 532 650 000	Barclays Bank	1 985	0,00
22/01/2019	USD 221 553	KRW 250 000 000	Barclays Bank	(2 838)	(0,00)
11/02/2019	USD 9 032 709	PLN 32 945 000	Barclays Bank	256 410	0,01
09/01/2019	USD 104 587	RUB 7 000 000	Barclays Bank	3 682	0,00
11/01/2019	USD 1 625 649	RUB 103 310 000	Barclays Bank	136 858	0,01
07/01/2019	USD 646 068	TWD 19 760 000	Barclays Bank	561	0,00
22/01/2019	USD 616 822	TWD 18 950 000	Barclays Bank	(4 723)	(0,00)
20/03/2019	ARS 301 675 000	USD 7 056 725	BNP Paribas	191 941	0,01
04/01/2019	CLP 321 100 000	USD 477 394	BNP Paribas	(14 712)	(0,00)
02/01/2019	COP 2 023 100 000	USD 617 739	BNP Paribas	5 233	0,00
22/01/2019	COP 7 500 000	USD 2 344	BNP Paribas	(36)	(0,00)
20/03/2019	CZK 3 833 888 000	USD 169 584 825	BNP Paribas	1 075 411	0,05
22/01/2019	INR 20 450 000	USD 288 703	BNP Paribas	4 174	0,00
22/01/2019	KRW 133 540 000	USD 118 586	BNP Paribas	1 274	0,00
04/01/2019	MXN 7 230 000	USD 353 729	BNP Paribas	13 348	0,00
20/03/2019	PEN 174 970 000	USD 51 685 579	BNP Paribas	(33 308)	0,00
20/03/2019	PLN 198 402 000	USD 52 455 662	BNP Paribas	451 407	0,02
04/01/2019	USD 59 275	BRL 230 000	BNP Paribas	(63)	(0,00)
22/01/2019	USD 280 320	CLP 193 000 000	BNP Paribas	2 092	0,00
02/01/2019	USD 614 177	COP 2 023 100 000	BNP Paribas	(8 794)	(0,00)
04/01/2019	USD 924 370	COP 3 000 700 000	BNP Paribas	401	0,00
04/01/2019	USD 49 886	CZK 1 140 000	BNP Paribas	(751)	(0,00)
20/03/2019	USD 3 414 243	MXN 68 760 000	BNP Paribas	(36 041)	(0,00)
04/01/2019	USD 512 026	PEN 1 735 000	BNP Paribas	(1 494)	(0,00)
22/01/2019	USD 58 296	PEN 195 000	BNP Paribas	620	0,00
04/01/2019	USD 525 030	SGD 720 000	BNP Paribas	(3 228)	(0,00)
03/01/2019	CZK 3 210 000	USD 141 342	Canadian Imperial Bank of Commerce	1 235	0,00
22/01/2019	MXN 7 610 000	USD 377 128	Canadian Imperial Bank of Commerce	8 230	0,00
22/01/2019	PLN 100 000	USD 26 512	Canadian Imperial Bank of Commerce	115	0,00
03/01/2019	SGD 165 000	USD 120 439	Canadian Imperial Bank of Commerce	618	0,00
22/01/2019	SGD 200 000	USD 145 711	Canadian Imperial Bank of Commerce	1 085	0,00
03/01/2019	USD 265 846	PLN 1 000 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	(341)	(0,00)
03/01/2019	ZAR 4 370 000	USD 319 135	Canadian Imperial Bank of Commerce	(15 346)	(0,00)
20/03/2019	ARS 227 781 000	USD 5 379 806	Citibank	93 330	0,00
07/01/2019	BRL 1 145 000	USD 295 484	Citibank	(168)	(0,00)
22/01/2019	BRL 55 446 000	USD 14 898 235	Citibank	(611 844)	(0,03)
28/01/2019	BRL 2 250 000	USD 580 346	Citibank	(808)	(0,00)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Local Debt Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
31 décembre 2018

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2017 : 0,43 %) (suite)

Contrats à terme de gré à gré - Positions ouvertes² (31 décembre 2017 : (0,27) %) (suite)

<i>Date d'échéance</i>	<i>Montant acheté</i>	<i>Montant vendu</i>	<i>Contrepartie</i>	<i>Plus-value/ (moins-value) latente USD</i>	<i>% des actifs nets</i>
04/02/2019	BRL 2 470 000	USD 637 584	Citibank	(1 642)	(0,00)
07/01/2019	CLP 487 300 000	USD 725 041	Citibank	(22 868)	(0,00)
20/03/2019	CLP 5 764 500 000	USD 8 479 700	Citibank	(1 665 572)	(0,01)
02/01/2019	COP 2 022 300 000	USD 617 494	Citibank	5 231	0,00
20/03/2019	COP 77 470 616 000	USD 24 189 158	Citibank	(423 610)	(0,02)
22/01/2019	INR 14 420 000	USD 204 524	Citibank	1 994	0,00
20/03/2019	KZT 4 646 919 000	USD 12 243 226	Citibank	(327 064)	(0,00)
22/01/2019	PEN 80 000	USD 23 894	Citibank	(232)	(0,00)
28/01/2019	PEN 325 000	USD 96 726	Citibank	(620)	(0,00)
22/01/2019	USD 282 297	CLP 194 000 000	Citibank	2 628	0,00
28/01/2019	USD 318 248	CLP 220 100 000	Citibank	884	0,00
04/02/2019	USD 569 197	CLP 393 600 000	Citibank	1 519	0,00
02/01/2019	USD 620 528	COP 2 022 300 000	Citibank	(2 197)	(0,00)
08/01/2019	USD 624 896	COP 1 982 800 000	Citibank	14 446	0,00
22/01/2019	USD 610 394	COP 1 967 300 000	Citibank	5 039	0,00
28/01/2019	USD 784 407	COP 2 580 700 000	Citibank	(9 515)	(0,00)
04/02/2019	USD 220 375	COP 717 100 000	Citibank	(174)	(0,00)
20/03/2019	USD 34 438 606	HUF 9 755 596 000	Citibank	(508 360)	(0,02)
31/01/2019	USD 3 927 223	KES 409 462 000	Citibank	(79 445)	(0,00)
20/03/2019	USD 6 650 475	MXN 136 910 000	Citibank	(219 483)	(0,01)
07/01/2019	USD 574 934	PEN 1 945 000	Citibank	(668)	(0,00)
04/02/2019	USD 180 864	PEN 610 000	Citibank	524	0,00
20/03/2019	USD 23 932 526	PEN 80 590 000	Citibank	141 839	0,00
20/03/2019	USD 7 650 122	UYU 251 689 000	Citibank	(11 644)	(0,00)
07/01/2019	BRL 1 145 000	USD 298 831	Deutsche Bank	(3 515)	(0,00)
10/01/2019	BRL 1 155 000	USD 294 335	Deutsche Bank	3 476	0,00
11/01/2019	BRL 1 440 000	USD 372 584	Deutsche Bank	(1 309)	(0,00)
06/03/2019	BRL 6 475 000	USD 1 640 985	Deutsche Bank	22 150	0,00
09/04/2019	BRL 72 041 000	USD 20 675 690	Deutsche Bank	(2 226 010)	(0,09)
20/03/2019	CAD 7 330 000	USD 5 388 181	Deutsche Bank	(11 726)	(0,00)
07/01/2019	CLP 377 500 000	USD 565 628	Deutsche Bank	(21 671)	(0,00)
10/01/2019	CLP 296 700 000	USD 437 585	Deutsche Bank	(10 051)	(0,00)
11/01/2019	CLP 216 900 000	USD 321 810	Deutsche Bank	(9 254)	(0,00)
11/01/2019	CNY 410 000	USD 59 541	Deutsche Bank	188	0,00
22/01/2019	CNY 260 000	USD 37 681	Deutsche Bank	182	0,00
11/01/2019	COP 30 200 000	USD 9 577	Deutsche Bank	(280)	(0,00)
07/01/2019	CZK 4 590 000	USD 202 084	Deutsche Bank	1 812	0,00
10/01/2019	CZK 3 540 000	USD 156 306	Deutsche Bank	961	0,00
11/01/2019	CZK 8 890 000	USD 392 689	Deutsche Bank	2 267	0,00
14/01/2019	CZK 22 450 000	USD 991 304	Deutsche Bank	6 168	0,00
17/01/2019	CZK 11 530 000	USD 508 870	Deutsche Bank	3 462	0,00
18/01/2019	CZK 7 740 000	USD 340 250	Deutsche Bank	3 686	0,00
28/01/2019	CZK 17 600 000	USD 776 490	Deutsche Bank	5 816	0,00
04/02/2019	CZK 3 340 000	USD 148 512	Deutsche Bank	(21)	(0,00)
03/01/2019	HUF 33 300 000	USD 118 417	Deutsche Bank	246	0,00
04/02/2019	HUF 50 300 000	USD 179 265	Deutsche Bank	360	0,00
07/01/2019	IDR 9 552 000 000	USD 663 103	Deutsche Bank	(85)	(0,00)
10/01/2019	IDR 12 120 000 000	USD 828 067	Deutsche Bank	12 025	0,00
11/01/2019	IDR 13 860 000 000	USD 952 807	Deutsche Bank	7 772	0,00
22/01/2019	IDR 5 884 000 000	USD 406 213	Deutsche Bank	1 023	0,00
07/01/2019	INR 46 340 000	USD 654 705	Deutsche Bank	8 724	0,00
10/01/2019	INR 42 060 000	USD 592 269	Deutsche Bank	9 663	0,00
11/01/2019	INR 41 950 000	USD 587 885	Deutsche Bank	12 509	0,00
07/01/2019	MXN 8 740 000	USD 424 197	Deutsche Bank	19 380	0,00
10/01/2019	MXN 4 170 000	USD 202 592	Deutsche Bank	8 968	0,00
14/01/2019	MXN 11 500 000	USD 571 546	Deutsche Bank	11 525	0,00
17/01/2019	MXN 7 360 000	USD 361 599	Deutsche Bank	11 391	0,00
18/01/2019	MXN 7 430 000	USD 363 894	Deutsche Bank	12 585	0,00
22/01/2019	MXN 5 880 000	USD 290 748	Deutsche Bank	7 005	0,00
28/01/2019	MXN 22 920 000	USD 1 150 418	Deutsche Bank	9 121	0,00
05/02/2019	MXN 12 200 000	USD 618 671	Deutsche Bank	(2 237)	(0,00)
07/01/2019	PHP 59 340 000	USD 1 123 236	Deutsche Bank	5 898	0,00
10/01/2019	PHP 14 870 000	USD 281 389	Deutsche Bank	1 687	0,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Local Debt Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
31 décembre 2018

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2017 : 0,43 %) (suite)

Contrats à terme de gré à gré - Positions ouvertes² (31 décembre 2017 : (0,27) %) (suite)

<i>Date d'échéance</i>	<i>Montant acheté</i>	<i>Montant vendu</i>	<i>Contrepartie</i>	<i>Plus-value/ (moins-value) latente USD</i>	<i>% des actifs nets</i>
22/01/2019	PHP 42 400 000	USD 798 554	Deutsche Bank	8 531	0,00
20/03/2019	PHP 1 433 449 000	USD 27 020 716	Deutsche Bank	161 745	0,01
28/01/2019	PLN 3 600 000	USD 960 148	Deutsche Bank	(1 454)	(0,00)
04/02/2019	PLN 1 945 000	USD 516 828	Deutsche Bank	1 206	0,00
09/01/2019	RUB 95 810 000	USD 1 429 926	Deutsche Bank	(48 831)	(0,00)
22/01/2019	RUB 40 620 000	USD 604 343	Deutsche Bank	(19 869)	(0,00)
07/01/2019	SGD 245 000	USD 179 645	Deutsche Bank	121	0,00
10/01/2019	SGD 165 000	USD 120 564	Deutsche Bank	511	0,00
11/01/2019	SGD 160 000	USD 116 884	Deutsche Bank	525	0,00
14/01/2019	SGD 165 000	USD 120 197	Deutsche Bank	889	0,00
17/01/2019	SGD 140 000	USD 102 158	Deutsche Bank	588	0,00
18/01/2019	SGD 140 000	USD 101 749	Deutsche Bank	999	0,00
22/01/2019	SGD 100 000	USD 72 943	Deutsche Bank	454	0,00
28/01/2019	SGD 430 000	USD 313 668	Deutsche Bank	1 983	0,00
04/02/2019	SGD 140 000	USD 102 570	Deutsche Bank	215	0,00
07/01/2019	TRY 3 795 000	USD 696 041	Deutsche Bank	15 351	0,00
10/01/2019	TRY 3 350 000	USD 622 627	Deutsche Bank	4 310	0,00
11/01/2019	TRY 3 715 000	USD 683 659	Deutsche Bank	11 203	0,00
14/01/2019	TRY 9 810 000	USD 1 803 719	Deutsche Bank	28 144	0,00
17/01/2019	TRY 3 845 000	USD 702 434	Deutsche Bank	14 378	0,00
28/01/2019	TRY 6 495 000	USD 1 205 919	Deutsche Bank	(2 333)	(0,00)
04/02/2019	USD 13 007 184	AUD 18 118 000	Deutsche Bank	243 601	0,01
19/03/2019	USD 8 550 150	CAD 11 653 000	Deutsche Bank	3 015	0,00
07/01/2019	USD 120 519	CNY 825 000	Deutsche Bank	340	0,00
10/01/2019	USD 178 341	CNY 1 230 000	Deutsche Bank	(852)	(0,00)
08/01/2019	USD 573 545	COP 1 823 300 000	Deutsche Bank	12 202	0,00
10/01/2019	USD 416 231	COP 1 330 900 000	Deutsche Bank	6 514	0,00
27/06/2019	USD 11 302 545	EUR 9 754 000	Deutsche Bank	(16 842)	(0,00)
07/01/2019	USD 117 589	HUF 33 400 000	Deutsche Bank	(1 460)	(0,00)
10/01/2019	USD 478 296	HUF 135 400 000	Deutsche Bank	(4 406)	(0,00)
11/01/2019	USD 473 131	HUF 133 800 000	Deutsche Bank	(3 900)	(0,00)
14/01/2019	USD 807 039	HUF 228 700 000	Deutsche Bank	(8 500)	(0,00)
17/01/2019	USD 329 492	HUF 93 600 000	Deutsche Bank	(4 351)	(0,00)
18/01/2019	USD 410 144	HUF 117 200 000	Deutsche Bank	(7 902)	(0,00)
22/01/2019	USD 330 244	HUF 93 500 000	Deutsche Bank	(3 356)	(0,00)
31/01/2019	USD 214 874	HUF 60 300 000	Deutsche Bank	(403)	(0,00)
07/01/2019	USD 825 374	ILS 3 075 000	Deutsche Bank	2 208	0,00
10/01/2019	USD 404 756	ILS 1 510 000	Deutsche Bank	440	0,00
11/01/2019	USD 653 545	ILS 2 435 000	Deutsche Bank	1 499	0,00
14/01/2019	USD 819 498	ILS 3 065 000	Deutsche Bank	(1 444)	(0,00)
17/01/2019	USD 562 809	ILS 2 115 000	Deutsche Bank	(3 817)	(0,00)
18/01/2019	USD 563 201	ILS 2 120 000	Deutsche Bank	(4 809)	(0,00)
28/01/2019	USD 717 159	ILS 2 700 000	Deutsche Bank	(6 825)	(0,00)
04/02/2019	USD 605 764	ILS 2 275 000	Deutsche Bank	(4 600)	(0,00)
07/01/2019	USD 359 975	KRW 398 960 000	Deutsche Bank	2 200	0,00
10/01/2019	USD 414 827	KRW 465 000 000	Deutsche Bank	(2 363)	(0,00)
11/01/2019	USD 533 205	KRW 597 030 000	Deutsche Bank	(2 459)	(0,00)
06/02/2019	USD 7 632 868	MXN 155 825 000	Deutsche Bank	(239 300)	(0,01)
20/03/2019	USD 5 703 592	MXN 113 376 000	Deutsche Bank	14 538	0,00
04/02/2019	USD 558 346	NZD 820 000	Deutsche Bank	8 175	0,00
18/03/2019	USD 553 921	NZD 813 000	Deutsche Bank	8 055	0,00
07/01/2019	USD 513 502	PEN 1 740 000	Deutsche Bank	(1 433)	(0,00)
10/01/2019	USD 452 061	PEN 1 530 000	Deutsche Bank	(669)	(0,00)
11/01/2019	USD 569 564	PEN 1 920 000	Deutsche Bank	1 453	0,00
07/01/2019	USD 122 125	PLN 460 000	Deutsche Bank	(326)	(0,00)
10/01/2019	USD 122 406	PLN 460 000	Deutsche Bank	(50)	(0,00)
11/01/2019	USD 120 920	PLN 455 000	Deutsche Bank	(207)	(0,00)
14/01/2019	USD 231 979	PLN 875 000	Deutsche Bank	(972)	(0,00)
17/01/2019	USD 222 190	PLN 840 000	Deutsche Bank	(1 456)	(0,00)
18/01/2019	USD 799 453	PLN 3 035 000	Deutsche Bank	(8 618)	(0,00)
22/01/2019	USD 103 529	PLN 390 000	Deutsche Bank	(317)	(0,00)
09/01/2019	USD 1 381 912	RUB 95 810 000	Deutsche Bank	817	0,00
10/01/2019	USD 74 114	RUB 4 920 000	Deutsche Bank	3 203	0,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Local Debt Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
31 décembre 2018

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2017 : 0,43 %) (suite)
Contrats à terme de gré à gré - Positions ouvertes² (31 décembre 2017 : (0,27) %) (suite)

<i>Date d'échéance</i>	<i>Montant acheté</i>	<i>Montant vendu</i>	<i>Contrepartie</i>	<i>Plus-value/ (moins-value) latente USD</i>	<i>% des actifs nets</i>
07/01/2019	USD 312 919	TWVD 9 570 000	Deutsche Bank	292	0,00
10/01/2019	USD 298 360	TWD 9 185 000	Deutsche Bank	(2 615)	(0,00)
11/01/2019	USD 237 107	TWVD 7 310 000	Deutsche Bank	(2 447)	(0,00)
11/01/2019	USD 45 379	ZAR 640 000	Deutsche Bank	928	0,00
14/01/2019	USD 233 846	ZAR 3 320 000	Deutsche Bank	3 339	(0,00)
18/01/2019	USD 967 127	ZAR 13 780 000	Deutsche Bank	10 852	0,00
22/01/2019	USD 389 701	ZAR 5 640 000	Deutsche Bank	(1 501)	(0,00)
28/01/2019	USD 66 271	ZAR 970 000	Deutsche Bank	(961)	(0,00)
07/01/2019	ZAR 3 540 000	USD 257 218	Deutsche Bank	(11 236)	(0,00)
10/01/2019	ZAR 4 330 000	USD 304 611	Deutsche Bank	(3 833)	(0,00)
22/01/2019	ZAR 1 430 000	USD 99 732	Deutsche Bank	(544)	(0,00)
28/01/2019	ZAR 2 640 000	USD 180 481	Deutsche Bank	2 500	0,00
20/03/2019	AUD 8 505 000	USD 6 029 960	Goldman Sachs	(34 538)	(0,00)
14/01/2019	BRL 2 640 000	USD 674 862	Goldman Sachs	5 689	0,00
06/03/2019	BRL 61 080 000	USD 15 686 785	Goldman Sachs	1 906	(0,00)
20/03/2019	CAD 10 515 000	USD 7 784 495	Goldman Sachs	(71 887)	(0,00)
14/01/2019	CLP 515 300 000	USD 760 044	Goldman Sachs	(17 407)	(0,00)
20/03/2019	CNH 71 748 000	USD 10 414 562	Goldman Sachs	26 274	0,00
03/01/2019	CNY 820 000	USD 119 478	Goldman Sachs	(44)	(0,00)
14/01/2019	CNY 820 000	USD 118 552	Goldman Sachs	894	0,00
22/01/2019	CNY 260 000	USD 37 715	Goldman Sachs	148	0,00
11/02/2019	CNY 260 000	USD 37 750	Goldman Sachs	87	0,00
22/01/2019	CZK 7 710 000	USD 342 927	Goldman Sachs	(285)	(0,00)
28/01/2019	CZK 28 050 000	USD 1 244 859	Goldman Sachs	1 941	0,00
26/09/2019	CZK 909 370 000	USD 43 108 320	Goldman Sachs	(2 360 592)	(0,10)
20/03/2019	GBP 9 032 000	USD 11 444 357	Goldman Sachs	101 674	0,00
20/03/2019	HUF 3 913 754 000	USD 13 901 862	Goldman Sachs	118 176	0,00
03/01/2019	IDR 11 312 000 000	USD 787 305	Goldman Sachs	(657)	(0,00)
04/01/2019	IDR 10 474 000 000	USD 729 794	Goldman Sachs	(1 761)	(0,00)
14/01/2019	IDR 21 550 000 000	USD 1 472 957	Goldman Sachs	20 025	0,00
22/01/2019	IDR 10 157 000 000	USD 701 402	Goldman Sachs	1 573	0,00
28/01/2019	IDR 9 087 000 000	USD 623 294	Goldman Sachs	5 156	0,00
04/02/2019	IDR 5 936 000 000	USD 407 580	Goldman Sachs	2 591	0,00
03/01/2019	INR 37 500 000	USD 535 561	Goldman Sachs	1 573	0,00
04/01/2019	INR 41 690 000	USD 595 963	Goldman Sachs	1 113	0,00
14/01/2019	INR 12 680 000	USD 174 056	Goldman Sachs	7 454	0,00
24/01/2019	INR 20 300 000	USD 289 256	Goldman Sachs	1 507	0,00
04/02/2019	INR 29 340 000	USD 418 121	Goldman Sachs	2 403	0,00
03/01/2019	KRW 598 000 000	USD 534 836	Goldman Sachs	1 102	0,00
22/01/2019	KRW 176 450 000	USD 157 309	Goldman Sachs	1 066	0,00
24/01/2019	KRW 409 690 000	USD 365 029	Goldman Sachs	2 720	0,00
07/02/2019	KRW 576 700 000	USD 517 535	Goldman Sachs	381	0,00
22/01/2019	MXN 8 290 000	USD 412 352	Goldman Sachs	7 440	0,00
24/01/2019	MXN 8 300 000	USD 415 555	Goldman Sachs	4 611	0,00
20/03/2019	NZD 8 990 000	USD 6 063 755	Goldman Sachs	(27 457)	(0,00)
03/01/2019	PHP 77 650 000	USD 1 477 623	Goldman Sachs	(966)	(0,00)
11/01/2019	PHP 14 980 000	USD 282 807	Goldman Sachs	2 361	0,00
14/01/2019	PHP 63 510 000	USD 1 203 850	Goldman Sachs	5 137	0,00
22/01/2019	PHP 63 370 000	USD 1 189 469	Goldman Sachs	16 779	0,00
04/02/2019	PHP 27 250 000	USD 517 746	Goldman Sachs	907	0,00
24/01/2019	PLN 230 000	USD 61 277	Goldman Sachs	(32)	(0,00)
09/01/2019	RUB 160 000	USD 2 378	Goldman Sachs	(72)	(0,00)
11/01/2019	RUB 53 600 000	USD 802 340	Goldman Sachs	(29 915)	(0,00)
14/01/2019	RUB 63 400 000	USD 952 851	Goldman Sachs	(39 582)	(0,00)
22/01/2019	RUB 42 590 000	USD 625 622	Goldman Sachs	(12 803)	(0,00)
24/01/2019	SGD 35 000	USD 25 553	Goldman Sachs	137	0,00
20/03/2019	TRY 42 085 000	USD 7 536 712	Goldman Sachs	57 554	0,00
03/01/2019	TWVD 11 665 000	USD 379 473	Goldman Sachs	37	0,00
11/02/2019	TWVD 1 395 000	USD 45 801	Goldman Sachs	27	0,00
20/03/2019	USD 5 831 639	CAD 7 835 000	Goldman Sachs	84 775	0,00
03/01/2019	USD 118 173	CNY 820 000	Goldman Sachs	(1 262)	(0,00)
04/01/2019	USD 119 356	CNY 830 000	Goldman Sachs	(1 539)	(0,00)
14/01/2019	USD 941 653	COP 2 998 100 000	Goldman Sachs	18 830	0,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Local Debt Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
31 décembre 2018

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2017 : 0,43 %) (suite)

Contrats à terme de gré à gré - Positions ouvertes² (31 décembre 2017 : (0,27) %) (suite)

<i>Date d'échéance</i>	<i>Montant acheté</i>	<i>Montant vendu</i>	<i>Contrepartie</i>	<i>Plus-value/ (moins-value) latente USD</i>	<i>% des actifs nets</i>
28/01/2019	USD 427 461	COP 1 407 200 000	Goldman Sachs	(5 448)	(0,00)
20/03/2019	USD 22 073 920	EUR 19 284 000	Goldman Sachs	(1 13 319)	(0,00)
03/01/2019	USD 117 553	HUF 33 300 000	Goldman Sachs	(1 109)	(0,00)
22/01/2019	USD 415 269	HUF 116 900 000	Goldman Sachs	(1 820)	(0,00)
28/01/2019	USD 332 914	HUF 93 500 000	Goldman Sachs	(821)	(0,00)
03/01/2019	USD 1 011 328	ILS 3 745 000	Goldman Sachs	9 120	0,00
22/01/2019	USD 564 723	ILS 2 115 000	Goldman Sachs	(2 128)	(0,00)
24/01/2019	USD 566 617	ILS 2 130 000	Goldman Sachs	(4 345)	(0,00)
14/01/2019	USD 23 495	INR 1 700 000	Goldman Sachs	(841)	(0,00)
03/01/2019	USD 534 286	KRW 598 000 000	Goldman Sachs	(1 652)	(0,00)
04/01/2019	USD 536 672	KRW 601 260 000	Goldman Sachs	(2 271)	(0,00)
14/01/2019	USD 1 660 866	KRW 1 870 750 000	Goldman Sachs	(17 775)	(0,00)
14/01/2019	USD 1 234 691	PEN 4 160 000	Goldman Sachs	3 915	0,00
22/01/2019	USD 355 074	PLN 1 330 000	Goldman Sachs	932	0,00
09/01/2019	USD 2 308	RUB 160 000	Goldman Sachs	1	0,00
11/02/2019	USD 389 155	RUB 27 200 000	Goldman Sachs	(1 134)	(0,00)
22/01/2019	USD 131 558	SGD 180 000	Goldman Sachs	(558)	(0,00)
20/03/2019	USD 33 314 865	TRY 188 599 000	Goldman Sachs	(717 947)	(0,03)
03/01/2019	USD 380 029	TWD 11 665 000	Goldman Sachs	519	0,00
04/01/2019	USD 742 204	TWD 22 825 000	Goldman Sachs	(1 145)	(0,00)
14/01/2019	USD 1 131 831	TWD 34 785 000	Goldman Sachs	(8 367)	(0,00)
22/01/2019	USD 410 514	TWD 12 565 000	Goldman Sachs	(1 609)	(0,00)
24/01/2019	USD 580 162	TWD 17 775 000	Goldman Sachs	(2 936)	(0,00)
24/01/2019	USD 148 393	ZAR 2 130 000	Goldman Sachs	688	0,00
20/03/2019	USD 7 454 111	ZAR 107 615 000	Goldman Sachs	41 453	0,00
24/01/2019	BRL 795 000	USD 206 435	HSBC	(1 616)	(0,00)
31/01/2019	BRL 510 000	USD 130 431	HSBC	907	0,00
03/01/2019	CLP 279 500 000	USD 417 900	HSBC	(15 162)	(0,00)
07/01/2019	CLP 233 400 000	USD 349 626	HSBC	(13 309)	(0,00)
24/01/2019	CNY 265 000	USD 38 429	HSBC	159	0,00
03/01/2019	COP 1 844 300 000	USD 567 521	HSBC	393	0,00
25/03/2019	EUR 3 062 000	USD 3 458 639	HSBC	65 943	0,00
28/01/2019	PEN 360 000	USD 107 692	HSBC	(1 235)	(0,00)
03/01/2019	USD 415 185	BRL 1 600 000	HSBC	2 362	0,00
07/01/2019	USD 60 032	BRL 230 000	HSBC	711	0,00
03/01/2019	USD 402 291	CLP 279 500 000	HSBC	(446)	(0,00)
24/01/2019	USD 318 030	CLP 219 700 000	HSBC	1 290	0,00
04/02/2019	USD 559 736	CLP 389 800 000	HSBC	(2 462)	(0,00)
03/01/2019	USD 568 439	COP 1 844 300 000	HSBC	525	0,00
08/01/2019	USD 570 968	COP 1 830 900 000	HSBC	7 285	0,00
24/01/2019	USD 492 816	COP 1 602 400 000	HSBC	(219)	(0,00)
31/01/2019	USD 219 619	COP 720 000 000	HSBC	(1 855)	(0,00)
25/03/2019	USD 3 491 392	CZK 82 746 000	HSBC	(192 572)	(0,01)
03/01/2019	USD 565 781	PEN 1 915 000	HSBC	(1 038)	(0,00)
07/01/2019	USD 439 154	PEN 1 485 000	HSBC	(316)	(0,00)
31/01/2019	USD 178 963	PEN 605 000	HSBC	76	0,00
20/03/2019	USD 6 221 142	UYU 204 800 000	HSBC	(13 257)	(0,00)
20/03/2019	AUD 12 060 000	USD 8 723 179	JPMorgan Chase	(221 734)	(0,01)
06/03/2019	BRL 24 320 000	USD 6 183 575	JPMorgan Chase	63 134	0,00
20/03/2019	CLP 8 581 793 000	USD 12 560 253	JPMorgan Chase	(184 238)	(0,01)
28/01/2019	CNY 260 000	USD 37 595	JPMorgan Chase	260	0,00
14/01/2019	CZK 12 120 000	USD 533 274	JPMorgan Chase	5 227	0,00
28/01/2019	CZK 13 520 000	USD 598 336	JPMorgan Chase	2 617	0,00
25/03/2019	CZK 82 746 000	USD 3 484 563	JPMorgan Chase	199 401	0,01
28/01/2019	IDR 13 095 000 000	USD 893 857	JPMorgan Chase	11 783	0,00
28/01/2019	INR 29 040 000	USD 412 676	JPMorgan Chase	3 374	0,00
28/01/2019	KRW 342 880 000	USD 305 341	JPMorgan Chase	2 480	0,00
14/01/2019	MXN 10 140 000	USD 498 400	JPMorgan Chase	15 717	0,00
28/01/2019	MXN 7 510 000	USD 376 186	JPMorgan Chase	3 751	0,00
31/01/2019	MXN 12 260 000	USD 620 023	JPMorgan Chase	(73)	(0,00)
28/01/2019	PHP 29 520 000	USD 556 089	JPMorgan Chase	5 798	0,00
28/01/2019	PLN 375 000	USD 99 883	JPMorgan Chase	(19)	(0,00)
31/01/2019	PLN 685 000	USD 182 058	JPMorgan Chase	371	0,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Local Debt Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
31 décembre 2018

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2017 : 0,43 %) (suite)

Contrats à terme de gré à gré - Positions ouvertes² (31 décembre 2017 : (0,27) %) (suite)

<i>Date d'échéance</i>	<i>Montant acheté</i>	<i>Montant vendu</i>	<i>Contrepartie</i>	<i>Plus-value/ (moins-value) latente USD</i>	<i>% des actifs nets</i>		
20/03/2019	RON	6 286 000	USD	1 536 919	JPMorgan Chase	4 261	0,00
24/01/2019	RUB	4 550 000	USD	65 971	JPMorgan Chase	(520)	(0,00)
20/03/2019	RUB	140 832 000	USD	2 095 325	JPMorgan Chase	(84 744)	(0,00)
07/01/2019	SGD	165 000	USD	120 780	JPMorgan Chase	287	0,00
14/01/2019	SGD	165 000	USD	120 154	JPMorgan Chase	931	0,00
28/01/2019	SGD	315 000	USD	229 700	JPMorgan Chase	1 532	0,00
20/03/2019	SGD	7 360 000	USD	5 387 379	JPMorgan Chase	21 938	0,00
03/01/2019	THB	28 670 000	USD	880 818	JPMorgan Chase	(289)	(0,00)
07/01/2019	THB	3 050 000	USD	93 282	JPMorgan Chase	389	0,00
11/01/2019	THB	12 400 000	USD	378 003	JPMorgan Chase	2 828	0,00
14/01/2019	THB	21 500 000	USD	655 419	JPMorgan Chase	4 928	0,00
17/01/2019	THB	12 360 000	USD	378 045	JPMorgan Chase	1 597	0,00
18/01/2019	THB	12 300 000	USD	375 109	JPMorgan Chase	2 698	0,00
22/01/2019	THB	34 180 000	USD	1 044 298	JPMorgan Chase	5 647	0,00
24/01/2019	THB	9 670 000	USD	296 280	JPMorgan Chase	775	0,00
28/01/2019	THB	24 700 000	USD	759 151	JPMorgan Chase	(333)	0,00
31/01/2019	THB	13 490 000	USD	414 579	JPMorgan Chase	(125)	(0,00)
04/02/2019	THB	25 800 000	USD	793 404	JPMorgan Chase	(692)	(0,00)
20/03/2019	THB	493 520 000	USD	15 139 579	JPMorgan Chase	48 689	0,00
14/01/2019	TRY	4 035 000	USD	736 487	JPMorgan Chase	16 985	0,00
22/01/2019	TRY	11 600 000	USD	2 165 527	JPMorgan Chase	(8 884)	(0,00)
24/01/2019	TRY	6 425 000	USD	1 190 161	JPMorgan Chase	3 054	0,00
20/03/2019	USD	12 387 844	AUD	17 124 000	JPMorgan Chase	316 639	0,01
10/01/2019	USD	97 394 260	CZK	2 035 290 000	JPMorgan Chase	6 975 305	0,29
31/01/2019	USD	57 049	CZK	1 290 000	JPMorgan Chase	(295)	(0,00)
26/09/2019	USD	86 678 899	CZK	1 818 740 000	JPMorgan Chase	5 183 443	0,22
25/03/2019	USD	3 449 037	EUR	3 062 000	JPMorgan Chase	(75 546)	(0,00)
14/01/2019	USD	257 726	HUF	73 400 000	JPMorgan Chase	(4 017)	(0,00)
31/01/2019	USD	106 980	HUF	30 100 000	JPMorgan Chase	(480)	(0,00)
04/02/2019	USD	107 227	HUF	30 100 000	JPMorgan Chase	(262)	(0,00)
14/01/2019	USD	651 985	ILS	2 440 000	JPMorgan Chase	(1 555)	(0,00)
28/01/2019	USD	567 126	ILS	2 130 000	JPMorgan Chase	(4 018)	(0,00)
31/01/2019	USD	567 473	ILS	2 135 000	JPMorgan Chase	(5 148)	(0,00)
20/03/2019	USD	192 064 227	MXN	3 903 667 000	JPMorgan Chase	(3 816 490)	(0,16)
20/03/2019	USD	13 237 362	NZD	19 287 000	JPMorgan Chase	287 187	0,01
14/01/2019	USD	403 166	PLN	1 530 000	JPMorgan Chase	(4 165)	(0,00)
31/01/2019	USD	47 433	SGD	65 000	JPMorgan Chase	(285)	(0,00)
03/01/2019	USD	870 344	THB	28 670 000	JPMorgan Chase	(10 184)	(0,00)
04/01/2019	USD	520 786	THB	17 150 000	JPMorgan Chase	(5 932)	(0,00)
07/01/2019	USD	754 729	THB	24 720 000	JPMorgan Chase	(4 471)	(0,00)
22/01/2019	USD	158 984	TWD	4 880 000	JPMorgan Chase	(1 077)	(0,00)
28/01/2019	USD	495 864	TWD	15 165 000	JPMorgan Chase	(1 773)	(0,00)
20/03/2019	USD	7 654 805	UYU	251 690 000	JPMorgan Chase	(6 991)	(0,00)
07/01/2019	USD	103 611	ZAR	1 440 000	JPMorgan Chase	3 550	0,00
14/01/2019	USD	68 753	ZAR	990 000	JPMorgan Chase	18	0,00
22/01/2019	USD	149 838	ZAR	2 130 000	JPMorgan Chase	2 097	0,00
28/01/2019	USD	65 600	ZAR	950 000	JPMorgan Chase	(246)	(0,00)
31/01/2019	USD	897 323	ZAR	13 070 000	JPMorgan Chase	(8 240)	(0,00)
04/02/2019	USD	697 023	ZAR	10 060 000	JPMorgan Chase	349	0,00
07/01/2019	ZAR	4 380 000	USD	318 615	JPMorgan Chase	(14 264)	(0,00)
20/03/2019	AUD	12 765 000	USD	9 112 540	Morgan Stanley	(1 14 120)	(0,00)
17/01/2019	BRL	1 925 000	USD	495 368	Morgan Stanley	779	0,00
18/01/2019	BRL	650 000	USD	166 586	Morgan Stanley	935	0,00
28/01/2019	BRL	6 175 000	USD	1 580 043	Morgan Stanley	10 467	0,00
06/03/2019	BRL	913 636 000	USD	234 490 580	Morgan Stanley	181 223	0,01
20/03/2019	CAD	8 655 000	USD	6 391 285	Morgan Stanley	(42 961)	(0,00)
02/01/2019	CNY	410 000	USD	59 512	Morgan Stanley	205	0,00
17/01/2019	CNY	260 000	USD	37 760	Morgan Stanley	109	0,00
18/01/2019	CNY	260 000	USD	37 663	Morgan Stanley	205	0,00
28/01/2019	CNY	265 000	USD	38 342	Morgan Stanley	241	0,00
20/03/2019	COP	51 647 078 000	USD	16 237 390	Morgan Stanley	(393 691)	(0,02)
26/09/2019	CZK	909 370 000	USD	42 894 811	Morgan Stanley	(2 147 084)	(0,09)
17/01/2019	IDR	5 399 000 000	USD	370 637	Morgan Stanley	3 265	0,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Local Debt Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
31 décembre 2018

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2017 : 0,43 %) (suite)

Contrats à terme de gré à gré - Positions ouvertes² (31 décembre 2017 : (0,27) %) (suite)

<i>Date d'échéance</i>	<i>Montant acheté</i>		<i>Montant vendu</i>	<i>Contrepartie</i>	<i>Plus-value/ (moins-value) latente USD</i>	<i>% des actifs nets</i>	
18/01/2019	IDR	10 150 000 000	USD	691 959	Morgan Stanley	10 881	0,00
28/01/2019	IDR	26 400 000 000	USD	1 798 675	Morgan Stanley	27 127	0,00
31/01/2019	IDR	5 917 000 000	USD	403 101	Morgan Stanley	5 961	0,00
28/01/2019	INR	58 370 000	USD	830 446	Morgan Stanley	5 807	0,00
31/01/2019	INR	29 140 000	USD	413 762	Morgan Stanley	3 796	0,00
16/01/2019	KRW	21 030 526 000	USD	18 798 236	Morgan Stanley	73 983	0,00
28/01/2019	KRW	1 112 740 000	USD	990 289	Morgan Stanley	8 676	0,00
31/01/2019	KRW	534 330 000	USD	476 782	Morgan Stanley	2 964	0,00
14/03/2019	KRW	20 575 622 000	USD	18 348 156	Morgan Stanley	155 933	0,01
07/01/2019	MXN	10 150 000	USD	498 480	Morgan Stanley	16 658	0,00
11/02/2019	MXN	354 089 000	USD	18 566 882	Morgan Stanley	(692 872)	(0,03)
20/03/2019	MYR	57 800 000	USD	13 866 465	Morgan Stanley	123 612	0,00
20/03/2019	NZD	6 855 000	USD	4 610 861	Morgan Stanley	(8 100)	(0,00)
28/01/2019	PEN	785 000	USD	233 145	Morgan Stanley	(1 011)	(0,00)
20/03/2019	PEN	74 987 000	USD	22 264 549	Morgan Stanley	(127 904)	(0,01)
14/01/2019	PHP	51 610 000	USD	980 340	Morgan Stanley	2 116	0,00
17/01/2019	PHP	53 410 000	USD	1 003 664	Morgan Stanley	13 034	0,00
28/01/2019	PHP	58 900 000	USD	1 107 976	Morgan Stanley	13 134	0,00
31/01/2019	PHP	38 240 000	USD	726 223	Morgan Stanley	1 626	0,00
14/01/2019	RUB	48 730 000	USD	732 687	Morgan Stanley	(30 737)	(0,00)
17/01/2019	RUB	54 110 000	USD	808 155	Morgan Stanley	(29 033)	(0,00)
11/02/2019	RUB	544 377 000	USD	8 102 657	Morgan Stanley	(291 485)	(0,01)
20/03/2019	RUB	862 547 000	USD	12 804 557	Morgan Stanley	(490 449)	(0,02)
14/01/2019	SGD	165 000	USD	120 355	Morgan Stanley	731	0,00
20/03/2019	THB	2 742 106 000	USD	83 951 444	Morgan Stanley	437 927	0,02
28/01/2019	TWD	220 000	USD	7 175	Morgan Stanley	44	0,00
31/01/2019	TWD	2 495 000	USD	81 270	Morgan Stanley	622	0,00
11/02/2019	TWD	2 485 000	USD	81 116	Morgan Stanley	520	0,00
01/02/2019	USD	13 630 045	BRL	50 990 000	Morgan Stanley	499 515	0,02
09/04/2019	USD	18 222 158	BRL	76 016 000	Morgan Stanley	(1 245 518)	(0,05)
10/06/2019	USD	2 079 695	BRL	8 194 000	Morgan Stanley	(8 402)	(0,00)
17/01/2019	USD	115 643	CLP	78 800 000	Morgan Stanley	2 066	0,00
18/01/2019	USD	279 274	CLP	191 900 000	Morgan Stanley	2 672	0,00
28/01/2019	USD	565 677	CLP	390 600 000	Morgan Stanley	2 469	0,00
31/01/2019	USD	317 598	CLP	220 000 000	Morgan Stanley	344	0,00
02/01/2019	USD	58 873	CNY	410 000	Morgan Stanley	(844)	(0,00)
17/01/2019	USD	454 357	COP	1 446 900 000	Morgan Stanley	9 049	0,00
18/01/2019	USD	490 432	COP	1 571 100 000	Morgan Stanley	6 918	0,00
28/01/2019	USD	426 309	COP	1 408 100 000	Morgan Stanley	(6 876)	(0,00)
07/01/2019	USD	50 124	CZK	1 140 000	Morgan Stanley	(517)	(0,00)
07/01/2019	USD	237 465	HUF	67 300 000	Morgan Stanley	(2 415)	(0,00)
07/01/2019	USD	537 068	ILS	1 995 000	Morgan Stanley	3 014	0,00
17/01/2019	USD	128 303	INR	9 210 000	Morgan Stanley	(3 559)	(0,00)
18/01/2019	USD	126 726	INR	9 160 000	Morgan Stanley	(4 428)	(0,00)
16/01/2019	USD	3 664 013	KRW	4 113 954 000	Morgan Stanley	(27 736)	(0,00)
17/01/2019	USD	297 499	KRW	334 380 000	Morgan Stanley	(2 575)	(0,00)
18/01/2019	USD	89 246	KRW	100 980 000	Morgan Stanley	(1 377)	(0,00)
15/02/2019	USD	596 660	KRW	674 798 000	Morgan Stanley	(9 547)	(0,00)
20/03/2019	USD	5 511 277	KRW	6 195 227 000	Morgan Stanley	(61 574)	(0,00)
17/04/2019	USD	946 353	MXN	18 293 000	Morgan Stanley	32 735	0,00
17/01/2019	USD	141 002	PEN	475 000	Morgan Stanley	483	0,00
18/01/2019	USD	141 516	PEN	475 000	Morgan Stanley	1 003	0,00
28/01/2019	USD	59 259	PEN	200 000	Morgan Stanley	117	0,00
07/01/2019	USD	193 862	PLN	730 000	Morgan Stanley	(463)	(0,00)
28/01/2019	USD	1 076 547	RUB	74 660 000	Morgan Stanley	3 175	0,00
17/01/2019	USD	576 297	TWD	17 710 000	Morgan Stanley	(4 348)	(0,00)
18/01/2019	USD	656 542	TWD	20 215 000	Morgan Stanley	(6 284)	(0,00)
22/01/2019	BRL	1 945 000	USD	497 082	Standard Chartered Bank	4 072	0,00
22/01/2019	CLP	37 200 000	USD	54 148	Standard Chartered Bank	(521)	(0,00)
22/01/2019	USD	409 609	COP	1 308 700 000	Standard Chartered Bank	6 911	0,00
31/01/2019	USD	5 920 916	KES	614 191 000	Standard Chartered Bank	(89 066)	(0,00)
20/03/2019	USD	29 235 651	KRW	32 860 872 000	Standard Chartered Bank	(323 999)	(0,01)
22/01/2019	USD	58 261	PEN	195 000	Standard Chartered Bank	585	0,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Local Debt Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
31 décembre 2018

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2017 : 0,43 %) (suite)

Contrats à terme de gré à gré - Positions ouvertes² (31 décembre 2017 : (0,27) %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value (moins-value) latente USD	% des actifs nets
20/03/2019	COP 77 470 616 000	USD 24 309 464	State Street Bank	(543 916)	(0,02)
02/01/2019	EUR 96 577	USD 1 10 122	State Street Bank	280	0,00
20/03/2019	NZD 16 905 000	USD 11 612 501	State Street Bank	(261 710)	(0,01)
20/03/2019	USD 18 689 936	PEN 63 308 000	State Street Bank	1 006	0,00
22/01/2019	CZK 23 990 000	USD 1 060 706	UBS	5 440	0,00
07/01/2019	IDR 12 072 000 000	USD 834 278	UBS	3 657	0,00
07/01/2019	INR 42 210 000	USD 596 271	UBS	8 030	0,00
07/01/2019	MXN 1 470 000	USD 71 184	UBS	3 423	0,00
20/03/2019	MYR 116 250 000	USD 27 844 311	UBS	293 169	0,01
07/01/2019	PHP 56 460 000	USD 1 068 307	UBS	6 026	0,00
09/01/2019	RUB 9 400 000	USD 140 346	UBS	(4 845)	(0,00)
07/01/2019	SGD 165 000	USD 120 775	UBS	292	0,00
18/01/2019	TRY 4 235 000	USD 772 325	UBS	16 761	0,00
22/01/2019	TRY 4 260 000	USD 780 414	UBS	11 595	0,00
07/01/2019	USD 119 420	CNY 820 000	UBS	(30)	(0,00)
07/01/2019	USD 407 490	CZK 9 280 000	UBS	(4 744)	(0,00)
04/01/2019	USD 116 755	HUF 33 300 000	UBS	(1 915)	(0,00)
07/01/2019	USD 477 226	HUF 135 700 000	UBS	(6 454)	(0,00)
22/01/2019	USD 246 688	HUF 70 100 000	UBS	(3 423)	(0,00)
04/01/2019	USD 536 121	ILS 1 995 000	UBS	2 193	0,00
07/01/2019	USD 540 668	ILS 2 010 000	UBS	2 599	0,00
22/01/2019	USD 1 161 330	ILS 4 360 000	UBS	(7 214)	(0,00)
20/03/2019	USD 15 220 925	INR 1 112 193 000	UBS	(636 737)	(0,03)
07/01/2019	USD 416 237	KRW 462 960 000	UBS	1 069	0,00
04/01/2019	USD 287 775	PLN 1 090 000	UBS	(2 372)	(0,00)
07/01/2019	USD 409 146	PLN 1 545 000	UBS	(2 131)	(0,00)
09/01/2019	USD 135 581	RUB 9 400 000	UBS	80	0,00
20/03/2019	USD 23 159 013	SGD 31 708 000	UBS	(145 149)	(0,01)
07/01/2019	USD 382 413	TWD 11 755 000	UBS	(1 592)	(0,00)
22/01/2019	USD 639 820	ZAR 9 250 000	UBS	(1 778)	(0,00)
04/01/2019	ZAR 3 520 000	USD 252 919	UBS	(8 247)	(0,00)
Plus-value latente sur contrats de change à terme de gré à gré				21 021 566	0,80
Moins-value latente sur contrats de change à terme de gré à gré				(24 460 978)	(0,94)
Total des contrats à terme de gré à gré négociés – Positions ouvertes				(3 439 412)	(0,14)

Contrats à terme standardisés négociés – Positions ouvertes³ (31 décembre 2017 : (0,01)%)

Nombre de contrats	Position longue/ courte	Titres	Date de livraison	Contrepartie	Plus-value (moins-value) latente USD	% des actifs nets
(201)		Euro Bund Futures	07/03/2019	Goldman Sachs	(125 922)	(0,01)
Total des contrats à terme standardisés négociés – Positions ouvertes					(125 922)	(0,01)

Swaps de taux d'intérêt² (31 décembre 2017 : 0,28 %)

Montant notionnel	Devise	Payé par le Compartiment	Reçu par le Compartiment	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur USD	% des actifs nets
109 286 933	BRL	1 Day BRCDI	8,720%	01/04/2021	Bank of America Merrill Lynch	901 190	0,04
1 531 400 000	CZK	1 Day PRIBO	2,481%	20/03/2024	Bank of America Merrill Lynch	2 306 857	0,10
35 244 057	BRL	1 Day BRCDI	9,830%	01/02/2025	Bank of America Merrill Lynch	563 451	0,02
446 725 000	CZK	2,502%	6 Month PRIBO	20/03/2029	Bank of America Merrill Lynch	(1 456 484)	(0,06)
128 657 500	MXN	7,840%	28 Day TIE	01/07/2022	Barclays Bank	131,593	0,01
289 035 000	ZAR	3 Month JIBAR	8,619 %	20/03/2026	Barclays Bank	682 961	0,03
4 975 750 000	CLP	4,495 %	6 Month CLICP	20/03/2029	Critibank	(233 702)	(0,01)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Local Debt Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
31 décembre 2018

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2017 : 0,43 %) (suite)

Swaps de taux d'intérêt² (31 décembre 2017 : 0,28 %) (suite)

Montant notionnel	Devise	Payé par le Compartiment	Reçu par le Compartiment	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur USD	% des actifs nets
76 066 385	BRL	8,685 %	1 Day BRCDI	01/02/2020	Deutsche Bank	(551 197)	(0,02)
352 100 000	MXN	28 Day TIIE	8,755 %	13/11/2020	Deutsche Bank	48 561	0,00
1 936 775 000	INR	6 Month NSERO	6,18 %	20/03/2021	Deutsche Bank	(109 355)	(0,00)
280 451 807	BRL	1 Day BRCDI	8,55 %	01/03/2022	Deutsche Bank	2 416 585	0,10
921 850 000	INR	6,198 %	6 Month LIBOR	30/06/2022	Deutsche Bank	15 188	0,00
188 580 000	MXN	6,84 %	28 Day TIIE	14/07/2022	Deutsche Bank	527 400	0,02
400 745 000	ZAR	7,97 %	3 Month JIBAR	20/03/2024	Deutsche Bank	(277 019)	(0,01)
839 145 000	INR	6,26 %	6 Month NSERO	20/03/2024	Deutsche Bank	174 063	0,01
2 454 285 000	CLP	4,497 %	6 Month CLICP	20/03/2029	Deutsche Bank	(1 15 858)	(0,01)
129 388 000	ZAR	3 Month JIBAR	8,688 %	20/03/2029	Deutsche Bank	271 215	0,01
310 210 000	THB	2,58 %	6 Month THBSR	20/03/2029	Deutsche Bank	(198 704)	(0,01)
310 210 000	THB	2,59 %	6 Month THBSR	20/03/2029	Deutsche Bank	(207 428)	(0,01)
51 235 000	MXN	7,365 %	28 Day TIIE	07/01/2032	Deutsche Bank	354 783	0,01
72 477 625 000	CLP	3,63 %	12 Month CLICP	20/03/2020	Goldman Sachs	(454 089)	(0,02)
377 385 000	PLN	6 Month WIBOR	2,12 %	20/03/2021	Goldman Sachs	536 318	0,02
72 060 167	BRL	1 Day BRCDI	8,585 %	01/03/2022	Goldman Sachs	607 721	0,03
192 642 500	MXN	7,94 %	28 Day TIIE	01/05/2022	Goldman Sachs	170 158	0,01
262 200 000	MXN	7,29 %	28 Day TIIE	05/05/2022	Goldman Sachs	511 168	0,02
51 969 125 000	KRW	2,01 %	3 Month KSDA	20/03/2024	Goldman Sachs	(541 661)	(0,02)
311 435 000	PLN	2,63 %	6 Month WIBOR	20/03/2024	Goldman Sachs	(1 860 636)	(0,08)
360 100 000	MXN	28 Day TIIE	7,815 %	29/07/2025	Goldman Sachs	(796 033)	(0,03)
57 075 000	PLN	6 Month WIBOR	2,841 %	20/03/2026	Goldman Sachs	510 494	0,02
23 407 425 000	KRW	3 Month KSDA	2,064 %	20/03/2029	Goldman Sachs	444 854	0,02
83 860 000	PLN	6 Month WIBOR	3,075 %	20/03/2029	Goldman Sachs	1 109 984	0,05
2 047 640 000	CLP	4,49 %	1 Day CLICP	20/03/2029	Goldman Sachs	(94 954)	(0,00)
16 275 000	EUR	6 Month EURIB	1,04 %	20/03/2029	Goldman Sachs	315 322	0,01
34 695 319	BRL	7,69 %	1 Day BRCDI	01/02/2020	JPMorgan Chase	(167 657)	(0,01)
677 925 000	INR	6,573 %	6 Month NSERO	20/03/2024	JPMorgan Chase	14 643	0,00
57 476 754	BRL	1 Day BRCDI	9,915 %	01/04/2027	JPMorgan Chase	198 852	0,01
125 203 357	BRL	1 Day BRCDI	9,85 %	01/04/2021	Morgan Stanley	1 933 017	0,08
214 790 821	BRL	1 Day BRCDI	8,825 %	01/04/2021	Morgan Stanley	1 898 207	0,08
81 615 464	BRL	1 Day BRCDI	8,49 %	01/03/2022	Morgan Stanley	325 373	0,01
37 176 327	BRL	1 Day BRCDI	8,885 %	01/02/2023	Morgan Stanley	190 114	0,01
31 400 000	EUR	0,47 %	6 Month EURIB	20/03/2024	Morgan Stanley	(395 628)	(0,02)
10 869 759	BRL	1 Day BRCDI	10,13 %	01/04/2027	Morgan Stanley	188 936	0,01
309 950 000	MXN	28 Day TIIE	8,115 %	20/07/2028	Morgan Stanley	(735 926)	(0,03)
3 129 610 000	CLP	4,50 %	1 Day CLICP	20/03/2029	Morgan Stanley	(148 857)	(0,01)
54 200 000	ZAR	3 Month JIBAR	8,521 %	20/03/2029	Morgan Stanley	71 388	0,00
Swaps de taux d'intérêt à la juste valeur positive						17 420 396	0,73
Swaps de taux d'intérêt à la juste valeur négative						(8 345 188)	(0,35)
Total des swaps de taux d'intérêt						9 075 208	0,38

Options achetées³ (31 décembre 2017 : 0,43 %)

Montant notionnel	Investment	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur USD	% des actifs nets
46 619 000	Put at 13.99 USD call ZAR	30/01/2019	Bank of America Merrill Lynch	363 628	0,01
47 390 000	Put at 3.94 USD call BRL	11/03/2019	Bank of America Merrill Lynch	1 483 307	0,06
47 390 000	Put at 19.65 USD call MXN	12/03/2019	Bank of America Merrill Lynch	890 932	0,04
29 370 000	Put at 3.65 USD call PLN	07/02/2019	Barclays Bank	93 984	0,00
41 340 000	Call at 0.77 AUD put USD	31/01/2019	Deutsche Bank	2 910	0,00
51 730 000	Call at 0.70 NZD put USD	14/03/2019	Deutsche Bank	109 647	0,00
49 095 000	Call at 0.74 AUD put USD	14/03/2019	Deutsche Bank	91 523	0,00
51 730 000	Put at 0.66 NZD call USD	14/03/2019	Deutsche Bank	376 013	0,02
49 095 000	Put at 0.70 AUD call USD	14/03/2019	Deutsche Bank	417 070	0,02
30 685 000	Call at 1.34 USD put CAD	18/03/2019	Deutsche Bank	662 796	0,03
30 685 000	Put at 1.34 USD call CAD	18/03/2019	Deutsche Bank	230 138	0,01
41 613 000	Call at 1.20 EUR put USD	25/06/2019	Deutsche Bank	413 858	0,02
14 325 000	Put at 26.00 EUR call CZK ²	21/03/2019	HSBC	175 219	0,01
34 997 000	Put at 32.06 USD call THB	14/01/2019	JPMorgan Chase	45 496	0,00
46 619 000	Put at 3.74 USD call BRL	30/01/2019	Morgan Stanley	167 828	0,01

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Local Debt Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
31 décembre 2018

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2017 : 0,43 %) (suite)

Options achetées³ (31 décembre 2017 : 0,43 %) (suite)

Montant notionnel	Titres	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur USD	% des actifs nets
40 656 000	Call at 20.40 USD put MXN	07/02/2019	Morgan Stanley	308 986	0,01
34 515 000	Call at 67.19 USD put RUB	08/02/2019	Morgan Stanley	1 501 403	0,06
23 366 000	Call at 1,164.00 USD put KRW	13/02/2019	Morgan Stanley	39 722	0,00
23 366 000	Put at 1,097.00 USD call KRW	13/02/2019	Morgan Stanley	133 186	0,00
40 743 000	Call at 1,157.51 USD put KRW	12/03/2019	Morgan Stanley	158 898	0,01
58 774 000	Put at 19.33 USD call MXN	15/04/2019	Morgan Stanley	869 855	0,04
47 709 000	Put at 3.94 USD call BRL	06/06/2019	Morgan Stanley	1 889 277	0,08
Total des options achetées				10 425 676	0,43

Options émises³ (31 décembre 2017 : (0,19)%)

Montant notionnel	Titres	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur USD	% des actifs nets
(46 619 000)	Put at 14.80 USD call ZAR	30/01/2019	Bank of America Merrill Lynch	(1 720 241)	(0,07)
(47 390 000)	Put at 3.76 USD call BRL	11/03/2019	Bank of America Merrill Lynch	(483 378)	(0,02)
(47 390 000)	Put at 20.59 USD call MXN	12/03/2019	Bank of America Merrill Lynch	(2 322 110)	(0,10)
(29 370 000)	Put at 3.48 USD call PLN	07/02/2019	Barclays Bank	(17 622)	(0,00)
(40 656 000)	Call at 21.67 USD put MXN	01/02/2019	Deutsche Bank	(40 656)	(0,00)
(15 342 000)	Call at 20.28 USD put MXN	15/03/2019	Deutsche Bank	(271 553)	(0,01)
(15 342 000)	Put at 20.28 USD call MXN	15/03/2019	Deutsche Bank	(573 791)	(0,02)
(14 325 000)	Put at 24.00 EUR call CZK ²	21/03/2019	HSBC	(8 188)	(0,00)
(46 619 000)	Put at 3.58 USD call BRL	30/01/2019	Morgan Stanley	(27 971)	(0,00)
(40 656 000)	Put at 18.04 USD call MXN	07/02/2019	Morgan Stanley	(20 328)	(0,00)
(34 515 000)	Call at 71.03 USD put RUB	08/02/2019	Morgan Stanley	(462 501)	(0,02)
(40 743 000)	Put at 1,091.10 USD call KRW	12/03/2019	Morgan Stanley	(281 127)	(0,01)
(117 549 000)	Put at 18.27 USD call MXN	15/04/2019	Morgan Stanley	(411 421)	(0,02)
(95 418 000)	Put at 3.68 USD call BRL	06/06/2019	Morgan Stanley	(1 164 100)	(0,05)
Total des options émises				(7 804 987)	(0,32)

Swaptions achetées² (31 décembre 2017 : 0,06 %)

Montant notionnel	Devise Titres	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur USD	% des actifs nets
25 969 385 000	KRW Put on 2.12 3 Month KSDA Index	12/08/2019	Citibank	110 994	0,01
25 969 385 000	KRW Call on 2.12 3 Month KSDA Index	12/08/2019	Citibank	747 998	0,03
Total des swaptions achetées				858 992	0,04

Swaps de rendement total² Néant (31 décembre 2017 : 0,11 %)

	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actifs liquides nets		
Liquidités et garanties ⁴	28 332 423	1,18
Autres actifs/(passifs) nets	12 193 113	0,50
Total des actifs nets du Compartiment	2 406 296 293	100,00

¹ Contrat de pension avec State Street Corporation daté du 31/12/2018 à 0,850 % devant être racheté à 199 633 000 \$ le 02/01/2019 garanti par 219 660 000 Freddie Mac Gold Pool, 3,50 % le 01/10/2047 d'une valeur de marché de 203 626 977 USD.

² Instruments financiers dérivés de gré à gré

³ Instruments financiers dérivés négociés en Bourse.

⁴ Toutes les liquidités sont déposées auprès de State Street Bank and Trust à l'exception de celles reçues à titre de garantie pour les instruments financiers dérivés ouverts, lesquelles sont déposées auprès de BNP Paribas, Barclays Bank, Citibank, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Morgan Stanley, State Street Bank et Trust Company et UBS. Celles correspondant aux contrats à terme standardisés ouverts sont détenues auprès de Goldman Sachs.

⁵ Le Compartiment a reçu en nantissement des titres à revenu fixe de Deutsche Bank à hauteur d'une participation nominale totale de 1 063 000 ainsi qu'une garantie portant sur une valeur de marché de 1 047 852 USD eu égard aux contrats de swaps ouverts détenus par le Compartiment au 31 décembre 2018. Ces garanties ne sont pas comptabilisées dans les actifs du Compartiment concerné.

^(H) Ces contrats de change à terme de gré à gré sont conclus dans le cadre des couvertures effectuées au titre des Catégories d'Actions couvertes.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Local Debt Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
31 décembre 2018

	% du total des actifs circulants (non audité)
Classifications	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	81,90
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	3,44
Autres valeurs mobilières du type visé aux alinéas (1)(a), (b) et (c) du Règlement 68	1,57
Titres à court terme	8,04
Instruments financiers dérivés de gré à gré	1,65
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse.	0,41
Autres actifs	2,99
	<hr/> <hr/> <u>100,00</u>

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Objectif et politiques d'investissement

Le Compartiment vise à obtenir un rendement total à long terme.

Le Gestionnaire d'investissement gèrera activement le Compartiment, en cherchant à réaliser l'objectif principalement via l'investissement dans un portefeuille diversifié de titres de créance souverains des marchés émergents libellés en devises locales.

Le Gestionnaire d'investissement vise à composer un portefeuille qui cible un rendement en grande partie similaire aux rendements du marché dans son ensemble, mais avec moins de risques. Les rendements du marché dans son ensemble sont assimilés au rendement d'un indice pondéré de capitalisation de marché. L'exposition d'un tel indice à un marché est généralement appelée « Bêta ». Un tel indice peut offrir un certain niveau de diversification et de rendement. Néanmoins, la méthodologie traditionnelle de l'indice utilise la capitalisation de marché de la dette en souffrance d'un pays en vue de déterminer la pondération de ce pays, ce qui a pour conséquence que les pays les plus endettés dominent souvent l'indice. Le Gestionnaire d'investissement considère que le Compartiment peut être composé afin de fournir une exposition à un marché d'une autre manière que celle des indices (Bêta) décrite ci-dessus, mais avec moins de risques. Le Gestionnaire d'investissement appelle ceci « Advanced Beta ». À cet égard, par le recours à l'approche Advanced Beta, le Gestionnaire d'investissement cherche à réduire le risque de mise en évidence des plus grandes émissions de titres de créance en raison de l'orientation stricte sur la capitalisation de marché en appliquant un processus de contrôle supplémentaire lors de la sélection des titres de créance pour le Compartiment en vue d'atteindre un niveau d'exposition similaire, mais avec moins de risques. Le Compartiment privilégie les obligations dont l'échéance se situe entre deux et dix ans, le risque de taux d'intérêt dans les pays qui ont des courbes de taux pentues, le risque de change dans des pays où les taux à court terme sont attrayants, et équilibre les risques entre les marchés sur la base des données historiques. Le Gestionnaire d'investissement investira sans contrainte en ayant recours aux résultats ci-dessus, avec une perspective relative à la solvabilité de chaque pays tournée vers l'avenir, ainsi qu'à la liquidité et aux frais de négociation sur chaque marché.

L'investissement du Compartiment dans les titres de créance libellés en devises locales des pays émergents crée une exposition courte implicite dans la devise de référence du Compartiment. Les variations de taux de change entre la devise de référence et les devises locales peuvent être source de volatilité dans les revenus du Compartiment. Le Gestionnaire d'investissement cherchera, à l'aide d'instruments dérivés sur devises, à réduire cette volatilité en diversifiant l'exposition courte à la devise de référence du Compartiment en un panel d'expositions courtes aux devises des marchés développés. Afin de s'assurer que les Catégories d'Actions libellées en dollar américain et autres devises ont sensiblement la même exposition au panel d'expositions courtes aux devises des marchés développés et, par conséquent, des rendements d'investissement similaires, la Devise de transaction des Catégories d'Actions libellées dans des devises autres que le dollar américain inclura une couverture contre la devise de référence qu'est l'USD, tel que décrit de façon plus détaillée dans le Prospectus.

Bien que le Compartiment ne soit pas construit sur la base d'un indice de référence, il utilisera comme indice de référence l'Indice JP Morgan Government Bond Index – Emerging Markets Global Diversified Index (l'« Indice »). L'Indice se compose d'obligations d'État libellées en devises nationales auxquelles les investisseurs étrangers peuvent accroître leur exposition. L'Indice utilise un système de pondération pour réduire le poids des grands pays et redistribuer l'excédent parmi les pays moins importants, avec un poids maximum de 10 % par pays.

Le Compartiment investira, directement ou indirectement par le biais d'IFD (visés ci-après); les IFD offriront principalement une exposition, tant longue que courte, aux titres à revenu fixe et devises des marchés émergents ainsi qu'aux devises des marchés développés. Le Compartiment peut investir dans des obligations émises par des émetteurs souverains, des agences quasi-gouvernementales, des émetteurs supranationaux et subnationaux, des participations à des prêts que le Compartiment considère éligibles et qui peuvent être titrisés ou détitrisés, des bons de souscription et des titres liés à des crédits et des indices, c'est-à-dire des titres de créance de sociétés dont les paiements d'intérêts et/ou le remboursement à l'échéance dépendent essentiellement de la performance d'un ou plusieurs titre(s) de créance sous-jacent(s) ou indice(s) du marché. Les titres de créance sous-jacents à un CLN peuvent prendre la forme d'un emprunt d'État ou d'agence gouvernementale. Les indices sous-jacents peuvent être liés à l'exposition économique, la dette ou la devise d'un pays. Dans tous les cas, le titre de créance ou l'indice sous-jacent sera conforme à l'objectif de gestion et à la politique d'investissement du Compartiment. Le Compartiment pourra également détenir des titres émis conformément à la Règle 144A et/ou à la Règlementation S (les titres relevant de la Règlementation S sont ceux commercialisés en dehors des États-Unis sans enregistrement en application du *Securities Act* (loi américaine sur les valeurs mobilières) de 1933 (tel qu'amendé) et d'autres titres de créance émis par des émetteurs publics ou privés, à taux fixe ou variable, y compris des contrats à terme de gré à gré sur ces titres.

Le Compartiment peut investir dans des organismes de placement collectif tel que décrit dans le Prospectus et dans des ETF qui procurent une exposition aux types de titres précités et qui constituent un placement éligible pour le Compartiment. Ces ETF seront cotés et/ou échangés sur les marchés et/ou Bourses de valeurs tels que visés dans le Prospectus et réglementés comme des ETF de type OPCVM ou FIA.

Le Compartiment peut acheter et vendre des instruments dérivés négociés en Bourse et de gré à gré, y compris des options sur devises, taux d'intérêt, obligations et indices, des contrats à terme standardisés sur taux d'intérêt, obligations, indices et devises, ou options sur futures, swaps sur défaut de crédit, swaps sur défaut de crédit indiciaires, swaps de taux d'intérêt, de rendement total et de devises, swaptions et swaps sur indice, contrats de change à terme de gré à gré livrables et non livrables, contrats à terme de gré à gré sur obligations ou autres titres de créance, et contrats de taux à terme de gré à gré, pour s'exposer aux instruments précités, dans le cadre de la réalisation de l'objectif d'investissement et à des fins de gestion de portefeuille efficace, y compris de couverture du risque. Ce Fonds peut réaliser des opérations de mise en pension uniquement aux fins d'une gestion de portefeuille efficace. Une information complète sur les types d'IFD et les modalités selon lesquelles le Compartiment peut y recourir sont présentées plus en détail dans le Prospectus.

Objectif et politiques d'investissement (suite)

L'exposition de marché nette (somme des positions longues et synthétiques courtes y compris des espèces) du Compartiment sera toujours positive, ce qui signifie que les positions longues seront en proportion supérieures aux positions courtes synthétiques. S'il est vrai que l'exposition de marché nette habituelle du Fonds peut varier au fil du temps dans la fourchette attendue pour ce dernier entre 90 % et 120 % de la Valeur liquidative du Fonds, en fonction de l'analyse faite par le Gestionnaire d'investissement des conditions de marché prédominantes et à la lumière de l'objectif d'investissement du Fonds. Ces chiffres n'incluent pas les instruments dérivés liés au change pouvant être employés à des fins de couverture ou d'investissement.

Le Compartiment construira une exposition sur les indices éligibles au sens des exigences de la Banque centrale, et comprendra des indices dont les sous-jacents incluent les types de titres décrits ci-dessus et dans lesquels le Compartiment peut investir directement.

Le Compartiment sera libellé en dollar américain. Diverses positions de change seront prises au gré des opportunités, par le biais de contrats de change à terme de gré à gré sur des devises multiples, comme décrit plus en détail dans Le Prospectus. Elles cibleront tant les marchés émergents que les marchés développés et pourront ne pas être liées aux titres de créance et aux quasi-liquidités détenus par le Compartiment. Il pourra s'agir de positions de change croisées. Les titres de créance peuvent être libellés en dollar américain ou dans d'autres devises. Le Compartiment peut détenir de la trésorerie et des équivalents de trésorerie tel que décrit dans le Prospectus, dans des devises multiples et sans restriction.

La durée des positions individuelles détenues en portefeuille n'est pas limitée ; toutefois, la durée au niveau du Compartiment devrait être limitée à 8 ans dans des conditions de marché normales.

Le Compartiment peut investir dans tout pays considéré comme un marché émergent par le Gestionnaire d'investissement. Il s'agit principalement de pays situés en Amérique latine/centrale et aux Antilles, en Europe centrale ou de l'Est, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie. L'exposition aux marchés développés est autorisée également. Le Compartiment peut procéder à des investissements substantiels en titres négociés sur les marchés russes de temps à autre.

Le Compartiment sera en règle générale diversifié entre plusieurs pays, devises, secteurs et émetteurs mais pourra occasionnellement détenir des positions concentrées. La qualité de crédit moyenne pondérée du Compartiment devrait être équivalente à la catégorie *investment grade*, mais les investissements cibleront un large éventail d'instruments de crédit. Toutefois, le Compartiment peut acheter des titres uniquement si leur notation est au moins de rang spéculatif, à savoir B3 par Moody's, B- par S&P ou B- par Fitch, ou si le Gestionnaire d'investissement leur a attribué une notation équivalente, à l'exception des titres indexés sur un risque de crédit et des titres adossés à des actifs, lesquels doivent obligatoirement bénéficier d'une notation de rang *investment grade*. Dans le cas de deux notations différentes ou davantage, la plus faible sera prépondérante. Dans le cas de trois notations différentes, la plus faible des deux meilleures notations sera décisive. Tout titre qui a une notation inférieure à la notation minimum requise après l'achat sera vendu dans les six mois à compter du déclassement, sauf si la notation est rehaussée au cours de cette période. Le Gestionnaire d'investissement ne se fondera en aucun cas exclusivement ou automatiquement sur les notations externes pour déterminer le risque de crédit d'un instrument financier et le Gestionnaire d'investissement procédera à sa propre évaluation de crédit eu égard à chaque investissement.

Un investissement dans le Compartiment ne doit pas constituer une part significative d'un portefeuille d'investissement et peut ne pas convenir à tous les investisseurs.

La Valeur liquidative du Compartiment devrait périodiquement connaître un niveau de volatilité élevé.

Performance

Le Compartiment Wellington Emerging Local Debt Advanced Beta Fund a été lancé le 9 septembre 2015. La performance de toutes les Catégories d'Actions disponibles du Compartiment est présentée dans le tableau ci-dessous.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Local Debt Advanced Beta Fund (suite)

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Performance (suite)

Catégorie d'Actions ¹	Performances absolues (%)					Date de lancement
	Périodes clôturées le 31 décembre 2018					
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le lancement	
Catégorie SB en dollar américain	3,48 %	(1,27 %)	6,11 %	n/a	5,59 %	9 septembre 2015
JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified Index	0,25 %	(6,21 %)	5,91 %	n/a	5,13 %	
Catégorie SC en euro (couverte)	1,78 %	(4,21 %)	3,84 %	n/a	3,48 %	9 septembre 2015
JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified Index couvert en EUR	2,39 %	(1,48 %)	4,12 %	n/a	4,39 %	

¹ Sauf mention contraire, toutes les Catégories sont des Catégories d'Actions de capitalisation non couvertes.

Les rendements du Compartiment sont nets de commissions et charges.

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

Les rendements de référence sont exprimés dans la devise de la Catégorie d'Actions, sous réserve qu'il s'agisse d'un indice de référence couvert.

La performance passée ne saurait être une indication des performances actuelles ou futures.

Informations statistiques

Catégorie d'Actions ¹	Au 31 décembre 2018		Au 31 décembre 2017		Au 31 décembre 2016	
	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*
Catégorie SB en dollar américain	29 927	11,9708	30 312	12,1248	28 254	11,3015
Catégorie SC en euro (couverte)	61 397 148	11,1981	49 780 590	11,6907	42 275 109	11,1250

¹ Sauf mention contraire, toutes les Catégories sont des Catégories d'Actions de capitalisation non couvertes.

* Tous les montants sont exprimés dans la devise de la Catégorie d'Actions.

Les prix de lancement des Catégories d'Actions étaient les suivants : dollar américain = 10,00 USD ; euro = 10,00 EUR.

Wellington Management Company LLP
4 janvier 2019

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Local Debt Advanced Beta Fund (suite)

État de la situation financière
au 31 décembre 2018

	31 décembre 2018 <i>Dollar US</i>	31 décembre 2017 <i>Dollar US</i>
Actif		
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières à la juste valeur	68 305 241	58 360 535
Instruments financiers dérivés	1 045 598	522 278
Trésorerie et équivalents de trésorerie	413 844	778 325
Liquidités déposées auprès des courtiers et contreparties sur instruments financiers dérivés ouverts	30 000	-
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir		
Revenu à recevoir des actifs financiers détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1 121 576	1 005 777
Autres montants à recevoir	83 201	118 502
Actif total	70 999 460	60 785 417
Passif		
Passifs circulants		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Instruments financiers dérivés	(456 098)	(568 416)
Montants à payer dans les 12 mois à venir		
Frais à payer	(121 908)	(148 183)
Retenues fiscales et impôt sur les plus-values à payer	(205 390)	(261 962)
Passif total	(783 396)	(978 561)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	70 216 064	59 806 856

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Local Debt Advanced Beta Fund (suite)

État du résultat global
pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2018

	Notes	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2018 Dollar US	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2017 Dollar US
Revenus			
Revenu des actifs financiers détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat		4 633 294	3 625 874
Autres revenus		1 083	3 473
Intérêts bancaires débiteurs		1 848	-
Plus-value/(Moins-value) nette réalisée sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(5 121 202)	4 741 229
Variation nette de la plus-value/(moins-value) latente sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(6 022 665)	1 711 546
Revenu total		(6 507 642)	10 082 122
Frais et charges			
Commissions de gestion	5	(204 473)	(160 937)
Commissions de l'Agent administratif	5	(24 695)	(23 914)
Commissions du Dépositaire	5	(84 705)	(114 844)
Rémunération des Administrateurs		(5 599)	(4 813)
Frais d'experts	5	(19 627)	(19 201)
Autres frais	5	(119 212)	(90 004)
Remboursements de dépenses	5	83 201	118 502
Total des charges d'exploitation		(375 110)	(295 211)
Résultat d'exploitation		(6 882 752)	9 786 911
Coûts financiers			
Intérêts bancaires créditeurs		-	(720)
Total des coûts financiers		-	(720)
Bénéfice/(Perte) de l'exercice avant impôt		(6 882 752)	9 786 911
Retenues à la source		(195 281)	(168 913)
Impôt sur les plus-values		-	(237 187)
Bénéfice/(Perte) de l'exercice après impôt		(7 078 033)	9 380 091
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables		(7 078 033)	9 380 091

Il n'y a pas de plus-values ou moins-values constatées au titre de l'exercice autres que l'augmentation/(la diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables de chaque Compartiment.

Tous les montants ci-dessus pris en compte dans le calcul des résultats de l'exercice se rapportent à des activités poursuivies.

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Local Debt Advanced Beta Fund (suite)

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2018

	<i>Exercice financier clôturé le 31 décembre 2018 Dollar US</i>	<i>Exercice financier clôturé le 31 décembre 2017 Dollar US</i>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en début d'exercice	<u>59 806 856</u>	<u>44 617 924</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	<u>(7 078 033)</u>	<u>9 380 091</u>
Transactions sur actions		
Produits sur émission d'actions rachetables	<u>17 487 241</u>	<u>5 808 841</u>
Augmentation/(Diminution) nette sur transactions sur actions	<u>17 487 241</u>	<u>5 808 841</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	<u>10 409 208</u>	<u>15 188 932</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice	<u><u>70 216 064</u></u>	<u><u>59 806 856</u></u>

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Local Debt Advanced Beta Fund (suite)

Tableau des flux de trésorerie
pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2018

	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2018 Dollar US	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2017 Dollar US
Activités d'exploitation		
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	(7 078 033)	9 380 091
Total du résultat global attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant coûts financiers	(7 078 033)	9 380 091
Ajustements pour :		
Variation de la trésorerie de courtiers	(30 000)	-
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(9 944 706)	(15 207 023)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(635 638)	860 148
Variation de change latente	(543 786)	706 334
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(18 232 163)	(4 260 450)
Variation des montants à recevoir	(80 498)	(218 301)
Variation des montants à payer	(82 847)	137 805
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement	(163 345)	(80 496)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation	(18 395 508)	(4 340 946)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	17 487 241	5 808 841
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	17 487 241	5 808 841
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(908 267)	1 467 895
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début d'exercice	778 325	16 764
Variation de change latente	543 786	(706 334)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin d'exercice	413 844	778 325
Informations supplémentaires		
Impôts versés	(251 853)	(314 868)
Intérêts bancaires versés	-	(720)
Intérêts et revenus d'actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat reçus	4 517 495	3 387 400

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Local Debt Advanced Beta Fund (suite)

État du portefeuille-titres
31 décembre 2018

Participation/ Valeur nominale 000Devises		Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale 000Devises		Juste valeur USD	% des actifs nets	
Valeurs mobilières (31 décembre 2017 : 97,58 %)								
Gouvernements non américains								
(31 décembre 2017 : 95,56 %)								
37 790	ARS Argentina Bonos del Tesoro, 18.200%, 03/10/2021	772 156	1,10	8 870	PHP Philippine Government Bond, 3.875%, 22/11/2019	164 563	0,23	
890 000	CLP Bonos de la Tesoreria de la Republica en Pesos, 4.500%, 01/03/2026	1 308 499	1,86	44 410	PHP Philippine Government Bond, 4.125%, 20/08/2024	729 516	1,04	
205 000	CLP Bonos del Banco Central de Chile en Pesos, 6.000%, 01/03/2022	315 259	0,45	35 920	PHP Philippine Government Bond, 3.625%, 09/09/2025	560 119	0,80	
5 887	BRL Brazil Letras do Tesouro Nacional, zero coupon, 01/01/2019	1 518 172	2,16	34 880	PHP Philippine Government Bond, 4.750%, 04/05/2027	566 464	0,81	
3 163	BRL Brazil Letras do Tesouro Nacional, zero coupon, 01/07/2019	791 372	1,13	5 000	PHP Philippine Government International Bond, 4.950%, 15/01/2021	93 536	0,13	
4 481	BRL Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F, 10.000%, 01/01/2019	1 212 006	1,73	2 700	PLN Poland Government Bond, 4.000%, 25/10/2023	779 868	1,11	
1 001	BRL Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F, 10.000%, 01/01/2021	282 654	0,40	8 115	PLN Poland Government Bond, 3.250%, 25/07/2025	2 261 961	3,22	
1 607	BRL Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F, 10.000%, 01/01/2023	454 475	0,65	6 145	PLN Poland Government Bond, 2.500%, 25/07/2027	1 609 387	2,29	
3 500	CNY China Government Bond, 2.480%, 01/12/2020	499 967	0,71	2 690	RON Romania Government Bond, 5.850%, 26/04/2023	701 236	1,00	
7 000	CNY China Government Bond, 3.800%, 22/05/2021	1 025 592	1,46	3 620	RON Romania Government Bond, 4.750%, 24/02/2025	906 729	1,29	
6 000	CNY China Government Bond, 3.390%, 21/05/2025	858 280	1,22	6 090	RON Romania Government Bond, 5.800%, 26/07/2027	1 621 894	2,31	
1 931 000	COP Colombia TES, 11.000%, 24/07/2020	645 831	0,92	32 440	RUB Russia Federal Bond - OFZ, 7.600%, 14/04/2021	465 282	0,66	
3 019 000	COP Colombia TES, 7.000%, 04/05/2022	967 265	1,38	99 485	RUB Russia Federal Bond - OFZ, 7.000%, 25/01/2023	1 376 707	1,96	
3 800 600	COP Colombia TES, 7.500%, 26/08/2026	1 234 671	1,76	21 390	RUB Russia Federal Bond - OFZ, 7.000%, 16/08/2023	293 844	0,42	
6 382 600	COP Colombia TES, 7.750%, 18/09/2030	2 088 491	2,97	39 475	RUB Russia Federal Bond - OFZ, 7.750%, 16/09/2026	545 409	0,78	
18 400	DOP Dominican Republic International Bond, 8.900%, 15/02/2023	361 876	0,52	5 495	ZAR South Africa Government Bond, 7.750%, 28/02/2023	377 382	0,54	
157 690	HUF Hungary Government Bond, 5.500%, 24/06/2025	660 082	0,94	70 455	ZAR South Africa Government Bond, 10.500%, 21/12/2026	5 345 061	7,61	
133 420	HUF Hungary Government Bond, 2.750%, 22/12/2026	469 094	0,67	14 120	ZAR South Africa Government Bond, 8.000%, 31/01/2030	888 799	1,27	
600 280	HUF Hungary Government Bond, 3.000%, 27/10/2027	2 138 922	3,05	7 485	ZAR South Africa Government Bond, 8.875%, 28/02/2035	483 093	0,69	
36 030	INR India Government Bond, 7.800%, 11/04/2021	524 335	0,75	13 645	THB Thailand Government Bond, 3.625%, 16/06/2023	445 886	0,64	
90 270	INR India Government Bond, 7.680%, 15/12/2023	1 317 063	1,88	10 845	THB Thailand Government Bond, 2.125%, 17/12/2026	325 729	0,46	
123 000	INR India Government Bond, 7.590%, 11/01/2026	1 781 355	2,54	4 960	TRY Turkey Government Bond, 10.700%, 17/02/2021	806 481	1,15	
13 063 000	IDR Indonesia Treasury Bond, 7.875%, 15/04/2019	912 502	1,30	17 380	TRY Turkey Government Bond, 11.000%, 02/03/2022	2 752 430	3,92	
8 111 000	IDR Indonesia Treasury Bond, 8.250%, 15/07/2021	571 938	0,81	2 665	TRY Turkey Government Bond, 10.600%, 11/02/2026	390 740	0,56	
27 842 000	IDR Indonesia Treasury Bond, 8.375%, 15/03/2024	1 961 331	2,79	18 565	UYU Uruguay Government International Bond, 9.875%, 20/06/2022	<u>567 717</u>	<u>0,81</u>	
11 081 000	IDR Indonesia Treasury Bond, 8.375%, 15/09/2026	781 565	1,11	Total Gouvernements non américains			65 100 873	92,72
53 071 000	IDR Indonesia Treasury Bond, 7.000%, 15/05/2027	3 450 722	4,91	Obligations supranationales				
330	ILS Israel Government Bond - Fixed, 4.250%, 31/03/2023	101 720	0,15	(31 décembre 2017 : néant)				
505	ILS Israel Government Bond - Fixed, 2.000%, 31/03/2027	134 131	0,19	2 180	TRY European Bank for Reconstruction & Development, 27.500%, 02/10/2019	<u>421 368</u>	<u>0,60</u>	
2 305	MYR Malaysia Government Bond, 3.795%, 30/09/2022	563 296	0,80	Total Obligations supranationales			421 368	0,60
73 078	MXN Mexico Bonos, 6.500%, 10/06/2021	3 547 523	5,05	Titres à court terme (31 décembre 2017 : 2,02 %)				
38 047	MXN Mexico Bonos, 8.000%, 07/12/2023	1 889 142	2,69	2 783	USD State Street Repurchase Agreement, 0.850%, 02/01/2019 ¹	<u>2 783 000</u>	<u>3,96</u>	
25 909	MXN Mexico Bonos, 10.000%, 05/12/2024	1 400 618	1,99	Total Titres à court terme			2 783 000	3,96
1 301	MXN Mexico Bonos, 7.500%, 03/06/2027	61 536	0,09	Total Valeurs mobilières				
2 205	PEN Peru Government Bond, 5.700%, 12/08/2024	676 133	0,96	(Coût 2018 : 73 187 503 \$)			68 305 241	97,28
8 877	PEN Peru Government Bond, 6.350%, 12/08/2028	2 761 466	3,93					

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Objectif et politiques d'investissement*

L'objectif d'investissement du Compartiment consistait à viser des rendements absolus supérieurs à un indice représentatif des liquidités sur le moyen à long terme.

Le Gestionnaire d'investissement a activement géré le Compartiment, en cherchant à réaliser l'objectif via la souscription IFD et des investissements directs afin de générer des expositions tant courtes que longues aux marchés des taux d'intérêt, de change et des titres de créance. Le Compartiment a obtenu ces expositions principalement aux marchés souverains émergents et développés du monde entier avec une allocation limitée aux obligations d'entreprises des marchés émergents dans le monde.

L'Indice ICE Bank of America Merrill Lynch 3-month US Treasury Bill Index (l'« Indice ») a servi d'indice de référence représentatif des liquidités. L'Indice comprenait des titres du gouvernement américain avec une échéance restant à courir inférieure à trois mois.

L'approche était de nature libre et visait à obtenir des expositions courtes et longues, en associant une approche reposant sur un modèle et une approche fondamentale concernant les marchés des titres de créance, des devises et des taux d'intérêt. Le processus reposant sur un modèle était suivi pour déterminer principalement le positionnement sur les devises et les taux d'intérêt dans le Compartiment. Il reposait sur des modèles utilisés pour évaluer la juste valeur et pour identifier la dynamique des marchés des devises et des taux d'intérêt. Des limites de risques et des ordres « stop » étaient attribués à chaque modèle afin de quantifier clairement les risques baissiers et lutter contre les effets des fluctuations des marchés. Les processus étaient constamment optimisés pour garantir leur efficacité au fur et à mesure de l'évolution des marchés financiers. Le processus fondamental était utilisé pour déterminer principalement les positions sur les titres de créance des entreprises et de dette souveraine. Une analyse fondamentale rigoureuse était la base de ce processus d'investissement. L'analyse s'effectue selon une approche considérant différents angles, incluant une approche descendante des conditions macroéconomiques et politiques, et une vision ascendante découlant de l'analyse fondamentale des industries et des émetteurs dominants dans chaque pays, ainsi qu'une recherche approfondie en matière de crédit. En développant son exposition de cette manière, le Compartiment s'est donc efforcé de générer des opportunités indépendamment de la direction du marché.

Le Compartiment a investi, directement ou indirectement, de par l'utilisation d'IFD, dans des titres de créance libellés en dollar américain, en euro, ou dans des devises de marchés émergents ou développés, en ce compris des instruments de créance émis par des gouvernements, des agences souveraines, quasi-souveraines, des émetteurs supranationaux et infranationaux et des entreprises des marchés émergents et développés. Ces titres de dette incluaient des titres adossés à des créances hypothécaires et à des créances hypothécaires commerciales, des obligations d'entreprises, des titres de créance de fiducies de placement immobilier de type REIT, des *sukuks* (instruments financiers assortis de flux de trésorerie similaires aux obligations conventionnelles qui étaient structurés pour observer la loi islamique), des titres hybrides en ce compris des titres convertibles tel que décrit plus en détail dans le Prospectus, des titres de fonds propres conditionnels susceptibles d'être automatiquement dépréciés en cas d'évènement spécifique et des titres convertibles conditionnels susceptibles d'être automatiquement convertis en titres de capital en cas d'évènement spécifique, des titres liés à un crédit (y compris des titres indexés sur un risque de crédit, *credit linked notes*) et des titres liés à un indice qui étaient des titres de créance de sociétés dont les paiements d'intérêts et/ou le paiement à l'échéance dépendaient essentiellement de la réalisation d'un ou plusieurs risques de crédit sous-jacents ou des résultats d'indices de marché. Le Compartiment détenait des titres de capital en conséquence d'une opération sur titres, d'une conversion ou de l'exercice d'un bon de souscription. Les titres de créance sous-jacents à un CLN ont pu prendre la forme d'un emprunt d'État, d'agence gouvernementale ou de société. Les expositions sous-jacentes ont pu être associées à un indice couvrant des créances ou des devises ou à une autre mesure de l'exposition économique d'un pays, par exemple, un indice obligataire ou un indice de swaps de défaut de crédit. Dans tous les cas, le titre de créance ou l'indice sous-jacent a été conforme à l'objectif de gestion et à la politique d'investissement du Compartiment.

Le Compartiment a acheté et vendu des instruments dérivés négociés en Bourse ou de gré à gré, y compris des contrats à terme standardisés sur taux d'intérêt, obligations, titres de créance, indices (y compris des indices de crédit) et devises, swaps sur l'inflation, de rendement total et de défaut de crédit, des options sur devises, obligations, taux d'intérêt et des swaptions, des contrats de change à terme de gré à gré livrables ou non, des contrats à terme de gré à gré sur obligations, des bons de souscription, des « TBA » (*to-be-announced securities*) et a pu détenir directement (c'est-à-dire nettes) des positions courtes de manière synthétique par le biais d'instruments dérivés à des fins de gestion efficace du portefeuille et d'investissement dans le cadre de la réalisation de l'objectif d'investissement du Compartiment, y compris de couverture du risque. Les IFD font l'objet d'une description plus détaillée dans le Prospectus.

L'exposition de marché nette (somme des positions longues et synthétiques courtes y compris des espèces) du Compartiment a varié mais fluctuait habituellement entre une position courtée nette maximale de 500 % et une position longue nette maximale de 1 000 % de la Valeur liquidative du Compartiment, en fonction de l'analyse faite par le Gestionnaire d'investissement des conditions de marché prédominantes et à la lumière de l'objectif d'investissement du Compartiment. Ces chiffres n'incluaient pas les instruments dérivés liés au change employés à des fins de couverture ou d'investissement.

Diverses positions de change ont été prises au gré des opportunités. Elles ont ciblé tant les marchés émergents que les marchés développés et n'ont pas pu être liées aux titres de créance et aux quasi-liquidités détenus par le Compartiment. Il a pu s'agir de positions de change croisées.

Aux fins du présent Compartiment, un marché émergent était un marché considéré comme tel par le Gestionnaire d'investissement.

Le Compartiment était en règle générale diversifié entre plusieurs pays, devises, secteurs et émetteurs mais pouvait occasionnellement détenir des positions concentrées. Par exemple, le Compartiment a pu investir directement jusqu'à 20 % dans des titres négociés sur les marchés russes.

Objectif et politiques d'investissement* (suite)

En termes de crédit, les investissements ont porté sur un large éventail de titres, allant des émissions autorisées sans note de crédit aux émissions des marchés émergents dont la note était inférieure à la catégorie *investment grade*, en passant par les émissions publiques des marchés développés ayant une note élevée. Le Compartiment n'était soumis à aucune restriction quant à la qualité de crédit des titres individuels ou des devises qu'il détenait.

L'exposition nette aux titres de créance d'entreprises ne représentait pas plus de 20 % de la Valeur liquidative du Compartiment au moment de l'acquisition.

Le Compartiment a pu investir plus de 30 % de sa Valeur liquidative dans des titres dont la note était inférieure à la catégorie *investment grade* et plus de 20 % de sa Valeur liquidative dans des marchés émergents.

La Valeur liquidative du Compartiment devait périodiquement connaître un niveau de volatilité élevé.

Performance

Le Compartiment Wellington Emerging and Sovereign Opportunities Fund a été lancé le 15 février 2012. Le Compartiment a été clôturé le 1^{er} octobre 2018. La Valeur liquidative par action, publiée et finale, était de 14,47 USD pour la Catégorie d'Actions E.

Wellington Management International Ltd
4 janvier 2019

* Le Compartiment Wellington Emerging and Sovereign Opportunities Fund a été liquidé le 1^{er} octobre 2018.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging and Sovereign Opportunities Fund (suite)

État de la situation financière
au 31 décembre 2018

	31 décembre 2018 <i>Dollar US*</i>	31 décembre 2017 <i>Dollar US</i>
Actif		
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières à la juste valeur	-	45 824 574
Instruments financiers dérivés	-	10 771 327
Trésorerie et équivalents de trésorerie	836 574	-
Liquidités déposées auprès des courtiers et contreparties sur instruments financiers dérivés ouverts	230 005	496 292
Liquidités reçues à titre de sûreté	-	1 720 000
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir		
Revenu à recevoir des actifs financiers détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	392 886
Ventes en attente de règlement	-	2 223 498
Autres montants à recevoir	15 181	219 776
Actif total	1 081 760	61 648 353
Passif		
Passifs circulants		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Instruments financiers dérivés	-	(7 675 271)
Montants à payer dans les 12 mois à venir		
Sûretés dues aux contreparties	-	(1 720 000)
Montants à payer au titre des rachats d'actions	(125 964)	-
Achats en attente de règlement	-	(2 545 408)
Frais à payer	(946 148)	(280 905)
Découvert bancaire	-	(1 904 663)
Autres montants à payer	(9 648)	(1 011)
Passif total	(1 081 760)	(14 127 258)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	-	47 521 095

* Le Compartiment Wellington Emerging and Sovereign Opportunities Fund a été liquidé le 1^{er} octobre 2018.

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging and Sovereign Opportunities Fund (suite)

État du résultat global
pour la période financière clôturée le 31 décembre 2018

Notes	Période financière clôturée le 31 décembre 2018* Dollar US	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2017 Dollar US
Revenus		
Revenu des actifs financiers détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat	672 531	919 583
Autres revenus	1 412	5 301
Intérêts bancaires débiteurs	3 469	1 924
Plus-value/(Moins-value) nette réalisée sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat	12 649 404	(15 980)
Variation nette de la plus-value/(moins-value) latente sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	<u>(2 880 827)</u>	<u>1 389 950</u>
Revenu total	10 445 989	2 300 778
Frais et charges		
Commissions de gestion	5 (193 599)	(317 153)
Commissions de performance	5 (942 043)	(81 302)
Commissions de l'Agent administratif	5 (17 008)	(24 502)
Commissions du Dépositaire	5 (139 470)	(177 948)
Rémunération des Administrateurs	(724)	(4 819)
Frais d'experts	5 (10 652)	(43 799)
Autres frais	5 (89 244)	(105 221)
Remboursements de dépenses	5 171 345	219 777
Total des charges d'exploitation	(1 221 395)	(534 967)
Résultat d'exploitation	9 224 594	1 765 811
Coûts financiers		
Intérêts bancaires créditeurs	<u>(830)</u>	<u>(14 751)</u>
Total des coûts financiers	(830)	(14 751)
Bénéfice/(Perte) de la période/l'exercice avant impôt	9 223 764	1 751 060
Retenues à la source	<u>(495)</u>	<u>(1 161)</u>
Bénéfice/(Perte) de la période/l'exercice après impôt	9 223 269	1 749 899
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	9 223 269	1 749 899

* Le Compartiment Wellington Emerging and Sovereign Opportunities Fund a été liquidé le 1^{er} octobre 2018.

Il n'y a pas de plus-values ou moins-values constatées au titre de la période autres que l'augmentation/(la diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables de chaque Compartiment.

Tous les montants ci-dessus pris en compte dans le calcul des résultats de la période se rapportent à des activités abandonnées.

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging and Sovereign Opportunities Fund (suite)

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2018

	Période financière clôturée le 31 décembre 2018* Dollar US	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2017 Dollar US
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en début de période/d'exercice	<u>47 521 095</u>	<u>61 479 264</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	<u>9 223 269</u>	<u>1 749 899</u>
Transactions sur actions		
Produits sur émission d'actions rachetables	-	7 657 293
Coût des rachats d'actions rachetables	<u>(56 744 364)</u>	<u>(23 365 361)</u>
Augmentation/(Diminution) nette sur transactions sur actions	<u>(56 744 364)</u>	<u>(15 708 068)</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	<u>(47 521 095)</u>	<u>(13 958 169)</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin de période/d'exercice	<u>-</u>	<u>47 521 095</u>

* Le Compartiment Wellington Emerging and Sovereign Opportunities Fund a été liquidé le 1^{er} octobre 2018.

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging and Sovereign Opportunities Fund (suite)

Tableau des flux de trésorerie
pour la période financière clôturée le 31 décembre 2018

	Période financière clôturée le 31 décembre 2018* Dollar US	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2017 Dollar US
Activités d'exploitation		
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	9 223 269	1 749 899
Total du résultat global attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant coûts financiers	9 223 269	1 749 899
Ajustements pour :		
Variation de la trésorerie de courtiers	266 287	2 180 551
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	45 502 664	12 565 420
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	3 096 056	(544 349)
Variation de change latente	(125 255)	1 289 868
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	57 963 021	17 241 389
Variation des montants à recevoir	597 481	(206 310)
Variation des montants à payer	673 880	20 972
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement	1 271 361	(185 338)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation	59 234 382	17 056 051
Activités de financement		
Produits des souscriptions	-	7 657 293
Paieement des rachats	(56 618 400)	(23 365 361)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	(56 618 400)	(15 708 068)
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	2 615 982	1 347 983
Découvert bancaire en début de période/d'exercice	(1 904 663)	(1 962 778)
Variation de change latente	125 255	(1 289 868)
Découvert bancaire en fin de période/d'exercice	-	(1 904 663)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période/d'exercice	836 574	-
Informations supplémentaires		
Impôts versés	(495)	(2 181)
Intérêts bancaires versés	(830)	-
Intérêts et revenus d'actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat reçus	1 065 417	794 576

* Le Compartiment Wellington Emerging and Sovereign Opportunities Fund a été liquidé le 1^{er} octobre 2018.

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Objectif et politiques d'investissement

Le Compartiment vise à obtenir un rendement total à long terme.

Le Gestionnaire d'investissement gèrera activement le Compartiment par rapport à l'Indice Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (l'« Indice »), en cherchant à réaliser l'objectif via l'investissement dans un portefeuille diversifié à l'échelle mondiale de titres à revenu fixe et ce, selon un cadre de gestion des risques rigoureux. L'Indice se compose de titres à revenu fixe issus d'un vaste choix de zones et secteurs géographiques, avec une échéance supérieure à un an.

Le Compartiment investira, directement ou indirectement via différents types d'IFD dans des titres de créance d'émetteurs domiciliés dans le monde entier à des fins d'investissement et de gestion efficace du portefeuille, y compris de couverture du risque. Le Compartiment peut acheter et vendre des obligations émises par des émetteurs gouvernementaux, des agences et des émetteurs supranationaux, des titres adossés à des créances hypothécaires, à des créances hypothécaires commerciales et à des actifs,; des titres hybrides y compris des titres convertibles tels que décrit plus en détail dans le Prospectus, des titres de fonds propres conditionnels susceptibles d'être automatiquement dépréciés en cas de survenance d'un certain événement et des titres convertibles conditionnels susceptibles d'être automatiquement convertis en titres de capital en cas de survenance d'un certain événement, des titres de créance émis par des sociétés et des titres de créance de fiducies de placement immobilier de type REIT, des titres liés à un crédit, des titres liés à un indice et des titres de capital (c'est-à-dire des titres qui allient les caractéristiques des obligations et des actions privilégiées), des bons de souscription, des titres provenant de la titrisation dans le cadre de titres de participation à des prêts et admissibles comme investissements du Compartiment (y compris, sans toutefois s'y limiter, des participations à des prêts destinés à financer des transactions commerciales) et des prêts bancaires qui remplissent les conditions pour être des Instruments du marché monétaire ainsi que d'autres titres de créance émis par des émetteurs publics ou privés, à taux fixe ou à taux flottant, y compris des contrats à terme de gré à gré sur lesdits titres. Le Compartiment peut détenir des titres de capital suite à une opération sur titres, une conversion ou l'exercice d'un bon de souscription.

L'exposition de marché nette (somme des positions longues et synthétiques courtes y compris des espèces) du Compartiment sera habituellement positive, ce qui signifie que les positions longues seront généralement en proportion supérieure aux positions courtes synthétiques. Si l'exposition de marché nette habituelle du Compartiment peut varier au fil du temps, il est prévu qu'elle soit comprise dans une fourchette de 0 % à 150 % de la Valeur liquidative du Compartiment, en fonction de l'analyse faite par le Gestionnaire d'investissement des conditions de marché prédominantes et à la lumière de l'objectif d'investissement du Compartiment. Ces chiffres n'incluent pas les instruments dérivés liés au change pouvant être employés à des fins de couverture ou d'investissement.

Des positions de change seront prises au gré des opportunités. Elles pourront inclure des positions de change croisées, non liées aux positions obligataires et quasi-liquides du Compartiment.

Les investissements cibleront un large éventail d'instruments de crédit, y compris des titres dont la notation est inférieure à investment grade. Aucune notation minimale n'est requise, s'agissant aussi bien des titres que des devises.

De manière générale, le Compartiment diversifiera ses investissements par pays, devises et émetteurs eu égard au marché obligataire mondial. L'essentiel des transactions du Compartiment sera réalisé aux États-Unis, au Canada, en Europe, au Japon et en Australie.

La Valeur liquidative du Compartiment devrait périodiquement connaître un niveau de volatilité élevé.

Performance

Le Compartiment Wellington Global Bond Fund a été lancé le 31 août 1999. La performance de toutes les Catégories d'Actions disponibles du Compartiment est présentée dans le tableau ci-dessous.

Catégorie d'Actions ¹	Performances absolues (%)				Depuis le lancement*	Date de lancement
	Périodes clôturées le 31 décembre 2018					
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans		
Catégorie S en dollar américain Bloomberg Barclays Global Aggregate Index	0,94 %	0,05 %	2,88 %	1,16 %	n/a	31 août 1999
Catégorie S en livre sterling (couverte) Bloomberg Barclays Global Aggregate Index couverte en GBP	1,56 %	1,45 %	2,11 %	3,01 %	n/a	30 novembre 2006
	0,81 %	0,1 %	1,89 %	2,96 %	n/a	

¹ Sauf mention contraire, toutes les Catégories sont des Catégories d'Actions de capitalisation non couvertes.

Les rendements du Compartiment sont nets de commissions et charges.

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

Les rendements de référence sont exprimés dans la devise de la Catégorie d'Actions, sous réserve qu'il s'agisse d'un indice de référence couvert.

La performance passée ne saurait être une indication des performances actuelles ou futures.

* Le rendement total depuis le lancement n'est pas présenté pour les Catégories datant de 10 ans et plus.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Bond Fund (suite)

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Performance (suite)

Catégorie d'Actions ¹	Performances absolues (%)				Depuis le lancement*	Date de lancement
	Périodes clôturées le 31 décembre 2018					
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans		
Catégorie G en dollar américain (couverte) Bloomberg Barclays Global Aggregate Index couverte en dollar américain	2,18 %	2,62 %	2,65 %	3,14 %	n/a	2 avril 2007
Catégorie S en dollar américain (couverte) Bloomberg Barclays Global Aggregate Index couverte en dollar américain	1,69 %	1,76 %	2,91 %	3,44 %	n/a	
Catégorie S en franc suisse (couverte) Bloomberg Barclays Global Aggregate Index couverte en CHF	2,38 %	3,0 %	3,09 %	3,46 %	3,74 %	9 avril 2010
Catégorie S en franc suisse (couverte) Bloomberg Barclays Global Aggregate Index couverte en CHF	1,69 %	1,76 %	2,91 %	3,44 %	3,56 %	
Catégorie S en euro (couverte) Bloomberg Barclays Global Aggregate Index couverte en EUR	0,65 %	(0,16 %)	0,54 %	1,66 %	2,48 %	28 avril 2010
Catégorie S en euro (couverte) Bloomberg Barclays Global Aggregate Index couverte en EUR	(0,05 %)	(1,47 %)	0,28 %	1,48 %	2,2 %	
Catégorie S en euro (couverte) Bloomberg Barclays Global Aggregate Index couverte en EUR	0,88 %	0,27 %	1,04 %	2,19 %	2,8 %	18 mars 2011
Catégorie D en dollar américain (couverte) Bloomberg Barclays Global Aggregate Index couverte en dollar américain	0,17 %	(1,04 %)	0,81 %	2,1 %	2,73 %	
Catégorie D en dollar américain (couverte) Bloomberg Barclays Global Aggregate Index couverte en dollar américain	2,07 %	2,4 %	2,47 %	2,84 %	2,46 %	27 janvier 2012
Catégorie D en dollar américain (couverte) (distribution) Bloomberg Barclays Global Aggregate Index couverte en dollar américain	1,69 %	1,76 %	2,91 %	3,44 %	3,18 %	
Catégorie D en dollar américain Bloomberg Barclays Global Aggregate Index	2,07 %	2,37 %	2,37 %	2,81 %	2,48 %	9 février 2012
Catégorie D en dollar américain Bloomberg Barclays Global Aggregate Index	1,69 %	1,76 %	2,91 %	3,44 %	3,2 %	
Catégorie D en dollar américain Bloomberg Barclays Global Aggregate Index	0,64 %	(0,54 %)	2,24 %	0,65 %	0,31 %	16 février 2012
Catégorie D en dollar américain Bloomberg Barclays Global Aggregate Index	0,26 %	(1,2 %)	2,7 %	1,08 %	0,91 %	
Catégorie D en euro (couverte) Bloomberg Barclays Global Aggregate Index couverte en EUR	0,55 %	(0,45 %)	0,36 %	1,6 %	1,38 %	26 avril 2012
Catégorie D en euro (couverte) Bloomberg Barclays Global Aggregate Index couverte en EUR	0,17 %	(1,04 %)	0,81 %	2,1 %	2,1 %	
Catégorie R en dollar américain (distribution) Bloomberg Barclays Global Aggregate Index	0,58 %	(0,74 %)	2,05 %	0,29 %	(0,13 %)	15 mai 2012
Catégorie R en dollar américain (distribution) Bloomberg Barclays Global Aggregate Index couverte en GBP	0,26 %	(1,2 %)	2,7 %	1,08 %	0,87 %	
Catégorie S en livre sterling (couverte) (distribution) Bloomberg Barclays Global Aggregate Index couverte en GBP	1,56 %	1,47 %	2,14 %	3,04 %	2,6 %	8 juin 2012
Catégorie S en livre sterling (couverte) (distribution) Bloomberg Barclays Global Aggregate Index couverte en GBP	0,81 %	0,1 %	1,89 %	2,96 %	2,71 %	
Catégorie N en dollar américain (couverte) Bloomberg Barclays Global Aggregate Index couverte en dollar américain	2,29 %	2,87 %	2,89 %	3,28 %	2,61 %	1 ^{er} février 2013
Catégorie N en dollar américain Bloomberg Barclays Global Aggregate Index	1,69 %	1,76 %	2,91 %	3,44 %	2,99 %	
Catégorie N en dollar américain Bloomberg Barclays Global Aggregate Index	0,9 %	(0,04 %)	2,8 %	1,08 %	0,41 %	1 ^{er} février 2013
Catégorie N en dollar américain Bloomberg Barclays Global Aggregate Index	0,26 %	(1,2 %)	2,7 %	1,08 %	0,64 %	
Catégorie S en dollar américain (couverte) (distribution) Bloomberg Barclays Global Aggregate Index couverte en dollar américain	2,25 %	2,87 %	3,04 %	3,44 %	2,71 %	25 ^{er} février 2013
Catégorie S en dollar américain (couverte) (distribution) Bloomberg Barclays Global Aggregate Index couverte en dollar américain	1,69 %	1,76 %	2,91 %	3,44 %	2,94 %	
Catégorie T en livre sterling Bloomberg Barclays Global Aggregate Index	4,83 %	6,64 %	8,43 %	n/a	7,06 %	23 avril 2014
Catégorie T en livre sterling Bloomberg Barclays Global Aggregate Index	3,93 %	4,94 %	7,82 %	n/a	6,57 %	
Catégorie N en euro Bloomberg Barclays Global Aggregate Index	3,04 %	4,99 %	n/a	n/a	0,84 %	31 ^{er} mars 2016
Catégorie N en euro Bloomberg Barclays Global Aggregate Index	2,4 %	3,78 %	n/a	n/a	0,71 %	
Catégorie S en euro (couverte) (distribution) Bloomberg Barclays Global Aggregate Index couverte en EUR	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	3 décembre 2018**
Catégorie S en euro (couverte) (distribution) Bloomberg Barclays Global Aggregate Index couverte en EUR	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	

¹ Sauf mention contraire, toutes les Catégories sont des Catégories d'Actions de capitalisation non couvertes.

Les rendements du Compartiment sont nets de commissions et charges.

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

Les rendements de référence sont exprimés dans la devise de la Catégorie d'Actions, sous réserve qu'il s'agisse d'un indice de référence couvert.

La performance passée ne saurait être une indication des performances actuelles ou futures.

* Le rendement total depuis le lancement n'est pas présenté pour les Catégories datant de 10 ans et plus.

** Les performances de la Catégorie d'Actions et de l'indice ne sont pas présentées car la Catégorie d'Actions a été lancée en décembre 2018.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Bond Fund (suite)

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Informations statistiques

Catégorie d'Actions ¹	Au 31 décembre 2018		Au 31 décembre 2017		Au 31 décembre 2016	
	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*
Catégorie D en dollar américain	370 346	10,2180	319 257	10,2736	4 557 981	9,6559
Catégorie D en dollar américain (couverte)	50 877 888	11,8337	74 572 173	11,5561	84 837 701	11,3138
Catégorie D en dollar américain (distribution)	533 186	10,9934	1 120 022	10,8242	5 119 773	10,6955
Catégorie G en dollar américain (couverte)	376 278	15,9449	718 855	15,5384	1 842 126	15,1873
Catégorie N en dollar américain (couverte)	10 009 530	10,2437	2 614 907	10,2482	1 008 744	9,5660
Catégorie N en dollar américain (distribution)	1 124 506	11,6448	2 261 139	11,3194	4 619 536	11,0293
Catégorie R en dollar américain (distribution)	3 605	9,4114	232 041	9,5518	250 756	9,0395
Catégorie S en dollar américain (couverte)	977 094 725	22,4332	680 187 969	22,4209	440 318 634	20,9181
Catégorie S en dollar américain (distribution)	255 393 998	13,7723	908 399 421	13,3711	630 517 960	12,9968
Catégorie T en dollar américain (couverte) ²	-	-	16 722 357	10,3705	-	-
Catégorie D en euro (couverte)	26 379 977	10,9568	47 874 601	11,0062	52 802 983	10,9716
Catégorie N en euro (couverte) ³	1 208 431	10,2336	3 114 135	9,7470	4 123 837	10,3636
Catégorie S en euro (couverte)	9 563 674	12,4006	51 622 045	12,3674	143 303 387	12,2551
Catégorie S en euro (distribution)	4 911 106	10,1309	-	-	-	-
Catégorie S en dollar néo-zélandais (couverte) ⁴	-	-	285 203 083	17,1464	354 904 758	16,5219
Catégorie S en livre sterling (couverte)	9 779 895	14,5222	19 820 919	14,3147	72 449 643	14,0799
Catégorie S en livre sterling (distribution)	11 291 817	10,5774	14 100 707	10,5736	24 440 742	10,5435
Catégorie T en livre sterling (couverte) ⁵	401 797	13,7670	239 446	12,9092	37 612 600	13,1344
Catégorie S en franc suisse (couverte)	129 217 495	12,3674	129 284 088	12,3870	193 193 396	12,3398

¹ Sauf mention contraire, toutes les Catégories sont des Catégories d'Actions de capitalisation non couvertes.

² La Catégorie d'Actions T couverte en dollar américain a été entièrement rachetée le 26 mars 2018.

³ La Catégorie d'Actions N couverte en euro a été entièrement rachetée le 31 octobre 2017.

⁴ La Catégorie d'Actions S couverte en dollar néo-zélandais a été entièrement rachetée le 26 février 2018.

⁵ La Catégorie d'Actions T couverte en livre sterling a été entièrement rachetée le 17 mai 2017.

* Tous les montants sont exprimés dans la devise de la Catégorie d'Actions.

Les prix de lancement des Catégories d'Actions étaient les suivants : dollar américain = 10,000 USD ; euro = 10,00 EUR ; dollar néo-zélandais = 10,000 NZD ; livre sterling = 10,00

GBP ; franc suisse = 10,00 CHF.

Wellington Management Company LLP
4 janvier 2019

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Bond Fund (suite)

État de la situation financière
au 31 décembre 2018

	31 décembre 2018 <i>Dollar US</i>	31 décembre 2017 <i>Dollar US</i>
Actif		
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières à la juste valeur	1 483 877 923	2 221 395 679
Instruments financiers dérivés	186 758 826	120 699 409
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3 445 677	13 143 574
Liquidités déposées auprès des courtiers et contreparties sur instruments financiers dérivés ouverts	666 160	4 267 683
Liquidités reçues à titre de sûreté	1 655 000	1 000
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir		
Revenu à recevoir des actifs financiers détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat	8 620 069	15 776 053
Montants à recevoir sur émission d'actions	70 177	10 453 996
Ventes en attente de règlement	15 295 193	11 669 107
Autres montants à recevoir	1 549	-
Actif total	1 700 390 574	2 397 406 501
Passif		
Passifs circulants		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Instruments financiers dérivés	(18 000 400)	(27 670 383)
Montants à payer dans les 12 mois à venir		
Sûretés dues aux contreparties	(1 655 000)	(1 000)
Montants à payer au titre des rachats d'actions	(106 767)	(109 661)
Achats en attente de règlement	(175 135 431)	(127 156 989)
Frais à payer	(1 917 404)	(3 017 279)
Distributions à verser	(62 109)	(215 613)
Retenues fiscales et impôt sur les plus-values à payer	(46 304)	(89 047)
Passif total	(196 923 415)	(158 259 972)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	1 503 467 159	2 239 146 529

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Bond Fund (suite)

État du résultat global
pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2018

	Notes	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2018 Dollar US	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2017 Dollar US
Revenus			
Revenu des actifs financiers détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat		33 217 991	40 156 436
Autres revenus		16 086	5 175
Intérêts bancaires débiteurs		73 466	35 896
Plus-value/(Moins-value) nette réalisée sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat		25 907 314	(28 461 017)
Variation nette de la plus-value/(moins-value) latente sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(37 645 261)	116 392 663
Revenu total		21 569 596	128 129 153
Frais et charges			
Commissions de gestion	5	(6 666 266)	(8 186 330)
Commissions de l'Agent administratif	5	(539 924)	(723 280)
Commissions du Dépositaire	5	(297 577)	(642 831)
Rémunération des Administrateurs		(5 599)	(4 819)
Frais d'experts	5	(43 631)	(43 798)
Autres frais	5	(719 833)	(729 998)
Remboursements de dépenses	5	139	-
Total des charges d'exploitation		(8 272 691)	(10 331 056)
Résultat d'exploitation		13 296 905	117 798 097
Coûts financiers			
Distributions aux porteurs d'actions rachetables		(595 891)	(1 005 897)
Péréquation du revenu net		(35 493)	(17 109)
Intérêts bancaires créditeurs		(35 406)	(30 788)
Total des coûts financiers		(666 790)	(1 053 794)
Bénéfice/(Perte) de l'exercice avant impôt		12 630 115	116 744 303
Retenues à la source		(154 832)	(226 289)
Impôt sur les plus-values		(3 417)	-
Bénéfice/(Perte) de l'exercice après impôt		12 471 866	116 518 014
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables		12 471 866	116 518 014

Il n'y a pas de plus-values ou moins-values constatées au titre de l'exercice autres que l'augmentation/(la diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables de chaque Compartiment.

Tous les montants ci-dessus pris en compte dans le calcul des résultats de l'exercice se rapportent à des activités poursuivies.

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Bond Fund (suite)

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2018

	<i>Exercice financier clôturé le 31 décembre 2018 Dollar US</i>	<i>Exercice financier clôturé le 31 décembre 2017 Dollar US</i>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en début d'exercice	<u>2 239 146 529</u>	<u>2 072 862 304</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	<u>12 471 866</u>	<u>116 518 014</u>
Transactions sur actions		
Produits sur émission d'actions rachetables	629 548 950	668 954 842
Coût des rachats d'actions rachetables	<u>(1 377 700 186)</u>	<u>(619 188 631)</u>
Augmentation/(Diminution) nette sur transactions sur actions	<u>(748 151 236)</u>	<u>49 766 211</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	<u>(735 679 370)</u>	<u>166 284 225</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice	<u><u>1 503 467 159</u></u>	<u><u>2 239 146 529</u></u>

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Bond Fund (suite)

Tableau des flux de trésorerie
pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2018

	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2018 <i>Dollar US</i>	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2017 <i>Dollar US</i>
Activités d'exploitation		
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	12 471 866	1 165 518 014
Péréquation du revenu net	35 493	17 109
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	<u>595 891</u>	<u>1 005 897</u>
Total du résultat global attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant coûts financiers	13 103 250	1 175 541 020
Ajustements pour :		
Variation de la trésorerie de courtiers	3 601 523	5 121 955
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	781 870 112	(142 977 427)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(75 729 400)	(26 668 532)
Variation de change latente	<u>4 917 812</u>	<u>4 170 595</u>
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	727 763 297	(42 812 389)
Variation des montants à recevoir	7 154 435	(2 491 098)
Variation des montants à payer	<u>(1 142 618)</u>	<u>466 199</u>
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement	6 011 817	(2 024 899)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation	733 775 114	(44 837 288)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	607 125 931	677 806 232
Paiement des rachats	(1 344 896 242)	(622 716 705)
Péréquation du revenu net	(35 493)	(17 109)
Distributions versées aux Actionnaires	<u>(749 395)</u>	<u>(1 005 897)</u>
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	(738 555 199)	54 066 521
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(4 780 085)	9 229 233
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début d'exercice	13 143 574	8 084 936
Variation de change latente	<u>(4 917 812)</u>	<u>(4 170 595)</u>
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin d'exercice	<u>3 445 677</u>	<u>13 143 574</u>
Informations supplémentaires		
Impôts versés	(200 992)	(219 304)
Intérêts bancaires versés	(35 406)	(30 788)
Produits d'intérêt et revenus d'actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat reçus	40 373 975	37 686 988

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Bond Fund (suite)

État du portefeuille-titres
31 décembre 2018

Participation/ Valeur nominale	000 Devises	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale	000 Devises	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières (31 décembre 2017 : 99,22 %)				Titres adossés à des actifs (31 décembre 2017 : 0,42 %)			
1 305	USD ARI Fleet Lease Trust, 2.550%, 15/10/2026	1 299 047	0,09	3 440	EUR Bank of Ireland Mortgage Bank, 1.750%, 19/03/2019	3 949 219	0,26
1 475	USD ARI Fleet Lease Trust, 2.840%, 15/10/2026	1 470 311	0,10	1 600	EUR Bankia SA, 1.125%, 05/08/2022	1 888 237	0,13
6 820	USD Capital Auto Receivables Asset Trust, 2.640%, 20/10/2020	6 814 878	0,45	1 100	EUR Bankia SA, 1.000%, 25/09/2025	1 266 801	0,08
8 990	USD CARDS II Trust, 2.805%, 17/04/2023	9 003 518	0,60	1 270	EUR Berkshire Hathaway Incorporated, 0.750%, 16/03/2023	1 464 752	0,10
6 835	USD Drive Auto Receivables Trust, 3.840%, 15/03/2023	6 862 127	0,46	775	GBP BNP Paribas SA, 1.125%, 16/08/2022	961 283	0,06
3 385	USD Enterprise Fleet Financing LLC, 2.870%, 20/10/2023	3 375 086	0,22	3 355	EUR BNP Paribas SA, 2.875%, 20/03/2026	3 959 477	0,26
4 685	USD Enterprise Fleet Financing LLC, 3.100%, 20/10/2023	4 699 880	0,31	5 150	USD Capital One NA, 2.250%, 13/09/2021	4 971 096	0,33
2 190	USD Enterprise Fleet Financing LLC, 3.380%, 20/05/2024	2 199 437	0,15	935	EUR Chubb INA Holdings Incorporated, 1.550%, 15/03/2028	1 061 936	0,07
3 224	USD Exeter Automobile Receivables Trust, 3.050%, 15/12/2021	3 218 238	0,21	6 640	USD Citigroup Incorporated, 3.696%, 07/06/2019	6 656 047	0,44
1 833	USD First Investors Auto Owner Trust, 2.840%, 16/05/2022	1 830 193	0,12	850	USD Citizens Financial Group Incorporated, 2.375%, 28/07/2021	829 492	0,06
2 243	USD Marlette Funding Trust, 3.060%, 17/07/2028	2 239 781	0,15	870	USD CNA Financial Corporation, 5.875%, 15/08/2020	902 878	0,06
3 020	USD Marlette Funding Trust, 3.200%, 15/09/2028	3 016 431	0,20	1 060	USD CNA Financial Corporation, 7.250%, 15/11/2023	1 203 533	0,08
4 240	USD Nissan Auto Lease Trust, 2.605%, 16/02/2021	4 241 207	0,28	4 700	EUR Credit Agricole Home Loan SFH SA, 0.750%, 05/05/2027	5 378 123	0,36
4 942	USD SoFi Consumer Loan Program, 3.090%, 27/10/2025	4 937 456	0,33	900	EUR Credit Agricole SA, 1.375%, 03/05/2027	1 032 097	0,07
3 581	USD SoFi Consumer Loan Program, 3.200%, 25/08/2027	3 574 489	0,24	1 000	EUR Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA, 1.750%, 19/06/2024	1 230 877	0,08
7 243	USD Westlake Automobile Receivables Trust, 2.785%, 15/09/2021	7 246 119	0,48	350	USD Credit Suisse AG, 3.000%, 29/10/2021	345 701	0,02
4 285	USD Westlake Automobile Receivables Trust, 2.805%, 18/01/2022	4 286 705	0,29	560	USD Credit Suisse AG, 3.625%, 09/09/2024	549 885	0,04
217	USD Wheels SPV 2 LLC, 1.590%, 20/05/2025	216 127	0,01	4 075	USD Credit Suisse Group AG, 2.997%, 14/12/2023	3 881 275	0,26
	Total Titres adossés à des actifs	70 531 030	4,69	1 990	EUR Danske Bank A/S, 2.750%, 19/05/2026	2 337 015	0,16
	Finance (31 décembre 2017 : 24,0 %)			2 520	EUR FCA Bank SpA, 2.625%, 17/04/2019	2 901 989	0,19
1 700	GBP ABN AMRO Bank NV, 1.000%, 30/06/2020	2 144 144	0,14	790	EUR FCA Bank SpA, 1.375%, 17/04/2020	911 008	0,06
1 430	EUR ABN AMRO Bank NV, 0.625%, 31/05/2022	1 652 335	0,11	13 205	EUR FCE Bank Plc, 1.875%, 18/04/2019	15 166 603	1,01
3 625	USD AerCap Ireland Capital DAC, 3.300%, 23/01/2023	3 449 550	0,23	1 815	EUR FCE Bank Plc, 1.528%, 09/11/2020	2 084 535	0,14
820	EUR AIB Mortgage Bank, 2.250%, 26/03/2021	987 513	0,07	8 000	USD General Motors Financial Company Incorporated, 4.051%, 09/05/2019	8 010 598	0,53
4 275	USD Air Lease Corporation, 3.000%, 15/09/2023	4 018 638	0,27	6 515	USD General Motors Financial Company Incorporated, 3.200%, 06/07/2021	6 367 680	0,42
1 285	USD American International Group Incorporated, 6.400%, 15/12/2020	1 357 570	0,09	1 650	USD Goldman Sachs Group Incorporated, 5.375%, 15/03/2020	1 687 189	0,11
14 300	USD Anthem Incorporated, zero coupon, 22/01/2019	14 277 144	0,95	6 440	EUR Goldman Sachs Group Incorporated, 0.139%, 16/12/2020	7 323 411	0,49
2 455	EUR AXA SA, 5.125%, 04/07/2043	3 148 722	0,21	975	USD Goldman Sachs Group Incorporated, 5.750%, 24/01/2022	1 021 287	0,07
10 320	USD Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social, 4.000%, 14/04/2019	10 326 450	0,69	3 115	EUR Goldman Sachs Group Incorporated, 2.000%, 27/07/2023	3 670 794	0,24
1 090	EUR Bank of America Corporation, 2.500%, 27/07/2020	1 291 526	0,09	655	EUR Goldman Sachs Group Incorporated, 1.375%, 15/05/2024	744 634	0,05
3 785	USD Bank of America Corporation, 3.649%, 21/10/2022	3 787 925	0,25	2 575	EUR Goldman Sachs Group Incorporated, 1.625%, 27/07/2026	2 857 487	0,19
1 785	USD Bank of America Corporation, 4.200%, 26/08/2024	1 771 685	0,12	985	USD Hartford Financial Services Group Incorporated, 5.125%, 15/04/2022	1 033 329	0,07
1 555	USD Bank of America Corporation, 3.950%, 21/04/2025	1 507 938	0,10	1 230	USD ING Groep NV, 3.150%, 29/03/2022	1 210 307	0,08
				100	EUR ING Groep NV, 1.125%, 14/02/2025	112 124	0,01
				3 500	USD ING Groep NV, 4.625%, 06/01/2026	3 528 872	0,23
				1 305	USD JPMorgan Chase & Company, 4.500%, 24/01/2022	1 345 227	0,09
				990	USD JPMorgan Chase & Company, 4.203%, 23/07/2029	988 146	0,07
				2 750	EUR Morgan Stanley, 1.750%, 11/03/2024	3 217 705	0,21
				835	EUR Morgan Stanley, 1.750%, 30/01/2025	969 515	0,06
				1 150	EUR Nationwide Building Society, 4.375%, 28/02/2022	1 489 713	0,10
				3 160	EUR Nordea Mortgage Bank Plc, 1.375%, 15/01/2020	3 672 929	0,24
				1 375	USD PNC Financial Services Group Incorporated, 3.300%, 08/03/2022	1 372 578	0,09

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Bond Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
31 décembre 2018

Participation/ Valeur nominale	000 Devises	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale	000 Devises	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières				(31 décembre 2017 : 99,22 %) (suite)			
Finance (31 décembre 2017 : 24,0 %) (suite)							
985	USD Prudential Financial Incorporated, 5.625%, 15/06/2043	965 871	0,06	445	USD Cigna Corporation, 4.125%, 15/11/2025	445 033	0,03
170	GBP RCI Banque SA, 3.000%, 09/05/2019	217 308	0,01	2 805	USD Comcast Corporation, 3.950%, 15/10/2025	2 840 668	0,19
6 395	EUR RCI Banque SA, 1.125%, 30/09/2019	7 364 621	0,49	1 175	USD Comcast Corporation, 4.500%, 15/01/2043	1 136 558	0,08
2 230	EUR RCI Banque SA, 0.750%, 26/09/2022	2 497 467	0,17	655	USD Constellation Brands Incorporated, 2.700%, 09/05/2022	633 153	0,04
3 755	USD Skandinaviska Enskilda Banken AB, 3.349%, 13/09/2019	3 760 155	0,25	2 950	USD Cox Communications Incorporated, 3.150%, 15/08/2024	2 841 519	0,19
120	GBP Skandinaviska Enskilda Banken AB, 1.250%, 05/08/2022	150 284	0,01	2 035	USD CVS Health Corporation, 3.125%, 09/03/2020	2 031 554	0,13
4 785	USD Societe Generale SA, 2.500%, 08/04/2021	4 680 553	0,31	2 425	USD CVS Health Corporation, 3.350%, 09/03/2021	2 419 339	0,16
9 155	EUR UBS AG, 0.184%, 05/09/2019	10 487 357	0,70	1 775	USD CVS Health Corporation, 3.700%, 09/03/2023	1 757 684	0,12
4 575	GBP UBS AG, 1.250%, 10/12/2020	5 787 884	0,39	2 150	USD CVS Health Corporation, 4.300%, 25/03/2028	2 105 816	0,14
1 370	EUR UBS Group Funding Switzerland AG, 1.500%, 30/11/2024	1 576 871	0,11	2 745	USD Daimler Finance North America LLC, 2.000%, 06/07/2021	2 642 076	0,18
2 550	USD Unum Group, 4.000%, 15/03/2024	2 533 980	0,17	1 765	USD Discovery Communications LLC, 2.200%, 20/09/2019	1 746 840	0,12
3 640	USD Wells Fargo & Company, 2.100%, 26/07/2021	3 527 659	0,23	7 175	USD Discovery Communications LLC, 2.750%, 15/11/2019	7 103 478	0,47
345	USD Wells Fargo & Company, 4.125%, 15/08/2023	347 400	0,02	2 700	USD Discovery Communications LLC, 2.950%, 20/03/2023	2 585 729	0,17
3 890	USD Wells Fargo Bank NA, 3.289%, 24/05/2019	3 893 967	0,26	80	USD Enterprise Products Operating LLC, 4.050%, 15/02/2022	81 290	0,00
	Total Finance	213 069 901	14,17	2 355	USD Hutchison Whampoa International 14 Ltd, 3.625%, 31/10/2024	2 336 045	0,15
Soins de santé (31 décembre 2017 : 0,00 %)				1 670	EUR Imperial Brands Finance Plc, 5.000%, 02/12/2019	1 995 130	0,13
13 949	USD Cigna Corporation, zero coupon, 27/02/2019	13 881 196	0,92	1 965	EUR Imperial Brands Finance Plc, 0.500%, 27/07/2021	2 233 596	0,15
	Total Soins de santé	13 881 196	0,92	220	USD Kerr-McGee Corporation, 6.950%, 01/07/2024	245 552	0,02
Industrie (31 décembre 2017 : 13,66 %)				2 195	USD Marathon Oil Corporation, 2.800%, 01/11/2022	2 063 460	0,14
986	USD 21st Century Fox America Incorporated, 4.500%, 15/02/2021	1 012 828	0,07	2 220	USD Mylan Incorporated, 5.200%, 15/04/2048	1 836 703	0,12
1 785	USD 21st Century Fox America Incorporated, 3.000%, 15/09/2022	1 765 283	0,12	960	USD NBCUniversal Media LLC, 5.150%, 30/04/2020	985 745	0,06
1 765	USD Anadarko Petroleum Corporation, 6.950%, 15/06/2019	1 789 815	0,12	1 390	EUR Parker-Hannifin Corporation, 1.125%, 01/03/2025	1 598 456	0,11
1 123	USD Anadarko Petroleum Corporation, 4.850%, 15/03/2021	1 150 393	0,08	4 220	EUR Petroleos Mexicanos, 2.500%, 21/08/2021	4 748 716	0,32
3 005	USD Anheuser-Busch InBev Worldwide Incorporated, 3.500%, 12/01/2024	2 942 677	0,20	1 970	USD Republic Services Incorporated, 5.250%, 15/11/2021	2 086 813	0,14
250	USD Apache Corporation, 5.100%, 01/09/2040	227 145	0,01	920	USD Sunoco Logistics Partners Operations LP, 3.900%, 15/07/2026	850 993	0,06
1 875	USD AT&T Incorporated, 3.800%, 15/03/2022	1 884 584	0,12	3 700	GBP Telefonica Emisiones SAU, 5.597%, 12/03/2020	4 920 255	0,33
2 150	EUR BAT Capital Corporation, 2.750%, 25/03/2025	2 582 715	0,17	1 100	EUR Telefonica Emisiones SAU, 1.477%, 14/09/2021	1 298 869	0,09
3 645	USD BAT International Finance Plc, 2.750%, 15/06/2020	3 582 709	0,24	2 100	EUR Telefonica Emisiones SAU, 1.715%, 12/01/2028	2 348 125	0,16
450	EUR BAT International Finance Plc, 4.875%, 24/02/2021	562 656	0,04	12 435	USD Time Warner Cable LLC, 8.750%, 14/02/2019	12 504 795	0,83
320	GBP BAT International Finance Plc, 1.750%, 05/07/2021	404 381	0,03	9 610	USD Time Warner Cable LLC, 8.250%, 01/04/2019	9 718 447	0,65
2 760	EUR British Telecommunications Plc, 0.875%, 26/09/2023	3 096 929	0,21	1 15	USD Time Warner Cable LLC, 5.000%, 01/02/2020	116 643	0,01
1 450	USD Broadcom Corporation, 3.000%, 15/01/2022	1 395 466	0,09	3 615	USD Time Warner Entertainment Company LP, 8.375%, 15/03/2023	4 127 792	0,27
1 620	USD Broadcom Corporation, 3.625%, 15/01/2024	1 534 418	0,10	705	USD Time Warner Entertainment Company LP, 8.375%, 15/07/2033	861 410	0,06
785	USD Charter Communications Operating LLC, 3.579%, 23/07/2020	784 448	0,05	810	USD Verizon Communications Incorporated, 3.450%, 15/03/2021	815 770	0,05
7 655	USD Cigna Corporation, 3.750%, 15/07/2023	7 637 394	0,51				

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Bond Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
31 décembre 2018

Participation/ Valeur nominale	000Devises	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale	000Devises	Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières				102	USD	Fannie Mae Pool AW7132, 4.000%, 01/10/2044	104 291	0,01	
(31 décembre 2017 : 99,22 %) (suite)				15	USD	Fannie Mae Pool AW7931, 4.000%, 01/08/2044	15 358	0,00	
Titres adossés à des créances hypothécaires				121	USD	Fannie Mae Pool AX2826, 4.000%, 01/10/2044	124 118	0,01	
(31 décembre 2017 : 7,04 %) (suite)				81	USD	Fannie Mae Pool AZ0763, 2.500%, 01/05/2045	76 741	0,01	
143	USD	Fannie Mae Pool AE5143, 4.000%, 01/11/2040	146 881	0,01	538	USD	Fannie Mae Pool BA0898, 3.500%, 01/02/2046	539 803	0,04
83	USD	Fannie Mae Pool AE7535, 4.000%, 01/10/2040	85 181	0,01	281	USD	Fannie Mae Pool BC8677, 4.000%, 01/05/2046	286 343	0,02
192	USD	Fannie Mae Pool AE9800, 5.000%, 01/11/2040	204 308	0,01	102	USD	Fannie Mae Pool BC9764, 4.000%, 01/06/2046	104 150	0,01
525	USD	Fannie Mae Pool AH0324, 4.000%, 01/01/2041	539 629	0,04	225	USD	Fannie Mae Pool BD0946, 4.000%, 01/06/2046	229 682	0,02
250	USD	Fannie Mae Pool AH4158, 4.000%, 01/01/2041	257 158	0,02	419	USD	Fannie Mae Pool BD7522, 3.500%, 01/09/2046	419 793	0,03
I 407	USD	Fannie Mae Pool AH9408, 4.500%, 01/04/2041	I 473 992	0,10	255	USD	Fannie Mae Pool BD9328, 3.500%, 01/10/2046	255 529	0,02
43	USD	Fannie Mae Pool AH9688, 4.500%, 01/04/2026	44 010	0,00	I 301	USD	Fannie Mae Pool BF0202, 4.500%, 01/01/2051	I 352 179	0,09
I 105	USD	Fannie Mae Pool AI1200, 5.000%, 01/04/2041	I 173 865	0,08	2 168	USD	Fannie Mae Pool BF0219, 3.500%, 01/09/2057	2 159 034	0,14
510	USD	Fannie Mae Pool AI4890, 4.500%, 01/06/2041	534 406	0,04	433	USD	Fannie Mae Pool BH5388, 3.500%, 01/09/2047	433 702	0,03
35	USD	Fannie Mae Pool AI8864, 3.500%, 01/08/2026	35 045	0,00	285	USD	Fannie Mae Pool BJ1693, 3.500%, 01/12/2047	285 459	0,02
40	USD	Fannie Mae Pool AJ6861, 3.500%, 01/11/2041	40 486	0,00	0	USD	Fannie Mae Pool BJ3934, 3.500%, 01/12/2047	-	0,00
158	USD	Fannie Mae Pool AJ9806, 3.500%, 01/12/2026	160 660	0,01	375	USD	Fannie Mae Pool BJ4594, 3.500%, 01/02/2048	375 607	0,03
85	USD	Fannie Mae Pool AL1798, 6.500%, 01/10/2039	96 247	0,01	676	USD	Fannie Mae Pool BJ4610, 3.500%, 01/02/2048	677 188	0,05
181	USD	Fannie Mae Pool AL2090, 4.000%, 01/08/2026	185 754	0,01	I 675	USD	Fannie Mae Pool BMI257, 2.500%, 01/04/2037	I 609 775	0,11
291	USD	Fannie Mae Pool AL2581, 6.000%, 01/06/2040	317 245	0,02	489	USD	Fannie Mae Pool BN0510, 4.000%, 01/10/2048	499 260	0,03
798	USD	Fannie Mae Pool AL6818, 4.500%, 01/08/2044	836 092	0,06	978	USD	Fannie Mae Pool BN0663, 4.000%, 01/09/2048	997 308	0,07
507	USD	Fannie Mae Pool AL8430, 5.500%, 01/09/2041	545 431	0,04	65	USD	Fannie Mae Pool MA0353, 4.500%, 01/03/2030	67 993	0,00
I 190	USD	Fannie Mae Pool AN3239, 2.250%, 01/10/2026	I 112 928	0,07	131	USD	Fannie Mae Pool MA0659, 4.500%, 01/02/2031	136 763	0,01
640	USD	Fannie Mae Pool AN7439, 3.080%, 01/11/2027	627 900	0,04	167	USD	Fannie Mae Pool MA0667, 4.000%, 01/03/2031	171 294	0,01
I 508	USD	Fannie Mae Pool AN7453, 2.880%, 01/11/2027	I 465 492	0,10	6	USD	Fannie Mae Pool MA0668, 4.500%, 01/03/2031	5 975	0,00
I 000	USD	Fannie Mae Pool AN7907, 3.030%, 01/12/2027	976 950	0,07	54	USD	Fannie Mae Pool MA0837, 4.000%, 01/08/2026	55 264	0,00
900	USD	Fannie Mae Pool AN8275, 3.070%, 01/02/2028	881 448	0,06	180	USD	Fannie Mae Pool MA0977, 4.000%, 01/02/2032	184 614	0,01
119	USD	Fannie Mae Pool AO8187, 3.000%, 01/06/2027	119 450	0,01	150	USD	Fannie Mae Pool MA1001, 4.500%, 01/01/2027	154 172	0,01
58	USD	Fannie Mae Pool AP9608, 2.500%, 01/10/2042	55 005	0,00	598	USD	Fannie Mae Pool MA2163, 3.500%, 01/02/2045	600 603	0,04
134	USD	Fannie Mae Pool AQ9316, 2.500%, 01/01/2043	126 960	0,01	I 783	USD	Fannie Mae Pool MA2371, 4.000%, 01/08/2045	I 820 369	0,12
887	USD	Fannie Mae Pool AS1361, 3.500%, 01/12/2028	901 148	0,06	423	USD	Fannie Mae Pool MA2405, 4.000%, 01/09/2045	431 542	0,03
365	USD	Fannie Mae Pool AS7544, 3.500%, 01/07/2046	366 234	0,02	I 418	USD	Fannie Mae Pool MA2512, 4.000%, 01/01/2046	I 447 539	0,10
438	USD	Fannie Mae Pool AT2769, 2.000%, 01/05/2028	428 462	0,03	550	USD	Fannie Mae Pool MA2550, 3.000%, 01/03/2036	544 077	0,04
37	USD	Fannie Mae Pool AT7929, 2.500%, 01/07/2043	35 357	0,00	372	USD	Fannie Mae Pool MA2698, 2.500%, 01/07/2046	351 742	0,02
311	USD	Fannie Mae Pool AU5848, 3.500%, 01/09/2043	312 331	0,02	3 393	USD	Fannie Mae Pool MA2737, 3.000%, 01/09/2046	3 310 136	0,22
534	USD	Fannie Mae Pool AV0022, 4.000%, 01/11/2043	546 650	0,04					
643	USD	Fannie Mae Pool AWW3146, 4.000%, 01/06/2044	657 128	0,04					

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Bond Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
31 décembre 2018

Participation/ Valeur nominale	000 Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale	000 Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières							
(31 décembre 2017 : 99,22 %) (suite)							
Titres adossés à des créances hypothécaires							
(31 décembre 2017 : 7,04 %) (suite)							
I 671	USD Fannie Mae Remics, 3.000%, 25/06/2048	I 639 299	0,11	I 385	USD Freddie Mac Gold Pool G60588, 4.500%, 01/08/2045	I 450 555	0,10
I 604	USD Fannie Mae Remics, 3.500%, 25/12/2057	I 631 326	0,11	I 286	USD Freddie Mac Gold Pool G60765, 3.000%, 01/11/2046	I 255 784	0,08
6	USD Freddie Mac Gold Pool A51727, 6.000%, 01/08/2036	6 235	0,00	I 498	USD Freddie Mac Gold Pool G67702, 4.000%, 01/01/2047	I 541 177	0,10
8	USD Freddie Mac Gold Pool A65310, 6.000%, 01/09/2037	8 970	0,00	814	USD Freddie Mac Gold Pool G67709, 3.500%, 01/03/2048	816 353	0,05
9	USD Freddie Mac Gold Pool A91050, 4.500%, 01/02/2040	9 278	0,00	56	USD Freddie Mac Gold Pool J16400, 3.500%, 01/08/2026	56 882	0,00
2	USD Freddie Mac Gold Pool A95059, 6.000%, 01/10/2038	2 608	0,00	190	USD Freddie Mac Gold Pool J16665, 3.500%, 01/09/2026	192 514	0,01
55	USD Freddie Mac Gold Pool A97803, 4.500%, 01/03/2041	57 039	0,00	749	USD Freddie Mac Gold Pool J20041, 3.000%, 01/08/2027	752 201	0,05
640	USD Freddie Mac Gold Pool C91467, 3.500%, 01/07/2032	651 886	0,04	215	USD Freddie Mac Gold Pool J20471, 3.000%, 01/09/2027	216 232	0,01
432	USD Freddie Mac Gold Pool C91831, 3.000%, 01/06/2035	429 969	0,03	56	USD Freddie Mac Gold Pool J25562, 3.500%, 01/09/2028	56 347	0,00
I 014	USD Freddie Mac Gold Pool C91841, 3.500%, 01/07/2035	I 027 350	0,07	188	USD Freddie Mac Gold Pool Q00018, 4.500%, 01/04/2041	196 693	0,01
329	USD Freddie Mac Gold Pool C91843, 3.000%, 01/09/2035	327 141	0,02	544	USD Freddie Mac Gold Pool Q01831, 4.500%, 01/06/2041	569 420	0,04
88	USD Freddie Mac Gold Pool C91846, 3.000%, 01/09/2035	87 987	0,01	238	USD Freddie Mac Gold Pool Q28567, 4.500%, 01/09/2044	247 066	0,02
I 897	USD Freddie Mac Gold Pool C91867, 3.000%, 01/04/2036	I 877 185	0,13	34	USD Freddie Mac Gold Pool Q32956, 3.000%, 01/04/2045	33 053	0,00
31	USD Freddie Mac Gold Pool G02162, 5.500%, 01/05/2036	33 067	0,00	144	USD Freddie Mac Gold Pool Q44646, 3.000%, 01/12/2046	140 951	0,01
82	USD Freddie Mac Gold Pool G02342, 5.000%, 01/10/2036	87 166	0,01	302	USD Freddie Mac Gold Pool Q44647, 3.000%, 01/12/2046	294 722	0,02
8	USD Freddie Mac Gold Pool G03776, 6.000%, 01/01/2038	8 502	0,00	I 596	USD Freddie Mac Gold Pool Q45094, 3.000%, 01/12/2046	I 556 572	0,10
6	USD Freddie Mac Gold Pool G03794, 6.000%, 01/01/2038	6 944	0,00	194	USD Freddie Mac Gold Pool Q58329, 4.000%, 01/09/2048	198 355	0,01
309	USD Freddie Mac Gold Pool G04008, 5.500%, 01/03/2038	331 000	0,02	207	USD Freddie Mac Gold Pool V83764, 4.000%, 01/12/2047	211 150	0,01
439	USD Freddie Mac Gold Pool G04264, 5.500%, 01/04/2038	469 660	0,03	963	USD Freddie Mac Gold Pool V83796, 4.000%, 01/12/2047	982 103	0,07
39	USD Freddie Mac Gold Pool G04301, 6.000%, 01/03/2038	42 616	0,00	535	USD Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates, 4.050%, 25/09/2028	565 831	0,04
121	USD Freddie Mac Gold Pool G04913, 5.000%, 01/03/2038	128 169	0,01	5	USD Freddie Mac Non Gold Pool 846740, 4.258%, 01/04/2029	4 945	0,00
72	USD Freddie Mac Gold Pool G05259, 5.500%, 01/01/2037	77 880	0,01	497	USD Freddie Mac Remics, 2.000%, 15/03/2042	485 954	0,03
302	USD Freddie Mac Gold Pool G05408, 5.000%, 01/12/2036	321 240	0,02	439	USD Freddie Mac Remics, 3.000%, 15/03/2047	408 519	0,03
1	USD Freddie Mac Gold Pool G05528, 6.000%, 01/06/2036	1 376	0,00	998	USD Freddie Mac Remics, 3.000%, 15/12/2047	941 814	0,06
71	USD Freddie Mac Gold Pool G05599, 5.500%, 01/01/2038	76 601	0,01	5	USD Ginnie Mae I Pool 398162, 6.500%, 15/04/2028	5 543	0,00
3	USD Freddie Mac Gold Pool G06571, 6.000%, 01/11/2037	3 013	0,00	3	USD Ginnie Mae I Pool 462497, 6.500%, 15/01/2028	2 787	0,00
273	USD Freddie Mac Gold Pool G07021, 5.000%, 01/09/2039	289 483	0,02	3	USD Ginnie Mae I Pool 467705, 6.500%, 15/03/2028	3 389	0,00
169	USD Freddie Mac Gold Pool G08255, 5.000%, 01/03/2038	178 798	0,01	34	USD Ginnie Mae I Pool 474675, 6.000%, 15/10/2028	36 290	0,00
399	USD Freddie Mac Gold Pool G08741, 3.000%, 01/01/2047	389 356	0,03	1	USD Ginnie Mae I Pool 479232, 8.000%, 15/03/2030	822	0,00
8 815	USD Freddie Mac Gold Pool G08779, 3.500%, 01/09/2047	8 819 779	0,59	1	USD Ginnie Mae I Pool 486201, 8.000%, 15/04/2030	1 490	0,00
311	USD Freddie Mac Gold Pool G14375, 4.000%, 01/07/2026	319 443	0,02	3	USD Ginnie Mae I Pool 520777, 8.000%, 15/07/2030	2 871	0,00
21	USD Freddie Mac Gold Pool G18493, 3.500%, 01/01/2029	21 301	0,00	1	USD Ginnie Mae I Pool 530243, 8.000%, 15/01/2031	668	0,00
				0	USD Ginnie Mae I Pool 564763, 8.000%, 15/08/2031	368	0,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Bond Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
31 décembre 2018

Participation/ Valeur nominale 000Devises	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale 000Devises	Juste valeur USD	% des actifs nets				
Valeurs mobilières			160	USD	Ginnie Mae II Pool MA0532, 2.500%, 20/11/2042	154 909	0,01		
(31 décembre 2017 : 99,22 %) (suite)			90	USD	Ginnie Mae II Pool MA1011, 3.000%, 20/05/2043	89 662	0,01		
Titres adossés à des créances hypothécaires			586	USD	Ginnie Mae II Pool MA1156, 3.000%, 20/07/2043	582 151	0,04		
(31 décembre 2017 : 7,04 %) (suite)			456	USD	Ginnie Mae II Pool MA3378, 4.500%, 20/01/2046	478 193	0,03		
14	USD	Ginnie Mae I Pool 577433, 6.000%, 15/02/2032	15 083	0,00	4 886	USD	Ginnie Mae II Pool MA4652, 3.500%, 20/08/2047	4 920 128	0,33
7	USD	Ginnie Mae I Pool 591860, 6.000%, 15/01/2033	7 540	0,00	691	USD	Ginnie Mae II Pool MA5467, 4.500%, 20/09/2048	715 526	0,05
14	USD	Ginnie Mae I Pool 605731, 6.500%, 15/10/2034	15 329	0,00	1	USD	Government National Mortgage Association, 7.500%, 16/09/2035	1 304	0,00
30	USD	Ginnie Mae I Pool 644862, 5.500%, 15/06/2035	32 271	0,00	2	USD	Government National Mortgage Association, 7.500%, 16/09/2035	2 278	0,00
34	USD	Ginnie Mae I Pool 652541, 6.000%, 15/05/2036	37 488	0,00	1 126	USD	Government National Mortgage Association, 2.250%, 16/01/2040	1 089 951	0,07
16	USD	Ginnie Mae I Pool 677100, 5.500%, 15/07/2038	17 584	0,00	1 740	USD	GS Mortgage Securities Trust, 1.338%, 10/08/2044	47 120	0,00
86	USD	Ginnie Mae I Pool 698035, 6.000%, 15/01/2039	92 013	0,01	16 341	USD	GS Mortgage Securities Trust, 0.086%, 10/07/2046	62 559	0,00
114	USD	Ginnie Mae I Pool 698236, 5.000%, 15/06/2039	120 398	0,01	600	USD	GS Mortgage Securities Trust, 3.674%, 10/03/2050	600 715	0,04
307	USD	Ginnie Mae I Pool 710309, 6.000%, 15/04/2039	330 103	0,02	259	USD	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, 2.829%, 15/10/2045	254 775	0,02
163	USD	Ginnie Mae I Pool 723434, 5.000%, 15/11/2039	173 001	0,01	4 822	USD	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, 0.751%, 15/09/2047	132 614	0,01
19	USD	Ginnie Mae I Pool 723437, 5.000%, 15/11/2039	19 776	0,00	625	USD	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, 2.912%, 15/10/2048	608 477	0,04
58	USD	Ginnie Mae I Pool 737191, 5.000%, 15/04/2040	60 103	0,00	720	USD	Morgan Stanley Bank of America Memill Lynch Trust, 2.918%, 15/02/2046	710 494	0,05
59	USD	Ginnie Mae I Pool 737193, 5.000%, 15/04/2040	62 722	0,00	620	USD	Morgan Stanley Bank of America Memill Lynch Trust, 3.526%, 15/12/2047	622 428	0,04
81	USD	Ginnie Mae I Pool 738520, 4.500%, 15/07/2041	84 204	0,01	2 489	USD	Morgan Stanley Bank of America Memill Lynch Trust, 1.037%, 15/10/2048	134 201	0,01
5	USD	Ginnie Mae I Pool 782071, 7.000%, 15/05/2033	5 927	0,00	590	USD	Morgan Stanley Bank of America Memill Lynch Trust, 3.134%, 15/12/2048	586 852	0,04
42	USD	Ginnie Mae I Pool 782754, 6.000%, 15/09/2039	45 517	0,00	635	USD	Morgan Stanley Capital I Trust, 3.337%, 15/12/2049	626 280	0,04
139	USD	Ginnie Mae I Pool 782885, 5.500%, 15/12/2039	148 376	0,01	245	USD	Morgan Stanley Capital I Trust, 3.596%, 15/12/2049	245 590	0,02
284	USD	Ginnie Mae I Pool 783024, 5.000%, 15/07/2040	301 535	0,02	782	USD	Morgan Stanley Capital I Trust, 1.449%, 15/06/2050	63 803	0,00
71	USD	Ginnie Mae I Pool 783184, 6.000%, 15/05/2040	75 931	0,01	135	USD	Morgan Stanley Capital I Trust, 5.241%, 12/10/2052	17 130	0,00
677	USD	Ginnie Mae I Pool 783237, 4.000%, 15/01/2041	698 195	0,05	105	USD	Morgan Stanley Capital I Trust, 5.241%, 12/10/2052	10 317	0,00
55	USD	Ginnie Mae I Pool 783551, 6.000%, 15/12/2040	59 158	0,00	585	USD	SFAVE Commercial Mortgage Securities Trust, 3.872%, 05/01/2043	544 181	0,04
32	USD	Ginnie Mae I Pool 783622, 6.000%, 15/06/2041	35 197	0,00	210	GBP	Trafford Centre Finance Limited, 2.875%, 28/04/2019	268 599	0,02
375	USD	Ginnie Mae I Pool 783647, 5.500%, 15/09/2035	406 287	0,03	325	GBP	Trafford Centre Finance Limited, 4.250%, 28/04/2024	441 088	0,03
153	USD	Ginnie Mae I Pool 783727, 6.000%, 15/06/2041	164 284	0,01	485	USD	UBS Commercial Mortgage Trust, 3.426%, 15/08/2050	476 754	0,03
64	USD	Ginnie Mae I Pool 784246, 5.500%, 15/11/2045	68 453	0,00	475	USD	UBS-Barclays Commercial Mortgage Trust, 3.185%, 10/03/2046	475 326	0,03
127	USD	Ginnie Mae I Pool AA6294, 3.000%, 15/04/2043	125 764	0,01	710	USD	UBS-Barclays Commercial Mortgage Trust, 3.244%, 10/04/2046	712 250	0,05
54	USD	Ginnie Mae I Pool AD8901, 3.000%, 15/04/2043	53 756	0,00	430	USD	UBS-Barclays Commercial Mortgage Trust, 3.091%, 10/08/2049	429 395	0,03
226	USD	Ginnie Mae I Pool AD9109, 3.000%, 15/05/2043	223 968	0,02					
198	USD	Ginnie Mae I Pool AD9302, 3.000%, 15/06/2043	196 377	0,01					
1 389	USD	Ginnie Mae I Pool AE7511, 3.000%, 15/06/2043	1 378 860	0,09					
60	USD	Ginnie Mae I Pool AE7714, 3.000%, 15/08/2043	59 656	0,00					
1 206	USD	Ginnie Mae II Pool 005175, 4.500%, 20/09/2041	1 266 154	0,08					

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Bond Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
31 décembre 2018

Participation/ Valeur nominale 000Devises	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale 000Devises	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières					
(31 décembre 2017 : 99,22 %) (suite)					
Titres adossés à des créances hypothécaires					
(31 décembre 2017 : 7,04 %) (suite)					
556 USD Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, 2.918%, 15/10/2045	550 261	0,04	3 490 EUR Belgium Government Bond, 0.800%, 22/06/2025	4 122 993	0,27
635 USD Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, 3.405%, 15/12/2047	636 581	0,04	740 EUR Belgium Government Bond, 1.250%, 22/04/2033	851 123	0,06
635 USD Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, 3.290%, 15/05/2048	628 605	0,04	675 EUR Belgium Government Bond, 3.000%, 22/06/2034	956 954	0,06
1 217 USD Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, 1.977%, 15/07/2048	134 302	0,01	400 EUR Belgium Government Bond, 5.000%, 28/03/2035	703 398	0,05
465 USD Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, 3.789%, 15/09/2048	471 431	0,03	380 EUR Belgium Government Bond, 4.250%, 28/03/2041	651 533	0,04
63 USD Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, 3.635%, 15/03/2050	62 860	0,00	805 EUR Belgium Government Bond, 3.750%, 22/06/2045	1 325 977	0,09
355 USD Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, 3.548%, 15/08/2050	357 800	0,02	30 EUR Belgium Government Bond, 3.750%, 22/06/2045	49 415	0,00
470 USD Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, 3.664%, 15/09/2058	474 218	0,03	565 EUR Belgium Government Bond, 2.250%, 22/06/2057	687 455	0,05
160 USD Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, 4.093%, 25/02/2035	164 437	0,01	7 822 EUR Bundesobligation, zero coupon, 08/10/2021	9 087 807	0,60
475 USD WFRBS Commercial Mortgage Trust, 3.001%, 15/08/2045	472 291	0,03	9 896 EUR Bundesobligation, zero coupon, 13/10/2023	11 487 401	0,76
565 USD WFRBS Commercial Mortgage Trust, 2.875%, 15/12/2045	556 994	0,04	8 765 EUR Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.500%, 15/02/2028	10 316 311	0,69
2 306 USD WFRBS Commercial Mortgage Trust, 1.299%, 15/03/2047	107 319	0,01	3 250 EUR Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.000%, 04/01/2037	5 859 653	0,39
595 USD WFRBS Commercial Mortgage Trust, 3.607%, 15/11/2047	600 585	0,04	1 620 EUR Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.250%, 04/07/2039	3 116 848	0,21
Total Titres adossés à des créances hypothécaires	105 399 198	7,01	5 129 EUR Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.500%, 04/07/2044	8 144 586	0,54
Collectivités locales (31 décembre 2017 : 0,61 %)			200 EUR Caisse Francaise de Financement Local, 2.375%, 17/01/2024	253 235	0,02
2 030 USD Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority, 5.735%, 01/06/2039	2 451 185	0,16	14 657 CAD Canada Government Bond, 1.750%, 01/05/2020	10 720 508	0,71
1 325 USD New Jersey Turnpike Authority, 7.414%, 01/01/2040	1 871 337	0,13	1 490 CAD Canada Government Bond, 5.750%, 01/06/2033	1 588 791	0,11
430 USD State of California, 7.300%, 01/10/2039	591 598	0,04	3 940 CAD Canada Government Bond, 3.500%, 01/12/2045	3 649 859	0,24
2 255 USD University of California, 4.601%, 15/05/2031	2 424 824	0,16	1 450 USD Colombia Government International Bond, 3.875%, 25/04/2027	1 385 475	0,09
Total Collectivités locales	7 338 944	0,49	9 725 USD Croatia Government International Bond, 6.750%, 05/11/2019	9 986 359	0,66
Gouvernements non américains			28 840 CZK Czech Republic Government Bond, 3.850%, 29/09/2021	1 361 676	0,09
(31 décembre 2017 : 47,0 %)			12 870 DKK Denmark Government Bond, 4.000%, 15/11/2019	2 051 326	0,14
12 670 USD Abu Dhabi Government International Bond, 2.500%, 11/10/2022	12 300 986	0,82	12 230 DKK Denmark Government Bond, 1.500%, 15/11/2023	2 033 690	0,14
7 820 AUD Australia Government Bond, 2.750%, 21/04/2024	5 706 749	0,38	3 440 DKK Denmark Government Bond, 4.500%, 15/11/2039	917 112	0,06
885 AUD Australia Government Bond, 3.250%, 21/04/2025	664 447	0,04	1 855 EUR Finland Government Bond, 1.500%, 15/04/2023	2 279 319	0,15
1 880 AUD Australia Government Bond, 4.500%, 21/04/2033	1 647 685	0,11	1 380 EUR Finland Government Bond, 2.000%, 15/04/2024	1 751 915	0,12
4 659 AUD Australia Government Bond, 3.000%, 21/03/2047	3 399 984	0,23	8 405 EUR France Republic Government Bond OAT, zero coupon, 25/02/2020	9 673 625	0,64
2 690 EUR Austria Government Bond, 0.750%, 20/10/2026	3 182 042	0,21	9 895 EUR France Republic Government Bond OAT, zero coupon, 25/05/2022	11 433 948	0,76
845 EUR Austria Government Bond, 4.150%, 15/03/2037	1 468 837	0,10	6 355 EUR France Republic Government Bond OAT, zero coupon, 25/03/2023	7 310 659	0,49
385 EUR Austria Government Bond, 3.150%, 20/06/2044	626 790	0,04	10 320 EUR France Republic Government Bond OAT, 1.000%, 25/05/2027	12 266 603	0,82
190 EUR Austria Government Bond, 2.100%, 20/09/2117	253 225	0,02	3 601 EUR France Republic Government Bond OAT, 0.750%, 25/05/2028	4 154 519	0,28
			1 580 EUR France Republic Government Bond OAT, 1.500%, 25/05/2031	1 925 482	0,13
			2 601 EUR France Republic Government Bond OAT, 1.250%, 25/05/2036	2 975 765	0,20
			880 EUR France Republic Government Bond OAT, 1.750%, 25/06/2039	1 079 074	0,07

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Bond Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
31 décembre 2018

Participation/ Valeur nominale	000Devises	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale	000Devises	Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières				(31 décembre 2017 : 99,22 %) (suite)					
Gouvernements non américains				(31 décembre 2017 : 47,0 %) (suite)					
2 500	CAD	Province of Ontario Canada, 4.600%, 02/06/2039	2 222 118	0,15	24 695	THB Thailand Government Bond, 4.675%, 29/06/2044	957 170	0,06	
1 115	CAD	Province of Ontario Canada, 3.450%, 02/06/2045	851 980	0,06	3 400	GBP United Kingdom Gilt, 3.750%, 07/09/2021	4 673 346	0,31	
2 035	CAD	Province of Quebec Canada, 3.000%, 01/09/2023	1 526 736	0,10	8 003	GBP United Kingdom Gilt, 1.000%, 22/04/2024	10 207 195	0,68	
1 475	USD	Province of Quebec Canada, 2.750%, 12/04/2027	1 435 876	0,10	2 015	GBP United Kingdom Gilt, 5.000%, 07/03/2025	3 179 627	0,21	
3 095	CAD	Province of Quebec Canada, 3.500%, 01/12/2045	2 409 085	0,16	1 345	GBP United Kingdom Gilt, 4.250%, 07/03/2036	2 365 893	0,16	
2 271	USD	Qatar Government International Bond, 2.375%, 02/06/2021	2 223 025	0,15	820	GBP United Kingdom Gilt, 4.750%, 07/12/2038	1 571 719	0,10	
1 175	USD	Qatar Government International Bond, 3.875%, 23/04/2023	1 190 128	0,08	2 210	GBP United Kingdom Gilt, 4.250%, 07/12/2040	4 066 465	0,27	
1 125	USD	Qatar Government International Bond, 3.250%, 02/06/2026	1 089 000	0,07	4 250	GBP United Kingdom Gilt, 3.500%, 22/01/2045	7 248 014	0,48	
1 190	EUR	Romania Government International Bond, 2.875%, 26/05/2028	1 363 749	0,09	4 519	GBP United Kingdom Gilt, 4.250%, 07/12/2046	8 771 393	0,58	
91 350	RUB	Russia Federal Bond - OFZ, 8.150%, 03/02/2027	1 287 835	0,09	2 681	GBP United Kingdom Gilt, 2.500%, 22/07/2065	4 263 077	0,28	
215	SGD	Singapore Government Bond, 3.125%, 01/09/2022	164 936	0,01	Total Gouvernements non américains			722 881 090	48,08
90	SGD	Singapore Government Bond, 3.500%, 01/03/2027	73 815	0,01	Immobilier (31 décembre 2017 : 0,15 %)				
1 050	SGD	Singapore Government Bond, 2.750%, 01/04/2042	821 243	0,05	2 325	EUR Cie de Financement Foncier SA, 2.375%, 21/11/2022	2 889 277	0,19	
635	EUR	Slovakia Government Bond, 3.375%, 15/11/2024	860 068	0,06	Total Immobilier			2 889 277	0,19
495	EUR	Slovakia Government Bond, 1.750%, 03/11/2040	565 825	0,04	Transports (31 décembre 2017 : 1,15 %)				
3 415	EUR	Spain Government Bond, 0.050%, 31/10/2021	3 916 099	0,26	500	USD Penske Truck Leasing Company LP, 2.500%, 15/06/2019	497 687	0,03	
4 485	EUR	Spain Government Bond, 0.350%, 30/07/2023	5 132 369	0,34	4 185	USD Penske Truck Leasing Company LP, 3.200%, 15/07/2020	4 165 674	0,28	
735	EUR	Spain Government Bond, 4.800%, 31/01/2024	1 022 251	0,07	Total Transports			4 663 361	0,31
9 160	EUR	Spain Government Bond, 1.500%, 30/04/2027	10 711 662	0,71	Bons du Trésor américain (31 décembre 2017 : 0,99 %)				
2 645	EUR	Spain Government Bond, 4.900%, 30/07/2040	4 365 014	0,29	62 885	USD United States Treasury Note, 1.375%, 30/04/2020	61 924 530	4,12	
1 270	EUR	Spain Government Bond, 2.900%, 31/10/2046	1 556 983	0,10	18 545	USD United States Treasury Note, 2.125%, 15/08/2021	18 380 920	1,22	
60	EUR	Spain Government Bond, 2.700%, 31/10/2048	69 937	0,00	3 350	USD United States Treasury Note, 1.375%, 30/06/2023	3 190 417	0,21	
6 670	SEK	Sweden Government Bond, 4.250%, 12/03/2019	759 322	0,05	30 704	USD United States Treasury Note, 2.500%, 15/05/2024	30 656 625	2,04	
37 870	SEK	Sweden Government Bond, 5.000%, 01/12/2020	4 715 655	0,31	Total Bons du Trésor américain			114 152 492	7,59
11 340	SEK	Sweden Government Bond, 1.000%, 12/11/2026	1 348 648	0,09	Services aux collectivités				
5 790	CHF	Swiss Confederation Government Bond, 2.000%, 25/05/2022	6 428 733	0,43	(31 décembre 2017 : 2,93 %)				
515	CHF	Swiss Confederation Government Bond, 3.500%, 08/04/2033	775 661	0,05	1 715	USD American Transmission Systems Incorporated, 5.250%, 15/01/2022	1 803 469	0,12	
1 270	CHF	Swiss Confederation Government Bond, 1.500%, 30/04/2042	1 641 286	0,11	475	USD Andeavor Logistics LP, 3.500%, 01/12/2022	462 456	0,03	
62 250	THB	Thailand Government Bond, 3.875%, 13/06/2019	1 939 527	0,13	115	USD Baltimore Gas & Electric Company, 3.500%, 15/11/2021	115 895	0,01	
135 995	THB	Thailand Government Bond, 3.650%, 17/12/2021	4 385 800	0,29	820	USD Cleco Corporate Holdings LLC, 3.743%, 01/05/2026	783 470	0,05	
5 605	THB	Thailand Government Bond, 3.625%, 16/06/2023	183 158	0,01	1 395	USD Dominion Energy Incorporated, 2.000%, 15/08/2021	1 341 334	0,09	
29 700	THB	Thailand Government Bond, 4.875%, 22/06/2029	1 093 790	0,07	1 510	USD Dominion Energy Incorporated, 2.750%, 15/09/2022	1 455 658	0,10	
					3 775	USD Duke Energy Corporation, 1.800%, 01/09/2021	3 615 578	0,24	
					3 625	USD Electricite de France SA, 4.500%, 21/09/2028	3 517 575	0,24	

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Bond Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
31 décembre 2018

Participation/ Valeur nominale 000Devises	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale 000Devises	Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières			7 845	USD	Kinder Morgan Incorporated, 3.050%, 01/12/2019	7 801 510	0,52
(31 décembre 2017 : 99,22 %) (suite)			1 465	USD	Kinder Morgan Incorporated, 5.625%, 15/11/2023	1 550 286	0,10
Services aux collectivités			3 485	CAD	Muskat Falls, 3.630%, 01/06/2029	2 779 565	0,19
(31 décembre 2017 : 2,93 %) (suite)			1 245	USD	Williams Partners LP, 3.600%, 15/03/2022	1 222 519	0,08
1 135	USD	Emera US Finance LP, 2.150%, 15/06/2019	1 125 845				0,08
5 15	USD	Exelon Corporation, 2.450%, 15/04/2021	503 966				0,03
3 765	USD	FirstEnergy Corporation, 2.850%, 15/07/2022	3 672 521				0,25
640	USD	FirstEnergy Corporation, 7.375%, 15/11/2031	810 462				0,05
1 540	USD	Fortis Incorporated, 2.100%, 04/10/2021	1 481 482				0,10
715	USD	Georgia Power Company, 4.300%, 15/03/2042	660 981				0,04
1 945	EUR	innogy Finance BV, 3.000%, 17/01/2024	2 459 565				0,16
1 905	EUR	innogy Finance BV, 1.250%, 19/10/2027	2 124 447				0,14
10 075	USD	Kinder Morgan Energy Partners LP, 9.000%, 01/02/2019	10 118 666				0,67
			Total Services aux collectivités		49 533 038	3,30	
			Titres à court terme (31 décembre 2017 : 1,27 %)				
			40 967	USD	State Street Repurchase Agreement, 0.850%, 02/01/2019 ¹	40 967 000	2,73
			Total Titres à court terme		40 967 000	2,73	
			Total Valeurs mobilières				
			(Coût 2018 : 1 497 675 898\$)			1 483 877 923	98,70

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2017 : 0,3 %)

Swaps de défaut de crédit² Néant (31 décembre 2017 : (0,02) %)

Contrats à terme de gré à gré - Positions ouvertes² (31 décembre 2017 : 0,25 %)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% des actifs nets		
11/01/2019 ^(H)	USD	1 441 028	THB	47 580 000	Australia and New Zealand Banking Group	(20 257)	(0,00)
11/01/2019 ^(H)	USD	5 866	NOK	50 000	Bank of America Merrill Lynch	89	0,00
11/01/2019 ^(H)	USD	695 913	RUB	46 860 000	Bank of America Merrill Lynch	20 616	0,00
11/01/2019 ^(H)	CAD	110 000	USD	81 585	Barclays Bank	(1 028)	(0,00)
11/01/2019 ^(H)	CHF	126 187 000	USD	126 998 076	Barclays Bank	1 091 047	0,07
11/01/2019 ^(H)	EUR	10 915 000	USD	12 458 374	Barclays Bank	27 350	0,00
11/01/2019 ^(H)	USD	215 653	AUD	300 000	Barclays Bank	4 416	0,00
11/01/2019 ^(H)	USD	429 653	CAD	575 000	Barclays Bank	8 559	0,00
11/01/2019 ^(H)	USD	2 242 060	CHF	2 227 000	Barclays Bank	(18 508)	(0,00)
11/01/2019 ^(H)	USD	440 857	CZK	10 054 000	Barclays Bank	(5 809)	0,00
11/01/2019 ^(H)	USD	1 401 507	DKK	9 192 000	Barclays Bank	(7 580)	(0,00)
11/01/2019 ^(H)	USD	153 268	EUR	134 000	Barclays Bank	(15)	(0,00)
11/01/2019 ^(H)	USD	1 660 265	GBP	1 317 000	Barclays Bank	(17 729)	(0,00)
11/01/2019 ^(H)	USD	556 764	ILS	2 070 000	Barclays Bank	2 456	0,00
11/01/2019 ^(H)	USD	2 677 816	JPY	301 500 000	Barclays Bank	(71 099)	(0,01)
11/01/2019 ^(H)	USD	519 178	NOK	4 450 000	Barclays Bank	5 080	0,00
11/01/2019 ^(H)	USD	30 987	NZD	45 000	Barclays Bank	808	0,00
11/01/2019 ^(H)	USD	72 892	SEK	660 000	Barclays Bank	(1 602)	(0,00)
11/01/2019 ^(H)	GBP	267 000	USD	337 564	BNP Paribas	2 622	0,00
11/01/2019 ^(H)	JPY	36 600 000	USD	330 700	BNP Paribas	2 999	0,00
11/01/2019 ^(H)	USD	73 626	AUD	100 000	BNP Paribas	3 214	0,00
11/01/2019 ^(H)	USD	147 991	CAD	195 000	BNP Paribas	5 185	0,00
11/01/2019 ^(H)	USD	261 726	GBP	205 000	BNP Paribas	535	0,00
11/01/2019 ^(H)	USD	365 507	HUF	104 100 000	BNP Paribas	(5 635)	(0,00)
11/01/2019 ^(H)	USD	6 731	ILS	25 000	BNP Paribas	37	0,00
11/01/2019 ^(H)	USD	913 799	JPY	103 400 000	BNP Paribas	(28 947)	(0,00)
11/01/2019 ^(H)	USD	72 796	KRW	80 670 000	BNP Paribas	418	0,00
11/01/2019 ^(H)	USD	6 937	NZD	10 000	BNP Paribas	230	0,00
11/01/2019 ^(H)	USD	1 052 075	PLN	3 976 000	BNP Paribas	(6 391)	(0,00)
11/01/2019 ^(H)	EUR	133 000	USD	151 987	Canadian Imperial Bank of Commerce	152	0,00
11/01/2019 ^(H)	GBP	468 000	USD	598 307	Canadian Imperial Bank of Commerce	(2 027)	(0,00)
11/01/2019 ^(H)	JPY	10 300 000	USD	91 712	Canadian Imperial Bank of Commerce	2 198	0,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Bond Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
31 décembre 2018

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2017 : 0,3 %) (suite)
Contrats à terme de gré à gré - Positions ouvertes² (31 décembre 2017 : 0,25 %) (suite)

<i>Date d'échéance</i>	<i>Montant acheté</i>		<i>Montant vendu</i>		<i>Contrepartie</i>	<i>Plus-value/ (moins-value) latente USD</i>	<i>% des actifs nets</i>
11/01/2019 ⁽⁴⁾	USD	155 417	EUR	136 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	(155)	(0,00)
11/01/2019 ⁽⁴⁾	USD	97 055	JPY	10 900 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	(2 326)	(0,00)
11/01/2019 ⁽⁴⁾	USD	1 351 677	MXN	27 854 000	Citibank	(61 239)	(0,00)
11/01/2019 ⁽⁴⁾	EUR	3 657 000	USD	4 166 621	Commonwealth Bank of Australia	16 640	0,00
11/01/2019 ⁽⁴⁾	EUR	10 000	USD	11 391	Deutsche Bank	48	0,00
11/01/2019 ⁽⁴⁾	GBP	31 000	USD	39 352	Deutsche Bank	146	(0,00)
11/01/2019 ⁽⁴⁾	JPY	3 100 000	USD	27 784	Deutsche Bank	480	0,00
11/01/2019 ⁽⁴⁾	USD	91 447	EUR	80 000	Deutsche Bank	(66)	(0,00)
11/01/2019 ⁽⁴⁾	CAD	5 000	USD	3 766	Goldman Sachs	(104)	(0,00)
11/01/2019 ⁽⁴⁾	CHF	480 000	USD	482 460	Goldman Sachs	4 775	0,00
11/01/2019 ⁽⁴⁾	CZK	290 000	USD	12 866	Goldman Sachs	18	0,00
11/01/2019 ⁽⁴⁾	DKK	10 000	USD	1 523	Goldman Sachs	10	0,00
11/01/2019 ⁽⁴⁾	EUR	574 000	USD	657 056	Goldman Sachs	(454)	0,00
11/01/2019 ⁽⁴⁾	GBP	20 098 000	USD	25 681 420	Goldman Sachs	(74 507)	(0,00)
11/01/2019 ⁽⁴⁾	JPY	45 500 000	USD	407 506	Goldman Sachs	7 337	0,00
11/01/2019 ⁽⁴⁾	MXN	290 000	USD	14 544	Goldman Sachs	167	0,00
11/01/2019 ⁽⁴⁾	MYR	60 000	USD	14 345	Goldman Sachs	172	0,00
11/01/2019 ⁽⁴⁾	USD	6 360 472	AUD	8 794 000	Goldman Sachs	168 403	0,01
11/01/2019 ⁽⁴⁾	USD	13 065 428	CAD	17 315 000	Goldman Sachs	385 022	0,02
11/01/2019 ⁽⁴⁾	USD	30 184	CHF	30 000	Goldman Sachs	(269)	(0,00)
11/01/2019 ⁽⁴⁾	USD	1 536 349	EUR	1 351 000	Goldman Sachs	(9 068)	(0,00)
11/01/2019 ⁽⁴⁾	USD	21 845 356	GBP	17 096 000	Goldman Sachs	63 300	0,00
11/01/2019 ⁽⁴⁾	USD	60 921	IDR	889 000 000	Goldman Sachs	(693)	0,00
11/01/2019 ⁽⁴⁾	USD	32 105	ILS	120 000	Goldman Sachs	(29)	(0,00)
11/01/2019 ⁽⁴⁾	USD	1 091 044	JPY	123 400 000	Goldman Sachs	(34 050)	(0,00)
11/01/2019 ⁽⁴⁾	USD	214 282	KRW	241 950 000	Goldman Sachs	(2 799)	(0,00)
11/01/2019 ⁽⁴⁾	USD	46 404	MXN	950 000	Goldman Sachs	(1 786)	(0,00)
11/01/2019 ⁽⁴⁾	USD	57 621	MYR	240 000	Goldman Sachs	(449)	(0,00)
11/01/2019 ⁽⁴⁾	USD	37 130	PLN	140 000	Goldman Sachs	(140)	(0,00)
11/01/2019 ⁽⁴⁾	USD	24 461	SEK	220 000	Goldman Sachs	(370)	(0,00)
11/01/2019 ⁽⁴⁾	USD	36 418	SGD	50 000	Goldman Sachs	(272)	(0,00)
11/01/2019 ⁽⁴⁾	USD	1 280 948	IDR	18 625 000 000	HSBC	(9 872)	(0,00)
11/01/2019 ⁽⁴⁾	USD	17 399	THB	570 000	HSBC	(107)	(0,00)
11/01/2019 ⁽⁴⁾	EUR	8 968 000	USD	10 194 197	JPMorgan Chase	64 345	0,00
11/01/2019 ⁽⁴⁾	THB	450 000	USD	13 784	JPMorgan Chase	36	0,00
11/01/2019 ⁽⁴⁾	USD	112 758 904	EUR	99 194 000	JPMorgan Chase	(709 631)	(0,05)
11/01/2019 ⁽⁴⁾	USD	15 915	JPY	1 800 000	JPMorgan Chase	(496)	(0,00)
11/01/2019 ⁽⁴⁾	USD	11 949	PLN	45 000	JPMorgan Chase	(31)	(0,00)
11/01/2019 ⁽⁴⁾	USD	10 977	SGD	15 000	JPMorgan Chase	(30)	(0,00)
11/01/2019 ⁽⁴⁾	USD	89 478	THB	2 940 000	JPMorgan Chase	(816)	(0,00)
11/01/2019 ⁽⁴⁾	AUD	5 000	USD	3 654	Morgan Stanley	(133)	(0,00)
11/01/2019 ⁽⁴⁾	EUR	7 648 000	USD	8 734 405	Morgan Stanley	14 182	0,00
11/01/2019 ⁽⁴⁾	JPY	1 400 000	USD	12 683	Morgan Stanley	81	0,00
11/01/2019 ⁽⁴⁾	SGD	1 000	USD	728	Morgan Stanley	6	0,00
11/01/2019 ⁽⁴⁾	USD	151 589	AUD	210 000	Morgan Stanley	3 723	0,00
11/01/2019 ⁽⁴⁾	USD	320 632	CAD	430 000	Morgan Stanley	5 727	0,00
11/01/2019 ⁽⁴⁾	USD	65 775	CHF	65 000	Morgan Stanley	(204)	(0,00)
11/01/2019 ⁽⁴⁾	USD	27 545	DKK	180 000	Morgan Stanley	(48)	(0,00)
11/01/2019 ⁽⁴⁾	USD	199 981	EUR	175 000	Morgan Stanley	(204)	(0,00)
11/01/2019 ⁽⁴⁾	USD	568 648	GBP	444 000	Morgan Stanley	2 947	0,00
11/01/2019 ⁽⁴⁾	USD	31 655	IDR	464 000 000	Morgan Stanley	(503)	(0,00)
11/01/2019 ⁽⁴⁾	USD	80 001 497	JPY	9 045 458 000	Morgan Stanley	(2 470 121)	(0,16)
11/01/2019 ⁽⁴⁾	USD	6 304 126	KRW	7 098 283 000	Morgan Stanley	(64 557)	(0,00)
11/01/2019 ⁽⁴⁾	USD	32 539	MXN	670 000	Morgan Stanley	(1 447)	(0,00)
11/01/2019 ⁽⁴⁾	USD	33 639	MYR	140 000	Morgan Stanley	(235)	(0,00)
11/01/2019 ⁽⁴⁾	USD	25 283	PLN	95 000	Morgan Stanley	(7)	0,00
11/01/2019 ⁽⁴⁾	USD	15 322	RUB	1 030 000	Morgan Stanley	479	0,00
11/01/2019 ⁽⁴⁾	USD	52 387	SEK	470 000	Morgan Stanley	(661)	(0,00)
11/01/2019 ⁽⁴⁾	USD	939 607	SGD	1 291 000	Morgan Stanley	(7 737)	(0,00)
11/01/2019 ⁽⁴⁾	USD	13 746	DKK	90 000	Nomura Group	(51)	(0,00)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Bond Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
31 décembre 2018

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2017 : 0,3 %) (suite)
Contrats à terme de gré à gré - Positions ouvertes² (31 décembre 2017 : 0,25 %) (suite)

<i>Date d'échéance</i>	<i>Montant acheté</i>	<i>Montant vendu</i>	<i>Contrepartie</i>	<i>Plus-value/ (moins-value) latente USD</i>	<i>% des actifs nets</i>
11/01/2019 ^(H)	USD 15 243	MXN 310 000	Royal Bank of Canada	(482)	(0,00)
11/01/2019 ^(H)	USD 2 032 955	SEK 18 377 000	Standard Chartered Bank	(41 248)	(0,00)
11/01/2019 ^(H)	CAD 5 000	USD 3 769	State Street Bank	(107)	(0,00)
11/01/2019 ^(H)	EUR 9 000	USD 10 204	State Street Bank	91	0,00
11/01/2019 ^(H)	JPY 300 000	USD 2 648	State Street Bank	88	0,00
11/01/2019 ^(H)	USD 1 400 070	MYR 5 860 000	UBS	(17 820)	(0,00)
11/01/2019 ^(H)	USD 551 176	NZD 811 000	UBS	7 278	0,00
11/01/2019	JPY 4 711 131 000	USD 41 660 640	Australia and New Zealand Banking Group	1 292 916	0,09
11/01/2019	USD 1 724 874	JPY 195 017 000	Australia and New Zealand Banking Group	(53 186)	(0,00)
11/01/2019	AUD 13 674 000	USD 9 978 738	Bank of America Merrill Lynch	(350 544)	(0,02)
11/01/2019	CLP 232 400 000	USD 336 958	Bank of America Merrill Lynch	(2 066)	(0,00)
11/01/2019	USD 4 146 496	AUD 5 682 000	Bank of America Merrill Lynch	145 663	0,01
11/01/2019	AUD 2 263 000	USD 1 630 821	Barclays Bank	(37 387)	(0,00)
11/01/2019	CAD 649 000	USD 490 354	Barclays Bank	(15 067)	(0,00)
11/01/2019	CHF 447 000	USD 449 368	Barclays Bank	4 370	0,00
11/01/2019	EUR 3 598 000	USD 4 106 356	Barclays Bank	9 415	0,00
11/01/2019	GBP 11 504 000	USD 14 682 682	Barclays Bank	(25 406)	(0,00)
20/03/2019	IDR 11 916 958 000	USD 803 463	Barclays Bank	15 062	0,00
11/01/2019	JPY 1 518 550 000	USD 13 519 060	Barclays Bank	326 262	0,02
11/01/2019	NOK 5 141 000	USD 593 437	Barclays Bank	491	(0,00)
11/01/2019	PLN 1 195 000	USD 317 629	Barclays Bank	496	0,00
11/01/2019	SEK 5 166 000	USD 570 189	Barclays Bank	12 895	0,00
11/01/2019	TRY 10 560 000	USD 1 998 637	Barclays Bank	(23 470)	(0,00)
11/01/2019	USD 456 120	AUD 620 000	Barclays Bank	19 563	0,00
11/01/2019	USD 589 702	CAD 778 000	Barclays Bank	19 944	0,00
11/01/2019	USD 48 292 753	EUR 42 401 000	Barclays Bank	(209 971)	(0,01)
11/01/2019	USD 20 740 807	GBP 16 229 000	Barclays Bank	63 398	0,00
11/01/2019	USD 421 604	JPY 47 127 000	Barclays Bank	(8 074)	(0,00)
11/01/2019	USD 157 413	NOK 1 336 000	Barclays Bank	3 068	0,00
11/01/2019	USD 712 354	NZD 1 038 000	Barclays Bank	16 220	0,00
11/01/2019	USD 2 857 864	PLN 10 752 000	Barclays Bank	(4 462)	(0,00)
11/01/2019	USD 959 006	TWD 29 570 000	Barclays Bank	(10 023)	(0,00)
11/01/2019	USD 5 868 196	ZAR 80 822 000	Barclays Bank	254 674	0,02
11/01/2019	AUD 100 000	USD 73 627	BNP Paribas	(3 214)	(0,00)
11/01/2019	CAD 26 167 000	USD 19 667 298	BNP Paribas	(504 246)	(0,03)
11/01/2019	EUR 1 519 000	USD 1 730 299	BNP Paribas	7 293	0,00
11/01/2019	GBP 205 000	USD 261 726	BNP Paribas	(535)	(0,00)
11/01/2019	ILS 2 640 000	USD 703 493	BNP Paribas	3 447	0,00
11/01/2019	JPY 591 600 000	USD 5 240 677	BNP Paribas	153 214	0,01
11/01/2019	KRW 80 670 000	USD 72 796	BNP Paribas	(418)	(0,00)
11/01/2019	NZD 10 000	USD 6 937	BNP Paribas	(230)	(0,00)
11/01/2019	USD 3 067 161	EUR 2 687 000	BNP Paribas	(6 513)	(0,00)
11/01/2019	USD 2 823 868	GBP 2 239 000	BNP Paribas	(28 848)	(0,00)
11/01/2019	USD 916 632	INR 66 630 000	BNP Paribas	(36 985)	(0,00)
11/01/2019	USD 213 022	MXN 4 385 000	BNP Paribas	(9 411)	(0,00)
11/01/2019	USD 423 099	ZAR 6 010 000	BNP Paribas	5 673	0,00
11/01/2019	ZAR 15 028 000	USD 1 091 013	BNP Paribas	(47 238)	(0,00)
11/01/2019	AUD 868 000	USD 626 151	Canadian Imperial Bank of Commerce	(14 971)	(0,00)
11/01/2019	AUD 543 000	USD 390 167	Citibank	(7 828)	(0,00)
20/03/2019	CNH 9 758 000	USD 1 410 177	Citibank	9 817	0,00
11/01/2019	GBP 464 000	USD 593 931	Citibank	(2 747)	(0,00)
11/01/2019	HUF 514 300 000	USD 1 814 890	Citibank	18 718	0,00
11/01/2019	JPY 43 300 000	USD 386 850	Citibank	7 936	0,00
11/01/2019	MXN 8 868 000	USD 434 778	Citibank	15 058	0,00
11/01/2019	NZD 505 000	USD 338 601	Citibank	77	0,00
11/01/2019	PEN 4 735 000	USD 1 412 526	Citibank	(11 480)	(0,00)
11/01/2019	USD 771 727	CAD 1 030 000	Citibank	17 420	0,00
11/01/2019	USD 337 501	CHF 335 000	Citibank	(2 549)	(0,00)
11/01/2019	USD 481 605	CLP 324 000 000	Citibank	14 716	0,00
11/01/2019	USD 232 092	COP 752 580 000	Citibank	419	0,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Bond Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
31 décembre 2018

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2017 : 0,3 %) (suite)
Contrats à terme de gré à gré - Positions ouvertes² (31 décembre 2017 : 0,25 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% des actifs nets
11/01/2019	USD 11 133 725	EUR 9 747 000	Citibank	(15 920)	0,00
11/01/2019	USD 351 827	HUF 99 700 000	Citibank	(3 629)	(0,00)
11/01/2019	USD 538 234	JPY 60 849 000	Citibank	(16 554)	(0,00)
12/02/2019	USD 8 876 940	JPY 992 000 000	Citibank	(190 456)	(0,01)
11/01/2019	USD 546 317	MXN 11 143 000	Citibank	(18 921)	(0,00)
11/01/2019	USD 447 037	PEN 1 510 000	Citibank	241	0,00
11/01/2019	USD 636 666	PLN 2 392 000	Citibank	(117)	0,00
11/01/2019	USD 1 804 039	RUB 120 796 000	Citibank	63 258	0,00
11/01/2019	USD 542 800	SGD 745 000	Citibank	(3 884)	(0,00)
11/01/2019	USD 301 286	ZAR 4 350 000	Citibank	(845)	(0,00)
11/01/2019	EUR 1 190 000	USD 1 355 832	Commonwealth Bank of Australia	5 415	0,00
11/01/2019	AUD 705 000	USD 520 071	Credit Suisse	(23 664)	(0,00)
11/01/2019	USD 375 366	AUD 520 000	Credit Suisse	9 221	0,00
11/01/2019	USD 2 752 459	JPY 304 700 000	Credit Suisse	(25 631)	(0,00)
11/01/2019	AUD 1 445 000	USD 1 044 858	Deutsche Bank	(27 398)	(0,00)
11/01/2019	CAD 180 000	USD 133 199	Deutsche Bank	(1 378)	(0,00)
11/01/2019	INR 4 969 000	USD 70 940	Deutsche Bank	177	0,00
11/01/2019	USD 137 342	JPY 15 198 000	Deutsche Bank	(1 225)	(0,00)
11/01/2019	USD 213 040	MXN 4 385 000	Deutsche Bank	(9 393)	(0,00)
11/01/2019	USD 1 706 001	TWD 52 422 000	Deutsche Bank	(11 903)	(0,00)
11/01/2019	EUR 2 588 000	USD 2 941 371	Goldman Sachs	19 056	0,00
11/01/2019	JPY 102 600 000	USD 907 140	Goldman Sachs	28 311	0,00
11/01/2019	KRW 984 650 000	USD 872 051	Goldman Sachs	11 391	0,00
11/01/2019	MXN 4 460 000	USD 223 586	Goldman Sachs	2 651	0,00
11/01/2019	USD 2 873 574	AUD 4 003 000	Goldman Sachs	54 965	0,00
11/01/2019	USD 2 619 213	EUR 2 302 000	Goldman Sachs	(14 056)	(0,00)
11/01/2019	ZAR 30 056 000	USD 2 175 220	Goldman Sachs	(87 670)	(0,00)
11/01/2019	USD 2 083 365	GBP 1 633 000	HSBC	2 756	0,00
11/01/2019	USD 903 440	ILS 3 343 000	HSBC	8 250	0,00
11/01/2019	USD 3 136 718	JPY 351 626 000	HSBC	(69 219)	(0,00)
11/01/2019	AUD 5 451 000	USD 3 926 117	JPMorgan Chase	(87 938)	(0,00)
11/01/2019	CAD 2 974 000	USD 2 227 358	JPMorgan Chase	(49 387)	(0,00)
11/01/2019	EUR 25 210 000	USD 28 784 364	JPMorgan Chase	53 488	0,00
11/01/2019	HUF 173 400 000	USD 619 618	JPMorgan Chase	(1 403)	(0,00)
11/01/2019	JPY 10 107 068 000	USD 89 611 907	JPMorgan Chase	2 538 897	0,17
11/01/2019	KRW 6 514 325 000	USD 5 818 180	JPMorgan Chase	26 567	0,00
11/01/2019	NOK 25 966 000	USD 3 010 345	JPMorgan Chase	(10 555)	(0,00)
11/01/2019	NZD 3 108 000	USD 2 112 758	JPMorgan Chase	(28 378)	(0,00)
11/01/2019	SEK 36 316 000	USD 4 017 056	JPMorgan Chase	81 910	0,00
11/01/2019	SGD 805 000	USD 589 646	JPMorgan Chase	1 067	0,00
11/01/2019	THB 105 265 000	USD 3 223 148	JPMorgan Chase	9 765	0,00
11/01/2019	TWD 26 510 000	USD 866 906	JPMorgan Chase	1 844	0,00
11/01/2019	USD 1 280 675	AUD 1 768 000	JPMorgan Chase	35 784	0,00
11/01/2019	USD 13 723 982	CAD 18 372 000	JPMorgan Chase	269 496	0,01
11/01/2019	USD 453 034	CHF 448 000	JPMorgan Chase	(1 719)	(0,00)
20/03/2019	USD 1 224 273	CNH 8 469 000	JPMorgan Chase	(8 143)	(0,00)
11/01/2019	USD 50 998 027	EUR 44 727 000	JPMorgan Chase	(165 419)	(0,02)
11/01/2019	USD 658 139	INR 47 850 000	JPMorgan Chase	(26 696)	(0,00)
11/01/2019	USD 28 111 414	JPY 3 118 479 000	JPMorgan Chase	(321 198)	(0,02)
28/01/2019	USD 17 688 470	JPY 1 971 150 000	JPMorgan Chase	(307 577)	(0,02)
04/02/2019	USD 3 127 616	JPY 347 800 000	JPMorgan Chase	(49 448)	(0,00)
11/03/2019	USD 15 346 750	JPY 1 725 650 000	JPMorgan Chase	(460 990)	(0,03)
25/03/2019	USD 7 161 111	JPY 805 750 000	JPMorgan Chase	(229 113)	(0,02)
11/01/2019	USD 4 681 821	NOK 39 856 000	JPMorgan Chase	77 354	0,00
11/01/2019	USD 6 313 071	NZD 9 161 000	JPMorgan Chase	169 247	0,00
11/01/2019	USD 3 011 100	SEK 27 081 000	JPMorgan Chase	(45 518)	(0,00)
11/01/2019	USD 319 354	SGD 438 000	JPMorgan Chase	(2 053)	(0,00)
11/01/2019	ZAR 35 738 000	USD 2 602 802	JPMorgan Chase	(120 606)	(0,01)
03/01/2019	BRL 1 635 000	USD 416 031	Morgan Stanley	5 823	0,00
11/01/2019	CAD 1 710 000	USD 1 275 071	Morgan Stanley	(22 775)	(0,00)
11/01/2019	EUR 16 086 000	USD 18 368 797	Morgan Stanley	32 062	0,00
11/01/2019	GBP 2 011 000	USD 2 570 646	Morgan Stanley	(8 426)	(0,00)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Bond Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
31 décembre 2018

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2017 : 0,3 %) (suite)
Contrats à terme de gré à gré - Positions ouvertes² (31 décembre 2017 : 0,25 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% des actifs nets
11/01/2019	INR 43 400 000	USD 612 890	Morgan Stanley	8 256	0,00
11/01/2019	JPY 455 100 000	USD 4 065 498	Morgan Stanley	83 858	0,01
11/01/2019	MXN 4 460 000	USD 223 625	Morgan Stanley	2 612	0,00
11/01/2019	NOK 30 132 000	USD 3 521 780	Morgan Stanley	(40 701)	(0,00)
11/01/2019	NZD 2 150 000	USD 1 468 719	Morgan Stanley	(26 822)	(0,00)
11/01/2019	SEK 5 790 000	USD 638 981	Morgan Stanley	14 533	0,00
11/01/2019	SGD 3 350 000	USD 2 444 774	Morgan Stanley	13 471	0,00
11/01/2019	TWD 34 600 000	USD 1 134 240	Morgan Stanley	(375)	(0,00)
03/01/2019	USD 421 386	BRL 1 635 000	Morgan Stanley	(468)	(0,00)
04/02/2019	USD 415 307	BRL 1 635 000	Morgan Stanley	(5 651)	(0,00)
11/01/2019	USD 1 411 281	DKK 9 234 000	Morgan Stanley	(4 245)	(0,00)
25/02/2019	USD 4 979 177	JPY 559 300 000	Morgan Stanley	(138 386)	(0,01)
11/01/2019	USD 3 702 942	NOK 31 682 000	Morgan Stanley	42 795	0,00
11/01/2019	USD 362 255	NZD 525 000	Morgan Stanley	10 164	0,00
11/01/2019	USD 4 001 523	SEK 36 259 000	Morgan Stanley	(91 012)	(0,01)
11/01/2019	USD 6 299 462	THB 207 246 000	Morgan Stanley	(65 505)	(0,00)
11/01/2019	USD 24 882 614	NZD 36 197 000	Royal Bank of Canada	607 094	0,04
11/01/2019	TWD 29 945 000	USD 977 585	Standard Chartered Bank	3 733	0,00
11/01/2019	CLP 74 000 000	USD 110 014	State Street Bank	(3 379)	(0,00)
11/01/2019	EUR 1 088 000	USD 1 242 434	State Street Bank	2 135	0,00
11/01/2019	IDR 14 041 000 000	USD 979 149	State Street Bank	(6 026)	(0,00)
11/01/2019	MXN 12 480 000	USD 629 699	State Street Bank	3 359	0,00
11/01/2019	USD 4 185 339	GBP 3 265 000	State Street Bank	25 394	0,00
11/01/2019	USD 1 285 571	PEN 4 355 000	State Street Bank	(3 036)	(0,00)
11/01/2019	USD 2 717 804	GBP 2 127 000	Toronto Dominion Bank	7 788	0,00
11/01/2019	CHF 1 000	USD 1 012	UBS	4	0,00
Plus-value latente sur contrats de change à terme de gré à gré				8 695 929	0,48
Moins-value latente sur contrats de change à terme de gré à gré				(7 973 631)	(0,43)
Total des contrats à terme de gré à gré négociés – Positions ouvertes				722 298	0,05

Contrats à terme standardisés négociés – Positions ouvertes³ (31 décembre 2017 : 0,04 %)

Nombre de contrats Position longue/(courte) Titres	Date de livraison	Contrepartie	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% des actifs nets
(678) 90 Day Euro Futures	18/03/2019	Morgan Stanley	(126 538)	(0,01)
22 90 Day Euro Futures	16/03/2020	Morgan Stanley	34 375	0,00
265 90 Day Euro Futures	16/12/2019	Morgan Stanley	169 625	0,01
(265) 90 Day Euro Futures	14/12/2020	Morgan Stanley	(215 150)	(0,01)
225 Australia Treasury Bond Futures, 10 Year	15/03/2019	Morgan Stanley	201 550	0,01
65 Australian Treasury Bond Futures, 3 Year	15/03/2019	Morgan Stanley	19 206	0,00
166 Euro Bobl Futures	07/03/2019	Morgan Stanley	42 194	0,00
(48) Euro BTP Futures	07/03/2019	Morgan Stanley	(289 285)	(0,02)
5 Euro Bund Futures	07/03/2019	Morgan Stanley	(652)	(0,00)
(25) Euro Buxl Futures, 30 Year	07/03/2019	Morgan Stanley	7 202	0,00
207 Euro Schatz Futures	07/03/2019	Morgan Stanley	4 733	0,00
(76) Government of Canada Bond Futures, 10 Year	20/03/2019	Morgan Stanley	(16 899)	(0,00)
48 Long Gilt Futures	27/03/2019	Morgan Stanley	(23 371)	(0,00)
4 Mini JGB Futures, 10 Year	03/12/2019	Morgan Stanley	2 725	0,00
448 Ultra Long US Treasury Bond Futures	20/03/2019	Morgan Stanley	2 406 453	0,16
293 Ultra Long US Treasury Bond Futures, 10 Year	20/03/2019	Morgan Stanley	1 173 250	0,08
(75) US Long Bond Futures	20/03/2019	Morgan Stanley	(455 281)	(0,03)
76 US Treasury Note Futures, 10 Year	20/03/2019	Morgan Stanley	57 516	0,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Bond Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
31 décembre 2018

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2017 : 0,3 %) (suite)

Contrats à terme standardisés négociés – Positions ouvertes³ (31 décembre 2017 : 0,04 %) (suite)

Nombre de contrats Position longue/(courte) Titres	Date de livraison	Contrepartie	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% des actifs nets
149 US Treasury Note Futures, 2 Year	29/03/2019	Morgan Stanley	99 266	0,01
591 US Treasury Note Futures, 5 Year	29/03/2019	Morgan Stanley	465 258	0,03
Plus-value latente sur contrats futures ouverts			4 683 353	0,30
Moins-value latente sur contrats futures ouverts			(1 127 176)	(0,07)
Total des contrats à terme standardisés négociés – Positions ouvertes			3 556 177	0,23

Swaps de taux d'intérêt² (31 décembre 2017 : 0,02 %)

Montant notionnel	Devise	Payé par le Compartiment	Reçu par le Compartiment	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur USD	% des actifs nets
6 195 000	USD	2,68 %	3 Month LIBOR	18/03/2023	Barclays Bank	(31 255)	(0,00)
45 225 000	SEK	3 Month STIBO	1,13 %	18/03/2023	Barclays Bank	87 281	0,01
52 360 000	SEK	3 Month STIBO	0,69 %	20/03/2024	Barclays Bank	36 081	0,00
3 151 000	USD	3,04 %	3 Month LIBOR	20/03/2024	Barclays Bank	(69 111)	(0,00)
4 530 000	USD	2,87 %	3 Month LIBOR	15/03/2028	Barclays Bank	(14 157)	(0,00)
11 960 000	SEK	3 Month STIBO	1,344 %	20/03/2029	Barclays Bank	22 339	0,00
41 450 000	NZD	3 Month NZDDB	2,90 %	16/09/2022	Citibank	375 876	0,02
583 000	NZD	3 Month NZDDB	2,90 %	16/09/2022	Citibank	5 287	0,00
8 410 000	NZD	3 Month NZDDB	3,16 %	18/03/2023	Citibank	154 682	0,01
2 234 000	NZD	3 Month NZDDB	2,938 %	20/03/2029	Citibank	33 849	0,00
2 921 000	NZD	3 Month NZDDB	2,43 %	20/03/2024	Deutsche Bank	17 739	0,00
72 500 000	USD	3 Month LIBOR	3,03 %	19/06/2021	Goldman Sachs	633 431	0,04
21 205 000	GBP	6 Month LIBOR	1,34 %	18/12/2021	Goldman Sachs	28 740	0,00
58 000	USD	3 Month LIBOR	2,93 %	16/09/2022	Goldman Sachs	498	0,00
41 696 000	GBP	6 Month LIBOR	1,61 %	16/12/2022	Goldman Sachs	245 455	0,02
46 610 000	NOK	6 Month NIBOR	2,059 %	18/03/2023	Goldman Sachs	32 489	0,00
7 565 000	CAD	2,62 %	3 Month CDOR	18/03/2023	Goldman Sachs	(55 352)	(0,00)
2 294 000	GBP	1,45 %	6 Month LIBOR	20/03/2024	Goldman Sachs	(18 894)	(0,00)
2 141 000	USD	3,04 %	3 Month LIBOR	20/03/2024	Goldman Sachs	(46 959)	(0,00)
2 895 000	GBP	1,77 %	6 Month LIBOR	22/03/2028	Goldman Sachs	(40 472)	(0,00)
5 520 000	CAD	2,81 %	3 Month CDOR	22/03/2028	Goldman Sachs	(35 627)	(0,00)
1 500 000	USD	3,094 %	3 Month LIBOR	20/03/2029	Goldman Sachs	(49 790)	(0,00)
1 055 000	GBP	1,656 %	6 Month LIBOR	20/03/2029	Goldman Sachs	(26 753)	(0,00)
11 989 000	NOK	6 Month NIBOR	2,344 %	20/03/2029	Goldman Sachs	28 355	0,00
144 890 000	JPY	0,406 %	6 Month LIBOR	20/03/2029	Goldman Sachs	(29 259)	(0,00)
16 275 000	USD	3,12 %	3 Month LIBOR	19/06/2029	Goldman Sachs	(565 932)	(0,04)
4 480 000	GBP	1,68 %	6 Month LIBOR	18/12/2029	Goldman Sachs	(100 532)	(0,01)
6 075 000	USD	3 Month LIBOR	3,02 %	15/02/2044	Goldman Sachs	200 330	0,01
44 348 000	USD	3 Month LIBOR	3,08 %	19/06/2021	Morgan Stanley	430 168	0,03
21 200 000	GBP	6 Month LIBOR	1,34 %	18/12/2021	Morgan Stanley	28 733	0,00
58 115 000	USD	3 Month LIBOR	2,93 %	16/09/2022	Morgan Stanley	499 442	0,03
58 175 000	USD	3 Month LIBOR	2,93 %	16/09/2022	Morgan Stanley	499 958	0,03
41 696 000	GBP	6 Month LIBOR	1,61 %	16/12/2022	Morgan Stanley	245 455	0,02
22 895 000	GBP	6 Month LIBOR	1,61 %	16/12/2022	Morgan Stanley	134 778	0,01
4 135 000	GBP	1,478 %	6 Month LIBOR	18/03/2023	Morgan Stanley	(20 492)	(0,00)
621 870 000	JPY	0,21 %	6 Month LIBOR	18/03/2023	Morgan Stanley	(33 646)	(0,00)
4 284 000	AUD	2,48 %	6 Month BBSW	20/03/2024	Morgan Stanley	(34 826)	(0,00)
5 010 000	EUR	6 Month EURIB	0,46 %	20/03/2024	Morgan Stanley	60 252	0,00
50 835 000	NOK	6 Month NIBOR	2,05 %	20/03/2024	Morgan Stanley	62 603	0,00
4 640 000	NZD	3 Month NZDDB	2,43 %	20/03/2024	Morgan Stanley	28 179	0,00
1 130 000	EUR	6 Month EURIB	1,063 %	20/03/2029	Morgan Stanley	24 747	0,00
8 165 000	USD	3,184 %	3 Month LIBOR	19/06/2029	Morgan Stanley	(329 679)	(0,02)
4 475 000	GBP	1,68 %	6 Month LIBOR	18/12/2029	Morgan Stanley	(100 420)	(0,01)
12 678 000	USD	3,01 %	3 Month LIBOR	16/09/2030	Morgan Stanley	(259 883)	(0,02)
13 370 000	USD	3,01 %	3 Month LIBOR	16/09/2030	Morgan Stanley	(274 069)	(0,02)
4 030 000	CAD	2,67 %	3 Month CDOR	20/03/2024	Royal Bank of Canada	(52 544)	(0,00)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Bond Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
31 décembre 2018

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2017 : 0,3 %) (suite)

Swaps de taux d'intérêt² (31 décembre 2017 : 0,02 %) (suite)

Montant notionnel	Devise	Payé par le Compartiment	Reçu par le Compartiment	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur USD	% des actifs nets
1 897 000	CAD	2,781 %	3 Month CDOR	20/03/2029	Royal Bank of Canada	(37 272)	(0,00)
4 570 000	EUR	6 Month EURIB	0,79 %	18/03/2023	UBS	90 981	0,01
					Swaps de taux d'intérêt à la juste valeur positive	4 007 728	0,24
					Swaps de taux d'intérêt à la juste valeur négative	(2 226 924)	(0,12)
Total des swaps de taux d'intérêt						1 780 804	0,12

Options achetées Néant (31 décembre 2017 : 0,01 %)

Options émises Néant (31 décembre 2017 : (0,00) %)

Swaptions achetées Néant (31 décembre 2017 : 0,0 %)

Engagements d'achat à terme de type TBA² (31 décembre 2017 : 4,16 %)

Valeur nominale	Investment	Coupon	Date d'expiration	Contreparties	Juste valeur USD	% des actifs nets
8 450 000	Ginnie Mae II Pool TBA	3,000	15/01/2049	Citigroup Global Markets Incorporated, Credit Suisse	8 321 765	0,55
11 389 000	Ginnie Mae II Pool TBA	3,500	15/01/2049	Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, JPMorgan Securities Plc	11 460 181	0,76
7 205 000	Ginnie Mae II Pool TBA	4,000	15/01/2049	Bank of America Merrill Lynch, Citigroup Global Markets Incorporated, Goldman Sachs, JPMorgan Securities Plc, Morgan Stanley	7 377 807	0,49
1 825 000	Ginnie Mae II Pool TBA	4,500	15/01/2046	Bank of America Merrill Lynch	1 888 697	0,13
4 300 000	Freddie Mac Gold Pool TBA	3,000	15/01/2049	JPMorgan Securities Plc, Morgan Stanley	4 190 519	0,28
56 115 000	Fannie Mae Pool TBA	3,500	15/01/2049	Credit Suisse, Wells Fargo & Company	56 109 520	3,73
63 635 000	Fannie Mae Pool TBA	4,000	15/01/2049	Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, JPMorgan Securities Plc	64 872 900	4,32
450 000	Fannie Mae Pool TBA	5,500	01/01/2049	JPMorgan Securities Plc	476 227	0,03
1 100 000	Ginnie Mae I Pool TBA	4,500	15/01/2046	Goldman Sachs	1 138 393	0,08
1 200 000	Freddie Mac Gold Pool TBA	3,500	15/01/2049	Citigroup Global Markets Incorporated	1 199 403	0,08
5 255 000	Freddie Mac Gold Pool TBA	4,000	15/01/2046	JPMorgan Securities Plc, Wells Fargo & Company	5 357 534	0,36
3 400 000	Freddie Mac Gold Pool TBA	4,500	15/01/2046	Bank of America Merrill Lynch	3 519 844	0,23
2 500 000	Freddie Mac Gold Pool TBA	2,500	15/01/2034	Bank of America Merrill Lynch	2 440 332	0,16
1 000 000	Fannie Mae Pool TBA	3,000	15/01/2049	JPMorgan Securities Plc	974 782	0,06
Total des engagements d'achat à terme de type TBA					169 327 904	11,26

Engagements de vente à terme de type TBA² (31 décembre 2017 : (0,32)%)

Valeur nominale	Titres	Coupon	Date d'expiration	Contreparties	Juste valeur USD	% des actifs nets
3 468 000	Fannie Mae Pool TBA	3,000	15/01/2049	Citigroup Global Markets Incorporated, JPMorgan Securities Plc, Wells Fargo & Company	(3 380 545)	(0,22)
200 000	Fannie Mae Pool TBA	3,000	15/01/2034	Bank of America Merrill Lynch	(199 520)	(0,01)
700 000	Fannie Mae Pool TBA	3,500	15/01/2034	Credit Suisse	(708 463)	(0,05)
1 000 000	Fannie Mae Pool TBA	4,500	15/01/2049	Credit Suisse	(1 035 644)	(0,07)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Bond Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
31 décembre 2018

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2017 : 0,3 %) (suite)
Engagements de vente à terme de type TBA² (31 décembre 2017 : (0,32) %) (suite)

Valeur nominale	Titres	Coupon	Date d'expiration	Contreparties	Juste valeur USD	% des actifs nets
700 000	Ginnie Mae I Pool TBA	3,000	01/01/2049	Barclays Bank, Goldman Sachs	(689 801)	(0,05)
600 000	Ginnie Mae I Pool TBA	4,000	15/01/2049	JPMorgan Securities Plc, Morgan Stanley, Wells Fargo & Company	(614 784)	(0,04)
Total des engagements de vente à terme de type TBA					(6 628 757)	(0,44)
					Juste valeur USD	% des actifs nets
Actifs liquides nets						
Liquidités et sûretés ⁴					4 111 837	0,27
Autres actifs/(passifs) nets					(153 281 027)	(10,19)
Total des actifs nets du Compartiment					1 503 467 159	100,00

¹ 1 Contrat de pension avec State Street Corporation daté du 31/12/2018 à 0,850 % devant être racheté à 40 967 000 \$ le 02/01/2019 garanti par 45 530 000 Freddie Mac Gold Pool, 3,000 % le 01/12/2047 d'une valeur de marché de 41 786 964 USD.

² Instruments financiers dérivés de gré à gré

³ Instruments financiers dérivés négociés en Bourse.

⁴ Toutes les liquidités sont déposées auprès de State Street Bank and Trust Company à l'exception de celles reçues à titre de sûreté pour les instruments financiers dérivés ouverts, lesquelles sont déposées auprès de Morgan Stanley, Citibank, Bank of America Merrill Lynch et Wells Fargo & Company. Celles correspondant aux contrats à terme standardisés ouverts sont détenues auprès de Morgan Stanley.

^(H) Ces contrats de change à terme de gré à gré sont conclus dans le cadre des couvertures effectuées au titre des Catégories d'Actions couvertes.

* La valeur de détention nominale des valeurs mobilières dont la valeur de détention/nominale est inférieure à 500 a été arrondie à zéro (« 0 »).

Classifications	% du total des actifs circulants (non audité)
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	71,11
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	2,67
Autres valeurs mobilières du type visé aux alinéas (1)(a), (b) et (c) du Règlement 68	11,08
Titres à court terme	2,41
Instruments financiers dérivés de gré à gré	10,71
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse.	0,27
Autres actifs	1,75
	100,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Bond Fund (suite)

Tableaux des distributions
31 décembre 2018

Catégorie D en dollar américain (couverte) (distribution)

<u>Date de détachement</u>	<u>Date de paiement</u>	<u>Total (devise locale)</u>	<u>Total (devise de base)</u>	<u>Taux de distribution</u>
29 mars 2018	5 avril 2018	1 948 \$	1 948 \$	0,024266437
31 mars 2017	5 avril 2017	5 381 \$	5 381 \$	0,025544637
29 juin 2018	5 juillet 2018	997 \$	977 \$	0,020565519
30 juin 2017	6 juillet 2017	2 633 \$	2 633 \$	0,022432485
28 septembre 2018	3 octobre 2018	939 \$	939 \$	0,019353987
29 septembre 2017	4 octobre 2017	2 392 \$	2 392 \$	0,022118588
31 décembre 2018	4 janvier 2019	1 072 \$	1 072 \$	0,022093953
29 décembre 2017	4 janvier 2018	1 933 \$	1 933 \$	0,018677439
Total 2018			4 956 \$	

Catégorie R en dollar américain (distribution)

<u>Date de détachement</u>	<u>Date de paiement</u>	<u>Total (devise locale)</u>	<u>Total (devise de base)</u>	<u>Taux de distribution</u>
29 mars 2018	5 avril 2018	387 \$	387 \$	0,015932985
31 mars 2017	5 avril 2017	460 \$	460 \$	0,016571377
29 juin 2018	5 juillet 2018	9 \$	9 \$	0,023054830
30 juin 2017	6 juillet 2017	363 \$	363 \$	0,013098414
28 septembre 2018	3 octobre 2018	5 \$	5 \$	0,013420366
29 septembre 2017	4 octobre 2017	376 \$	376 \$	0,013538572
31 décembre 2018	4 janvier 2019	6 \$	6 \$	0,016814621
29 décembre 2017	4 janvier 2018	258 \$	258 \$	0,010604701
Total 2018			407 \$	

Catégorie S en dollar américain (couverte) (distribution)

<u>Date de détachement</u>	<u>Date de paiement</u>	<u>Total (devise locale)</u>	<u>Total (devise de base)</u>	<u>Taux de distribution</u>
29 mars 2018	5 avril 2018	176 815 \$	176 815 \$	0,039216718
31 mars 2017	5 avril 2017	181 090 \$	181 090 \$	0,040733699
29 juin 2018	5 juillet 2018	164 462 \$	164 462 \$	0,036342366
30 juin 2017	6 juillet 2017	164 035 \$	164 035 \$	0,036754136
28 septembre 2018	3 octobre 2018	320 \$	320 \$	0,004564492
29 septembre 2017	4 octobre 2017	166 777 \$	166 777 \$	0,037239080
31 décembre 2018	4 janvier 2019	5 203 \$	5 203 \$	0,047292386
29 décembre 2017	4 janvier 2018	152 596 \$	152 596 \$	0,033953302
Total 2018			346 800 \$	

Catégorie S en euro (couverte) (distribution)*

<u>Date de détachement</u>	<u>Date de paiement</u>	<u>Total (devise locale)</u>	<u>Total (devise de base)</u>	<u>Taux de distribution</u>
31 décembre 2018	4 janvier 2019	4 257 €	4 867 \$	0,008781061
Total 2018			4 867 \$	

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Bond Fund (suite)

Tableaux des distributions (suite)
31 décembre 2018

Catégorie S en livre sterling (couverte) (distribution)

<u>Date de détachement</u>	<u>Date de paiement</u>	<u>Total (devise locale)</u>	<u>Total (devise de base)</u>	<u>Taux de distribution</u>
29 mars 2018	5 avril 2018	48 594 £	68 522 \$	0,038837911
31 mars 2017	5 avril 2017	103 750 £	129 610 \$	0,041162353
29 juin 2018	5 juillet 2018	48 146 £	63 038 \$	0,038825972
30 juin 2017	6 juillet 2017	53 329 £	69 312 \$	0,036808013
28 septembre 2018	3 octobre 2018	42 954 £	56 340 \$	0,034496479
29 septembre 2017	4 octobre 2017	50 468 £	67 855 \$	0,035964725
31 décembre 2018	4 janvier 2019	40 176 £	50 961 \$	0,037633871
29 décembre 2017	4 janvier 2018	45 262 £	60 826 \$	0,033940494
Total 2018			<u>238 861 \$</u>	
Total des distributions pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2018			<u><u>595 891 \$</u></u>	

* Catégorie d'Actions lancée le 3 décembre 2018.

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Objectif et politiques d'investissement

Le Compartiment vise à obtenir un rendement total à long terme.

Le Gestionnaire d'investissement gèrera activement le Compartiment, en cherchant à réaliser l'objectif via l'investissement principalement en titres de créance à revenu fixe sur la base d'une durée de taux d'intérêt couverte. Le Gestionnaire Financier aura recours à la combinaison d'une analyse de crédit de type *top-down* et *bottom-up* pour structurer un portefeuille qui vise à détenir des titres jusqu'à leur échéance à moins que leurs perspectives de crédit ne se dégradent ou que des titres présentant de meilleures prévisions de rendement soient identifiés.

Le Compartiment peut investir, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'IFD, dans un portefeuille diversifié de titres de créance d'émetteurs domiciliés partout dans le monde. Ces titres comprennent des titres émis par des gouvernements, des agences, des émetteurs quasi-souverains, supranationaux, commerciaux et infranationaux ainsi que dans des titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles et commerciales, des titres adossés à des actifs, des obligations d'entreprises, des titres de créance émis par des fiducies de placement immobilier de type REIT (c'est-à-dire des obligations et des obligations convertibles émises par une fiducie de placement immobilier de type REIT), à taux fixe et flottant, des titres privilégiés, des bons de souscription, des titres hybrides comprenant des titres convertibles, tel que décrit plus en détail dans le Prospectus, des titres de fonds propres conditionnels susceptibles d'être automatiquement dépréciés en cas de survenance d'un certain événement, et des titres convertibles conditionnels susceptibles d'être automatiquement convertis en titres de capital en cas d'événement spécifique. Le Compartiment peut également détenir des titres émis conformément à la Règle 144A et/ou à la Réglementation S (les titres relevant de la Réglementation S sont ceux commercialisés en dehors des États-Unis sans enregistrement en application de la Loi américaine sur les valeurs mobilières [US Securities Act] de 1933 [telle qu'amendée]), des cessions de prêts bancaires assimilables à des instruments du marché monétaire et des titres de capital en conséquence d'une opération sur titres, d'une conversion ou de l'exercice d'un bon de souscription.

Le Compartiment peut également acheter et vendre des obligations indexées et des CLN (*Credit-Linked Notes*) dont les paiements d'intérêts et/ou le remboursement à échéance dépend(ent) de la performance d'un indice ou titre sous-jacent. L'exposition sous-jacente à une obligation indexée peut être associée à un indice de marché (à l'image d'un indice obligataire ou d'un indice de swaps de défaut de crédit) ou d'un indice économique (à l'image des indices de croissance ou d'inflation). L'exposition sous-jacente à un CLN est généralement associée à un émetteur souverain, quasi-souverain ou d'obligations d'entreprises. Dans tous les cas, l'exposition sous-jacente sera conforme à l'objectif et aux politiques d'investissement du Compartiment. Le Compartiment peut également investir dans des obligations structurées (qui sont des titres synthétiques incorporant certains éléments, tels qu'une option). Ces obligations structurées procurent une exposition aux titres obligataires sous-jacents avec ou sans effet de levier.

Le Compartiment peut également investir dans des organismes de placement collectif tel que décrit dans le Prospectus et dans des fonds négociés en Bourse (« ETF ») qui procurent une exposition aux types de titres précités et qui constituent un placement éligible pour le Compartiment. Ces ETF seront cotés et/ou échangés sur les marchés et Bourses de valeurs tels que visés dans le Prospectus et réglementés comme des ETF de type OPCVM ou FIA. Le Compartiment n'investira pas plus de 5 % de sa Valeur liquidative dans des organismes de placement collectif qui ne sont ni cotés ni négociés.

Le Compartiment peut acheter et vendre des instruments dérivés négociés en Bourse et de gré à gré, y compris des options sur devises, taux d'intérêt, obligations et indices, des contrats à terme standardisés sur taux d'intérêt, obligations, indices et devises, ou options sur contrats à terme standardisés, swaps sur défaut de crédit, swaps sur défaut de crédit indiciaires, swaps de taux d'intérêt, de rendement total et de devises, swaptions et swaps sur indice, contrats de change à terme de gré à gré livrables et non livrables, contrats à terme de gré à gré sur obligations ou autres titres de créance, CFD et titres TBA, pour construire une exposition tant longue que courte aux instruments précités, dans le cadre de la réalisation de l'objectif d'investissement et à des fins de gestion efficace du portefeuille, y compris de couverture du risque. Ce Fonds peut réaliser des opérations de mise en pension uniquement aux fins d'une gestion de portefeuille efficace. Une information complète sur les types d'IFD et les modalités selon lesquelles le Compartiment peut y recourir sont présentées plus en détail dans le Prospectus.

L'exposition de marché nette (somme des positions longues et synthétiques courtes y compris des espèces) du Compartiment sera habituellement positive, ce qui signifie que les positions longues seront généralement en proportion supérieure aux positions courtes synthétiques. Si l'exposition de marché nette habituelle du Compartiment peut varier au fil du temps, il est prévu qu'elle soit comprise dans une fourchette de 5 % à 50 % de la Valeur liquidative du Compartiment, en fonction de l'analyse faite par le Gestionnaire d'investissement des conditions de marché prédominantes et à la lumière de l'objectif d'investissement du Compartiment. Ces chiffres n'incluent pas les instruments dérivés liés au change pouvant être employés à des fins de couverture ou d'investissement.

Le Compartiment construira une exposition sur les indices éligibles au sens des exigences de la Banque centrale, et comprendra des indices dont les sous-jacents incluent les types de titres décrits ci-dessus et dans lesquels le Compartiment peut investir directement.

Lorsque le Compartiment investit dans des titres de créance, ces titres peuvent être libellés en dollar américain ou autres devises. Le Compartiment peut détenir de la trésorerie et des équivalents de trésorerie tel que décrit dans le Prospectus, dans des devises multiples et sans restriction.

Le Compartiment sera libellé en dollar américain. L'exposition aux devises issue de l'utilisation de contrats de change à terme de gré à gré dans de multiples devises, tel que décrit plus en détail dans le Prospectus, est gérée activement au sein du Compartiment et peut se composer de positions de change croisées influencées ou non par les positions équivalentes sur obligations et liquidités du Compartiment.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Credit Buy and Maintain Fund (suite)

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Objectif et politiques d'investissement (suite)

Le Compartiment sera composé de titres d'échéances diverses. Toutefois, la durée de taux d'intérêt du Compartiment sera couverte au moyen d'IFD. La durée moyenne totale de taux d'intérêt du Compartiment sera généralement de 0,25 année, plus ou moins 0,25 année. La durée des positions individuelles détenues en portefeuille n'est pas limitée et certaines stratégies d'investissement défensives peuvent entraîner des positions négatives en durée au niveau des titres individuels, des pays et du portefeuille dans son ensemble.

Le Compartiment sera en règle générale diversifié entre plusieurs pays, devises, secteurs et émetteurs mais pourra occasionnellement détenir des positions concentrées. Les investissements seront sélectionnés dans un large éventail d'instruments de crédit, y compris des titres dont la notation est inférieure à la catégorie *investment grade*. L'exposition nette au crédit du Compartiment relative aux titres de notation inférieure à *investment grade* ne représentera pas plus de 20 % de ses actifs nets au moment de l'acquisition. Dans le cadre de cette allocation, un maximum de 5 % de l'actif net du Compartiment peut être investi dans des titres de créance d'entreprise dont la note est inférieure à *investment grade*, émis par des entreprises domiciliées sur des marchés émergents (pour les besoins de ce Compartiment, les marchés émergents correspondent aux pays que le Gestionnaire d'investissement considère comme des marchés émergents, à savoir, généralement, les pays ayant un produit national brut par habitant relativement faible mais ayant un potentiel de croissance économique rapide, situés en Asie, en Afrique, au Moyen-Orient et en Amérique latine, ainsi que les pays européens en développement). Les notes de crédit des émissions correspondront aux notes à long terme les plus élevées parmi celles attribuées par Moody's, S&P ou Fitch. Si une valeur mobilière n'a pas fait l'objet d'une notation, alors une notation de crédit jugée équivalente par le Gestionnaire d'investissement pourra être utilisée.

Un investissement dans le Compartiment ne doit pas constituer une part significative d'un portefeuille d'investissement et peut ne pas convenir à tous les investisseurs.

La Valeur liquidative du Compartiment devrait périodiquement connaître un niveau de volatilité élevé.

Performance

Le Compartiment Wellington Global Credit Buy and Maintain Fund a été lancé le 18 juin 2014. La performance de toutes les Catégories d'Actions disponibles du Compartiment est présentée dans le tableau ci-dessous.

Catégorie d'Actions ¹	Performances absolues (%)					Depuis le lancement	Date de lancement
	Périodes clôturées le 31 décembre 2018						
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans			
Catégorie S en livre sterling (couverte)	(0,67 %)	(1,09 %)	1,61 %	n/a	1,15 %	18 juin 2014	
Catégorie S en livre sterling (couverte) (distribution)	(0,66 %)	n/a	n/a	n/a	(1,23 %)	5 avril 2018	

¹ Sauf mention contraire, toutes les Catégories sont des Catégories d'Actions de capitalisation non couvertes.

Les rendements du Compartiment sont nets de commissions et charges.

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

Les rendements de référence sont exprimés dans la devise de la Catégorie d'Actions, sous réserve qu'il s'agisse d'un indice de référence couvert.

La performance passée ne saurait être une indication des performances actuelles ou futures.

Informations statistiques

Catégorie d'Actions ¹	Au 31 décembre 2018		Au 31 décembre 2017		Au 31 décembre 2016	
	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*
Catégorie S en livre sterling (couverte)	33 347 296	10 5324	25 504 644	10 6484	54 954 332	10 4000
Catégorie S en livre sterling (couverte) (distribution)	45 227 316	9 6766	-	-	-	-

¹ Sauf mention contraire, toutes les Catégories sont des Catégories d'Actions de capitalisation non couvertes.

* Tous les montants sont exprimés dans la devise de la Catégorie d'Actions.

Les prix de lancement des Catégories d'Actions étaient les suivants : livre sterling = 10,00 GBP.

Wellington Management International Ltd
4 janvier 2019

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Credit Buy and Maintain Fund (suite)

État de la situation financière
au 31 décembre 2018

	31 décembre 2018 <i>Dollar US</i>	31 décembre 2017 <i>Dollar US</i>
Actif		
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières à la juste valeur	98 192 364	33 503 671
Prêts bancaires	75 641	99 724
Instruments financiers dérivés	703 538	415 386
Trésorerie et équivalents de trésorerie	96 803	196 825
Liquidités déposées auprès des courtiers et contreparties sur instruments financiers dérivés ouverts	1 508 408	49 760
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir		
Revenu à recevoir des actifs financiers détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1 020 295	328 635
Ventes en attente de règlement	-	250
Autres montants à recevoir	79 991	80 686
Actif total	101 677 040	34 674 937
Passif		
Passifs circulants		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Instruments financiers dérivés	(1 064 566)	(79 766)
Montants à payer dans les 12 mois à venir		
Frais à payer	(109 457)	(93 768)
Distributions à verser	(430 407)	-
Passif total	(1 604 430)	(173 534)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	100 072 610	34 501 403

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Credit Buy and Maintain Fund (suite)

État du résultat global
pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2018

	Notes	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2018 Dollar US	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2017 Dollar US
Revenus			
Revenu des actifs financiers détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat		2 382 611	1 872 304
Autres revenus		4 599	3 480
Intérêts bancaires débiteurs		8 107	2 578
Plus-value/(Moins-value) nette réalisée sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(6 360 865)	3 988 151
Variation nette de la plus-value/(moins-value) latente sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(3 884 475)	1 869 957
Revenu total		(7 850 023)	7 736 470
Frais et charges			
Commissions de gestion	5	(154 783)	(135 772)
Commissions de l'Agent administratif	5	(30 118)	(27 915)
Commissions du Dépositaire	5	(7 197)	(31 492)
Rémunération des Administrateurs		(5 599)	(4 810)
Frais d'experts	5	(19 627)	(19 202)
Autres frais	5	(134 827)	(99 354)
Remboursements de dépenses	5	77 855	80 685
Total des charges d'exploitation		(274 296)	(237 860)
Résultat d'exploitation		(8 124 319)	7 498 610
Coûts financiers			
Distributions aux porteurs d'actions rachetables		(1 102 953)	-
Péréquation du revenu net		94 980	-
Intérêts bancaires créditeurs		(1 299)	-
Total des coûts financiers		(1 009 272)	-
Bénéfice/(Perte) de l'exercice avant impôt		(9 133 591)	7 498 610
Retenues à la source		(24)	-
Bénéfice/(Perte) de l'exercice après impôt		(9 133 615)	7 498 610
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables		(9 133 615)	7 498 610

Il n'y a pas de plus-values ou moins-values constatées au titre de l'exercice autres que l'augmentation/(la diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables de chaque Compartiment.

Tous les montants ci-dessus pris en compte dans le calcul des résultats de l'exercice se rapportent à des activités poursuivies.

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Credit Buy and Maintain Fund (suite)

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2018

	<i>Exercice financier clôturé le 31 décembre 2018 Dollar US</i>	<i>Exercice financier clôturé le 31 décembre 2017 Dollar US</i>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en début d'exercice	<u>34 501 403</u>	<u>67 904 291</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	<u>(9 133 615)</u>	<u>7 498 610</u>
Transactions sur actions		
Produits sur émission d'actions rachetables	74 704 822	-
Coût des rachats d'actions rachetables	<u>-</u>	<u>(40 901 498)</u>
Augmentation/(Diminution) nette sur transactions sur actions	<u>74 704 822</u>	<u>(40 901 498)</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	<u>65 571 207</u>	<u>(33 402 888)</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice	<u><u>100 072 610</u></u>	<u><u>34 501 403</u></u>

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Credit Buy and Maintain Fund (suite)

Tableau des flux de trésorerie
pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2018

	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2018 Dollar US	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2017 Dollar US
Activités d'exploitation		
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	(9 133 615)	7 498 610
Péréquation du revenu net	(94 980)	-
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	1 102 953	-
Total du résultat global attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant coûts financiers	(8 125 642)	7 498 610
Ajustements pour :		
Variation de la trésorerie de courtiers	(1 458 648)	171 919
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(64 664 360)	32 793 647
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	696 648	50 943
Variation de change latente	(421 148)	149 588
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(73 973 150)	40 664 707
Variation des montants à recevoir	(690 965)	279 216
Variation des montants à payer	15 689	14 202
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement	(675 276)	293 418
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation	(74 648 426)	40 958 125
Activités de financement		
Produits des souscriptions	74 704 822	-
Paiement des rachats	-	(40 901 498)
Péréquation du revenu net	94 980	-
Distributions versées aux Actionnaires	(672 546)	-
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	74 127 256	(40 901 498)
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(521 170)	56 627
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début d'exercice	196 825	289 786
Variation de change latente	421 148	(149 588)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin d'exercice	96 803	196 825
Informations supplémentaires		
Impôts versés	(24)	-
Intérêts bancaires versés	(1 299)	-
Intérêts et revenus d'actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat reçus	1 690 951	2 234 784

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Credit Buy and Maintain Fund (suite)

État du portefeuille-titres
31 décembre 2018

Participation/ Valeur nominale	000Devises	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale	000Devises	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières (31 décembre 2017 : 97,11 %)				Titres adossés à des actifs (31 décembre 2017 : 1,97 %)			
219	USD Dryden 55 CLO Limited, 3.036%, 15/04/2031	218 869	0,22	210	USD AXA Equitable Holdings Incorporated, 3.900%, 20/04/2023	207 601	0,21
256	USD Fieldstone Mortgage Investment Trust, 2.435%, 25/11/2036	164 060	0,16	125	USD AXA Financial Incorporated, 7.000%, 01/04/2028	143 141	0,14
121	USD GSAA Home Equity Trust, 2.806%, 25/03/2036	87 781	0,09	475	EUR AXA SA, 5.125%, 04/07/2043	609 223	0,61
239	USD GSAA Home Equity Trust, 2.576%, 25/03/2036	122 981	0,12	200	EUR Banco de Sabadell SA, 1.625%, 07/03/2024	221 602	0,22
270	USD LCM XIV LP, 3.069%, 20/07/2031	270 200	0,27	300	GBP Banco Santander SA, 2.750%, 12/09/2023	379 310	0,38
3	USD Morgan Stanley ABS Capital I Incorporated Trust, 2.656%, 25/06/2036	2 740	0,00	500	EUR Banco Santander SA, 1.125%, 17/01/2025	559 732	0,56
268	USD Renaissance Home Equity Loan Trust, 6.120%, 25/11/2036	158 821	0,16	500	USD Bank of America Corporation, 4.200%, 26/08/2024	496 270	0,50
126	USD Securitized Asset Backed Securities Receivables LLC Trust, 2.596%, 25/07/2036	59 570	0,06	100	EUR Bankinter SA, 1.750%, 10/06/2019	115 176	0,12
7	USD Securitized Asset Backed Securities Receivables LLC Trust, 2.636%, 25/05/2037	5 008	0,01	405	USD BNP Paribas SA, 3.375%, 09/01/2025	381 647	0,38
250	USD THL Credit Wind River CLO Limited, 3.045%, 18/07/2031	250 122	0,25	400	EUR BNP Paribas SA, 2.875%, 01/10/2026	471 904	0,47
Total Titres adossés à des actifs				Total Titres adossés à des actifs			
I 340 152				I 340 152			
Biens de consommation discrétionnaire				Biens de consommation discrétionnaire			
(31 décembre 2017 : néant)				(31 décembre 2017 : néant)			
575	GBP CPUK Finance Limited, 3.588%, 28/08/2025	760 916	0,76	175	USD Citigroup Incorporated, 2.700%, 30/03/2021	172 457	0,17
275	USD General Motors Financial Company Incorporated, 3.450%, 14/01/2022	266 673	0,27	325	USD Citigroup Incorporated, 3.500%, 15/05/2023	319 387	0,32
325	GBP RCI Banque SA, 1.875%, 08/11/2022	402 359	0,40	150	USD Citigroup Incorporated, 3.740%, 17/05/2024	146 447	0,15
Total Biens de consommation				Total Biens de consommation			
discrétionnaire				discrétionnaire			
I 429 948				I 429 948			
Biens de consommation de base				Biens de consommation de base			
(31 décembre 2017 : néant)				(31 décembre 2017 : néant)			
175	USD Reynolds American Incorporated, 6.875%, 01/05/2020	182 158	0,18	400	USD Citigroup Incorporated, 4.047%, 01/07/2026	390 992	0,39
Total Biens de consommation de base				Total Biens de consommation de base			
182 158				182 158			
Énergie (31 décembre 2017 : néant)				Énergie (31 décembre 2017 : néant)			
500	USD Continental Resources Incorporated, 5.000%, 15/09/2022	497 033	0,50	150	USD CNA Financial Corporation, 5.875%, 15/08/2020	155 669	0,16
230	USD Enterprise Products Operating LLC, 4.050%, 15/02/2022	233 710	0,23	75	USD CNA Financial Corporation, 5.750%, 15/08/2021	79 199	0,08
254	USD Petrobras Global Finance BV, 6.125%, 17/01/2022	261 302	0,26	575	USD CNA Financial Corporation, 3.950%, 15/05/2024	570 351	0,57
Total Énergie				Total Énergie			
992 045				992 045			
Finance (31 décembre 2017 : 31,13 %)				Finance (31 décembre 2017 : 31,13 %)			
800	USD AIA Group Limited, 3.200%, 11/03/2025	769 439	0,77	100	EUR Commerzbank AG, 7.750%, 16/03/2021	129 909	0,13
150	USD Air Lease Corporation, 3.375%, 15/01/2019	149 988	0,15	430	USD Commerzbank AG, 8.125%, 19/09/2023	472 176	0,47
350	USD Air Lease Corporation, 3.750%, 01/02/2022	346 593	0,35	650	USD Compass Bank, 3.501%, 11/06/2021	640 066	0,64
275	USD Air Lease Corporation, 3.250%, 01/03/2025	253 007	0,25	475	EUR Cooperatieve Rabobank UA, 2.500%, 26/05/2026	562 541	0,56
150	USD American International Group Incorporated, 6.400%, 15/12/2020	158 471	0,16	450	GBP Credit Agricole SA, 7.375%, 18/12/2023	704 422	0,70
350	GBP American International Group Incorporated, 5.000%, 26/04/2023	493 076	0,49	450	GBP Credit Suisse Group AG, 2.125%, 12/09/2025	544 787	0,54
400	USD Anthem Incorporated, 3.700%, 15/08/2021	402 915	0,40	125	GBP Credit Suisse Group Funding Guemsey Limited, 3.000%, 27/05/2022	162 883	0,16
200	GBP Aviva Plc, 6.625%, 03/06/2041	274 895	0,28	500	GBP Deutsche Bank AG, 1.875%, 28/02/2020	628 748	0,63
Total Finance				Total Finance			
2 740 122				2 740 122			
Finances de consommation discrétionnaire				Finances de consommation discrétionnaire			
(31 décembre 2017 : néant)				(31 décembre 2017 : néant)			
Total Finances de consommation discrétionnaire				Total Finances de consommation discrétionnaire			
0				0			
Total Finances de consommation de base				Total Finances de consommation de base			
(31 décembre 2017 : néant)				(31 décembre 2017 : néant)			
0				0			
Total Finances de consommation de base				Total Finances de consommation de base			
0				0			
Total Finances de consommation				Total Finances de consommation			
0				0			
Total Finances				Total Finances			
0				0			
Total Finances de consommation discrétionnaire				Total Finances de consommation discrétionnaire			
(31 décembre 2017 : néant)				(31 décembre 2017 : néant)			
0				0			
Total Finances de consommation de base				Total Finances de consommation de base			
(31 décembre 2017 : néant)				(31 décembre 2017 : néant)			
0				0			
Total Finances de consommation de base				Total Finances de consommation de base			
0				0			
Total Finances de consommation				Total Finances de consommation			
0				0			
Total Finances				Total Finances			
0				0			
Total Finances de consommation discrétionnaire				Total Finances de consommation discrétionnaire			
(31 décembre 2017 : néant)				(31 décembre 2017 : néant)			
0				0			
Total Finances de consommation de base				Total Finances de consommation de base			
(31 décembre 2017 : néant)				(31 décembre 2017 : néant)			
0				0			
Total Finances de consommation de base				Total Finances de consommation de base			
0				0			
Total Finances de consommation				Total Finances de consommation			
0				0			
Total Finances				Total Finances			
0				0			
Total Finances de consommation discrétionnaire				Total Finances de consommation discrétionnaire			
(31 décembre 2017 : néant)				(31 décembre 2017 : néant)			
0				0			
Total Finances de consommation de base				Total Finances de consommation de base			
(31 décembre 2017 : néant)				(31 décembre 2017 : néant)			
0				0			
Total Finances de consommation de base				Total Finances de consommation de base			
0				0			
Total Finances de consommation				Total Finances de consommation			
0				0			
Total Finances				Total Finances			
0				0			
Total Finances de consommation discrétionnaire				Total Finances de consommation discrétionnaire			
(31 décembre 2017 : néant)				(31 décembre 2017 : néant)			
0				0			
Total Finances de consommation de base				Total Finances de consommation de base			
(31 décembre 2017 : néant)				(31 décembre 2017 : néant)			
0				0			
Total Finances de consommation de base				Total Finances de consommation de base			
0				0			
Total Finances de consommation				Total Finances de consommation			
0				0			
Total Finances				Total Finances			
0				0			
Total Finances de consommation discrétionnaire				Total Finances de consommation discrétionnaire			
(31 décembre 2017 : néant)				(31 décembre 2017 : néant)			
0				0			
Total Finances de consommation de base				Total Finances de consommation de base			
(31 décembre 2017 : néant)				(31 décembre 2017 : néant)			
0				0			
Total Finances de consommation de base				Total Finances de consommation de base			
0				0			
Total Finances de consommation				Total Finances de consommation			
0				0			
Total Finances				Total Finances			
0				0			
Total Finances de consommation discrétionnaire				Total Finances de consommation discrétionnaire			
(31 décembre 2017 : néant)				(31 décembre 2017 : néant)			
0				0			
Total Finances de consommation de base				Total Finances de consommation de base			
(31 décembre 2017 : néant)				(31 décembre 2017 : néant)			
0				0			
Total Finances de consommation de base				Total Finances de consommation de base			
0				0			
Total Finances de consommation				Total Finances de consommation			
0				0			
Total Finances				Total Finances			
0				0			
Total Finances de consommation discrétionnaire				Total Finances de consommation discrétionnaire			
(31 décembre 2017 : néant)				(31 décembre 2017 : néant)			
0				0			
Total Finances de consommation de base				Total Finances de consommation de base			
(31 décembre 2017 : néant)				(31 décembre 2017 : néant)			
0				0			
Total Finances de consommation de base				Total Finances de consommation de base			
0				0			
Total Finances de consommation				Total Finances de consommation			
0				0			
Total Finances				Total Finances			
0				0			
Total Finances de consommation discrétionnaire				Total Finances de consommation discrétionnaire			
(31 décembre 2017 : néant)				(31 décembre 2017 : néant)			
0				0			
Total Finances de consommation de base				Total Finances de consommation de base			
(31 décembre 2017 : néant)				(31 décembre 2017 : néant)			
0				0			
Total Finances de consommation de base				Total Finances de consommation de base			
0				0			
Total Finances de consommation				Total Finances de consommation			
0				0			
Total Finances				Total Finances			
0				0			
Total Finances de consommation discrétionnaire				Total Finances de consommation discrétionnaire			
(31 décembre 2017 : néant)				(31 décembre 2017 : néant)			
0				0			
Total Finances de consommation de base				Total Finances de consommation de base			
(31 décembre 2017 : néant)				(31 décembre 2017 : néant)			
0				0			
Total Finances de consommation de base				Total Finances de consommation de base			
0				0			
Total Finances de consommation				Total Finances de consommation			
0				0			
Total Finances				Total Finances			
0				0			
Total Finances de consommation discrétionnaire				Total Finances de consommation discrétionnaire			
(31 décembre 2017 : néant)				(31 décembre 2017 : néant)			
0				0			
Total Finances de consommation de base				Total Finances de consommation de base			
(31 décembre 2017 : néant)				(31 décembre 2017 : néant)			
0				0			
Total Finances de consommation de base				Total Finances de consommation de base			
0				0			
Total Finances de consommation				Total Finances de consommation			
0				0			
Total Finances				Total Finances			
0				0			
Total Finances de consommation discrétionnaire				Total Finances de consommation discrétionnaire			
(31 décembre 2017 : néant)				(31 décembre 2017 : néant)			
0				0			
Total Finances de consommation de base				Total Finances de consommation de base			
(31 décembre 2017 : néant)				(31 décembre 2017 : néant)			
0				0			
Total Finances de consommation de base				Total Finances de consommation de base			
0				0			
Total Finances de consommation				Total Finances de consommation			
0				0			
Total Finances				Total Finances			
0				0			
Total Finances de consommation discrétionnaire				Total Finances de consommation discrétionnaire			
(31 décembre 2017 : néant)				(31 décembre 2017 : néant)			
0				0			
Total Finances de consommation de base				Total Finances de consommation de base			
(31 décembre 2017 : néant)				(31 décembre 2017 : néant)			
0				0			
Total Finances de consommation de base				Total Finances de consommation de base			
0				0			
Total Finances de consommation				Total Finances de consommation			
0				0			
Total Finances				Total Finances			
0				0			
Total Finances de consommation discrétionnaire				Total Finances de consommation discrétionnaire			
(31 décembre 2017 : néant)				(31 décembre 2017 : néant)			
0				0			
Total Finances de consommation de base				Total Finances de consommation de base			
(31 décembre 2017 : néant)				(31 décembre 2017 : néant)			
0				0			
Total Finances de consommation de base				Total Finances de consommation de base			
0				0			
Total Finances de consommation				Total Finances de consommation			
0				0			
Total Finances				Total Finances			
0				0			
Total Finances de consommation discrétionnaire				Total Finances de consommation discrétionnaire			
(31 décembre 2017 : néant)				(31 décembre 2017 : néant)			
0				0			
Total Finances de consommation de base				Total Finances de consommation de base			
(31 décembre 2017 : néant)				(31 décembre 2017 : néant)			
0				0			
Total Finances de consommation de base				Total Finances de consommation de base			
0				0			
Total Finances de consommation				Total Finances de consommation			
0				0			
Total Finances				Total Finances			
0				0			
Total Finances de consommation discrétionnaire				Total Finances de consommation discrétionnaire			
(31 décembre 2017 : néant)				(31 décembre 2017 : néant)			
0				0			
Total Finances de consommation de base				Total Finances de consommation de base			
(31 décembre 2017 : néant)				(31 décembre 2017 : néant)			
							

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Credit Buy and Maintain Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
31 décembre 2018

Participation/ Valeur nominale 000 Devises		Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale 000 Devises		Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières							
(31 décembre 2017 : 97,11 %) (suite)							
Finance (31 décembre 2017 : 31,13 %) (suite)							
250	GBP HSBC Holdings Plc, 6.750%, 11/09/2028	395 558	0,40	500	USD Wells Fargo & Company, 3.757%, 31/10/2023	498 780	0,50
800	EUR ING Groep NV, 0.539%, 20/09/2023	898 249	0,90	185	USD Willis North America Incorporated, 3.600%, 15/05/2024	180 845	0,18
500	EUR ING Groep NV, 3.000%, 11/04/2028	593 475	0,59	Total Finance			
475	USD International Lease Finance Corporation, 5.875%, 15/08/2022	497 946	0,50	31 911 573 31,89			
75	USD JPMorgan Chase & Company, 2.295%, 15/08/2021	73 201	0,07	Titres de la santé (31 décembre 2017 : néant)			
275	USD JPMorgan Chase & Company, 4.500%, 24/01/2022	283 477	0,28	420	USD McKesson Corporation, 3.650%, 30/11/2020	422 202	0,42
325	USD JPMorgan Chase & Company, 3.875%, 10/09/2024	320 034	0,32	Total Soins de santé			
375	USD JPMorgan Chase & Company, 3.782%, 01/02/2028	364 395	0,36	422 202 0,42			
350	EUR Jyske Bank A/S, 0.875%, 03/12/2021	400 111	0,40	Industrie (31 décembre 2017 : 24,77 %)			
225	USD Liberty Mutual Group Incorporated, 5.000%, 01/06/2021	231 204	0,23	170	USD AbbVie Incorporated, 2.500%, 14/05/2020	168 442	0,17
350	EUR Liberty Mutual Group Incorporated, 2.750%, 04/05/2026	411 841	0,41	250	USD AbbVie Incorporated, 3.600%, 14/05/2025	240 133	0,24
230	USD Marsh & McLennan Companies Incorporated, 3.300%, 14/03/2023	227 640	0,23	425	USD Aetna Incorporated, 2.750%, 15/11/2022	408 100	0,41
325	USD Morgan Stanley, 4.100%, 22/05/2023	325 793	0,33	420	USD Aircastle Limited, 4.400%, 25/09/2023	413 515	0,41
250	USD Morgan Stanley, 3.875%, 27/01/2026	244 066	0,24	120	USD Allergan Funding SCS, 3.000%, 12/03/2020	119 595	0,12
325	EUR Morgan Stanley, 1.875%, 27/04/2027	373 291	0,37	125	USD Allergan Funding SCS, 3.450%, 15/03/2022	123 098	0,12
305	USD Navient Corporation, 6.500%, 15/06/2022	284 794	0,28	110	EUR Allergan Funding SCS, 1.500%, 15/11/2023	126 901	0,13
250	USD Principal Financial Group Incorporated, 3.300%, 15/09/2022	248 538	0,25	200	USD Allergan Funding SCS, 3.850%, 15/06/2024	197 499	0,20
380	USD Principal Financial Group Incorporated, 3.125%, 15/05/2023	375 480	0,38	150	USD Anheuser-Busch InBev Finance Incorporated, 3.300%, 01/02/2023	145 990	0,15
100	EUR RCI Banque SA, 0.250%, 12/07/2021	112 659	0,11	500	USD Anheuser-Busch InBev Worldwide Incorporated, 3.650%, 01/02/2026	473 209	0,47
225	USD Reinsurance Group of America Incorporated, 6.450%, 15/11/2019	231 046	0,23	75	USD AT&T Incorporated, 2.450%, 30/06/2020	74 051	0,07
160	USD Santander Holdings USA Incorporated, 2.650%, 17/04/2020	157 979	0,16	600	USD AT&T Incorporated, 4.450%, 01/04/2024	610 634	0,61
400	USD Santander Holdings USA Incorporated, 3.400%, 18/01/2023	384 217	0,38	400	GBP AT&T Incorporated, 2.900%, 04/12/2026	499 477	0,50
100	EUR Santander UK Plc, 2.625%, 16/07/2020	118 343	0,12	266	USD Aviation Capital Group LLC, 7.125%, 15/10/2020	279 859	0,28
200	EUR Societe Generale SA, 1.125%, 23/01/2025	222 560	0,22	455	USD Aviation Capital Group LLC, 3.190%, 30/07/2021	451 620	0,45
244	USD SPARC EM SPC Panama Metro Line 2 SP, zero coupon, 05/12/2022	221 771	0,22	450	USD Baidu Incorporated, 2.875%, 06/07/2022	437 301	0,44
850	USD Standard Chartered Plc, 3.558%, 20/01/2023	843 968	0,84	500	EUR Banco de Sabadell SA, 0.875%, 05/03/2023	544 843	0,54
185	USD SunTrust Banks Incorporated, 2.900%, 03/03/2021	183 505	0,18	135	USD BAT International Finance Plc, 2.750%, 15/06/2020	132 693	0,13
400	GBP Tritax Big Box REIT Plc, 2.625%, 14/12/2026	495 821	0,50	275	GBP BAT International Finance Plc, 7.250%, 12/03/2024	425 851	0,43
410	USD UBS Group Funding Switzerland AG, 3.491%, 23/05/2023	400 086	0,40	650	USD Bayer US Finance II LLC, 3.875%, 15/12/2023	638 918	0,64
90	USD Unum Group, 5.625%, 15/09/2020	93 161	0,09	425	USD BP Capital Markets Plc, 3.279%, 19/09/2027	405 274	0,41
400	USD Unum Group, 4.000%, 15/03/2024	397 487	0,40	125	EUR British Telecommunications Plc, 0.625%, 10/03/2021	143 728	0,14
225	GBP Virgin Media Secured Finance, 5.500%, 15/01/2025	285 629	0,29	375	USD Broadcom Corporation, 3.000%, 15/01/2022	360 897	0,36
700	EUR Volksbank Wien AG, 2.750%, 06/10/2027	770 673	0,77	50	USD Broadcom Corporation, 3.625%, 15/01/2024	47 359	0,05
550	GBP Volkswagen Financial Services NV, 1.750%, 12/09/2022	684 395	0,68	435	USD Canadian Natural Resources Limited, 2.950%, 15/01/2023	416 182	0,42
400	EUR Vonovia Finance BV, 1.500%, 22/03/2026	444 395	0,44	71	USD CF Industries Incorporated, 7.125%, 01/05/2020	73 307	0,07
900	USD Voya Financial Incorporated, 3.125%, 15/07/2024	849 716	0,85	180	USD Charter Communications Operating LLC, 4.464%, 23/07/2022	181 871	0,18

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Credit Buy and Maintain Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
31 décembre 2018

Participation/ Valeur nominale	000 Devises	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale	000 Devises	Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières				210	USD	Micron Technology Incorporated, 3.922%, 01/06/2021	208 436	0,21	
(31 décembre 2017 : 97,11 %) (suite)				215	USD	Micron Technology Incorporated, 4.333%, 01/06/2023	209 922	0,21	
Industrie (31 décembre 2017 : 24,77 %) (suite)				90	USD	Molson Coors Brewing Company, 2.100%, 15/07/2021	86 827	0,09	
500	USD	Charter Communications Operating LLC, 4.191%, 01/02/2024	491 930	0,49	475	USD	Noble Energy Incorporated, 3.900%, 15/11/2024	460 718	0,46
225	USD	Charter Communications Operating LLC, 4.200%, 15/03/2028	212 347	0,21	115	USD	Noble Energy Incorporated, 8.000%, 01/04/2027	135 785	0,14
500	EUR	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, 0.875%, 03/09/2025	567 437	0,57	250	EUR	Nokia OYJ, 2.000%, 15/03/2024	290 868	0,29
495	USD	Cigna Corporation, 3.750%, 15/07/2023	493 862	0,49	325	GBP	Orange SA, 5.250%, 05/12/2025	493 112	0,49
705	USD	CNOOC Finance 2015 Australia Pty Limited, 2.625%, 05/05/2020	698 720	0,70	175	USD	Patterson-UTI Energy Incorporated, 3.950%, 01/02/2028	160 773	0,16
1 600	USD	Comcast Corporation, 3.038%, 15/04/2024	1 564 429	1,56	150	USD	Penske Truck Leasing Company LP, 2.500%, 15/06/2019	149 306	0,15
500	USD	Concho Resources Incorporated, 4.375%, 15/01/2025	494 499	0,49	250	USD	Petrobras Global Finance BV, 5.375%, 27/01/2021	254 750	0,25
660	USD	Cox Communications Incorporated, 3.150%, 15/08/2024	635 730	0,64	75	USD	Petroleos Mexicanos, 3.500%, 30/01/2023	68 231	0,07
625	USD	CVS Health Corporation, 4.100%, 25/03/2025	619 606	0,62	425	EUR	Petroleos Mexicanos, 5.125%, 15/03/2023	502 236	0,50
425	USD	Daimler Finance North America LLC, 2.200%, 30/10/2021	410 039	0,41	35	USD	Pioneer Natural Resources Company, 3.450%, 15/01/2021	34 912	0,03
480	USD	Danone SA, 2.589%, 02/11/2023	456 843	0,46	355	USD	Pioneer Natural Resources Company, 3.950%, 15/07/2022	356 326	0,36
475	USD	Devon Energy Corporation, 5.850%, 15/12/2025	504 500	0,50	90	USD	QVC Incorporated, 4.375%, 15/03/2023	86 439	0,09
650	USD	Dignity Health, 3.812%, 01/11/2024	654 952	0,65	575	GBP	RAC Bond Company Plc, 4.565%, 06/05/2023	721 024	0,72
100	USD	Discovery Communications LLC, 5.050%, 01/06/2020	102 277	0,10	80	USD	Sherwin-Williams Company, 2.750%, 01/06/2022	77 503	0,08
500	USD	Ecopetrol SA, 5.375%, 26/06/2026	503 625	0,50	425	USD	Sherwin-Williams Company, 3.125%, 01/06/2024	406 304	0,41
325	GBP	Equinor ASA, 6.125%, 27/11/2028	555 230	0,55	505	USD	Sinopec Group Overseas Development 2015 Limited, 2.500%, 28/04/2020	499 810	0,50
440	EUR	Essity AB, 1.625%, 30/03/2027	504 901	0,50	300	USD	Sinopec Group Overseas Development 2018 Limited, 3.750%, 12/09/2023	299 411	0,30
175	GBP	Fidelity National Information Services Incorporated, 1.700%, 30/06/2022	219 116	0,22	425	USD	Starbucks Corporation, 3.800%, 15/08/2025	420 900	0,42
300	USD	Ford Motor Credit Company LLC, 8.125%, 15/01/2020	311 531	0,31	375	EUR	Stryker Corporation, 1.125%, 30/11/2023	434 432	0,43
450	EUR	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA, 1.500%, 11/07/2025	505 496	0,51	80	USD	TEGNA Incorporated, 5.125%, 15/10/2019	80 062	0,08
150	USD	GATX Corporation, 2.600%, 30/03/2020	148 587	0,15	100	USD	Telefonica Emisiones SAU, 5.877%, 15/07/2019	101 211	0,10
410	USD	GLP Capital LP, 4.875%, 01/11/2020	414 510	0,41	125	USD	Telefonica Emisiones SAU, 5.462%, 16/02/2021	129 608	0,13
200	USD	Halliburton Company, 8.750%, 15/02/2021	220 856	0,22	450	GBP	Telefonica Emisiones SAU, 5.375%, 02/02/2026	660 265	0,66
275	USD	Halliburton Company, 3.800%, 15/11/2025	266 870	0,27	150	EUR	Thermo Fisher Scientific Incorporated, 2.150%, 21/07/2022	180 743	0,18
150	USD	Hanis Corporation, 2.700%, 27/04/2020	148 770	0,15	175	EUR	Thermo Fisher Scientific Incorporated, 1.400%, 23/01/2026	197 212	0,20
375	GBP	Heathrow Funding Limited, 6.750%, 03/12/2026	618 410	0,62	230	USD	Thermo Fisher Scientific Incorporated, 2.950%, 19/09/2026	212 615	0,21
600	USD	Hutchison Whampoa International 14 Ltd, 3.625%, 31/10/2024	593 684	0,59	335	USD	Trinity Acquisition Plc, 3.500%, 15/09/2021	331 957	0,33
50	GBP	Imperial Brands Finance Plc, 7.750%, 24/06/2019	65 414	0,07	700	USD	UnitedHealth Group Incorporated, 3.500%, 15/06/2023	706 469	0,71
300	GBP	Imperial Brands Finance Plc, 8.125%, 15/03/2024	477 105	0,48	425	USD	Verizon Communications Incorporated, 3.376%, 15/02/2025	412 987	0,41
325	GBP	innogy Finance BV, 5.625%, 06/12/2023	479 258	0,48	400	USD	Verizon Communications Incorporated, 3.716%, 15/05/2025	388 177	0,39
450	USD	Kerr-McGee Corporation, 6.950%, 01/07/2024	502 265	0,50	500	USD	Viacom Incorporated, 3.875%, 01/04/2024	491 013	0,49
440	USD	Keysight Technologies Incorporated, 3.300%, 30/10/2019	438 756	0,44	650	USD	Vodafone Group Plc, 3.750%, 16/01/2024	641 388	0,64
375	GBP	Kraft Heinz Foods Company, 4.125%, 01/07/2027	503 517	0,50					
75	USD	Lennar Corporation, 6.625%, 01/05/2020	77 437	0,08					
750	USD	Marathon Petroleum Corporation, 5.125%, 01/04/2024	760 757	0,76					
425	USD	McDonald's Corporation, 3.350%, 01/04/2023	423 266	0,42					

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Credit Buy and Maintain Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
31 décembre 2018

Participation/ Valeur nominale	000Devises	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale	000Devises	Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières				975	USD	CSAIL 2016-C5 Commercial Mortgage Trust, 1.022%, 15/11/2048	44 701	0,04	
(31 décembre 2017 : 97,11 %) (suite)				82	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 7.406%, 25/11/2024	92 011	0,09	
Industrie (31 décembre 2017 : 24,77 %) (suite)				329	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 7.056%, 25/02/2025	350 770	0,35	
200	EUR	Volkswagen Leasing GmbH, 0.250%, 16/02/2021	226 984	0,23	675	USD	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 6.756%, 25/01/2029	748 129	0,75
400	USD	William Carter Company, 5.250%, 15/08/2021	399 000	0,40	185	USD	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 7.056%, 25/10/2024	202 262	0,20
80	USD	Yara International ASA, 7.875%, 11/06/2019	81 507	0,08	205	USD	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 7.256%, 25/10/2024	224 902	0,22
Total Industrie				36	386	102	36,36	30	30
Titre des matériaux (31 décembre 2017 : néant)				30	USD	GS Mortgage Securities Trust, 4.243%, 10/08/2046	31 204	0,03	
325	USD	Steel Dynamics Incorporated, 4.125%, 15/09/2025	300 219	0,30	170	USD	GS Mortgage Securities Trust, 4.074%, 10/01/2047	175 290	0,18
Total Matériaux				50	USD	GS Mortgage Securities Trust, 3.629%, 10/11/2047	50 816	0,05	
Titres adossés à des créances hypothécaires				44	USD	GSR Mortgage Loan Trust, 4.354%, 25/01/2036	43 440	0,04	
(31 décembre 2017 : 12,19 %)				138	USD	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, 2.829%, 15/10/2045	135 606	0,14	
58	USD	Banc of America Funding Trust, 2.700%, 20/02/2047	55 422	0,06	1678	USD	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, 0.751%, 15/09/2047	46 141	0,05
64	USD	BANK, 3.488%, 15/11/2050	63 487	0,06	170	USD	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, 3.538%, 15/09/2047	170 951	0,17
9	GBP	Canary Wharf Finance II Plc, 6.455%, 22/07/2030	13 939	0,01	12	USD	Merrill Lynch Mortgage Backed Securities Securities Trust, 5.090%, 25/08/2036	11 383	0,01
20	GBP	Canary Wharf Finance II Plc, 5.952%, 22/01/2035	35 638	0,04	145	USD	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, 3.176%, 15/08/2045	144 477	0,14
165	USD	CFCRE Commercial Mortgage Trust, 3.572%, 15/06/2050	163 272	0,16	155	USD	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, 2.918%, 15/02/2046	152 954	0,15
225	USD	CFCRE Commercial Mortgage Trust, 3.839%, 10/12/2054	227 389	0,23	80	USD	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, 3.766%, 15/11/2046	81 509	0,08
70	USD	CHL Mortgage Pass-Through Trust, 3.846%, 20/11/2035	64 586	0,06	80	USD	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, 3.635%, 15/10/2048	80 582	0,08
38	USD	CHL Mortgage Pass-Through Trust, 3.917%, 20/03/2036	34 901	0,04	43	USD	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, 3.134%, 15/12/2048	42 771	0,04
22	USD	CHL Mortgage Pass-Through Trust, 2.706%, 25/04/2046	19 364	0,02	160	USD	Morgan Stanley Capital I Trust, 3.596%, 15/12/2049	160 385	0,16
80	USD	Citigroup Commercial Mortgage Trust, 3.762%, 10/06/2048	81 249	0,08	86	USD	Morgan Stanley Capital I Trust, 3.530%, 15/06/2050	85 254	0,09
6	USD	Citigroup Mortgage Loan Trust Incorporated, 4.065%, 25/03/2034	5 820	0,01	133	USD	Morgan Stanley Capital I Trust, 1.449%, 15/06/2050	10 903	0,01
200	USD	CitiMortgage Alternative Loan Trust, 5.750%, 25/12/2036	188 368	0,19	9	USD	MortgageIT Trust, 3.599%, 25/02/2035	8 887	0,01
205	USD	COMM 2012-CCRE5 Mortgage Trust, 2.540%, 10/12/2045	200 436	0,20	365	USD	New Residential Mortgage LLC, 3.790%, 25/07/2054	368 333	0,37
269	USD	COMM 2013-CCRE10 Mortgage Trust, 0.684%, 10/08/2046	7 357	0,01	77	USD	Nomura Asset Acceptance Corporation Alternative Loan Trust, 4.415%, 25/06/2036	67 955	0,07
170	USD	COMM 2013-CCRE6 Mortgage Trust, 3.101%, 10/03/2046	169 204	0,17	180	USD	UBS-Barclays Commercial Mortgage Trust, 3.185%, 10/03/2046	180 124	0,18
193	USD	COMM 2013-CCRE7 Mortgage Trust, 1.237%, 10/03/2046	7 597	0,01	105	USD	UBS-Barclays Commercial Mortgage Trust, 3.091%, 10/08/2049	104 852	0,10
60	USD	COMM 2013-LC6 Mortgage Trust, 2.941%, 10/01/2046	59 434	0,06	60	USD	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, 3.591%, 25/06/2037	56 140	0,06
100	USD	COMM 2014-CCRE21 Mortgage Trust, 3.528%, 10/12/2047	100 579	0,10	82	USD	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates Trust, 2.666%, 25/02/2037	60 575	0,06
100	USD	COMM 2014-UBS4 Mortgage Trust, 3.694%, 10/08/2047	101 545	0,10	360	USD	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates Trust, 3.117%, 25/08/2046	265 634	0,27
65	USD	COMM 2015-DC1 Mortgage Trust, 3.350%, 10/02/2048	64 582	0,06	131	USD	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, 3.148%, 15/05/2048	128 831	0,13
55	USD	COMM 2015-PCI Mortgage Trust, 3.620%, 10/07/2050	55 395	0,06	50	USD	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, 3.453%, 15/07/2050	49 163	0,05
125	USD	COMM 2016-DC2 Mortgage Trust, 3.765%, 10/02/2049	126 498	0,13					
6	USD	Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corporation, 4.877%, 15/04/2037	5 973	0,01					
65	USD	CSAIL 2015-C3 Commercial Mortgage Trust, 3.447%, 15/08/2048	64 831	0,06					

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Credit Buy and Maintain Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
31 décembre 2018

Participation/ Valeur nominale	000Devises	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale	000Devises	Juste valeur USD	% des actifs nets			
Valeurs mobilières				150	USD	Williams Partners LP, 4.125%, 15/11/2020	151 250	0,15		
(31 décembre 2017 : 97,11 %) (suite)				230	USD	Williams Partners LP, 4.000%, 15/11/2021	231 037	0,23		
Services aux collectivités				250	USD	Williams Partners LP, 4.500%, 15/11/2023	251 577	0,25		
(31 décembre 2017 : 6,48 %) (suite)				Total Services aux collectivités				6 675 003	6,67	
400	EUR	Engie SA, 0.875%, 19/09/2025	455 238	0,46	Titres à court terme (31 décembre 2017 : 5,8 %)					
100	USD	Enterprise Products Operating LLC, 3.350%, 15/03/2023	98 730	0,10	320	USD	State Street Repurchase Agreement, 0.850%, 02/01/2019 ¹	320 000	0,32	
120	USD	Exelon Corporation, 2.850%, 15/06/2020	119 091	0,12	Total Titres à court terme				320 000	0,32
425	USD	FirstEnergy Corporation, 2.850%, 15/07/2022	414 561	0,41	Total Valeurs mobilières				98 192 364	98,12
150	USD	Kinder Morgan Energy Partners LP, 6.850%, 15/02/2020	155 354	0,16	(Coût 2018 : 101 223 855\$)					
440	USD	Kinder Morgan Energy Partners LP, 6.500%, 01/04/2020	455 804	0,46	Prêts bancaires					
150	USD	Kinder Morgan Incorporated, 3.150%, 15/01/2023	145 897	0,15	79	USD	Hilton Worldwide Finance LLC, 4.256%, 25/10/2023	75 641	0,08	
125	USD	Plains All American Pipeline LP, 2.600%, 15/12/2019	123 182	0,12	(31 décembre 2017 : 0,29 %)					
50	USD	Plains All American Pipeline LP, 5.750%, 15/01/2020	50 945	0,05	Total Prêts bancaires				75 641	0,08
545	USD	South Carolina Electric & Gas Company, 3.500%, 15/08/2021	546 869	0,55	(Coût 2018 : 78 792\$)					
775	USD	State Grid Overseas Investment 2016 Limited, 3.750%, 02/05/2023	781 870	0,78						
355	USD	Western Gas Partners LP, 5.375%, 01/06/2021	365 827	0,37						
425	USD	Western Gas Partners LP, 4.000%, 01/07/2022	421 701	0,42						

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2017 : 0,97 %)

Contrats de change à terme de gré à gré négociés - Positions ouvertes² (31 décembre 2017 : 0,64 %)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% des actifs nets
31/01/2019 ⁽⁴⁾	GBP 80 217 413	USD 101 663 136	State Street Bank	642 809	0,64
31/01/2019 ⁽⁴⁾	USD 1 559 575	GBP 1 230 672	State Street Bank	(9 973)	(0,01)
11/01/2019	USD 16 454 894	GBP 12 875 000	Barclays Bank	50 824	0,05
11/01/2019	EUR 159 000	USD 181 565	BNP Paribas	316	0,00
11/01/2019	GBP 120 000	USD 153 464	BNP Paribas	(572)	(0,00)
11/01/2019	EUR 218 000	USD 248 854	Goldman Sachs	518	0,00
11/01/2019	EUR 93 000	USD 106 228	HSBC	155	0,00
11/01/2019	EUR 92 000	USD 104 449	JPMorgan Chase	791	0,00
11/01/2019	USD 17 235 159	EUR 15 094 000	Morgan Stanley	(30 946)	(0,03)
Plus-value latente sur contrats de change à terme de gré à gré				695 413	0,69
Moins-value latente sur contrats de change à terme de gré à gré				(41 491)	(0,04)
Total des contrats à terme de gré à gré négociés – Positions ouvertes				653 922	0,65

Contrats à terme standardisés négociés – positions ouvertes³ (31 décembre 2017 : 0,33 %)

Nombre de contrats Position longue/(courte)	Titres	Date de livraison	Contrepartie	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% des actifs nets
(58)	Euro Bobl Futures	07/03/2019	Credit Suisse	(13 260)	(0,01)
(19)	Euro Bund Futures	07/03/2019	Credit Suisse	(11 900)	(0,01)
(15)	Euro Schatz Futures	07/03/2019	Credit Suisse	(429)	(0,00)
(65)	Long Gilt Futures	27/03/2019	Credit Suisse	(79 893)	(0,08)
2	Ultra Long US Treasury Bond Futures, 10 Year	20/03/2019	Credit Suisse	8 125	0,01
(69)	US Treasury Note Futures, 2 Year	29/03/2019	Credit Suisse	(102 847)	(0,10)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Credit Buy and Maintain Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
31 décembre 2018

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2017 : 0,97 %) (suite)

Contrats à terme standardisés négociés – positions ouvertes³ (31 décembre 2017 : 0,33 %) (suite)

Nombre de contrats Position longue/(courte) Titres	Date de livraison	Contrepartie	Plus-value/ (moins-value) latente	% des actifs nets
			USD	
(358) US Treasury Note Futures, 5 Year	29/03/2019	Credit Suisse	(668 453)	(0,67)
(53) US Treasury Note Futures, 10 Year	20/03/2019	Credit Suisse	(146 293)	(0,15)
Plus-value latente sur contrats futures ouverts			8 125	0,01
Moins-value latente sur contrats futures ouverts			(1 023 075)	(1,02)
Total des contrats à terme standardisés négociés – Positions ouvertes			(1 014 950)	(1,01)
			<i>Juste valeur</i> USD	<i>% des actifs</i> <i>nets</i>
Actifs liquides nets				
Liquidités et sûretés ⁴			1 605 211	1,60
Autres actifs/(passifs) nets			560 422	0,56
Total des actifs nets du Compartiment			100 072 610	100,00

¹ 1 Contrat de pension avec State Street Corporation daté du 31/12/2018 à 0,850 % devant être racheté à 320 000 \$ le 02/01/2019 garanti par 360 000 Freddie Mac Gold Pool, 3,000 % le 01/12/2047 d'une valeur de marché de 330 404 USD.

² Instruments financiers dérivés de gré à gré

³ Instruments financiers dérivés négociés en Bourse.

⁴ Toutes les liquidités sont déposées auprès de State Street Bank and Trust Company à l'exception de celles reçues à titre de sûreté pour les contrats à terme standardisés ouverts, lesquelles sont déposées auprès de Crédit Suisse.

^(H) Ces contrats de change à terme de gré à gré sont conclus dans le cadre des couvertures effectuées au titre des Catégories d'Actions couvertes.

Classifications	% du total des actifs circulants (non audité)
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	78,71
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	10,67
Autres valeurs mobilières du type visé aux alinéas (1)(a), (b) et (c) du Règlement 68	6,88
Titres à court terme	0,32
Prêts bancaires	0,07
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,68
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse.	0,01
Autres actifs	2,66
	100,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Credit Buy and Maintain Fund (suite)

Tableaux des distributions
31 décembre 2018

Catégorie S en livre sterling (couverte) (distribution)

<u>Date de détachement</u>	<u>Date de paiement</u>	<u>Total (devise locale)</u>	<u>Total (devise de base)</u>	<u>Taux de distribution</u>
29 juin 2018	5 juillet 2018	192 076 £	251 486 \$	0,060626957
28 septembre 2018	3 octobre 2018	321 016 £	421 060 \$	0,068689487
31 décembre 2018	4 janvier 2019	339 317 £	<u>430 407 \$</u>	0,072598297
Total 2018			<u>1 102 953 \$</u>	
Total des distributions pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2018			<u><u>1 102 953 \$</u></u>	

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Objectif et politiques d'investissement

L'objectif du Compartiment consiste à viser des rendements totaux sur le long terme supérieurs à ceux de l'Indice Custom Bloomberg Barclays Capital Global Aggregate Corporate (Fin 40 % cap) US\$/Euro/GBP 1 % Cap \$500M Min (ex Tier 1, Upper Tier 2, et Capital Credit securities) Index (l'« Indice »). L'Indice se compose d'obligations d'entreprises de catégorie *investment grade* assortis de montants minimums en circulation libellés en dollars américains, en euros et en livres sterling au sein des secteurs de l'industrie, des services aux collectivités et des services financiers, les émetteurs individuels étant assujettis à un plafond de 1 %, les émetteurs financiers à un plafond de 40 % et certains instruments de dette subordonnée étant exclus.

Le Gestionnaire d'investissement gèrera activement le Compartiment par rapport à l'Indice, en cherchant à réaliser son objectif via l'investissement principalement dans un portefeuille diversifié de titres de créance d'entreprises de catégorie *investment grade* pouvant comprendre des composantes de l'Indice. Le Compartiment investira également dans des titres de créance d'émetteurs domiciliés dans le monde entier, parmi lesquels des titres émis par des entités commerciales, gouvernementales ou supranationales, y compris des titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles et commerciales et à des actifs, des titres de créance émis par des sociétés et des REIT (c'est-à-dire des instruments de créance émis par des fiducies de placement immobilier de type REIT), des titres liés à un crédit, des titres liés à un indice, des titres de capital (c'est-à-dire des titres qui allient les caractéristiques des obligations et des actions privilégiées); des actions privilégiées, des warrants, des titres hybrides comprenant des titres convertibles, tel que décrit plus en détail dans le Prospectus, des titres de fonds propres conditionnels susceptibles d'être automatiquement dépréciés en cas d'évènement spécifique, et des titres convertibles conditionnels susceptibles d'être automatiquement convertis en titres de capital en cas d'évènement spécifique ainsi que d'autres types de titres de créance, à taux fixe et flottant, y compris des contrats à terme de gré à gré sur lesdits titres, et il détiendra des titres de capital en conséquence d'une opération sur titres, d'une conversion ou de l'exercice d'un warrant. Le Compartiment peut détenir des placements privés, y compris ceux émis au titre de la Règle 144A et/ou de la Réglementation S (c'est-à-dire commercialisés hors des États-Unis sans enregistrement sous le régime de la Loi américaine sur les valeurs mobilières (*US Securities Act*) de 1933 (telle que modifiée)) et des valeurs mobilières, tels que des titres de prêts avec participation admissibles à l'investissement pour le Compartiment, qui références des prêts bancaires ou des prêts de financement commercial.

Le Compartiment cherche à générer des rendements excédentaires constants par le biais d'un processus d'investissement discipliné intégrant une analyse de type top-down des thèmes d'investissement globaux, une analyse économique fondamentale rigoureuse et une recherche spécialisée sur les différents secteurs du crédit combinées à une sélection de type bottom-up des titres d'entreprises. Le Compartiment applique des stratégies diversifiées (allocation au secteur du crédit, sélection de titres, duration des emprunts d'État, rotation en termes de devises et pays).

Le Compartiment sera en règle générale diversifié entre plusieurs pays, devises, secteurs et émetteurs mais pourra occasionnellement détenir des positions concentrées. La qualité de crédit moyenne pondérée du Compartiment devrait être équivalente à *investment grade*, mais les investissements cibleront un large éventail d'instruments de crédit. Toutefois, le Fonds ne peut acheter des titres que s'ils sont notés au moins B3 par Moody's, B- par S&P ou B par Fitch, ou une notation interne équivalente donnée par le Gestionnaire d'investissement. Tout titre qui a une notation inférieure à la notation minimum requise après l'achat sera vendu dans les six mois à compter du déclassement, sauf si la notation est rehaussée au cours de cette période. Les notations de crédit pour les instruments seront les notations à long terme les plus hautes de Moody's, S&P ou Fitch, ou une notation interne équivalente donnée par le Gestionnaire d'investissement. L'exposition nette au crédit du Compartiment relative aux titres de notation inférieure à *investment grade* (y compris titres de créance d'émetteurs domiciliés sur les marchés émergents) ne représentera pas plus de 15 % de sa Valeur liquidative au moment de l'acquisition. L'exposition nette aux titres de créance d'entreprises ne représentait pas plus de 30 % de la valeur liquidative du Compartiment au moment de l'acquisition. L'exposition nette aux titres de créance d'entreprises ne représentait pas plus de 15 % de la valeur liquidative du Compartiment au moment de l'acquisition. Pour les besoins de ce Compartiment, le Gestionnaire d'investissement considère qu'un marché émergent est un pays affichant une notation en devise inférieure à *investment grade* sur le long terme. Si une valeur mobilière n'a pas fait l'objet d'une notation, alors une notation de crédit jugée équivalente par le Gestionnaire d'investissement pourra être utilisée.

Le Compartiment peut acheter et vendre des instruments dérivés négociés en bourse ou de gré à gré, incluant des contrats à terme standardisés sur taux d'intérêt, sur indice (y compris sur indice de crédit) et sur devises, des swaps sur devises, sur taux d'intérêt, de rendement total et sur défaut de crédit, des options sur devises, obligations ou swaps, des contrats de change à terme de gré à gré livrables ou non, et des titres TBA (« to-be-announced »), dans le cadre de son objectif d'investissement et pour obtenir une exposition tant longue que courte aux instruments susmentionnés, aux fins d'une gestion de portefeuille efficace et/ou afin de couvrir les risques. Une information complète sur les types d'IFD et les modalités selon lesquelles le Compartiment peut y recourir sont présentées plus en détail dans le Prospectus. Pour les besoins de ce Compartiment, le Gestionnaire d'investissement considère qu'un marché émergent est un pays affichant une notation en devise inférieure à *investment grade* sur le long terme. Si une valeur mobilière n'a pas fait l'objet d'une notation, alors une notation de crédit jugée équivalente par le Gestionnaire d'investissement pourra être utilisée.

L'exposition de marché nette (somme des positions longues et synthétiques courtes y compris des espèces) du Compartiment sera toujours positive, ce qui signifie que les positions longues seront en proportion supérieures aux positions courtes synthétiques. S'il est vrai que l'exposition de marché nette habituelle du Fonds peut varier au fil du temps dans la fourchette attendue pour ce dernier entre 50 % et 130 % de la Valeur liquidative du Fonds, en fonction de l'analyse faite par le Gestionnaire d'investissement des conditions de marché prédominantes et à la lumière de l'objectif d'investissement du Fonds. Ces chiffres n'incluent pas les instruments dérivés liés au change pouvant être employés à des fins de couverture ou d'investissement.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Credit Plus Fund (suite)

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Objectif et politiques d'investissement (suite)

Diverses positions de change seront prises au gré des opportunités, par le biais de contrats de change à terme de gré à gré sur des devises multiples, comme décrit plus en détail dans le Prospectus. Les positions en obligations et en quasi-liquidités du Compartiment peuvent influencer ou non ces positions de change.

Le Compartiment peut également investir dans des organismes de placement collectif, comme décrit dans le Prospectus.

La Valeur liquidative du Compartiment devrait périodiquement connaître un niveau de volatilité élevé.

Performance

Le Compartiment Wellington Global Credit Plus Fund a été lancé le 15 février 2012. La performance de toutes les Catégories d'Actions disponibles du Compartiment est présentée dans le tableau ci-dessous.

Catégorie d'Actions ¹	Performances absolues (%)				Depuis le lancement	Date de lancement
	Périodes clôturées le 31 décembre 2018					
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans		
Catégorie G en franc suisse (couverte) Custom Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate (Fin 40 % cap) US\$/Euro/GBP 1 % Cap \$500M Min Index couvert en CHF	(0,66 %)	(3,83 %)	1,24 %	2,09 %	2,79 %	15 février 2012
Catégorie G en livre sterling (couverte) (distribution) Custom Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate (Fin 40 % cap) US\$/Euro/GBP 1 % Cap \$500M Min Index couvert en GBP	0,26 %	(2,24 %)	2,78 %	3,48 %	3,64 %	21 juin 2012
Catégorie G en USD (couverte) Custom Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate (Fin 40 % cap) US\$/Euro/GBP 1 % Cap \$500M Min Index couvert en USD	1,12 %	(0,56 %)	3,87 %	4,01 %	3,64 %	1er août 2012
Catégorie G en dollar US Custom Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate (Fin 40 % cap) US\$/Euro/GBP 1 % Cap \$500M Min Index	(0,04 %)	(2,93 %)	3,50 %	2,28 %	2,41 %	4 juin 2013
Catégorie S en USD (couverte) Custom Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate (Fin 40 % cap) US\$/Euro/GBP 1 % Cap \$500M Min Index couvert en USD	1,09 %	(0,61 %)	3,82 %	3,95 %	3,97 %	2 décembre 2013
Catégorie T en livre sterling (couverte) Custom Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate (Fin 40 % cap) US\$/Euro/GBP 1 % Cap \$500M Min Index couvert en GBP	0,41 %	(1,95 %)	3,07 %	n/a	3,47 %	19 février 2014
Catégorie T en livre sterling (couverte) (distribution) Custom Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate (Fin 40 % cap) US\$/Euro/GBP 1 % Cap \$500M Min Index couvert en GBP	0,40 %	(1,92 %)	3,11 %	n/a	3,04 %	30 juin 2015
Catégorie S en dollar américain Custom Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate (Fin 40 % cap) US\$/Euro/GBP 1 % Cap \$500M Min Index	(0,07 %)	(2,98 %)	3,44 %	n/a	2,89 %	29 ^{er} juillet 2015
Catégorie S en GBP (couverte) Custom Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate (Fin 40 % cap) USD/Euro/GBP 1 % Cap \$500M Min Index couvert en GBP	0,23 %	(2,29 %)	n/a	n/a	(2,20 %)	5 décembre 2017

¹ Sauf mention contraire, toutes les Catégories sont des Catégories d'Actions de capitalisation non couvertes.

Les rendements du Compartiment sont nets de commissions et charges.

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

Les rendements de référence sont exprimés dans la devise de la Catégorie d'Actions, sous réserve qu'il s'agisse d'un indice de référence couvert.

La performance passée ne saurait être une indication des performances actuelles ou futures.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Credit Plus Fund (suite)

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Performance (suite)

Catégorie d'Actions ¹	Performances absolues (%)					Date de lancement
	Périodes clôturées le 31 décembre 2018					
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le lancement	
Catégorie S en franc suisse (couverte)	(0,68 %)	(3,88 %)	n/a	n/a	(3,61 %)	19 décembre 2017
Custom Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate (Fin 40 % cap) USD/Euro/GBP 1 % Cap \$500M Min Index couvert en CHF	(0,89 %)	(4,34 %)	n/a	n/a	(3,95 %)	

¹ Sauf mention contraire, toutes les Catégories sont des Catégories d'Actions de capitalisation non couvertes.

Les rendements du Compartiment sont nets de commissions et charges.

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

Les rendements de référence sont exprimés dans la devise de la Catégorie d'Actions, sous réserve qu'il s'agisse d'un indice de référence couvert.

La performance passée ne saurait être une indication des performances actuelles ou futures.

Informations statistiques

Catégorie d'Actions ¹	Au 31 décembre 2018		Au 31 décembre 2017		Au 31 décembre 2016	
	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*
Catégorie G en dollar américain	159 807 345	11,4187	304 895 792	11,7636	267 441 606	10,7670
Catégorie G en dollar américain (couverte)	54 959 823	12,5736	55 967 677	12,6450	90 583 256	11,9573
Catégorie S en dollar américain	24 987	11,0229	18 949 294	11,3613	48 517 954	10,4043
Catégorie S en dollar américain (couverte)	133 452 056	12,1863	159 601 467	12,2611	42 527 431	11,5960
Catégorie G en livre sterling (couverte) ²	-	-	-	-	397 479 226	11,7273
Catégorie G en livre sterling (distribution)	639 307 628	10,5375	832 178 711	11,0716	623 756 666	10,8773
Catégorie S en livre sterling (couverte)	10 203 029	9,7644	24 007	9,9934	-	-
Catégorie T en livre sterling (couverte)	366 703 801	11,8032	374 000 995	12,0381	292 365 731	11,4834
Catégorie T en livre sterling (distribution)	89 446 390	9,9319	36 777 584	10,4311	244 806 860	10,2597
Catégorie G en franc suisse (couverte)	148 453 794	12,0788	139 846 002	12,5597	108 328 785	12,1570
Catégorie S en franc suisse (couverte)	34 413 348	9,6280	33 335 028	10,0168	-	-

¹ Sauf mention contraire, toutes les Catégories sont des Catégories d'Actions de capitalisation non couvertes.

² La Catégorie d'Actions G couverte en livre sterling a été entièrement rachetée le 18 août 2017.

* Tous les montants sont exprimés dans la devise de la Catégorie d'Actions.

Les prix de lancement des Catégories d'Actions étaient les suivants : dollar US = 10,00 USD ; livre sterling = 10,00 GBP, franc suisse = 10,00 CHF.

Wellington Management Company LLP
4 janvier 2019

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Credit Plus Fund (suite)

État de la situation financière
au 31 décembre 2018

	31 décembre 2018 <i>Dollar US</i>	31 décembre 2017 <i>Dollar US</i>
Actif		
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières à la juste valeur	1 908 786 020	2 382 416 162
Instruments financiers dérivés	98 908 351	29 333 738
Trésorerie et équivalents de trésorerie	804 781	6 073 258
Liquidités déposées auprès des courtiers et contreparties sur instruments financiers dérivés ouverts	7 234 814	6 852 150
Liquidités reçues à titre de sûreté	-	640 000
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir		
Revenu à recevoir des actifs financiers détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat	15 602 308	22 549 943
Montants à recevoir sur émission d'actions	38 054	35 158
Autres montants à recevoir	32 086	-
Actif total	2 031 406 414	2 447 900 409
Passif		
Passifs circulants		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Instruments financiers dérivés	(6 313 059)	(15 596 121)
Montants à payer dans les 12 mois à venir		
Sûretés dues aux contreparties	-	(640 000)
Montants à payer au titre des rachats d'actions	(782 504)	-
Achats en attente de règlement	(74 022 906)	(23 502 413)
Frais à payer	(1 951 466)	(2 490 524)
Distributions à verser	(6 421 568)	(7 091 871)
Retenues fiscales et impôt sur les plus-values à payer	-	(9 840)
Passif total	(89 491 503)	(49 330 769)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	1 941 914 911	2 398 569 640

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Credit Plus Fund (suite)

État du résultat global
pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2018

	Notes	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2018 Dollar US	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2017 Dollar US
Revenus			
Revenu des actifs financiers détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat		66 451 182	78 656 872
Autres revenus		10 399	2 898
Intérêts bancaires débiteurs		109 403	57 042
Plus-value/(Moins-value) nette réalisée sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(84 279 813)	81 063 636
Variation nette de la plus-value/(moins-value) latente sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(122 279 125)	149 340 993
Revenu total		(139 987 954)	309 121 441
Frais et charges			
Commissions de gestion	5	(4 917 170)	(5 556 091)
Commissions de l'Agent administratif	5	(575 980)	(758 778)
Commissions du Dépositaire	5	(205 849)	(625 048)
Rémunération des Administrateurs		(5 599)	(4 810)
Frais d'experts	5	(43 632)	(43 799)
Autres frais	5	(1 099 083)	(1 314 860)
Total des charges d'exploitation		(6 847 313)	(8 303 386)
Résultat d'exploitation		(146 835 267)	300 818 055
Coûts financiers			
Distributions aux porteurs d'actions rachetables		(28 719 278)	(30 989 230)
Péréquation du revenu net		(167 371)	(96 762)
Intérêts bancaires créditeurs		(44 836)	(42 650)
Total des coûts financiers		(28 931 485)	(31 128 642)
Bénéfice/(Perte) de l'exercice avant impôt		(175 766 752)	269 689 413
Retenues à la source		(495)	(143 872)
Bénéfice/(Perte) de l'exercice après impôt		(175 767 247)	269 545 541
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables		(175 767 247)	269 545 541

Il n'y a pas de plus-values ou moins-values constatées au titre de l'exercice autres que l'augmentation/(la diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables de chaque Compartiment.

Tous les montants ci-dessus pris en compte dans le calcul des résultats de l'exercice se rapportent à des activités poursuivies.

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Credit Plus Fund (suite)

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2018

	<i>Exercice financier clôturé le 31 décembre 2018 Dollar US</i>	<i>Exercice financier clôturé le 31 décembre 2017 Dollar US</i>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en début d'exercice	<u>2 398 569 640</u>	<u>2 481 302 976</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	<u>(175 767 247)</u>	<u>269 545 541</u>
Transactions sur actions		
Produits sur émission d'actions rachetables	178 343 184	787 292 028
Coût des rachats d'actions rachetables	<u>(459 230 666)</u>	<u>(1 139 570 905)</u>
Augmentation/(Diminution) nette sur transactions sur actions	<u>(280 887 482)</u>	<u>(352 278 877)</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	<u>(456 654 729)</u>	<u>(82 733 336)</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice	<u><u>1 941 914 911</u></u>	<u><u>2 398 569 640</u></u>

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Credit Plus Fund (suite)

Tableau des flux de trésorerie
pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2018

	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2018 Dollar US	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2017 Dollar US
Activités d'exploitation		
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	(175 767 247)	269 545 541
Péréquation du revenu net	167 371	96 762
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	28 719 278	30 989 230
Total du résultat global attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant coûts financiers	(146 880 598)	300 631 533
Ajustements pour :		
Variation de la trésorerie de courtiers	(382 664)	10 481 209
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	524 150 635	107 958 728
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(78 857 675)	(35 061 448)
Variation de change latente	(1 150 862)	(25 380 540)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	296 878 836	358 629 482
Variation des montants à recevoir	6 915 549	3 459 048
Variation des montants à payer	(548 898)	(712 305)
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement	6 366 651	2 746 743
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation	303 245 487	361 376 225
Activités de financement		
Produits des souscriptions	178 340 288	367 458 927
Paiement des rachats	(458 448 162)	(720 463 844)
Péréquation du revenu net	(167 371)	(96 762)
Distributions versées aux Actionnaires	(29 389 581)	(30 989 230)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	(309 664 826)	(384 090 909)
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(6 419 339)	(22 714 684)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début d'exercice	6 073 258	3 407 402
Variation de change latente	1 150 862	25 380 540
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin d'exercice	804 781	6 073 258
Informations supplémentaires		
Impôts versés	(10 335)	(134 032)
Intérêts bancaires versés	(44 836)	(42 650)
Intérêts et revenus d'actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat reçus	73 398 817	81 996 307

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Credit Plus Fund (suite)

État du portefeuille-titres
31 décembre 2018

Participation/ Valeur nominale 000 Devises		Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale 000 Devises		Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières (31 décembre 2017 : 99,33 %)				Titres adossés à des actifs (31 décembre 2017 : 0,39 %)			
6 800	USD Capital One Multi-Asset Execution Trust, 3.185%, 18/01/2022	6 807 506	0,35	12 750	USD Anthem Incorporated, 3.650%, 01/12/2027	12 204 535	0,63
4 165	USD Credit Acceptance Auto Loan Trust, 3.010%, 16/02/2027	4 134 417	0,21	5 575	USD Anthem Incorporated, 4.101%, 01/03/2028	5 474 582	0,28
3 920	USD Credit Acceptance Auto Loan Trust, 3.550%, 15/08/2027	3 951 757	0,20	10 275	EUR Aon Plc, zero coupon, 11/02/2019	11 749 210	0,60
2 100	USD Exeter Automobile Receivables Trust, 3.460%, 17/10/2022	2 105 549	0,11	2 910	EUR AXA SA, 3.375%, 06/07/2047	3 339 436	0,17
1 965	USD Exeter Automobile Receivables Trust, 3.640%, 15/11/2022	1 965 351	0,10	3 540	EUR AXA SA, 3.250%, 28/05/2049	3 873 056	0,20
1 580	USD Exeter Automobile Receivables Trust, 3.030%, 17/01/2023	1 570 633	0,08	1 425	EUR Bank of America Corporation, 2.500%, 27/07/2020	1 688 463	0,09
7 415	USD Mariner Finance Issuance Trust, 2.920%, 20/12/2029	7 343 562	0,38	1 450	GBP Bank of America Corporation, 6.125%, 15/09/2021	2 051 569	0,11
1 885	USD OneMain Direct Auto Receivables Trust, 2.820%, 15/07/2024	1 866 753	0,10	275	USD Bank of America Corporation, 3.300%, 11/01/2023	270 988	0,01
5 475	USD OneMain Direct Auto Receivables Trust, 3.430%, 16/12/2024	5 488 424	0,28	200	USD Bank of America Corporation, 4.125%, 22/01/2024	202 863	0,01
13 450	USD OneMain Financial Issuance Trust, 3.300%, 14/03/2029	13 472 012	0,69	750	EUR Bank of America Corporation, 2.375%, 19/06/2024	913 193	0,05
4 050	USD Regional Management Issuance Trust, 3.830%, 15/07/2027	4 067 622	0,21	7 650	USD Bank of America Corporation, 4.183%, 25/11/2027	7 366 378	0,38
7 430	USD SoFi Consumer Loan Program, 3.140%, 25/02/2027	7 412 805	0,38	1 200	GBP BNP Paribas SA, 1.125%, 16/08/2022	1 488 438	0,08
5 590	USD SoFi Consumer Loan Program, 3.670%, 25/08/2027	5 637 364	0,29	2 000	EUR BNP Paribas SA, 1.125%, 10/10/2023	2 280 456	0,12
4 725	USD Sprint Spectrum LLC, 4.738%, 20/03/2025	4 648 219	0,24	555	EUR BNP Paribas SA, 1.000%, 27/06/2024	619 577	0,03
6 015	USD Sprint Spectrum LLC, 5.152%, 20/03/2028	5 924 775	0,31	6 340	USD BNP Paribas SA, 3.375%, 09/01/2025	5 974 423	0,31
	Total Titres adossés à des actifs	76 396 749	3,93	3 810	EUR BNP Paribas SA, 1.125%, 11/06/2026	4 157 552	0,21
	Biens de consommation discrétionnaire			1 940	USD BPCE SA, 3.000%, 22/05/2022	1 875 710	0,10
7 000	USD American Honda Finance Corporation, 2.000%, 13/11/2019	6 946 069	0,36	8 325	USD BPCE SA, 3.500%, 23/10/2027	7 606 611	0,39
3 295	GBP CPMK Finance Limited, 4.250%, 28/08/2022	4 026 552	0,20	3 200	EUR CaixaBank SA, 1.125%, 17/05/2024	3 585 295	0,18
	Total Biens de consommation discrétionnaire	10 972 621	0,56	2 280	USD Capital One Financial Corporation, 4.200%, 29/10/2025	2 196 851	0,11
	Finance (31 décembre 2017 : 41,48 %)			2 020	USD Capital One Financial Corporation, 3.750%, 28/07/2026	1 853 186	0,10
2 600	GBP ABN AMRO Bank NV, 1.000%, 30/06/2020	3 279 279	0,17	985	EUR Chubb INA Holdings Incorporated, 1.550%, 15/03/2028	1 118 724	0,06
100	EUR ABN AMRO Bank NV, 7.125%, 06/07/2022	136 830	0,01	2 035	EUR Chubb INA Holdings Incorporated, 2.500%, 15/03/2038	2 298 413	0,12
3 200	EUR ABN AMRO Bank NV, 2.875%, 30/06/2025	3 764 376	0,19	150	EUR Citigroup Incorporated, 7.375%, 04/09/2019	180 050	0,01
5 400	USD ABN AMRO Bank NV, 4.400%, 27/03/2028	5 295 937	0,27	1 125	USD Citigroup Incorporated, 5.500%, 13/09/2025	1 182 214	0,06
2 910	USD AerCap Ireland Capital DAC, 4.125%, 03/07/2023	2 841 736	0,15	4 250	USD Citigroup Incorporated, 3.700%, 12/01/2026	4 092 458	0,21
4 505	USD AerCap Ireland Capital DAC, 3.650%, 21/07/2027	3 922 727	0,20	1 980	USD Citigroup Incorporated, 5.300%, 06/05/2044	1 980 081	0,10
8 415	USD Air Lease Corporation, 3.375%, 15/01/2019	8 414 318	0,43	6 455	USD Citizens Financial Group Incorporated, 4.300%, 03/12/2025	6 377 006	0,33
4 835	USD Allstate Corporation, 5.750%, 15/08/2053	4 726 212	0,24	6 665	USD CNA Financial Corporation, 5.750%, 15/08/2021	7 038 120	0,36
10 802	USD American Express Credit Corporation, 1.700%, 30/10/2019	10 684 234	0,55	301	USD CNA Financial Corporation, 7.250%, 15/11/2023	341 758	0,02
8 125	USD American Honda Finance Corporation, 2.932%, 05/11/2021	8 010 646	0,41	5 000	EUR Cooperatieve Rabobank UA, 0.183%, 24/10/2019	5 734 731	0,30
8 935	EUR American International Group Incorporated, 1.875%, 21/06/2027	9 737 242	0,50	100	EUR Cooperatieve Rabobank UA, 3.750%, 09/11/2020	121 496	0,01
9 076	USD Anthem Incorporated, 2.250%, 15/08/2019	9 028 712	0,46	825	GBP Cooperatieve Rabobank UA, 5.250%, 14/09/2027	1 182 077	0,06
				1 300	EUR Credit Agricole Assurances SA, 2.625%, 29/01/2048	1 295 242	0,07
				5 565	USD Credit Agricole SA, 3.250%, 04/10/2024	5 209 898	0,27
				1 800	EUR Credit Agricole SA, 1.875%, 20/12/2026	2 073 456	0,11
				1 300	EUR Credit Agricole SA, 1.375%, 03/05/2027	1 490 807	0,08
				1 200	USD Credit Suisse AG, 5.300%, 13/08/2019	1 215 222	0,06
				2 377	USD Credit Suisse AG, 3.000%, 29/10/2021	2 347 803	0,12
				2 670	EUR Credit Suisse AG, 1.000%, 07/06/2023	3 096 098	0,16

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Credit Plus Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
31 décembre 2018

Participation/ Valeur nominale	000 Devises	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale	000 Devises	Fair value USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières				4 595	USD HSBC Holdings Plc, 3.640%, 18/05/2024	4 478 018	0,23
(31 décembre 2017 : 99,33 %) (suite)				785	EUR HSBC Holdings Plc, 0,875%, 06/09/2024	868 575	0,04
Instruments financiers dérivés				2 250	GBP ING Bank NV, 5,375%, 15/04/2021	3 111 058	0,16
(31 décembre 2017 : 41,48 %) (suite)				2 200	EUR ING Groep NV, 0,750%, 09/03/2022	2 513 815	0,13
11 655	EUR Credit Suisse Group AG, 1,250%, 17/07/2025	13 037 837	0,67	1 200	EUR ING Groep NV, 1,125%, 14/02/2025	1 345 492	0,07
2 280	GBP Credit Suisse Group AG, 2,125%, 12/09/2025	2 760 255	0,14	6 600	USD ING Groep NV, 4,700%, 22/03/2028	6 532 132	0,34
4 000	EUR Criteria Caixa SAU, 2,375%, 09/05/2019	4 609 377	0,24	3 400	EUR ING Groep NV, 2,500%, 15/11/2030	4 010 221	0,21
4 100	USD Discover Bank, 4,200%, 08/08/2023	4 105 193	0,21	100	EUR JPMorgan Chase & Company, 3,875%, 23/09/2020	121 724	0,01
3 825	USD Discover Bank, 3,450%, 27/07/2026	3 513 237	0,18	467	USD JPMorgan Chase & Company, 4,350%, 15/08/2021	478 070	0,02
2 250	USD Discover Bank, 4,650%, 13/09/2028	2 212 208	0,11	275	USD JPMorgan Chase & Company, 4,500%, 24/01/2022	283 477	0,01
800	EUR Erste Group Bank AG, 6,500%, 31/12/2099	935 554	0,05	8 350	USD JPMorgan Chase & Company, 3,250%, 23/09/2022	8 288 017	0,43
8 695	EUR FCA Bank SpA, 1,375%, 17/04/2020	10 026 858	0,52	3 900	USD JPMorgan Chase & Company, 3,875%, 10/09/2024	3 840 412	0,20
5 900	EUR FCA Bank SpA, 0,019%, 17/06/2021	6 529 465	0,34	2 155	USD JPMorgan Chase & Company, 4,203%, 23/07/2029	2 150 964	0,11
2 710	EUR FCA Bank SpA, 1,000%, 21/02/2022	3 059 069	0,16	3 625	EUR LHC3 Plc, 4,125%, 15/08/2024	3 970 909	0,20
7 625	EUR FCE Bank Plc, 1,875%, 24/06/2021	8 698 500	0,45	2 170	EUR Liberty Mutual Finance Europe DAC, 1,750%, 27/03/2024	2 488 275	0,13
275	USD Fifth Third Bancorp, 3,500%, 15/03/2022	275 674	0,01	12 000	USD Morgan Stanley, 3,337%, 24/01/2019	12 003 366	0,62
6 485	USD Fifth Third Bancorp, 4,300%, 16/01/2024	6 566 031	0,34	3 765	USD Morgan Stanley, 5,750%, 25/01/2021	3 926 723	0,20
11 096	USD General Motors Financial Company Incorporated, 4,064%, 04/10/2019	11 142 274	0,57	1 725	USD Morgan Stanley, 2,500%, 21/04/2021	1 688 982	0,09
5 505	USD General Motors Financial Company Incorporated, 4,375%, 25/09/2021	5 519 167	0,28	955	USD Morgan Stanley, 5,500%, 28/07/2021	1 001 424	0,05
5 945	USD General Motors Financial Company Incorporated, 3,450%, 14/01/2022	5 764 978	0,30	3 625	USD Morgan Stanley, 4,100%, 22/05/2023	3 633 849	0,19
3 575	USD General Motors Financial Company Incorporated, 3,700%, 09/05/2023	3 404 723	0,18	5 925	USD Morgan Stanley, 3,887%, 24/10/2023	5 900 024	0,30
830	USD General Motors Financial Company Incorporated, 5,250%, 01/03/2026	813 353	0,04	5 850	EUR Morgan Stanley, 1,750%, 11/03/2024	6 844 935	0,35
1 130	USD Goldman Sachs Group Incorporated, 5,375%, 15/03/2020	1 155 469	0,06	2 570	EUR Morgan Stanley, 1,342%, 23/10/2026	2 874 119	0,15
738	USD Goldman Sachs Group Incorporated, 6,000%, 15/06/2020	764 233	0,04	210	EUR Nasdaq Incorporated, 3,875%, 07/06/2021	260 550	0,01
14 945	EUR Goldman Sachs Group Incorporated, 0,139%, 16/12/2020	16 995 091	0,88	11 500	USD Nissan Motor Acceptance Corporation, 2,826%, 13/07/2020	11 414 328	0,59
650	USD Goldman Sachs Group Incorporated, 2,625%, 25/04/2021	633 422	0,03	2 945	EUR NN Group NV, 4,625%, 08/04/2044	3 545 749	0,18
36	GBP Goldman Sachs Group Incorporated, 5,500%, 12/10/2021	49 791	0,00	1 763	EUR NN Group NV, 4,625%, 13/01/2048	2 058 157	0,11
1 220	USD Goldman Sachs Group Incorporated, 5,750%, 24/01/2022	1 277 918	0,07	2 035	USD PNC Bank NA, 2,700%, 01/11/2022	1 978 579	0,10
1 355	USD Goldman Sachs Group Incorporated, 4,000%, 03/03/2024	1 338 005	0,07	9 045	USD PNC Bank NA, 3,800%, 25/07/2023	9 082 476	0,47
10 210	EUR Goldman Sachs Group Incorporated, 1,250%, 01/05/2025	11 318 273	0,58	985	USD PNC Financial Services Group Incorporated, 3,900%, 29/04/2024	977 743	0,05
1 600	GBP Goldman Sachs Group Incorporated, 7,125%, 07/08/2025	2 541 763	0,13	120	USD Principal Financial Group Incorporated, 3,300%, 15/09/2022	119 298	0,01
2 250	GBP Goldman Sachs Group Incorporated, 4,250%, 29/01/2026	3 078 112	0,16	2 860	USD Principal Financial Group Incorporated, 3,125%, 15/05/2023	2 825 981	0,15
5 060	USD Goldman Sachs Group Incorporated, 3,786%, 15/05/2026	4 861 066	0,25	1 810	USD Prudential Financial Incorporated, 5,875%, 15/09/2042	1 830 362	0,09
2 005	USD Goldman Sachs Group Incorporated, 5,950%, 15/01/2027	2 114 641	0,11	1 120	USD Prudential Financial Incorporated, 5,625%, 15/06/2043	1 098 250	0,06
130	USD Hartford Financial Services Group Inc/The, 5,125%, 15/04/2022	136 378	0,01	1 135	USD Prudential Financial Incorporated, 4,500%, 15/09/2047	973 262	0,05
2 387	USD Hartford Financial Services Group Incorporated, 5,125%, 15/04/2022	2 504 118	0,13	7 250	USD QBE Insurance Group Limited, 3,000%, 21/10/2022	7 012 127	0,36
300	USD HSBC Bank USA, 7,000%, 15/01/2039	377 178	0,02	4 200	GBP RCI Banque SA, 3,000%, 09/05/2019	5 368 783	0,28
8 255	USD HSBC Holdings Plc, 3,240%, 18/05/2021	8 135 267	0,42	3 875	EUR RCI Banque SA, 1,375%, 17/11/2020	4 499 190	0,23
3 200	USD HSBC Holdings Plc, 2,950%, 25/05/2021	3 159 849	0,16	2 920	EUR RCI Banque SA, 1,250%, 08/06/2022	3 341 913	0,17
5 990	EUR HSBC Holdings Plc, 1,500%, 15/03/2022	6 973 296	0,36	3 225	EUR RCI Banque SA, 0,750%, 26/09/2022	3 611 808	0,19
				2 560	USD Regency Energy Finance Corporation, 5,000%, 01/10/2022	2 614 660	0,13
				2 000	USD Reinsurance Group of America Incorporated, 6,450%, 15/11/2019	2 053 740	0,11
				745	USD Reinsurance Group of America Incorporated, 5,000%, 01/06/2021	773 909	0,04
				3 200	EUR SCOR SE, 3,625%, 27/05/2048	3 731 204	0,19
				4 475	USD Societe Generale SA, 2,500%, 08/04/2021	4 377 320	0,23

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Credit Plus Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
31 décembre 2018

Participation/ Valeur nominale 000 Devises	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale 000 Devises	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières			4 250 USD Anheuser-Busch InBev Worldwide Incorporated, 6.875%, 15/11/2019		
(31 décembre 2017 : 99,33 %) (suite)			4 381 136 0,23		
Instruments financiers dérivés (31 décembre 2017 : 41,48 %) (suite)			9 295 USD Anheuser-Busch InBev Worldwide Incorporated, 4.375%, 15/04/2038		
3 430 USD Springleaf Finance Corporation, 8.250%, 15/12/2020	3 558 625	0,18	3 355 USD Anheuser-Busch InBev Worldwide Incorporated, 4.900%, 01/02/2046	3 118 119	0,16
5 630 EUR UBS Group Funding Switzerland AG, 1.500%, 30/11/2024	6 480 135	0,33	1 455 USD Ardagh Packaging Finance Plc, 6.000%, 15/02/2025	1 346 777	0,07
2 840 USD UBS Group Funding Switzerland AG, 4.125%, 24/09/2025	2 831 970	0,15	10 000 USD AT&T Incorporated, 2.300%, 11/03/2019	9 982 672	0,51
3 720 USD Unum Group, 4.000%, 15/03/2024	3 696 630	0,19	23 125 USD AT&T Incorporated, 3.441%, 11/03/2019	23 132 734	1,19
1 440 GBP Virgin Media Secured Finance Plc, 5.125%, 15/01/2025	1 824 355	0,09	14 300 EUR AT&T Incorporated, 0.082%, 03/08/2020	16 351 112	0,84
5 870 EUR Volkswagen Bank GmbH, 0.750%, 15/06/2023	6 476 416	0,33	1 225 USD AT&T Incorporated, 3.000%, 15/02/2022	1 204 769	0,06
3 480 USD Voya Financial Incorporated, 5.700%, 15/07/2043	3 770 752	0,19	3 925 USD AT&T Incorporated, 3.400%, 15/05/2025	3 701 195	0,19
1 450 USD Voya Financial Incorporated, 5.650%, 15/05/2053	1 366 335	0,07	800 GBP AT&T Incorporated, 4.875%, 01/06/2044	1 115 431	0,06
7 865 USD Wells Fargo & Company, 4.600%, 01/04/2021	8 056 480	0,41	2 655 USD AT&T Incorporated, 4.350%, 15/06/2045	2 251 859	0,12
5 505 GBP Wells Fargo & Company, 1.375%, 30/06/2022	6 829 872	0,35	4 625 USD AT&T Incorporated, 4.750%, 15/05/2046	4 121 384	0,21
5 725 USD Wells Fargo & Company, 4.480%, 16/01/2024	5 800 159	0,30	1 945 USD AT&T Incorporated, 4.500%, 09/03/2048	1 670 635	0,09
1 000 GBP Wells Fargo & Company, 3.500%, 12/09/2029	1 364 984	0,07	5 060 USD Avolon Holdings Funding Limited, 5.125%, 01/10/2023	4 844 950	0,25
6 150 USD Wells Fargo Bank NA, 2.150%, 06/12/2019	6 095 064	0,31	4 000 EUR Banco de Sabadell SA, 0.875%, 05/03/2023	4 358 743	0,22
Total Finance	573 433 645	29,53	6 125 USD BAT Capital Corporation, 2.764%, 15/08/2022	5 790 084	0,30
Industrie (31 décembre 2017 : 26,33 %)			7 220 USD BAT Capital Corporation, 4.540%, 15/08/2047	5 768 150	0,30
4 080 USD 21st Century Fox America Incorporated, 5.650%, 15/08/2020	4 228 752	0,22	222 GBP BAT International Finance Plc, 6.375%, 12/12/2019	294 662	0,02
1 746 USD 21st Century Fox America Incorporated, 4.500%, 15/02/2021	1 793 507	0,09	835 USD BAT International Finance Plc, 2.750%, 15/06/2020	820 730	0,04
3 065 USD 21st Century Fox America Incorporated, 3.000%, 15/09/2022	3 031 143	0,16	1 575 EUR BAT International Finance Plc, 4.875%, 24/02/2021	1 969 296	0,10
425 USD 21st Century Fox America Incorporated, 6.400%, 15/12/2035	531 679	0,03	6 590 EUR BAT International Finance Plc, 2.250%, 16/01/2030	6 945 130	0,36
120 USD 21st Century Fox America Incorporated, 6.150%, 01/03/2037	147 620	0,01	2 480 USD Broadcom Corporation, 3.875%, 15/01/2027	2 228 563	0,11
370 USD 21st Century Fox America Incorporated, 6.900%, 15/08/2039	487 745	0,03	1 970 USD Central American Bottling Corporation, 5.750%, 31/01/2027	1 933 062	0,10
434 USD 21st Century Fox America Incorporated, 5.400%, 01/10/2043	502 669	0,03	3 750 USD Charter Communications Operating LLC, 4.908%, 23/07/2025	3 734 021	0,19
641 USD 21st Century Fox America Incorporated, 4.750%, 15/09/2044	685 167	0,04	3 875 USD Charter Communications Operating LLC, 5.750%, 01/04/2048	3 640 990	0,19
309 USD 21st Century Fox America Incorporated, 4.750%, 15/11/2046	336 394	0,02	10 025 USD Cigna Corporation, 3.138%, 17/03/2020	9 962 441	0,51
11 430 EUR Abbott Ireland Financing DAC, zero coupon, 27/09/2020	13 013 428	0,67	4 155 USD Cigna Corporation, 3.750%, 15/07/2023	4 145 444	0,21
2 425 USD Abbott Laboratories, 4.900%, 30/11/2046	2 555 350	0,13	4 040 USD Cigna Corporation, 4.125%, 15/11/2025	4 040 297	0,21
9 475 EUR Allergan Funding SCS, 0.034%, 01/06/2019	10 830 424	0,56	6 150 USD Cigna Corporation, 4.375%, 15/10/2028	6 196 299	0,32
23 635 EUR Allergan Funding SCS, 0.034%, 15/11/2020	26 888 306	1,38	630 USD Cigna Corporation, 4.800%, 15/08/2038	620 677	0,03
3 215 EUR Allergan Funding SCS, 2.625%, 15/11/2028	3 727 422	0,19	5 460 USD Cigna Corporation, 4.900%, 15/12/2048	5 362 773	0,28
5 981 USD Amgen Incorporated, 2.125%, 01/05/2020	5 903 213	0,30	1 645 USD Coca-Cola European Partners Plc, 3.500%, 15/09/2020	1 651 309	0,08
8 600 USD Amgen Incorporated, 4.563%, 15/06/2048	8 268 537	0,43	15 395 USD Comcast Corporation, 3.700%, 15/04/2024	15 499 902	0,80
3 610 USD Anadarko Petroleum Corporation, 6.450%, 15/09/2036	3 909 304	0,20	4 250 USD Comcast Corporation, 2.350%, 15/01/2027	3 803 131	0,20
555 USD Anadarko Petroleum Corporation, 7.950%, 15/06/2039	656 283	0,03			

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Credit Plus Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
31 décembre 2018

Participation/ Valeur nominale 000 Devises		Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale 000 Devises		Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières							
(31 décembre 2017 : 99,33 %) (suite)							
Industrie (31 décembre 2017 : 26,33 %) (suite)							
7 575	USD Comcast Corporation, 4.150%, 15/10/2028	7 700 943	0,40	8 675	EUR Imperial Brands Finance Plc, 0.500%, 27/07/2021	9 860 784	0,51
2 225	USD Comcast Corporation, 4.400%, 15/08/2035	2 158 708	0,11	75	GBP Imperial Brands Finance Plc, 9.000%, 17/02/2022	1 14 187	0,01
5 420	USD Comcast Corporation, 4.600%, 15/10/2038	5 483 467	0,28	7 400	USD Imperial Brands Finance Plc, 3.750%, 21/07/2022	7 346 454	0,38
1 851	USD Comcast Corporation, 4.500%, 15/01/2043	1 790 442	0,09	1 955	GBP innogy Finance BV, 6.250%, 03/06/2030	3 216 641	0,17
1 480	USD Comcast Corporation, 3.969%, 01/11/2047	1 326 151	0,07	2 880	USD International Paper Company, 4.350%, 15/08/2048	2 473 597	0,13
1 259	USD Comcast Corporation, 3.999%, 01/11/2049	1 130 995	0,06	10 225	USD John Deere Capital Corporation, 1.250%, 09/10/2019	10 084 750	0,52
9 775	USD Constellation Brands Incorporated, 3.875%, 15/11/2019	9 813 415	0,51	2 675	USD KazMunayGas National Company JSC, 4.750%, 24/04/2025	2 651 594	0,14
1 695	EUR Constellium NV, 4.250%, 15/02/2026	1 756 470	0,09	2 335	USD Marathon Oil Corporation, 4.400%, 15/07/2027	2 222 600	0,11
6 675	USD Cox Communications Incorporated, 3.500%, 15/08/2027	6 165 291	0,32	4 925	USD Marathon Petroleum Corporation, 4.750%, 15/09/2044	4 358 374	0,22
1 850	GBP CPM Finance Limited, 3.690%, 28/08/2028	2 392 428	0,12	2 600	USD McDonald's Corporation, 4.450%, 01/09/2048	2 483 277	0,13
15 000	USD CVS Health Corporation, 3.125%, 09/03/2020	14 974 599	0,77	2 185	USD Mylan Incorporated, 4.550%, 15/04/2028	2 040 251	0,10
12 226	USD CVS Health Corporation, 2.800%, 20/07/2020	12 120 230	0,62	1 350	USD Mylan NV, 3.950%, 15/06/2026	1 234 292	0,06
2 115	USD CVS Health Corporation, 4.100%, 25/03/2025	2 096 747	0,11	7 545	USD Mylan NV, 5.250%, 15/06/2046	6 378 955	0,33
3 000	USD CVS Health Corporation, 4.300%, 25/03/2028	2 938 348	0,15	7 211	USD Noble Energy Incorporated, 4.150%, 15/12/2021	7 249 451	0,37
3 595	USD CVS Health Corporation, 4.780%, 25/03/2038	3 455 558	0,18	4 407	USD Noble Energy Incorporated, 6.000%, 01/03/2041	4 314 638	0,22
4 225	USD CVS Health Corporation, 5.125%, 20/07/2045	4 127 343	0,21	265	USD Noble Energy Incorporated, 5.250%, 15/11/2043	235 994	0,01
13 000	USD Discovery Communications LLC, 3.502%, 20/09/2019	12 990 442	0,67	2 458	USD Noble Energy Incorporated, 5.050%, 15/11/2044	2 124 362	0,11
4 769	USD Discovery Communications LLC, 3.900%, 15/11/2024	4 677 353	0,24	7 800	USD ONGC Videsh Vankomeft Pte Limited, 2.875%, 27/01/2022	7 533 942	0,39
7 520	USD Discovery Communications LLC, 3.950%, 20/03/2028	6 986 031	0,36	1 750	EUR Orange SA, 3.875%, 14/01/2021	2 153 701	0,11
1 550	USD Discovery Communications LLC, 5.000%, 20/09/2037	1 441 977	0,07	4 000	EUR Orange SA, 1.875%, 12/09/2030	4 537 395	0,23
5 225	USD Elanco Animal Health Incorporated, 4.900%, 28/08/2028	5 326 797	0,27	6 875	EUR Parker-Hannifin Corporation, 1.125%, 01/03/2025	7 906 035	0,41
3 980	USD Eni SpA, 4.750%, 12/09/2028	3 898 070	0,20	1 736	USD Petro-Canada, 6.800%, 15/05/2038	2 025 283	0,10
10 100	USD Enterprise Products Operating LLC, 2.550%, 15/10/2019	10 048 395	0,52	6 768	EUR Philip Morris International Incorporated, 1.750%, 19/03/2020	7 891 946	0,41
2 725	EUR Equinix Incorporated, 2.875%, 01/10/2025	2 998 268	0,15	4 400	EUR Philip Morris International Incorporated, 0.625%, 08/11/2024	4 862 289	0,25
6 960	EUR Equinix Incorporated, 2.875%, 01/02/2026	7 561 888	0,39	4 719	USD Reynolds American Incorporated, 6.875%, 01/05/2020	4 912 021	0,25
5 655	USD General Motors Company, 5.400%, 01/04/2048	4 832 295	0,25	9 625	USD Shell International Finance BV, 4.300%, 22/09/2019	9 715 049	0,50
11 600	USD Gilead Sciences Incorporated, 3.012%, 20/03/2019	11 597 824	0,60	5 975	EUR Sky Limited, 1.500%, 15/09/2021	7 010 907	0,36
4 127	USD GLP Capital LP, 5.375%, 15/04/2026	4 091 962	0,21	3 405	USD Suncor Energy Incorporated, 6.850%, 01/06/2039	4 146 612	0,21
4 275	USD GLP Capital LP, 5.300%, 15/01/2029	4 197 109	0,22	1 915	USD Sunoco Logistics Partners Operations LP, 4.650%, 15/02/2022	1 946 007	0,10
1 950	USD Hess Corporation, 7.300%, 15/08/2031	2 114 405	0,11	1 070	USD Sunoco Logistics Partners Operations LP, 6.100%, 15/02/2042	1 036 844	0,05
200	USD Hutchison Whampoa International 11 Ltd, 4.625%, 13/01/2022	207 047	0,01	1 005	USD Sunoco Logistics Partners Operations LP, 4.950%, 15/01/2043	843 652	0,04
4 600	USD Hutchison Whampoa International 14 Ltd, 3.625%, 31/10/2024	4 562 975	0,23	6 500	EUR Telefonica Emisiones SAU, 2.736%, 29/05/2019	7 516 979	0,39
9 850	USD IBM Credit LLC, 1.625%, 06/09/2019	9 755 291	0,50	5 150	EUR Telefonica Emisiones SAU, 4.693%, 11/11/2019	6 127 302	0,32
25 325	EUR Imperial Brands Finance Plc, zero coupon, 14/05/2019	28 965 253	1,49	7 900	EUR Telefonica Emisiones SAU, 4.710%, 20/01/2020	9 478 797	0,49
275	EUR Imperial Brands Finance Plc, 5.000%, 02/12/2019	328 539	0,02	9 400	EUR Telefonica Emisiones SAU, 0.750%, 13/04/2022	10 815 669	0,56
				1 900	EUR Telefonica Emisiones SAU, 1.528%, 17/01/2025	2 205 642	0,11

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Credit Plus Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
31 décembre 2018

Participation/ Valeur nominale 000 Devises		Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale 000 Devises		Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières				Titres adossés à des créances hypothécaires			
(31 décembre 2017 : 99,33 %) (suite)				(31 décembre 2017 : 1,48 %)			
Industrie (31 décembre 2017 : 26,33 %) (suite)							
2 000	EUR Telefonica Emisiones SAU, 1.447%, 22/01/2027	2 227 619	0,11	2 128	USD Bank 2017-BNK9, 0.820%, 15/11/2054	1 19 042	0,01
2 200	EUR Telefonica Emisiones SAU, 1.715%, 12/01/2028	2 459 941	0,13	163	GBP Canary Wharf Finance II Plc, 6.455%, 22/07/2030	259 623	0,01
3 515	USD Telefonica Emisiones SAU, 4.665%, 06/03/2038	3 189 343	0,16	335	GBP Canary Wharf Finance II Plc, 5.952%, 22/01/2035	596 938	0,03
3 800	EUR Telefonica Europe BV, 3.750%, 31/12/2049	4 384 294	0,23	815	USD CFCRE Commercial Mortgage Trust, 3.865%, 10/01/2048	826 763	0,04
1 892	USD Time Warner Cable LLC, 7.300%, 01/07/2038	2 056 524	0,11	675	USD CFCRE Commercial Mortgage Trust, 3.839%, 10/12/2054	682 167	0,04
1 660	USD Time Warner Cable LLC, 6.750%, 15/06/2039	1 691 452	0,09	75	USD Citigroup Commercial Mortgage Trust, 3.575%, 10/05/2047	75 458	0,00
2 500	USD Time Warner Cable LLC, 5.875%, 15/11/2040	2 394 810	0,12	1 918	USD Citigroup Commercial Mortgage Trust, 1.107%, 10/04/2048	94 031	0,01
1 938	USD Time Warner Entertainment Company LP, 8.375%, 15/03/2023	2 212 907	0,11	475	USD Citigroup Commercial Mortgage Trust, 3.762%, 10/06/2048	482 534	0,03
1 165	USD Time Warner Entertainment Company LP, 8.375%, 15/07/2033	1 423 465	0,07	850	USD COMM 2012-CCRE4 Mortgage Trust, 2.853%, 15/10/2045	836 033	0,04
5 655	EUR United Technologies Corporation, zero coupon, 18/05/2020	6 452 210	0,33	625	USD COMM 2012-CCRE4 Mortgage Trust, 1.785%, 15/10/2045	31 056	0,00
2 875	USD UnitedHealth Group Incorporated, 3.450%, 15/01/2027	2 848 418	0,15	855	USD COMM 2012-CCRE5 Mortgage Trust, 2.540%, 10/12/2045	835 963	0,04
270	USD UnitedHealth Group Incorporated, 6.500%, 15/06/2037	345 360	0,02	2 961	USD COMM 2013-CCRE10 Mortgage Trust, 0.684%, 10/08/2046	80 932	0,00
380	USD UnitedHealth Group Incorporated, 6.875%, 15/02/2038	497 313	0,03	315	USD COMM 2013-CCRE6 Mortgage Trust, 3.101%, 10/03/2046	313 525	0,02
1 225	USD UnitedHealth Group Incorporated, 3.750%, 15/10/2047	1 127 760	0,06	980	USD COMM 2013-CCRE7 Mortgage Trust, 3.213%, 10/03/2046	979 731	0,05
3 700	USD UnitedHealth Group Incorporated, 4.250%, 15/06/2048	3 707 221	0,19	424	USD COMM 2013-CCRE8 Mortgage Trust, 3.334%, 10/06/2046	424 667	0,02
1 555	USD UnitedHealth Group Incorporated, 4.450%, 15/12/2048	1 604 589	0,08	830	USD COMM 2013-LC6 Mortgage Trust, 2.941%, 10/01/2046	822 177	0,04
3 930	EUR Verizon Communications Incorporated, 1.875%, 26/10/2029	4 436 911	0,23	400	USD COMM 2014-CCRE20 Mortgage Trust, 3.590%, 10/11/2047	403 583	0,02
5 852	USD Verizon Communications Incorporated, 4.400%, 01/11/2034	5 655 941	0,29	870	USD COMM 2014-CCRE21 Mortgage Trust, 3.528%, 10/12/2047	875 040	0,05
1 870	USD Verizon Communications Incorporated, 4.272%, 15/01/2036	1 751 502	0,09	850	USD COMM 2014-UBS4 Mortgage Trust, 3.694%, 10/08/2047	863 131	0,04
1 240	USD Verizon Communications Incorporated, 5.250%, 16/03/2037	1 295 481	0,07	475	USD COMM 2015-CCRE24 Mortgage Trust, 3.696%, 10/08/2048	481 212	0,02
2 260	EUR Verizon Communications Incorporated, 2.875%, 15/01/2038	2 604 342	0,13	645	USD COMM 2015-DC1 Mortgage Trust, 3.350%, 10/02/2048	640 856	0,03
2 402	USD Viacom Incorporated, 4.375%, 15/03/2043	1 902 965	0,10	540	USD COMM 2015-PCI1 Mortgage Trust, 3.902%, 10/07/2050	551 733	0,03
1 215	USD Viacom Incorporated, 5.850%, 01/09/2043	1 195 536	0,06	5 514	USD Commercial Mortgage Pass Through Certificates, 0.653%, 10/02/2047	144 786	0,01
180	USD Viacom Incorporated, 5.250%, 01/04/2044	163 426	0,01	112	USD Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corporation, 4.877%, 15/04/2037	109 902	0,01
2 100	EUR Vinci SA, 1.750%, 26/09/2030	2 402 477	0,12	3 102	USD CSAIL 2015-C2 Commercial Mortgage Trust, 0.802%, 15/06/2057	119 601	0,01
4 085	EUR Virgin Media Finance Plc, 4.500%, 15/01/2025	4 628 906	0,24	625	USD CSAIL 2015-C3 Commercial Mortgage Trust, 3.447%, 15/08/2048	623 379	0,03
400	EUR Volkswagen International Finance NV, 2.625%, 16/11/2027	455 670	0,02	625	USD CSAIL 2015-C4 Commercial Mortgage Trust, 3.808%, 15/11/2048	634 452	0,03
2 000	EUR Volkswagen International Finance NV, 3.875%, 31/12/2099	2 063 358	0,11	66	USD CSAIL 2016-C5 Commercial Mortgage Trust, 3.757%, 15/11/2048	66 841	0,00
900	EUR Volkswagen International Finance NV, 3.375%, 31/12/2099	965 433	0,05	2 351	USD CSAIL 2016-C5 Commercial Mortgage Trust, 1.022%, 15/11/2048	107 730	0,01
9 395	EUR Volkswagen Leasing GmbH, 0.250%, 16/02/2021	10 662 565	0,55	320	USD CSAIL 2016-C7 Commercial Mortgage Trust, 3.502%, 15/11/2049	316 507	0,02
1 105	USD Votorantim Cimentos SA, 7.250%, 05/04/2041	1 132 421	0,06	9	USD Fannie Mae Interest Strip, 5.000%, 25/09/2033	2 000	0,00
	Total Industrie	718 813 833	37,02	14	USD Fannie Mae Interest Strip, 5.000%, 25/01/2034	3 002	0,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Credit Plus Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
31 décembre 2018

Participation/ Valeur nominale	000 Devises	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale	000 Devises	Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières									
(31 décembre 2017 : 99,33 %) (suite)									
Titres adossés à des créances hypothécaires									
(31 décembre 2017 : 1,48 %) (suite)									
63	USD	Fannie Mae Remics, 4.234%, 25/05/2037	10 206	0,00	1 538	USD	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, 3.405%, 15/12/2047	641 594	0,03
6	USD	Fannie Mae Remics, 3.934%, 25/05/2037	889	0,00	445	USD	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, 3.789%, 15/09/2048	451 154	0,02
0	USD	Ginnie Mae I Pool 480580, 6.500%, 15/09/2028	96	0,00	325	USD	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, 2.918%, 15/11/2049	310 086	0,02
0	USD	Ginnie Mae I Pool 486759, 6.000%, 15/12/2028	144	0,00	414	USD	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, 3.635%, 15/03/2050	413 080	0,02
0	USD	Ginnie Mae I Pool 500266, 8.000%, 15/11/2029	56	0,00	735	USD	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, 3.453%, 15/07/2050	722 690	0,04
0	USD	Ginnie Mae I Pool 588330, 5.000%, 15/07/2033	124	0,00	400	USD	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, 3.548%, 15/08/2050	403 155	0,02
485	USD	GS Mortgage Securities Corporation II, 3.382%, 10/05/2050	482 173	0,02	795	USD	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, 3.617%, 15/09/2057	800 867	0,04
2 302	USD	GS Mortgage Securities Trust, 1.338%, 10/08/2044	62 338	0,00	630	USD	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, 3.560%, 15/01/2059	631 628	0,03
19 026	USD	GS Mortgage Securities Trust, 0.086%, 10/07/2046	72 836	0,00	16	USD	Wells Fargo Mortgage Backed Securities Securities Trust, 4.093%, 25/02/2035	16 102	0,00
480	USD	GS Mortgage Securities Trust, 3.674%, 10/03/2050	480 572	0,02	365	USD	WFRBS Commercial Mortgage Trust, 3.001%, 15/08/2045	362 919	0,02
307	USD	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, 2.829%, 15/10/2045	302 063	0,02	505	USD	WFRBS Commercial Mortgage Trust, 2.875%, 15/12/2045	497 641	0,03
585	USD	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, 2.840%, 15/12/2047	575 307	0,03	350	USD	WFRBS Commercial Mortgage Trust, 4.153%, 15/08/2046	362 930	0,02
681	USD	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, 3.363%, 15/07/2045	682 176	0,04	2 149	USD	WFRBS Commercial Mortgage Trust, 1.299%, 15/03/2047	99 998	0,01
4 062	USD	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, 0.751%, 15/09/2047	111 722	0,01	670	USD	WFRBS Commercial Mortgage Trust, 3.607%, 15/11/2047	676 289	0,03
3 332	USD	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, 0.805%, 15/05/2048	99 439	0,01	2 348	USD	WFRBS Commercial Mortgage Trust, 0.873%, 15/11/2047	85 764	0,00
630	USD	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, 3.526%, 15/12/2047	632 463	0,03	745	USD	WFRBS Commercial Mortgage Trust, 3.488%, 15/09/2057	748 464	0,04
2 470	USD	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, 1.037%, 15/10/2048	133 181	0,01	Total Titres adossés à des créances hypothécaires			38 245 753	1,97
315	USD	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, 3.134%, 15/12/2048	313 319	0,02	Collectivités locales (31 décembre 2017 : 2,17 %)				
645	USD	Morgan Stanley Capital I Trust, 3.337%, 15/12/2049	636 143	0,03	2 960	USD	Bay Area Toll Authority, 6.263%, 01/04/2049	4 040 726	0,21
270	USD	Morgan Stanley Capital I Trust, 3.530%, 15/06/2050	267 656	0,01	5 335	USD	New Jersey Turnpike Authority, 7.414%, 01/01/2040	7 534 780	0,39
816	USD	Morgan Stanley Capital I Trust, 1.449%, 15/06/2050	66 630	0,00	300	USD	New Jersey Turnpike Authority, 7.102%, 01/01/2041	410 799	0,02
4 502	USD	NRZ Excess Spread-Collateralized Notes Series, 3.193%, 25/01/2023	4 474 723	0,23	3 520	USD	Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue, 6.548%, 15/05/2048	4 653 405	0,24
4 569	USD	NRZ Excess Spread-Collateralized Notes Series, 3.265%, 25/02/2023	4 563 142	0,24	3 065	USD	Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue, 6.583%, 15/05/2049	4 064 588	0,21
270	USD	SFAVE Commercial Mortgage Securities Trust, 3.659%, 05/01/2043	255 456	0,01	2 975	USD	University of California, 4.765%, 15/05/2044	3 148 056	0,16
400	GBP	Trafford Centre Finance Limited, 4.250%, 28/04/2024	542 877	0,03	Total Collectivités locales			23 852 354	1,23
370	USD	UBS Commercial Mortgage Trust, 3.426%, 15/08/2050	363 709	0,02	Gouvernements non américains (31 décembre 2017 : 5,31 %)				
550	USD	UBS-Barclays Commercial Mortgage Trust, 3.185%, 10/03/2046	550 377	0,03	5 255	USD	Abu Dhabi Government International Bond, 4.125%, 11/10/2047	5 048 084	0,26
433	USD	UBS-Barclays Commercial Mortgage Trust, 2.971%, 10/04/2046	429 903	0,02	7 561	AUD	Australia Government Bond, 3.000%, 21/03/2047	5 517 767	0,29
700	USD	UBS-Barclays Commercial Mortgage Trust, 3.091%, 10/08/2049	699 015	0,04	3 675	USD	Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority, 5.735%, 01/06/2039	4 437 489	0,23

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Credit Plus Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
31 décembre 2018

Participation/ Valeur nominale 000 Devises	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale 000 Devises	Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières			Services aux collectivités (31 décembre 2017 : 9,63 %)				
(31 décembre 2017 : 99,33 %) (suite)			(31 décembre 2017 : 9,63 %)				
Gouvernements non américains							
(31 décembre 2017 : 5,31 %) (suite)							
23 640 NZD	New Zealand Government Bond, 5.500%, 15/04/2023	18 216 781	0,94	2 195 USD	Andeavor Logistics LP, 4.250%, 01/12/2027	2 075 866	0,11
2 086 USD	Qatar Government International Bond, 5.103%, 23/04/2048	2 192 908	0,11	850 USD	Baltimore Gas & Electric Company, 2.800%, 15/08/2022	833 556	0,04
725 USD	Qatar Government International Bond, 5.103%, 23/04/2048	762 156	0,04	1 145 USD	Dominion Energy Incorporated, 2.750%, 15/09/2022	1 103 794	0,06
53 655 GBP	United Kingdom Gilt, 1.000%, 22/04/2024	68 432 717	3,52	700 USD	Duke Energy Corporation, 5.050%, 15/09/2019	706 591	0,04
Total Gouvernements non américains			104 607 902 5,39				
Immobilier (31 décembre 2017 : 1,40 %)							
1 665 EUR	Prologis Euro Finance LLC, 1.875%, 05/01/2029	1 895 114	0,10	7382 USD	Duke Energy Corporation, 3.050%, 15/08/2022	7 240 363	0,37
25 EUR	Unibail-Rodamco SE, 3.000%, 22/03/2019	28 783	0,00	160 USD	Duke Energy Progress LLC, 4.375%, 30/03/2044	163 307	0,01
3 800 EUR	Vonovia Finance BV, 3.125%, 25/07/2019	4 417 647	0,23	2 405 EUR	E.ON SE, 1.625%, 22/05/2029	2 717 287	0,14
4 500 EUR	Vonovia Finance BV, 0.875%, 30/03/2020	5 184 438	0,26	2 375 USD	Electricité de France SA, 5.000%, 21/09/2048	2 109 110	0,11
2 800 EUR	Vonovia Finance BV, 0.750%, 15/01/2024	3 097 382	0,16	700 EUR	Electricité de France SA, 5.000%, 22/01/2049	781 045	0,04
4 900 EUR	Vonovia Finance BV, 1.500%, 22/03/2026	5 443 843	0,28	1 500 EUR	Electricité de France SA, 5.375%, 29/01/2049	1 757 624	0,09
2 300 EUR	Vonovia Finance BV, 1.500%, 14/01/2028	2 474 127	0,13	1 540 USD	Emera US Finance LP, 2.700%, 15/06/2021	1 501 141	0,08
Total Immobilier			22 541 334 1,16				
Services de télécommunication (31 décembre 2017 : néant)							
1 400 USD	AT&T Incorporated, 3.000%, 15/02/2022	1 376 879	0,07	5 150 USD	Enel Finance International NV, 4.625%, 14/09/2025	4 948 317	0,25
Total Services de télécommunication			1 376 879 0,07				
Transports (31 décembre 2017 : 0,71 %)							
2 400 GBP	Heathrow Funding Limited, 6.750%, 03/12/2026	3 957 822	0,21	1 850 USD	Enel Finance International NV, 4.875%, 14/06/2029	1 768 328	0,09
1 700 GBP	Heathrow Funding Limited, 6.450%, 10/12/2031	2 955 884	0,15	400 USD	Energy Transfer Partners LP, 3.600%, 01/02/2023	385 731	0,02
8 225 USD	Penske Truck Leasing Company LP, 3.300%, 01/04/2021	8 173 533	0,42	5 100 EUR	Engie SA, 0.875%, 19/09/2025	5 804 283	0,30
1 205 USD	Penske Truck Leasing Company LP, 4.250%, 17/01/2023	1 224 280	0,06	1 750 USD	EQM Midstream Partners LP, 5.500%, 15/07/2028	1 717 085	0,09
9 775 USD	Union Pacific Corporation, 2.250%, 19/06/2020	9 649 131	0,50	3 350 USD	EQM Midstream Partners LP, 6.500%, 15/07/2048	3 309 064	0,17
Total Transports			25 960 650 1,34				
Bons du Trésor américain (31 décembre 2017 : 7,40 %)							
34 575 USD	United States Treasury Bill, zero coupon, 10/01/2019	34 557 722	1,78	3 145 USD	Exelon Corporation, 3.400%, 15/04/2026	2 994 787	0,15
24 335 USD	United States Treasury Bill, zero coupon, 05/02/2019	24 280 157	1,25	2 755 USD	FirstEnergy Corporation, 7.375%, 15/11/2031	3 488 785	0,18
74 859 USD	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 0.750%, 15/07/2028	73 322 979	3,77	3 150 USD	FirstEnergy Corporation, 4.850%, 15/07/2047	3 157 103	0,16
Total Bons du Trésor américain			132 160 858 6,80				
				4 930 USD	Fortis Incorporated, 3.055%, 04/10/2026	4 508 173	0,23
				320 USD	Georgia Power Company, 4.750%, 01/09/2040	317 462	0,02
				2 835 USD	Georgia Power Company, 4.300%, 15/03/2042	2 620 813	0,14
				3 250 EUR	innogy Finance BV, 1.250%, 19/10/2027	3 624 384	0,19
				2 375 USD	Kinder Morgan Energy Partners LP, 3.500%, 01/09/2023	2 311 913	0,12
				2 125 USD	Kinder Morgan Energy Partners LP, 4.300%, 01/05/2024	2 124 328	0,11
				7 215 USD	Kinder Morgan Incorporated, 4.300%, 01/03/2028	7 074 807	0,36
				3 810 USD	MPLX LP, 4.125%, 01/03/2027	3 633 739	0,19
				2 345 USD	MPLX LP, 4.000%, 15/03/2028	2 202 005	0,11
				2 150 USD	MPLX LP, 4.800%, 15/02/2029	2 148 964	0,11
				225 USD	MPLX LP, 4.500%, 15/04/2038	197 107	0,01
				19 800 USD	NextEra Energy Incorporated, zero coupon, 11/01/2019	19 785 150	1,02
				19 800 USD	Oncor Electric Delivery Company LLC, zero coupon, 14/01/2019	19 781 410	1,02
				205 USD	Progress Energy Incorporated, 4.400%, 15/01/2021	209 001	0,01
				120 USD	Progress Energy Incorporated, 7.750%, 01/03/2031	159 992	0,01

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Credit Plus Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
31 décembre 2018

Participation/ Valeur nominale 000 Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale 000 Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières			100	USD	Virginia Electric & Power Company, 4.650%, 15/08/2043	104 215	0,01
(31 décembre 2017 : 99,33 %) (suite)			2 895	USD	Virginia Electric & Power Company, 4.600%, 01/12/2048	3 031 857	0,16
Services aux collectivités			4 015	USD	Westem Gas Partners LP, 4.500%, 01/03/2028	3 759 818	0,19
(31 décembre 2017 : 9,63 %) (suite)			1 995	USD	Westem Gas Partners LP, 4.750%, 15/08/2028	1 902 669	0,10
1 400	EUR	RTE Reseau de Transport d'Electricite SA, 2.875%, 12/09/2023	1 777 604				0,09
4 400	USD	Sabine Pass Liquefaction LLC, 6.250%, 15/03/2022	4 629 665				0,24
1 310	USD	SCANA Corporation, 4.750%, 15/05/2021	1 326 774				0,07
2 090	USD	SCANA Corporation, 4.125%, 01/02/2022	2 092 169				0,11
903	USD	South Carolina Electric & Gas Company, 6.625%, 01/02/2032	1 097 344				0,06
265	USD	South Carolina Electric & Gas Company, 5.300%, 15/05/2033	287 407				0,01
150	USD	South Carolina Electric & Gas Company, 5.450%, 01/02/2041	173 267				0,01
426	USD	South Carolina Electric & Gas Company, 4.350%, 01/02/2042	421 460				0,02
340	USD	South Carolina Electric & Gas Company, 4.600%, 15/06/2043	349 573				0,02
695	USD	South Carolina Electric & Gas Company, 4.100%, 15/06/2046	651 505				0,03
2 795	USD	Southern Company, 1.850%, 01/07/2019	2 781 644				0,14
3 785	USD	Southern Company Gas Capital Corporation, 3.950%, 01/10/2046	3 326 515				0,17
10 000	USD	TransCanada PipeLines Limited, 2.891%, 15/11/2019	9 987 507				0,51
2 900	EUR	Veolia Environnement SA, 1.940%, 07/01/2030	3 375 493				0,17
3 030	USD	Virginia Electric & Power Company, 5.000%, 30/06/2019	3 053 698				0,16
350	USD	Virginia Electric & Power Company, 6.000%, 15/05/2037	419 729				0,02
			Total Services aux collectivités		173 835 442	8,95	
			Titres à court terme (31 décembre 2017 : 2,82 %)				
6 588	USD	State Street Repurchase Agreement, 0.850%, 02/01/2019	6 588 000				0,34
			Total Titres à court terme		6 588 000	0,34	
			Total Valeurs mobilières				
			(Coût 2018 : 1 948 852 837\$)			1 908 786 020	98,29

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2017 : 0,58 %) Credit Default Swaps² (31 décembre 2017 : (0,01) %)

Montant notionnel	Devise	Titre sous-jacent	Prime	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur USD	% des actifs nets
Protection achetée							
2 035 000	USD	Freeport-McMoRan Incorporated, 3.550%, 01/03/2022	1,000 %	20/12/2022	Goldman Sachs	82 486	0,01
Protection vendue							
1 830 000	EUR	Electricité de France SA, 5.625%, 21/02/2033	1,000 %	20/12/2023	Barclays Bank	(22 877)	(0,00)
4 275 000	EUR	Standard Chartered Plc, 2.250%, 17/04/2020	1,000 %	20/12/2023	BNP Paribas	50 573	0,00
940 000	EUR	Glencore Finance Europe Ltd, 3.375%, 30/09/2020	5,000 %	20/12/2021	Citibinak	(1 23 858)	(0,01)
2 880 000	EUR	Glencore Finance Europe Ltd, 3.375%, 30/09/2020	5,000 %	20/12/2021	Citibinak	(379 479)	(0,02)
1 880 000	EUR	Glencore Finance Europe Ltd, 3.375%, 30/09/2020	5,000 %	20/12/2021	Citibinak	(247 716)	(0,01)
3 355 000	EUR	Electricité de France SA, 5.625%, 21/02/2033	1,000 %	20/12/2023	JPMorgan Chase	(41 941)	(0,00)
Credit Default Swaps à la juste valeur positive						133 059	0,01
Credit Default Swaps à la juste valeur négative						(815 871)	(0,04)
Total des swaps de défaut de crédit						(682 812)	(0,03)

Contrats de change à terme de gré à gré négociés - Positions ouvertes² (31 décembre 2017 : 0,54 %)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% des actifs nets		
31/01/2019 ^(H)	CHF	123 267 230	USD	124 754 933	State Street Bank	606 884	0,03
31/01/2019 ^(H)	EUR	6 930	USD	7 923	State Street Bank	17	0,00
31/01/2019 ^(H)	GBP	767 509 773	USD	972 699 776	State Street Bank	6 150 215	0,30

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Credit Plus Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
31 décembre 2018

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2017 : 0,58 %) (suite)

Contrats à terme de gré à gré négociés – Positions ouvertes² (31 décembre 2017 : 0,54 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% des actifs nets
31/01/2019 ^(H)	USD 51 055 519	EUR 44 521 538	State Street Bank	41 996	0,00
31/01/2019 ^(H)	USD 12 373 618	GBP 9 763 834	State Street Bank	(78 771)	(0,00)
11/01/2019	JPY 4 950 364 000	USD 43 776 183	Australia and New Zealand Banking Group	1 358 571	0,07
11/01/2019	USD 1 577 011	AUD 2 161 000	Bank of America Merrill Lynch	55 399	0,00
11/01/2019	USD 381 600	EUR 332 000	Bank of America Merrill Lynch	1 824	0,00
11/01/2019	GBP 22 439 000	USD 28 678 164	Barclays Bank	(88 577)	(0,01)
11/01/2019	JPY 1 104 350 000	USD 9 837 475	Barclays Bank	231 394	0,01
11/01/2019	USD 44 356 169	EUR 38 945 000	Barclays Bank	(193 219)	(0,01)
11/01/2019	USD 94 148 217	GBP 73 666 000	Barclays Bank	290 179	0,01
11/01/2019	EUR 5 734 000	USD 6 526 736	BNP Paribas	32 416	0,00
11/01/2019	MXN 198 576 000	USD 9 785 849	BNP Paribas	287 071	0,02
11/01/2019	EUR 156 000	USD 178 176	Citibank	274	0,00
11/01/2019	GBP 756 000	USD 968 831	Citibank	(5 610)	(0,00)
11/01/2019	USD 546 482	EUR 480 000	Citibank	(2 592)	(0,00)
11/01/2019	USD 4 397 836	JPY 489 300 000	Credit Suisse	(63 338)	(0,00)
11/01/2019	EUR 2 139 000	USD 2 436 605	Deutsche Bank	10 208	0,00
11/01/2019	USD 6 258 976	EUR 5 502 000	Deutsche Bank	(34 790)	(0,00)
11/01/2019	EUR 17 080 000	USD 19 490 919	Goldman Sachs	46 981	0,00
11/01/2019	GBP 5 038 000	USD 6 392 275	Goldman Sachs	26 654	0,00
11/01/2019	USD 3 763 714	AUD 5 243 000	Goldman Sachs	71 991	0,00
11/01/2019	USD 32 334 858	EUR 28 383 000	Goldman Sachs	(132 603)	(0,00)
11/01/2019	EUR 5 135 000	USD 5 865 413	HSBC	8 541	0,00
11/01/2019	USD 1 923 891	GBP 1 508 000	HSBC	2 545	0,00
11/01/2019	EUR 21 773 000	USD 24 824 949	JPMorgan Chase	81 297	0,00
11/01/2019	JPY 9 590 723 000	USD 85 010 090	JPMorgan Chase	2 432 960	0,15
11/01/2019	USD 34 458 557	EUR 30 186 000	JPMorgan Chase	(71 366)	(0,00)
11/01/2019	USD 19 911 894	JPY 2 207 803 000	JPMorgan Chase	(217 665)	(0,00)
11/01/2019	USD 3 958 110	NZD 5 738 000	JPMorgan Chase	109 920	0,00
11/01/2019	EUR 26 763 000	USD 30 559 465	Morgan Stanley	54 869	0,00
11/01/2019	GBP 1 873 000	USD 2 388 503	Morgan Stanley	(2 109)	(0,00)
11/01/2019	USD 39 330 673	JPY 4 362 700 000	Morgan Stanley	(446 077)	(0,02)
11/01/2019	USD 2 395 861	GBP 1 896 000	Natwest Markets plc	(19 837)	(0,00)
11/01/2019	EUR 371 000	USD 420 206	Royal Bank of Canada	4 183	0,00
11/01/2019	USD 34 813 112	NZD 50 643 000	Royal Bank of Canada	849 382	0,04
31/01/2019	CHF 49 311 545	EUR 43 518 263	State Street Bank	285 505	0,01
31/01/2019	CHF 7 541 735	GBP 6 022 495	State Street Bank	(10 953)	(0,00)
31/01/2019	EUR 1 081 567	GBP 977 632	State Street Bank	(7 553)	(0,00)
11/01/2019	EUR 1 294 000	USD 1 477 675	State Street Bank	2 539	0,00
31/01/2019	GBP 306 578 029	EUR 338 825 059	State Street Bank	2 765 434	0,14
Plus-value latente sur contrats de change à terme de gré à gré				15 809 249	0,78
Moins-value latente sur contrats de change à terme de gré à gré				(1 375 060)	(0,04)
Total des contrats à terme de gré à gré négociés – Positions ouvertes				14 434 189	0,74

Contrats à terme standardisés négociés – Positions ouvertes³ (31 décembre 2017 : 0,05 %)

Nombre de contrats Position longue/(courte) Titres	Date de livraison	Contrepartie	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% des actifs nets
(200) 90 Day Euro Futures	18/03/2019	Morgan Stanley	(37 325)	(0,00)
(98) Australia Treasury Bond Futures, 3 Year	15/03/2019	Morgan Stanley	(29 203)	(0,00)
156 Australia Treasury Bond Futures, 10 Year	15/03/2019	Morgan Stanley	135 118	0,01
633 Euro Bobl Futures	07/03/2019	Morgan Stanley	159 630	0,01
(203) Euro BTP Futures	20/03/2019	Morgan Stanley	(1 193 060)	(0,06)
626 Euro Bund Futures	07/03/2019	Morgan Stanley	298 259	0,01
(20) Euro Buxl Futures, 30 Year	07/03/2019	Morgan Stanley	4 893	0,00
22 Euro Schatz Futures	07/03/2019	Morgan Stanley	503	0,00
(118) Government of Canada Bond Futures, 10 Year	30/04/2026	Morgan Stanley	(43 711)	(0,00)
(11) Japan Government Bond Futures, 10 Year	13/03/2019	Morgan Stanley	(45 117)	(0,00)
468 Long Gilt Bond Futures	27/03/2019	Morgan Stanley	113 485	0,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Credit Plus Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
31 décembre 2018

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2017 : 0,58 %) (suite)

Contrats à terme standardisés négociés – Positions ouvertes³ (31 décembre 2017 : 0,05 %) (suite)

Nombre de contrats	Position longue/(courte)	Titres	Date de livraison	Contrepartie	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% des actifs nets
384		Ultra Long US Treasury Bond Futures	20/03/2019	Morgan Stanley	663 531	0,03
(584)		Ultra Long US Treasury Bond Futures, 10 Year	20/03/2019	Morgan Stanley	(2 372 500)	(0,12)
399		US Long Bond Futures	20/03/2019	Morgan Stanley	1 725 307	0,09
2 800		US Treasury Note Futures, 2 Year	29/03/2019	Morgan Stanley	1 872 636	0,09
3 207		US Treasury Note Futures, 5 Year	29/03/2019	Morgan Stanley	3 483 211	0,18
(617)		US Treasury Note Futures, 10 Year	20/03/2019	Morgan Stanley	(394 297)	(0,02)
		Plus-value latente sur contrats futures ouverts			8 456 573	0,42
		Moins-value latente sur contrats futures ouverts			(4 115 213)	(0,20)
Total des contrats à terme standardisés négociés – Positions ouvertes					4 341 360	0,22

Swaps de taux d'intérêt Néant (31 décembre 2017 : (0,00) %)

Engagements d'achat à terme de type TBA² (31 décembre 2017 : néant)

Valeur nominale	Investment	Coupon	Date d'expiration	Contreparties	Juste valeur USD	% des actifs nets
33 325 000	Fannie Mae Pool TBA	3,500	15/01/2049	Barclays Bank, Goldman Sachs	33 321 746	1,72
40 395 000	Fannie Mae Pool TBA	4,000	15/01/2049	Barclays Bank, Citigroup Global Markets Incorporated	41 180 809	2,12
Total des engagements d'achat à terme de type TBA					74 502 555	3,84
					Juste valeur USD	% de l'actif net
Actifs liquides nets						
Liquidités et sûretés ⁴					8 039 595	0,41
Autres actifs/(passifs) nets					(67 505 996)	(3,47)
Total des actifs nets du Compartiment					1 941 914 911	100,00

¹ 1 Contrat de pension avec State Street Corporation daté du 31/12/2018 à 0,850 % devant être racheté à 6 588 000 \$ le 02/01/2019 garanti par 7 405 000 Fannie Mae Pool, 3,500 % le 01/08/2047 d'une valeur de marché de 6 721 056 USD.

² Instruments financiers dérivés de gré à gré

³ Instruments financiers dérivés négociés en Bourse.

⁴ 4 Toutes les liquidités sont déposées auprès de State Street Bank and Trust Company à l'exception de celles reçues en garantie pour instruments financiers dérivés ouverts, lesquelles sont déposées auprès de Citibank et, pour les contrats futurs standardisés ouverts, auprès de Morgan Stanley.

(H) Ces contrats de change à terme de gré à gré sont conclus dans le cadre des couvertures effectuées au titre des Catégories d'Actions couvertes.

* La valeur de détention nominale des valeurs mobilières dont la valeur de détention nominale est inférieure à 500 a été arrondie à zéro (« 0 »).

Classifications	% du total des actifs circulants (non audité)
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	72,20
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	13,81
Autres valeurs mobilières du type visé aux alinéas (1)(a), (b) et (c) du Règlement 68	7,63
Titres à court terme	0,32
Instruments financiers dérivés de gré à gré	4,45
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse.	0,42
Autres actifs	1,17
	100,00

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Credit Plus Fund (suite)

Tableaux des distributions
31 décembre 2018

Catégorie G en livre sterling (couverte) (distribution)

<u>Date de détachement</u>	<u>Date de paiement</u>	<u>Total (devise locale)</u>	<u>Total (devise de base)</u>	<u>Taux de distribution</u>
29 mars 2018	5 avril 2018	4 963 793 £	6 999 439 \$	0,067174332
31 mars 2017	5 avril 2017	4 707 383 £	5 880 700 \$	0,079927326
29 juin 2018	5 juillet 2018	5 261 489 £	6 888 866 \$	0,075172558
30 juin 2017	6 juillet 2017	3 883 698 £	5 047 645 \$	0,071073022
28 septembre 2018	3 octobre 2018	4 423 065 £	5 801 509 \$	0,071343581
29 septembre 2017	4 octobre 2017	3 977 219 £	5 347 370 \$	0,073370232
31 décembre 2018	4 janvier 2019	4 382 149 £	5 558 535 \$	0,072229403
29 décembre 2017	4 janvier 2018	4 947 642 £	6 648 886 \$	0,065825111
Total 2018			25 248 349 \$	

Catégorie T en livre sterling (couverte) (distribution)

<u>Date de détachement</u>	<u>Date de paiement</u>	<u>Total (devise locale)</u>	<u>Total (devise de base)</u>	<u>Taux de distribution</u>
29 mars 2018	5 avril 2018	581 233 £	819 597 \$	0,071023434
31 mars 2017	5 avril 2017	1 985 932 £	2 480 927 \$	0,083229025
29 juin 2018	5 juillet 2018	695 280 £	910 329 \$	0,077979487
30 juin 2017	6 juillet 2017	1 794 097 £	2 331 789 \$	0,075189356
28 septembre 2018	3 octobre 2018	669 363 £	877 970 \$	0,074691212
29 septembre 2017	4 octobre 2017	2 089 199 £	2 808 928 \$	0,076284843
31 décembre 2018	4 janvier 2019	680 384 £	863 033 \$	0,075548411
29 décembre 2017	4 janvier 2018	329 639 £	442 985 \$	0,093494539
Total 2018			3 470 929 \$	
Total des distributions pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2018			28 719 278 \$	

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Objectif et politiques d'investissement

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à viser des rendements absolus supérieurs à un indice représentatif des liquidités sur le moyen à long terme.

Le Gestionnaire d'investissement gèrera activement le Compartiment, en cherchant à réaliser l'objectif via l'investissement dans une gamme de devises mondiales en utilisant des IFD. Le Compartiment conservera également un portefeuille de titres liquides à revenu fixe et de la trésorerie pour fournir des liquidités afin de couvrir les expositions générées par l'utilisation des IFD.

Le Gestionnaire d'investissement estime que les marchés des devises sont importants et liquides et que des opportunités d'investissement sont accessibles via un processus axé sur une recherche intensive d'investissements, combiné à une gestion des risques robuste et une diversification sous-jacente. Le Gestionnaire d'investissement estime que les marchés à court terme peuvent réagir de manière excessive ou modérée, même si ce sont les variables macroéconomiques qui stimulent fondamentalement l'évaluation des devises. En outre, les nombreux acteurs du marché qui cherchent à générer du profit autrement qu'à partir des seules opérations de change (par exemple, des opérations de couverture de marché et une activité d'échanges commerciaux) peuvent entraîner une mauvaise évaluation des devises, créant ainsi des opportunités d'investissement actives. La stratégie globale vise à saisir ces opportunités grâce à une combinaison de stratégies monétaires gérées dans la limite des risques prédéterminés et sélectionnées pour améliorer à la fois la diversification et le profil de risque-rendement du Compartiment. Les directeurs de ces stratégies travaillent en étroite collaboration avec une équipe d'analystes de recherche dédiés pour observer les scénarios cycliques, structurels et politiques potentiels, ainsi que leurs incidences sur les marchés des devises mondiaux. L'équipe collabore pour développer une connaissance de la répartition des résultats pour les économies, le cycle mondial et les marchés. Mais surtout, chaque directeur de stratégie dispose de toute l'autonomie nécessaire pour appliquer ces connaissances comme il le juge approprié dans son domaine de spécialisation. Cela permet d'intégrer un élément de diversification au sein du portefeuille global, car les procédés d'investissements individuels ont tendance à être très peu corrélés et différents sur le plan stylistique.

L'indice ICE Bank of America Merrill Lynch 3-month US Treasury Bill (« Indice ») servira comme indice de référence monétaire pour le calcul des commissions de performance, comme indiqué dans le Prospectus. L'Indice se compose de titres du gouvernement américain dont l'échéance restant à courir est inférieure à trois mois.

Le Compartiment peut acheter et vendre des instruments dérivés négociés en bourse et de gré à gré, tant longs que courts, y compris des contrats à terme standardisés sur devises ou des options sur devises et des contrats de change à terme livrables et non livrables, ainsi que des contrats de change à terme indiciaires et obligataires permettant de s'exposer aux instruments énumérés ci-dessous, dans le cadre de la réalisation de l'objectif d'investissement et pour des besoins de gestion efficace du portefeuille, et dans le but de se couvrir contre le risque. Le risque de change sera à la fois pour les marchés émergents et les pays développés, y compris les positions en devises croisées. L'utilisation d'instruments financiers dérivés constitue un élément important de la stratégie d'investissement. Une information complète sur les types d'IFD et les modalités selon lesquelles le Compartiment peut y recourir sont présentées plus en détail dans le Prospectus.

Le Compartiment peut également investir, soit directement, soit indirectement, via des IFD, dans les instruments suivants dans le cadre de la réalisation de son objectif d'investissement : des titres de créance à taux fixes et flottants d'émetteurs du monde entier, en ce compris des titres émis par des émetteurs gouvernementaux, des agences, des émetteurs quasi-souverains, supranationaux, commerciaux et subnationaux, ainsi que des titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles, à des créances hypothécaires commerciales (y compris des titres « TBA »), et à des actifs, des obligations d'entreprises, des titres émis en vertu de la Règle 144A et/ou de la Réglementation S (les titres relevant de la Réglementation S sont ceux commercialisés en dehors des États-Unis sans enregistrement en application du Securities Act (loi américaine sur les valeurs mobilières) de 1933 [telle qu'amendé]), et des liquidités et valeurs assimilables comme décrit dans le Prospectus.

Le Compartiment peut également investir dans des organismes de placement collectif tel que décrit dans le Prospectus et dans des fonds négociés en Bourse (« ETF ») qui procurent une exposition aux types de titres précités et qui constituent un placement éligible pour le Compartiment. Ces ETF seront cotés et/ou échangés sur les marchés et/ou Bourses de valeurs tels que visés dans le Prospectus et réglementés comme des ETF de type OPCVM ou FIA. Le Compartiment n'investira pas plus de 5 % de sa Valeur liquidative dans des organismes de placement collectif qui ne sont ni cotés ni négociés.

Les positions en devises, obtenues par le biais de contrats de change à terme de gré à gré, ont une faible exposition nette au marché en raison de leur valeur relative, avec une exposition longue au risque de change et une exposition courte au risque de change pour compenser (p. ex. exposition longue en USD contre courte en EUR). L'exposition nette au marché des contrats de change à terme en tout temps représente les profits et pertes sur ces positions. L'exposition nette au marché du Compartiment (mesurée par la somme de la valeur marchande des titres détenus pour répliquer l'indice de référence monétaire du Compartiment, des profits et pertes sur les contrats de change à terme et de l'exposition notionnelle nette de tout autre dérivés sur devises) sera positive. Cela signifie que les positions longues seront dans une plus grande proportion que les positions courtes synthétiques, généralement entre 50 % et 150 % de la Valeur liquidative du Compartiment.

Le Compartiment sera en règle générale diversifié, mais pourra occasionnellement détenir des positions concentrées. Le Portefeuille sera libellé en dollar américain.

Un investissement dans le Compartiment ne doit pas constituer une part significative d'un portefeuille d'investissement et peut ne pas convenir à tous les investisseurs.

La Valeur liquidative du Compartiment devrait périodiquement connaître un niveau de volatilité élevé.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Currency Absolute Return Fund (suite)

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Performance

Le Compartiment Wellington Global Currency Absolute Return Fund a été lancé le 1^{er} novembre 2016. La performance de toutes les Catégories d'Actions disponibles du Compartiment est présentée dans le tableau ci-dessous.

Catégorie d'Actions ¹	Performances absolues (%)				Périodes clôturées le 31 décembre 2018	
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le lancement	Date de lancement
Catégorie D en dollar américain	5,67 %	4,69 %	n/a	n/a	1,62 %	1 ^{er} novembre 2016
Indice ICE Bank of America Merrill Lynch 3-month US Treasury Bill	1,06 %	1,87 %	n/a	n/a	1,29 %	
Catégorie N en dollar américain	5,80 %	5,09 %	n/a	n/a	2,08 %	1 ^{er} novembre 2016
Indice ICE Bank of America Merrill Lynch 3-month US Treasury Bill	1,06 %	1,87 %	n/a	n/a	1,29 %	
Catégorie S en dollar américain	5,81 %	5,18 %	n/a	n/a	2,20 %	1 ^{er} novembre 2016
Indice ICE Bank of America Merrill Lynch 3-month US Treasury Bill	1,06 %	1,87 %	n/a	n/a	1,29 %	

¹ Sauf mention contraire, toutes les Catégories sont des Catégories d'Actions de capitalisation non couvertes.

Les rendements du Compartiment sont nets de commissions et charges.

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

Les rendements de référence sont exprimés dans la devise de la Catégorie d'Actions, sous réserve qu'il s'agisse d'un indice de référence couvert.

La performance passée ne saurait être une indication des performances actuelles ou futures.

Informations statistiques

Catégorie d'Actions ¹	Au 31 décembre 2018		Au 31 décembre 2017		Au 31 décembre 2016	
	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*
Catégorie D en dollar américain	25 886	10,3543	24 726	9,8905	24 513	9,8053
Catégorie N en dollar américain	26 136	10,4546	24 870	9,9482	24 533	9,8134
Catégorie S en dollar américain	4 716 784	10,4817	4 982 839	9,9657	4 907 919	9,8158

¹ Sauf mention contraire, toutes les Catégories sont des Catégories d'Actions de capitalisation non couvertes.

* Tous les montants sont exprimés dans la devise de la Catégorie d'Actions.

Les prix de lancement des Catégories d'Actions étaient les suivants : dollar américain = 10,00 USD.

Wellington Management International Ltd
4 janvier 2019

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Currency Absolute Return Fund (suite)

État de la situation financière
au 31 décembre 2018

	31 décembre 2018 <i>Dollar US</i>	31 décembre 2017 <i>Dollar US</i>
Actif		
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières à la juste valeur	4 518 136	4 410 583
Instruments financiers dérivés	289 245	202 525
Trésorerie et équivalents de trésorerie	37 077	102 970
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir		
Revenu à recevoir des actifs financiers détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat	10 229	6 164
Ventes en attente de règlement	-	1 395 000
Autres montants à recevoir	144 601	173 700
Actif total	4 999 288	6 290 942
Passif		
Passifs circulants		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Instruments financiers dérivés	(136 635)	(193 841)
Montants à payer dans les 12 mois à venir		
Achats en attente de règlement	-	(987 883)
Frais à payer	(93 846)	(76 782)
Passif total	(230 481)	(1 258 506)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	4 768 807	5 032 436

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Currency Absolute Return Fund (suite)

État du résultat global
pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2018

	Notes	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2018 Dollar US	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2017 Dollar US
Revenus			
Revenu des actifs financiers détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat		62 879	32 851
Autres revenus		7 244	3 469
Plus-value/(Moins-value) nette réalisée sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat		50 194	37 585
Variation nette de la plus-value/(moins-value) latente sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		163 269	21 928
Revenu total		283 586	95 833
Frais et charges			
Commissions de gestion	5	(12 418)	(12 772)
Commissions de performance	5	(23 571)	-
Commissions de l'Agent administratif	5	(11 439)	(8 328)
Commissions du Dépositaire	5	(187)	(23 389)
Rémunération des Administrateurs		(5 599)	(5 560)
Frais d'experts	5	(25 909)	(56 907)
Autres frais	5	(127 731)	(87 106)
Remboursements de dépenses	5	156 909	173 700
Total des charges d'exploitation		(49 945)	(20 362)
Résultat d'exploitation		233 641	75 471
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables		233 641	75 471

Il n'y a pas de plus-values ou moins-values constatées au titre de l'exercice autres que l'augmentation/(la diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables de chaque Compartiment.

Tous les montants ci-dessus pris en compte dans le calcul des résultats de l'exercice se rapportent à des activités poursuivies.

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Currency Absolute Return Fund (suite)

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2018

	<i>Exercice financier clôturé le 31 décembre 2018 Dollar US</i>	<i>Exercice financier clôturé le 31 décembre 2017 Dollar US</i>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en début d'exercice	<u>5 032 436</u>	<u>4 956 965</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	<u>233 641</u>	<u>75 471</u>
Transactions sur actions		
Coût des rachats d'actions rachetables	<u>(497 270)</u>	<u>-</u>
Augmentation/(Diminution) nette sur transactions sur actions	<u>(497 270)</u>	<u>-</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	<u>(263 629)</u>	<u>75 471</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice	<u><u>4 768 807</u></u>	<u><u>5 032 436</u></u>

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Currency Absolute Return Fund (suite)

Tableau des flux de trésorerie
pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2018

	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2018 <i>Dollar US</i>	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2017 <i>Dollar US</i>
Activités d'exploitation		
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	233 641	75 471
Total du résultat global attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant coûts financiers	233 641	75 471
Ajustements pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	299 564	(4 982)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(143 926)	(18 660)
Variation de change latente	(148 048)	(26 404)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	241 231	25 425
Variation des montants à recevoir	25 034	(145 884)
Variation des montants à payer	17 064	43 857
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement	42 098	(102 027)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation	283 329	(76 602)
Activités de financement		
Paiement des rachats	(497 270)	-
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	(497 270)	-
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(213 941)	(76 602)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début d'exercice	102 970	153 168
Variation de change latente	148 048	26 404
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin d'exercice	37 077	102 970
Informations supplémentaires		
Produits d'intérêt et revenus d'actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat reçus	58 814	26 687

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Currency Absolute Return Fund (suite)

État du portefeuille-titres
31 décembre 2018

Participation/ Valeur nominale 000Devises		Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale 000Devises		Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières (31 décembre 2017 : 87,65 %)							
Finance (31 décembre 2017 : néant)							
70	GBP Bank Nederlandse Gemeenten NV, 5.750%, 18/01/2019	89 330	1,87	65	CAD Province of Alberta, zero coupon, 22/01/2019	73 141	1,53
60	USD Dexia Credit Local SA, 2,745%, 20/05/2019	59 995	1,26	55	CAD Province of Alberta, zero coupon, 05/03/2019	40 139	0,84
Total Finance		149 325	3,13	50	CAD Province of Manitoba Treasury Bill, zero coupon, 16/01/2019	36 582	0,77
Industrie (31 décembre 2017 : néant)							
5 500	JPY Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency, 1.300%, 27/02/2019	50 232	1,05	55	CAD Province of Saskatchewan, zero coupon, 24/01/2019	40 223	0,84
40	CHF Petroleos Mexicanos, 2,500%, 10/04/2019	40 843	0,86	40	EUR Slovenia Government Bond, 4.375%, 06/02/2019	46 083	0,97
Total Industrie		91 075	1,91	150	EUR Spain Government Bond, 0.250%, 31/01/2019	171 577	3,60
Collectivités locales (31 décembre 2017 : néant)							
30	CAD City of Quebec, 1.750%, 14/02/2019	22 011	0,46	25	EUR Spain Letras del Tesoro, zero coupon, 18/01/2019	28 586	0,60
50	CAD City of Quebec, 5.150%, 19/02/2019	36 738	0,77	1 000	SEK Sweden Treasury Bill, zero coupon, 16/01/2019	112 823	2,37
55	EUR State of North Rhine-Westphalia Germany, 1.250%, 15/01/2019	62 908	1,32	200	CHF Switzerland Treasury Bill, zero coupon, 10/01/2019	202 897	4,26
Total Collectivités locales		121 657	2,55	200	CHF Switzerland Treasury Bill, zero coupon, 17/01/2019	202 934	4,26
Gouvernements non américains (31 décembre 2017 : néant)							
25	EUR Belgium Treasury Bill, zero coupon, 10/01/2019	28 583	0,60	200	CHF Switzerland Treasury Bill, zero coupon, 24/01/2019	202 972	4,26
45	CAD Canada Treasury Bill, zero coupon, 24/01/2019	32 914	0,69	50	CHF Switzerland Treasury Bill, zero coupon, 31/01/2019	50 752	1,06
100	CAD Hydro Quebec Residual Strip, zero coupon, 15/02/2019	73 080	1,53	Total Gouvernements non américains 2 656 213 55,70			
20 000	JPY Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 09/01/2019	182 294	3,82	Bons du Trésor américain (31 décembre 2017 : 69,42 %)			
20 000	JPY Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 21/01/2019	182 303	3,82	270	USD United States Treasury Bill, zero coupon, 03/01/2019	269 983	5,66
20 000	JPY Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 28/01/2019	182 310	3,82	50	USD United States Treasury Bill, zero coupon, 08/01/2019	49 981	1,05
20 000	JPY Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 04/02/2019	182 316	3,82	225	USD United States Treasury Bill, zero coupon, 14/02/2019	224 358	4,71
20 000	JPY Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 25/02/2019	182 333	3,82	25	USD United States Treasury Bill, zero coupon, 19/02/2019	24 921	0,52
5 000	JPY Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 11/03/2019	45 586	0,96	310	USD United States Treasury Bill, zero coupon, 21/02/2019	308 985	6,48
5 000	JPY Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 04/04/2019	45 591	0,96	140	USD United States Treasury Bill, zero coupon, 28/02/2019	139 473	2,92
5 500	JPY Major Joint Local Government Bond, 1.640%, 25/06/2019	50 529	1,06	135	USD United States Treasury Bill, zero coupon, 04/04/2019	134 165	2,81
90	CAD Municipal Finance Authority of British Columbia Bills, zero coupon, 23/01/2019	65 822	1,38	Total Bons du Trésor américain 1 151 866 24,15			
100	CAD Newfoundland Treasury Bill, zero coupon, 17/01/2019	73 156	1,53	Titres à court terme (31 décembre 2017 : 18,23 %)			
100	CAD PEI Treasury Note, zero coupon, 16/01/2019	73 164	1,53	348	USD State Street Repurchase Agreement, 0.850%, 02/01/2019 ¹	348 000	7,30
Total Gouvernements non américains		2 656 213	55,70	Total Titres à court terme 348 000 7,30			
Total Bons du Trésor américain		1 151 866	24,15	Total Valeurs mobilières (Coût 2018 : 4 504 562\$) 4 518 136 94,74			

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2017 : 0,17 %)

Contrats à terme de gré à gré - Positions ouvertes² (31 décembre 2017 : 0,23 %)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% des actifs nets
11/01/2019	JPY 190 031 000	USD 1 680 449	Australia and New Zealand Banking Group	52 152	1,09

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Currency Absolute Return Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
31 décembre 2018

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2017 : 0,17 %) (suite)

Contrats à terme de gré à gré - Positions ouvertes² (31 décembre 2017 : 0,23 %) (suite)

<i>Date d'échéance</i>	<i>Montant acheté</i>	<i>Montant vendu</i>	<i>Contrepartie</i>	<i>Plus-value/ (moins-value) latente USD</i>	<i>% des actifs nets</i>
11/01/2019	USD 9 285	JPY 1 050 000	Australia and New Zealand Banking Group	(288)	(0,01)
27/02/2019	USD 49 022	JPY 5 500 000	Australia and New Zealand Banking Group	(1 310)	(0,03)
11/01/2019	CLP 26 700 000	USD 38 712	Bank of America Merrill Lynch	(237)	(0,01)
11/01/2019	CZK 330 000	USD 14 543	Bank of America Merrill Lynch	118	0,00
11/01/2019	EUR 339 000	USD 386 413	Bank of America Merrill Lynch	1 371	0,03
11/01/2019	HUF 7 500 000	USD 26 406	Bank of America Merrill Lynch	333	0,01
11/01/2019	INR 2 320 000	USD 32 330	Bank of America Merrill Lynch	871	0,02
11/01/2019	NZD 45 000	USD 30 655	Bank of America Merrill Lynch	(476)	(0,01)
11/01/2019	USD 355 260	AUD 488 000	Bank of America Merrill Lynch	11 648	0,24
04/02/2019	USD 14 004	BRL 55 000	Bank of America Merrill Lynch	(157)	(0,00)
11/01/2019	USD 4 741	CLP 3 300 000	Bank of America Merrill Lynch	(14)	(0,00)
11/01/2019	USD 33 898	INR 2 400 000	Bank of America Merrill Lynch	(447)	(0,01)
11/01/2019	USD 14 048	ZAR 200 000	Bank of America Merrill Lynch	157	0,00
11/01/2019	USD 26 295	CAD 35 000	Bank of Montreal	663	0,01
25/06/2019	USD 49 546	JPY 5 500 000	Bank of Montreal	(1 291)	(0,03)
11/01/2019	AUD 95 000	USD 67 705	Barclays Bank	(813)	(0,01)
11/01/2019	CAD 35 000	USD 26 349	Barclays Bank	(717)	(0,01)
11/01/2019	CHF 18 000	USD 18 095	Barclays Bank	176	0,00
11/01/2019	EUR 19 000	USD 21 719	Barclays Bank	14	(0,00)
11/01/2019	GBP 37 000	USD 47 171	Barclays Bank	(30)	(0,00)
11/01/2019	JPY 52 450 000	USD 467 190	Barclays Bank	11 021	0,23
11/01/2019	NOK 194 000	USD 22 398	Barclays Bank	15	(0,00)
11/01/2019	PLN 180 000	USD 47 844	Barclays Bank	75	0,00
11/01/2019	SEK 373 000	USD 41 251	Barclays Bank	848	0,00
11/01/2019	TRY 1 040 000	USD 196 835	Barclays Bank	(2 311)	(0,05)
11/01/2019	USD 17 657	AUD 24 000	Barclays Bank	758	0,02
11/01/2019	USD 23 495	CAD 31 000	Barclays Bank	794	0,01
16/01/2019	USD 37 427	CAD 50 000	Barclays Bank	805	0,02
11/01/2019	USD 31 659	CZK 720 000	Barclays Bank	(329)	(0,01)
11/01/2019	USD 493 204	EUR 431 000	Barclays Bank	181	0,01
15/01/2019	USD 62 811	EUR 55 000	Barclays Bank	(125)	(0,00)
11/01/2019	USD 984 070	GBP 770 000	Barclays Bank	3 010	0,06
11/01/2019	USD 51 642	JPY 5 783 000	Barclays Bank	(1 085)	(0,01)
11/01/2019	USD 15 521	NOK 133 000	Barclays Bank	156	0,00
11/01/2019	USD 57 356	NZD 84 000	Barclays Bank	1 022	0,03
11/01/2019	USD 49 099	SEK 440 000	Barclays Bank	(563)	(0,01)
11/01/2019	USD 3 656	THB 120 000	Barclays Bank	(29)	(0,00)
11/01/2019	USD 6 244	ZAR 86 000	Barclays Bank	271	0,01
11/01/2019	CAD 268 000	USD 201 416	BNP Paribas	(5 150)	(0,11)
11/01/2019	HUF 800 000	USD 2 811	BNP Paribas	41	0,00
11/01/2019	ILS 125 000	USD 33 309	BNP Paribas	163	0,00
11/01/2019	TRY 15 000	USD 2 814	BNP Paribas	(9)	(0,00)
16/01/2019	USD 76 470	CAD 100 000	BNP Paribas	3 227	0,07
22/01/2019	USD 75 543	CAD 100 000	BNP Paribas	2 290	0,05
24/01/2019	USD 41 723	CAD 55 000	BNP Paribas	1 432	0,03
29/01/2019	USD 49 317	CAD 65 000	BNP Paribas	1 694	0,04
11/01/2019	USD 24 348	GBP 19 000	BNP Paribas	140	0,00
11/01/2019	USD 2 654	ILS 10 000	BNP Paribas	(24)	(0,00)
11/01/2019	USD 19 593	JPY 2 200 000	BNP Paribas	(465)	(0,01)
11/01/2019	USD 40 626	MXN 835 000	BNP Paribas	(1 731)	(0,04)
11/01/2019	USD 13 724	NZD 20 000	BNP Paribas	311	0,01
11/01/2019	USD 94 608	ZAR 1 350 000	BNP Paribas	844	0,02
11/01/2019	ZAR 1 020 000	USD 71 205	BNP Paribas	(360)	(0,01)
11/01/2019	AUD 208 000	USD 149 340	Canadian Imperial Bank of Commerce	(2 883)	(0,06)
11/01/2019	USD 93 243	CAD 125 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	1 700	0,04
11/01/2019	AUD 85 000	USD 61 825	Citibank	(1 974)	(0,05)
11/01/2019	CAD 20 000	USD 14 888	Citibank	(242)	(0,00)
11/01/2019	CLP 3 300 000	USD 4 804	Citibank	(48)	(0,00)
20/03/2019	CNH 1 031 000	USD 148 995	Citibank	1 037	0,02

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Currency Absolute Return Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
31 décembre 2018

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2017 : 0,17 %) (suite)
Contrats à terme de gré à gré - Positions ouvertes² (31 décembre 2017 : 0,23 %) (suite)

<i>Date d'échéance</i>	<i>Montant acheté</i>	<i>Montant vendu</i>	<i>Contrepartie</i>	<i>Plus-value/ (moins-value) latente USD</i>	<i>% des actifs nets</i>	
11/01/2019	COP	45 700 000	USD 14 415	Citibank	(346)	(0,01)
11/01/2019	CZK	280 000	USD 12 450	Citibank	(10)	(0,00)
11/01/2019	GBP	9 000	USD 11 504	Citibank	(37)	(0,00)
11/01/2019	HUF	5 300 000	USD 18 843	Citibank	53	0,00
11/01/2019	ILS	100 000	USD 26 560	Citibank	219	0,00
11/01/2019	JPY	13 900 000	USD 124 187	Citibank	2 547	0,05
11/01/2019	MXN	190 000	USD 9 665	Citibank	(27)	(0,00)
11/01/2019	NOK	90 000	USD 10 557	Citibank	(159)	(0,00)
11/01/2019	NZD	85 000	USD 56 992	Citibank	13	0,00
11/01/2019	PEN	390 000	USD 1 16 604	Citibank	(1 206)	(0,02)
11/01/2019	PLN	170 000	USD 45 264	Citibank	(7)	0,00
11/01/2019	RUB	1 930 000	USD 29 101	Citibank	(1 288)	(0,03)
11/01/2019	SEK	490 000	USD 54 538	Citibank	768	0,02
11/01/2019	SGD	55 000	USD 40 147	Citibank	213	0,00
11/01/2019	USD	101 140	CAD 135 000	Citibank	2 274	0,05
11/01/2019	USD	61 483	CLP 41 600 000	Citibank	1 536	0,03
11/01/2019	USD	119 237	COP 385 256 000	Citibank	640	(0,00)
11/01/2019	USD	74 265	EUR 65 000	Citibank	(88)	0,00
11/01/2019	USD	75 122	HUF 21 288 000	Citibank	(775)	(0,02)
11/01/2019	USD	2 651	ILS 10 000	Citibank	(27)	(0,00)
11/01/2019	USD	59 527	INR 4 330 000	Citibank	(2 438)	(0,05)
11/01/2019	USD	7 987	JPY 900 000	Citibank	(218)	(0,01)
11/01/2019	USD	34 614	KRW 39 210 000	Citibank	(535)	(0,01)
11/01/2019	USD	79 082	MXN 1 613 000	Citibank	(2 739)	(0,06)
11/01/2019	USD	10 632	NOK 90 000	Citibank	235	0,00
11/01/2019	USD	56 250	PEN 190 000	Citibank	30	0,00
11/01/2019	USD	96 212	PLN 362 000	Citibank	(156)	(0,00)
11/01/2019	USD	256 326	RUB 17 193 000	Citibank	8 560	0,18
16/01/2019	USD	109 974	SEK 1 000 000	Citibank	(2 940)	(0,06)
11/01/2019	USD	50 929	SGD 70 000	Citibank	(437)	(0,01)
11/01/2019	USD	121 912	TWD 3 760 000	Citibank	(500)	(0,01)
11/01/2019	USD	36 016	ZAR 520 000	Citibank	(101)	(0,00)
11/01/2019	AUD	10 000	USD 7 377	Credit Suisse	(336)	(0,01)
11/01/2019	NZD	40 000	USD 27 566	Credit Suisse	(740)	(0,01)
11/01/2019	USD	25 265	AUD 35 000	Credit Suisse	621	0,01
11/01/2019	USD	10 291	NOK 90 000	Credit Suisse	(106)	(0,00)
11/01/2019	USD	7 292	SGD 10 000	Credit Suisse	(47)	(0,00)
11/01/2019	AUD	160 000	USD 1 15 361	Deutsche Bank	(2 701)	(0,06)
11/01/2019	CAD	42 000	USD 31 042	Deutsche Bank	(284)	(0,01)
11/01/2019	CLP	2 500 000	USD 3 724	Deutsche Bank	(122)	(0,00)
11/01/2019	EUR	40 000	USD 45 582	Deutsche Bank	175	0,00
11/01/2019	GBP	49 000	USD 62 053	Deutsche Bank	378	0,01
11/01/2019	HUF	2 300 000	USD 8 138	Deutsche Bank	62	0,00
11/01/2019	ILS	70 000	USD 18 896	Deutsche Bank	(152)	(0,00)
11/01/2019	JPY	5 000 000	USD 44 244	Deutsche Bank	1 343	0,03
11/01/2019	KRW	35 250 000	USD 31 417	Deutsche Bank	182	0,00
11/01/2019	MXN	600 000	USD 30 146	Deutsche Bank	289	0,01
11/01/2019	PLN	10 000	USD 2 674	Deutsche Bank	(11)	(0,00)
11/01/2019	RUB	1 300 000	USD 19 508	Deutsche Bank	(774)	(0,02)
11/01/2019	SEK	380 000	USD 42 221	Deutsche Bank	669	0,01
11/01/2019	USD	3 614	AUD 5 000	Deutsche Bank	93	0,00
03/01/2019	USD	6 441	BRL 25 000	Deutsche Bank	(10)	(0,00)
11/01/2019	USD	22 427	CAD 30 000	Deutsche Bank	458	0,00
11/01/2019	USD	96 174	EUR 84 000	Deutsche Bank	87	(0,00)
11/01/2019	USD	30 410	GBP 24 000	Deutsche Bank	(169)	(0,00)
18/01/2019	USD	91 037	GBP 70 000	Deutsche Bank	1 819	0,04
11/01/2019	USD	36 384	IDR 522 000 000	Deutsche Bank	112	0,00
11/01/2019	USD	21 472	INR 1 504 000	Deutsche Bank	(51)	(0,00)
11/01/2019	USD	14 126	JPY 1 564 000	Deutsche Bank	(133)	(0,00)
11/01/2019	USD	28 907	MXN 595 000	Deutsche Bank	(1 274)	(0,03)
11/01/2019	USD	11 507	NOK 100 000	Deutsche Bank	(46)	(0,00)
11/01/2019	USD	82 804	NZD 120 000	Deutsche Bank	2 325	0,05
11/01/2019	USD	30 032	SEK 270 000	Deutsche Bank	(442)	(0,00)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Currency Absolute Return Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
31 décembre 2018

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2017 : 0,17 %) (suite)
Contrats à terme de gré à gré - Positions ouvertes² (31 décembre 2017 : 0,23 %) (suite)

<i>Date d'échéance</i>	<i>Montant acheté</i>	<i>Montant vendu</i>	<i>Contrepartie</i>	<i>Plus-value/ (moins-value) latente USD</i>	<i>% des actifs nets</i>
11/01/2019	USD 224 551	TWD 6 900 000	Deutsche Bank	(88)	(0,00)
11/01/2019	CZK 370 000	USD 16 474	Goldman Sachs	(36)	(0,00)
11/01/2019	HUF 18 800 000	USD 67 140	Goldman Sachs	(114)	(0,00)
11/01/2019	JPY 2 500 000	USD 22 188	Goldman Sachs	605	0,01
11/01/2019	MXN 540 000	USD 27 071	Goldman Sachs	321	0,01
11/01/2019	SEK 40 000	USD 4 430	Goldman Sachs	84	0,00
11/01/2019	USD 2 807	CLP 1 900 000	Goldman Sachs	69	0,00
11/01/2019	USD 4 259	RUB 290 000	Goldman Sachs	80	0,00
11/01/2019	USD 7 751	SEK 70 000	Goldman Sachs	(150)	(0,00)
11/01/2019	ILS 145 000	USD 39 133	HSBC	(305)	(0,01)
11/01/2019	THB 680 000	USD 20 700	HSBC	184	0,00
24/01/2019	USD 34 450	CAD 45 000	HSBC	1 484	0,03
19/02/2019	USD 38 223	CAD 50 000	HSBC	1 572	0,03
11/01/2019	USD 90 581	GBP 71 000	HSBC	120	0,00
11/01/2019	USD 122 423	ILS 453 000	HSBC	1 118	0,02
11/01/2019	AUD 311 000	USD 224 088	JPMorgan Chase	(5 106)	(0,09)
11/01/2019	CAD 115 000	USD 86 131	JPMorgan Chase	(1 912)	(0,02)
11/01/2019	EUR 117 000	USD 133 418	JPMorgan Chase	416	0,00
11/01/2019	GBP 54 000	USD 68 428	JPMorgan Chase	375	0,01
11/01/2019	HUF 8 200 000	USD 29 301	JPMorgan Chase	(66)	(0,00)
11/01/2019	JPY 260 187 000	USD 2 302 672	JPMorgan Chase	69 574	1,46
11/01/2019	MXN 300 000	USD 14 911	JPMorgan Chase	307	0,01
11/01/2019	NOK 971 000	USD 112 578	JPMorgan Chase	(400)	(0,00)
11/01/2019	NZD 116 000	USD 78 871	JPMorgan Chase	(1 075)	(0,00)
11/01/2019	SEK 1 825 000	USD 202 241	JPMorgan Chase	3 747	0,04
11/01/2019	SGD 110 000	USD 80 568	JPMorgan Chase	150	0,00
11/01/2019	THB 12 120 000	USD 370 985	JPMorgan Chase	1 245	0,02
11/01/2019	TRY 80 000	USD 15 094	JPMorgan Chase	(131)	(0,00)
11/01/2019	USD 49 986	AUD 69 000	JPMorgan Chase	1 401	0,04
11/01/2019	USD 109 448	CAD 146 000	JPMorgan Chase	2 528	0,05
10/01/2019	USD 203 003	CHF 200 000	JPMorgan Chase	7	0,00
11/01/2019	USD 18 202	CHF 18 000	JPMorgan Chase	(69)	(0,00)
24/01/2019	USD 202 774	CHF 200 000	JPMorgan Chase	(490)	(0,01)
31/01/2019	USD 50 347	CHF 50 000	JPMorgan Chase	(503)	(0,01)
20/03/2019	USD 152 802	CNH 1 057 000	JPMorgan Chase	(1 014)	(0,02)
10/01/2019	USD 28 450	EUR 25 000	JPMorgan Chase	(145)	(0,00)
11/01/2019	USD 105 010	EUR 92 000	JPMorgan Chase	(229)	(0,00)
18/01/2019	USD 28 472	EUR 25 000	JPMorgan Chase	(142)	(0,00)
31/01/2019	USD 139 340	EUR 120 000	JPMorgan Chase	1 842	0,04
09/01/2019	USD 179 460	JPY 20 000 000	JPMorgan Chase	(2 860)	(0,06)
11/01/2019	USD 154 261	JPY 17 242 000	JPMorgan Chase	(2 943)	(0,01)
22/01/2019	USD 179 508	JPY 20 000 000	JPMorgan Chase	(3 000)	(0,06)
28/01/2019	USD 179 474	JPY 20 000 000	JPMorgan Chase	(3 121)	(0,07)
11/03/2019	USD 44 467	JPY 5 000 000	JPMorgan Chase	(1 336)	(0,03)
04/04/2019	USD 45 277	JPY 5 000 000	JPMorgan Chase	(623)	(0,01)
11/01/2019	USD 293 332	NOK 2 496 000	JPMorgan Chase	4 975	0,08
11/01/2019	USD 384 944	NZD 560 000	JPMorgan Chase	9 380	0,17
11/01/2019	USD 148 828	SEK 1 339 000	JPMorgan Chase	(2 305)	(0,02)
11/01/2019	USD 71 545	SGD 98 000	JPMorgan Chase	(368)	(0,01)
11/01/2019	USD 21 426	ZAR 310 000	JPMorgan Chase	(106)	(0,00)
11/01/2019	ZAR 230 000	USD 16 235	JPMorgan Chase	(260)	(0,01)
03/01/2019	BRL 338 000	USD 86 261	Morgan Stanley	947	0,02
11/01/2019	CAD 10 000	USD 7 533	Morgan Stanley	(209)	(0,00)
11/01/2019	COP 81 900 000	USD 25 791	Morgan Stanley	(579)	(0,01)
11/01/2019	GBP 19 000	USD 24 224	Morgan Stanley	(16)	(0,00)
11/01/2019	INR 6 280 000	USD 88 691	Morgan Stanley	1 181	0,02
11/01/2019	KRW 50 520 000	USD 45 121	Morgan Stanley	166	0,00
11/01/2019	MXN 1 150 000	USD 57 767	Morgan Stanley	567	0,01
11/01/2019	NOK 3 937 000	USD 460 076	Morgan Stanley	(5 244)	(0,11)
11/01/2019	NZD 80 000	USD 55 201	Morgan Stanley	(1 549)	(0,03)
11/01/2019	SEK 600 000	USD 66 216	Morgan Stanley	1 506	0,03
11/01/2019	SGD 108 000	USD 78 817	Morgan Stanley	434	0,01
11/01/2019	TWD 7 880 000	USD 258 095	Morgan Stanley	(1 551)	(0,03)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Currency Absolute Return Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
31 décembre 2018

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2017 : 0,17 %) (suite)
Contrats à terme de gré à gré - Positions ouvertes² (31 décembre 2017 : 0,23 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% des actifs nets
11/01/2019	USD 29 518	AUD 40 000	Morgan Stanley	1 353	0,03
03/01/2019	USD 52 319	BRL 203 000	Morgan Stanley	(58)	(0,00)
04/02/2019	USD 85 970	BRL 338 000	Morgan Stanley	(1 054)	(0,02)
17/01/2019	USD 75 674	CAD 100 000	Morgan Stanley	2 430	0,05
23/01/2019	USD 66 796	CAD 90 000	Morgan Stanley	866	0,02
17/01/2019	USD 204 309	CHF 200 000	Morgan Stanley	1 180	0,02
11/01/2019	USD 3 082	CLP 2 100 000	Morgan Stanley	56	0,00
11/01/2019	USD 3 249 719	EUR 2 846 000	Morgan Stanley	(5 835)	(0,12)
06/02/2019	USD 46 004	EUR 40 000	Morgan Stanley	148	0,00
11/01/2019	USD 86 729	INR 6 290 000	Morgan Stanley	(3 285)	(0,07)
11/01/2019	USD 37 168	JPY 4 100 000	Morgan Stanley	(214)	(0,00)
25/02/2019	USD 178 050	JPY 20 000 000	Morgan Stanley	(4 949)	(0,10)
11/01/2019	USD 30 652	KRW 34 510 000	Morgan Stanley	(284)	(0,01)
11/01/2019	USD 6 875	NOK 60 000	Morgan Stanley	(57)	(0,00)
11/01/2019	USD 25 131	RUB 1 680 000	Morgan Stanley	921	0,02
11/01/2019	USD 158 697	SEK 1 438 000	Morgan Stanley	(3 609)	(0,08)
11/01/2019	USD 18 219	SGD 25 000	Morgan Stanley	(126)	(0,00)
11/01/2019	USD 300 344	THB 9 881 000	Morgan Stanley	(3 123)	(0,07)
11/01/2019	USD 32 292	TRY 171 000	Morgan Stanley	307	0,01
11/01/2019	ZAR 90 000	USD 6 499	Morgan Stanley	(248)	(0,01)
11/01/2019	JPY 3 200 000	USD 28 757	Nomura Group	419	0,01
31/01/2019	USD 34 911	EUR 30 000	Royal Bank of Canada	536	0,01
11/01/2019	USD 2 493	MXN 50 000	Royal Bank of Canada	(43)	(0,00)
11/01/2019	USD 1 019 447	NZD 1 483 000	Royal Bank of Canada	24 873	0,52
11/01/2019	GBP 2 000	USD 2 552	Société Générale	(3)	(0,00)
04/02/2019	BRL 225 000	USD 58 292	Standard Chartered Bank	(362)	(0,01)
11/01/2019	EUR 377 000	USD 430 289	Standard Chartered Bank	963	0,02
11/01/2019	KRW 1 170 000	USD 1 045	Standard Chartered Bank	4	0,00
11/01/2019	TWTD 3 710 000	USD 121 117	Standard Chartered Bank	(333)	(0,01)
03/01/2019	USD 28 672	BRL 1 10 000	Standard Chartered Bank	289	0,01
11/01/2019	USD 2 648	JPY 300 000	Standard Chartered Bank	(87)	(0,00)
11/01/2019	IDR 1 818 872 000	USD 126 839	State Street Bank	(450)	(0,01)
11/01/2019	KRW 16 500 000	USD 14 869	State Street Bank	(78)	(0,00)
11/01/2019	MXN 500 000	USD 25 228	State Street Bank	135	0,00
14/02/2019	USD 22 963	CAD 30 000	State Street Bank	975	0,02
10/04/2019	USD 40 369	CHF 40 000	State Street Bank	(585)	(0,01)
11/01/2019	USD 23 103	CLP 15 540 000	State Street Bank	710	0,01
11/01/2019	USD 133 133	PEN 451 000	State Street Bank	(314)	(0,01)
15/02/2019	USD 74 980	CAD 100 000	UBS	1 685	0,03
05/03/2019	USD 41 216	CAD 55 000	UBS	886	0,02
				270 160	5,48
				(107 682)	(2,07)
				162 478	3,41

Plus-value latente sur contrats de change à terme de gré à gré
Moins-value latente sur contrats de change à terme de gré à gré

Options achetées² (31 décembre 2017 : 0,32 %)

Montant notionnel	Titres	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur USD	% des actifs nets
65 000	Put at 0.7156 AUD call USD	16/01/2019	Bank of America Merrill Lynch	809	0,02
65 000	Put at 0.7126 AUD call USD	22/01/2019	Bank of America Merrill Lynch	709	0,02
78 000	Call at 1.187 EUR put USD	22/10/2019	Bank of America Merrill Lynch	2 934	0,06
78 000	Put at 1.187 EUR call USD	22/10/2019	Bank of America Merrill Lynch	2 015	0,04
37 000	Call at 3.788 USD put PLN	10/01/2019	Deutsche Bank	81	0,00
37 000	Call at 3.805 USD put PLN	16/01/2019	Deutsche Bank	96	0,00
55 000	Call at 5.4848 USD put TRY	01/03/2019	Morgan Stanley	1 832	0,04
55 000	Put at 5.440 USD call TRY	01/03/2019	Morgan Stanley	1 573	0,03
98 000	Call at 70.785 USD put INR	10/06/2019	Morgan Stanley	2 244	0,05
98 000	Put at 70.785 USD call INR	10/06/2019	Morgan Stanley	2 137	0,05

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Currency Absolute Return Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
31 décembre 2018

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2017 : 0,17 %) (suite)

Options achetées² (31 décembre 2017 : 0,32 %) (suite)

Montant notionnel	Titres	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur USD	% des actifs nets
91 000	Call at 1.368 USD put SGD	07/10/2019	Morgan Stanley	1 092	0,02
91 000	Put at 1.368 USD call SGD	07/10/2019	Morgan Stanley	2 075	0,04
Total des options achetées				17 597	0,37

Options émises² (31 décembre 2017 : (0,38) %)

Montant notionnel	Titres	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur USD	% des actifs nets
(92 000)	Call at 3.886 USD put BRL	07/11/2019	Deutsche Bank	(5 778)	(0,12)
(92 000)	Put at 3.886 USD call BRL	07/11/2019	Deutsche Bank	(3 717)	(0,08)
(100 000)	Call at 14.4 USD put ZAR	03/07/2019	Morgan Stanley	(6 090)	(0,13)
(100 000)	Put at 14.4 USD call ZAR	03/07/2019	Morgan Stanley	(3 970)	(0,08)
(100 000)	Call at 662.250 USD put CLP	28/08/2019	Morgan Stanley	(6 140)	(0,13)
(100 000)	Put at 662.250 USD call CLP	28/08/2019	Morgan Stanley	(1 770)	(0,04)
Total des options émises				(27 465)	(0,58)
Actifs liquides nets					
Liquidités et sûretés ³				37 077	0,78
Autres actifs/(passifs) nets				60 984	1,28
Total des actifs nets du Compartiment				4 768 807	100,00

¹ Contrat de pension avec State Street Corporation daté du 31/12/2018 à 0,850 % devant être racheté à 348 000 \$ le 02/01/2019 garanti par 395 000 Fannie Mae Pool, 3,500 % le 01/08/2047 d'une valeur de marché de 358 517 USD.

² Instruments financiers dérivés de gré à gré

³ Toutes les liquidités sont déposées auprès de State Street Bank and Trust Company.

Classifications

	% du total des actifs circulants (non audité)
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	34,12
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	10,98
Autres valeurs mobilières du type visé aux alinéas (1)(a), (b) et (c) du Règlement 68	38,32
Titres à court terme	6,96
Instruments financiers dérivés de gré à gré	5,52
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse.	0,26
Autres actifs	3,84
	100,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Objectif et politiques d'investissement

Le Compartiment vise à obtenir un rendement total à long terme.

Le Gestionnaire d'investissement gèrera activement le Compartiment par rapport à l'Indice ICE Bank of America Merrill Lynch Global High Yield Constrained (l'« Indice »), en cherchant à réaliser l'objectif via l'investissement principalement en titres de créance du monde entier considérés comme spéculatifs (une notation inférieure à la catégorie *investment grade*) par le Gestionnaire d'investissement. L'Indice réplique la performance de titres de créance d'entreprises de notation inférieure à *investment grade* émises au public dans les marchés du monde entier et est pondéré par la capitalisation modifiée, les principaux émetteurs étant plafonnés à 2 % de la pondération de l'indice total, la pondération excédentaire étant redistribuée à parts égales entre les émetteurs restés sous ce plafond.

L'approche d'investissement du Compartiment repose sur l'analyse du profil de crédit des émetteurs individuels à haut rendement, ainsi que sur l'environnement macro-économique et micro-économique des obligations à haut rendement. L'identification des idées de recherche crédit fondamentale associées à de fortes convictions devrait être l'axe principal de l'approche. Elle est complétée par une analyse de type top-down, y compris l'identification des secteurs qui, selon le Gestionnaire d'investissement, connaissent une évolution cyclique à long terme. Par le biais de cette approche, le Gestionnaire d'investissement cherche à construire un portefeuille bien diversifié par secteur, mais aussi capable de tirer parti des tendances sectorielles à long terme ou cycliques favorables. Cette approche fondée sur une analyse de type top-down comprendra également une vision géographique, analysant les régions que nous souhaitons surpondérer ou sous-pondérer. La mise en œuvre de la stratégie dépend de la conviction du Gestionnaire d'investissement en ce qui concerne les idées de recherche crédit fondamentale. Les deux éléments ci-dessus sont soumis à une forte concentration sur les risques, qui est surveillée tout au long du processus d'investissement et gérée activement au niveau du titre, du secteur et du portefeuille global, dans le but de générer de solides rendements ajustés au risque dans une grande variété d'environnements de marché. Le rendement total est retiré de deux sources : un haut niveau de revenu courant et une appréciation de capital.

Le Compartiment investira, directement ou indirectement (tant en positions longues que courtes) en ayant recours à des IFD, dans des titres de créance à haut rendement (c'est-à-dire de qualité inférieure à la catégorie *investment grade*) d'émetteurs domiciliés dans le monde entier. Le Compartiment peut investir jusqu'à 5 % de sa Valeur liquidative dans des titres négociés sur des marchés russes. Le Compartiment peut investir dans une large gamme de titres de créance de différents types et à échéances diverses émis par des entités commerciales, gouvernementales ou supranationales, y compris, par exemple, des obligations (debentures), des titres de participation à des prêts constituant un investissement admissible du Compartiment, faisant référence à des prêts bancaires ou des prêts destinés au financement des entreprises, des affectations de prêts assimilées à des instruments du marché monétaire, des titres de créance de sociétés de placement immobilier (« REITs »), des sukuks (instruments financiers assortis de flux de trésorerie similaires aux obligations conventionnelles qui sont structurés pour observer la loi islamique), des titres hybrides en ce compris des titres convertibles tel que décrit plus en détail dans le Prospectus, des titres de fonds propres conditionnels susceptibles d'être automatiquement dépréciés en cas d'évènement spécifique et des titres convertibles conditionnels susceptibles d'être automatiquement convertis en titres de capital en cas d, des actions privilégiées, des bons de souscription, des obligations à taux flottant et à taux variable, des titres de créance garantis et des obligations garanties liées à des prêts, des titres garantis par une sûreté (tels que des titres garantis par ou adossés à des créances hypothécaires ou des créances sur cartes de crédit), des instruments assortis de coupon et à intérêt différé (tels que des obligations à coupon zéro). Le Compartiment peut également investir dans des titres de créance d'entreprises relevant du Règlement 144A ou du Règlement S en application de la loi américaine de 1933 relative aux valeurs mobilières (*US Securities Act*).

Le Compartiment investira généralement dans des titres de créance d'entreprises et souverains assortis d'une note maximale de Ba1 par Moody's ou BB+ par Standard & Poor's. Il peut également investir dans des titres de créance non notés jugés de qualité similaire par le Gestionnaire d'investissement. Des titres de créance de notation supérieure présentant des rendements comparables peuvent également être inclus en portefeuille. Le Compartiment peut investir dans des titres de créance d'émetteurs défaillants ou en faillite. La qualité moyenne des positions du Compartiment tendra à être comprise dans la fourchette B2/B, mais devrait fluctuer. Les titres de créance de qualité inférieure peuvent être ciblés à certains moments. Si un titre fait l'objet de notations divergentes, le Gestionnaire retiendra la note la plus élevée parmi celles attribuées par Moody's, Standard & Poor's ou Fitch. Si une valeur mobilière n'a pas fait l'objet d'une notation, alors une notation de crédit jugée équivalente par le Gestionnaire d'investissement pourra être utilisée. Si un titre est déclassé après son achat, le Gestionnaire d'investissement pourra le conserver en portefeuille s'il l'estime dans l'intérêt du Compartiment. Le Compartiment peut détenir des titres de capital, à hauteur de 5 % de la valeur de marché du Compartiment, si lesdits titres sont reçus en conséquence de la restructuration d'une société ou de la possession de titres liés à des actions (par ex. obligations convertibles, bons de souscription).

Le Compartiment construira une exposition sur les indices éligibles au sens des exigences de la Banque centrale, et comprendra des indices dont les sous-jacents incluent les types de titres décrits ci-dessus et dans lesquels le Compartiment peut investir directement.

Le Compartiment peut également investir dans des organismes de placement collectif tel que décrit dans le Prospectus et dans des fonds négociés en Bourse (« ETF ») qui procurent une exposition aux types de titres précités et qui constituent un placement éligible pour le Compartiment. Ces ETF seront cotés et/ou échangés sur les marchés et/ou Bourses de valeurs tels que visés dans le Prospectus et réglementés comme des ETF de type OPCVM ou FIA.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global High Yield Bond Fund (suite)

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Objectif et politiques d'investissement (suite)

L'exposition de marché nette (somme des positions longues et synthétiques courtes y compris des espèces) du Compartiment sera toujours positive, ce qui signifie que les positions longues seront en proportion supérieures aux positions courtes synthétiques. S'il est vrai que l'exposition de marché nette habituelle du Fonds peut varier au fil du temps dans la fourchette attendue pour ce dernier entre 80 % et 120 % de la Valeur liquidative du Fonds, en fonction de l'analyse faite par le Gestionnaire d'investissement des conditions de marché prédominantes et à la lumière de l'objectif d'investissement du Fonds. Ces chiffres n'intègrent pas le recours aux instruments dérivés à des fins de change, une utilisation généralement limitée à la couverture.

Un investissement dans le Compartiment ne doit pas constituer une part significative d'un portefeuille d'investissement et peut ne pas convenir à tous les investisseurs.

La Valeur liquidative du Compartiment devrait périodiquement connaître un niveau de volatilité élevé.

Performance

Le Compartiment Wellington Global High Yield Bond Fund a été lancé le 17 juillet 2012. La performance de toutes les Catégories d'Actions disponibles du Compartiment est présentée dans le tableau ci-dessous.

Catégorie d'Actions ¹	Performances absolues (%)				Depuis le lancement	Date de lancement
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans		
Catégorie S en euro (couverte)	(3,28 %)	(5,47 %)	3,95 %	2,48 %	3,68 %	28 septembre 2012
ICE Bank of America Merrill Lynch Global High Yield Constrained Index couvert en EUR	(2,66 %)	(4,67 %)	4,91 %	2,86 %	4,02 %	
Catégorie S en dollar américain	(2,47 %)	(4,17 %)	5,95 %	n/a	2,21 %	4 septembre 2014
ICE Bank of America Merrill Lynch Global High Yield Constrained Index	(1,87 %)	(3,34 %)	6,92 %	n/a	2,64 %	
Catégorie S en CAD	1,27 %	4,49 %	5,36 %	n/a	5,43 %	30 janvier 2015
ICE Bank of America Merrill Lynch Global High Yield Constrained Index	1,88 %	5,36 %	6,32 %	n/a	6,37 %	
Catégorie D en dollar américain	(2,77 %)	(4,73 %)	n/a	n/a	4,20 %	16 juin 2016
ICE Bank of America Merrill Lynch Global High Yield Constrained Index	(1,87 %)	(3,34 %)	n/a	n/a	5,13 %	
Catégorie T en livre sterling (couverte)	(2,42 %)	(3,96 %)	n/a	n/a	2,09 %	8 décembre 2016
ICE Bank of America Merrill Lynch Global High Yield Constrained Index couvert en GBP	(2,06 %)	(3,60 %)	n/a	n/a	1,76 %	
Catégorie T en dollar US	(2,25 %)	(3,78 %)	n/a	n/a	(2,97 %)	14 décembre 2017
ICE Bank of America Merrill Lynch Global High Yield Constrained Index	(1,87 %)	(3,34 %)	n/a	n/a	(2,71 %)	
Catégorie S en CAD (couverte)	(2,24 %)	n/a	n/a	n/a	(1,96 %)	29 mai 2018
ICE Bank of America Merrill Lynch Global High Yield Constrained Index couvert en CAD	(1,65 %)	n/a	n/a	n/a	(1,71 %)	
Catégorie S en GBP (couverte) (distribution)	n/a	n/a	n/a	n/a	(2,34 %)	5 ^{er} juillet 2018
ICE Bank of America Merrill Lynch Global High Yield Constrained Index couvert en GBP	n/a	n/a	n/a	n/a	(1,84 %)	

¹ Sauf mention contraire, toutes les Catégories sont des Catégories d'Actions de capitalisation non couvertes.

Les rendements du Compartiment sont nets de commissions et charges.

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

Les rendements de référence sont exprimés dans la devise de la Catégorie d'Actions, sous réserve qu'il s'agisse d'un indice de référence couvert.

La performance passée ne saurait être une indication des performances actuelles ou futures.

Informations statistiques

Catégorie d'Actions ¹	Au 31 décembre 2018		Au 31 décembre 2017		Au 31 décembre 2016	
	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*
Catégorie D en dollar américain	27 753	11,1011	29 131	11,6525	26 425	10,5698
Catégorie S en dollar américain	29 063 058	10,9904	45 399 393	11,4684	82 257 164	10,3393
Catégorie T en dollar américain	2 567 768	9,6899	2 620 651	10,0705	-	-

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global High Yield Bond Fund (suite)

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Informations statistiques (suite)

Catégorie d'Actions ¹	Au 31 décembre 2018		Au 31 décembre 2017		Au 31 décembre 2016	
	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*
Catégorie S en dollar canadien	32 926	12,3022	106 228 687	11,7734	102 404 392	11,3598
Catégorie S en dollar canadien (couverte)	105 819 171	9,8042	-	-	-	-
Catégorie S en euro (couverte)	16 915 091	12,5371	123 974 623	13,2625	99 801 696	12,4387
Catégorie T en JPY ²	-	-	-	-	1 233 962 699	12 598,4356
Catégorie S en livre sterling (couverte) ³	-	-	41 246 791	14,2422	47 172 758	13,2575
Catégorie S en livre sterling (distribution)	38 419 187	9,4938	-	-	-	-
Catégorie T en livre sterling (couverte)	60 630 413	10,4355	48 583 703	10,8662	4 982 001	10,0675

1 Sauf mention contraire, toutes les Catégories sont des Catégories d'Actions de capitalisation non couvertes.

2 La Catégorie d'Actions T en yen japonais a été entièrement rachetée le 30 novembre 2017.

3 La Catégorie d'Actions S couverte en livre sterling a été entièrement rachetée le 5 juillet 2018.

* Tous les montants sont exprimés dans la devise de la Catégorie d'Actions.

Les prix de lancement des Catégories d'Actions étaient les suivants : Dollar américain = 10,00 USD ; dollar canadien = 10,00 CAD ; euro = 10,00 EUR ; livre sterling = 10,00 GBP ; yen japonais = 10 000 JPY.

Wellington Management Company LLP
4 janvier 2019

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global High Yield Bond Fund (suite)

État de la situation financière
au 31 décembre 2018

	31 décembre 2018 <i>Dollar US</i>	31 décembre 2017 <i>Dollar US</i>
Actif		
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières à la juste valeur	240 409 053	387 819 094
Prêts bancaires	13 522 998	5 863 158
Instruments financiers dérivés	288 218	3 260 515
Trésorerie et équivalents de trésorerie	349 963	1 411 405
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir		
Revenu à recevoir des actifs financiers détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4 143 264	5 813 001
Ventes en attente de règlement	54 367	2 140 089
Autres montants à recevoir	7 019	3 630
Actif total	258 774 882	406 310 892
Passif		
Passifs circulants		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Instruments financiers dérivés	(3 062 836)	(387 657)
Montants à payer dans les 12 mois à venir		
Achats en attente de règlement	-	(2 137 516)
Frais à payer	(320 760)	(566 711)
Distributions à verser	(744 772)	(33)
Passif total	(4 128 368)	(3 091 917)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	254 646 514	403 218 975

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global High Yield Bond Fund (suite)

État du résultat global
pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2018

	Notes	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2018 Dollar US	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2017 Dollar US
Revenus			
Revenu des actifs financiers détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat		18 202 649	25 583 781
Dividendes		12 967	18 419
Autres revenus		900	9 529
Intérêts bancaires débiteurs		948	-
Plus-value/(Moins-value) nette réalisée sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(3 606 497)	24 114 563
Variation nette de la plus-value/(moins-value) latente sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(36 104 578)	13 870 548
Revenu total		(21 493 611)	63 596 840
Frais et charges			
Commissions de gestion	5	(1 036 273)	(1 796 719)
Commissions de l'Agent administratif	5	(113 353)	(168 760)
Commissions du Dépositaire	5	(16 906)	(77 482)
Rémunération des Administrateurs		(5 599)	(4 819)
Frais d'experts	5	(30 979)	(30 478)
Autres frais	5	(182 777)	(187 669)
Total des charges d'exploitation		(1 385 887)	(2 265 927)
Résultat d'exploitation		(22 879 498)	61 330 913
Coûts financiers			
Distributions aux porteurs d'actions rachetables		(1 449 711)	-
Péréquation du revenu net		166	-
Intérêts bancaires créditeurs		-	(3 252)
Total des coûts financiers		(1 449 545)	(3 252)
Bénéfice/(Perte) de l'exercice avant impôt		(24 329 043)	61 327 661
Retenues à la source		(42 774)	(20 944)
Bénéfice/(Perte) de l'exercice après impôt		(24 371 817)	61 306 717
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables		(24 371 817)	61 306 717

Il n'y a pas de plus-values ou moins-values constatées au titre de l'exercice autres que l'augmentation/(la diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables de chaque Compartiment.

Tous les montants ci-dessus pris en compte dans le calcul des résultats de l'exercice se rapportent à des activités poursuivies.

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global High Yield Bond Fund (suite)

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2018

	<i>Exercice financier clôturé le 31 décembre 2018 Dollar US</i>	<i>Exercice financier clôturé le 31 décembre 2017 Dollar US</i>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en début d'exercice	<u>403 218 975</u>	<u>338 935 470</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	<u>(24 371 817)</u>	<u>61 306 717</u>
Transactions sur actions		
Produits sur émission d'actions rachetables	190 739 160	129 418 957
Coût des rachats d'actions rachetables	<u>(314 939 804)</u>	<u>(126 442 169)</u>
Augmentation/(Diminution) nette sur transactions sur actions	<u>(124 200 644)</u>	<u>2 976 788</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	<u>(148 572 461)</u>	<u>64 283 505</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice	<u><u>254 646 514</u></u>	<u><u>403 218 975</u></u>

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global High Yield Bond Fund (suite)

Tableau des flux de trésorerie
pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2018

	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2018 Dollar US	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2017 Dollar US
Activités d'exploitation		
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	(24 371 817)	61 306 717
Péréquation du revenu net	(166)	-
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	1 449 711	-
Total du résultat global attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant coûts financiers	(22 922 272)	61 306 717
Ajustements pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	139 698 407	(60 291 111)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	5 647 476	(3 854 000)
Variation de change latente	5 657 563	(4 340 642)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	128 081 174	(7 179 036)
Variation des montants à recevoir	1 666 348	(812 654)
Variation des montants à payer	(245 951)	115 599
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement	1 420 397	(697 055)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation	129 501 571	(7 876 091)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	54 769 338	129 418 957
Paiement des rachats	(178 969 982)	(126 442 169)
Péréquation du revenu net	166	-
Distributions versées aux Actionnaires	(704 972)	-
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	(124 905 450)	2 976 788
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	4 596 121	(4 899 303)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début d'exercice	1 411 405	1 970 066
Variation de change latente	(5 657 563)	4 340 642
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin d'exercice	349 963	1 411 405
Informations supplémentaires		
Impôts versés	(42 774)	(28 104)
Intérêts bancaires versés	-	(3 252)
Produits d'intérêt et revenus d'actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat reçus	19 872 386	24 774 757
Dividendes perçus	12 967	18 419

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global High Yield Bond Fund (suite)

État du portefeuille-titres
31 décembre 2018

Participation/ Valeur nominale	000 Devises	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale	000 Devises	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières (31 décembre 2017 : 96,18 %)				Biens de consommation discrétionnaire (31 décembre 2017 : 0,13 %)			
I 605	USD AV Homes Incorporated, 6.625%, 15/05/2022	1 609 012	0,63	I 640	USD Sugarhouse HSP Gaming Prop Mezz LP, 5.875%, 15/05/2025	1 537 500	0,60
665	USD Beacon Roofing Supply Incorporated, 4.875%, 01/11/2025	586 863	0,23	868	USD WMG Acquisition Corporation, 5.500%, 15/04/2026	831 110	0,33
405	USD Beazer Homes USA Incorporated, 8.750%, 15/03/2022	406 013	0,16	230	EUR WMG Acquisition Corporation, 3.625%, 15/10/2026	259 572	0,10
665	USD Beazer Homes USA Incorporated, 6.750%, 15/03/2025	574 394	0,23	Total Biens de consommation discrétionnaire 31 231 044 12,26			
655	USD Beazer Homes USA Incorporated, 5.875%, 15/10/2027	520 725	0,20	Biens de consommation de base (31 décembre 2017 : néant)			
I 075	USD Boyd Gaming Corporation, 6.375%, 01/04/2026	1 044 094	0,41	360	USD ACE Cash Express Incorporated, 12.000%, 15/12/2022	315 900	0,12
520	USD Boyd Gaming Corporation, 6.000%, 15/08/2026	488 150	0,19	I 470	USD APX Group Incorporated, 7.875%, 01/12/2022	1 396 500	0,55
520	USD Caesars Entertainment Corporation, 5.000%, 01/10/2024	646 758	0,25	915	USD APX Group Incorporated, 7.625%, 01/09/2023	743 437	0,29
I 460	EUR Codere Finance 2 Luxembourg SA, 6.750%, 01/11/2021	1 447 890	0,57	620	USD Avantor Incorporated, 6.000%, 01/10/2024	610 700	0,24
I 360	USD CRC Escrow Issuer LLC, 5.250%, 15/10/2025	1 173 000	0,46	540	EUR Avantor Incorporated, 4.750%, 01/10/2024	623 488	0,24
I 505	USD Eagle Intermediate Global Holding BV, 7.500%, 01/05/2025	1 413 571	0,56	I 055	USD Avis Budget Car Rental LLC, 5.500%, 01/04/2023	1 022 031	0,40
I 520	USD Eldorado Resorts Incorporated, 6.000%, 01/04/2025	1 473 853	0,58	I 333	USD Avis Budget Car Rental LLC, 5.250%, 15/03/2025	1 158 044	0,45
330	USD Eldorado Resorts Incorporated, 6.000%, 15/09/2026	312 675	0,12	790	USD Cardtronics Incorporated, 1.000%, 01/12/2020	734 637	0,29
685	USD Eurotorg LLC Via Bonitron DAC, 8.750%, 30/10/2022	688 795	0,27	350	USD Catalent Pharma Solutions Incorporated, 4.875%, 15/01/2026	333 375	0,13
257	USD Femelgas LP, 6.500%, 01/05/2021	212 025	0,08	I 190	EUR Diamond BC BV, 5.625%, 15/08/2025	1 164 798	0,46
I 594	USD Femelgas LP, 6.750%, 15/01/2022	1 307 080	0,51	I 045	USD GW Honos Security Corporation, 8.750%, 15/05/2025	956 175	0,38
648	USD Femelgas LP, 6.750%, 15/06/2023	524 880	0,21	865	USD HCA Healthcare Incorporated, 6.250%, 15/02/2021	886 625	0,35
450	USD Goodyear Tire & Rubber Company, 5.000%, 31/05/2026	406 688	0,16	2 215	USD HCA Incorporated, 5.875%, 01/05/2023	2 248 225	0,88
I 350	USD Jack Ohio Finance LLC, 6.750%, 15/11/2021	1 366 875	0,54	I 370	USD HCA Incorporated, 5.375%, 01/09/2026	1 335 750	0,52
I 555	USD Jacobs Entertainment Incorporated, 7.875%, 01/02/2024	1 605 537	0,63	910	USD HCA Incorporated, 7.500%, 15/11/2025	887 250	0,35
940	USD KB Home, 7.000%, 15/12/2021	959 975	0,38	370	EUR Intertrust Group BV, 3.375%, 15/11/2025	417 809	0,16
595	USD L Brands Incorporated, 5.250%, 01/02/2028	509 469	0,20	I 860	USD Post Holdings Incorporated, 5.000%, 15/08/2026	1 701 900	0,67
50	USD L Brands Incorporated, 6.875%, 01/11/2025	42 010	0,02	840	USD Post Holdings Incorporated, 5.750%, 01/03/2027	790 650	0,31
120	USD L Brands Incorporated, 6.750%, 01/07/2036	98 400	0,04	681	USD Post Holdings Incorporated, 5.625%, 15/01/2028	629 074	0,25
I 055	EUR LHMC Finco Sarl, 6.250%, 20/12/2023	1 227 900	0,48	2 455	USD Revlon Consumer Products Corporation, 6.250%, 01/08/2024	1 313 425	0,52
715	EUR LKQ European Holdings BV, 3.625%, 01/04/2026	793 334	0,31	I 480	USD Sotera Health Holdings LLC, 6.500%, 15/05/2023	1 420 800	0,56
I 285	USD M/I Homes Incorporated, 6.750%, 15/01/2021	1 283 394	0,50	930	USD Teva Pharmaceutical Finance IV LLC, 2.250%, 18/03/2020	905 287	0,36
790	USD New Red Finance Incorporated, 4.250%, 15/05/2024	728 775	0,29	I 370	EUR Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, 1.250%, 31/03/2023	1 423 610	0,56
I 150	USD New Red Finance Incorporated, 5.000%, 15/10/2025	1 060 875	0,42	I 970	USD Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 2.800%, 21/07/2023	1 698 414	0,67
I 225	USD New Red Finance Incorporated, 5.000%, 15/10/2025	1 130 062	0,44	I 265	USD TreeHouse Foods Incorporated, 6.000%, 15/02/2024	1 257 094	0,49
20	USD Penn National Gaming Incorporated, 5.625%, 15/01/2027	17 950	0,01	640	USD United Rentals North America Incorporated, 4.625%, 15/10/2025	572 800	0,23
670	USD PetSmart Incorporated, 5.875%, 01/06/2025	487 425	0,19	810	USD United Rentals North America Incorporated, 5.875%, 15/09/2026	766 462	0,30
320	USD Staples Incorporated, 8.500%, 15/09/2025	290 304	0,11	2 250	USD United Rentals North America Incorporated, 4.875%, 15/01/2028	1 980 000	0,78
920	USD Staples Incorporated, 8.500%, 15/09/2025	834 624	0,33	I 745	EUR Valeant Pharmaceuticals International Incorporated, 4.500%, 15/05/2023	1 891 237	0,74
I 465	USD Station Casinos LLC, 5.000%, 01/10/2025	1 329 487	0,52				

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global High Yield Bond Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
31 décembre 2018

Participation/ Valeur nominale	000 Devises	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale	000 Devises	Juste valeur USD	% des actifs nets			
Valeurs mobilières				Total Énergie						
(31 décembre 2017 : 96,18 %) (suite)				27 297 455 10,72						
Biens de consommation de base				Finance (31 décembre 2017 : 16,11 %)						
(31 décembre 2017 : Néant) (suite)										
2 265	USD	Valeant Pharmaceuticals International Incorporated, 5.875%, 15/05/2023	2 103 619	0,83	2 025	USD	Wamior Met Coal Incorporated, 8.000%, 01/11/2024	2 014 875	0,79	
1 75	USD	Valeant Pharmaceuticals International Incorporated, 7.000%, 15/03/2024	177 188	0,07	350	USD	Weatherford International Limited, 6.500%, 01/08/2036	182 383	0,07	
855	USD	Valeant Pharmaceuticals International Incorporated, 6.125%, 15/04/2025	748 125	0,29	135	USD	Weatherford International Limited, 7.000%, 15/03/2038	69 002	0,03	
1 150	USD	West Street Merger Sub Incorporated, 6.375%, 01/09/2025	1 023 500	0,40	159	USD	WPX Energy Incorporated, 6.000%, 15/01/2022	155 423	0,06	
1 255	USD	West Street Merger Sub Incorporated, 6.375%, 01/09/2025	1 116 950	0,44	920	USD	WPX Energy Incorporated, 8.250%, 01/08/2023	966 000	0,38	
Total Biens de consommation de base				36 354 879	14,28	690	USD	WPX Energy Incorporated, 5.250%, 15/09/2024	627 900	0,25
Énergie (31 décembre 2017 : néant)				Total Énergie						
1 165	USD	Blue Racer Midstream LLC, 6.125%, 15/11/2022	1 130 050	0,44	190	USD	WPX Energy Incorporated, 5.750%, 01/06/2026	172 900	0,07	
120	USD	California Resources Corporation, 8.000%, 15/12/2022	81 600	0,03	27 297 455 10,72					
730	USD	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC, 5.125%, 30/06/2027	691 894	0,27	Finance (31 décembre 2017 : 16,11 %)					
1 140	USD	Chesapeake Energy Corporation, 7.000%, 01/10/2024	991 800	0,39	1 000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 8.875%, 29/12/2049	1 241 746	0,49	
740	USD	Chesapeake Energy Corporation, 7.500%, 01/10/2026	636 400	0,25	2 800	USD	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 6.125%, 31/12/2099	2 352 000	0,92	
1 405	USD	Cloud Peak Energy Resources LLC, 12.000%, 01/11/2021	807 875	0,32	1 400	EUR	Banco de Sabadell SA, 6.500%, 31/12/2099	1 485 398	0,58	
865	USD	Cobalt International Energy Incorporated, 2.625%, 01/12/2019	3 287	0,00	600	EUR	Banco Santander SA, 6.250%, 12/03/2049	654 380	0,26	
730	USD	Energen Corporation, 4.625%, 01/09/2021	726 350	0,29	1 000	EUR	Banco Santander SA, 5.250%, 31/12/2099	1 017 260	0,40	
2 380	USD	Foresight Energy LLC, 11.500%, 01/04/2023	2 034 900	0,80	750	USD	BNP Paribas SA, 7.625%, 29/12/2049	765 938	0,30	
835	USD	Jagged Peak Energy LLC, 5.875%, 01/05/2026	780 725	0,31	565	USD	BNP Paribas SA, 5.125%, 31/12/2099	489 784	0,19	
765	USD	Laredo Petroleum Incorporated, 5.625%, 15/01/2022	690 412	0,27	740	USD	China Evergrande Group, 8.750%, 28/06/2025	625 300	0,24	
1 110	USD	MEG Energy Corporation, 6.375%, 30/01/2023	104 363	0,04	1 375	USD	Credit Agricole SA, 8.125%, 29/12/2049	1 417 969	0,56	
1 070	USD	MEG Energy Corporation, 7.000%, 31/03/2024	1 027 200	0,40	2 885	USD	Credit Suisse Group AG, 6.250%, 29/12/2049	2 736 509	1,07	
485	USD	MEG Energy Corporation, 6.500%, 15/01/2025	494 094	0,19	2 040	USD	FelCor Lodging LP, 6.000%, 01/06/2025	2 093 550	0,82	
4 940	USD	Petrobras Global Finance BV, 4.375%, 20/05/2023	4 721 998	1,85	1 480	USD	Freedom Mortgage Corporation, 8.125%, 15/11/2024	1 276 500	0,50	
1 100	USD	Petrobras Global Finance BV, 7.375%, 17/01/2027	1 132 450	0,44	340	USD	Genworth Holdings Incorporated, 7.200%, 15/02/2021	336 600	0,13	
490	USD	QEP Resources Incorporated, 5.375%, 01/10/2022	447 737	0,18	190	USD	Genworth Holdings Incorporated, 7.625%, 24/09/2021	188 575	0,07	
1 000	USD	QEP Resources Incorporated, 5.250%, 01/05/2023	890 000	0,35	605	USD	Genworth Holdings Incorporated, 4.900%, 15/08/2023	503 663	0,20	
1 60	USD	QEP Resources Incorporated, 5.625%, 01/03/2026	133 400	0,05	80	USD	Genworth Holdings Incorporated, 4.800%, 15/02/2024	66 400	0,03	
1 110	USD	SM Energy Company, 6.125%, 15/11/2022	104 500	0,04	1 680	USD	goeasy Limited, 7.875%, 01/11/2022	1 705 200	0,67	
1 210	USD	SM Energy Company, 5.000%, 15/01/2024	1 058 750	0,42	150	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 8.375%, 29/10/2049	178 970	0,07	
650	USD	SM Energy Company, 6.625%, 15/01/2027	578 500	0,23	1 125	USD	Intesa Sanpaolo SpA, 7.700%, 29/12/2049	1 009 688	0,40	
1 920	USD	State Oil Company of the Azerbaijan Republic, 4.750%, 13/03/2023	1 915 200	0,75	1 620	USD	Itau Unibanco Holding SA, 6.125%, 31/12/2050	1 522 800	0,60	
970	USD	Talgrass Energy Partners LP, 4.750%, 01/10/2023	939 687	0,37	725	USD	Navient Corporation, 6.500%, 15/06/2022	676 969	0,27	
1 240	USD	Vine Oil & Gas LP, 8.750%, 15/04/2023	985 800	0,39	2 549	USD	Navient Corporation, 5.500%, 25/01/2023	2 239 934	0,88	
					586	USD	Navient Corporation, 7.250%, 25/09/2023	539 853	0,21	
					290	USD	Navient Corporation, 6.125%, 25/03/2024	250 125	0,10	
					1 070	USD	Shimao Property Holdings Limited, 5.200%, 30/01/2025	961 729	0,38	
					255	USD	Springleaf Finance Corporation, 5.250%, 15/12/2019	256 244	0,10	

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global High Yield Bond Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
31 décembre 2018

Participation / Valeur nominale	000 Devises	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation / Valeur nominale	000 Devises	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières				430 USD DAE Funding LLC, 5.000%, 01/08/2024			
(31 décembre 2017 : 96,18 %) (suite)				1,351 USD Endo DAC, 6.000%, 15/07/2023			
Finance (31 décembre 2017 : 16,11 %) (suite)				470 USD Endo DAC, 6.000%, 01/02/2025			
1 135	USD Springleaf Finance Corporation, 8.250%, 15/12/2020	1 177 562	0,46	1 005	EUR Energizer Gamma Acquisition BV, 4.625%, 15/07/2026	1 079 216	0,42
970	USD Springleaf Finance Corporation, 7.750%, 01/10/2021	977 275	0,38	465	USD Eurotorg LLC Via Bonitron DAC, 8.750%, 30/10/2022	467 576	0,18
885	USD Springleaf Finance Corporation, 6.125%, 15/05/2022	862 618	0,34	200	USD First Quantum Minerals Limited, 7.250%, 01/04/2023	176 750	0,07
515	USD Springleaf Finance Corporation, 6.875%, 15/03/2025	462 213	0,18	705	USD First Quantum Minerals Limited, 7.500%, 01/04/2025	584 269	0,23
225	USD TC Ziraat Bankasi AS, 5.125%, 29/09/2023	199 406	0,08	1 475	USD Flex Acquisition Company Incorporated, 6.875%, 15/01/2025	1 320 125	0,52
2 270	USD Tempo Acquisition LLC, 6.750%, 01/06/2025	2 111 100	0,83	805	USD Flex Acquisition Company Incorporated, 7.875%, 15/07/2026	726 513	0,29
1 260	USD Texas Competitive Electric Holdings Company LLC, 11.500%, 01/10/2020	-	0,00	720	USD Fly Leasing Limited, 5.250%, 15/10/2024	653 400	0,26
1 170	USD Turkiye Is Bankasi AS, 6.125%, 25/04/2024	993 038	0,39	675	USD KB Home, 7.500%, 15/09/2022	696 938	0,27
255	USD Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS, 5.500%, 16/01/2023	215 156	0,08	760	USD Lennar Corporation, 4.125%, 15/01/2022	732 450	0,29
365	USD Turkiye Vakiflar Bankasi TAO, 5.750%, 30/01/2023	323 025	0,13	610	USD M/I Homes Incorporated, 5.625%, 01/08/2025	561 200	0,22
2 135	USD UniCredit SpA, 5.861%, 19/06/2032	1 881 153	0,74	1 100	USD MARB BondCo Plc, 7.000%, 15/03/2024	1 043 361	0,41
400	USD UniCredit SpA, 8.000%, 03/04/2049	356 600	0,14	850	USD Matador Resources Company, 5.875%, 15/09/2026	784 125	0,31
1 680	USD USIS Merger Sub Incorporated, 6.875%, 01/05/2025	1 546 608	0,61	955	USD Multi-Color Corporation, 4.875%, 01/11/2025	823 688	0,32
500	USD USIS Merger Sub Incorporated, 6.875%, 01/05/2025	460 300	0,18	1 125	USD New Gold Incorporated, 6.375%, 15/05/2025	860 625	0,34
	Total Finance	38 159 138	14,98	465	EUR Novafives SAS, 5.000%, 15/06/2025	429 969	0,17
	Industrie (31 décembre 2017 : 67,87 %)			965	USD Novelis Corporation, 6.250%, 15/08/2024	909 512	0,36
540	USD AK Steel Corporation, 7.625%, 01/10/2021	490 050	0,19	700	USD Novelis Corporation, 5.875%, 30/09/2026	621 250	0,24
1 115	EUR Altice Financing SA, 5.250%, 15/02/2023	1 288 569	0,51	850	USD Owens-Brockway Glass Container Incorporated, 5.875%, 15/08/2023	855 312	0,34
915	USD Altice Financing SA, 7.500%, 15/05/2026	837 225	0,33	1 020	USD Owens-Brockway Glass Container Incorporated, 6.375%, 15/08/2025	1 014 900	0,40
1 270	EUR ARD Finance SA, 6.625%, 15/09/2023	1 391 333	0,55	1 650	USD Peabody Energy Corporation, 6.375%, 31/03/2025	1 538 625	0,60
1 280	EUR Ardagh Packaging Finance Plc, 6.750%, 15/05/2024	1 535 735	0,60	1 735	USD Penn National Gaming Incorporated, 5.625%, 15/01/2027	1 557 162	0,61
790	USD Ardagh Packaging Finance Plc, 6.000%, 15/02/2025	731 240	0,29	815	USD Petrobras Global Finance BV, 5.750%, 01/02/2029	755 913	0,30
210	GBP Ardagh Packaging Finance Plc, 4.750%, 15/07/2027	243 191	0,10	1 090	USD Plastipak Holdings Incorporated, 6.250%, 15/10/2025	970 100	0,38
400	EUR Banco de Sabadell SA, 6.125%, 31/12/2099	413 898	0,16	440	USD Plastipak Holdings Incorporated, 6.250%, 15/10/2025	391 600	0,15
1 320	USD Bery Global Incorporated, 6.000%, 15/10/2022	1 336 500	0,52	125	USD QEP Resources Incorporated, 6.800%, 01/03/2020	126 406	0,05
760	EUR Blitz F18-674 GmbH, 6.000%, 30/07/2026	823 038	0,32	1 130	USD Reynolds Group Issuer Incorporated, 5.125%, 15/07/2023	1 077 737	0,42
690	USD Blue Racer Midstream LLC, 6.125%, 15/11/2022	669 300	0,26	785	USD Reynolds Group Issuer Incorporated, 7.000%, 15/07/2024	749 184	0,29
1 240	USD Bombardier Incorporated, 6.125%, 15/01/2023	1 165 600	0,46	850	USD Sensata Technologies BV, 5.625%, 01/11/2024	840 438	0,33
1 425	USD Brand Industrial Services Incorporated, 8.500%, 15/07/2025	1 221 937	0,48	635	USD Sensata Technologies BV, 5.000%, 01/10/2025	600 075	0,24
2 040	USD Cloud Crane LLC, 10.125%, 01/08/2024	2 101 200	0,82	525	USD Sotera Health Topco Incorporated, 8.125%, 01/11/2021	494 813	0,19
1 105	EUR Constantin Investissement 3 SASU, 5.375%, 15/04/2025	1 222 443	0,48	1 725	USD Standard Industries Incorporated, 5.375%, 15/11/2024	1 625 812	0,64
1 785	EUR Crown European Holdings SA, 2.875%, 01/02/2026	1 968 512	0,77	195	EUR Starfruit Finco BV, 6.500%, 01/10/2026	206 968	0,08
695	USD CSC Holdings LLC, 5.500%, 15/04/2027	648 088	0,25	310	USD Steel Dynamics Incorporated, 5.125%, 01/10/2021	310 000	0,12
415	USD DAE Funding LLC, 4.500%, 01/08/2022	397 622	0,16				

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global High Yield Bond Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
31 décembre 2018

Participation/ Valeur nominale	000Devises	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale	000Devises	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières				50	USD New Gold Incorporated, 6.250%, 15/11/2022	42 250	0,02
(31 décembre 2017 : 96,18 %) (suite)				215	USD Steel Dynamics Incorporated, 5.500%, 01/10/2024	213 388	0,08
Industrie (31 décembre 2017 : 67,87 %) (suite)				440	USD Steel Dynamics Incorporated, 4.125%, 15/09/2025	406 450	0,16
1 295	USD TEGNA Incorporated, 4.875%, 15/09/2021	1 269 100	0,50	1 590	USD VM Holding SA, 5.375%, 04/05/2027	1 543 294	0,61
2 120	USD Tervita Escrow Corporation, 7.625%, 01/12/2021	2 029 900	0,80	770	USD Yingde Gases Investment Limited, 6.250%, 19/01/2023	720 913	0,28
780	USD Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 6.000%, 15/04/2024	753 256	0,30	Total Matériaux			
550	USD Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 6.750%, 01/03/2028	533 811	0,21	8 608 302 3,38			
540	USD TreeHouse Foods Incorporated, 4.875%, 15/03/2022	533 250	0,21	Gouvernements non américains			
730	USD TRI Pointe Group Incorporated, 5.875%, 15/06/2024	654 263	0,26	(31 décembre 2017 : 1,38 %)			
725	USD Tullow Oil Plc, 6.250%, 15/04/2022	701 438	0,28	555	USD Export Credit Bank of Turkey, 6.125%, 03/05/2024	511 294	0,20
595	USD Waste Pro USA, 5.500%, 15/02/2026	550 375	0,22	1 500	USD KazAgro National Management Holding JSC, 4.625%, 24/05/2023	1 435 860	0,56
Total Industrie				1 290	EUR Provincia de Buenos Aires, 5.375%, 20/01/2023	1 156 824	0,46
52 889 109 20,77				Total Gouvernements non américains			
Technologies de l'information				3 103 978 1,22			
(31 décembre 2017 : néant)				Immobilier (31 décembre 2017 : 1,63 %)			
445	USD Entegris Incorporated, 4.625%, 10/02/2026	411 625	0,16	750	USD Country Garden Holdings Company Limited, 4.750%, 28/09/2023	655 523	0,26
1 505	USD First Data Corporation, 5.750%, 15/01/2024	1 473 019	0,58	Total Immobilier			
290	USD Infor Software Parent LLC, 7.125%, 01/05/2021	283 475	0,11	655 523 0,26			
85	USD Infor US Incorporated, 5.750%, 15/08/2020	85 361	0,03	Services de télécommunication			
1 095	USD Infor US Incorporated, 6.500%, 15/05/2022	1 063 136	0,42	(31 décembre 2017 : néant)			
338	USD Microchip Technology Incorporated, 1.625%, 15/02/2027	331 212	0,13	1 780	USD Altice Luxembourg SA, 7.750%, 15/05/2022	1 626 475	0,64
331	USD Microchip Technology Incorporated, 2.250%, 15/02/2037	325 395	0,13	1 200	USD Cablevision SA, 6.500%, 15/06/2021	1 159 500	0,46
1 482	USD Micron Technology Incorporated, 5.500%, 01/02/2025	1 457 918	0,57	575	USD CCO Holdings LLC, 5.750%, 15/01/2024	570 688	0,22
1 60	USD Pitney Bowes Incorporated, 4.700%, 01/04/2023	142 000	0,06	850	USD CCO Holdings LLC, 5.750%, 15/02/2026	835 125	0,33
170	USD Pitney Bowes Incorporated, 4.625%, 15/03/2024	144 393	0,06	288	USD CenturyLink Incorporated, 7.500%, 01/04/2024	278 640	0,11
785	USD Western Digital Corporation, 1.500%, 01/02/2024	638 127	0,25	1 312	USD CenturyLink Incorporated, 5.625%, 01/04/2025	1 157 840	0,45
315	USD Xerox Corporation, 3.625%, 15/03/2023	283 656	0,11	990	USD DISH DBS Corporation, 6.750%, 01/06/2021	982 278	0,39
Total Technologies de l'information				430	USD DISH DBS Corporation, 5.875%, 15/07/2022	397 213	0,16
6 639 317 2,61				870	USD DISH DBS Corporation, 5.000%, 15/03/2023	727 537	0,29
Titre des matériaux (31 décembre 2017 : néant)				800	USD DISH Network Corporation, 3.375%, 15/08/2026	648 013	0,25
1 140	USD AK Steel Corporation, 7.000%, 15/03/2027	894 900	0,35	800	USD Embarq Corporation, 7.995%, 01/06/2036	728 000	0,29
570	USD Alcoa Nederland Holding BV, 6.125%, 15/05/2028	547 200	0,21	995	USD Frontier Communications Corporation, 8.500%, 01/04/2026	873 112	0,34
630	USD CF Industries Incorporated, 5.150%, 15/03/2034	532 350	0,21	1 236	USD Gray Television Incorporated, 5.125%, 15/10/2024	1 142 682	0,45
1 15	USD CF Industries Incorporated, 4.950%, 01/06/2043	89 556	0,03	205	USD Gray Television Incorporated, 5.875%, 15/07/2026	191 634	0,07
180	USD CF Industries Incorporated, 5.375%, 15/03/2044	146 475	0,06	1 010	USD Intelsat Jackson Holdings SA, 8.500%, 15/10/2024	984 750	0,39
1 094	USD Chemours Company, 6.625%, 15/05/2023	1 109 042	0,44	745	USD Liberty Interactive LLC, 8.250%, 01/02/2030	730 100	0,29
170	USD Chemours Company, 7.000%, 15/05/2025	172 125	0,07	1 510	USD SFR Group SA, 7.375%, 01/05/2026	1 389 200	0,55
610	EUR Constellium NV, 4.250%, 15/02/2026	632 122	0,25	985	EUR SFR Group SA, 5.875%, 01/02/2027	1 118 346	0,44
1 620	USD First Quantum Minerals Limited, 7.000%, 15/02/2021	1 558 237	0,61	1 225	USD Sinclair Television Group Incorporated, 5.875%, 15/03/2026	1 146 906	0,45
				170	USD Sinclair Television Group Incorporated, 5.125%, 15/02/2027	150 875	0,06

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global High Yield Bond Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
31 décembre 2018

Participation/ Valeur nominale 000Devises	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale 000Devises	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières			Prêts bancaires		
(31 décembre 2017 : 96,18 %) (suite)			(31 décembre 2017 : 1,46 %)		
Services de télécommunication			Services de télécommunication		
(31 décembre 2017 : Néant) (suite)			(31 décembre 2017 : Néant) (suite)		
280 USD Sprint Capital Corporation, 6,875%, 15/11/2028	265 300	0,10	I 821 USD Asurion LLC, 5,345%, 03/11/2024	I 734 360	0,68
I 485 USD Sprint Corporation, 7,875%, 15/09/2023	I 527 694	0,60	I 508 USD AVSC Holdings Corporation, 5,696%, 03/03/2025	I 421 855	0,56
2 270 USD Sprint Corporation, 7,125%, 15/06/2024	2 253 747	0,88	801 USD Blackhawk Network Holdings Incorporated, 5,386%, 15/06/2025	760 259	0,30
920 USD Sprint Corporation, 7,625%, 15/02/2025	922 300	0,36	174 USD CHG PPC Parent LLC, 1,000%, 31/03/2025	166 289	0,07
I 100 USD Telecom Italia Capital SA, 7,200%, 18/07/2036	I 056 000	0,41	I 211 USD Crown Financial US Incorporated, 4,845%, 28/02/2025	I 145 464	0,45
I 605 USD Telecom Italia SpA, 5,303%, 30/05/2024	I 530 769	0,60	539 USD Diamond BC BV, 5,526%, 06/09/2024	496 386	0,20
990 USD Tribune Media Company, 5,875%, 15/07/2022	999 900	0,39	193 USD Genworth Holdings Incorporated, 6,955%, 07/03/2023	191 118	0,08
I 590 USD Turkcell Iletisim Hizmetleri AS, 5,800%, 11/04/2028	I 373 362	0,54	I 519 USD Golden Entertainment Incorporated, 5,350%, 21/10/2024	I 446 623	0,57
I 182 USD VTR Finance BV, 6,875%, 15/01/2024	I 186 432	0,47	846 USD HUB International Limited, 5,240%, 25/04/2025	796 415	0,31
			381 EUR Infor US Incorporated, 3,250%, 01/02/2022	428 710	0,17
Total Services de télécommunication	27 954 418	10,98	753 USD Lands' End Incorporated, 5,599%, 02/04/2021	710 760	0,28
			601 USD Microchip Technology Incorporated, 4,350%, 29/05/2025	569 308	0,22
Transports Néant (31 décembre 2017 : 4,51 %)			I 433 USD Shutterfly Incorporated, 5,100%, 17/08/2024	I 382 661	0,54
Services aux collectivités			667 USD SS&C Technologies Incorporated, 4,595%, 16/04/2025	629 040	0,25
(31 décembre 2017 : 1,47 %)			253 USD SS&C Technologies Incorporated, 4,595%, 16/04/2025	238 965	0,09
I 380 USD Aegea Finance Sarl, 5,750%, 10/10/2024	I 316 175	0,52	169 USD SS&C Technologies Incorporated, 4,595%, 16/04/2025	159 875	0,06
2 115 USD AES Corporation, 5,125%, 01/09/2027	2 035 688	0,80	115 EUR Starfruit Finco BV, zero coupon, 01/10/2025	129 299	0,05
920 USD Inkia Energy Limited, 5,875%, 09/11/2027	855 600	0,33	489 USD Syneos Health Incorporated, 4,345%, 01/08/2024	470 571	0,18
46 USD Vistra Energy Corporation (Common Stock)	32 427	0,01	672 USD Trans Union LLC, 4,345%, 19/06/2025	645 040	0,25
Total Services aux collectivités	4 239 890	1,66	Total Prêts bancaires	13 522 998	5,31
			(Coût 2018 : 14 210 101\$)		
Titres à court terme (31 décembre 2017 : 3,08 %)					
3 276 USD State Street Repurchase Agreement, 0,850%, 02/01/2019I	3 276 000	1,29			
Total Titres à court terme	3 276 000	1,29			
Total Valeurs mobilières	240 409 053	94,41			
(Coût 2018 : 258 611 011\$)					

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2017 : 0,72 %)
Contrats à terme de gré à gré - Positions ouvertes² (31 décembre 2017 : 0,72 %)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% des actifs nets
11/01/2019 ^(H)	GBP 94 000	USD 118 902	Barclays Bank	864	0,00
11/01/2019 ^(H)	USD 211 373	CAD 285 000	Barclays Bank	2 657	0,00
11/01/2019 ^(H)	USD 75 490	EUR 66 000	Barclays Bank	(7)	(0,00)
11/01/2019 ^(H)	USD 164 439	GBP 130 000	Barclays Bank	(1 195)	(0,00)
11/01/2019 ^(H)	CAD 108 745 000	USD 82 056 030	Goldman Sachs	(2 418 086)	(0,95)
11/01/2019 ^(H)	EUR 977 000	USD 1 110 402	Goldman Sachs	7 194	0,00
11/01/2019 ^(H)	GBP 95 832 000	USD 122 454 609	Goldman Sachs	(354 815)	(0,14)
11/01/2019 ^(H)	USD 1 699 561	CAD 2 255 000	Goldman Sachs	48 141	0,01
11/01/2019 ^(H)	USD 210 260	EUR 185 000	Goldman Sachs	(1 362)	(0,00)
11/01/2019 ^(H)	USD 3 993 267	GBP 3 124 000	Goldman Sachs	12 971	0,00
11/01/2019 ^(H)	EUR 14 709 000	USD 16 720 529	JPMorgan Chase	105 172	0,04
11/01/2019 ^(H)	GBP 4 367 000	USD 5 493 254	JPMorgan Chase	70 752	0,03
11/01/2019 ^(H)	USD 34 408 495	EUR 30 272 000	JPMorgan Chase	(219 803)	(0,08)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global High Yield Bond Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
31 décembre 2018

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2017 : 0,72 %) (suite)

Contrats à terme de gré à gré - Positions ouvertes² (31 décembre 2017 : 0,72 %) (suite)

<i>Date d'échéance</i>	<i>Montant acheté</i>	<i>Montant vendu</i>	<i>Contrepartie</i>	<i>Plus-value/ (moins-value) latente USD</i>	<i>% des actifs nets</i>
11/01/2019	GBP 4 667 000	USD 5 964 659	Barclays Bank	(18 423)	(0,01)
11/01/2019	USD 2 082 838	EUR 1 833 000	Barclays Bank	(13 940)	(0,00)
11/01/2019	USD 394 025	GBP 312 000	Barclays Bank	(3 495)	(0,00)
11/01/2019	CAD 1 426 000	USD 1 071 713	BNP Paribas	(27 401)	(0,01)
11/01/2019	USD 708 795	EUR 623 000	BNP Paribas	(3 858)	(0,00)
11/01/2019	USD 309 548	EUR 271 000	HSBC	(451)	(0,00)
11/01/2019	EUR 870 000	USD 985 337	JPMorgan Chase	9 861	0,01
11/01/2019	EUR 12 695 000	USD 14 495 849	Morgan Stanley	26 027	0,01
11/01/2019	EUR 968 000	USD 1 102 721	State Street Bank	4 579	0,00
				<u>288 218</u>	<u>0,10</u>
				<u>(3 062 836)</u>	<u>(1,19)</u>
			Total des contrats à terme de gré à gré négociés – Positions ouvertes	<u>(2 774 618)</u>	<u>(1,09)</u>
				<i>Juste valeur USD</i>	<i>% de l'actif net</i>
	Actifs liquides nets				
	Liquidités et sûretés ³			349 963	0,14
	Autres actifs/(passifs) nets			<u>3 139 118</u>	<u>1,23</u>
	Total des actifs nets du Compartiment			<u>254 646 514</u>	<u>100,00</u>

¹ 1 Contrat de pension avec State Street Corporation daté du 31/12/2018 à 0,850 % devant être racheté à 3 276 000 \$ le 02/01/2019 garanti par 3 685 000 Fannie Mae Pool, 3,500 % le 01/08/2047 d'une valeur de marché de 3 344 645 USD.

² Instruments financiers dérivés de gré à gré

³ Toutes les liquidités sont déposées auprès de State Street Bank and Trust Company.

^(H) Ces contrats de change à terme de gré à gré sont conclus dans le cadre des couvertures effectuées au titre des Catégories d'Actions couvertes.

<i>Classifications</i>	<i>% du total des actifs circulants (non audité)</i>
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	55,06
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	35,61
Autres valeurs mobilières du type visé aux alinéas (1)(a), (b) et (c) du Règlement 68	0,96
Titres à court terme	1,27
Prêts bancaires	5,23
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,11
Autres actifs	1,76
	<u>100,00</u>

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global High Yield Bond Fund (suite)

Tableaux des distributions
31 décembre 2018

Catégorie S en livre sterling (couverte) (distribution)

<u>Date de détachement</u>	<u>Date de paiement</u>	<u>Total (devise locale)</u>	<u>Total (devise de base)</u>	<u>Taux de distribution</u>
28 septembre 2018	3 octobre 2018	537 445 £	704 939 \$	0,132910387
31 décembre 2018	4 janvier 2019	587 151 £	<u>744 772 \$</u>	0,145091616
Total 2018			<u>1 449 711 \$</u>	
Total des distributions pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2018			<u><u>1 449 711 \$</u></u>	

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Objectif et politiques d'investissement*

Le Compartiment visait à obtenir un rendement total à long terme.

Le Gestionnaire d'investissement a géré activement le Compartiment, en donnant accès aux investisseurs à un portefeuille diversifié « long-only » composé de titres de dette souveraine internationaux, tout en gérant stratégiquement les risques liés aux pays et aux taux d'intérêt. La recherche a été à la base du processus d'investissement, au cours de laquelle le Gestionnaire d'investissement a utilisé un cadre d'analyse du risque souverain propriétaire pour analyser les pays, à partir de leur profil fiscal, de leurs performances économiques et de leur flexibilité structurelle. Le but de cette recherche a été d'identifier les émetteurs souverains à l'aide de trois critères clés : des caractéristiques de crédit stables ou en amélioration, des évaluations attrayantes et une forte liquidité sur le marché. Les pays ont été évalués par le Gestionnaire d'investissement à partir de ces critères, selon un processus à la fois quantitatif et qualitatif visant à fournir une vue d'ensemble du profil de risque du pays. Le Gestionnaire d'investissement a utilisé cette évaluation pour sélectionner les pays à inclure dans le Compartiment, et a acheté des titres de créance émis par ces pays en se concentrant sur la diversification des émissions, les liquidités et la valeur évaluée par le Gestionnaire d'investissement. Le risque de taux d'intérêt a été géré stratégiquement au niveau du Compartiment, avec pour objectif de gérer la durée du Compartiment tout au long d'un cycle de taux d'intérêt.

Bien que le Compartiment n'ait pas été construit sur la base d'un indice de référence, il a utilisé comme indice de référence l'Indice Bloomberg Barclays Global Treasury Hedged to US Dollar (l'« Indice »). L'Indice est conçu pour répliquer la dette souveraine en devise locale des pays *investment grade*, avec une couverture contre le risque de change. Le Compartiment a investi, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'IFD, dans un portefeuille diversifié composé de titres de créance émis principalement par les gouvernements de pays du monde entier, dont la notation de crédit des titres souverains était supérieure à *investment grade*. Le Compartiment détenait également des titres émis en conformité au Règlement 144A et/ou la Réglementation S sur les titres (c'est-à-dire commercialisés en dehors des États-Unis sans enregistrement en application de la Loi américaine sur les valeurs mobilières (US Securities Act) de 1933, telle que modifiée). Ces titres de créance ont été libellés en dollar américain ou dans d'autres devises. Le Compartiment a détenu des liquidités et quasi-liquidités tel que décrit dans le Prospectus, dans des devises multiples et sans restriction. Le Portefeuille a été libellé en dollar américain. Les expositions aux devises autres que le dollar américain au sein du Compartiment ont généralement été couvertes par rapport au dollar américain.

Le Compartiment a acheté et vendu des IFD négociés en Bourse et de gré à gré, tant des positions longues que courtes, y compris des contrats à terme sur taux d'intérêt et obligations, des swaps de taux d'intérêt, des contrats à terme de gré à gré sur devises et obligations, des contrats de taux à terme et des warrants, pour s'exposer aux instruments précités, dans le cadre de l'objectif d'investissement et à des fins de gestion de portefeuille efficace, notamment afin de se couvrir contre les risques. Une information complète sur les types d'IFD et les modalités selon lesquelles le Compartiment y recourait sont présentées plus en détail dans le Prospectus.

L'exposition de marché nette (somme des positions longues et synthétiques courtes y compris des espèces) du Compartiment a toujours été positive, ce qui signifie que les positions longues étaient en proportion supérieures aux positions courtes synthétiques. L'exposition de marché nette habituelle du Compartiment a pu varier au fil du temps, dans une fourchette située entre 80 % et 150 % de la Valeur liquidative du Compartiment, en fonction de l'analyse faite par le Gestionnaire d'investissement des conditions de marché prédominantes et à la lumière de l'objectif d'investissement du Compartiment. Ces chiffres n'intègrent pas le recours aux instruments dérivés à des fins de change, une utilisation généralement limitée à la couverture.

Le Compartiment a été en règle générale diversifié entre plusieurs pays et émetteurs mais a occasionnellement pu détenir des positions concentrées. Le Compartiment n'a pas investi dans des Organismes de placement collectif, comme décrit dans le Prospectus. Les titres n'ont été achetés que s'ils sont notés au moins *investment grade*, à savoir notés Baa3 par Moody's, BBB- par S&P ou BBB- par Fitch. Les titres dépourvus de notation n'ont pas pu être achetés, à moins qu'une notation d'émetteur correspondante puisse leur être appliquée. Si les notations des agences susmentionnées différaient, la plus faible était prépondérante. Tout titre qui avait une notation inférieure à la notation minimum requise après l'achat a été vendu dans les trois mois à compter du déclassement, sauf si la notation était rehaussée au cours de cette période. Le Gestionnaire d'investissement ne s'est en aucun cas exclusivement ou automatiquement fondé sur les notations externes pour déterminer le risque de crédit d'un instrument financier et le Gestionnaire d'investissement a procédé à sa propre évaluation de crédit eu égard à chaque investissement.

La Valeur liquidative du Compartiment devait périodiquement connaître un niveau de volatilité élevé.

Performance

Le Compartiment Wellington Global Strategic Sovereign Fund a été lancé le 31 mars 2016. Le Compartiment a été clôturé le 24 mai 2018. La valeur liquidative par action, publiée et finale, était de 10,66 pour la classe S en dollar US et de 10,23 pour la classe T en dollar australien (couverte).

Wellington Management Company LLP
4 janvier 2019

*Le Compartiment Wellington Global Strategic Fund a été clôturé le 24 mai 2018.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Strategic Sovereign Fund (suite)

État de la situation financière
au 31 décembre 2018

	31 décembre 2018 <i>Dollar US*</i>	31 décembre 2017 <i>Dollar US</i>
Actif		
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières à la juste valeur	-	14 726 840
Instruments financiers dérivés	-	309 345
Trésorerie et équivalents de trésorerie	-	33 951
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir		
Revenu à recevoir des actifs financiers détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	89 541
Autres montants à recevoir	1 210	120 830
Actif total	1 210	15 280 507
Passif		
Passifs circulants		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Instruments financiers dérivés	-	(225 507)
Montants à payer dans les 12 mois à venir		
Frais à payer	(618)	(63 122)
Découvert bancaire	(592)	-
Passif total	(1 210)	(288 629)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	-	14 991 878

* Le Compartiment Wellington Global Strategic Sovereign Fund a été clôturé le 24 mai 2018.

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Strategic Sovereign Fund (suite)

État du résultat global
pour la période financière clôturée le 31 décembre 2018

	Notes	Période financière clôturée le 31 décembre 2018* Dollar US	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2017 Dollar US
Revenus			
Revenu des actifs financiers détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat		55 335	126 801
Autres revenus		42 023	3 353
Plus-value/(Moins-value) nette réalisée sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(217 813)	313 544
Variation nette de la plus-value/(moins-value) latente sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(305 239)	979 857
Revenu total		(425 694)	1 423 555
Frais et charges			
Commissions de l'Agent administratif	5	(3 269)	(12 820)
Commissions du Dépositaire	5	(263)	(33 199)
Rémunération des Administrateurs		(725)	(4 604)
Frais d'experts	5	(10 190)	(19 202)
Autres frais	5	(56 700)	(72 891)
Remboursements de dépenses	5	18 744	120 831
Total des charges d'exploitation		(52 403)	(21 885)
Résultat d'exploitation		(478 097)	1 401 670
Bénéfice/ (perte) de la période/l'exercice avant impôt		(478 097)	1 401 670
Retenues à la source		—	(43)
Bénéfice/(Perte) de la période/l'exercice après impôt		(478 097)	1 401 627
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables		(478 097)	1 401 627

* Le Compartiment Wellington Global Strategic Sovereign Fund a été clôturé le 24 mai 2018.

Il n'y a pas de plus ou moins-values constatées au titre de la période autres que l'augmentation/ (la diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables de chaque Compartiment.

Tous les montants ci-dessus pris en compte dans le calcul des résultats de la période se rapportent à des activités abandonnées.

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Strategic Sovereign Fund (suite)

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période clôturée le 31 décembre 2018

	<i>Période financière clôturée le 31 décembre 2018*</i> <i>Dollar US</i>	<i>Exercice financier clôturé le 31 décembre 2017</i> <i>Dollar US</i>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en début de période/d'exercice	<u>14 991 878</u>	<u>13 590 251</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	<u>(478 097)</u>	<u>1 401 627</u>
Transactions sur actions		
Coût des rachats d'actions rachetables	<u>(14 513 781)</u>	<u>-</u>
Augmentation/(Diminution) nette sur transactions sur actions	<u>(14 513 781)</u>	<u>-</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	<u>(14 991 878)</u>	<u>1 401 627</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin de période/d'exercice	<u><u>-</u></u>	<u><u>14 991 878</u></u>

* Le Compartiment Wellington Global Strategic Sovereign Fund a été clôturé le 24 mai 2018.

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Strategic Sovereign Fund (suite)

Tableau des flux de trésorerie
pour la période financière clôturée le 31 décembre 2018

	Période financière clôturée le 31 décembre 2018* Dollar US	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2017 Dollar US
Activités d'exploitation		
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	(478 097)	1 401 627
Total du résultat global attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant coûts financiers	(478 097)	1 401 627
Ajustements pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	14 726 840	(1 538 851)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	83 838	64 304
Variation de change latente	84 431	60 347
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	14 417 012	(12 573)
Variation des montants à recevoir	209 161	33 746
Variation des montants à payer	(62 504)	11 110
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement	146 657	44 856
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation	14 563 669	32 283
Activités de financement		
Paiement des rachats	(14 513 781)	-
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	(14 513 781)	-
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	49 888	32 283
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période/d'exercice	33 951	62 015
Variation de change latente	(84 431)	(60 347)
Découvert bancaire en fin de période/d'exercice	(592)	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période/d'exercice	-	33 951
Informations supplémentaires		
Impôts versés	-	(1 385)
Produits d'intérêt et revenus d'actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat reçus	144 876	164 102

* Le Compartiment Wellington Global Strategic Sovereign Fund a été clôturé le 24 mai 2018.

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Objectif et politiques d'investissement

Le Compartiment vise à obtenir un rendement total à long terme.

Le Gestionnaire d'investissement gèrera activement le Compartiment par rapport à l'Indice ICE Bank of America Merrill Lynch Global High Yield Constrained BB-B Index (l'« Indice ») (un sous-ensemble de l'indice ICE Bank of America Merrill Lynch Global High Yield Constrained Index), et cherchera à réaliser l'objectif en investissant principalement dans les titres de créance du monde entier qu'il considère comme de notation BB1 à B3. L'Indice réplique la performance de titres de créance d'entreprises de notation inférieure à *investment grade* émises au public sur les marchés du monde entier, comprenant des titres de notation BB1 à B3 d'après un composite de Moody's et S&P, et il est pondéré par la capitalisation modifiée. Les principaux émetteurs sont plafonnés à 2 % de la pondération de l'Indice total, et la pondération excédentaire est redistribuée à parts égales entre les émetteurs restés sous ce plafond.

L'approche d'investissement du Compartiment repose sur l'analyse du profil de crédit des émetteurs individuels à haut rendement, ainsi que sur l'environnement macro-économique et micro-économique des obligations à haut rendement. L'identification des idées de recherche crédit fondamentale associées à de fortes convictions devrait être l'axe principal de l'approche. Elle est complétée par une analyse de type top-down, y compris l'identification des secteurs qui, selon le Gestionnaire d'investissement, connaissent une évolution cyclique à long terme. Par le biais de cette approche, le Gestionnaire d'investissement cherche à construire un portefeuille bien diversifié par secteur, mais aussi capable de tirer parti des tendances sectorielles à long terme ou cycliques favorables. Cette approche fondée sur une analyse de type top-down comprendra également une vision géographique, analysant les régions que nous souhaitons surpondérer ou sous-pondérer. La mise en œuvre de la stratégie dépend de la conviction du Gestionnaire d'investissement en ce qui concerne les idées de recherche crédit fondamentale. Les deux éléments ci-dessus sont soumis à une forte concentration sur les risques, qui est surveillée tout au long du processus d'investissement et gérée activement au niveau du titre, du secteur et du portefeuille global, dans le but de générer de solides rendements ajustés au risque dans une grande variété d'environnements de marché. Le rendement total est retiré de deux sources : un haut niveau de revenu courant et une appréciation de capital.

Le Compartiment investira, directement ou indirectement (tant en positions longues que courtes) en ayant recours à des IFD, dans des titres de créance à haut rendement (c'est-à-dire de qualité inférieure à la catégorie *investment grade*) d'émetteurs domiciliés dans le monde entier. Le Compartiment peut investir dans une large gamme de titres de créance de différents types et à échéances diverses émis par des entités commerciales, gouvernementales ou supranationales, y compris des obligations (debentures), des titres de participation à des prêts constituant un investissement admissible du Compartiment, faisant référence à des prêts bancaires ou des prêts destinés au financement des entreprises, des affectations de prêts bancaires assimilées à des instruments du marché monétaire, des titres de créance de sociétés de placement immobilier (« REITs »), des sukuks (instruments financiers assortis de flux de trésorerie similaires aux obligations conventionnelles qui sont structurés pour observer la loi islamique), des titres hybrides en ce compris des titres convertibles tel que décrit plus en détail dans le Prospectus, des actions privilégiées, des bons de souscription, des obligations à taux flottant et à taux variable, des titres de créance garantis et des obligations garanties liées à des prêts, des titres garantis par une sûreté (tels que des titres garantis par ou adossés à des créances hypothécaires ou des créances sur cartes de crédit), des instruments assortis de coupon et à intérêt différé (tels que des obligations à coupon zéro). Le Compartiment peut également détenir des titres émis conformément à la Règle 144A et/ou à la Réglementation S (les titres relevant de la Réglementation S sont ceux commercialisés en dehors des États-Unis sans enregistrement en application de la Loi américaine sur les valeurs mobilières [US Securities Act] de 1933, telle qu'amendée) et des titres de capital en conséquence d'une opération sur titres, d'une conversion ou de l'exercice d'un warrant.

Le Compartiment construira une exposition sur les indices éligibles au sens des exigences de la Banque centrale, et comprendra des indices dont les sous-jacents incluent les types de titres décrits ci-dessus et dans lesquels le Compartiment peut investir directement.

Le Compartiment peut détenir des titres de créance libellés en dollar américain ou dans d'autres devises. Le Gestionnaire d'investissement peut utiliser des techniques de couverture des devises, sous la forme de contrats de change à terme dans des devises multiples, selon la description complète publiée dans le Prospectus, afin d'ajuster les expositions de change du Compartiment au plus près de celles de l'Indice lorsqu'il estime que cela est nécessaire.

Le Compartiment peut acheter et vendre des IFD négociés en Bourse et de gré à gré, tant des positions longues que courtes, y compris des contrats à terme sur taux d'intérêt, des swaps de taux d'intérêt, des credit default swaps, des credit default swaps liés à des indices, des contrats de change à terme, et des contrats de taux à terme pour s'exposer aux instruments précités, dans le cadre de l'objectif d'investissement et à des fins de gestion de portefeuille efficace, notamment afin de se couvrir contre les risques. Une information complète sur les types d'IFD et les modalités selon lesquelles le Compartiment peut y recourir sont présentées plus en détail dans le Prospectus.

Le Compartiment sera généralement diversifié sur le plan des pays, devises, secteurs et émetteurs, et peut porter une exposition de plus de 20 % sur des titres émis par des émetteurs de pays que le Gestionnaire d'investissement considère comme des pays émergents, parmi lesquels la Russie.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Higher Quality Global High Yield Bond Fund (suite)

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Objectif et politiques d'investissement (suite)

Les investissements cibleront un large éventail d'instruments de crédit. Le Compartiment ne peut acheter des titres que s'ils sont de rang *investment grade* au moins, à savoir notés Baa3 par Moody's, BBB- par S&P ou BBB- par Fitch, ou une notation interne équivalente donnée par le Gestionnaire d'investissement. Le Compartiment ne peut acheter des titres de haut rendement que s'ils sont de rang spéculatif au moins, à savoir notés B3 par Moody's, B- par S&P ou B- par Fitch, ou une notation interne équivalente donnée par le Gestionnaire d'investissement. Dans le cas de deux notations différentes ou davantage, la plus faible sera prépondérante. Dans le cas de trois notations différentes, la plus faible des deux meilleures notations sera décisive. Le Gestionnaire d'investissement ne se fondera en aucun cas exclusivement ou automatiquement sur les notations externes pour déterminer le risque de crédit d'un instrument financier et le Gestionnaire d'investissement procédera en sus à sa propre évaluation de crédit eu égard à chaque investissement. Tout titre qui a une notation inférieure à la notation minimum requise après l'achat sera vendu dans les six mois à compter du déclassement, sauf si la notation est rehaussée au cours de cette période.

L'exposition de marché nette (somme des positions longues et synthétiques courtes y compris des espèces) du Compartiment sera toujours positive, ce qui signifie que les positions longues seront en proportion supérieures aux positions courtes synthétiques. S'il est vrai que l'exposition de marché nette habituelle du Fonds peut varier au fil du temps dans la fourchette attendue pour ce dernier entre 80 % et 120 % de la Valeur liquidative du Fonds, en fonction de l'analyse faite par le Gestionnaire d'investissement des conditions de marché prédominantes et à la lumière de l'objectif d'investissement du Fonds. Ces chiffres n'intègrent pas le recours aux instruments dérivés à des fins de change, une utilisation généralement limitée à la couverture.

Les positions courtes peuvent être prises uniquement à travers des IFD, à des fins d'investissement ou de couverture du risque. L'exposition brute aux positions courtes du Compartiment portée à des fins d'investissement ne devrait pas dépasser 10 % de la valeur liquidative du Compartiment.

Un investissement dans le Compartiment ne doit pas constituer une part significative d'un portefeuille d'investissement et peut ne pas convenir à tous les investisseurs.

La Valeur liquidative du Compartiment devrait périodiquement connaître un niveau de volatilité élevé.

Performance

Le Compartiment Wellington Higher Quality Global High Yield Bond Fund a été lancé le 31 janvier 2018. La performance de toutes les Catégories d'Actions disponibles du Compartiment est présentée dans le tableau ci-dessous.

Catégorie d'Actions ¹	Performances absolues (%)				Périodes clôturées le 31 décembre 2018	
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le lancement	Date de lancement
Catégorie S en dollar américain ICE Bank of America Merrill Lynch Global High Yield Constrained BB-B Index	(1,99 %)	n/a	n/a	n/a	(5,28 %)	31 janvier 2018
Catégorie S en EUR (couverte) ICE Bank of America Merrill Lynch Global High Yield Constrained BB-B Index couvert en EUR	(2,71 %)	n/a	n/a	n/a	(5,50 %)	31 janvier 2018
	(2,06 %)	n/a	n/a	n/a	(4,71 %)	

¹ Sauf mention contraire, toutes les Catégories sont des Catégories d'Actions de capitalisation non couvertes.

Les rendements du Compartiment sont nets de commissions et charges.

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

Les rendements de référence sont exprimés dans la devise de la Catégorie d'Actions, sous réserve qu'il s'agisse d'un indice de référence couvert.

La performance passée ne saurait être une indication des performances actuelles ou futures.

Informations statistiques

<i>Catégorie d'Actions¹</i>	<i>Au 31 décembre 2018</i>	
	<i>Valeur liquidative*</i>	<i>Valeur liquidative par action*</i>
Catégorie S en dollar américain	23 681	9,4725
Catégorie S en euro (couverte)	39 498 465	9,4501

¹ Sauf mention contraire, toutes les Catégories sont des Catégories d'Actions de capitalisation non couvertes.

* Tous les montants sont exprimés dans la devise de la Catégorie d'Actions.

Les prix de lancement des Catégories d'Actions étaient les suivants : dollar américain = 10,00 USD ; euro = 10,00 EUR.

Wellington Management Company LLP
4 janvier 2019

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Higher Quality Global High Yield Bond Fund (suite)

État de la situation financière
au 31 décembre 2018

31 décembre 2018
Dollar US*

Actif

Actifs circulants

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :

Valeurs mobilières à la juste valeur	42 696 491
Prêts bancaires	1 804 628
Instruments financiers dérivés	8 376

Trésorerie et équivalents de trésorerie 70 177

Montants à recevoir dans les 12 mois à venir

Revenu à recevoir des actifs financiers détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat	728 689
Ventes en attente de règlement	3 524
Autres montants à recevoir	116 603

Actif total 45 428 488

Passif

Passifs circulants

Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :

Instruments financiers dérivés	(45 889)
--------------------------------	----------

Montants à payer dans les 12 mois à venir

Achats en attente de règlement	(99 750)
Frais à payer	(106 506)

Passif total (252 145)

**Actifs nets attribuables aux
porteurs d'actions rachetables**

45 176 343

* Le Compartiment Wellington Higher Quality Global High Yield Bond Fund a commencé le 31 janvier 2018.

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Higher Quality Global High Yield Bond Fund (suite)

État du résultat global
pour la période financière clôturée le 31 décembre 2018

	Notes	Période clôturée le 31 décembre 2018* Dollar US
Revenus		
Revenu des actifs financiers détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat		1 975 960
Autres revenus		2 621
Intérêts bancaires débiteurs		595
Plus-value/(Moins-value) nette réalisée sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(3 756 765)
Variation nette de la plus-value/(moins-value) latente sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>(3 103 560)</u>
Revenu total		(4 881 149)
Frais et charges		
Commissions de gestion	5	(147 515)
Commissions de l'Agent administratif	5	(19 744)
Commissions du Dépositaire	5	(8 814)
Rémunération des Administrateurs		(5 618)
Frais d'experts	5	(19 090)
Autres frais	5	(139 326)
Remboursements de dépenses	5	<u>116 603</u>
Total des charges d'exploitation		(223 504)
Résultat d'exploitation		(5 104 653)
Bénéfice/(perte) de la période avant impôt		(5 104 653)
Retenues à la source		<u>(7 252)</u>
Bénéfice/(perte) de la période après impôt		(5 111 905)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables		<u>(5 111 905)</u>

* Le Compartiment Wellington Higher Quality Global High Yield Bond Fund a commencé le 31 janvier 2018.

Il n'y a pas de plus ou moins-values constatées au titre de la période autres que l'augmentation/ (la diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables de chaque Compartiment.
Tous les montants ci-dessus pris en compte dans le calcul des résultats de la période se rapportent à des activités poursuivies.

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Higher Quality Global High Yield Bond Fund (suite)

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour la période clôturée le 31 décembre 2018

Période clôturée le
31 décembre 2018
Dollar US

Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en début de période	-
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	<u>(5 111 905)</u>
Transactions sur actions	
Produits sur émission d'actions rachetables	<u>50 288 248</u>
Augmentation/(Diminution) nette sur transactions sur actions	<u>50 288 248</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	<u>45 176 343</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin de période	<u><u>45 176 343</u></u>

* Le Compartiment Wellington Higher Quality Global High Yield Bond Fund a commencé le 31 janvier 2018.

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Higher Quality Global High Yield Bond Fund (suite)

Tableau des flux de trésorerie
pour la période financière clôturée le 31 décembre 2018

	Période clôturée le 31 décembre 2018 Dollar US
Activités d'exploitation	
Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	(5 111 905)
Total du résultat global attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant coûts financiers	(5 111 905)
Ajustements pour :	
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(44 404 893)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	37 513
Variation de change latente	38 389
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(49 440 896)
Variation des montants à recevoir	(845 292)
Variation des montants à payer	106 506
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement	(738 786)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation	(50 179 682)
Activités de financement	
Produits des souscriptions	50 288 248
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	50 288 248
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	108 566
Variation de change latente	(38 389)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période	70 177
Informations supplémentaires	
Impôts versés	(7 252)
Produits d'intérêt et revenus d'actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat reçus	1 247 271

*Le Compartiment Wellington Higher Quality Global High Yield Bond Fund a commencé le 31 janvier 2018.

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Higher Quality Global High Yield Bond Fund (suite)

État du portefeuille-titres
31 décembre 2018

Participation/ Valeur nominale	000 Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale	000 Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets	
Valeurs mobilières				Biens de consommation discrétionnaire				
330	USD AV Homes Incorporated, 6.625%, 15/05/2022	330 825	0,73	350	USD TreeHouse Foods Incorporated, 6.000%, 15/02/2024	347 813	0,77	
120	USD Beazer-Homes USA Incorporated, 8.750%, 15/03/2022	120 300	0,27	260	USD United Rentals North America Incorporated, 4.625%, 15/10/2025	232 700	0,51	
80	USD Beazer-Homes USA Incorporated, 5.875%, 15/10/2027	63 600	0,14	100	USD United Rentals North America Incorporated, 5.875%, 15/09/2026	94 625	0,21	
210	USD Boyd Gaming Corporation, 6.375%, 01/04/2026	203 962	0,45	220	USD United Rentals North America Incorporated, 4.875%, 15/01/2028	193 600	0,43	
50	USD Boyd Gaming Corporation, 6.000%, 15/08/2026	46 938	0,10	Total Biens de consommation de base			2 647 595	5,86
70	USD Caesars Entertainment Corporation, 5.000%, 01/10/2024	87 064	0,19	Energie				
230	EUR Codere Finance 2 Luxembourg SA, 6.750%, 01/11/2021	228 092	0,50	430	USD Blue Racer Midstream LLC, 6.125%, 15/11/2022	417 100	0,92	
216	USD CRC Escrow Issuer LLC, 5.250%, 15/10/2025	186 300	0,41	185	USD Cheniere Corpus Christi Holdings LLC, 5.125%, 30/06/2027	175 343	0,39	
290	USD Eldorado Resorts Incorporated, 6.000%, 01/04/2025	281 196	0,62	170	USD Energen Corporation, 4.625%, 01/09/2021	169 150	0,37	
50	USD Eldorado Resorts Incorporated, 6.000%, 15/09/2026	47 375	0,10	110	USD Energy Transfer Equity LP, 5.500%, 01/06/2027	107 525	0,24	
110	USD Femelgas LP, 6.750%, 15/01/2022	90 200	0,20	125	USD Jagged Peak Energy LLC, 5.875%, 01/05/2026	116 875	0,26	
110	USD Femelgas LP, 6.750%, 15/06/2023	89 100	0,20	160	USD MEG Energy Corporation, 7.000%, 31/03/2024	153 600	0,34	
80	USD Goodyear Tire & Rubber Company, 5.000%, 31/05/2026	72 300	0,16	100	USD Petrobras Global Finance BV, 7.375%, 17/01/2027	102 950	0,23	
330	USD Jack Ohio Finance LLC, 6.750%, 15/11/2021	334 125	0,74	130	USD QEP Resources Incorporated, 5.375%, 01/10/2022	118 787	0,26	
315	USD Jacobs Entertainment Incorporated, 7.875%, 01/02/2024	325 237	0,72	110	USD QEP Resources Incorporated, 5.250%, 01/05/2023	97 900	0,22	
250	USD KB Home, 7.000%, 15/12/2021	255 312	0,57	70	USD QEP Resources Incorporated, 5.625%, 01/03/2026	58 363	0,13	
110	USD L Brands Incorporated, 5.250%, 01/02/2028	94 187	0,21	180	USD SM Energy Company, 5.000%, 15/01/2024	157 500	0,35	
10	USD L Brands Incorporated, 6.875%, 01/11/2035	8 402	0,02	115	USD SM Energy Company, 6.625%, 15/01/2027	102 350	0,22	
20	USD L Brands Incorporated, 6.750%, 01/07/2036	16 400	0,04	325	USD Tallgrass Energy Partners LP, 4.750%, 01/10/2023	314 844	0,70	
90	USD M/I Homes Incorporated, 6.750%, 15/01/2021	89 888	0,20	14	USD WPX Energy Incorporated, 6.000%, 15/01/2022	13 685	0,03	
360	USD New Red Finance Incorporated, 5.000%, 15/10/2025	332 100	0,74	60	USD WPX Energy Incorporated, 8.250%, 01/08/2023	63 000	0,14	
180	USD Staples Incorporated, 8.500%, 15/09/2025	163 296	0,36	220	USD WPX Energy Incorporated, 5.250%, 15/09/2024	200 200	0,44	
Total Biens de consommation discrétionnaire			3 466 199	7,67	60	USD WPX Energy Incorporated, 5.750%, 01/06/2026	54 600	0,12
Biens de consommation de base				Total Énergie				
210	USD APX Group Incorporated, 7.875%, 01/12/2022	199 500	0,44				2 423 772	5,36
80	USD Avantor Incorporated, 6.000%, 01/10/2024	78 800	0,17	Finances				
180	USD Avis Budget Car Rental LLC, 5.500%, 01/04/2023	174 375	0,39	230	USD Aegea Finance Sarl, 5.750%, 10/10/2024	219 362	0,49	
215	USD Avis Budget Car Rental LLC, 5.250%, 15/03/2025	186 781	0,41	200	EUR CaixaBank SA, 3.500%, 15/02/2027	235 415	0,52	
60	USD Cardtronics Incorporated, 1.000%, 01/12/2020	55 795	0,12	45	USD Cardtronics Incorporated, 5.500%, 01/05/2025	41 850	0,09	
270	USD HCA Healthcare Incorporated, 6.250%, 15/02/2021	276 750	0,61	270	USD Credit Agricole SA, 4.000%, 10/01/2033	247 709	0,55	
180	USD HCA Incorporated, 5.375%, 01/02/2025	175 950	0,39	300	USD Eagle Intermediate Global Holding BV, 7.500%, 01/05/2025	281 775	0,62	
120	USD HCA Incorporated, 7.500%, 15/11/2095	117 000	0,26	200	USD Export Credit Bank of Turkey, 6.125%, 03/05/2024	184 250	0,41	
230	USD Post Holdings Incorporated, 5.000%, 15/08/2026	210 450	0,47	210	USD FelCor Lodging LP, 6.000%, 01/06/2025	215 512	0,48	
185	USD Post Holdings Incorporated, 5.750%, 01/03/2027	174 131	0,39	320	USD FirstCash Incorporated, 5.375%, 01/06/2024	309 600	0,68	
140	USD Post Holdings Incorporated, 5.625%, 15/01/2028	129 325	0,29	270	USD Freedom Mortgage Corporation, 8.125%, 15/11/2024	232 875	0,52	
				110	USD Genworth Holdings Incorporated, 7.200%, 15/02/2021	108 900	0,24	

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Higher Quality Global High Yield Bond Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
31 décembre 2018

Participation/ Valeur nominale	000 Devises	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale	000 Devises	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières (suite)							
Finance (suite)							
130	USD Genworth Holdings Incorporated, 4.900%, 15/08/2023	108 225	0,24	210	USD Beny Global Incorporated, 6.000%, 15/10/2022	212 625	0,47
300	USD goeasy Limited, 7.875%, 01/11/2022	304 500	0,67	230	USD Bombardier Incorporated, 6.125%, 15/01/2023	216 200	0,48
100	EUR Intertrust Group BV, 3.375%, 15/11/2025	112 921	0,25	250	USD Cablevision SA, 6.500%, 15/06/2021	241 562	0,53
600	USD Intesa Sanpaolo SpA, 5.710%, 15/01/2026	550 781	1,22	110	USD Catalent Pharma Solutions Incorporated, 4.875%, 15/01/2026	104 775	0,23
210	USD MGIC Investment Corporation, 5.750%, 15/08/2023	209 737	0,46	125	USD CCO Holdings LLC, 5.250%, 30/09/2022	124 141	0,27
230	USD Navient Corporation, 6.500%, 15/06/2022	214 762	0,47	110	USD CCO Holdings LLC, 5.125%, 15/02/2023	107 525	0,24
180	USD Navient Corporation, 6.125%, 25/03/2024	155 250	0,34	50	USD CDK Global Incorporated, 5.875%, 15/06/2026	50 265	0,11
230	USD Navient Corporation, 5.875%, 25/10/2024	193 200	0,43	110	USD CDK Global Incorporated, 4.875%, 01/06/2027	102 575	0,23
50	USD Navient Corporation, 5.625%, 01/08/2033	33 250	0,07	35	USD CF Industries Incorporated, 5.375%, 15/03/2044	28 481	0,06
200	USD Shimao Property Holdings Limited, 5.200%, 30/01/2025	179 763	0,40	175	USD Cheniere Corpus Christi Holdings LLC, 5.875%, 31/03/2025	174 563	0,39
150	EUR Societe Generale SA, 9.375%, 29/09/2049	181 294	0,40	310	USD Cloud Crane LLC, 10.125%, 01/08/2024	319 300	0,71
210	USD Springleaf Finance Corporation, 8.250%, 15/12/2020	217 875	0,48	280	USD Commercial Metals Company, 5.750%, 15/04/2026	260 400	0,58
200	USD Springleaf Finance Corporation, 7.750%, 01/10/2021	201 500	0,45	80	USD Commercial Metals Company, 5.375%, 15/07/2027	71 800	0,16
100	USD Springleaf Finance Corporation, 6.875%, 15/03/2025	89 750	0,20	210	EUR Crown European Holdings SA, 3.375%, 15/05/2025	242 384	0,54
130	USD Springleaf Finance Corporation, 7.125%, 15/03/2026	116 269	0,26	110	EUR Crown European Holdings SA, 2.875%, 01/02/2026	121 309	0,27
200	USD Turkiye Is Bankasi AS, 6.125%, 25/04/2024	169 750	0,38	110	USD DAE Funding LLC, 4.500%, 01/08/2022	105 394	0,23
200	USD UniCredit SpA, 5.861%, 19/06/2032	176 220	0,39	110	USD DAE Funding LLC, 5.000%, 01/08/2024	106 356	0,24
400	USD UniCredit SpA, 5.861%, 19/06/2032	352 441	0,78	140	USD DISH DBS Corporation, 5.125%, 01/05/2020	138 600	0,31
200	USD Virgin Media Secured Finance, 5.250%, 15/01/2026	184 000	0,41	70	USD DISH DBS Corporation, 5.000%, 15/03/2023	58 538	0,13
200	EUR Worldpay Finance Plc, 3.750%, 15/11/2022	242 005	0,54	200	USD Endo DAC, 5.875%, 15/10/2024	190 000	0,42
	Total Finance	6 070 741	13,44	140	EUR Energizer Gamma Acquisition BV, 4.625%, 15/07/2026	150 338	0,33
	Industrie			200	USD Eurotorg LLC Via Bonitron DAC, 8.750%, 30/10/2022	201 108	0,44
200	USD AK Steel Corporation, 7.500%, 15/07/2023	199 500	0,44	160	USD First Data Corporation, 5.750%, 15/01/2024	156 600	0,35
200	USD Alcoa Nederland Holding BV, 6.125%, 15/05/2028	192 000	0,42	90	USD First Quantum Minerals Limited, 7.000%, 15/02/2021	86 569	0,19
400	USD Altice Financing SA, 7.500%, 15/05/2026	366 000	0,81	400	USD First Quantum Minerals Limited, 7.500%, 01/04/2025	331 500	0,73
240	USD American Builders & Contractors Supply Company Incorporated, 5.750%, 15/12/2023	238 200	0,53	200	USD Fly Leasing Limited, 5.250%, 15/10/2024	181 500	0,40
230	USD AmenGas Partners LP, 5.500%, 20/05/2025	211 600	0,47	295	USD HCA Incorporated, 5.875%, 01/05/2023	299 425	0,66
230	EUR Ardagh Packaging Finance Plc, 2.750%, 15/03/2024	258 431	0,57	100	USD HCA Incorporated, 5.375%, 01/09/2026	97 500	0,22
200	EUR Ardagh Packaging Finance Plc, 6.750%, 15/05/2024	239 959	0,53	370	USD Hilton Domestic Operating Company Incorporated, 5.125%, 01/05/2026	356 125	0,79
100	GBP Ardagh Packaging Finance Plc, 4.750%, 15/07/2027	115 805	0,26	210	USD Infor US Incorporated, 5.750%, 15/08/2020	210 892	0,47
100	EUR Avantor Incorporated, 4.750%, 01/10/2024	115 461	0,26	210	USD Inkia Energy Limited, 5.875%, 09/11/2027	195 300	0,43
400	EUR Banco de Sabadell SA, 5.625%, 06/05/2026	470 408	1,04	200	USD KazAgro National Management Holding JSC, 4.625%, 24/05/2023	191 448	0,42
230	USD Beacon Roofing Supply Incorporated, 4.875%, 01/11/2025	202 975	0,45	60	USD Laredo Petroleum Incorporated, 5.625%, 15/01/2022	54 150	0,12
80	USD Beazer Homes USA Incorporated, 6.750%, 15/03/2025	69 100	0,15	70	USD Laredo Petroleum Incorporated, 6.250%, 15/03/2023	63 175	0,14
				210	USD Lennar Corporation, 4.750%, 15/11/2022	204 488	0,45
				165	EUR LHMC Finco Sarl, 6.250%, 20/12/2023	192 041	0,42
				210	USD Lithia Motors Incorporated, 5.250%, 01/08/2025	193 988	0,43
				200	EUR LKQ European Holdings BV, 3.625%, 01/04/2026	221 912	0,49

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Higher Quality Global High Yield Bond Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
31 décembre 2018

Participation/ Valeur nominale	000 Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale	000 Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières (suite)							
Industrie (suite)							
260	EUR Loxam SAS, 4.250%, 15/04/2024	301 538	0,67	150	USD Teva Pharmaceutical Finance IV LLC, 2.250%, 18/03/2020	146 014	0,32
230	USD M/I Homes Incorporated, 5.625%, 01/08/2025	211 600	0,47	285	EUR Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, 1.250%, 31/03/2023	296 152	0,66
150	USD Matador Resources Company, 5.875%, 15/09/2026	138 375	0,31	510	USD Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 2.800%, 21/07/2023	439 691	0,97
140	USD MEG Energy Corporation, 6.500%, 15/01/2025	142 625	0,32	130	USD TRI Pointe Group Incorporated, 5.875%, 15/06/2024	116 513	0,26
280	USD Multi-Color Corporation, 4.875%, 01/11/2025	241 500	0,53	400	USD Turkcell Iletisim Hizmetleri AS, 5.800%, 11/04/2028	345 500	0,76
130	USD New Gold Incorporated, 6.375%, 15/05/2025	99 450	0,22	290	EUR Valeant Pharmaceuticals International Incorporated, 4.500%, 15/05/2023	314 303	0,70
110	USD New Red Finance Incorporated, 4.250%, 15/05/2024	101 475	0,22	340	USD Valeant Pharmaceuticals International Incorporated, 5.500%, 01/11/2025	318 325	0,70
320	USD Novelis Corporation, 6.250%, 15/08/2024	301 600	0,67	85	USD Valeant Pharmaceuticals International Incorporated, 8.500%, 31/01/2027	82 663	0,18
160	USD Owens-Brockway Glass Container Incorporated, 5.875%, 15/08/2023	161 000	0,36	200	USD VM Holding SA, 5.375%, 04/05/2027	194 125	0,43
110	USD Owens-Brockway Glass Container Incorporated, 6.375%, 15/08/2025	109 450	0,24	183	USD VTR Finance BV, 6.875%, 15/01/2024	183 686	0,41
245	USD Peabody Energy Corporation, 6.375%, 31/03/2025	228 462	0,51	260	USD Warrior Met Coal Incorporated, 8.000%, 01/11/2024	258 700	0,57
320	USD Penn National Gaming Incorporated, 5.625%, 15/01/2027	287 200	0,64	110	USD Waste Pro USA, 5.500%, 15/02/2026	101 750	0,23
730	USD Petrobras Global Finance BV, 4.375%, 20/05/2023	697 785	1,54	105	USD WMG Acquisition Corporation, 5.500%, 15/04/2026	100 538	0,22
215	USD Petrobras Global Finance BV, 6.250%, 17/03/2024	218 924	0,48	100	EUR WMG Acquisition Corporation, 3.625%, 15/10/2026	112 857	0,25
140	USD Petrobras Global Finance BV, 5.750%, 01/02/2029	129 850	0,29	200	USD Yingde Gases Investment Limited, 6.250%, 19/01/2023	187 250	0,41
30	USD Pitney Bowes Incorporated, 4.625%, 15/03/2024	25 481	0,06	Total Industrie			
260	USD Plastipak Holdings Incorporated, 6.250%, 15/10/2025	231 400	0,51	Technologies de l'information			
220	USD Quebecor Media Incorporated, 5.750%, 15/01/2023	222 200	0,49	335	USD Entegris Incorporated, 4.625%, 10/02/2026	309 875	0,68
440	USD Reynolds Group Issuer Incorporated, 5.125%, 15/07/2023	419 650	0,93	440	USD First Data Corporation, 5.000%, 15/01/2024	425 150	0,94
100	EUR Schmolz & Bickenbach Luxembourg Finance SA, 5.625%, 15/07/2022	108 880	0,24	50	USD Microchip Technology Incorporated, 1.625%, 15/02/2027	48 996	0,11
100	USD Sensata Technologies BV, 5.625%, 01/11/2024	98 875	0,22	50	USD Microchip Technology Incorporated, 2.250%, 15/02/2037	49 153	0,11
110	USD Sensata Technologies BV, 5.000%, 01/10/2025	103 950	0,23	210	USD Micron Technology Incorporated, 5.500%, 01/02/2025	206 588	0,46
430	USD SFR Group SA, 7.375%, 01/05/2026	395 600	0,88	30	USD Pitney Bowes Incorporated, 4.700%, 01/04/2023	26 625	0,06
80	USD Sincair Television Group Incorporated, 5.125%, 15/02/2027	71 000	0,16	160	USD Western Digital Corporation, 1.500%, 01/02/2024	130 064	0,29
50	USD SM Energy Company, 6.125%, 15/11/2022	47 500	0,10	50	USD Xerox Corporation, 3.625%, 15/03/2023	45 025	0,10
320	USD Sprint Communications Incorporated, 7.000%, 01/03/2020	328 800	0,73	Total Technologies de l'information			
370	USD Standard Industries Incorporated, 5.375%, 15/11/2024	348 725	0,77	Matériaux			
200	USD State Oil Company of the Azerbaijan Republic, 4.750%, 13/03/2023	199 500	0,44	130	USD AK Steel Corporation, 7.000%, 15/03/2027	102 050	0,23
230	USD Station Casinos LLC, 5.000%, 01/10/2025	208 725	0,46	110	USD CF Industries Incorporated, 5.150%, 15/03/2034	92 950	0,21
145	USD Stevens Holding Company Incorporated, 6.125%, 01/10/2026	143 550	0,32	20	USD CF Industries Incorporated, 4.950%, 01/06/2043	15 575	0,03
390	USD Summit Materials LLC, 5.125%, 01/06/2025	355 875	0,79	290	USD Chemours Company, 7.000%, 15/05/2025	293 625	0,65
255	USD Telecom Italia SpA, 5.303%, 30/05/2024	243 206	0,54	230	EUR Constellium NV, 4.250%, 15/02/2026	238 341	0,53
400	USD Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl, 5.500%, 01/03/2028	364 000	0,81	135	USD Schweitzer-Mauduit International Incorporated, 6.875%, 01/10/2026	127 238	0,28
370	USD Tervita Escrow Corporation, 7.625%, 01/12/2021	354 275	0,78	380	USD Steel Dynamics Incorporated, 5.500%, 01/10/2024	377 150	0,83
				Total Matériaux			
				1 246 929 2,76			

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Higher Quality Global High Yield Bond Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
31 décembre 2018

Participation/ Valeur nominale 000 Devise		Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale 000 Devise		Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières (suite)				290	USD	Tribune Media Company, 5.875%, 15/07/2022	292 900	0,65	
Gouvernements non américains				260	EUR	Virgin Media Finance Plc, 4.500%, 15/01/2025	294 618	0,65	
230	EUR	Provincia de Buenos Aires, 5.375%, 20/01/2023	206 256	0,46					
Total Gouvernements non américains				206 256	0,46				
Immobilier				320	USD	China Evergrande Group, 8.750%, 28/06/2025	169 000	0,37	
Total Immobilier				169 000	0,37				
Services de télécommunication				430	USD	Altice Luxembourg SA, 7.750%, 15/05/2022	392 912	0,87	
110	USD	CCO Holdings LLC, 5.750%, 15/02/2026	108 075	0,24					
85	USD	CenturyLink Incorporated, 7.500%, 01/04/2024	82 238	0,18					
260	USD	CenturyLink Incorporated, 5.625%, 01/04/2025	229 450	0,51					
65	USD	DISH DBS Corporation, 6.750%, 01/06/2021	64 493	0,14					
70	USD	DISH Network Corporation, 3.375%, 15/08/2026	56 701	0,13					
160	USD	Embarq Corporation, 7.995%, 01/06/2036	145 600	0,32					
175	USD	Frontier Communications Corporation, 8.500%, 01/04/2026	153 563	0,34					
310	USD	Gray Television Incorporated, 5.125%, 15/10/2024	286 595	0,64					
50	USD	Gray Television Incorporated, 5.875%, 15/07/2026	46 740	0,10					
179	USD	Liberty Interactive LLC, 8.250%, 01/02/2030	175 420	0,39					
125	EUR	SFR Group SA, 5.875%, 01/02/2027	141 922	0,31					
180	USD	Sindair Television Group Incorporated, 5.875%, 15/03/2026	168 525	0,37					
50	USD	Sprint Capital Corporation, 6.875%, 15/11/2028	47 375	0,11					
210	USD	Sprint Corporation, 7.250%, 15/09/2021	215 460	0,48					
260	USD	Sprint Corporation, 7.875%, 15/09/2023	267 475	0,59					
150	USD	Sprint Corporation, 7.625%, 15/02/2025	150 375	0,33					
280	USD	TEGNA Incorporated, 4.875%, 15/09/2021	274 400	0,61					
199	USD	TEGNA Incorporated, 5.500%, 15/09/2024	193 527	0,43					
260	USD	Telecom Italia Capital SA, 7.200%, 18/07/2036	249 600	0,55					
				290	USD	Tribune Media Company, 5.875%, 15/07/2022	292 900	0,65	
				260	EUR	Virgin Media Finance Plc, 4.500%, 15/01/2025	294 618	0,65	
				Total Services de télécommunication			4 037 964	8,94	
				Services publics					
				320	USD	AES Corporation, 5.125%, 01/09/2027	308 000	0,68	
				120	USD	Energy Transfer Equity LP, 4.250%, 15/03/2023	115 800	0,26	
				100	USD	NextEra Energy Operating Partners LP, 4.500%, 15/09/2027	89 375	0,20	
				Total Services aux collectivités			513 175	1,14	
				Titres à court terme					
				789	USD	State Street Repurchase Agreement, 0.850%, 02/01/2019 ¹	789 000	1,75	
				Total Titres à court terme			789 000	1,75	
				Total Valeurs mobilières (Coût 2018 : 45 666 483\$)				42 696 491	94,51
				Prêts bancaires					
				338	USD	Asurion LLC, 5.345%, 03/11/2024	322 231	0,71	
				298	USD	AVSC Holdings Corporation, 5.696%, 03/03/2025	280 629	0,62	
				298	USD	Crown Financial US Incorporated, 4.845%, 28/02/2025	281 671	0,62	
				268	USD	Golden Entertainment Incorporated, 5.350%, 21/10/2024	254 840	0,56	
				99	USD	HUB International Limited, 5.240%, 25/04/2025	93 696	0,21	
				100	USD	Messer Inds GmbH, zero coupon, 01/10/2025	95 250	0,21	
				95	USD	Microchip Technology Incorporated, 4.350%, 29/05/2025	89 891	0,20	
				199	USD	Shutterfly Incorporated, 5.100%, 17/08/2024	192 036	0,43	
				100	USD	SS&C Technologies Incorporated, 4.595%, 16/04/2025	94 044	0,21	
				104	USD	Trans Union LLC, 4.345%, 19/06/2025	100 340	0,22	
				Total Prêts bancaires (Coût 2018 : 1 899 807\$)			1 804 628	3,99	

Instruments financiers dérivés

Contrats à terme de gré à gré - Positions ouvertes²

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% des actifs nets
31/01/2019 ^(H)	EUR 165 907	CAD 254 964	State Street Bank	3 288	0,01
31/01/2019 ^(H)	EUR 913 076	GBP 826 176	State Street Bank	(7 453)	(0,02)
31/01/2019 ^(H)	EUR 32 026 991	USD 36 727 272	State Street Bank	(30 211)	(0,07)
11/01/2019	GBP 739 000	USD 944 479	Barclays Bank	(2 917)	(0,00)
11/01/2019	CAD 225 000	USD 169 099	BNP Paribas	(4 323)	(0,01)
11/01/2019	USD 126 159	EUR 111 000	BNP Paribas	(815)	(0,00)
11/01/2019	EUR 92 000	USD 104 828	Goldman Sachs	412	0,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Higher Quality Global High Yield Bond Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
31 décembre 2018

Instruments financiers dérivés (suite)

Contrats à terme de gré à gré - Positions ouvertes² (suite)

<i>Date d'échéance</i>	<i>Montant acheté</i>	<i>Montant vendu</i>	<i>Contrepartie</i>	<i>Plus-value/ (moins-value) latente USD</i>	<i>% des actifs nets</i>
11/01/2019	USD 116 509	EUR 102 000	HSBC	(170)	(0,00)
11/01/2019	EUR 2 281 000	USD 2 604 571	Morgan Stanley	4 676	0,01
				8 376	0,02
				(45 889)	(0,10)
			Total des contrats à terme de gré à gré négociés – Positions ouvertes	(37 513)	(0,08)
				<i>Juste valeur USD</i>	<i>% des actifs nets</i>
			Actifs liquides nets		
			Liquidités et sûretés ³	70 177	0,16
			Autres actifs/passifs nets	642 560	1,42
			Total des actifs nets du Compartiment	45 176 343	100,00

¹ 1 Contrat de pension avec State Street Corporation daté du 31/12/2018 à 0,850 % devant être racheté à 789 000 \$ le 02/01/2019 garanti par 880 000 Freddie Mac Gold Pool, 3,000 % le 01/12/2047 d'une valeur de marché de 807 655 USD.

² Instruments financiers dérivés de gré à gré

³ Toutes les liquidités sont déposées auprès de State Street Bank and Trust Company.

^(H) Ces contrats de change à terme de gré à gré sont conclus dans le cadre des couvertures effectuées au titre des Catégories d'Actions couvertes.

<i>Classifications</i>	<i>% du total des actifs circulants (non audité)</i>
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	51,40
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	39,92
Autres valeurs mobilières du type visé aux alinéas (1)(a), (b) et (c) du Règlement 68	0,93
Titres à court terme	1,74
Prêts bancaires	3,97
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,02
Autres actifs	2,02
	100,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Objectif et politiques d'investissement

Le Compartiment vise à obtenir un rendement total à long terme.

Le Gestionnaire d'investissement gèrera activement le Compartiment par rapport à l'Indice JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global (l'« Indice »), en cherchant à réaliser l'objectif via l'investissement principalement dans un portefeuille diversifié de titres de créance et instruments en devises des marchés émergents. L'Indice réplique le rendement total des titres de créance libellés en dollars américains, à la fois fixes et flottants, émis par des émetteurs souverains et quasi-souverains des marchés émergents.

Le Compartiment investira, directement ou indirectement via différents types d'IFD, tel que décrit plus en détail dans le Prospectus, à des fins d'investissement et de gestion de portefeuille efficace, y compris de couverture du risque. Les IFD offriront principalement une exposition, tant longue que courte, aux titres à revenu fixe, aux devises et aux taux d'intérêt des marchés émergents. Le Compartiment peut également investir, de la même manière, dans des obligations émises par des émetteurs souverains, des agences quasi-souveraines, des émetteurs supranationaux et subnationaux, des titres adossés à des créances hypothécaires, à des créances hypothécaires commerciales et à des actifs, des titres hybrides en ce compris des titres convertibles tel que décrit plus en détail dans le Prospectus, des titres de fonds propres conditionnels susceptibles d'être automatiquement dépréciés en cas d'évènement spécifique et des titres convertibles conditionnels susceptibles d'être automatiquement convertis en titres de capital en cas d'évènement spécifique, des titres de créance émis par des sociétés, des sukuks (instruments financiers présentant des flux de trésorerie similaires à ceux des obligations conventionnelles structurés de sorte à respecter la loi islamique), des bons de souscription, des titres de participation à des prêts que le Compartiment considère éligibles à l'investissement (y compris, entre autres, des participations à des prêts destinés à financer des transactions commerciales) et, en outre, des cessions de prêts bancaires assimilables à des instruments du marché monétaire, ainsi que des titres liés à un crédit et des titres liés à un indice, c'est-à-dire des titres de créance de sociétés dont les paiements d'intérêts et/ou le remboursement à l'échéance dépendent essentiellement de la performance d'un ou plusieurs titre(s) de créance sous-jacent(s) ou indice(s) du marché. Les titres de créance sous-jacents à un CLN peuvent prendre la forme d'un emprunt d'État, d'agence gouvernementale ou de société. Les indices sous-jacents peuvent être liés à l'exposition économique, la dette ou la devise d'un pays. Dans tous les cas, le titre de créance ou l'indice sous-jacent sera conforme à l'objectif de gestion et à la politique d'investissement du Compartiment. Le Compartiment peut également investir dans des obligations structurées (qui sont des titres synthétiques incorporant certains éléments (tels qu'une option)), ainsi que d'autres titres de créance d'émetteurs publics ou privés, à taux fixe et flottant, y compris des contrats à terme de gré à gré sur lesdits titres, et peut détenir des titres de capital en conséquence d'une opération sur titres, d'une conversion ou de l'exercice d'un warrant.

L'exposition de marché nette (somme des positions longues et synthétiques courtes y compris des espèces) du Compartiment sera toujours positive, ce qui signifie que les positions longues seront en proportion supérieures aux positions courtes synthétiques. S'il est vrai que l'exposition de marché nette habituelle du Fonds peut varier au fil du temps dans la fourchette attendue pour ce dernier entre 75 % et 200 % de la Valeur liquidative du Fonds, en fonction de l'analyse faite par le Gestionnaire d'investissement des conditions de marché prédominantes et à la lumière de l'objectif d'investissement du Fonds. Ces chiffres n'incluent pas les instruments dérivés liés au change pouvant être employés à des fins de couverture ou d'investissement.

Le Fonds construira une exposition sur les indices éligibles au sens des exigences de la Banque centrale, et comprendra des indices dont les sous-jacents incluent les types de titres décrits ci-dessus et dans lesquels le Fonds peut investir.

Le Compartiment peut investir dans tout pays considéré comme un marché émergent par le Gestionnaire d'investissement. Il s'agit principalement de pays situés en Amérique latine/centrale et aux Antilles, en Europe centrale ou de l'Est, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie. L'exposition aux marchés développés est autorisée également. Le Compartiment peut réaliser des investissements importants dans des titres négociés sur les marchés russes.

Diverses positions de change seront prises au gré des opportunités. Elles cibleront tant les marchés émergents que les marchés développés et pourront ne pas être liées aux titres de créance et aux quasi-liquidités détenus par le Compartiment. Il pourra s'agir de positions de change croisées.

Le Compartiment sera en règle générale diversifié entre plusieurs pays, devises, secteurs et émetteurs mais pourra occasionnellement détenir des positions concentrées.

Les investissements cibleront un large éventail d'instruments de crédit. La notation moyenne pondérée du Compartiment, en ce compris la trésorerie et les équivalents de trésorerie, pourra être inférieure à la catégorie *investment grade*. Le Compartiment ne sera soumis à aucune restriction quant à la qualité de crédit des titres individuels ou des devises qu'il détient.

Le Compartiment investira dans des titres libellés en dollar US et dans d'autres devises.

Un investissement dans le Compartiment ne doit pas constituer une part significative d'un portefeuille d'investissement et peut ne pas convenir à tous les investisseurs.

La Valeur liquidative du Compartiment devrait périodiquement connaître un niveau de volatilité élevé.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund (suite)

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Performance

Le Compartiment Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund a été lancé le 1^{er} septembre 2009. La performance de toutes les Catégories d'Actions disponibles du Compartiment est présentée dans le tableau ci-dessous.

Catégorie d'Actions ¹	Performances absolues (%)				Depuis le lancement	Date de lancement
	Périodes clôturées le 31 décembre 2018					
	6 mois	1 an	3 ans	BTP à 5 ans		
Catégorie S en dollar américain	(0,42 %)	(5,78 %)	5,57 %	4,30 %	6,58 %	1 ^{er} septembre 2009
Indice JPMorgan Emerging Markets Bond Global	0,65 %	(4,61 %)	4,74 %	4,18 %	6,24 %	
Catégorie S en EUR (couverte)	(2,06 %)	(8,58 %)	3,18 %	2,76 %	5,66 %	1 ^{er} septembre 2009
Indice JPMorgan Emerging Markets Bond Global couvert en EUR	(0,89 %)	(7,38 %)	2,50 %	2,66 %	5,24 %	
Catégorie S en franc suisse (couverte)	(2,24 %)	(8,93 %)	2,81 %	2,24 %	4,09 %	6 juillet 2010
Indice JPMorgan Emerging Markets Bond Global couvert en CHF	(1,03 %)	(7,68 %)	1,99 %	2,14 %	3,77 %	
Catégorie S en dollar américain (distribution)	(0,43 %)	(5,78 %)	5,56 %	4,29 %	4,89 %	20 août 2010
Indice JPMorgan Emerging Markets Bond Global	0,65 %	(4,61 %)	4,74 %	4,18 %	4,59 %	
Catégorie S en yen japonais (couverte)	(1,84 %)	(8,31 %)	3,30 %	2,75 %	3,97 %	24 mars 2011
Indice JPMorgan Emerging Markets Bond Global Couvert en JPY	(0,65 %)	(6,90 %)	2,59 %	2,73 %	3,93 %	
Catégorie T en GBP	3,51 %	0,63 %	11,45 %	n/a	10,39 %	23 avril 2014
Indice JPMorgan Emerging Markets Bond Global	4,34 %	1,32 %	9,97 %	n/a	9,67 %	
Catégorie T en dollar US	(0,15 %)	(5,26 %)	n/a	n/a	(4,47 %)	14 décembre 2017
Indice JPMorgan Emerging Markets Bond Global	0,65 %	(4,61 %)	n/a	n/a	(4,20 %)	
Catégorie D en dollar américain	n/a	n/a	n/a	n/a	(0,78 %)	9 octobre 2018
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global	n/a	n/a	n/a	n/a	0,28 %	

¹ Sauf mention contraire, toutes les Catégories sont des Catégories d'Actions de capitalisation non couvertes.

Les rendements du Compartiment sont nets de commissions et charges.

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

Les rendements de référence sont exprimés dans la devise de la Catégorie d'Actions, sous réserve qu'il s'agisse d'un indice de référence couvert.

La performance passée ne saurait être une indication des performances actuelles ou futures.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund (suite)

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Informations statistiques

Catégorie d'Actions ¹	Au 31 décembre 2018		Au 31 décembre 2017		Au 31 décembre 2016	
	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*
Catégorie D en dollar américain	2 686 921	9,9225	-	-	-	-
Catégorie S en dollar américain	1 162 123 017	18,1291	1 119 492 521	19,2415	906 339 342	17,4219
Catégorie S en dollar américain (distribution)	17 542 225	9,8351	14 954 176	10,9345	20 843 549	10,4357
Catégorie T en dollar américain	165 158 981	9,5334	1 976 347	10,0629	-	-
Catégorie S en euro (couverte)	645 560 294	16,7209	654 121 198	18,2907	522 439 124	16,9319
Catégorie S en euro (couverte) (distribution) ²	-	-	11 199 416	10,3608	44 745 907	10,1046
Catégorie S en yen japonais (couverte)	14 979 344 896	13 529,6682	15 320 892 649	14 756,2026	14 026 541 251	13 609,8502
Catégorie S en couronne suédoise (couverte) ³	-	-	596 501 016	14,7453	427 478 043	13,6603
Catégorie S en franc suisse (couverte)	16 287 399	14,0515	17 885 215	15,4299	16 608 537	14,3285
Catégorie T en livre sterling	1 339 932	15,8935	1 283 849	15,7946	929 907	15,5704

¹ Sauf mention contraire, toutes les Catégories sont des Catégories d'Actions de capitalisation non couvertes.

² La Catégorie d'Actions de distribution S couverte en euro a été entièrement rachetée le 16 avril 2018.

³ La Catégorie d'Actions S couverte en couronne suédoise a été entièrement rachetée le 9 octobre 2018.

* Tous les montants sont exprimés dans la devise de la Catégorie d'Actions.

Les prix de lancement des Catégories d'Actions étaient les suivants : dollar US = 10,00 USD ; euro = 10,00 EUR ; yen japonais = 10 000 JPY ; couronne suédoise = 100,00 SEK ; franc suisse = 10,00 CHF ; livre sterling = 10,00 GBP.

Wellington Management Company LLP
4 janvier 2019

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund (suite)

État de la situation financière
au 31 décembre 2018

	31 décembre 2018 <i>Dollar US</i>	31 décembre 2017 <i>Dollar US</i>
Actif		
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières à la juste valeur	2 179 582 844	2 109 693 582
Instruments financiers dérivés	24 941 167	15 746 162
Trésorerie et équivalents de trésorerie	20 050 493	9 343 556
Liquidités déposées auprès des courtiers et contreparties sur instruments financiers dérivés ouverts	1 160 877	4 158 679
Liquidités reçues à titre de sûreté	270 000	790 000
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir		
Revenu à recevoir des actifs financiers détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat	36 631 783	36 881 971
Montants à recevoir sur émission d'actions	-	57 527 303
Autres montants à recevoir	43 250	-
Actif total	2 262 680 414	2 234 141 253
Passif		
Passifs circulants		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Instruments financiers dérivés	(17 768 873)	(9 095 497)
Montants à payer dans les 12 mois à venir		
Sûretés dues aux contreparties	(270 000)	(790 000)
Montants à payer au titre des rachats d'actions	(645 330)	-
Achats en attente de règlement	-	(55 754 165)
Frais à payer	(3 527 817)	(3 665 094)
Distributions à verser	(222 864)	(319 412)
Retenues fiscales et impôt sur les plus-values à payer	(4 124)	(227 496)
Passif total	(22 439 008)	(69 851 664)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	2 240 241 406	2 164 289 589

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund (suite)

État du résultat global
pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2018

	Notes	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2018 Dollar US	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2017 Dollar US
Revenus			
Revenu des actifs financiers détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat		114 795 942	112 954 365
Autres revenus		1 330	3 680
Intérêts bancaires débiteurs		120 071	17 456
Plus-value/(Moins-value) nette réalisée sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(68 896 270)	99 029 592
Variation nette de la plus-value/(moins-value) latente sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(235 806 742)	61 794 485
Revenu total		(189 785 669)	273 799 578
Frais et charges			
Commissions de gestion	5	(11 758 303)	(10 465 629)
Commissions de l'Agent administratif	5	(553 957)	(577 836)
Commissions du Dépositaire	5	(424 263)	(692 632)
Rémunération des Administrateurs		(5 599)	(4 819)
Frais d'experts	5	(30 979)	(30 478)
Autres frais	5	(1 052 032)	(695 987)
Total des charges d'exploitation		(13 825 133)	(12 467 381)
Résultat d'exploitation		(203 610 802)	261 332 197
Coûts financiers			
Distributions aux porteurs d'actions rachetables		(884 767)	(1 289 675)
Péréquation du revenu net		23 539	(391 253)
Intérêts bancaires créditeurs		-	(7 018)
Total des coûts financiers		(861 228)	(1 687 946)
Bénéfice/(Perte) de l'exercice avant impôt		(204 472 030)	259 644 251
Retenues à la source		(89 622)	(26 679)
Impôt sur les plus-values		(2 484)	(168 319)
Bénéfice/(Perte) de l'exercice après impôt		(204 564 136)	259 449 253
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables		(204 564 136)	259 449 253

Il n'y a pas de plus-values ou moins-values constatées au titre de l'exercice autres que l'augmentation/(la diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables de chaque Compartiment.

Tous les montants ci-dessus pris en compte dans le calcul des résultats de l'exercice se rapportent à des activités poursuivies.

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund (suite)

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2018

	<i>Exercice financier clôturé le 31 décembre 2018 Dollar US</i>	<i>Exercice financier clôturé le 31 décembre 2017 Dollar US</i>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en début d'exercice	<u>2 164 289 589</u>	<u>1 710 227 058</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	<u>(204 564 136)</u>	<u>259 449 253</u>
Transactions sur actions		
Produits sur émission d'actions rachetables	456 086 229	394 551 539
Coût des rachats d'actions rachetables	<u>(175 570 276)</u>	<u>(199 938 261)</u>
Augmentation/(Diminution) nette sur transactions sur actions	<u>280 515 953</u>	<u>194 613 278</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	<u>75 951 817</u>	<u>454 062 531</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice	<u><u>2 240 241 406</u></u>	<u><u>2 164 289 589</u></u>

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund (suite)

Tableau des flux de trésorerie
pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2018

	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2018 Dollar US	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2017 Dollar US
Activités d'exploitation		
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	(204 564 136)	259 449 253
Péréquation du revenu net	(23 539)	391 253
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	884 767	1 289 675
Total du résultat global attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant coûts financiers	(203 702 908)	261 130 181
Ajustements pour :		
Variation de la trésorerie de courtiers	2 997 802	6 158 274
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(125 643 427)	(393 281 689)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(521 629)	(1 691 970)
Variation de change latente	4 686 473	2 268 108
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(322 183 689)	(125 417 096)
Variation des montants à recevoir	206 938	(9 340 079)
Variation des montants à payer	(360 649)	484 309
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement	(153 711)	(8 855 770)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation	(322 337 400)	(134 272 866)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	453 159 000	337 024 236
Paiement des rachats	(114 470 414)	(199 938 261)
Péréquation du revenu net	23 539	(391 253)
Distributions versées aux Actionnaires	(981 315)	(1 289 675)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	337 730 810	135 405 047
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	15 393 410	1 132 181
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début d'exercice	9 343 556	10 479 483
Variation de change latente	(4 686 473)	(2 268 108)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin d'exercice	20 050 493	9 343 556
Informations supplémentaires		
Impôts versés	(315 478)	(156 166)
Intérêts bancaires versés	-	(7 018)
Intérêts et revenus d'actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat reçus	115 046 130	103 625 273

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund (suite)

État du portefeuille-titres
31 décembre 2018

Participation/ Valeur nominale 000 Devises	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale 000 Devises	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières (31 décembre 2017 : 97,48 %)			3 080 USD JBS Investments II GmbH, 7.000%, 15/01/2026		
Communications Néant (31 décembre 2017 : 0,32 %)			4 350 USD JSW Steel Limited, 5.250%, 13/04/2022		
Energie Néant (21 décembre 2017 : 0,41 %)			83 USD KazMunayGas National Co JSC, 5.750%, 19/04/2047		
Finance (31 décembre 2017 : 6,02 %)			10 190 USD KazMunayGas National Company JSC, 4.750%, 19/04/2027		
4 595 USD Banco do Brasil SA, 4.875%, 19/04/2023	4 553 576	0,20	3 380 USD KazMunayGas National Company JSC, 5.375%, 24/04/2030	3 333 525	0,15
6 975 USD Banco do Brasil SA, 4.625%, 15/01/2025	6 643 687	0,30	7 632 USD KazMunayGas National Company JSC, 5.750%, 19/04/2047	7 296 459	0,33
4 495 EUR Banque Centrale de Tunisie International Bond, 6.750%, 31/10/2023	4 920 074	0,22	3 285 USD KazMunayGas National Company JSC, 6.375%, 24/10/2048	3 317 850	0,15
16 025 EUR Banque Centrale de Tunisie International Bond, 5.625%, 17/02/2024	16 624 470	0,74	6 900 USD KazMunayGas National Company JSC, 6.375%, 24/10/2048	6 969 000	0,31
1 835 USD Banque Centrale de Tunisie International Bond, 5.750%, 30/01/2025	1 550 575	0,07	2 985 USD Kemel Holding SA, 8.750%, 31/01/2022	2 865 600	0,13
2 146 USD BBVA Bancomer SA, 5.125%, 18/01/2033	1 867 117	0,08	5 095 USD Metinvest BV, 7.750%, 23/04/2023	4 654 048	0,21
18 045 USD CNAC HK Synbridge Company Limited, 5.000%, 05/05/2020	18 135 225	0,81	2 165 USD Millicom International Cellular SA, 6.625%, 15/10/2026	2 194 985	0,10
5 040 USD Export Credit Bank of Turkey, 5.875%, 24/04/2019	5 058 900	0,23	4 575 USD Minejasa Capital BV, 4.625%, 10/08/2030	4 095 009	0,18
4 210 USD Industrial & Commercial Bank of China Limited, 4.875%, 21/09/2025	4 332 021	0,19	3 230 USD Minerva Luxembourg SA, 6.500%, 20/09/2026	3 020 050	0,13
5 190 USD MDC-GMTN BV, 4.500%, 07/11/2028	5 329 481	0,24	7 715 USD Nostrum Oil & Gas Finance BV, 8.000%, 25/07/2022	5 258 621	0,23
885 USD National Savings Bank, 5.150%, 10/09/2019	868 406	0,04	12 769 USD OCP SA, 5.625%, 25/04/2024	13 120 147	0,59
10 650 USD Petroleos de Venezuela SA, 5.375%, 12/04/2027	1 624 125	0,07	5 850 USD OCP SA, 4.500%, 22/10/2025	5 623 313	0,25
14 455 USD Petroleos de Venezuela SA, 5.500%, 12/04/2037	2 199 057	0,10	1 582 USD OCP SA, 6.875%, 25/04/2044	1 651 213	0,07
3 890 USD SASOL Financing USA LLC, 5.875%, 27/03/2024	3 886 115	0,17	2 390 USD Oztel Holdings SPC Limited, 6.625%, 24/04/2028	2 201 788	0,10
4 200 USD SASOL Financing USA LLC, 6.500%, 27/09/2028	4 208 143	0,19	1 079 USD Petrobras Global Finance BV, 6.125%, 17/01/2022	1 110 021	0,05
245 USD Trade & Development Bank of Mongolia LLC, 9.375%, 19/05/2020	256 029	0,01	3 200 USD Petrobras Global Finance BV, 7.375%, 17/01/2027	3 294 400	0,15
1 700 USD Türkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS, 5.500%, 16/01/2023	1 434 375	0,06	742 USD Petrobras Global Finance BV, 5.999%, 27/01/2028	700 455	0,03
2 450 USD Türkiye Vakıflar Bankasi TAO, 5.750%, 30/01/2023	2 168 250	0,10	10 885 USD Petrobras Global Finance BV, 5.750%, 01/02/2029	10 095 837	0,45
Total Finance	85 659 626	3,82	44 705 USD Petroleos de Venezuela SA, 6.000%, 15/11/2026	6 745 144	0,30
Industrie (31 décembre 2017 : 14,07 %)			4 990 USD Petroleos Mexicanos, 4.500%, 23/01/2026	4 316 350	0,19
4 745 USD Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC, 3.650%, 02/11/2029	4 510 716	0,20	2 660 USD Petroleos Mexicanos, 6.875%, 04/08/2026	2 586 850	0,12
4 465 USD Azure Power Energy Limited, 5.500%, 03/11/2022	4 213 844	0,19	44 610 USD Petroleos Mexicanos, 6.500%, 13/03/2027	42 044 925	1,88
8 375 USD Braskem Netherlands Finance BV, 4.500%, 10/01/2028	7 772 084	0,35	6 810 USD Petroleos Mexicanos, 5.350%, 12/02/2028	5 945 981	0,26
1 645 USD Central American Bottling Corporation, 5.750%, 31/01/2027	1 610 044	0,07	6 400 USD Petroleos Mexicanos, 6.500%, 23/01/2029	5 970 560	0,27
8 820 USD Ecopetrol SA, 5.875%, 18/09/2023	9 192 645	0,41	7 055 USD Petroleos Mexicanos, 6.625%, 15/06/2038	6 014 387	0,27
9 665 USD Empresa Nacional del Petroleo, 5.250%, 06/11/2029	9 779 772	0,44	44 170 USD Petroleos Mexicanos, 6.750%, 21/09/2047	36 634 156	1,63
2 950 USD Eurotorg LLC Via Bonitron DAC, 8.750%, 30/10/2022	2 966 343	0,13	12 479 USD Petroleos Mexicanos, 6.350%, 12/02/2048	9 970 721	0,44
1 205 USD Gerdau Trade Incorporated, 4.875%, 24/10/2027	1 143 244	0,05	4 401 USD Rumo Luxembourg Sarl, 5.875%, 18/01/2025	4 222 209	0,19
2 415 USD Greenko Dutch BV, 5.250%, 24/07/2024	2 173 500	0,10	7 350 USD State Oil Company of the Azerbaijan Republic, 6.950%, 18/03/2030	7 892 062	0,35
5 410 USD Hunt Oil of Peru LLC Sucursal Del Peru, 6.375%, 01/06/2028	5 463 424	0,24	4 950 USD State Oil Company of the Azerbaijan Republic, 6.950%, 18/03/2030	5 315 063	0,24
			8 741 USD Suzano Austria GmbH, 6.000%, 15/01/2029	8 926 746	0,40

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
31 décembre 2018

Participation/ Valeur nominale 000 Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale 000 Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières					
(31 décembre 2017 : 97,48 %) (suite)					
Industrie (31 décembre 2017 : 14,07 %) (suite)					
5 675 USD Suzano Austria GmbH, 7.000%, 16/03/2047	5 816 875	0,26	4 477 EUR Bulgaria Government International Bond, 3.125%, 26/03/2035	5 444 147	0,24
5 475 USD Tullow Oil Plc, 7.000%, 01/03/2025	5 105 438	0,23	2 560 USD Costa Rica Government International Bond, 7.158%, 12/03/2045	2 206 080	0,10
7 365 USD Yingde Gases Investment Limited, 6.250%, 19/01/2023	6 895 481	0,31	10 165 USD Croatia Government International Bond, 6.375%, 24/03/2021	10 692 309	0,48
855 USD YPF SA, 8.750%, 04/04/2024	807 975	0,04	535 USD Croatia Government International Bond, 5.500%, 04/04/2023	562 084	0,03
7 451 USD YPF SA, 6.950%, 21/07/2027	6 072 565	0,27	15 730 USD Croatia Government International Bond, 6.000%, 26/01/2024	16 998 231	0,76
7 697 USD YPF SA, 7.000%, 15/12/2047	5 532 219	0,25	275 USD Croatia Government International Bond, 6.000%, 26/01/2024	297 172	0,01
Total Industrie	323 708 899	14,45	8 465 EUR Croatia Government International Bond, 3.000%, 11/03/2025	10 438 808	0,47
Collectivités locales (31 décembre 2017 : 0,53 %)					
4 743 USD City of Buenos Aires Argentina, 7.500%, 01/06/2027	4 055 265	0,18	16 650 EUR Croatia Government International Bond, 3.000%, 20/03/2027	19 961 324	0,89
1 205 USD Provincia de Cordoba, 7.125%, 10/06/2021	1 075 463	0,05	17 975 EUR Croatia Government International Bond, 2.700%, 15/06/2028	20 856 339	0,93
1 615 USD Provincia de Cordoba, 7.125%, 01/08/2027	1 211 250	0,05	11 770 EUR Croatia Government International Bond, 2.750%, 27/01/2030	13 471 692	0,60
Total Collectivités locales	6 341 978	0,28	6 505 USD Dominican Republic International Bond, 6.600%, 28/01/2024	6 776 584	0,30
Gouvernements non américains (31 décembre 2017 : 70,07 %)					
13 910 USD Abu Dhabi Government International Bond, 2.500%, 11/10/2022	13 504 871	0,60	9 695 USD Dominican Republic International Bond, 5.875%, 18/04/2024	9 813 764	0,44
25 980 USD Abu Dhabi Government International Bond, 3.125%, 11/10/2027	24 875 850	1,11	5 345 USD Dominican Republic International Bond, 5.500%, 27/01/2025	5 296 895	0,24
5 650 USD Abu Dhabi Government International Bond, 4.125%, 11/10/2047	5 427 531	0,24	4 984 USD Dominican Republic International Bond, 7.450%, 30/04/2044	5 173 392	0,23
14 365 USD Angola Government International Bond, 8.250%, 09/05/2028	13 610 837	0,61	5 317 USD Dominican Republic International Bond, 6.850%, 27/01/2045	5 230 599	0,23
9 900 USD Angola Government International Bond, 9.375%, 08/05/2048	9 295 407	0,41	1 860 USD Ecuador Government International Bond, 7.950%, 20/06/2024	1 646 100	0,07
3 500 USD Angola Government International Bond, 9.375%, 08/05/2048	3 294 375	0,15	745 USD Ecuador Government International Bond, 7.950%, 20/06/2024	659 325	0,03
3 165 EUR Argentina Republic Government International Bond, 3.375%, 15/01/2023	2 876 365	0,13	4 835 USD Ecuador Government International Bond, 9.650%, 13/12/2026	4 417 981	0,20
27 580 USD Argentina Republic Government International Bond, 7.500%, 22/04/2026	22 167 425	0,99	2 730 USD Ecuador Government International Bond, 9.625%, 02/06/2027	2 483 618	0,11
44 220 USD Argentina Republic Government International Bond, 6.875%, 26/01/2027	33 773 025	1,51	2 885 USD Ecuador Government International Bond, 8.875%, 23/10/2027	2 502 738	0,11
14 215 USD Argentina Republic Government International Bond, 5.875%, 11/01/2028	10 217 031	0,46	15 245 USD Ecuador Government International Bond, 7.875%, 23/01/2028	12 443 731	0,56
15 320 EUR Argentina Republic Government International Bond, 5.250%, 15/01/2028	12 619 907	0,56	1 170 USD Ecuador Government International Bond, 7.875%, 23/01/2028	955 013	0,04
2 348 USD Argentina Republic Government International Bond, 8.280%, 31/12/2033	1 817 085	0,08	7 275 USD Egypt Government International Bond, 6.125%, 31/01/2022	7 152 234	0,32
5 505 EUR Argentina Republic Government International Bond, 7.820%, 31/12/2033	5 211 656	0,23	1 815 USD Egypt Government International Bond, 5.577%, 21/02/2023	1 721 981	0,08
9 075 USD Argentina Republic Government International Bond, 2.500%, 31/12/2038	5 025 281	0,22	1 485 EUR Egypt Government International Bond, 4.750%, 16/04/2026	1 542 674	0,07
4 535 USD Argentina Republic Government International Bond, 7.625%, 22/04/2046	3 296 378	0,15	1 575 USD Egypt Government International Bond, 7.500%, 31/01/2027	1 506 094	0,07
5 455 USD Bermuda Government International Bond, 4.750%, 15/02/2029	5 576 592	0,25	5 605 USD Egypt Government International Bond, 6.588%, 21/02/2028	5 016 475	0,22
1 725 USD Brazilia Government International Bond, 4.625%, 13/01/2028	1 661 787	0,07	5 880 EUR Egypt Government International Bond, 5.625%, 16/04/2030	5 831 093	0,26
			1 180 USD Egypt Government International Bond, 8.500%, 31/01/2047	1 069 375	0,05
			16 770 USD Egypt Government International Bond, 8.500%, 31/01/2047	15 197 812	0,68
			2 235 USD Egypt Government International Bond, 7.903%, 21/02/2048	1 930 481	0,09
			100 EGP Egypt Treasury Bill, zero coupon, 02/07/2019	4 956	0,00
			45 800 EGP Egypt Treasury Bills, zero coupon, 08/01/2019	2 554 960	0,11
			14 350 EGP Egypt Treasury Bills, zero coupon, 22/01/2019	795 312	0,04

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
31 décembre 2018

Participation/ Valeur nominale	000Devises	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale	000Devises	Juste valeur USD	% des actifs nets	
Valeurs mobilières				7 710	USD	Indonesia Government International Bond, 5.250%, 08/01/2047	0,35	
(31 décembre 2017 : 97,48 %) (suite)				4 474 000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 6.125%, 15/05/2028	0,01	
Gouvernements non américains				4 415 000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 6.625%, 15/05/2033	0,01	
(31 décembre 2017 : 70,07 %) (suite)				5 065	USD	Ivory Coast Government International Bond, 5.375%, 23/07/2024	0,21	
109 450	EGP	Egypt Treasury Bills, zero coupon, 19/03/2019	5 887 885	0,26	225	EUR	Ivory Coast Government International Bond, 5.125%, 15/06/2025	0,01
44 975	EGP	Egypt Treasury Bills, zero coupon, 25/06/2019	2 312 920	0,10	5 476	USD	Ivory Coast Government International Bond, 6.375%, 03/03/2028	0,22
6 330	USD	Emirate of Dubai Government International Bonds, 5.250%, 30/01/2043	6 322 087	0,28	12 040	EUR	Ivory Coast Government International Bond, 5.250%, 22/03/2030	0,54
5 250	USD	Eskom Holdings SOC Limited, 5.750%, 26/01/2021	4 961 250	0,22	15 473	USD	Ivory Coast Government International Bond, 5.750%, 31/12/2032	0,61
4 640	USD	Ethiopia International Bond, 6.625%, 11/12/2024	4 448 600	0,20	20 836	USD	Ivory Coast Government International Bond, 6.125%, 15/06/2033	0,77
11 210	USD	Ethiopia International Bond, 6.625%, 11/12/2024	10 747 587	0,48	1 795	USD	Ivory Coast Government International Bond, 6.125%, 15/06/2033	0,07
6 390	USD	Gabon Government International Bond, 6.375%, 12/12/2024	5 751 000	0,26	6 560	EUR	Ivory Coast Government International Bond, 6.625%, 22/03/2048	0,28
6 745	USD	Gabon Government International Bond, 6.950%, 16/06/2025	6 062 069	0,27	1 505	USD	Jamaica Government International Bond, 8.000%, 15/03/2039	0,08
895	USD	Georgia Government International Bond, 6.875%, 12/04/2021	943 106	0,04	7 250	USD	Jamaica Government International Bond, 7.875%, 28/07/2045	0,37
3 420	USD	Ghana Government International Bond, 7.875%, 07/08/2023	3 362 288	0,15	4 625	USD	Jordan Government International Bond, 6.125%, 29/01/2026	0,20
12 500	USD	Ghana Government International Bond, 8.125%, 18/01/2026	11 968 750	0,53	3 750	USD	Jordan Government International Bond, 6.125%, 29/01/2026	0,16
370	USD	Ghana Government International Bond, 8.125%, 18/01/2026	354 275	0,02	8 566	USD	Jordan Government International Bond, 5.750%, 31/01/2027	0,35
5 715	USD	Ghana Government International Bond, 7.625%, 16/05/2029	5 129 213	0,23	3 815	USD	Jordan Government International Bond, 7.375%, 10/10/2047	0,15
1 760	USD	Ghana Government International Bond, 10.750%, 14/10/2030	1 997 600	0,09	645	USD	KazAgro National Management Holding JSC, 4.625%, 24/05/2023	0,03
13 830	USD	Ghana Government International Bond, 8.627%, 16/06/2049	12 066 675	0,54	6 025	USD	Kenya Government International Bond, 8.250%, 28/02/2048	0,23
4 165	EUR	Hellenic Republic Government Bond, 4.750%, 17/04/2019	4 815 402	0,21	11 320	USD	KSA Sukuk Limited, 2.894%, 20/04/2022	0,49
12 740	EUR	Hellenic Republic Government Bond, 4.375%, 01/08/2022	15 164 701	0,68	3 440	USD	Lebanon Government International Bond, 5.450%, 28/11/2019	0,15
9 750	EUR	Hellenic Republic Government Bond, 3.500%, 30/01/2023	11 247 170	0,50	1 500	USD	Lebanon Government International Bond, 5.800%, 14/04/2020	0,06
380	EUR	Hellenic Republic Government Bond, 3.750%, 30/01/2028	415 281	0,02	1 500	USD	Lebanon Government International Bond, 5.800%, 14/04/2020	0,06
2 225	USD	Honduras Government International Bond, 6.250%, 19/01/2027	2 180 500	0,10	2 263	USD	Lebanon Government International Bond, 8.250%, 12/04/2021	0,10
22 344	USD	Hungary Government International Bond, 6.375%, 29/03/2021	23 623 406	1,05	330	USD	Lithuania Government International Bond, 6.625%, 01/02/2022	0,02
33 988	USD	Hungary Government International Bond, 5.375%, 21/02/2023	36 065 523	1,61	4 330	EUR	Macedonia Government International Bond, 5.625%, 26/07/2023	0,25
7 710	USD	Hungary Government International Bond, 5.750%, 22/11/2023	8 348 486	0,37	5 165	EUR	Macedonia Government International Bond, 2.750%, 18/01/2025	0,26
800	USD	Hungary Government International Bond, 5.375%, 25/03/2024	854 789	0,04	940	USD	Mongolia Government International Bond, 10.875%, 06/04/2021	0,05
2 365	USD	Indonesia Government International Bond, 5.875%, 15/01/2024	2 515 769	0,11	4 335	USD	Mongolia Government International Bond, 5.625%, 01/05/2023	0,18
1 342	USD	Indonesia Government International Bond, 4.750%, 08/01/2026	1 361 446	0,06	7 609	USD	Morocco Government International Bond, 4.250%, 11/12/2022	0,34
4 075	USD	Indonesia Government International Bond, 4.350%, 08/01/2027	4 018 969	0,18	10 467	EUR	Morocco Government International Bond, 3.500%, 19/06/2024	0,59
140	USD	Indonesia Government International Bond, 8.500%, 12/10/2035	188 650	0,01	7 857	USD	Morocco Government International Bond, 5.500%, 11/12/2042	0,36
7 585	USD	Indonesia Government International Bond, 6.625%, 17/02/2037	8 798 183	0,39	3 645	USD	Nigeria Government International Bond, 7.625%, 21/11/2025	0,16
13 715	USD	Indonesia Government International Bond, 7.750%, 17/01/2038	17 657 389	0,79	1 469	USD	Nigeria Government International Bond, 6.500%, 28/11/2027	0,06
8 600	USD	Indonesia Government International Bond, 5.125%, 15/01/2045	8 481 750	0,38				

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
31 décembre 2018

Participation/ Valeur nominale 000 Devises		Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale 000 Devises		Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières				9 660	USD	Republic of Armenia International Bond, 7.150%, 26/03/2025	10 167 150	0,45	
(31 décembre 2017 : 97,48 %) (suite)				9 852	USD	Republic of Azerbaijan International Bond, 4.750%, 18/03/2024	9 827 370	0,44	
Gouvernements non américains				9 920	USD	Republic of Azerbaijan International Bond, 4.750%, 18/03/2024	9 895 200	0,44	
(31 décembre 2017 : 70,07 %) (suite)				2 060	USD	Republic of Azerbaijan International Bond, 5.125%, 01/09/2029	1 959 833	0,09	
2 345	USD	Nigeria Government International Bond, 7.143%, 23/02/2030	2 078 256	0,09	7 960	USD	Republic of Azerbaijan International Bond, 3.500%, 01/09/2032	6 626 700	0,30
5 795	USD	Nigeria Government International Bond, 8.747%, 21/01/2031	5 628 394	0,25	8 206	USD	Republic of Azerbaijan International Bond, 3.500%, 01/09/2032	6 831 495	0,30
10 145	USD	Nigeria Government International Bond, 7.875%, 16/02/2032	9 263 653	0,41	1 630	EUR	Romania Government International Bond, 2.875%, 26/05/2028	1 867 992	0,08
26 805	USD	Nigeria Government International Bond, 7.875%, 16/02/2032	24 476 316	1,09	5 495	EUR	Romania Government International Bond, 2.500%, 08/02/2030	5 857 600	0,26
2 500	USD	Nigeria Government International Bond, 7.696%, 23/02/2038	2 187 500	0,10	13 958	EUR	Romania Government International Bond, 3.875%, 29/10/2035	15 537 238	0,69
1 305	USD	Nigeria Government International Bond, 7.625%, 28/11/2047	1 101 094	0,05	3 880	EUR	Romania Government International Bond, 3.375%, 08/02/2038	3 958 613	0,18
4 620	USD	Oman Government International Bond, 3.875%, 08/03/2022	4 319 700	0,19	10 800	USD	Russia Foreign Bond - Eurobond, 4.750%, 27/05/2026	10 719 000	0,48
3 885	USD	Oman Government International Bond, 4.125%, 17/01/2023	3 564 488	0,16	7 000	USD	Russia Foreign Bond - Eurobond, 4.250%, 23/06/2027	6 658 750	0,30
6 105	USD	Oman Government International Bond, 5.375%, 08/03/2027	5 349 506	0,24	600	USD	Russia Foreign Bond - Eurobond, 4.250%, 23/06/2027	570 750	0,03
2 140	USD	Oman Government International Bond, 6.500%, 08/03/2047	1 733 400	0,08	11 000	USD	Russia Foreign Bond - Eurobond, 4.375%, 21/03/2029	10 408 750	0,46
4 345	USD	Oman Government International Bond, 6.500%, 08/03/2047	3 519 450	0,16	11 600	USD	Russia Foreign Bond - Eurobond, 5.625%, 04/04/2042	11 875 500	0,53
2 055	USD	Pakistan Government International Bond, 7.250%, 15/04/2019	2 046 009	0,09	200	USD	Russia Foreign Bond - Eurobond, 5.875%, 16/09/2043	211 000	0,01
2 163	USD	Pakistan Government International Bond, 4.700%, 27/03/2027	2 140 018	0,10	30 400	USD	Russia Foreign Bond - Eurobond, 5.250%, 23/06/2047	28 386 000	1,27
225	USD	Pakistan Government International Bond, 6.875%, 05/12/2027	203 906	0,01	4 200	USD	Russia Foreign Bond - Eurobond, 5.250%, 23/06/2047	3 921 750	0,18
5 070	USD	Pakistan Government International Bond, 6.100%, 11/08/2044	5 260 125	0,23	6 075	USD	Saudi Government International Bond, 2.375%, 26/10/2021	5 859 337	0,26
4 560	USD	Pakistan Government International Bond, 5.600%, 13/03/2048	4 491 600	0,20	4 385	USD	Saudi Government International Bond, 2.875%, 04/03/2023	4 220 563	0,19
7 995	USD	Papua New Guinea Government International Bond, 8.375%, 04/10/2028	8 085 024	0,36	10 400	USD	Saudi Government International Bond, 4.000%, 17/04/2025	10 327 200	0,46
1 855	USD	Paraguay Government International Bond, 4.625%, 25/01/2023	1 871 231	0,08	9 020	USD	Saudi Government International Bond, 4.000%, 17/04/2025	8 956 860	0,40
1 395	USD	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 4.150%, 29/03/2027	1 342 688	0,06	870	USD	Saudi Government International Bond, 4.500%, 17/04/2030	866 959	0,04
1 425	USD	Philippine Government International Bond, 10.625%, 16/03/2025	1 970 640	0,09	3 690	USD	Saudi Government International Bond, 4.500%, 17/04/2030	3 677 103	0,16
910	USD	Provincia de Buenos Aires, 9.125%, 16/03/2024	757 871	0,03	18 090	USD	Senegal Government International Bond, 6.250%, 30/07/2024	17 637 750	0,79
1 562	USD	Provincia de Buenos Aires, 7.875%, 15/06/2027	1 133 215	0,05	6 710	EUR	Senegal Government International Bond, 4.750%, 13/03/2028	7 056 892	0,31
18 840	USD	Qatar Government International Bond, 2.375%, 02/06/2021	18 442 005	0,82	237	USD	Senegal Government International Bond, 6.250%, 23/05/2033	204 857	0,01
2 635	USD	Qatar Government International Bond, 3.875%, 23/04/2023	2 668 926	0,12	563	USD	Senegal Government International Bond, 6.250%, 23/05/2033	486 643	0,02
7 385	USD	Qatar Government International Bond, 3.875%, 23/04/2023	7 480 082	0,33	12 934	USD	Senegal Government International Bond, 6.750%, 13/03/2048	10 735 220	0,48
12 055	USD	Qatar Government International Bond, 4.500%, 23/04/2028	12 582 406	0,56	2 835	USD	Serbia International Bond, 4.875%, 25/02/2020	2 858 034	0,13
7 765	USD	Qatar Government International Bond, 4.500%, 23/04/2028	8 104 719	0,36	330	USD	Serbia International Bond, 7.250%, 28/09/2021	355 575	0,02
15 955	USD	Qatar Government International Bond, 5.103%, 23/04/2048	16 772 694	0,75	85 535	ZAR	South Africa Government Bond, 8.000%, 31/01/2030	5 384 093	0,24
20 350	USD	Qatar Government International Bond, 5.103%, 23/04/2048	21 392 937	0,95	475	USD	South Africa Government International Bond, 4.665%, 17/01/2024	465 144	0,02
1 635	USD	Republic of Armenia International Bond, 6.000%, 30/09/2020	1 653 394	0,07					
845	USD	Republic of Armenia International Bond, 7.150%, 26/03/2025	889 363	0,04					

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
31 décembre 2018

Participation/ Valeur nominale	000Devises	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale	000Devises	Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières				(31 décembre 2017 : 97,48 %) (suite)					
Gouvernements non américains				(31 décembre 2017 : 70,07 %) (suite)					
525	USD	South Africa Government International Bond, 5.875%, 16/09/2025	532 219	0,02	2 625	USD	Ukraine Government International Bond, 7.750%, 01/09/2025	2 280 469	0,10
400	EUR	South Africa Government International Bond, 3.750%, 24/07/2026	474 979	0,02	1 310	USD	Ukraine Government International Bond, 7.750%, 01/09/2026	1 121 688	0,05
6 860	USD	South Africa Government International Bond, 4.850%, 27/09/2027	6 405 525	0,29	2 685	USD	Ukraine Government International Bond, 7.750%, 01/09/2027	2 282 250	0,10
425	USD	South Africa Government International Bond, 4.300%, 12/10/2028	379 047	0,02	9 160	USD	Ukraine Government International Bond, 9.750%, 01/11/2028	8 621 850	0,38
420	USD	South Africa Government International Bond, 5.875%, 22/06/2030	410 813	0,02	16 522	USD	Ukraine Government International Bond, 7.375%, 25/09/2032	13 186 621	0,59
5 085	USD	South Africa Government International Bond, 6.300%, 22/06/2048	4 837 106	0,22	33 630	USD	Venezuela Government International Bond, 9.000%, 07/05/2023	7 715 983	0,34
7 135	USD	Sri Lanka Government International Bond, 6.000%, 14/01/2019	7 117 162	0,32	23 375	USD	Venezuela Government International Bond, 8.250%, 13/10/2024	5 479 637	0,24
20 505	USD	Sri Lanka Government International Bond, 6.850%, 03/11/2025	19 146 544	0,85	16 890	USD	Venezuela Government International Bond, 7.000%, 31/03/2038	3 875 199	0,17
610	USD	Sri Lanka Government International Bond, 6.825%, 18/07/2026	565 775	0,03	11 035	USD	Zambia Government International Bond, 8.970%, 30/07/2027	8 317 631	0,37
22 870	USD	Sri Lanka Government International Bond, 6.200%, 11/05/2027	20 325 712	0,91	70	USD	Zambia Government International Bond, 8.970%, 30/07/2027	52 763	0,00
11 235	USD	Sri Lanka Government International Bond, 6.750%, 18/04/2028	10 209 806	0,46	Total Gouvernements non américains			1 451 438 486	64,79
1 480	USD	Turkey Government International Bond, 5.625%, 30/03/2021	1 483 700	0,07	Immobilier (31 décembre 2017 : néant)				
8 455	USD	Turkey Government International Bond, 7.250%, 23/12/2023	8 687 512	0,39	27 000	HDK	China Evergrande Group, 4.250%, 14/02/2023	3 033 828	0,13
13 330	USD	Turkey Government International Bond, 5.750%, 22/03/2024	12 921 769	0,58	6 475	USD	Country Garden Holdings Company Limited, 7.125%, 27/01/2022	6 434 531	0,29
1 775	USD	Turkey Government International Bond, 7.375%, 05/02/2025	1 835 572	0,08	4 410	USD	Shimao Property Holdings Limited, 4.750%, 03/07/2022	4 165 126	0,19
9 100	EUR	Turkey Government International Bond, 5.200%, 16/02/2026	10 389 660	0,46	5 370	USD	Shimao Property Holdings Limited, 5.200%, 30/01/2025	4 826 623	0,22
4 868	USD	Turkey Government International Bond, 4.875%, 09/10/2026	4 323 393	0,19	Total Immobilier			18 460 108	0,83
47 230	USD	Turkey Government International Bond, 6.000%, 25/03/2027	44 484 756	1,99	Obligations supranationales				
11 620	USD	Turkey Government International Bond, 5.125%, 17/02/2028	10 203 812	0,46	(31 décembre 2017 : néant)				
1 170	USD	Turkey Government International Bond, 7.250%, 05/03/2038	1 131 975	0,05	222 150	ZAR	European Investment Bank, zero coupon, 18/10/2032	4 751 863	0,21
7 965	USD	Turkey Government International Bond, 4.875%, 16/04/2043	5 914 012	0,26	159 100 000	IDR	International Finance Corporation, 8.000%, 09/10/2023	11 058 579	0,49
27 705	USD	Turkey Government International Bond, 5.750%, 11/05/2047	22 579 575	1,01	1 083 900	MXN	International Finance Corporation, zero coupon, 22/02/2038	9 590 331	0,43
235	USD	Ukraine Government International Bond, 7.750%, 01/09/2020	227 950	0,01	Total Obligations supranationales			25 400 773	1,13
4 913	USD	Ukraine Government International Bond, 7.750%, 01/09/2021	4 633 573	0,21	Transports (31 décembre 2017 : néant)				
200	USD	Ukraine Government International Bond, 7.750%, 01/09/2021	188 625	0,01	2 605	USD	Aeropuerto Internacional de Tocumen SA, 6.000%, 18/11/2048	2 587 937	0,12
2 480	USD	Ukraine Government International Bond, 7.750%, 01/09/2023	2 238 200	0,10	Total Transports			2 587 937	0,12
7 825	USD	Ukraine Government International Bond, 8.994%, 01/02/2024	7 296 812	0,33	Services aux collectivités				
735	USD	Ukraine Government International Bond, 7.750%, 01/09/2024	647 719	0,03	(31 décembre 2017 : 2,06 %)				
3 515	USD	Ukraine Government International Bond, 7.750%, 01/09/2025	3 053 656	0,14	505	USD	Abu Dhabi National Energy Company PJSC, 3.625%, 22/06/2021	501 213	0,02
					1 962	USD	Abu Dhabi National Energy Company PJSC, 5.875%, 13/12/2021	2 068 929	0,09
					1 105	USD	Abu Dhabi National Energy Company PJSC, 3.625%, 12/01/2023	1 084 419	0,05
					870	USD	Abu Dhabi National Energy Company PJSC, 4.375%, 22/06/2026	860 756	0,04
					2 135	USD	Abu Dhabi National Energy Company PJSC, 4.875%, 23/04/2030	2 143 006	0,10
					1 055	USD	Centrais Eletricas Brasileiras SA, 6.875%, 30/07/2019	1 073 990	0,05
					1 440	USD	Centrais Eletricas Brasileiras SA, 5.750%, 27/10/2021	1 447 200	0,06

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
31 décembre 2018

Participation/ Valeur nominale 000Devises	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale 000Devises	Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières (31 décembre 2017 : 97,48 %) (suite)			11 365	USD	Southern Gas Corridor CJSC, 6,875%, 24/03/2026	12 271 359	0,55
Services aux collectivités (31 décembre 2017 : 2,06 %) (suite)			4 438	USD	Star Energy Geothermal Wayang Windu Limited, 6,750%, 24/04/2033	4 071 668	0,18
1 675	USD	Instituto Costamicense de Electricidad, 6,375%, 15/05/2043	10 750	USD	State Grid Overseas Investment 2016 Limited, 4,250%, 02/05/2028	10 951 740	0,49
2 020	USD	Israel Electric Corp Ltd, 5,000%, 12/11/2024	4 775	USD	Transportadora de Gas Internacional SA, 5,550%, 01/11/2028	4 833 494	0,22
1 455	USD	Israel Electric Corporation Limited, 5,000%, 12/11/2024	Total Services aux collectivités			87 131 037	3,89
1 540	USD	Israel Electric Corporation Limited, 7,875%, 15/12/2026	Titres à court terme (31 décembre 2017 : 4,00 %)				
6 140	USD	Israel Electric Corporation Limited, 4,250%, 14/08/2028	178 854	USD	State Street Repurchase Agreement, 0,850%, 02/01/20191	178 854 000	7,98
10 950	USD	Peru LNG Srl, 5,375%, 22/03/2030	Total Titres à court terme			178 854 000	7,98
5 485	USD	Perusahaan Listrik Negara PT, 5,450%, 21/05/2028	Total Valeurs mobilières (Coût 2018 : 2 347 830 373\$)			2 179 582 844	97,29
6 250	USD	Perusahaan Listrik Negara PT, 6,150%, 21/05/2048					
10 165	USD	Southern Gas Corridor CJSC, 6,875%, 24/03/2026					

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2017 : 0,30 %) Swaps de défaut de crédit² (31 décembre 2017 : 0,03 %)

Montant notionnel/Devises	Titre sous-jacent	Prime	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur USD	% des actifs nets
530 000	USD Korea International Bond, 7,125%, 16/04/2019	1,000 %	20/12/2023	Barclays Bank	(15 332)	(0,00)
Credit Default Swaps à la juste valeur négative					(15 332)	(0,00)
Total des swaps de défaut de crédit					(15 332)	(0,00)

Contrats de change à terme de gré à gré négociés - Positions ouvertes² (31 décembre 2017 : 0,19 %)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% des actifs nets
31/01/2019 ^(H)	CHF 16 175 859	USD 16 371 082	State Street Bank	79 641	0,00
31/01/2019 ^(H)	EUR 641 842 471	USD 736 039 112	State Street Bank	(605 278)	(0,03)
31/01/2019 ^(H)	JPY 14 888 066 501	USD 133 148 448	State Street Bank	2 807 484	0,12
31/01/2019 ^(H)	USD 645 193	EUR 563 730	State Street Bank	(739)	(0,00)
20/03/2019	USD 247 714 996	EUR 216 715 947	Bank of America Merrill Lynch	(1 627 902)	(0,07)
20/03/2019	PEN 13 974 000	USD 4 132 608	Barclays Bank	(7 393)	(0,00)
20/03/2019	USD 8 218 118	EUR 7 120 000	Barclays Bank	26 190	0,00
20/03/2019	USD 12 851	IDR 190 599 000	Barclays Bank	(241)	(0,00)
20/03/2019	CZK 125 550 000	USD 5 551 380	BNP Paribas	37 305	0,00
20/03/2019	PEN 16 303 000	USD 4 815 854	BNP Paribas	(3 103)	0,00
20/03/2019	PLN 41 875 000	USD 11 071 364	BNP Paribas	95 274	0,01
20/03/2019	PHP 303 220 000	USD 5 715 740	Deutsche Bank	34 214	0,00
20/03/2019	USD 1 273 715	EUR 1 111 000	Deutsche Bank	(4 548)	(0,00)
20/03/2019	TRY 33 760 000	USD 5 963 295	Goldman Sachs	128 719	0,01
20/03/2019	USD 10 479 809	ZAR 151 297 000	Goldman Sachs	58 280	0,00
20/03/2019	ZAR 97 747 000	USD 6 770 589	Goldman Sachs	(37 652)	(0,00)
20/03/2019	USD 3 249 919	HKD 25 353 000	HSBC	4 426	0,00
06/03/2019	BRL 65 785 000	USD 17 033 920	JPMorgan Chase	(136 726)	(0,01)
20/03/2019	CLP 3 827 900 000	USD 5 602 488	JPMorgan Chase	(82 179)	(0,00)
20/03/2019	RUB 372 420 000	USD 5 540 934	JPMorgan Chase	(224 098)	(0,01)
20/03/2019	USD 3 230 372	MXN 66 770 000	JPMorgan Chase	(120 056)	(0,00)
06/03/2019	BRL 20 800 000	USD 5 336 754	Morgan Stanley	5 826	0,00
20/03/2019	COP 17 275 900 000	USD 5 431 392	Morgan Stanley	(131 689)	(0,01)
20/03/2019	PEN 6 986 000	USD 2 074 228	Morgan Stanley	(11 916)	(0,00)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
31 décembre 2018

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2017 : 0,30 %) (suite)

Contrats à terme de gré à gré négociés – Positions ouvertes² (31 décembre 2017 : 0,19 %) (suite)

<u>Date d'échéance</u>	<u>Montant acheté</u>	<u>Montant vendu</u>	<u>Contrepartie</u>	<u>Plus-value/ (moins-value) latente USD</u>	<u>% des actifs nets</u>
20/03/2019	USD 266 356	THB 8 700 000	Morgan Stanley	(1 389)	(0,00)
02/01/2019	EUR 16 256	USD 18 536	State Street Bank	47	0,00
				3 277 406	0,14
				(2 994 909)	(0,13)
Total des contrats à terme de gré à gré négociés – Positions ouvertes				282 497	0,01

Contrats à terme standardisés négociés – positions ouvertes³ (31 décembre 2017 : 0,08 %)

<u>Position longue/(courte)</u>	<u>Titres</u>	<u>Date de livraison</u>	<u>Contrepartie</u>	<u>Plus-value/ (moins-value) latente USD</u>	<u>% des actifs nets</u>
(416)	Euro Bobl Futures	07/03/2019	Goldman Sachs	(95 967)	(0,00)
(104)	Euro BTP Futures	07/03/2019	Goldman Sachs	(626 852)	(0,03)
(536)	Euro Bund Futures	07/03/2019	Goldman Sachs	(295 967)	(0,01)
(76)	Euro Buxl Futures, 30 Year	04/05/2020	Goldman Sachs	(150 336)	(0,01)
(26)	Euro Schatz Futures	07/03/2019	Goldman Sachs	(743)	(0,00)
1 361	US Long Bond Futures	20/03/2019	Goldman Sachs	9 250 957	0,41
6 409	US Treasury Note Futures, 5 Year	29/03/2019	Goldman Sachs	11 988 077	0,54
(4 907)	US Treasury Note Futures, 10 Year	20/03/2019	Goldman Sachs	(13 578 371)	(0,61)
				21 239 034	0,95
				(14 748 236)	(0,66)
Total des contrats à terme standardisés négociés – Positions ouvertes				6 490 798	0,29

Swaps de taux d'intérêt² (31 décembre 2017 : 0,00 %)

<u>Montant notionnel</u>	<u>Devise</u>	<u>Payé par le Compartiment</u>	<u>Reçu par le Compartiment</u>	<u>Date d'expiration</u>	<u>Contrepartie</u>	<u>Juste valeur USD</u>	<u>% des actifs nets</u>
13 240 000	THB	2,540 %	6 Month THBSR	19/12/2028	Goldman Sachs	(8 335)	(0,00)
44 015 570	BRL	1 Day BRCDI	9,520 %	01/02/2029	Goldman Sachs	290 822	0,01
44 613 935	BRL	1 Day BRCDI	9,380 %	01/02/2029	Morgan Stanley	131 844	0,01
						422 666	0,02
						(8 335)	(0,00)
Total des swaps de taux d'intérêt						414 331	0,02

Actifs liquides nets

Liquidités et sûretés⁴

Autres actifs/(passifs) nets

Total des actifs nets du Compartiment

	Juste valeur USD	% des actifs nets
	21 211 370	0,95
	32 274 898	1,44
	2 240 241 406	100,00

¹ 1 Contrat de pension avec State Street Corporation daté du 31/12/2018 à 0,850 % devant être racheté à 178 854 000 \$ le 02/01/2019 garanti par 196 415 000 Freddie Mac Gold Pool, 3,000 % le 01/10/2047 d'une valeur de marché de 182 434 156 USD.

² Instruments financiers dérivés de gré à gré

³ Instruments financiers dérivés négociés en Bourse.

⁴ Toutes les liquidités sont déposées auprès de State Street Bank and Trust Company à l'exception de celles reçues en garantie pour instruments financiers dérivés ouverts, lesquelles sont déposées auprès de JPMorgan Chase et Goldman Sachs et, pour les contrats futurs standardisés ouverts, auprès de Goldman Sachs.

^(H) Ces contrats de change à terme de gré à gré sont conclus dans le cadre des couvertures effectuées au titre des Catégories d'Actions couvertes.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
31 décembre 2018

	% du total des actifs circulants (non audité)
Classifications	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	85,65
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	1,50
Autres valeurs mobilières du type visé aux alinéas (1)(a), (b) et (c) du Règlement 68	1,27
Titres à court terme	7,91
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,16
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse.	0,94
Autres actifs	2,57
	<hr/> <hr/> <u>100,00</u>

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund (suite)

Tableaux des distributions
31 décembre 2018

Catégorie S en dollar américain (distribution)

<u>Date de détachement</u>	<u>Date de paiement</u>	<u>Total (devise locale)</u>	<u>Total (devise de base)</u>	<u>Taux de distribution</u>
29 mars 2018	5 avril 2018	127 131 \$	127 130 \$	0,093434949
31 mars 2017	5 avril 2017	196 732 \$	196 732 \$	0,143620568
29 juin 2018	5 juillet 2018	175 193 \$	175 193 \$	0,128758657
30 juin 2017	6 juillet 2017	199 382 \$	199 382 \$	0,145652391
28 septembre 2018	3 octobre 2018	227 727 \$	227 727 \$	0,127668176
29 septembre 2017	4 octobre 2017	204 278 \$	204 278 \$	0,149260804
31 décembre 2018	4 janvier 2019	222 864 \$	222 864 \$	0,124949299
29 décembre 2017	4 janvier 2018	188 024 \$	188 024 \$	0,137482392
Total 2018			752 914 \$	

Catégorie S en euro (couverte) (distribution)*

<u>Date de détachement</u>	<u>Date de paiement</u>	<u>Total (devise locale)</u>	<u>Total (devise de base)</u>	<u>Taux de distribution</u>
29 mars 2018	5 avril 2018	106 756 €	131 853 \$	0,094244892
31 mars 2017	5 avril 2017	104 613 €	112 302 \$	0,138395227
30 juin 2017	6 juillet 2017	111 617 €	127 539 \$	0,132239525
29 septembre 2017	4 octobre 2017	110 331 €	130 030 \$	0,157101396
29 décembre 2017	4 janvier 2018	110 059 €	131 388 \$	0,101817071
Total 2018			131 853 \$	

* La Catégorie d'Actions a été entièrement rachetée le 16 avril 2018.

Total des distributions pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2018 884 767 \$

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Objectif et politiques d'investissement

Le Compartiment vise à obtenir un rendement total à long terme.

Le Gestionnaire d'investissement gèrera activement le Compartiment, en cherchant à réaliser l'objectif via l'investissement prioritaire dans une large gamme de classes d'Actions à revenu fixe. Le Compartiment vise à maximiser le rendement total en offrant une exposition longue et courte (synthétique) sans limite dans plusieurs titres de créance à revenu fixe et différentes régions géographiques, y compris des titres avec une notation de crédit *investment grade* et autres.

La stratégie d'investissement du Compartiment repose sur la conviction que le marché des titres à revenu fixe présente des niches non exploitées, notamment dans les secteurs des titres de sociétés *investment grade* et des titres souverains du marché développé de base, qui attirent le plus d'investisseurs. Le Gestionnaire d'investissement estime que ces niches non exploitées peuvent être détectées grâce à des efforts de recherche sur l'univers d'investissement sans contrainte et en investissant dans les marchés pour lesquels les efforts de recherche et d'analyse du Gestionnaire d'investissement laissent apparaître des opportunités de rendements totaux accrus.

Le Gestionnaire d'investissement a recours aux méthodes suivantes pour constituer le Compartiment :

1) L'allocation des actifs sur des secteurs du marché à revenu fixe mondial qu'il estime sous-évalués ou surévalués par les autres investisseurs. Par exemple, lors d'une crise ou bien en cas d'excès de confiance ou de changement structurel non pris en compte. Les convictions d'investissement se traduisent par des investissements dans des émissions souveraines, étatiques, de sociétés ou titrisées, pour lesquelles le Gestionnaire d'investissement cherche à bénéficier d'un changement de tarif découlant de thèmes structurels à long terme (par exemple, la crise financière européenne).

2) Les allocations susmentionnées sont accompagnées d'investissements reposant sur une sélection de pays, de devises, de durations et de titres ou sur des convictions de rotation des secteurs qui visent à exploiter les anomalies de cours à court et moyen terme. Le Gestionnaire d'investissement estime que lesdites allocations, effectuées par l'intermédiaire d'investissements dans des secteurs tels que les taux d'intérêt des pays développés, les devises, les titres de sociétés, les titres à haut rendement et les titres des marchés émergents, offriront des plus-values peu corrélées avec les fluctuations des marchés à revenu fixe mondiaux.

Les allocations des paragraphes 1) et 2) sont combinées et évaluées à l'aide du processus de gestion des risques du Gestionnaire d'investissement, qui est utilisé pour évaluer le profil de risque du Compartiment.

Le Compartiment peut investir, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'IFD, dans des titres de créance composés d'obligations émises par des gouvernements, des agences ou des émetteurs quasi-souverains, supranationaux, commerciaux et infranationaux ainsi que dans des titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles et commerciales, des titres adossés à des actifs, des obligations d'entreprises, des obligations garanties, des titres de créance émis par des sociétés et des REIT (c'est-à-dire des obligations et des obligations convertibles émises par une REIT), à taux fixe et flottant, des titres privilégiés, des sukuku (instruments financiers présentant des flux de trésorerie similaires à ceux des obligations conventionnelles, structurés de sorte à observer la loi islamique), des GDN (« global depositary notes »), des titres hybrides comportant des titres convertibles, tel que décrit plus en détail dans le Prospectus, des titres de fonds propres conditionnels susceptibles d'être automatiquement dépréciés en cas d'événement spécifique, et des titres convertibles conditionnels susceptibles d'être automatiquement convertis en titres de capital en cas de survenance d'un certain événement. Le Compartiment peut détenir des titres de capital en conséquence d'une opération sur titres, d'une conversion ou de l'exercice d'un warrant. Le Compartiment peut également détenir des intérêts dans des sociétés en commandite et des sociétés en commandite globale, telles que décrites dans le Prospectus, des titres émis conformément à la Règle 144A et/ou à la Réglementation S (les titres relevant de la Réglementation S sont ceux commercialisés en dehors des États-Unis sans enregistrement en application de la Loi américaine sur les valeurs mobilières [US Securities Act] de 1933 [telle qu'amendée]), des obligations (*debentures*), des titres de participation dans des prêts (instruments de créance) qui constituent un investissement éligible pour le Compartiment, assimilés à des prêts bancaires ou destinés au financement des entreprises. Le Compartiment peut également investir dans des cessions de prêts bancaires assimilables à des instruments du marché monétaire.

Le Compartiment peut également acheter et vendre des obligations indexées et des CLN (*Credit Linked Notes*) dont les paiements d'intérêts et/ou le remboursement à échéance dépend(ent) de la performance d'un indice ou titre sous-jacent. L'exposition sous-jacente à une obligation indexée peut être associée à un indice de marché (à l'image d'un indice obligataire ou d'un indice de swaps de défaut de crédit) ou d'un indice économique (à l'image des indices de croissance ou d'inflation). L'exposition sous-jacente à un CLN est généralement associée à un émetteur souverain, quasi-souverain ou d'obligations d'entreprises. Dans tous les cas, l'exposition sous-jacente sera conforme à l'objectif et aux politiques d'investissement du Compartiment. Le Compartiment peut également acheter et vendre des obligations structurées (qui sont des titres synthétiques incorporant certains éléments (tels qu'une option, un swap, un contrat à terme de gré à gré ou un contrat à terme standardisés)). Ces obligations structurées peuvent procurer une exposition aux titres obligataires sous-jacents avec ou sans effet de levier. Si les obligations structurées fournissent une exposition avec effet de levier, celui-ci sera inclus dans tout calcul de l'exposition globale, conformément aux exigences de la Banque centrale.

Le Compartiment peut investir dans des organismes de placement collectif tel que décrit dans le Prospectus et des ETF qui investissent dans les types de titres précités et qui constituent un placement éligible pour le Compartiment. Ces derniers seront cotés et/ou négociés sur les marchés et Bourses de valeurs visés dans le Prospectus et peuvent se composer de valeurs mobilières ou d'organismes de placement collectif.

Objectif et politiques d'investissement (suite)

Le Compartiment peut acheter et vendre des IFD négociés en Bourse et de gré à gré, y compris des options sur devises, taux d'intérêt, obligations, crédits, indices et inflation, des futures sur taux d'intérêt, obligations, actions, crédits, indices et devises ou options sur futures, swaps sur défaut de crédit, swaps sur défaut de crédit indiciels, swaps de taux d'intérêt, de rendement total, d'inflation, de variance, de volatilité et de devises, swaptions et swaps sur indice, warrants, contrats à terme de gré à gré sur devises et obligations, contrats de taux à terme et titres TBA, pour s'exposer aux instruments précités, dans le cadre de l'objectif d'investissement et à des fins de gestion de portefeuille efficace, notamment afin de se couvrir contre les risques. Les instruments dérivés peuvent remplacer des expositions directes aux obligations, afin de se couvrir contre certains taux d'intérêt, certaines devises ou certains risques de crédit. Les dérivés sur actions peuvent être utilisés dans des marchés pour lesquels des obligations convertibles ne sont pas disponibles, afin d'offrir un profil d'investissement similaire aux obligations convertibles, ou pour couvrir des titres à revenu fixe qui sont fortement liés aux marchés boursiers, tels que les émissions des marchés émergents et de crédit d'entreprise. Une information complète sur les types d'IFD et les modalités selon lesquelles le Compartiment peut y recourir sont présentées plus en détail dans le Prospectus.

L'exposition de marché nette (somme des positions longues et synthétiques courtes y compris des espèces) du Compartiment sera habituellement positive, ce qui signifie que les positions longues seront généralement en proportion supérieure aux positions courtes synthétiques. S'il est vrai que l'exposition de marché nette habituelle du Fonds peut varier au fil du temps dans la fourchette attendue pour ce dernier entre 80 % et 150 % de la Valeur liquidative du Fonds, en fonction de l'analyse faite par le Gestionnaire d'investissement des conditions de marché prédominantes et à la lumière de l'objectif d'investissement du Fonds. Les positions courtes peuvent uniquement être prises par l'intermédiaire d'IFD afin de mettre en œuvre des stratégies actives au sein du Compartiment, à des fins de couverture des risques et de gestion des expositions globales au marché. L'exposition brute aux positions courtes du Compartiment ne devrait pas dépasser 150 % de la Valeur liquidative du Compartiment. Ces chiffres n'incluent pas les instruments dérivés liés au change pouvant être employés à des fins de couverture ou d'investissement.

Le Compartiment construira une exposition sur les indices éligibles au sens des exigences de la Banque centrale, et comprendra des indices dont les sous-jacents incluent les types de titres décrits ci-dessus et dans lesquels le Compartiment peut investir directement.

Les titres de créance peuvent être libellés en dollar américain ou dans d'autres devises. Le Compartiment peut détenir de la trésorerie et des équivalents de trésorerie tel que décrit dans le Prospectus, dans des devises multiples et sans restriction.

Le Portefeuille sera libellé en dollar américain. L'exposition aux devises issue de l'utilisation de contrats de change à terme de gré à gré dans de multiples devises, tel que décrit plus en détail dans le Prospectus, est gérée activement au sein du Compartiment et peut se composer de positions de change croisées influencées ou non par les positions équivalentes sur obligations et liquidités du Compartiment.

Le Compartiment sera en règle générale diversifié entre plusieurs pays, devises, secteurs et émetteurs mais pourra occasionnellement détenir des positions concentrées. Le Compartiment peut investir dans des marchés émergents et jusqu'à 10 % de sa Valeur liquidative dans des titres négociés sur des marchés russes. Aux fins du présent Compartiment, un marché émergent est un marché considéré comme tel par le Gestionnaire d'investissement.

Les investissements représenteront un large éventail d'instruments de crédit, y compris des titres dont la notation est inférieure à « investment grade ». Aucune notation minimum n'est requise, s'agissant aussi bien des titres que des devises. L'exposition nette au crédit du Compartiment relative aux titres de notation inférieure à la catégorie *investment grade* ne représentera pas plus de 50 % de la Valeur liquidative du Compartiment au moment de l'acquisition. L'exposition nette au crédit relative à une créance garantie par une sûreté ou titrisée ne représentera pas plus de 50 % de la Valeur liquidative du Compartiment. Les notes de crédit des émissions correspondront aux notes à long terme les plus élevées parmi celles attribuées par Moody's, S&P ou Fitch. Si une émission n'a pas fait l'objet d'une notation, alors une notation de crédit jugée équivalente par le Gestionnaire d'investissement pourra être utilisée.

Le niveau de durée effectif du Compartiment sera limité à une fourchette de 0 à 10 ans. Aucune limite ne s'applique à la durée d'une position spécifique. Afin d'anticiper une hausse des taux d'intérêt, le Gestionnaire d'investissement peut appliquer certaines stratégies défensives de couverture des taux d'intérêt qui peuvent entraîner des positions d'une durée négative au niveau d'un titre ou d'un pays spécifique.

Lorsque le Compartiment conclut des opérations de financement sur titres, un maximum de 50 % des actifs du Compartiment peut faire l'objet de telles opérations. En principe, à tout moment, entre 0 et 25 % des actifs du Compartiment feront l'objet de telles opérations.

Un investissement dans le Compartiment ne doit pas constituer une part significative d'un portefeuille d'investissement et peut ne pas convenir à tous les investisseurs.

La Valeur liquidative du Compartiment devrait périodiquement connaître un niveau de volatilité élevé.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Opportunistic Fixed Income Fund (suite)

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Performance

Le Compartiment Wellington Opportunistic Fixed Income Fund a été lancé le 14 décembre 2017. La performance de toutes les Catégories d'Actions disponibles du Compartiment est présentée dans le tableau ci-dessous.

Catégorie d'Actions ¹	Performances absolues (%)					Date de lancement
	Périodes clôturées le 31 décembre 2018					
	6 mois	1 an	3 ans	BTP à 5 ans	Depuis le lancement	
Catégorie D en dollar américain	0,21 %	(0,95 %)	n/a	n/a	(0,81 %)	14 décembre 2017
Catégorie N en dollar américain	0,46 %	(0,46 %)	n/a	n/a	(0,31 %)	14 décembre 2017
Catégorie S en dollar américain	0,53 %	(0,31 %)	n/a	n/a	(0,17 %)	14 décembre 2017
Catégorie T en dollar américain	0,79 %	0,18 %	n/a	n/a	0,33 %	14 décembre 2017
Catégorie T en dollar australien (couverte)	0,55 %	n/a	n/a	n/a	0,65 %	24 mai 2018

¹ Sauf mention contraire, toutes les Catégories sont des Catégories d'Actions de capitalisation non couvertes.

Les rendements du Compartiment sont nets de commissions et charges.

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

Les rendements de référence sont exprimés dans la devise de la Catégorie d'Actions, sous réserve qu'il s'agisse d'un indice de référence couvert.

La performance passée ne saurait être une indication des performances actuelles ou futures.

Informations statistiques

Catégorie d'Actions ¹	Au 31 décembre 2018		Au 31 décembre 2017	
	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*
Catégorie D en dollar américain	24 788	9,9153	25 026	10,0105
Catégorie N en dollar américain	32 891	9,9671	25 033	10,0130
Catégorie S en dollar américain	136 801 411	9,9825	9 664 077	10,0138
Catégorie T en dollar américain	61 602 903	10,0346	39 438 875	10,0162
Catégorie T en dollar australien (couverte)	89 014 881	10,0653	-	-

¹ Sauf mention contraire, toutes les Catégories sont des Catégories d'Actions de capitalisation non couvertes.

* Tous les montants sont exprimés dans la devise de la Catégorie d'Actions.

Les prix de lancement des Catégories d'Actions étaient les suivants : dollar US = 10,00 USD ; dollar australien = 10,00 AUD.

Wellington Management Company LLP
4 janvier 2019

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Opportunistic Fixed Income Fund (suite)

État de la situation financière
au 31 décembre 2018

	31 décembre 2018 <i>Dollar US</i>	31 décembre 2017 <i>Dollar US*</i>
Actif		
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières à la juste valeur	181 587 551	37 798 166
Prêts bancaires	16 270 768	122 109
Instruments financiers dérivés	14 628 689	2 837 536
Trésorerie et équivalents de trésorerie	120 360 786	11 750 434
Liquidités déposées auprès des courtiers et contreparties sur instruments financiers dérivés ouverts	375 231	207 342
Liquidités reçues à titre de sûreté	1 530 000	-
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir		
Revenu à recevoir des actifs financiers détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1 203 430	172 856
Ventes en attente de règlement	4 216 127	4 639 967
Autres montants à recevoir	121 320	73 913
Actif total	340 293 902	57 602 323
Passif		
Passifs circulants		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Instruments financiers dérivés	(3 811 319)	(4 868 849)
Montants à payer dans les 12 mois à venir		
Sûretés dues aux contreparties	(1 530 000)	-
Montants à payer au titre des rachats d'actions	(50 393 494)	-
Achats en attente de règlement	(23 242 162)	(3 500 464)
Frais à payer	(188 210)	(78 710)
Retenues fiscales et impôt sur les plus-values à payer	(268)	(1 289)
Passif total	(79 165 453)	(8 449 312)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	261 128 449	49 153 011

* Les opérations du Compartiment Wellington Opportunistic Fixed Income Fund ont été lancées le 14 décembre 2017.

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Opportunistic Fixed Income Fund (suite)

État du résultat global
pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2018

	Notes	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2018 Dollar US	Période financière clôturée le 31 décembre 2017* Dollar US
Revenus			
Revenu des actifs financiers détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat		4 469 061	38 501
Dividendes		21 218	-
Autres revenus		6 052	-
Intérêts bancaires débiteurs		18 511	-
Plus-value/(Moins-value) nette réalisée sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(674 183)	(55 827)
Variation nette de la plus-value/(moins-value) latente sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(6 492 949)	100 521
Revenu total		(2 652 290)	83 195
Frais et charges			
Commissions de gestion	5	(234 026)	(2 410)
Commissions de l'Agent administratif	5	(51 256)	(3 452)
Commissions du Dépositaire	5	(73 455)	(9 342)
Rémunération des Administrateurs		(5 599)	(1 985)
Frais d'experts	5	(30 980)	(43 000)
Autres frais	5	(157 919)	(18 524)
Remboursements de dépenses	5	112 945	73 913
Total des charges d'exploitation		(440 290)	(4 800)
Résultat d'exploitation		(3 092 580)	78 395
Coûts financiers			
Intérêts bancaires créditeurs		(2 755)	-
Total des coûts financiers		(2 755)	-
Bénéfice/(perte) de l'exercice/la période avant impôt		(3 095 335)	78 395
Retenues à la source		(13 189)	(1 280)
Impôt sur les plus-values		(4 510)	-
Bénéfice/(perte) de l'exercice/la période après impôt		(3 113 034)	77 115
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables		(3 113 034)	77 115

* Les opérations du Compartiment Wellington Opportunistic Fixed Income Fund ont été lancées le 14 décembre 2017.

Il n'y a pas de plus ou moins-values constatées au titre de l'exercice autres que l'augmentation/(la diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables de chaque Compartiment.

Tous les montants ci-dessus pris en compte dans le calcul des résultats de l'exercice se rapportent à des activités poursuivies.

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Opportunistic Fixed Income Fund (suite)

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2018

	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2018 Dollar US	Période financière clôturée le 31 décembre 2017* Dollar US
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en début d'exercice/de période	49 153 011	-
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	(3 113 034)	77 115
Transactions sur actions		
Produits sur émission d'actions rachetables	274 411 224	49 150 000
Coût des rachats d'actions rachetables	(59 322 752)	(74 104)
Augmentation/(Diminution) nette sur transactions sur actions	215 088 472	49 075 896
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	211 975 438	49 153 011
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice/de période	261 128 449	49 153 011

* Les opérations du Compartiment Wellington Opportunistic Fixed Income Fund ont été lancées le 14 décembre 2017.

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Opportunistic Fixed Income Fund (suite)

Tableau des flux de trésorerie
pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2018

	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2018 Dollar US	Période financière clôturée le 31 décembre 2017* Dollar US
Activités d'exploitation		
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	(3 113 034)	77 115
Total du résultat global attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant coûts financiers	(3 113 034)	77 115
Ajustements pour :		
Variation de la trésorerie de courtiers	(167 889)	(207 342)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(139 772 507)	(39 059 778)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(12 848 683)	2 031 313
Variation de change latente	1 150 489	86 332
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(154 751 624)	(37 072 360)
Variation des montants à recevoir	(1 077 981)	(246 769)
Variation des montants à payer	108 480	79 999
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement	(969 501)	(166 770)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation	(155 721 125)	(37 239 130)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	274 411 224	49 150 000
Paielement des rachats	(8 929 258)	(74 104)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	265 481 966	49 075 896
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	109 760 841	11 836 766
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début d'exercice/de période	11 750 434	-
Variation de change latente	(1 150 489)	(86 332)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin d'exercice/de période	120 360 786	11 750 434
Informations supplémentaires		
Impôts versés	(18 720)	9
Intérêts bancaires versés	(2 755)	-
Intérêts et revenus d'actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat reçus	3 438 487	(134 355)
Dividendes perçus	21 218	-

* Les opérations du Compartiment Wellington Opportunistic Fixed Income Fund ont été lancées le 14 décembre 2017.

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Opportunistic Fixed Income Fund (suite)

État du portefeuille-titres
31 décembre 2018

Participation/ Valeur nominale	000Devises	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale	000Devises	Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières (31 décembre 2017 : 81,15 %)									
Titres adossés à des actifs (31 décembre 2017 : 6,55 %)									
250	USD	ALM XVIII Limited, 4.086%, 15/01/2028	248 403	0,09	184	USD	SLM Student Loan Trust, 4.190%, 25/07/2023	187 460	0,07
200	USD	AmeriCredit Automobile Receivables Trust, 3.650%, 09/05/2022	201 701	0,08	49	USD	SLM Student Loan Trust, 2.610%, 25/01/2027	49 206	0,02
126	USD	Avant Loans Funding Trust, 3.380%, 15/04/2021	126 245	0,05	100	USD	SoFi Consumer Loan Program, 3.790%, 26/04/2027	100 309	0,04
260	USD	Avis Budget Car Rental LLC, 2.970%, 20/03/2024	254 868	0,10	73	USD	SoFi Professional Loan Program, 4.256%, 25/08/2036	74 314	0,03
500	USD	Benefit Street Partners CLO IV Limited, 4.519%, 20/01/2029	500 615	0,19	98	USD	Springleaf Funding Trust, 2.900%, 15/11/2029	97 120	0,04
285	USD	BlueMountain CLO Limited, 5.569%, 20/10/2030	270 883	0,10	100	USD	Store Master Funding I-VII, 3.960%, 20/10/2048	102 255	0,04
250	USD	BlueMountain Fuji US CLO II Limited, 3.948%, 20/10/2030	245 769	0,09	25	USD	Vantage Data Centers Issuer LLC, 4.072%, 16/02/2043	24 866	0,01
100	USD	Cabela's Credit Card Master Note Trust, 2.710%, 17/02/2026	98 362	0,04	20	USD	Westlake Automobile Receivables Trust, 3.410%, 15/05/2023	19 866	0,01
70	USD	Canadian Pacer Auto Receivables Trust, 3.630%, 19/01/2024	71 068	0,03	Total Titres adossés à des actifs			7 350 453	2,81
55	USD	CarMax Auto Owner Trust, 2.720%, 15/05/2023	54 341	0,02	Biens de consommation discrétionnaire (31 décembre 2017 : néant)				
222	USD	Domino's Pizza Master Issuer LLC, 3.082%, 25/07/2047	216 929	0,08	140	USD	Beazer Homes USA Incorporated, 5.875%, 15/10/2027	111 300	0,04
229	USD	Domino's Pizza Master Issuer LLC, 4.116%, 25/07/2048	226 168	0,09	50	USD	Ferrellgas LP, 6.500%, 01/05/2021	41 250	0,02
184	USD	Drive Auto Receivables Trust, 2.980%, 18/01/2022	184 440	0,07	Total Biens de consommation discrétionnaire			152 550	0,06
200	USD	Drive Auto Receivables Trust, 3.840%, 15/03/2023	200 794	0,08	Biens de consommation de base (31 décembre 2017 : néant)				
125	USD	Drive Auto Receivables Trust, 2.750%, 15/09/2023	124 762	0,05	15	USD	Cardtronics Incorporated, 1.000%, 01/12/2020	13 949	0,00
250	USD	Dryden XXV Senior Loan Fund, 4.286%, 15/10/2027	243 651	0,09	120	USD	GW Honos Security Corporation, 8.750%, 15/05/2025	109 800	0,04
134	USD	First Investors Auto Owner Trust, 2.530%, 15/07/2022	132 118	0,05	110	USD	United Rentals North America Incorporated, 4.875%, 15/01/2028	96 800	0,04
225	USD	First Investors Auto Owner Trust, 2.650%, 15/11/2022	223 246	0,09	Total Biens de consommation de base			220 549	0,08
15	USD	GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust, 2.770%, 17/07/2023	14 853	0,01	Énergie (31 décembre 2017 : 0,81 %)				
400	USD	GMF Floorplan Owner Revolving Trust, 2.630%, 15/07/2022	395 919	0,15	125	USD	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC, 5.125%, 30/06/2027	118 475	0,05
225	USD	Hertz Vehicle Financing II LP, 3.290%, 25/02/2024	223 353	0,09	5	USD	Hess Corporation (Preferred Stock)	270 593	0,10
100	USD	Horizon Aircraft Finance I Limited, 4.458%, 15/12/2038	102 049	0,04	1	USD	Kinder Morgan Incorporated	8 859	0,00
250	USD	LCM XX LP, 4.289%, 20/10/2027	243 298	0,09	120	USD	Noble Energy Incorporated, 5.050%, 15/11/2044	103 712	0,04
200	USD	Lendmark Funding Trust, 2.830%, 22/12/2025	197 392	0,08	425	USD	Nostrum Oil & Gas Finance BV, 8.000%, 25/07/2022	289 684	0,11
240	USD	Marlette Funding Trust, 3.190%, 15/03/2028	238 046	0,09	70	CHF	Petroleos Mexicanos, 2.500%, 10/04/2019	71 474	0,03
110	USD	Master Credit Card Trust II Series 2018, 3.737%, 21/07/2024	110 686	0,04	25	USD	Vine Oil & Gas LP, 8.750%, 15/04/2023	19 875	0,01
200	USD	MMAF Equipment Finance LLC, 2.410%, 16/08/2024	196 595	0,07	Total Énergie			882 672	0,34
250	USD	Neuberger Berman CLO XV, 4.086%, 15/10/2029	245 604	0,09	Finance (31 décembre 2017 : 13,36 %)				
125	USD	OneMain Direct Auto Receivables Trust, 2.550%, 14/11/2023	123 769	0,05	120	USD	Ally Financial Incorporated, 5.750%, 20/11/2025	119 850	0,05
175	USD	OneMain Direct Auto Receivables Trust, 3.850%, 14/10/2025	175 597	0,07	200	EUR	Aviva Plc, 3.375%, 04/12/2045	221 545	0,08
250	USD	Palmer Square CLO Limited, 3.966%, 15/08/2026	248 215	0,09	165	GBP	AXA SA, 5.625%, 16/01/2054	216 962	0,08
115	USD	Planet Fitness Master Issuer LLC, 4.262%, 05/09/2048	115 464	0,04	205	EUR	Bank of America Corporation, 1.776%, 04/05/2027	236 743	0,09
65	USD	Prosper Marketplace Issuance Trust Series, 2.360%, 15/11/2023	64 992	0,02	110	EUR	Banque Centrale de Tunisie International Bond, 5.625%, 17/02/2024	114 115	0,04
377	USD	SLM Student Loan Trust, 3.140%, 25/01/2022	374 862	0,14	100	EUR	CaixaBank SA, 2.750%, 14/07/2028	112 356	0,04
					125	USD	CNO Financial Group Incorporated, 5.250%, 30/05/2025	119 453	0,05
					350	CAD	CPPIB Capital Incorporated, 1.000%, 15/01/2019	256 250	0,10
					535	USD	CPPIB Capital Incorporated, 2.832%, 27/12/2019	534 634	0,20

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Opportunistic Fixed Income Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
31 décembre 2018

Participation/ Valeur nominale 000'Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale 000'Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières			Titres de la santé (31 décembre 2017 : 0,05 %)		
(31 décembre 2017 : 81,15 %) (suite)			0 USD Allergan Plc		
Finance (31 décembre 2017 : 13,36 %) (suite)			1 USD Teva Pharmaceutical Industries Limited (ADR)		
250 USD CPPIB Capital Incorporated, 2.466%, 16/10/2020	250 206	0,10			
100 EUR Credit Agricole SA, 6.500%, 29/04/2049	116 817	0,04			
220 EUR Danske Bank A/S, 2.750%, 19/05/2026	258 364	0,10			
100 EUR Deutsche Bank AG, 1.500 %, 20/01/2022	112 364	0,04			
250 USD Dexia Credit Local SA, 3.116%, 15/02/2019	250 130	0,10			
205 USD Dexia Credit Local SA, 2.740%, 17/05/2019	205 583	0,08			
240 USD Export-Import Bank of Korea, 2.929%, 21/10/2019	240 209	0,09			
80 USD Freedom Mortgage Corporation, 8.125%, 15/11/2024	69 000	0,03			
150 GBP Glencore Finance Europe Limited, 6.500%, 27/02/2019	192 400	0,07			
215 EUR Glencore Finance Europe Limited, 1.750%, 17/03/2025	235 970	0,09			
400 USD Glencore Funding LLC, 3.796%, 15/01/2019	400 108	0,15			
200 USD Glencore Funding LLC, 2.500%, 15/01/2019	200 116	0,08			
220 USD Goldman Sachs Group Incorporated, 3.637%, 23/04/2020	220 800	0,08			
180 EUR Goldman Sachs Group Incorporated, 2.875%, 03/06/2026	217 644	0,08			
120 EUR Goldman Sachs Group Incorporated, 3.000%, 12/02/2031	143 607	0,06			
150 USD Goldman Sachs Group Incorporated, 5.000%, 10/05/2066	125 985	0,05			
200 USDSBC Holdings Plc, 4.292 %, 12/09/2026	197 166	0,08			
140 GBPHSBC Holdings Plc, 2.625 %, 16/08/2028	172 140	0,07			
450 USD ING Bank NV, 3.487%, 01/10/2019	450 865	0,17			
200 EUR ING Groep NV, 3.000%, 11/04/2028	237 390	0,09			
535 USD Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank, 2.895%, 06/04/2020	535 700	0,21			
145 EUR Liberty Mutual Group Incorporated, 2.750%, 04/05/2026	170 620	0,07			
180 EUR Lloyds Banking Group Plc, 1.500%, 12/09/2027	191 717	0,07			
290 USD Nederlandse Waterschapsbank NV, 2.719%, 24/02/2020	290 086	0,11			
165 EUR NN Group NV, 4.625%, 13/01/2048	192 624	0,07			
45 USD Redwood Trust Incorporated, 4.750%, 15/08/2023	41 342	0,02			
105 EUR Societe Generale SA, 6.750%, 07/04/2049	121 795	0,05			
125 USD Springleaf Finance Corporation, 7.125%, 15/03/2026	111 797	0,04			
200 USD Standard Chartered Plc, 6.500%, 29/12/2049	196 453	0,08			
200 USD Synchrony Financial, 3.950%, 01/12/2027	168 760	0,06			
200 EUR Vonovia Finance BV, 1.500%, 14/01/2028	215 142	0,08			
781 USD Wellington Emerging Local Debt Fund	7 579 636	2,90			
265 USD Wellington Global High Yield Bond Fund	2 567 761	0,98			
805 USD Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund	7 677 193	2,94			
240 USD ZF North America Capital Incorporated, 4.750%, 29/04/2025	223 659	0,09			
Total Finance	26 513 057	10,15			
			Industrie (31 décembre 2017 : 4,85 %)		
			145 USD AbbVie Incorporated, 4.450%, 14/05/2046	127 310	0,05
			250 USD Altria Group Incorporated, 5.375%, 31/01/2044	233 892	0,09
			110 USD Anadarko Petroleum Corporation, 6.600%, 15/03/2046	121 860	0,05
			110 USD Anheuser-Busch InBev Worldwide Incorporated, 8.200%, 15/01/2039	141 824	0,05
			120 USD Anheuser-Busch InBev Worldwide Incorporated, 4.900%, 01/02/2046	111 527	0,04
			130 USD Applied Materials Incorporated, 3.300%, 01/04/2027	124 863	0,05
			210 EUR Aptiv Plc, 1.500%, 10/03/2025	232 225	0,09
			250 USD AT&T Incorporated, zero coupon, 28/05/2019	247 040	0,09
			105 USD AutoNation Incorporated, 3.800%, 15/11/2027	93 778	0,04
			200 USD Bharti Airtel Limited, 4.375%, 10/06/2025	181 445	0,07
			115 USD Bombardier Incorporated, 7.500%, 15/03/2025	108 819	0,04
			600 USD Camizo Oil & Gas Incorporated, 6.250%, 15/04/2023	558 000	0,21
			200 USD Cemex SAB de CV, 7.750%, 16/04/2026	210 750	0,08
			135 USD Cenovus Energy Incorporated, 5.400%, 15/06/2047	116 633	0,04
			180 USD CF Industries Incorporated, 4.950%, 01/06/2043	140 175	0,05
			345 EUR Chemours Company, 4.000%, 15/05/2026	374 618	0,14
			575 EUR Codere Finance 2 Luxembourg SA, 6.750%, 01/11/2021	570 231	0,22
			135 USD Conagra Brands Incorporated, 3.219%, 22/10/2020	134 656	0,05
			125 USD Devon Energy Corporation, 5.000%, 15/06/2045	110 493	0,04
			675 USD Diamondback Energy Incorporated, 4.750%, 01/11/2024	654 750	0,25
			140 USD Discovery Communications LLC, 5.200%, 20/09/2047	129 124	0,05
			20 USD DISH DBS Corporation, 7.750%, 01/07/2026	16 600	0,01
			270 USD Dollar Tree Incorporated, 3.149%, 17/04/2020	268 328	0,10
			70 USD DowDuPont Incorporated, 3.417%, 15/11/2020	69 982	0,03
			165 USD EMD Finance LLC, 3.250%, 19/03/2025	158 469	0,06
			105CAD Ford Credit Canada Company, 2.939%, 19/02/2019	76 898	0,03
			110 USD Ford Motor Company, 6.625%, 01/10/2028	111 288	0,04
			75 USD Ford Motor Company, 7.450%, 16/07/2031	77 484	0,03
			155 USD Ford Motor Company, 4.750%, 15/01/2043	119 916	0,05
			270 USD Ford Motor Credit Company LLC, 3.566%, 12/06/2020	266 259	0,10
			300 EUR Fugro NV, 4.000%, 26/10/2021	286 702	0,11

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Opportunistic Fixed Income Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
31 décembre 2018

Participation/ Valeur nominale	000 Devises	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale	000 Devises	Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières				(31 décembre 2017 : 81,15 %) (suite)					
Industrie (31 décembre 2017 : 4,85 %) (suite)									
240	EUR	General Electric Company, 2.125%, 17/05/2037	216 193	0,08					
I 530	USD	General Motors Company, 6.750%, 01/04/2046	I 485 716	0,57	I 353	USD	Standard Industries Incorporated, 6.000%, 15/10/2025	I 302 736	0,50
125	USD	Gilead Sciences Incorporated, 4.750%, 01/03/2046	124 293	0,05	135	USD	Standard Industries Incorporated, 4.750%, 15/01/2028	113 906	0,04
195	EUR	Imperial Brands Finance Plc, 1.375%, 27/01/2025	213 684	0,08	535	USD	Sunny Optical Technology Group Company Limited, 3.750%, 23/01/2023	511 629	0,20
120	USD	International Business Machines Corporation, 4.700%, 19/02/2046	120 083	0,05	15	USD	SunPower Corporation, 0.875%, 01/06/2021	11 494	0,00
10	USD	Ionis Pharmaceuticals Incorporated, 1.000%, 15/11/2021	10 751	0,00	650	USD	Taylor Morrison Communities Incorporated, 5.625%, 01/03/2024	620 750	0,24
125	USD	Iron Mountain Incorporated, 5.750%, 15/08/2024	119 062	0,05	23	USD	TEGNA Incorporated, 6.375%, 15/10/2023	23 144	0,01
700	USD	JELD-WEN Incorporated, 4.625%, 15/12/2025	614 250	0,24	95	EUR	Telecom Italia Finance SA, 7.750%, 24/01/2033	136 069	0,05
140	USD	JELD-WEN Incorporated, 4.875%, 15/12/2027	118 650	0,05	5	USD	Tesaro Incorporated, 3.000%, 01/10/2021	10 902	0,00
I 365	USD	KB Home, 7.500%, 15/09/2022	I 409 362	0,54	650	USD	TRI Pointe Group Incorporated, 5.875%, 15/06/2024	582 562	0,22
I 110	EUR	Kraft Heinz Foods Company, 2.250%, 25/05/2028	123 599	0,05	95	USD	TRI Pointe Group Incorporated, 5.250%, 01/06/2027	74 190	0,03
I 050	USD	Kraft Heinz Foods Company, 4.375%, 01/06/2046	868 189	0,33	130	USD	United States Steel Corporation, 6.250%, 15/03/2026	114 237	0,04
700	USD	Laredo Petroleum Incorporated, 6.250%, 15/03/2023	631 750	0,24	I 085	USD	United Technologies Corporation, 3.750%, 01/11/2046	918 837	0,35
130	USD	LYB International Finance BV, 4.875%, 15/03/2044	118 463	0,05	140	USD	Univision Communications Incorporated, 5.125%, 15/02/2025	123 200	0,05
770	USD	M/I Homes Incorporated, 5.625%, 01/08/2025	708 400	0,27	125	USD	Valero Energy Corporation, 4.350%, 01/06/2028	124 070	0,05
700	USD	Mataador Resources Company, 5.875%, 15/09/2026	645 750	0,25	235	USD	Valero Energy Corporation, 6.625%, 15/06/2037	258 181	0,10
25	USD	Mattel Incorporated, 6.750%, 31/12/2025	22 367	0,01	45	USD	Viacom Incorporated, 6.875%, 30/04/2036	48 417	0,02
135	GBP	McKesson Corporation, 3.125%, 17/02/2029	168 612	0,06	132	EUR	Volkswagen International Finance NV, 3.250%, 21/01/2019	151 145	0,06
280	USD	Mylan NV, 5.250%, 15/06/2046	236 727	0,09	200	EUR	Volkswagen International Finance NV, 1.625%, 16/01/2030	198 770	0,08
I 140	USD	New Gold Incorporated, 6.375%, 15/05/2025	872 100	0,33	55	USD	Weight Watchers International Incorporated, 8.625%, 01/12/2025	56 306	0,02
140	USD	Newmont Mining Corporation, 4.875%, 15/03/2042	132 668	0,05	130	USD	WPP Finance 2010, 0.750 %, 15/11/2043	128 122	0,05
120	USD	Noble Energy Incorporated, 6.000%, 01/03/2041	117 485	0,05	219	USD	YPF SA, 51.000%, 07/07/2020	88 149	0,03
I 000	USD	Nokia OYJ, 4.375%, 12/06/2027	932 500	0,36	Total Industrie			26 058 174	9,98
110	EUR	Novafives SAS, 5.000%, 15/06/2025	101 713	0,04	Titre des matériaux (31 décembre 2017 : néant)				
135	USD	Novelis Corporation, 5.875%, 30/09/2026	119 812	0,05	90	USD	AK Steel Corporation, 7.000%, 15/03/2027	70 650	0,03
125	USD	Oasis Petroleum Incorporated, 6.250%, 01/05/2026	105 313	0,04	140	USD	International Paper Company, 4.350%, 15/08/2048	120 244	0,04
475	USD	Oasis Petroleum Incorporated, 6.250%, 01/05/2026	400 187	0,15	Total Matériaux			190 894	0,07
130	USD	Olin Corporation, 5.000%, 01/02/2030	114 400	0,04	Titres adossés à des créances hypothécaires				
120	USD	Open Text Corporation, 5.875%, 01/06/2026	117 900	0,05	(31 décembre 2017 : 8,14 %)				
120	USD	Pan American Energy LLC, 7.875%, 07/05/2021	120 450	0,05	100	USD	245 Park Avenue Trust, 3.657%, 05/06/2037	96 656	0,04
10	USD	Pattern Energy Group Incorporated, 4.000%, 15/07/2020	9 881	0,00	50	USD	Aventura Mall Trust, 4.112%, 05/07/2040	48 925	0,02
190	EUR	Petroleos Mexicanos, 2.750%, 21/04/2027	180 275	0,07	100	USD	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust, 3.596%, 14/04/2033	97 419	0,04
855	EUR	Petroleos Mexicanos, 4.750%, 26/02/2029	894 315	0,34	200	USD	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust, 3.490%, 14/04/2033	197 744	0,08
115	USD	Phillips 66, 5.875%, 01/05/2042	125 959	0,05	100	USD	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust, 4.155%, 15/09/2034	99 901	0,04
130	USD	Post Holdings Incorporated, 5.750%, 01/03/2027	122 525	0,05	75	USD	BANK, 4.647%, 15/11/2061	75 423	0,03

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Opportunistic Fixed Income Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
31 décembre 2018

Participation/ Valeur nominale 000 Devises	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale 000 Devises	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières					
(31 décembre 2017 : 81,15 %) (suite)					
Titres adossés à des créances hypothécaires					
(31 décembre 2017 : 8,14 %) (suite)					
63 USD Bayview Opportunity Master Fund IVb Trust, 4.000%, 28/06/2053	63 268	0,02	175 USD Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 8.506%, 25/09/2028	201 025	0,08
112 USD Bayview Opportunity Master Fund IVb Trust, 3.500%, 28/01/2055	111 048	0,04	100 USD Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 6.756%, 25/01/2029	110 834	0,04
100 USD BBCMS Mortgage Trust, 3.485%, 15/08/2036	98 658	0,04	185 USD Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 6.756%, 25/04/2029	203 480	0,08
120 USD BENCHMARK, 0.544%, 15/07/2051	41 643	0,02	195 USD Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 6.056%, 25/07/2029	206 889	0,08
999 USD BENCHMARK, 0.497%, 15/07/2051	36 508	0,01	125 USD Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 5.356%, 25/11/2029	128 061	0,05
145 USD BX Trust, 3.555%, 15/11/2035	143 893	0,05	125 USD Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 4.706%, 25/01/2030	125 381	0,05
205 USD CD Commercial Mortgage Trust, 3.631%, 10/08/2049	191 457	0,07	205 USD Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 4.906%, 25/05/2030	206 768	0,08
65 USD Civic Mortgage Llc, 3.892%, 25/06/2022	65 291	0,02	34 USD Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 4.706%, 25/08/2030	33 144	0,01
94 USD Colt Funding LLC, 3.865%, 26/10/2048	94 632	0,04	60 USD Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 4.506%, 25/03/2031	57 761	0,02
157 USD COMM 2012-LC4 Mortgage Trust, 3.288%, 10/12/2044	157 420	0,06	115 USD Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 4.906%, 25/04/2031	113 286	0,04
100 USD COMM 2013-300P Mortgage Trust, 4.353%, 10/08/2030	105 131	0,04	185 USD Fannie Mae Interest Strip, 4.000%, 25/04/2032	26 254	0,01
100 USD COMM 2015-3BP Mortgage Trust, 3.238%, 10/02/2035	97 979	0,04	175 USD Fannie Mae Pool AN1835, 2.535%, 01/07/2028	165 215	0,06
350 USD COMM 2015-CCRE26 Mortgage Trust, 3.630%, 10/10/2048	353 030	0,14	140 USD Fannie Mae Pool AN7706, 2.930%, 01/12/2027	135 384	0,05
269 USD Credit Suisse Mortgage Trust, 3.850%, 25/09/2057	272 720	0,10	275 USD Fannie Mae Pool AN7711, 2.880%, 01/12/2027	266 342	0,10
255 USD Crown Castle Towers LLC, 3.720%, 15/07/2023	254 675	0,10	235 USD Fannie Mae Pool AN7823, 2.890%, 01/12/2027	226 914	0,09
560 USD CSAIL 2018-C14 Commercial Mortgage Trust, 0.571%, 15/11/2051	67 509	0,03	226 USD Fannie Mae Remics, 4.000%, 25/01/2028	23 782	0,01
998 USD CSAIL 2018-CX12 Commercial Mortgage Trust, 0.624%, 15/08/2051	46 118	0,02	258 USD Fannie Mae Remics, 3.500%, 25/04/2028	24 319	0,01
111 USD CSMC Trust, 4.070%, 25/07/2058	111 215	0,04	97 USD Fannie Mae Remics, 4.500%, 25/07/2028	10 094	0,00
115 USD Deephen Residential Mortgage Trust, 4.776%, 25/04/2058	117 871	0,04	126 USD Fannie Mae Remics, 5.500%, 25/06/2048	27 537	0,01
150 USD Eagle RE Limited, 3.980%, 25/11/2028	150 015	0,06	120 USD Freddie Mac, 3.910%, 25/02/2025	117 840	0,04
96 USD Fannie Mae, 5.000%, 25/09/2025	7 591	0,00	175 USD Freddie Mac, 4.036%, 25/07/2027	166 101	0,06
200 USD Fannie Mae, 8.006%, 25/09/2029	224 793	0,09	145 USD Freddie Mac, 2.500%, 15/08/2027	10 568	0,00
125 USD Fannie Mae, 6.656%, 25/02/2030	128 788	0,05	67 USD Freddie Mac, 4.000%, 15/05/2028	6 385	0,00
100 USD Fannie Mae, 6.956%, 25/02/2030	102 994	0,04	250 USD Freddie Mac, 6.956%, 25/03/2030	265 386	0,10
160 USD Fannie Mae, 6.956%, 25/05/2030	161 602	0,06	244 USD Freddie Mac, 4.000%, 15/07/2030	25 842	0,01
125 USD Fannie Mae, 3.500%, 25/05/2030	14 529	0,01	300 USD Freddie Mac, 4.306%, 25/07/2030	288 698	0,11
225 USD Fannie Mae, 6.506%, 25/08/2030	214 398	0,08	203 USD Freddie Mac, 4.806%, 25/09/2030	198 457	0,08
275 USD Fannie Mae, 4.656%, 25/10/2030	269 220	0,10	660 USD Freddie Mac, 6.856%, 25/09/2030	655 343	0,25
215 USD Fannie Mae, 5.056%, 25/12/2030	212 629	0,08	59 USD Freddie Mac, 7.000%, 15/10/2032	15 475	0,01
85 USD Fannie Mae, 4.856%, 25/01/2031	83 028	0,03	697 USD Freddie Mac, 2.206%, 25/01/2042	68 636	0,03
71 USD Fannie Mae, 4.000%, 25/07/2032	11 143	0,00	198 USD Freddie Mac, 1.643%, 25/04/2044	19 796	0,01
65 USD Fannie Mae, 5.500%, 25/06/2037	14 067	0,01	148 USD Freddie Mac, 2.110%, 25/06/2044	19 578	0,01
86 USD Fannie Mae, 4.000%, 25/01/2038	16 376	0,01	235 USD Freddie Mac, 2.266%, 25/08/2045	39 890	0,02
165 USD Fannie Mae, 6.000%, 25/01/2042	29 899	0,01	89 USD Freddie Mac, 5.500%, 15/12/2046	17 922	0,01
110 USD Fannie Mae, 6.000%, 25/01/2047	25 821	0,01	618 USD Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates, 0.608%, 25/03/2027	68 109	0,03
175 USD Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 6.906%, 25/01/2024	193 620	0,07	509 USD Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates, 3.303%, 25/11/2027	509 314	0,19
150 USD Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 5.106%, 25/05/2024	157 277	0,06	2 232 USD Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates, 0.292%, 25/11/2027	50 519	0,02
78 USD Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 5.406%, 25/07/2024	82 068	0,03	616 USD Freddie Mac Remics, 3.000%, 15/01/2026	21 750	0,01
79 USD Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 7.506%, 25/11/2024	87 787	0,03	293 USD Freddie Mac Remics, 3.500%, 15/06/2027	24 093	0,01
236 USD Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 6.806%, 25/02/2025	255 219	0,10	308 USD Freddie Mac Remics, 3.500%, 15/12/2027	25 549	0,01
74 USD Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 8.056%, 25/04/2028	82 113	0,03	100 USD Freddie Mac Stacr Trust, 4.806%, 25/10/2048	96 692	0,04
95 USD Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 9.256%, 25/08/2028	110 717	0,04			

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Opportunistic Fixed Income Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
31 décembre 2018

Participation/ Valeur nominale	000Devises	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale	000Devises	Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières				120	USD	GS Mortgage Securities Corporation Trust, 3.905%, 15/07/2025	118 562	0,05	
(31 décembre 2017 : 81,15 %) (suite)				185	USD	GS Mortgage Securities Trust, 4.750%, 10/08/2046	189 511	0,07	
Titres adossés à des créances hypothécaires				1081	USD	GS Mortgage Securities Trust, 1.048%, 10/05/2050	76 914	0,03	
(31 décembre 2017 : 8,14 %) (suite)				145	USD	Home Re Limited, 4.106%, 25/10/2028	145 249	0,06	
79	USD	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 5.106%, 25/12/2027	79 701	0,03	145	USD	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Corporation, 4.613%, 05/07/2031	143 701	0,05
110	USD	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 4.461%, 25/11/2048	109 858	0,04	96	USD	JP Morgan Mortgage Trust, 3.500%, 25/01/2047	95 083	0,04
60	USD	FREMF 2014-K37 Mortgage Trust, 4.559%, 25/01/2047	63 308	0,02	48	USD	LSTAR Securities Investment Limited, 4.070%, 01/02/2023	47 809	0,02
100	USD	FREMF 2014-K717 Mortgage Trust, 3.629%, 25/11/2047	101 021	0,04	248	USD	MFA Trust, 3.352%, 25/11/2047	247 391	0,09
50	USD	FREMF 2015-K48 Mortgage Trust, 3.637%, 25/08/2048	48 878	0,02	61	USD	Mill City Mortgage Loan Trust, 2.500%, 25/04/2057	59 467	0,02
225	USD	FREMF 2016-K54 Mortgage Trust, 4.051%, 25/04/2048	222 443	0,09	407	USD	Mill City Mortgage Loan Trust, 2.750%, 25/01/2061	399 211	0,15
100	USD	FREMF 2016-K59 Mortgage Trust, 3.575%, 25/11/2049	96 110	0,04	1231	USD	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, 0.825%, 15/11/2052	66 542	0,03
200	USD	FREMF 2017-K67 Mortgage Trust, 3.944%, 25/09/2049	188 401	0,07	998	USD	Morgan Stanley Capital I Incorporated, 0.840%, 15/07/2051	59 385	0,02
20	USD	FREMF 2017-K69 Mortgage Trust, 3.726%, 25/10/2049	19 135	0,01	100	USD	Morgan Stanley Capital I Trust, 4.276%, 11/07/2040	92 859	0,04
95	USD	FREMF 2018-K732 Mortgage Trust, 4.055%, 25/05/2025	94 890	0,04	1020	USD	Morgan Stanley Capital I Trust, 1.449%, 15/06/2050	83 243	0,03
181	USD	FREMF 2018-K85 Mortgage Trust, 4.324%, 25/10/2028	177 004	0,07	95	USD	MSSG Trust, 3.635%, 15/10/2037	94 239	0,04
38	USD	FREMF 2018-K86 Mortgage Trust, 4.293%, 25/11/2051	34 435	0,01	160	USD	MSSG Trust, 3.865%, 13/09/2039	150 712	0,06
74	USD	GCAT 2018-1 LLC, 3.844%, 25/06/2048	73 757	0,03	175	USD	Natixis Commercial Mortgage Securities Trust, 3.609%, 15/07/2033	175 342	0,07
149	USD	GCAT 2018-2 LLC, 4.090%, 26/06/2023	149 913	0,06	106	USD	New Residential Mortgage LLC, 4.090%, 25/07/2054	106 053	0,04
78	USD	Government National Mortgage Association, 3.000%, 20/08/2027	6 627	0,00	251	USD	New Residential Mortgage Loan Trust, 3.256%, 25/01/2048	250 022	0,10
232	USD	Government National Mortgage Association, 3.500%, 20/10/2029	26 275	0,01	35	USD	New Residential Mortgage Loan Trust, 3.750%, 28/05/2052	35 523	0,01
219	USD	Government National Mortgage Association, 3.500%, 20/01/2030	23 546	0,01	162	USD	PRPM LLC, 4.000%, 25/08/2023	161 403	0,06
210	USD	Government National Mortgage Association, 3.500%, 20/01/2030	25 062	0,01	50	USD	SBA Tower Trust, 3.448%, 15/03/2023	49 741	0,02
226	USD	Government National Mortgage Association, 3.500%, 20/11/2031	26 218	0,01	34	USD	SG Commercial Mortgage Securities Trust, 3.055%, 10/10/2048	33 049	0,01
121	USD	Government National Mortgage Association, 6.171%, 20/07/2039	24 391	0,01	100	USD	SG Residential Mortgage Trust, 3.735%, 27/04/2048	100 916	0,04
127	USD	Government National Mortgage Association, 5.500%, 16/02/2040	28 844	0,01	134	USD	SLIDE 2018-FUN, 3.355%, 15/06/2031	133 509	0,05
38	USD	Government National Mortgage Association, 4.000%, 16/04/2040	7 248	0,00	51	USD	STACR Trust, 4.156%, 25/04/2043	51 612	0,02
118	USD	Government National Mortgage Association, 5.500%, 16/05/2042	31 126	0,01	110	USD	STACR Trust, 4.906%, 25/02/2047	109 550	0,04
161	USD	Government National Mortgage Association, 3.500%, 20/11/2042	20 961	0,01	85	USD	STACR Trust, 4.606%, 25/09/2048	81 816	0,03
133	USD	Government National Mortgage Association, 5.000%, 16/03/2044	27 000	0,01	39	USD	Towd Point Mortgage Trust, 2.750%, 25/02/2055	38 901	0,01
116	USD	Government National Mortgage Association, 4.500%, 20/04/2044	28 148	0,01	250	USD	Towd Point Mortgage Trust, 2.250%, 25/04/2056	245 759	0,09
60	USD	Government National Mortgage Association, 4.000%, 20/08/2044	10 785	0,00	100	USD	Towd Point Mortgage Trust, 2.250%, 25/07/2056	98 054	0,04
44	USD	Government National Mortgage Association, 6.000%, 16/04/2045	10 282	0,00	130	USD	Towd Point Mortgage Trust, 2.750%, 25/10/2056	127 418	0,05
99	USD	Government National Mortgage Association, 6.000%, 20/09/2045	24 680	0,01	107	USD	Towd Point Mortgage Trust, 3.250%, 25/07/2058	105 057	0,04
132	USD	Government National Mortgage Association, 5.000%, 20/06/2046	27 828	0,01	100	USD	Verus Securitization Trust, 3.700%, 25/07/2047	97 755	0,04
125	USD	Government National Mortgage Association, 4.500%, 20/01/2047	26 581	0,01	125	USD	VNDO 2012-6AVE Mortgage Trust, 3.337%, 15/11/2030	124 134	0,05
117	USD	Government National Mortgage Association, 5.500%, 20/02/2047	26 051	0,01	94	USD	VOLT LXX LLC, 4.115%, 25/09/2048	94 026	0,04
121	USD	Government National Mortgage Association, 5.000%, 20/06/2048	25 140	0,01	145	USD	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, 3.599%, 15/12/2048	132 646	0,05
				Total Titres adossés à des créances hypothécaires				16 994 052	6,51

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Opportunistic Fixed Income Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
31 décembre 2018

Participation/ Valeur nominale	000Devises	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale	000Devises	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières							
(31 décembre 2017 : 81,15 %) (suite)							
Collectivités locales (31 décembre 2017 : néant)							
50 CAD	City of Quebec, 2.250%, 08/04/2019	36 609	0,01	1 15 450	JPY Japan Government Thirty Year Bond, 0.700%, 20/06/2048	1 047 853	0,40
200 USD	Municipality Finance Plc, 2.508%, 26/10/2020	200 007	0,08	1 49 950	JPY Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 09/01/2019	1 366 746	0,52
200 USD	State of North Rhine-Westphalia Germany, 2.456%, 16/10/2020	200 028	0,08	46 450	JPY Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 15/01/2019	423 387	0,16
Total Collectivités locales							
		436 644	0,17	52 000	JPY Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 21/01/2019	473 988	0,18
Gouvernements non américains							
(31 décembre 2017 : 32,17 %)							
200 USD	Angola Government International Bond, 8.250%, 09/05/2028	189 500	0,07	35 200	JPY Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 12/02/2019	320 887	0,12
26 224 ARS	Argentina POM Política Monetaria, 59.410%, 21/06/2020	745 155	0,29	1 47 200	JPY Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 25/02/2019	1 341 969	0,51
850 EUR	Argentina Republic Government International Bond, 3.375%, 15/01/2023	772 483	0,30	1 49 050	JPY Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 11/03/2019	1 358 919	0,52
735 EUR	Argentina Republic Government International Bond, 5.000%, 15/01/2027	611 257	0,23	1 49 900	JPY Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 25/03/2019	1 366 752	0,52
385 USD	Argentina Republic Government International Bond, 7.625%, 22/04/2046	279 847	0,11	1 19 900	JPY Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 04/04/2019	1 093 267	0,42
178 USD	Argentina Republic Government International Bond, 7.125%, 28/06/2117	127 938	0,05	701 873	JPY Japanese Government CPI Linked Bond, 0.100%, 10/03/2027	6 621 143	2,54
375 USD	Bonos De La Nacion Argentina En Moneda Dua, 4.500%, 21/06/2019	381 656	0,15	200 USD	Kenya Government International Bond, 7.250%, 28/02/2028	179 500	0,07
540 USD	Canada Government International Bond, 2.591%, 08/05/2020	538 164	0,21	27 514 MXN	Mexico Bonos, 8.000%, 07/11/2047	1 265 736	0,48
370 CAD	Canada Treasury Bill, zero coupon, 04/01/2019	270 868	0,10	200 USD	Mexico Government International Bond, 4.150%, 28/03/2027	193 050	0,07
305 EUR	Chile Government International Bond, 1.750%, 20/01/2026	361 735	0,14	136 USD	Mexico Government International Bond, 6.050%, 11/01/2040	144 670	0,06
250 EUR	Chile Government International Bond, 1.875%, 27/05/2030	290 789	0,11	120 USD	Mexico Government International Bond, 5.750%, 12/10/2110	113 250	0,04
135 USD	Colombia Government International Bond, 7.375%, 18/09/2037	164 025	0,06	230 GBP	Mexico Government International Bond, 5.625%, 19/03/2114	278 608	0,11
175 EUR	Egypt Government International Bond, 4.750%, 16/04/2026	181 797	0,07	195 EUR	Mexico Government International Bond, 4.000%, 15/03/2115	195 886	0,07
225 USD	Egypt Government International Bond, 8.500%, 31/01/2047	203 906	0,08	85 464 MXN	Mexico Udibonos, 2.000%, 09/06/2022	4 023 481	1,54
100 EUR	Fondo De Titulizacion Del Deficit Del Sistema Electrico FTA, 3.375%, 17/03/2019	115 170	0,04	355 CAD	Municipal Finance Authority of British Columbia Bills, zero coupon, 23/01/2019	259 630	0,10
200 USD	Ghana Government International Bond, 10.750%, 14/10/2030	227 000	0,09	200 CAD	Newfoundland Treasury Bill, zero coupon, 31/01/2019	146 210	0,06
200 USD	Guatemala Government Bond, 4.500%, 03/05/2026	187 500	0,07	700 CAD	Newfoundland Treasury Bill, zero coupon, 07/02/2019	511 536	0,20
215 USD	Guatemala Government Bond, 4.375%, 05/06/2027	199 058	0,08	400 USD	Nigeria Government International Bond, 7.875%, 16/02/2032	365 250	0,14
180 EUR	Hellenic Republic Government Bond, 3.750%, 30/01/2028	196 712	0,08	28 975 NOK	Norway Government Bond, 1.750%, 17/02/2027	3 361 925	1,29
262 915 EUR	Hellenic Republic Government Bond, zero coupon, 15/10/2042	927 201	0,35	200 USD	Oman Government International Bond, 5.375%, 08/03/2027	175 250	0,07
300 USD	Honduras Government International Bond, 6.250%, 19/01/2027	294 000	0,11	310 CAD	PEI Treasury Note, zero coupon, 16/01/2019	226 808	0,09
40 000 HUF	Hungary Treasury Bill, zero coupon, 09/01/2019	142 679	0,05	370 CAD	Province British Columbia, zero coupon, 16/01/2019	270 708	0,10
27 710 HUF	Hungary Treasury Bill, zero coupon, 30/01/2019	98 837	0,04	95 CAD	Province of Alberta Canada, 2.120%, 17/01/2019	69 579	0,03
25 600 HUF	Hungary Treasury Bill, zero coupon, 06/02/2019	91 264	0,03	90 CAD	Province of Quebec Coupon Strip, zero coupon, 16/01/2019	65 851	0,03
22 080 HUF	Hungary Treasury Bill, zero coupon, 13/02/2019	78 714	0,03	370 CAD	Province of Quebec Treasury Bill, zero coupon, 15/02/2019	270 278	0,10
225 EUR	Indonesia Government International Bond, 1.750%, 24/04/2025	249 492	0,10	180 CAD	Province of Saskatchewan, zero coupon, 03/01/2019	131 779	0,05
460 EUR	Indonesia Government International Bond, 3.750%, 14/06/2028	571 203	0,22	1 840 EUR	Romania Government International Bond, 3.875%, 29/10/2035	2 048 182	0,78
				625 EUR	Romania Government International Bond, 3.375%, 08/02/2038	637 663	0,24
				158 445 RUB	Russia Federal Bond - OFZ, 8.150%, 03/02/2027	2 233 727	0,86

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Opportunistic Fixed Income Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
31 décembre 2018

Participation/ Valeur nominale	000 Devises	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale	000 Devises	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières				(31 décembre 2017 : 81,15 %) (suite)			
Gouvernements non américains				(31 décembre 2017 : 32,17 %) (suite)			
200	USD			1 152	USD		
Senegal Government International Bond, 6.250%, 23/05/2033				United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 0.625%, 15/04/2023			
470	EUR	172 875	0,07	3 152	USD	18 753 341	7,18
Spain Government Bond, 0.250%, 31/01/2019				United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 0.500%, 15/01/2028			
1 000	SEK	537 608	0,21	1 152	USD	3 010 244	1,15
Sweden Treasury Bill, zero coupon, 16/01/2019				United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 0.875%, 15/02/2047			
1 050	CHF	112 823	0,04	8 540	USD	1 060 031	0,41
Switzerland Treasury Bill, zero coupon, 10/01/2019				United States Treasury Note, 1.000%, 30/06/2019			
1 150	CHF	1 065 209	0,41	250	USD	8 476 450	3,25
Switzerland Treasury Bill, zero coupon, 17/01/2019				United States Treasury Note, 1.625%, 31/08/2019			
200	USD	1 166 872	0,45	54 287 584 20,79			
Ukraine Government International Bond, 7.375%, 25/09/2032				Total Bons du Trésor américain			
605	USD	159 625	0,06	Services aux collectivités (31 décembre 2017 : 0,08 %)			
United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 0.750%, 15/07/2028				200 USD Comision Federal de Electricidad, 4.750%, 23/02/2027			
525	USD	593 017	0,23	100	USD	80 500	0,03
Zambia Government International Bond, 8.970%, 30/07/2027				DCP Midstream Operating LP, 5.850 %, 21/05/2043			
395 719 0,15				95 USD DCP Midstream Operating LP, 5.600 %, 01/04/2044			
Total Gouvernements non américains 45 686 748 17,50				250 USD Electricité de France SA, 6.500%, 26/01/2019			
Immobilier (31 décembre 2017 : 0,05 %)				130 USD Georgia Power Company, 4.300%, 15/03/2042			
450	USD	405 000	0,16	135	EUR	120 178	0,04
Alpha Star Holding III Limited, 6.250%, 20/04/2022				Hera SpA, 5.200%, 29/01/2028			
4	EUR	11 181	0,00	110	EUR	189 726	0,07
Unibail-Rodamco SE, zero coupon, 01/07/2021				Kinder Morgan Incorporated, 2.250%, 16/03/2027			
Total Immobilier 416 181 0,16				135 USD NextEra Energy Operating Partners LP, 4.500%, 15/09/2027			
Services de télécommunication				185 EUR NTPC Limited, 2.750%, 01/02/2027			
(31 décembre 2017 : néant)				140 USD Western Gas Partners LP, 5.500%, 15/08/2048			
140	GBP	173 851	0,07	Total Services aux collectivités 1 490 335 0,57			
Discovery Communications LLC, 2.500%, 20/09/2024				Total Valeurs mobilières (Coût 2018 : 187 024 534\$) 181 587 552 69,54			
145	USD	142 677	0,05	Prêts bancaires			
Viacom Incorporated, 5.850%, 01/09/2043				(31 décembre 2017 : 0,25 %)			
Total Services de télécommunication 316 528 0,12				100 USD 8Th Ave Food Provisions Inc, 6.099%, 01/10/2025			
Transports (31 décembre 2017 : néant)				99 USD Advantage Sales & Marketing Incorporated, 5.595%, 23/07/2021			
600	USD	571 520	0,22	115	USD	87 192	0,03
DP World Limited, 1.750%, 19/06/2024				Ai Alpine Us Bidco, 1.000%, 31/10/2025			
Total Transports 571 520 0,22				103 USD Altra Intl Motion Corporation, 4.345%, 01/10/2025			
Bons du Trésor américain (31 décembre 2017 : 10,83 %)				119 USD American Airls Incorporated, 4.387%, 10/10/2021			
9 278	USD	9 274 532	3,55	140	USD	115 217	0,04
United States Treasury Bill, zero coupon, 08/01/2019				APX Group Incorporated, 7.494%, 01/04/2024			
55	USD	54 923	0,02	122	USD	135 275	0,05
United States Treasury Bill, zero coupon, 24/01/2019				Aramark Services Incorporated, 4.095%, 11/03/2025			
250	USD	249 540	0,09	195	USD	117 549	0,04
United States Treasury Bill, zero coupon, 31/01/2019				APX Group Inc, 6.595 %, 01/10/2025			
1 625	USD	1 620 361	0,62	100	USD	97 000	0,04
United States Treasury Bill, zero coupon, 14/02/2019				Asurion LLC, 8.845%, 04/08/2025			
25	USD	24 921	0,01	254	USD	241 673	0,09
United States Treasury Bill, zero coupon, 19/02/2019				Asurion LLC, 5.345%, 03/11/2024			
1 980	USD	1 973 517	0,76	95	USD	91 779	0,04
United States Treasury Bill, zero coupon, 21/02/2019				Avantor Incorporated, 6.072%, 21/11/2024			
875	USD	871 708	0,33	199	USD	187 555	0,07
United States Treasury Bill, zero coupon, 28/02/2019				AVSC Holdings Corporation, 5.696%, 03/03/2025			
540	USD	539 876	0,21	209	USD	200 044	0,08
United States Treasury Floating Rate Note, 2.513%, 30/04/2020				Bass Pro Group LLC, 7.345%, 25/09/2024			
70	USD	69 975	0,03	100	USD	92 000	0,04
United States Treasury Floating Rate Note, 2.523%, 31/07/2020				BCP Raptor II LLC, 7.143%, 03/11/2025			
8 329	USD	8 059 801	3,09	200	USD	188 777	0,07
United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 0.125%, 15/04/2022				Berlin Packaging LLC, 5.354%, 11/07/2025			
				169 USD Blackhawk Network Holdings Incorporated, 5.386%, 15/06/2025			

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Opportunistic Fixed Income Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
31 décembre 2018

Participation/ Valeur nominale 000Devises		Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale 000Devises		Juste valeur USD	% des actifs nets
Prêts bancaires							
(31 décembre 2017 : 0,25 %) (suite)							
215	EUR Blitz F18 675 Gmbh, zero coupon, 31/07/2025	244 303	0,09	104	USD Installed Building Products Incorporated, 4.845%, 15/04/2025	98 857	0,04
109	USD Brickman Group Limited, 4.943%, 15/08/2025	104 217	0,04	308	EUR Iqvia Incorporated, 2.500%, 11/06/2025	348 990	0,13
135	USD Brookfield WEC Holdings Incorporated, 6.095%, 01/08/2025	130 309	0,05	100	USD IRB Holdings Corporation, 5.682%, 05/02/2025	94 928	0,04
199	USD Caesars Entertainment Operating Company LLC, 4.345%, 07/10/2024	187 579	0,07	134	USD Ironman Merger Sub Llc, 5.095%, 27/06/2025	129 959	0,05
198	USD Caesars Resort Collection LLC, 5.095%, 23/12/2024	189 564	0,07	150	USD Jaguar Holding Company II, 4.845%, 18/08/2022	141 675	0,05
249	USD Ceridian HCM Holdings Incorporated, 5.595%, 30/04/2025	238 777	0,09	100	USD Lifescan Global Corp, 8.396%, 01/10/2024	93 750	0,04
122	USD Change Healthcare Holdings Incorporated, 5.095%, 01/03/2024	115 198	0,04	130	USD LTI Holdings Incorporated, 5.845%, 06/09/2025	122 219	0,05
199	USD CHG PPC Parent LLC, 1.000%, 31/03/2025	190 045	0,07	125	USD Lumentum Holdings, zero coupon, 07/08/2025	120 312	0,05
213	USD CityCenter Holdings LLC, 4.595%, 18/04/2024	201 640	0,08	100	USD Messer Inds Gmbh, zero coupon, 01/10/2025	95 250	0,04
79	USD Clark Equipment Company, 4.382%, 18/05/2024	74 937	0,03	167	USD Microchip Technology Incorporated, 4.350%, 29/05/2025	158 379	0,06
298	USD Clean Harbors Incorporated, 4.095%, 28/06/2024	287 292	0,11	100	USD NAI Entertainment Holdings LLC, 4.850%, 08/05/2025	93 266	0,04
101	USD Coty Incorporated, 4.633%, 07/04/2025	93 001	0,04	180	USD Navistar Finl Corp, 6.125%, 30/07/2025	171 470	0,07
124	USD Crown Financial US Incorporated, 4.845%, 28/02/2025	117 363	0,04	100	USD Nep Group Inc, 5.595%, 20/10/2025	95 875	0,04
150	USD Delta 2 (Luxembourg) Sarl, 4.845%, 01/02/2024	141 000	0,05	210	USD Neptune Finco Corp, 4.745%, 15/01/2026	197 662	0,08
124	USD Dentalcorp Perfect Smile ULC, 6.095%, 06/06/2025	120 459	0,05	105	USD NFP Corporation, 5.345%, 08/01/2024	98 798	0,04
31	USD Dentalcorp Perfect Smile ULC, 5.082%, 06/06/2025	16 653	0,01	100	USD NN Incorporated, 6.095%, 19/10/2022	96 750	0,04
100	USD Energizer Holdings Incorporated, zero coupon, 20/06/2025	96 500	0,04	149	USD NVA Holdings Incorporated, 5.095%, 02/02/2025	140 295	0,05
100	USD Entegris Inc., zero coupon, 01/11/2025	97 000	0,04	174	USD Parexel International Corporation, 5.095%, 27/09/2024	156 924	0,06
205	USD Enterprise Merger Sub Inc, 6.095%, 10/10/2025	190 935	0,07	199	USD Peabody Energy Corporation, 5.095%, 31/03/2025	194 530	0,07
75	USD Evergreen Skills Lux Sarl, 7.095%, 28/04/2021	59 844	0,02	220	USD Penn Natl Gaming Inc, 4.705%, 15/10/2025	211 396	0,08
125	USD Evertec Group LLC, zero coupon, 27/11/2024	122 500	0,05	179	USD Pisces Midco Incorporated, 6.175%, 12/04/2025	162 793	0,06
176	USD EVO Payments International LLC, 5.760%, 22/12/2023	169 811	0,06	150	USD Plastipak Packaging Incorporated, 4.850%, 14/10/2024	142 888	0,05
190	USD Financial Risk Us Hldgs Inc, 6.095%, 01/10/2025	177 080	0,07	100	USD Post Holdings Incorporated, 4.510%, 24/05/2024	96 375	0,04
209	USD Flex Acquisition Company Incorporated, 5.599%, 29/06/2025	198 303	0,08	194	USD Powerteam Svcs Llc, 6.063%, 06/03/2025	186 680	0,07
150	USD Flex Acquisition Company Incorporated, 5.349%, 29/12/2023	140 456	0,05	100	USD Quad Graphics Incorporated, zero coupon, 18/12/2025	97 250	0,04
130	USD Foundation Buildings Materials Holdings Company, 5.705%, 13/08/2025	122 525	0,05	250	USD Quest Software US Holdings Incorporated, 6.777%, 16/05/2025	241 000	0,09
250	USD Global Payments Incorporated, 4.095%, 17/10/2025	237 812	0,09	144	USD Reece Limited, zero coupon, 02/07/2025	137 783	0,05
120	USD Gray Television Incorporated, 5.092%, 02/01/2025	115 543	0,04	105	USD Resideo Fdg Inc, 4.490%, 24/10/2025	101 194	0,04
105	USD Grizzly Acquisitions Inc., zero coupon, 01/10/2025	102 381	0,04	100	USD Rodan & Fields LLC, zero coupon, 06/06/2025	90 772	0,03
149	USD H Food Hldgs Llc, 6.032%, 23/05/2025	142 347	0,05	233	USD Russell Investments US Institutional, 5.595%, 01/06/2023	226 793	0,09
218	USD H.B. Fuller Company, 4.470%, 20/10/2024	203 929	0,08	168	USD Savage Enterprises LLC, 6.880%, 01/08/2025	164 679	0,06
100	USD Houghton Mifflin Harcourt Pub., 5.349%, 28/05/2021	90 141	0,03	190	USD Science Applications Intl Corp, 4.237%, 31/10/2025	181 094	0,07
199	USD HUB International Limited, 5.240%, 25/04/2025	187 392	0,07	125	USD Sedgwick Claims Mgmt Services, zero coupon, 06/11/2025	119 271	0,05
150	USD Infor US Incorporated, 5.136%, 02/02/2022	143 325	0,05	230	USD Sprint Communications Incorporated, 4.875%, 02/02/2024	219 075	0,08
				162	USD Sram LLC, 5.196%, 15/03/2024	153 981	0,06
				249	USD SS&C Technologies Incorporated, 4.595%, 16/04/2025	235 110	0,09
				224	USD Staples Incorporated, 6.541%, 12/09/2024	213 441	0,08

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Opportunistic Fixed Income Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
31 décembre 2018

Participation/ Valeur nominale 000'Devises	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale 000'Devises	Juste valeur USD	% des actifs nets
Prêts bancaires					
(31 décembre 2017 : 0,25 %) (suite)					
100 USD Starfruit Finco BV, zero coupon, 01/10/2025	93 500	0,04	164 USD US Coatings Acquisition Incorporated, 4.136%, 01/06/2024	153 937	0,06
323 USD Surgery Center Holdings Incorporated, 5.600%, 02/09/2024	306 934	0,12	100 USD US Foods Incorporated, 4.345%, 27/06/2023	94 583	0,04
230 USD Telenet Bidco NV, 4.705%, 15/08/2026	218 270	0,08	100 USD Usagm Holdco Llc, 6.641%, 28/07/2022	95 312	0,04
100 USD Tempo Acquisition LLC, 5.345%, 01/05/2024	95 134	0,04	119 USD USI Incorporated, 5.386%, 16/05/2024	112 128	0,04
114 USD Texas Competitive Electric Holdings, 4.426%, 31/12/2025	109 676	0,04	241 USD Valeant Pharmaceuticals International Incorporated, 5.379%, 02/06/2025	229 797	0,09
184 USD Trans Union LLC, 4.345%, 19/06/2025	176 789	0,07	108 USD Web.Com Group Inc., zero coupon, 09/10/2026	106 532	0,04
203 USD Transdigm Incorporated, 4.845%, 30/05/2025	191 509	0,07	105 USD Web.Com Group Incorporated, 6.170%, 10/10/2025	100 866	0,04
135 USD Unifrax Holding Co., zero coupon, 10/10/2025	127 237	0,05	100 USD Wyndham Hotels & Resorts Incorporated, 4.095%, 30/05/2025	95 635	0,04
334 USD United Rentals (North Amer), 4.095%, 31/10/2025	325 140	0,12	160 USD Wynn Resorts Ltd, 4.600%, 30/10/2024	150 400	0,06
415 USD Unitymedia Hessen GmbH & Company KG, 4.455%, 01/06/2023	402 550	0,15	100 USD Zacapa Sarl, zero coupon, 02/07/2025	98 503	0,04
100 USD Universal Hospital Serv Inc, zero coupon, 18/10/2025	96 500	0,04			
			Total Prêts bancaires	16 270 768	6,23
			(Coût 2018 : 17 027 498\$)		

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2017 : (4,13 %))

Swaps de défaut de crédit¹ (31 décembre 2017 : (0,02) %)

Montant notionnel Devises	Titre sous-jacent	Prime	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur USD	% des actifs nets
Protection achetée						
385 000 USD	Brazilian Government International Bond, 4.250%, 07/01/2025	1,000 %	20/12/2023	Bank of America Merrill Lynch	17 983	0,01
515 000 USD	CDX-EM S30 VI-5Y	1,000 %	20/12/2023	Bank of America Merrill Lynch	24 083	0,01
520 000 USD	CDX-EM S30 VI-5Y	1,000 %	20/12/2023	Bank of America Merrill Lynch	24 317	0,01
250 000 USD	Indonesia Government International Bond, 5.875%, 13/03/2020	1,000 %	20/12/2023	Bank of America Merrill Lynch	4 085	0,00
375 000 USD	Russian Foreign Bond - Eurobond, 7.500%, 31/03/2030	1,000 %	20/12/2023	Bank of America Merrill Lynch	8 866	0,00
4 775 000 USD	CDX-EM S30 VI-5Y	1,000 %	20/12/2023	BNP Paribas	223 293	0,09
515 000 USD	CDX-EM S30 VI-5Y	1,000 %	20/12/2023	BNP Paribas	24 083	0,01
4 750 000 USD	CDX-EM S30 VI-5Y	1,000 %	20/12/2023	BNP Paribas	222 124	0,09
250 000 USD	Indonesia Government International Bond, 5.875%, 13/03/2020	1,000 %	20/12/2023	BNP Paribas	4 085	0,00
495 000 USD	Indonesia Government International Bond, 5.875%, 13/03/2020	1,000 %	20/12/2023	BNP Paribas	8 088	0,00
365 000 USD	Indonesia Government International Bond, 5.875%, 13/03/2020	1,000 %	20/12/2023	BNP Paribas	5 964	0,00
250 000 USD	Indonesia Government International Bond, 5.875%, 13/03/2020	1,000 %	20/12/2023	BNP Paribas	4 085	0,00
490 000 USD	Malaysia Government Bond, 5.625%, 15/03/2016	1,000 %	20/12/2023	BNP Paribas	1 927	0,00
500 000 USD	Malaysia Government Bond, 5.625%, 15/03/2016	1,000 %	20/12/2023	BNP Paribas	1 966	0,00
245 000 USD	Russian Foreign Bond - Eurobond, 7.500%, 31/03/2030	1,000 %	20/12/2023	BNP Paribas	5 792	0,00
1 030 000 USD	CDX-EM S30 VI-5Y	1,000 %	20/12/2023	Deutsche Bank	48 166	0,02
5 450 000 USD	CDX-NAIG S31 VI-5Y	1,000 %	20/12/2023	Deutsche Bank	32 456	0,01
980 000 USD	CDX-NAIG S31 VI-5Y	1,000 %	20/12/2023	Deutsche Bank	5 836	0,00
975 000 USD	CDX-NAIG S31 VI-5Y	1,000 %	20/12/2023	Deutsche Bank	5 806	0,00
630 000 USD	AK Steel Corporation, 7.000%, 15/03/2027	5,000 %	20/12/2023	Goldman Sachs	(102 990)	(0,04)
785 000 USD	Brazilian Government International Bond, 4.250%, 07/01/2025	1,000 %	20/12/2023	Goldman Sachs	36 667	0,01
785 000 USD	Brazilian Government International Bond, 4.250%, 07/01/2025	1,000 %	20/12/2023	Goldman Sachs	36 667	0,01
7 575 000 USD	CDX-EM S30 VI-5Y	1,000 %	20/12/2023	Goldman Sachs	354 230	0,14
1 270 000 USD	CDX-EM S30 VI-5Y	1,000 %	20/12/2023	Goldman Sachs	59 389	0,02
1 275 000 USD	CDX-EM S30 VI-5Y	1,000 %	20/12/2023	Goldman Sachs	59 623	0,02
505 000 USD	CDX-EM S30 VI-5Y	1,000 %	20/12/2023	Goldman Sachs	23 615	0,01
495 000 USD	CDX-EM S30 VI-5Y	1,000 %	20/12/2023	Goldman Sachs	23 148	0,01

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Opportunistic Fixed Income Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
31 décembre 2018

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2017 : (4,13 %) (suite)
Swaps de défaut de crédit¹ (31 décembre 2017 : (0,02 %) (suite)

Montant notionnel	Devise	Titre sous-jacent	Prime	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur USD	% des actifs nets
Protection achetée (suite)							
505 000	USD	CDX-EM S30 VI-5Y	1,000 %	20/12/2023	Goldman Sachs	23 615	0,01
510 000	USD	CDX-EM S30 VI-5Y	1,000 %	20/12/2023	Goldman Sachs	23 849	0,01
1 095 000	USD	CDX-EM S30 VI-5Y	1,000 %	20/12/2023	Goldman Sachs	51 205	0,02
7 650 000	USD	CDX-EM S30 VI-5Y	1,000 %	20/12/2023	Goldman Sachs	357 737	0,14
6 025 000	USD	CDX-NAHY S31 VI-5Y	5,000 %	20/12/2023	Goldman Sachs	131 559	0,05
470 000	USD	CDX-NAHY S31 VI-5Y	5,000 %	20/12/2023	Goldman Sachs	10 263	0,00
465 000	USD	CDX-NAHY S31 VI-5Y	5,000 %	20/12/2023	Goldman Sachs	10 154	0,00
3 450 000	USD	CDX-NAHY S31 VI-5Y	5,000 %	20/12/2023	Goldman Sachs	75 333	0,03
235 000	USD	CDX-NAHY S31 VI-5Y	5,000 %	20/12/2023	Goldman Sachs	5 131	0,00
533 000	USD	CDX-NAHY S31 VI-5Y	5,000 %	20/12/2023	Goldman Sachs	11 638	0,01
240 000	USD	CDX-NAHY S31 VI-5Y	5,000 %	20/12/2023	Goldman Sachs	5 240	0,00
35 000	USD	CDX-NAHY S31 VI-5Y	5,000 %	20/12/2023	Goldman Sachs	764	0,00
250 000	USD	CDX-NAHY S31 VI-5Y	5,000 %	20/12/2023	Goldman Sachs	5 459	0,00
538 000	USD	CDX-NAHY S31 VI-5Y	5,000 %	20/12/2023	Goldman Sachs	11 747	0,01
265 000	USD	CDX-NAHY S31 VI-5Y	5,000 %	20/12/2023	Goldman Sachs	5 786	0,00
120 000	USD	CDX-NAHY S31 VI-5Y	5,000 %	20/12/2023	Goldman Sachs	2 620	0,00
4 675 000	USD	CDX-NAHY S31 VI-5Y	5,000 %	20/12/2023	Goldman Sachs	102 081	0,04
1 920 000	USD	CDX-NAIG S31 VI-5Y	1,000 %	20/12/2023	Goldman Sachs	11 434	0,00
1 945 000	USD	CDX-NAIG S31 VI-5Y	1,000 %	20/12/2023	Goldman Sachs	11 583	0,01
10 000	USD	CDX-NAIG S31 VI-5Y	1,000 %	20/12/2023	Goldman Sachs	60	0,00
2 350 000	USD	CDX-NAIG S31 VI-5Y	1,000 %	20/12/2023	Goldman Sachs	13 995	0,01
135 000	USD	CMBX.NA.BBB-11	3,000 %	18/11/2054	Goldman Sachs	16 937	0,01
125 000	USD	CMBX.NA.BBB-7	3,000 %	17/01/2047	Goldman Sachs	10 580	0,00
265 000	USD	CMBX.NA.BBB-7	3,000 %	17/01/2047	Goldman Sachs	22 429	0,01
395 000	USD	CMBX.NA.BBB-7	3,000 %	17/01/2047	Goldman Sachs	33 431	0,01
130 000	USD	CMBX.NA.BBB-7	3,000 %	17/01/2047	Goldman Sachs	11 003	0,00
450 000	USD	CMBX.NA.BBB-7	3,000 %	17/01/2047	Goldman Sachs	38 087	0,02
205 000	USD	CMBX.NA.BBB-8	3,000 %	17/10/2057	Goldman Sachs	23 613	0,01
400 000	USD	CMBX.NA.BBB-8	3,000 %	17/10/2057	Goldman Sachs	46 075	0,02
395 000	USD	CMBX.NA.BBB-8	3,000 %	17/10/2057	Goldman Sachs	45 499	0,02
475 000	USD	CMBX.NA.BBB-8	3,000 %	17/10/2057	Goldman Sachs	54 714	0,02
490 000	USD	Malaysia Government Bond, 5.625%, 15/03/2016	1,000 %	20/12/2023	Goldman Sachs	1 927	0,00
485 000	USD	Malaysia Government Bond, 5.625%, 15/03/2016	1,000 %	20/12/2023	Goldman Sachs	1 907	0,00
520 000	USD	Brazilian Government International Bond, 4.250%, 07/01/2025	1,000 %	20/12/2023	HSBC	24 289	0,01
520 000	USD	Brazilian Government International Bond, 4.250%, 07/01/2025	1,000 %	20/12/2023	HSBC	24 289	0,01
515 000	USD	Brazilian Government International Bond, 4.250%, 07/01/2025	1,000 %	20/12/2023	HSBC	24 056	0,01
495 000	USD	Indonesia Government International Bond, 5.875%, 13/03/2020	1,000 %	20/12/2023	HSBC	8 088	0,00
745 000	USD	Russian Foreign Bond - Eurobond, 7.500%, 31/03/2030	1,000 %	20/12/2023	HSBC	17 614	0,01
250 000	USD	Russian Foreign Bond - Eurobond, 7.500%, 31/03/2030	1,000 %	20/12/2023	HSBC	5 911	0,00
385 000	USD	Brazilian Government International Bond, 4.250%, 07/01/2025	1,000 %	20/12/2023	Morgan Stanley	17 983	0,01
510 000	USD	CDX-EM S30 VI-5Y	1,000 %	20/12/2023	Morgan Stanley	23 849	0,01
515 000	USD	CDX-EM S30 VI-5Y	1,000 %	20/12/2023	Morgan Stanley	24 083	0,01
340 000	USD	CDX-NAHY S31 VI-5Y	5,000 %	20/12/2023	Morgan Stanley	7 424	0,00
225 000	USD	CDX-NAHY S31 VI-5Y	5,000 %	20/12/2023	Morgan Stanley	4 913	0,00
1 920 000	USD	CDX-NAIG S31 VI-5Y	1,000 %	20/12/2023	Morgan Stanley	11 434	0,00
1 935 000	USD	CDX-NAIG S31 VI-5Y	1,000 %	20/12/2023	Morgan Stanley	11 523	0,00
225 000	USD	CMBX.NA.BBB-11	3,000 %	18/11/2054	Morgan Stanley	28 228	0,01
440 000	USD	CMBX.NA.BBB-7	3,000 %	17/01/2047	Morgan Stanley	37 240	0,01
135 000	USD	CMBX.NA.BBB-7	3,000 %	17/01/2047	Morgan Stanley	11 426	0,00
275 000	USD	CMBX.NA.BBB-7	3,000 %	17/01/2047	Morgan Stanley	23 275	0,01
240 000	USD	CMBX.NA.BBB-7	3,000 %	17/01/2047	Morgan Stanley	20 313	0,01
975 000	USD	CMBX.NA.BBB-7	3,000 %	17/01/2047	Morgan Stanley	82 521	0,03
395 000	USD	CMBX.NA.BBB-8	3,000 %	17/10/2057	Morgan Stanley	45 499	0,02
265 000	USD	CMBX.NA.BBB-8	3,000 %	17/10/2057	Morgan Stanley	30 525	0,01
265 000	USD	CMBX.NA.BBB-8	3,000 %	17/10/2057	Morgan Stanley	30 525	0,01
285 000	USD	CMBX.NA.BBB-8	3,000 %	17/10/2057	Morgan Stanley	32 828	0,01

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Opportunistic Fixed Income Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
31 décembre 2018

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2017 : (4,13 %) (suite)

Swaps de défaut de crédit¹ (31 décembre 2017 : (0,02 %) (suite)

Montant notionnel	Devise	Titre sous-jacent	Prime	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur USD	% des actifs nets
Protection achetée (suite)							
1 000 000	USD	CMBX.NA.BBB-8	3,000 %	17/10/2057	Morgan Stanley	115 187	0,04
789 328	EUR	Itraxx-Xover S30 V1-5Y	5,000 %	20/12/2023	Morgan Stanley	58 578	0,02
789 328	EUR	Itraxx-Xover S30 V1-5Y	5,000 %	20/12/2023	Morgan Stanley	58 578	0,02
394 664	EUR	Itraxx-Xover S30 V1-5Y	5,000 %	20/12/2023	Morgan Stanley	29 289	0,01
217 065	EUR	Itraxx-Xover S30 V2-5Y	5,000 %	20/12/2023	Morgan Stanley	16 109	0,01
212 132	EUR	Itraxx-Xover S30 V2-5Y	5,000 %	20/12/2023	Morgan Stanley	15 743	0,01
221 999	EUR	Itraxx-Xover S30 V2-5Y	5,000 %	20/12/2023	Morgan Stanley	16 475	0,01
Protection vendue							
240 000	USD	China Government International Bond, 7.500%, 28/10/2027	1,000 %	20/12/2023	Bank of America Merrill Lynch	(3 664)	(0,00)
510 000	USD	Japan Government Twenty Year Bond, 2.000%, 21/03/2022	1,000 %	20/12/2022	Bank of America Merrill Lynch	(16 112)	(0,01)
510 000	USD	Japan Government Twenty Year Bond, 2.000%, 21/03/2022	1,000 %	20/12/2022	Bank of America Merrill Lynch	(16 112)	(0,01)
1 605 000	USD	Japan Government Twenty Year Bond, 2.000%, 21/03/2022	1,000 %	20/12/2022	Bank of America Merrill Lynch	(50 707)	(0,02)
3 750 000	USD	Japan Government Twenty Year Bond, 2.000%, 21/03/2022	1,000 %	20/06/2023	Bank of America Merrill Lynch	(125 907)	(0,05)
485 000	USD	Qatar Government International Bond, 9.750%, 15/06/2030	1,000 %	20/12/2023	Bank of America Merrill Lynch	(4 060)	(0,00)
240 000	USD	China Government International Bond, 7.500%, 28/10/2027	1,000 %	20/12/2023	BNP Paribas	(3 664)	(0,00)
2 850 000	USD	Japan Government Twenty Year Bond, 2.000%, 21/03/2022	1,000 %	20/06/2023	BNP Paribas	(95 690)	(0,04)
360 000	USD	Philippine Government International Bond, 10.625%, 16/03/2025	1,000 %	20/12/2023	BNP Paribas	(2 335)	(0,00)
365 000	USD	Philippine Government International Bond, 10.625%, 16/03/2025	1,000 %	20/12/2023	BNP Paribas	(2 368)	(0,00)
245 000	USD	Philippine Government International Bond, 10.625%, 16/03/2025	1,000 %	20/12/2023	BNP Paribas	(1 589)	(0,00)
9 300 000	USD	CDX-NAIG S31 V1-10Y	1,000 %	20/12/2028	Deutsche Bank	(238 578)	(0,09)
3 725 000	USD	CDX-NAIG S31 V1-10Y	1,000 %	20/12/2028	Deutsche Bank	(95 559)	(0,04)
755 193	USD	CMBX.NA.AAA.6	0,500 %	05/11/2063	Deutsche Bank	(4 678)	(0,00)
5 800 000	USD	CDX-NAIG S31 V1-10Y	1,000 %	20/12/2028	Goldman Sachs	(148 790)	(0,06)
240 000	USD	China Government International Bond, 7.500%, 28/10/2027	1,000 %	20/12/2023	Goldman Sachs	(3 664)	(0,00)
1 980 000	USD	CMBX.NA.AAA.11	0,500 %	18/11/2054	Goldman Sachs	(38 679)	(0,01)
1 000 000	USD	CMBX.NA.AAA.11	0,500 %	18/11/2054	Goldman Sachs	(19 535)	(0,01)
1 096 265	USD	CMBX.NA.AAA.6	0,500 %	05/11/2063	Goldman Sachs	(6 791)	(0,00)
970 000	USD	CMBX.NA.AAA.7	0,500 %	17/01/2047	Goldman Sachs	(5 470)	(0,00)
1 450 000	USD	CMBX.NA.AAA.7	0,500 %	17/01/2047	Goldman Sachs	(8 177)	(0,00)
2 700 000	USD	Korea International Bond, 7.125%, 16/04/2019	1,000 %	20/06/2023	Goldman Sachs	(75 570)	(0,03)
1 000 000	USD	Korea International Bond, 7.125%, 16/04/2019	1,000 %	20/06/2023	Goldman Sachs	(27 989)	(0,01)
3 690 000	USD	Korea International Bond, 7.125%, 16/04/2019	1,000 %	20/06/2023	Goldman Sachs	(103 279)	(0,04)
1 870 000	USD	Korea International Bond, 7.125%, 16/04/2019	1,000 %	20/12/2023	Goldman Sachs	(54 095)	(0,02)
245 000	USD	Peruvian Government International Bond, 8.750%, 21/11/2033	1,000 %	20/12/2023	Goldman Sachs	(708)	(0,00)
485 000	USD	Philippine Government International Bond, 10.625%, 16/03/2025	1,000 %	20/12/2023	Goldman Sachs	(3 146)	(0,00)
245 000	USD	Philippine Government International Bond, 10.625%, 16/03/2025	1,000 %	20/12/2023	Goldman Sachs	(1 589)	(0,00)
480 000	USD	Qatar Government International Bond, 9.750%, 15/06/2030	1,000 %	20/12/2023	Goldman Sachs	(4 018)	(0,00)
240 000	USD	Qatar Government International Bond, 9.750%, 15/06/2030	1,000 %	20/12/2023	Goldman Sachs	(2 009)	(0,00)
360 000	USD	China Government International Bond, 7.500%, 28/10/2027	1,000 %	20/12/2023	HSBC	(5 496)	(0,00)
360 000	USD	Philippine Government International Bond, 10.625%, 16/03/2025	1,000 %	20/12/2023	HSBC	(2 335)	(0,00)
245 000	USD	Philippine Government International Bond, 10.625%, 16/03/2025	1,000 %	20/12/2023	HSBC	(1 589)	(0,00)
2 041 489	USD	CMBX.NA.AAA.6	0,500 %	05/11/2063	Morgan Stanley	(12 647)	(0,00)
1 050 000	USD	CMBX.NA.AAA.7	1,000 %	17/01/2047	Morgan Stanley	(5 921)	(0,00)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Opportunistic Fixed Income Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
31 décembre 2018

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2017 : (4,13 %) (suite))

Swaps de défaut de crédit¹ (31 décembre 2017 : (0,02 %) (suite))

Montant notionnel	Devise	Titre sous-jacent	Prime	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur USD	% des actifs nets
Protection vendue (suite)							
2 055 000	USD	CMBX.NA.AAA.7	0,500 %	17/01/2047	Morgan Stanley	(1 158)	(0,00)
650 000	USD	CMBX.NA.AAA.7	0,500 %	17/01/2047	Morgan Stanley	(3 665)	(0,00)
						3 301 594	1,24
						(1 310 763)	(0,48)
						1 990 831	0,76

Credit Default Swaps à la juste valeur positive
Credit Default Swaps à la juste valeur négative

Contrats à terme de gré à gré - Positions ouvertes¹ (31 décembre 2017 : (0,18) %)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% des actifs nets
31/01/2019 ^(H)	AUD 89 144 710	USD 64 023 731	State Street Bank	(1 229 113)	(0,47)
31/01/2019 ^(H)	USD 549 805	AUD 765 592	State Street Bank	10 513	0,00
31/01/2019	JPY 795 719 000	USD 7 154 588	Australia and New Zealand Banking Group	111 816	0,04
31/01/2019	USD 7 624 063	JPY 847 933 000	Australia and New Zealand Banking Group	(119 154)	(0,04)
31/01/2019	EUR 2 512 000	USD 2 892 751	Bank of America Merrill Lynch	(14 460)	(0,01)
16/01/2019	USD 271 306	CAD 370 000	Bank of America Merrill Lynch	308	0,00
31/01/2019	USD 252 736	CHF 250 000	Bank of America Merrill Lynch	(1 512)	(0,00)
31/01/2019	USD 16 535 736	EUR 14 354 000	Bank of America Merrill Lynch	88 683	0,03
31/01/2019	CHF 99 000	USD 100 694	Barclays Bank	(12)	(0,00)
31/01/2019	GBP 5 900 000	USD 7 477 365	Barclays Bank	47 249	0,02
31/01/2019	USD 1 985 937	GBP 1 567 000	Barclays Bank	(12 549)	(0,00)
31/01/2019	USD 3 697 473	NOK 31 910 000	Barclays Bank	7 630	0,00
31/01/2019	USD 287 956	ZAR 4 122 000	Barclays Bank	2 360	0,00
31/01/2019	PLN 3 452 000	USD 921 621	BNP Paribas	(2 284)	(0,00)
03/01/2019	USD 135 474	CAD 180 000	BNP Paribas	3 680	0,00
13/02/2019	USD 78 795	HUF 22 080 000	BNP Paribas	(104)	(0,00)
31/01/2019	AUD 5 002 000	USD 3 554 046	Citibank	(30 576)	(0,01)
31/01/2019	USD 2 277 233	AUD 3 205 000	Citibank	19 592	0,01
09/01/2019	USD 143 459	HUF 40 000 000	Citibank	868	0,00
30/01/2019	USD 98 683	HUF 27 710 000	Citibank	(238)	(0,00)
15/01/2019	USD 411 120	JPY 46 450 000	Citibank	(12 522)	(0,00)
31/01/2019	USD 57 843	JPY 6 400 000	Citibank	(601)	(0,00)
12/02/2019	USD 314 988	JPY 35 200 000	Citibank	(6 758)	(0,00)
16/01/2019	USD 109 974	SEK 1 000 000	Citibank	(2 940)	(0,00)
31/01/2019	USD 1 896 095	MXN 37 469 000	Credit Suisse	1 403	0,00
31/01/2019	USD 1 800 293	NZD 2 660 000	Credit Suisse	15 721	0,01
31/01/2019	PHP 49 453 000	USD 929 742	Deutsche Bank	8 335	0,00
31/01/2019	USD 306 041	KRW 342 812 000	Deutsche Bank	(1 436)	(0,00)
31/01/2019	AUD 2 070 000	USD 1 458 555	Goldman Sachs	(422)	(0,00)
31/01/2019	CAD 3 160 000	USD 2 317 844	Goldman Sachs	(2 512)	(0,00)
31/01/2019	CLP 6 471 000	USD 9 436	Goldman Sachs	(104)	(0,00)
31/01/2019	COP 4 267 000 000	USD 1 317 870	Goldman Sachs	(5 328)	(0,00)
31/01/2019	EUR 1 058 000	USD 1 213 505	Goldman Sachs	(1 231)	(0,00)
31/01/2019	GBP 2 521 000	USD 3 204 365	Goldman Sachs	10 813	0,00
31/01/2019	JPY 274 200 000	USD 2 489 382	Goldman Sachs	14 577	0,01
31/01/2019	RUB 26 956 000	USD 398 746	Goldman Sachs	(11 354)	(0,00)
31/01/2019	USD 102 323	AUD 145 000	Goldman Sachs	183	0,00
16/01/2019	USD 67 451	CAD 90 000	Goldman Sachs	1 532	0,00
15/02/2019	USD 272 576	CAD 370 000	Goldman Sachs	1 383	0,00
31/01/2019	USD 407 765	CLP 279 641 000	Goldman Sachs	4 505	0,00
31/01/2019	USD 339 724	COP 1 099 957 000	Goldman Sachs	1 374	0,00
06/02/2019	USD 90 173	HUF 25 600 000	Goldman Sachs	(1 259)	(0,00)
31/01/2019	USD 1 382 089	RUB 93 432 000	Goldman Sachs	39 355	0,02
31/01/2019	ZAR 450 000	USD 30 719	Goldman Sachs	459	0,00
31/01/2019	COP 2 143 700 000	USD 659 702	HSBC	(293)	(0,00)
31/01/2019	HKD 4 005 000	USD 512 144	HSBC	(192)	(0,00)
31/01/2019	IDR 5 500 918 000	USD 379 505	HSBC	1 936	0,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Opportunistic Fixed Income Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
31 décembre 2018

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2017 : (4,13 %)) (suite)

Contrats à terme de gré à gré - Positions ouvertes¹ (31 décembre 2017 : (0,18 %)) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% des actifs nets
31/01/2019	JPY 52 700 000	USD 478 486	HSBC	2 763	0,00
31/01/2019	USD 866 644	AUD 1 230 000	HSBC	218	0,00
31/01/2019	USD 419 564	GBP 330 000	HSBC	(1 304)	(0,00)
31/01/2019	USD 1 673 396	NZD 2 495 000	HSBC	(478)	(0,00)
31/01/2019	USD 950 909	RUB 66 440 000	HSBC	(3 917)	(0,00)
31/01/2019	EUR 407 000	USD 466 915	JPMorgan Chase	(568)	(0,00)
31/01/2019	TRY 2 079 000	USD 387 878	JPMorgan Chase	(3 248)	(0,00)
10/01/2019	USD 1 065 765	CHF 1 050 000	JPMorgan Chase	38	0,00
31/01/2019	USD 951 176	CZK 21 311 000	JPMorgan Chase	3 835	0,00
31/01/2019	USD 1 839 571	EUR 1 600 000	JPMorgan Chase	6 264	0,00
31/01/2019	USD 738 531	HUF 206 390 000	JPMorgan Chase	1 700	0,00
09/01/2019	USD 1 332 226	JPY 149 950 000	JPMorgan Chase	(34 717)	(0,01)
22/01/2019	USD 466 721	JPY 52 000 000	JPMorgan Chase	(7 800)	(0,00)
11/03/2019	USD 1 325 549	JPY 149 050 000	JPMorgan Chase	(39 817)	(0,01)
25/03/2019	USD 1 332 238	JPY 149 900 000	JPMorgan Chase	(42 624)	(0,02)
04/04/2019	USD 1 085 746	JPY 119 900 000	JPMorgan Chase	(14 939)	(0,01)
03/01/2019	BRL 2 518 000	USD 640 713	Morgan Stanley	8 968	0,00
31/01/2019	COP 643 100 000	USD 194 997	Morgan Stanley	2 822	0,00
31/01/2019	NZD 340 000	USD 230 759	Morgan Stanley	(2 656)	(0,00)
31/01/2019	RUB 20 210 000	USD 293 622	Morgan Stanley	(3 179)	(0,00)
31/01/2019	SEK 8 165 000	USD 915 486	Morgan Stanley	7 551	0,00
31/01/2019	SGD 454 000	USD 332 335	Morgan Stanley	955	0,00
03/01/2019	USD 648 961	BRL 2 518 000	Morgan Stanley	(720)	(0,00)
04/02/2019	USD 639 598	BRL 2 518 000	Morgan Stanley	(8 703)	(0,00)
16/01/2019	USD 235 159	CAD 310 000	Morgan Stanley	8 106	0,00
23/01/2019	USD 263 471	CAD 355 000	Morgan Stanley	3 415	0,00
31/01/2019	USD 147 462	CAD 200 000	Morgan Stanley	922	0,00
08/04/2019	USD 38 601	CAD 50 000	Morgan Stanley	1 912	0,00
17/01/2019	USD 1 174 779	CHF 1 150 000	Morgan Stanley	6 783	0,00
31/01/2019	USD 75 216	CLP 52 200 000	Morgan Stanley	(60)	(0,00)
31/01/2019	USD 140 252	EUR 120 000	Morgan Stanley	2 754	0,00
18/03/2019	USD 118 635	EUR 100 000	Morgan Stanley	3 601	0,00
25/02/2019	USD 1 310 450	JPY 147 200 000	Morgan Stanley	(36 421)	(0,01)
31/01/2019	USD 1 795 169	NZD 2 645 000	Morgan Stanley	20 661	0,01
19/02/2019	USD 53 854	CAD 70 000	National Australia Bank	2 542	0,00
31/01/2019	EUR 1 116 000	USD 1 278 823	Natwest Markets plc	(92)	(0,00)
31/01/2019	CAD 7 188 000	USD 5 340 208	Royal Bank of Canada	(73 562)	(0,03)
31/01/2019	MXN 18 617 000	USD 932 332	Royal Bank of Canada	9 072	0,00
31/01/2019	USD 450 961	CAD 607 000	Royal Bank of Canada	6 212	0,00
31/01/2019	USD 3 001 122	MXN 59 927 000	Royal Bank of Canada	(29 203)	(0,01)
31/01/2019	INR 25 185 000	USD 358 405	Standard Chartered Bank	1 207	0,00
07/02/2019	USD 515 255	CAD 700 000	Standard Chartered Bank	2 279	0,00
31/01/2019	EUR 825 000	USD 947 814	State Street Bank	(2 515)	(0,00)
15/01/2019	USD 273 756	CAD 350 000	State Street Bank	17 412	0,01
17/01/2019	USD 72 615	CAD 95 000	State Street Bank	3 033	0,00
19/02/2019	USD 26 840	CAD 35 000	State Street Bank	1 184	0,00
10/04/2019	USD 70 645	CHF 70 000	State Street Bank	(1 024)	(0,00)
22/01/2019	USD 152 354	EUR 132 000	State Street Bank	1 220	0,00
31/01/2019	USD 94 025	EUR 82 000	State Street Bank	68	0,00
27/02/2019	USD 198 390	GBP 150 000	State Street Bank	6 836	0,00
04/01/2019	USD 272 767	CAD 370 000	UBS	1 850	0,00
31/01/2019	USD 133 938	TRY 725 000	UBS	(193)	(0,00)
				<u>530 458</u>	<u>0,16</u>
				<u>(1 764 695)</u>	<u>(0,63)</u>
				<u>(1 234 237)</u>	<u>(0,47)</u>

Plus-value latente sur contrats de change à terme de gré à gré
Moins-value latente sur contrats de change à terme de gré à gré

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Opportunistic Fixed Income Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
31 décembre 2018

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2017 : (4,13 %) (suite))

Contrats à terme standardisés négociés – Positions ouvertes² (31 décembre 2017 : (0,04)%)

Nombre de contrats Position longue/(courte) Titres	Date de livraison	Contrepartie	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% des actifs nets
(28) Australian Treasury Bond Futures, 10 Year	15/03/2019	Morgan Stanley	(24 168)	(0,01)
4 Euro Bobl Futures	07/03/2019	Morgan Stanley	983	0,00
(59) Euro Bund Futures	07/03/2019	Morgan Stanley	(28 299)	(0,01)
(3) Euro Buxl Futures, 30 Year	07/03/2019	Morgan Stanley	(5 944)	(0,00)
32 Government of Canada Bond Futures, 10 Year	20/03/2019	Morgan Stanley	26 607	0,01
(4) Japan Government Bond Futures, 10 Year	13/03/2019	Morgan Stanley	(1 276)	(0,00)
(54) Long Gilt Futures	27/03/2019	Morgan Stanley	(1 718)	(0,00)
(29) Mini JGB Futures, 10 Year	12/03/2019	Morgan Stanley	(19 031)	(0,01)
27 RXH9P162 MAR19 162 PUT FSO	22/02/2019	Morgan Stanley	(8 025)	(0,00)
(5) Ultra Long US Treasury Bond Futures, 10 Year	20/03/2019	Morgan Stanley	(9 578)	(0,00)
(22) US Long Bond Futures	20/03/2019	Morgan Stanley	(131 908)	(0,05)
275 US Treasury Note Futures, 10 Year	20/03/2019	Morgan Stanley	424 023	0,16
1 093 US Treasury Note Futures, 5 Year	29/03/2019	Morgan Stanley	1 702 304	0,65
(174) US Treasury Note Futures, 2 Year	29/03/2019	Morgan Stanley	(221 269)	(0,09)
			2 153 917	0,82
Plus-value latente sur contrats futures ouverts				
Moins-value latente sur contrats futures ouverts			(451 216)	(0,17)
Total des contrats à terme standardisés négociés – Positions ouvertes			1 702 701	0,65

Swaps de taux d'intérêt¹ (31 décembre 2017 : (0,01)%)

Montant notionnel	Devise	Payé par le Compartiment	Reçu par le Compartiment	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur USD	% des actifs nets	
9 475 000	ILS	3 Month	TELBO	2,380 %	20/03/2029	BNP Paribas	23 688	0,01
2 528 000	USD	2,788 %	3 Month	LIBOR	30/09/2025	Deutsche Bank	(27 271)	(0,01)
875 000	USD	2,980 %	3 Month	LIBOR	30/11/2022	Goldman Sachs	(13 556)	(0,01)
19 590 000	MXN	28 Day	TIE	8,054 %	09/06/2028	Goldman Sachs	(51 565)	(0,02)
18 100 000	MXN	28 Day	TIE	8,410 %	09/06/2028	Goldman Sachs	(25 511)	(0,01)
750 000	USD	1,850 %	3 Month	LIBOR	30/11/2021	Morgan Stanley	15 949	0,01
325 000	USD	3,000 %	3 Month	LIBOR	30/04/2025	Morgan Stanley	(7 894)	(0,00)
797 000	USD	3,000 %	3 Month	LIBOR	30/04/2025	Morgan Stanley	(19 357)	(0,01)
864 000	USD	3,000 %	3 Month	LIBOR	30/04/2025	Morgan Stanley	(20 985)	(0,01)
41 400 000	MXN	28 Day	TIE	8,410 %	09/06/2028	Morgan Stanley	(58 351)	(0,02)
582 000	USD	2,831 %	3 Month	LIBOR	21/12/2028	Morgan Stanley	(6 084)	(0,00)
1 937 000	USD	1,850 %	3 Month	LIBOR	30/11/2021	Royal Bank of Canada	41 191	0,01
525 000	USD	2,950 %	3 Month	LIBOR	18/06/2023	Royal Bank of Canada	(8 364)	(0,00)
629 000	USD	2,625 %	3 Month	LIBOR	01/02/2024	Royal Bank of Canada	(1 387)	(0,00)
402 000	USD	2,672 %	3 Month	LIBOR	01/02/2026	Royal Bank of Canada	(1 306)	(0,00)
843 000	USD	3,000 %	3 Month	LIBOR	13/09/2028	Royal Bank of Canada	(27 873)	(0,01)
252 000	USD	2,758 %	3 Month	LIBOR	01/02/2029	Royal Bank of Canada	(991)	(0,00)
100 000	USD	2,890 %	3 Month	LIBOR	31/12/2048	Royal Bank of Canada	(1 112)	(0,00)
							80 828	0,03
Swaps de taux d'intérêt à la juste valeur positive								
Swaps de taux d'intérêt à la juste valeur négative							(271 607)	(0,10)
Total des swaps de taux d'intérêt							(190 779)	(0,07)

Swaptions achetées¹ (31 décembre 2017 : néant)

Montant notionnel	Devise	Titres	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur USD	% des actifs nets
450 000	USD	Put at 2.45 3 Month USD-LIBOR-BBA	02/08/2027	Bank of America Merrill Lynch	86 805	0,03
450 000	USD	Call at 2.45 3 Month USD-LIBOR-BBA	02/08/2027	Bank of America Merrill Lynch	47 970	0,02
100 000	USD	Put at 2.45 3 Month USD-LIBOR-BBA	02/08/2027	Deutsche Bank	19 290	0,01
425 000	USD	Put at 2.45 3 Month USD-LIBOR-BBA	02/08/2027	Morgan Stanley	81 982	0,03
450 000	USD	Call at 2.45 3 Month USD-LIBOR-BBA	02/08/2027	Morgan Stanley	47 970	0,02
Total des swaptions achetées					284 017	0,11

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Opportunistic Fixed Income Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
31 décembre 2018

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2017 : (4,13 %)) (suite)

Engagements d'achat à terme de type TBA¹ (31 décembre 2017 : 5,32 %)

Valeur nominale	Titres	Coupon	Date d'expiration	Contreparties	Juste valeur USD	% des actifs nets
3 981 000	Fannie Mae Pool TBA	3,500	15/01/2049	Citigroup Global Markets Incorporated, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Wells Fargo & Company	3 980 611	1,52
4 215 000	Fannie Mae Pool TBA	4,000	15/01/2049	Bank of America Merrill Lynch, Citigroup Global Markets Incorporated, Goldman Sachs, JPMorgan Securities Plc	4 296 995	1,65
515 000	Freddie Mac Gold Pool 3 % TBA	4,000	14/01/2049	Wells Fargo & Company	-	0,00
Total des engagements d'achat à terme de type TBA					8 277 606	3,17

Engagements de vente à terme de type TBA¹ Néant (31 décembre 2017 : (9,20) %)

Valeur nominale	Titres	Coupon	Date d'expiration	Contreparties	Juste valeur USD	% des actifs nets
(515 000)	Freddie Mac Gold Pool TBA	4,000	14/01/2049	JPMorgan Chase	-	0,00
Total des engagements de vente à terme de type TBA					-	0,00

Swaps de rendement total¹ (31 décembre 2017 : 0,00 %)

Montant notionnel	Devise Payé par le Compartiment	Reçu par le Compartiment	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur USD	% des actifs nets
(975 000)	USD	IBOXHY USD HY	3 Month LIBOR	20/06/2019 Goldman Sachs	(12 769)	(0,01)
Total Swaps de rendement total à la juste valeur négative					(12 769)	(0,01)

Actifs liquides nets

Liquidités et sûretés³

Autres actifs/(passifs) nets

Total des actifs nets du Compartiment

Juste valeur USD	% des actifs nets
120 736 017	46,24
(68 283 258)	(26,15)
261 128 449	100,00

¹ Instruments financiers dérivés de gré à gré

² Instruments financiers dérivés négociés en Bourse.

³ Toutes les liquidités sont déposées auprès de State Street Bank and Trust à l'exception de celles reçues en garantie pour instruments financiers dérivés ouverts, lesquelles sont déposées auprès de Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs et Morgan Stanley. Celles correspondant aux contrats à terme « futures » ouverts sont détenues auprès de Morgan Stanley. 130 000 000 USD ont été reçus au titre des souscriptions au 31 décembre 2018 et le produit de ces dernières a été investi le 2 janvier 2019.

^(H) Ces contrats de change à terme de gré à gré sont conclus dans le cadre des couvertures effectuées au titre des Catégories d'Actions couvertes.

* La valeur de détention nominale des valeurs mobilières dont la valeur de détention nominale est inférieure à 500 a été arrondie à zéro (« 0 »).

Classifications

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs 30,30
 Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé 12,65
 Autres valeurs mobilières du type visé aux alinéas (1)(a), (b) et (c) du Règlement 68 15,19
 Instruments financiers dérivés de gré à gré 3,67
 Instruments financiers dérivés négociés en Bourse. 0,63
 Autres actifs 37,56

% du total des actifs circulants (non audité)
30,30
12,65
15,19
3,67
0,63
37,56
100,00

Objectif et politiques d'investissement

Le Compartiment vise à obtenir un rendement total à long terme.

Le Gestionnaire d'investissement gèrera activement le Compartiment par rapport à l'Indice ICE Bank of America Merrill Lynch Sterling Broad Market Index (l'« Indice »), en cherchant à réaliser l'objectif via l'investissement principalement en titres de créance à revenu fixe libellés en livres sterling. L'Indice est une mesure du rendement total des titres à revenu fixe émis en livres sterling. L'Indice inclut les émissions souveraines et privées.

Le Compartiment investira, directement ou indirectement (tant en positions longues que courtes), en ayant recours à des IFD, dans des titres de créance libellés en livres sterling à des fins d'investissement, de gestion efficace du portefeuille y compris de couverture du risque. L'approche d'investissement combine des stratégies obligataires en livre sterling à une stratégie basée sur les meilleures idées offertes par les marchés des titres à revenu fixe et des devises à l'échelle mondiale. Le Compartiment peut acheter et vendre des obligations émises par des émetteurs gouvernementaux, des agences et des émetteurs supranationaux, des titres adossés à des créances hypothécaires, à des créances hypothécaires commerciales et à des actifs, des titres hybrides y compris des titres convertibles tels que décrit plus en détail dans le Prospectus, des titres de fonds propres conditionnels susceptibles d'être automatiquement dépréciés en cas de survenance d'un certain événement et des titres convertibles conditionnels susceptibles d'être automatiquement convertis en titres de capital en cas de survenance d'un certain événement, des bons de souscription, des titres de créance émis par des sociétés et des titres de créance de fiducies de placement immobilier de type REIT, des titres liés à un crédit admissibles comme investissements du Compartiment (y compris, sans toutefois s'y limiter, des participations à des prêts destinés à financer des transactions commerciales) et des prêts bancaires qui remplissent les conditions pour être des instruments du marché monétaire ainsi que d'autres titres de créance émis par des émetteurs publics ou privés, à taux fixe ou à taux flottant, y compris des contrats à terme de gré à gré sur lesdits titres. Ces titres de créance peuvent être libellés en livre sterling ou dans d'autres devises. Le Compartiment peut également détenir des titres de capital en conséquence d'une opération sur titres, d'une conversion ou de l'exercice d'un bon de souscription.

L'exposition de marché nette (somme des positions longues et synthétiques courtes y compris des espèces) du Compartiment sera habituellement positive, ce qui signifie que les positions longues seront généralement en proportion supérieure aux positions courtes synthétiques. Si l'exposition de marché nette habituelle du Compartiment peut varier au fil du temps, il est prévu qu'elle soit comprise dans une fourchette de 0 % à 150 % de la Valeur liquidative du Compartiment, en fonction de l'analyse faite par le Gestionnaire d'investissement des conditions de marché prédominantes et à la lumière de l'objectif d'investissement du Compartiment. Ces chiffres n'incluent pas les instruments dérivés liés au change pouvant être employés à des fins de couverture ou d'investissement.

La notation moyenne pondérée du Compartiment, en ce compris la trésorerie et les équivalents de trésorerie, sera généralement au moins égale à A3 par Moody's ou A par Standard & Poor's. Aucune notation minimum n'est requise, s'agissant aussi bien des titres que des devises.

Le Compartiment sera en règle générale diversifié entre plusieurs pays, devises, émetteurs et stratégies d'investissement mais pourra occasionnellement détenir des positions concentrées.

La Valeur liquidative du Compartiment devrait périodiquement connaître un niveau de volatilité élevé.

Performance

Le Compartiment Wellington Sterling Core Bond Plus Fund a été lancé le 27 janvier 2010. La performance de toutes les Catégories d'Actions disponibles du Compartiment est présentée dans le tableau ci-dessous.

Catégorie d'Actions ¹	Performances absolues (%)				Périodes clôturées le 31 décembre 2018	
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le lancement	Date de lancement
Catégorie S en livre sterling	1,01 %	1,43 %	4,59 %	5,56 %	5,92 %	27 janvier 2010
ICE Bank of America Merrill Lynch Sterling Broad Market Index	0,03 %	(0,12 %)	4,28 %	5,37 %	5,53 %	

¹ Sauf mention contraire, toutes les Catégories sont des Catégories d'Actions de capitalisation non couvertes.

Les rendements du Compartiment sont nets de commissions et charges.

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

Les rendements de référence sont exprimés dans la devise de la Catégorie d'Actions, sous réserve qu'il s'agisse d'un indice de référence couvert.

La performance passée ne saurait être une indication des performances actuelles ou futures.

Informations statistiques

Catégorie d'Actions ¹	Au 31 décembre 2018		Au 31 décembre 2017		Au 31 décembre 2016	
	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*
Catégorie S en livre sterling	64 734 508	16,7146	63 816 317	16,4792	62 122 835	16,0436

¹ Sauf mention contraire, toutes les Catégories sont des Catégories d'Actions de capitalisation non couvertes.

* Tous les montants sont exprimés dans la devise de la Catégorie d'Actions.

Les prix de lancement des Catégories d'Actions étaient les suivants : livre sterling = 10,00 GBP.

Wellington Management Company LLP
 4 janvier 2019

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Sterling Core Bond Plus Fund (suite)

État de la situation financière
au 31 décembre 2018

	31 décembre 2018 <i>Livre Sterling</i>	31 décembre 2017 <i>Livre Sterling</i>
Actif		
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières à la juste valeur	61 768 080	62 801 736
Instruments financiers dérivés	787 276	514 860
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2 018 450	95 961
Liquidités déposées auprès des courtiers et contreparties sur instruments financiers dérivés ouverts	77 643	161 614
Liquidités reçues à titre de sûreté	-	44 354
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir		
Revenu à recevoir des actifs financiers détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat	514 888	533 898
Ventes en attente de règlement	-	496 018
Autres montants à recevoir	61 195	93 706
Actif total	65 227 532	64 742 147
Passif		
Passifs circulants		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Instruments financiers dérivés	(375 698)	(424 348)
Montants à payer dans les 12 mois à venir		
Sûretés dues aux contreparties	-	(44 354)
Achats en attente de règlement	-	(311 437)
Frais à payer	(117 326)	(145 340)
Retenues fiscales et impôt sur les plus-values à payer	-	(351)
Passif total	(493 024)	(925 830)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	64 734 508	63 816 317

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Sterling Core Bond Plus Fund (suite)

État du résultat global
pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2018

	Notes	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2018 <i>Libre Sterling</i>	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2017 <i>Libre Sterling</i>
Revenus			
Revenu des actifs financiers détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat		1 174 008	1 218 189
Autres revenus		2 767	3 860
Intérêts bancaires débiteurs		640	-
Plus-value/(Moins-value) nette réalisée sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat		1 111 007	2 128 689
Variation nette de la plus-value/(moins-value) latente sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>(1 085 347)</u>	<u>(1 379 636)</u>
Revenu total		1 203 075	1 971 102
Frais et charges			
Commissions de gestion	5	(190 712)	(188 566)
Commissions de l'Agent administratif	5	(22 572)	(25 778)
Commissions du Dépositaire	5	(31 102)	(60 266)
Rémunération des Administrateurs		(4 125)	(4 694)
Frais d'experts	5	(23 242)	(34 597)
Autres frais	5	(77 524)	(64 220)
Remboursements de dépenses	5	<u>60 793</u>	<u>94 533</u>
Total des charges d'exploitation		(288 484)	(283 588)
Résultat d'exploitation		914 591	1 687 514
Bénéfice/(Perte) de l'exercice avant impôt		914 591	1 687 514
Retenues à la source		<u>(3 139)</u>	<u>(355)</u>
Bénéfice/(Perte) de l'exercice après impôt		<u>911 452</u>	<u>1 687 159</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables		<u>911 452</u>	<u>1 687 159</u>

Il n'y a pas de plus-values ou moins-values constatées au titre de l'exercice autres que l'augmentation/(la diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables de chaque Compartiment.

Tous les montants ci-dessus pris en compte dans le calcul des résultats de l'exercice se rapportent à des activités poursuivies.

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Sterling Core Bond Plus Fund (suite)

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2018

	<i>Exercice financier clôturé le 31 décembre 2018 Livres Sterling</i>	<i>Exercice financier clôturé le 31 décembre 2017 Livres Sterling</i>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en début d'exercice	<u>63 816 317</u>	<u>62 122 835</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	<u>911 452</u>	<u>1 687 159</u>
Transactions sur actions		
Produits sur émission d'actions rachetables	<u>6 739</u>	<u>6 323</u>
Augmentation/(Diminution) nette sur transactions sur actions	<u>6 739</u>	<u>6 323</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	<u>918 191</u>	<u>1 693 482</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice	<u><u>64 734 508</u></u>	<u><u>63 816 317</u></u>

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Sterling Core Bond Plus Fund (suite)

Tableau des flux de trésorerie
pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2018

	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2018 <i>Libre Sterling</i>	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2017 <i>Libre Sterling</i>
Activités d'exploitation		
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	911 452	1 687 159
Total du résultat global attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant coûts financiers	911 452	1 687 159
Ajustements pour :		
Variation de la trésorerie de courtiers	83 971	92 547
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1 218 237	(1 708 112)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(321 066)	(268 076)
Variation de change latente	(354 520)	21 609
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	1 538 074	(174 873)
Variation des montants à recevoir	51 521	(53 773)
Variation des montants à payer	(28 365)	32 572
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement	23 156	(21 201)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation	1 561 230	(196 074)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	6 739	6 323
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	6 739	6 323
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	1 567 969	(189 751)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début d'exercice	95 961	307 321
Variation de change latente	354 520	(21 609)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin d'exercice	2 018 450	95 961
Informations supplémentaires		
Impôts versés	(3 490)	(4)
Produits d'intérêt et revenus d'actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat reçus	1 193 018	1 184 406

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Sterling Core Bond Plus Fund (suite)

État du portefeuille-titres
31 décembre 2018

Participation/ Valeur nominale	Juste valeur GBP	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale	Juste valeur GBP	% des actifs nets			
000 Devises			000 Devises					
Valeurs mobilières (31 décembre 2017 : 98,41 %)			Biens de consommation discrétionnaire Néant (31 décembre 2017 : 0,94 %)					
Finance (31 décembre 2017 : 22,12 %)			Total Finance					
300 GBP	ABN AMRO Bank NV, 1.375%, 07/06/2022	294 767	0,46	165	GBP Wells Fargo & Company, 2.000%, 28/07/2025	160 014	0,25	
100 GBP	AXA SA, 6.772%, 29/10/2049	102 550	0,16	150	GBP Wells Fargo & Company, 3.500%, 12/09/2029	160 763	0,25	
75 GBP	Bank Nederlandse Gemeenten NV, 5.375%, 07/06/2021	82 448	0,13	Total Industrie			8 637 212	13,34
400 GBP	Bank of America Corporation, 6.125%, 15/09/2021	444 370	0,69	Industrie (31 décembre 2017 : 8,02 %)				
200 GBP	Bank of America Corporation, 5.500%, 22/11/2021	217 659	0,34	75	GBP Anheuser-Busch InBev SA, 2.850%, 25/05/2037	66 884	0,10	
375 GBP	Bank of America Corporation, 2.300%, 25/07/2025	371 044	0,57	125	GBP AT&T Incorporated, 4.875%, 01/06/2044	136 845	0,21	
100 EUR	Bankia SA, 1.125%, 05/08/2022	92 662	0,14	300	GBP BAT International Finance Plc, 4.000%, 04/09/2026	318 121	0,49	
200 GBP	BPC SA, 5.250%, 16/04/2029	225 924	0,35	305	EUR British Telecommunications Plc, 0.875%, 26/09/2023	268 713	0,41	
125 GBP	Citigroup Incorporated, 5.150%, 21/05/2026	145 971	0,23	160	GBP CPUK Finance Limited, 4.250%, 28/08/2022	153 520	0,24	
130 GBP	Clarion Funding Plc, 3.125%, 19/04/2048	125 423	0,19	265	GBP CPUK Finance Limited, 3.588%, 28/08/2025	275 348	0,42	
200 GBP	Cooperatieve Rabobank UA, 2.250%, 23/03/2022	203 242	0,31	115	USD CVS Health Corporation, 4.100%, 25/03/2025	89 516	0,14	
305 GBP	Credit Suisse Group AG, 2.125%, 12/09/2025	289 922	0,45	150	USD CVS Health Corporation, 4.300%, 25/03/2028	115 356	0,18	
300 GBP	Deutsche Pfandbriefbank AG, 1.000%, 04/12/2020	297 388	0,46	300	GBP Daimler International Finance BV, 1.500%, 18/08/2021	295 724	0,46	
130 EUR	General Motors Financial International BV, 1.168%, 18/05/2020	118 034	0,18	150	GBP Deutsche Telekom International Finance BV, 2.500%, 10/10/2025	150 593	0,23	
345 GBP	Goldman Sachs Group Incorporated, 4.250%, 29/01/2026	370 585	0,57	145	GBP Discovery Communications LLC, 2.500%, 20/09/2024	141 379	0,22	
125 GBP	Goldman Sachs Group Incorporated, 3.125%, 25/07/2029	120 774	0,19	225	GBP Eversholt Funding Plc, 3.529%, 07/08/2042	212 551	0,33	
460 GBP	HSBC Holdings Plc, 2.175%, 27/06/2023	454 588	0,70	105	GBP JT International Financial Services BV, 2.750%, 28/09/2033	102 943	0,16	
75 GBP	HSBC Holdings Plc, 5.750%, 20/12/2027	86 137	0,13	100	GBP Koninklijke KPN NV, 5.000%, 18/11/2026	113 565	0,18	
75 GBP	Lloyds Bank Plc, 5.750%, 09/07/2025	78 241	0,12	125	GBP Koninklijke KPN NV, 5.750%, 17/09/2029	151 790	0,23	
150 GBP	Macquarie Bank Limited, 3.500%, 18/12/2020	155 109	0,24	90	USD Mylan Incorporated, 5.200%, 15/04/2048	58 465	0,09	
400 GBP	Metropolitan Life Global Funding I, 1.125%, 15/12/2021	394 448	0,61	65	GBP Orange SA, 8.125%, 20/11/2028	94 814	0,15	
400 GBP	Morgan Stanley, 2.625%, 09/03/2027	396 083	0,61	150	GBP RAC Bond Company Plc, 4.870%, 06/05/2026	143 657	0,22	
550 EUR	Nationwide Building Society, 4.375%, 28/02/2022	559 415	0,86	100	GBP Telefonica Emisiones SAU, 5.597%, 12/03/2020	104 413	0,16	
125 GBP	New York Life Global Funding, 1.750%, 15/12/2022	125 624	0,19	150	GBP Telefonica Emisiones SAU, 5.289%, 09/12/2022	167 267	0,26	
400 GBP	NRW Bank, 1.000%, 15/06/2022	395 894	0,61	100	GBP Verizon Communications Incorporated, 4.750%, 17/02/2034	115 518	0,18	
200 GBP	RCI Banque SA, 3.000%, 09/05/2019	200 735	0,31	130	GBP Verizon Communications Incorporated, 3.375%, 27/10/2036	127 666	0,20	
210 GBP	RCI Banque SA, 1.875%, 08/11/2022	204 135	0,32	175	GBP WM Treasury 2 Plc, 3.250%, 20/10/2048	171 869	0,27	
175 GBP	Scottish Widows Limited, 5.500%, 16/06/2023	189 531	0,29	Total Industrie			3 576 517	5,53
430 GBP	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 1.250%, 05/08/2022	422 832	0,65	Titres adossés à des créances hypothécaires (31 décembre 2017 : 0,08 %)				
240 EUR	UBS Group Funding Switzerland AG, 1.500%, 30/11/2024	216 897	0,34	47	USD Wells Fargo Mortgage Backed Securities Securities Trust, 4.093%, 25/02/2035	37 586	0,06	
90 GBP	Volkswagen Financial Services NV, 1.750%, 17/04/2020	89 804	0,14	Total Titres adossés à des créances hypothécaires			37 586	0,06
200 GBP	Volkswagen Financial Services NV, 1.500%, 12/04/2021	197 036	0,30	Gouvernements non américains (31 décembre 2017 : 60,65 %)				
440 GBP	Wells Fargo & Company, 1.375%, 30/06/2022	428 623	0,66	359	AUD Australia Government Bond, 3.000%, 21/03/2047	205 705	0,32	
220 GBP	Wells Fargo & Company, 2.125%, 20/12/2023	218 540	0,34					

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Sterling Core Bond Plus Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
31 décembre 2018

Participation/ Valeur nominale	000 Devises	Juste valeur GBP	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale	000 Devises	Juste valeur GBP	% des actifs nets
Valeurs mobilières				Immobilier (31 décembre 2017 : 2,73 %)			
(31 décembre 2017 : 98,41 %) (suite)				Gouvernements non américains			
(31 décembre 2017 : 60,65 %) (suite)				(31 décembre 2017 : 2,73 %)			
1 535	GBP United Kingdom Gilt, 2.000%, 22/07/2020	1 564 557	2,42	180	GBP Grainger Plc, 3.375%, 24/04/2028	177 550	0,27
1 405	GBP United Kingdom Gilt, 3.750%, 07/09/2020	1 474 682	2,28	270	GBP Land Securities Capital Markets Plc, 2.399%, 08/02/2029	270 037	0,42
2 871	GBP United Kingdom Gilt, 1.500%, 22/01/2021	2 914 846	4,50	100	GBP Martlet Homes Limited, 3.000%, 09/05/2052	93 131	0,14
2 490	GBP United Kingdom Gilt, 3.750%, 07/09/2021	2 687 295	4,15	350	GBP Prologis LP, 2.250%, 30/06/2029	328 386	0,51
480	GBP United Kingdom Gilt, 1.750%, 07/09/2022	495 919	0,77	150	GBP Segro Plc, 2.875%, 11/10/2037	137 422	0,21
5 330	GBP United Kingdom Gilt, 0.750%, 22/07/2023	5 291 448	8,17	100	GBP Tritax Big Box REIT Plc, 2.625%, 14/12/2026	97 327	0,15
1 433	GBP United Kingdom Gilt, 1.000%, 22/04/2024	1 435 049	2,22	175	GBP Tritax Big Box REIT Plc, 3.125%, 14/12/2031	167 763	0,26
305	GBP United Kingdom Gilt, 5.000%, 07/03/2025	377 892	0,58	335	GBP Westfield America Management Limited, 2.625%, 30/03/2029	323 936	0,50
2 260	GBP United Kingdom Gilt, 1.250%, 22/07/2027	2 271 655	3,51	Total Immobilier			1 595 552 2,46
1 888	GBP United Kingdom Gilt, 1.625%, 22/10/2028	1 946 268	3,01	Transports (31 décembre 2017 : 0,25 %)			
1 515	GBP United Kingdom Gilt, 4.250%, 07/06/2032	2 016 838	3,11	125	GBP Heathrow Funding Limited, 9.200%, 29/03/2021	145 242	0,23
1 289	GBP United Kingdom Gilt, 4.500%, 07/09/2034	1 799 989	2,78	175	GBP Heathrow Funding Limited, 2.750%, 09/08/2049	150 070	0,23
1 579	GBP United Kingdom Gilt, 4.250%, 07/03/2036	2 180 831	3,37	Total Transports			295 312 0,46
2 304	GBP United Kingdom Gilt, 4.750%, 07/12/2038	3 467 453	5,36	Bons du Trésor américain Néant			
975	GBP United Kingdom Gilt, 4.250%, 07/12/2040	1 408 628	2,18	(31 décembre 2017 : 2,44 %)			
1 815	GBP United Kingdom Gilt, 3.250%, 22/01/2044	2 321 530	3,59	Services aux collectivités			
2 157	GBP United Kingdom Gilt, 3.500%, 22/01/2045	2 888 333	4,46	(31 décembre 2017 : 2,12 %)			
890	GBP United Kingdom Gilt, 4.250%, 07/12/2046	1 356 386	2,09	125	GBP 22/09/2028 E.ON International Finance BV,	117 088	0,18
830	GBP United Kingdom Gilt, 1.500%, 22/07/2047	768 289	1,19	100	GBP 5.875%, 30/10/2037	130 236	0,20
1 370	GBP United Kingdom Gilt, 3.750%, 22/07/2052	2 054 055	3,17	300	GBP Electricité de France SA, 5.500%, 17/10/2041	374 823	0,58
170	GBP United Kingdom Gilt, 4.250%, 07/12/2055	284 982	0,44	100	GBP Iberdrola Finanzas SA, 7.375%, 29/01/2024	124 388	0,19
590	GBP United Kingdom Gilt, 1.750%, 22/07/2057	591 087	0,91	200	GBP innogy Finance BV, 4.750%, 31/01/2034	229 696	0,36
686	GBP United Kingdom Gilt, 4.000%, 22/01/2060	1 142 891	1,76	160	GBP Northumbrian Water Finance Plc, 1.625%, 11/10/2026	148 990	0,23
1 945	GBP United Kingdom Gilt, 2.500%, 22/07/2065	2 428 360	3,75	170	GBP Southern Gas Networks Plc, 2.500%, 03/02/2025	171 388	0,26
485	GBP United Kingdom Gilt, 3.500%, 22/07/2068	767 911	1,19	200	GBP Thames Water Utilities Cayman Finance Limited, 2.625%, 24/01/2032	186 413	0,29
Total Gouvernements non américains				Total Services aux collectivités			
		46 142 879	71,28			1 483 022	2,29
				Total Valeurs mobilières			
				(Coût 2018 : 60 614 915£)			
						61 768 080	95,42

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2017 : 0,15 %)
Contrats à terme de gré à gré - Positions ouvertes¹ (31 décembre 2017 : (0,11) %)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value/ (moins-value) latente GBP	% des actifs nets
11/01/2019	JPY 828 654 000	GBP 5 729 420	Australia and New Zealand Banking Group	201 734	0,31
11/01/2019	CLP 20 100 000	GBP 23 026	Bank of America Merrill Lynch	(293)	(0,00)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Sterling Core Bond Plus Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
31 décembre 2018

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2017 : 0,15 %) (suite)

Contrats à terme de gré à gré - Positions ouvertes¹ (31 décembre 2017 : (0,11) %) (suite)

<i>Date d'échéance</i>	<i>Montant acheté</i>	<i>Montant vendu</i>	<i>Contrepartie</i>	<i>Plus-value/ (moins-value) latente GBP</i>	<i>% des actifs nets</i>
11/01/2019	GBP 598 029	AUD 1 049 000	Bank of America Merrill Lynch	18 307	0,03
04/02/2019	GBP 24 114	BRL 120 000	Bank of America Merrill Lynch	(106)	(0,00)
11/01/2019	GBP 66 959	NOK 730 000	Bank of America Merrill Lynch	767	0,00
11/01/2019	GBP 64 772	USD 82 000	Bank of America Merrill Lynch	413	0,00
11/01/2019	GBP 16 098	ZAR 290 000	Bank of America Merrill Lynch	289	0,00
11/01/2019	HUF 8 700 000	GBP 24 207	Bank of America Merrill Lynch	138	0,00
11/01/2019	NOK 170 000	GBP 15 626	Bank of America Merrill Lynch	(212)	(0,00)
11/01/2019	SGD 65 000	GBP 37 434	Bank of America Merrill Lynch	2	0,00
11/01/2019	USD 691 000	GBP 546 722	Bank of America Merrill Lynch	(4 379)	(0,00)
11/01/2019	GBP 31 481	CLP 27 000 000	Bank of Montreal	944	0,00
11/01/2019	AUD 99 000	GBP 56 200	Barclays Bank	(1 489)	(0,00)
11/01/2019	CAD 61 000	GBP 36 144	Barclays Bank	(1 082)	(0,00)
11/01/2019	CHF 43 000	GBP 33 899	Barclays Bank	360	0,00
11/01/2019	EUR 11 000	GBP 9 917	Barclays Bank	(41)	(0,00)
11/01/2019	GBP 34 872	AUD 61 000	Barclays Bank	1 160	0,00
11/01/2019	GBP 44 910	CAD 76 000	Barclays Bank	1 228	0,00
11/01/2019	GBP 859 493	EUR 959 000	Barclays Bank	(1 510)	0,00
11/01/2019	GBP 30 984	INR 2 800 000	Barclays Bank	(469)	(0,00)
11/01/2019	GBP 31 019	JPY 4 401 000	Barclays Bank	(482)	(0,00)
11/01/2019	GBP 11 906	NOK 129 000	Barclays Bank	209	0,00
11/01/2019	GBP 69 794	NZD 129 000	Barclays Bank	1 888	0,00
11/01/2019	GBP 123 692	RUB 10 617 000	Barclays Bank	3 571	0,01
11/01/2019	GBP 104 913	TWD 4 130 000	Barclays Bank	(1 314)	(0,00)
11/01/2019	GBP 627 233	USD 801 000	Barclays Bank	(1 445)	(0,00)
11/01/2019	INR 2 570 000	GBP 28 304	Barclays Bank	565	0,00
11/01/2019	JPY 114 700 000	GBP 800 073	Barclays Bank	20 901	0,03
11/01/2019	MXN 610 000	GBP 24 096	Barclays Bank	190	0,00
11/01/2019	NOK 479 000	GBP 43 687	Barclays Bank	(255)	(0,00)
11/01/2019	SEK 503 000	GBP 43 587	Barclays Bank	973	0,00
11/01/2019	USD 5 195 000	GBP 4 064 728	Barclays Bank	12 652	0,02
11/01/2019	GBP 63 144	INR 5 810 000	BNP Paribas	(2 120)	(0,00)
11/01/2019	GBP 15 706	PLN 75 000	BNP Paribas	35	0,00
11/01/2019	GBP 81 108	USD 104 000	BNP Paribas	(5 18)	(0,00)
11/01/2019	USD 218 000	GBP 170 110	BNP Paribas	991	0,00
11/01/2019	ZAR 1 471 000	GBP 83 287	BNP Paribas	(3 098)	(0,01)
11/01/2019	AUD 344 000	GBP 196 015	Citibank	(5 905)	(0,01)
11/01/2019	EUR 115 000	GBP 102 902	Citibank	346	0,00
11/01/2019	GBP 40 085	AUD 70 000	Citibank	1 400	0,00
20/03/2019	GBP 74 414	CNH 649 000	Citibank	535	0,00
11/01/2019	GBP 91 988	COP 378 839 000	Citibank	457	(0,00)
11/01/2019	GBP 71 556	HUF 26 000 000	Citibank	(1 198)	(0,00)
11/01/2019	GBP 91 838	ILS 435 000	Citibank	413	0,00
11/01/2019	GBP 71 910	MXN 1 877 000	Citibank	(2 819)	(0,00)
11/01/2019	GBP 26 743	NZD 50 000	Citibank	423	0,00
11/01/2019	GBP 47 953	PEN 205 000	Citibank	345	0,00
11/01/2019	GBP 68 983	PLN 328 000	Citibank	449	0,00
11/01/2019	GBP 98 839	RUB 8 430 000	Citibank	3 462	0,00
11/01/2019	GBP 28 507	SGD 50 000	Citibank	(290)	(0,00)
11/01/2019	GBP 28 460	USD 36 000	Citibank	205	0,00
11/01/2019	GBP 32 278	ZAR 590 000	Citibank	115	0,00
11/01/2019	HUF 10 000 000	GBP 28 076	Citibank	(94)	(0,00)
11/01/2019	ILS 75 000	GBP 15 597	Citibank	166	0,00
11/01/2019	JPY 12 600 000	GBP 87 802	Citibank	2 383	0,00
11/01/2019	NZD 55 000	GBP 29 790	Citibank	(839)	(0,00)
11/01/2019	PEN 655 000	GBP 154 119	Citibank	(2 005)	(0,00)
11/01/2019	PLN 329 000	GBP 68 358	Citibank	384	0,00
11/01/2019	RUB 2 410 000	GBP 28 427	Citibank	(1 160)	(0,00)
11/01/2019	SGD 163 000	GBP 93 193	Citibank	685	0,00
11/01/2019	USD 394 000	GBP 311 092	Citibank	(1 855)	(0,00)
11/01/2019	ZAR 923 000	GBP 51 099	Citibank	(783)	(0,00)
11/01/2019	AUD 30 000	GBP 16 873	Credit Suisse	(294)	(0,00)
11/01/2019	CZK 460 000	GBP 16 147	Credit Suisse	(107)	(0,00)
11/01/2019	GBP 22 740	AUD 40 000	Credit Suisse	634	0,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Sterling Core Bond Plus Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
31 décembre 2018

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2017 : 0,15 %) (suite)
Contrats à terme de gré à gré - Positions ouvertes¹ (31 décembre 2017 : (0,11) %) (suite)

<i>Date d'échéance</i>	<i>Montant acheté</i>	<i>Montant vendu</i>	<i>Contrepartie</i>	<i>Plus-value/ (moins-value) latente GBP</i>	<i>% des actifs nets</i>		
11/01/2019	GBP	23 117	SGD	40 000	Credit Suisse	79	0,00
11/01/2019	GBP	297 466	USD	380 000	Credit Suisse	(783)	(0,00)
11/01/2019	AUD	200 000	GBP	112 827	Deutsche Bank	(2 299)	(0,00)
11/01/2019	CAD	16 000	GBP	9 324	Deutsche Bank	(128)	(0,00)
11/01/2019	GBP	27 476	IDR	503 000 000	Deutsche Bank	115	0,00
11/01/2019	GBP	6 917	INR	619 000	Deutsche Bank	(36)	(0,00)
11/01/2019	GBP	9 840	JPY	1 383 000	Deutsche Bank	(59)	(0,00)
11/01/2019	GBP	193 376	TWD	7 590 000	Deutsche Bank	(1 845)	(0,00)
11/01/2019	GBP	311 142	USD	397 000	Deutsche Bank	(449)	(0,00)
11/01/2019	KRW	34 360 000	GBP	24 161	Deutsche Bank	35	0,00
11/01/2019	MXN	610 000	GBP	24 189	Deutsche Bank	97	0,00
11/01/2019	RUB	1 360 000	GBP	16 207	Deutsche Bank	(820)	(0,00)
11/01/2019	USD	128 000	GBP	101 540	Deutsche Bank	(1 078)	(0,00)
11/01/2019	AUD	35 000	GBP	19 989	Goldman Sachs	(646)	(0,00)
11/01/2019	GBP	15 776	CZK	460 000	Goldman Sachs	(264)	(0,00)
11/01/2019	GBP	301 741	USD	384 000	Goldman Sachs	353	(0,00)
11/01/2019	ILS	380 000	GBP	80 133	Goldman Sachs	(268)	(0,00)
11/01/2019	JPY	11 200 000	GBP	78 616	Goldman Sachs	1 548	0,00
11/01/2019	MXN	1 220 000	GBP	48 299	Goldman Sachs	272	0,00
11/01/2019	NZD	65 000	GBP	34 599	Goldman Sachs	(384)	(0,00)
11/01/2019	ZAR	2 942 000	GBP	166 546	Goldman Sachs	(6 168)	(0,01)
11/01/2019	CAD	523 000	GBP	308 232	HSBC	(7 626)	(0,01)
20/03/2019	CNH	1 242 000	GBP	141 548	HSBC	(164)	(0,00)
11/01/2019	GBP	40 349	NZD	75 000	HSBC	869	0,00
11/01/2019	GBP	23 134	SGD	40 000	HSBC	97	0,00
11/01/2019	GBP	236 819	USD	300 000	HSBC	1 360	0,00
11/01/2019	HUF	15 900 000	GBP	44 705	HSBC	(212)	(0,00)
11/01/2019	NOK	3 777 000	GBP	344 878	HSBC	(2 404)	(0,00)
11/01/2019	THB	830 000	GBP	19 720	HSBC	287	0,00
11/01/2019	USD	206 000	GBP	161 469	HSBC	214	0,00
11/01/2019	AUD	432 000	GBP	244 379	JPMorgan Chase	(5 638)	(0,00)
04/02/2019	BRL	120 000	GBP	24 344	JPMorgan Chase	(123)	(0,00)
11/01/2019	CAD	286 000	GBP	168 670	JPMorgan Chase	(4 283)	(0,00)
11/01/2019	EUR	2 048 000	GBP	1 842 406	JPMorgan Chase	(3 686)	0,00
11/01/2019	GBP	96 350	AUD	169 000	JPMorgan Chase	2 953	0,00
11/01/2019	GBP	210 665	CAD	357 000	JPMorgan Chase	5 474	0,00
11/01/2019	GBP	34 047	CHF	43 000	JPMorgan Chase	(213)	(0,00)
20/03/2019	GBP	72 175	CNH	634 000	JPMorgan Chase	3	0,00
11/01/2019	GBP	7 287 779	EUR	8 180 000	JPMorgan Chase	(56 328)	(0,09)
11/01/2019	GBP	71 890	INR	6 580 000	JPMorgan Chase	(2 024)	(0,00)
11/01/2019	GBP	1 912 939	JPY	269 184 000	JPMorgan Chase	(13 767)	(0,01)
11/01/2019	GBP	27 993	KRW	39 880 000	JPMorgan Chase	(90)	(0,00)
11/01/2019	GBP	347 881	NOK	3 774 000	JPMorgan Chase	5 679	0,00
11/01/2019	GBP	500 938	NZD	927 000	JPMorgan Chase	12 969	0,01
11/01/2019	GBP	20 100	RUB	1 770 000	JPMorgan Chase	75	0,00
11/01/2019	GBP	224 418	SEK	2 568 000	JPMorgan Chase	(3 073)	(0,00)
11/01/2019	GBP	34 572	SGD	60 000	JPMorgan Chase	16	0,00
11/01/2019	GBP	307 584	THB	12 927 000	JPMorgan Chase	(4 020)	(0,01)
11/01/2019	GBP	3 771 382	USD	4 776 000	JPMorgan Chase	22 861	0,02
11/01/2019	HUF	8 600 000	GBP	24 114	JPMorgan Chase	(49)	(0,00)
11/01/2019	JPY	501 787 000	GBP	3 522 303	JPMorgan Chase	69 276	0,11
11/01/2019	NOK	2 389 000	GBP	218 701	JPMorgan Chase	(2 083)	(0,00)
11/01/2019	NZD	289 000	GBP	155 201	JPMorgan Chase	(3 073)	(0,00)
11/01/2019	SEK	3 634 000	GBP	316 902	JPMorgan Chase	5 027	0,00
11/01/2019	SGD	55 000	GBP	31 594	JPMorgan Chase	83	0,00
11/01/2019	THB	14 915 000	GBP	357 728	JPMorgan Chase	1 798	0,00
11/01/2019	TWD	3 715 000	GBP	95 227	JPMorgan Chase	326	0,00
11/01/2019	USD	814 000	GBP	637 541	JPMorgan Chase	1 339	0,00
11/01/2019	ZAR	1 901 000	GBP	106 850	JPMorgan Chase	(3 220)	(0,01)
03/01/2019	BRL	294 000	GBP	59 074	Morgan Stanley	486	0,00
11/01/2019	COP	80 600 000	GBP	19 867	Morgan Stanley	(393)	(0,00)
03/01/2019	GBP	31 996	BRL	159 000	Morgan Stanley	(215)	(0,00)
04/02/2019	GBP	58 873	BRL	294 000	Morgan Stanley	(467)	(0,00)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Sterling Core Bond Plus Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
31 décembre 2018

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2017 : 0,15 %) (suite)

Contrats à terme de gré à gré - Positions ouvertes¹ (31 décembre 2017 : (0,11) %) (suite)

<i>Date d'échéance</i>	<i>Montant acheté</i>	<i>Montant vendu</i>	<i>Contrepartie</i>	<i>Plus-value/ (moins-value) latente GBP</i>	<i>% des actifs nets</i>
11/01/2019	GBP 19 661	RUB 1 680 000	Morgan Stanley	653	0,00
11/01/2019	GBP 51 272	USD 65 000	Morgan Stanley	256	0,00
11/01/2019	GBP 86 576	ZAR 1 580 000	Morgan Stanley	445	0,00
11/01/2019	INR 7 350 000	GBP 81 377	Morgan Stanley	1 186	0,00
11/01/2019	KRW 22 920 000	GBP 16 030	Morgan Stanley	111	0,00
11/01/2019	TWTD 4 710 000	GBP 121 552	Morgan Stanley	(408)	(0,00)
11/01/2019	GBP 1 722 765	NZD 3 218 000	National Australia Bank	28 821	0,04
11/01/2019	MXN 410 000	GBP 16 098	Natwest Markets plc	225	0,00
11/01/2019	GBP 32 014	CAD 55 000	Nomura Group	402	0,00
11/01/2019	GBP 57 680	JPY 8 200 000	Nomura Group	(1 013)	(0,00)
11/01/2019	CAD 25 000	GBP 14 773	Royal Bank of Canada	(404)	(0,00)
11/01/2019	GBP 85 861	CAD 145 000	Royal Bank of Canada	2 519	0,00
11/01/2019	GBP 93 755	EUR 105 000	Société Générale	(516)	(0,00)
11/01/2019	GBP 68 095	USD 86 000	Société Générale	596	0,00
11/01/2019	USD 307 000	GBP 241 076	Société Générale	(122)	(0,00)
04/02/2019	BRL 120 000	GBP 24 586	Standard Chartered Bank	(366)	(0,00)
03/01/2019	GBP 27 585	BRL 135 000	Standard Chartered Bank	236	0,00
11/01/2019	GBP 28 881	EUR 32 000	Standard Chartered Bank	151	0,00
11/01/2019	GBP 335 421	ZAR 5 927 000	Standard Chartered Bank	12 322	0,02
11/01/2019	TWTD 4 095 000	GBP 105 664	Standard Chartered Bank	(337)	(0,00)
11/01/2019	CLP 3 400 000	GBP 3 953	State Street Bank	(108)	(0,00)
11/01/2019	EUR 35 000	GBP 31 664	State Street Bank	(240)	(0,00)
11/01/2019	GBP 165 104	PEN 715 000	State Street Bank	(944)	(0,00)
11/01/2019	GBP 913 088	USD 1 160 000	State Street Bank	2 643	(0,00)
11/01/2019	IDR 2 119 000 000	GBP 115 492	State Street Bank	(227)	(0,00)
11/01/2019	MXN 610 000	GBP 24 330	State Street Bank	(44)	(0,00)
11/01/2019	SEK 360 000	GBP 31 372	State Street Bank	519	0,00
11/01/2019	USD 21 000	GBP 16 393	State Street Bank	89	0,00
11/01/2019	GBP 249 863	SEK 2 900 000	Toronto Dominion Bank	(7 041)	(0,01)
11/01/2019	EUR 189 000	GBP 170 621	UBS	(935)	(0,00)
11/01/2019	GBP 46 373	MXN 1 220 000	UBS	(2 199)	(0,00)
11/01/2019	TRY 1 538 000	GBP 227 927	UBS	(2 024)	(0,00)
Plus-value latente sur contrats de change à terme de gré à gré				464 584	0,60
Moins-value latente sur contrats de change à terme de gré à gré				(181 468)	(0,17)
Total des contrats à terme de gré à gré négociés – Positions ouvertes				283 116	0,43

Contrats à terme standardisés négociés – Positions ouvertes² (31 décembre 2017 : 0,21 %)

<i>Nombre de contrats Position longue/(courte)</i>	<i>Investment</i>	<i>Date de livraison</i>	<i>Contrepartie</i>	<i>Plus-value/ (moins-value) latente GBP</i>	<i>% des actifs nets</i>
(59)	90 Day Euro Futures	18/03/2019	Goldman Sachs	(8 647)	(0,01)
25	90 Day Euro Futures	16/12/2019	Goldman Sachs	12 612	0,02
(25)	90 Day Euro Futures	14/12/2020	Goldman Sachs	(16 017)	(0,03)
(7)	Euro Bobl Futures	07/03/2019	Goldman Sachs	(1 257)	(0,00)
(5)	Euro BTP Futures	07/03/2019	Goldman Sachs	(23 660)	(0,04)
(6)	Euro Bund Futures	07/03/2019	Goldman Sachs	(1 993)	(0,00)
(3)	Euro Buxl Futures, 30 Year	07/03/2019	Goldman Sachs	(107)	(0,00)
6	Euro Schatz Futures	07/03/2019	Goldman Sachs	108	0,00
25	Long Gilt Bond Futures	27/03/2019	Goldman Sachs	24 041	0,04
(5)	Ultra Long US Treasury Bond Futures	20/03/2019	Goldman Sachs	(245)	(0,00)
7	US Treasury Note Futures, 10 Year	20/03/2019	Goldman Sachs	4 828	0,01
26	US Treasury Note Futures, 5 Year	29/03/2019	Goldman Sachs	15 867	0,02
(1)	US Treasury Note Futures, 2 Year	29/03/2019	Goldman Sachs	(584)	(0,00)
Plus-value latente sur contrats futures ouverts				57 456	0,09
Moins-value latente sur contrats futures ouverts				(52 510)	(0,08)
Total des contrats à terme standardisés négociés – Positions ouvertes				4 946	0,01

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Sterling Core Bond Plus Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
31 décembre 2018

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2017 : 0,15 %) (suite)

Swaps de taux d'intérêt¹ (31 décembre 2017 : 0,03 %)

Montant notionnel	Devise	Payé par le Compartiment	Reçu par le Compartiment	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur GBP	% des actifs nets
2 425 000	GBP	1,599 %	6 Month LIBOR	17/06/2022	Barclays Bank	(12 550)	(0,02)
3 140 000	NZD	3 Month NZDDBB	2,900 %	16/09/2022	Citibank	22 357	0,04
707 000	NZD	3 Month NZDDBB	2,900 %	16/09/2022	Citibank	5 034	0,01
5 550 000	USD	3 Month LIBOR	3,030 %	19/06/2021	Goldman Sachs	38 073	0,06
5 109 000	USD	3 Month LIBOR	3,130 %	19/06/2021	Goldman Sachs	42 773	0,07
2 040 000	GBP	6 Month LIBOR	1,340 %	18/12/2021	Goldman Sachs	2 171	0,00
2 425 000	GBP	6 Month LIBOR	1,599 %	17/06/2022	Goldman Sachs	12 550	0,02
4 083 000	GBP	6 Month LIBOR	1,610 %	16/12/2022	Goldman Sachs	18 872	0,03
1 250 000	USD	3,120 %	3 Month LIBOR	19/06/2029	Goldman Sachs	(34 129)	(0,05)
430 000	GBP	1,680 %	6 Month LIBOR	18/12/2029	Goldman Sachs	(7 576)	(0,01)
570 000	USD	3 Month LIBOR	3,020 %	15/02/2044	Goldman Sachs	14 759	0,02
2 040 000	GBP	6 Month LIBOR	1,340 %	18/12/2021	Morgan Stanley	2 171	0,00
5 171 000	USD	3 Month LIBOR	2,930 %	16/09/2022	Morgan Stanley	34 893	0,05
5 790 000	USD	3 Month LIBOR	2,930 %	16/09/2022	Morgan Stanley	39 070	0,06
4 083 000	GBP	6 Month LIBOR	1,610 %	16/12/2022	Morgan Stanley	18 872	0,03
2 025 000	GBP	6 Month LIBOR	1,610 %	16/12/2022	Morgan Stanley	9 360	0,01
1 139 000	USD	3,184 %	3 Month LIBOR	19/06/2029	Morgan Stanley	(36 110)	(0,06)
430 000	GBP	1,680 %	6 Month LIBOR	18/12/2029	Morgan Stanley	(7 576)	(0,01)
1 124 000	USD	3,010 %	3 Month LIBOR	16/09/2030	Morgan Stanley	(18 091)	(0,03)
1 330 000	USD	3,010 %	3 Month LIBOR	16/09/2030	Morgan Stanley	(21 407)	(0,03)
Swaps de taux d'intérêt à la juste valeur positive						260 955	0,40
Swaps de taux d'intérêt à la juste valeur négative						(137 439)	(0,21)
Total des swaps de taux d'intérêt						123 516	0,19

Options achetées Néant (31 décembre 2017 : 0,02 %)

Options émises² Néant (31 décembre 2017 : (0,00) %)

Swaptions achetées¹ Néant (31 décembre 2017 : 0,00 %)

	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actifs liquides nets		
Liquidités et sûretés ³	2 096 093	3,24
Autres actifs/(passifs) nets	458 757	0,71
Total des actifs nets du Compartiment	64 734 508	100,00

¹ Instruments financiers dérivés de gré à gré

² Instruments financiers dérivés négociés en Bourse.

³ Toutes les liquidités sont déposées auprès de State Street Bank and Trust Company à l'exception de celles reçues en tant que sûreté au titre de contrats à terme standardisés en cours, lesquelles sont déposées auprès de Goldman Sachs.

Classifications	% du total des actifs circulants (non audité)
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	94,55
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	0,09
Autres valeurs mobilières du type visé aux alinéas (1)(a), (b) et (c) du Règlement 68	0,05
Instruments financiers dérivés de gré à gré	1,12
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse.	0,09
Autres actifs	4,10
	100,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Objectif et politiques d'investissement

Le Compartiment vise à obtenir un rendement total à long terme.

Le Gestionnaire d'investissement gèrera activement le Compartiment par rapport à l'Indice ICE Bank of America Merrill Lynch US High Yield Constrained Index (l'« Indice »), en cherchant à réaliser l'objectif via l'investissement principalement en titres de créance de sociétés américaines considérés comme spéculatifs (une notation inférieure à la catégorie *investment grade*) par le Gestionnaire d'investissement. L'Indice réplique la performance de titres de créance d'entreprises libellés en dollars américains de notation inférieure à la catégorie *investment grade* émis au public sur le marché intérieur des États-Unis. L'Indice est pondéré par la capitalisation modifiée, les principaux émetteurs étant plafonnés à 2 % de la pondération de l'Indice total, la pondération excédentaire étant redistribuée à parts égales entre les émetteurs restés sous ce plafond.

Le rendement total sera retiré de deux sources : un haut niveau de revenu courant et une appréciation de capital. La construction du portefeuille se basera essentiellement sur une analyse fondamentale de type *bottom-up* menée par le Gestionnaire d'investissement.

Le Compartiment investira principalement, directement ou indirectement (tant sur des positions longues que courtes), dans des titres de créance à haut rendement (c.-à-d. une qualité de crédit inférieure à la catégorie *investment grade*) libellés en dollars américains à des fins d'investissement et de gestion efficace du portefeuille, y compris de couverture du risque. Le Compartiment peut investir dans une large gamme de titres de créance de différents types et à échéances diverses émis par des entités commerciales, gouvernementales ou supranationales, y compris, par exemple, des titres de participation à des prêts éligibles à l'investissement par le Compartiment (y compris, sans toutefois s'y limiter, des participations à des prêts destinés à financer des transactions commerciales), des titres de créance de fiducies de placement immobilier de type REIT, des *sukuks* (instruments financiers assortis de flux de trésorerie similaires à des obligations conventionnelles structurées de manière à respecter la loi islamique), des titres hybrides, en ce compris des titres convertibles tel que décrit plus en détail dans le Prospectus, des titres de fonds propres conditionnels susceptibles d'être automatiquement dépréciés en cas de survenance d'un certain événement et des titres convertibles conditionnels susceptibles d'être automatiquement convertis en titres de capital en cas de survenance d'un certain événement, et, en outre, des cessions de prêts bancaires qui remplissent les conditions pour être des Instruments du marché monétaire, des obligations de type *debentures*, des emprunts à effet de levier, des obligations convertibles, des actions privilégiées, des bons de souscription, des obligations à taux flottant et à taux variable, des titres garantis par une sûreté (tels que des titres garantis par ou adossés à des créances hypothécaires ou des créances sur cartes de crédit), des instruments assortis de coupon et à intérêt différé (tels que des obligations à coupon zéro). Le Compartiment peut également investir dans des titres de créance d'entreprises relevant du Règlement 144A ou du Règlement S en application de la loi américaine de 1933 relative aux valeurs mobilières (*US Securities Act*). Le Compartiment n'investira pas dans les titres de créance de marchés émergents de qualité *investment grade* ci-dessous.

Il investira principalement dans des titres cotés ou négociés sur des marchés de gré à gré américains. Il n'investira pas dans des titres cotés ou négociés sur les marchés émergents. Aux fins du présent Compartiment, un marché émergent est un marché considéré comme tel par le Gestionnaire d'investissement. Le Compartiment peut détenir des titres de capital en conséquence d'une opération sur titres, d'une conversion ou de l'exercice d'un warrant.

Le Compartiment construira une exposition sur les indices éligibles au sens des exigences de la Banque centrale, et comprendra des indices dont les sous-jacents incluent les types de titres décrits ci-dessus et dans lesquels le Compartiment peut investir directement.

Le Compartiment peut investir dans des organismes de placement collectif tel que décrit dans le Prospectus et dans des ETF qui procurent une exposition aux types de titres précités et qui constituent un placement éligible pour le Compartiment. Ces ETF seront cotés et/ou échangés sur les marchés et/ou Bourses de valeurs tels que visés dans le Prospectus et réglementés comme des ETF de type OPCVM ou FIA.

L'exposition de marché nette (somme des positions longues et synthétiques courtes y compris des espèces) du Compartiment sera toujours positive, ce qui signifie que les positions longues seront en proportion supérieures aux positions courtes synthétiques. S'il est vrai que l'exposition de marché nette habituelle du Fonds peut varier au fil du temps dans la fourchette attendue pour ce dernier entre 80 % et 120 % de la Valeur liquidative du Fonds, en fonction de l'analyse faite par le Gestionnaire d'investissement des conditions de marché prédominantes et à la lumière de l'objectif d'investissement du Fonds. Ces chiffres n'intègrent pas le recours aux instruments dérivés à des fins de change, une utilisation généralement limitée à la couverture.

Le Compartiment investira généralement dans des titres de créance assortis d'une note maximale de Ba1 par Moody's ou BB+ par Standard & Poor's. Il peut également investir dans des titres de créance non notés jugés de qualité similaire par le Gestionnaire d'investissement. Des titres de créance de notation supérieure peuvent également être inclus en portefeuille. Le Compartiment peut investir dans des titres de créance d'émetteurs défaillants ou en faillite. Le Compartiment peut investir dans des bons du Trésor américain ou des titres émis par des agences américaines, ainsi que dans des titres assimilés à des liquidités tel que décrit dans le Prospectus. Si un titre fait l'objet de notations divergentes, le Gestionnaire retiendra la note la plus élevée parmi celles attribuées par Moody's, Standard & Poor's ou Fitch. Si une valeur mobilière n'a pas fait l'objet d'une notation, alors une notation de crédit jugée équivalente par le Gestionnaire d'investissement pourra être utilisée. Si un titre est déclassé après son achat, le Gestionnaire d'investissement pourra le conserver en portefeuille s'il l'estime dans l'intérêt du Compartiment.

Le Compartiment sera en règle générale bien diversifié entre secteurs d'activité et émetteurs. Les pondérations par secteurs et qualités varieront, de même que les titres individuels.

Un investissement dans le Compartiment ne doit pas constituer une part significative d'un portefeuille d'investissement et peut ne pas convenir à tous les investisseurs.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington US\$ Core High Yield Bond Fund (suite)

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Objectif et politiques d'investissement (suite)

La Valeur liquidative du Compartiment devrait périodiquement connaître un niveau de volatilité élevé.

Performance

Le Compartiment Wellington US\$ Core High Yield Bond Fund a été lancé le 20 juillet 2009. La performance de toutes les Catégories d'Actions disponibles du Compartiment est présentée dans le tableau ci-dessous.

Catégorie d'Actions ¹	Performances absolues (%)				Périodes clôturées le 31 décembre 2018	
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le lancement	Date de lancement
Catégorie S en dollar américain ICE Bank of America Merrill Lynch US High Yield Constrained Index	(2,28 %)	(2,11 %)	6,57 %	3,80 %	5,60 %	30 septembre 2010
Catégorie D en dollar américain ICE Bank of America Merrill Lynch US High Yield Constrained Index	(2,34 %)	(2,27 %)	7,27 %	3,83 %	5,95 %	
Catégorie D en dollar américain ICE Bank of America Merrill Lynch US High Yield Constrained Index	(2,55 %)	(2,64 %)	n/a	n/a	4,97 %	16 juin 2016
Catégorie D en dollar américain ICE Bank of America Merrill Lynch US High Yield Constrained Index	(2,34 %)	(2,27 %)	n/a	n/a	5,39 %	

¹ Sauf mention contraire, toutes les Catégories sont des Catégories d'Actions de capitalisation non couvertes.

Les rendements du Compartiment sont nets de commissions et charges.

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

Les rendements de référence sont exprimés dans la devise de la Catégorie d'Actions, sous réserve qu'il s'agisse d'un indice de référence couvert.

La performance passée ne saurait être une indication des performances actuelles ou futures.

Informations statistiques

Catégorie d'Actions ¹	Au 31 décembre 2018		Au 31 décembre 2017		Au 31 décembre 2016	
	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*
Catégorie D en dollar américain	28 278	11,3112	51 118	11,6178	47 401	10,7729
Catégorie S en dollar américain	16 584 246	15,6752	166 378 997	16,0126	198 202 626	14,7622
Catégorie T en dollar américain (distribution) ²	-	-	-	-	68 964 622	11,6320

¹ Sauf mention contraire, toutes les Classes sont des Classes d'Actions de capitalisation non couvertes.

² La Catégorie d'actions T de distribution en dollar américain a été entièrement rachetée le 13 juillet 2017

* Tous les montants sont exprimés dans la devise de la Catégorie d'Actions.

Les prix de lancement des Catégories d'Actions étaient les suivants : dollar américain = 10,00 USD.

Wellington Management Company LLP
4 janvier 2019

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington US\$ Core High Yield Bond Fund (suite)

État de la situation financière
au 31 décembre 2018

	31 décembre 2018 <i>Dollar US</i>	31 décembre 2017 <i>Dollar US</i>
Actif		
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières à la juste valeur	15 502 318	161 230 052
Prêts bancaires	723 165	3 480 202
Instruments financiers dérivés	3 472	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie	25 727	1 451 449
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir		
Revenu à recevoir des actifs financiers détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat	315 780	2 593 931
Ventes en attente de règlement	1 945	2 085
Autres montants à recevoir	125 285	1 534
Actif total	16 697 692	168 759 253
Passif		
Passifs circulants		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Instruments financiers dérivés	-	(54 967)
Montants à payer dans les 12 mois à venir		
Montants à payer au titre des rachats d'actions	-	(2 007 820)
Frais à payer	(85 168)	(266 351)
Passif total	(85 168)	(2 329 138)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	16 612 524	166 430 115

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington US\$ Core High Yield Bond Fund (suite)

État du résultat global
pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2018

	Notes	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2018 Dollar US	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2017 Dollar US
Revenus			
Revenu des actifs financiers détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat		2 424 774	13 898 702
Dividendes		2 944	9 377
Autres revenus		1 938	3 472
Plus-value/(Moins-value) nette réalisée sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat		2 583 294	6 690 986
Variation nette de la plus-value/(moins-value) latente sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(5 526 389)	(883 648)
Revenu total		(513 439)	19 718 889
Frais et charges			
Commissions de gestion	5	(161 881)	(859 262)
Commissions de l'Agent administratif	5	(25 859)	(88 270)
Commissions du Dépositaire	5	(1 641)	(39 823)
Rémunération des Administrateurs		(5 599)	(4 819)
Frais d'experts	5	(30 979)	(30 478)
Autres frais	5	(122 793)	(149 649)
Remboursements de dépenses	5	124 994	-
Total des charges d'exploitation		(223 758)	(1 172 301)
Résultat d'exploitation		(737 197)	18 546 588
Coûts financiers			
Distributions aux porteurs d'actions rachetables		-	(1 258 056)
Péréquation du revenu net		-	(250 067)
Intérêts bancaires créditeurs		(2 815)	-
Total des coûts financiers		(2 815)	(1 508 123)
Bénéfice/(Perte) de l'exercice avant impôt		(740 012)	17 038 465
Retenues à la source		(5 493)	(21 125)
Bénéfice/(Perte) de l'exercice après impôt		(745 505)	17 017 340
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables		(745 505)	17 017 340

Il n'y a pas de plus-values ou moins-values constatées au titre de l'exercice autres que l'augmentation/(la diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables de chaque Compartiment.

Tous les montants ci-dessus pris en compte dans le calcul des résultats de l'exercice se rapportent à des activités poursuivies.

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington US\$ Core High Yield Bond Fund (suite)

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2018

	<i>Exercice financier clôturé le 31 décembre 2018 Dollar US</i>	<i>Exercice financier clôturé le 31 décembre 2017 Dollar US</i>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en début d'exercice	<u>166 430 115</u>	<u>267 214 649</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	<u>(745 505)</u>	<u>17 017 340</u>
Transactions sur actions		
Produits sur émission d'actions rachetables	3 339	73 639 351
Coût des rachats d'actions rachetables	<u>(149 075 425)</u>	<u>(191 441 225)</u>
Augmentation/(Diminution) nette sur transactions sur actions	<u>(149 072 086)</u>	<u>(117 801 874)</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	<u>(149 817 591)</u>	<u>(100 784 534)</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice	<u><u>16 612 524</u></u>	<u><u>166 430 115</u></u>

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington US\$ Core High Yield Bond Fund (suite)

Tableau des flux de trésorerie
pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2018

	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2018 Dollar US	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2017 Dollar US
Activités d'exploitation		
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	(745 505)	17 017 340
Péréquation du revenu net	-	250 067
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	-	1 258 056
Total du résultat global attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant coûts financiers	(745 505)	18 525 463
Ajustements pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	148 484 911	98 540 123
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(58 439)	496 163
Variation de change latente	(57 701)	21 512
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	147 623 266	117 583 261
Variation des montants à recevoir	2 154 400	1 915 122
Variation des montants à payer	(181 183)	(1 203 811)
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement	1 973 217	711 311
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation	149 596 483	118 294 572
Activités de financement		
Produits des souscriptions	3 339	31 289 983
Paiement des rachats	(151 083 245)	(147 084 037)
Péréquation du revenu net	-	(250 067)
Distributions versées aux Actionnaires	-	(1 258 056)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	(151 079 906)	(117 302 177)
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(1 483 423)	992 395
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début d'exercice	1 451 449	480 566
Variation de change latente	57 701	(21 512)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin d'exercice	25 727	1 451 449
Informations supplémentaires		
Impôts versés	(5 493)	(21 125)
Intérêts bancaires versés	(2 815)	-
Produits d'intérêt et revenus d'actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat reçus	4 702 925	15 813 246
Dividendes perçus	2 944	9 377

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington US\$ Core High Yield Bond Fund (suite)

État du portefeuille-titres
31 décembre 2018

Participation/ Valeur nominale 000'Devises	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale 000'Devises	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières (31 décembre 2017 : 96,88 %)			Industrie (31 décembre 2017 : 71,14 %)		
Biens de consommation discrétionnaire Néant					
(31 décembre 2017 : 0,18 %)					
Biens de consommation de base					
(31 décembre 2017 : néant)					
1 150 USD Texas Competitive Electric Holdings Company LLC, 11.500%, 01/10/2020	-	0,00	75 USD AK Steel Corporation, 7.625%, 01/10/2021	68 062	0,41
68 USD Vistra Energy Corporation (Common Stock)	48 589	0,29	50 USD AK Steel Corporation, 7.000%, 15/03/2027	39 250	0,24
Total Biens de consommation de base	48 589	0,29	200 USD Altice Luxembourg SA, 7.750%, 15/05/2022	182 750	1,10
Finance (31 décembre 2017 : 14,26 %)			75 USD APX Group Incorporated, 7.875%, 01/12/2022	71 250	0,43
26 USD ACE Cash Express Incorporated, 12.000%, 15/12/2022	22 815	0,14	65 USD APX Group Incorporated, 7.625%, 01/09/2023	52 813	0,32
200 USD Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 6.125%, 31/12/2099	168 000	1,01	215 USD Ardagh Packaging Finance Plc, 6.000%, 15/02/2025	199 008	1,20
205 USD BNP Paribas SA, 5.125%, 31/12/2099	177 709	1,07	100 USD Avantor Incorporated, 6.000%, 01/10/2024	98 500	0,59
50 USD Cardtronics Incorporated, 1.000%, 01/12/2020	46 496	0,28	200 EUR Banco de Sabadell SA, 6.500%, 31/12/2099	212 200	1,28
235 USD Credit Suisse Group AG, 6.250%, 29/12/2049	222 905	1,34	65 USD Beacon Roofing Supply Incorporated, 4.875%, 01/11/2025	57 363	0,34
1 15 USD Freedom Mortgage Corporation, 8.125%, 15/11/2024	99 187	0,60	85 USD Beazer Homes USA Incorporated, 8.750%, 15/03/2022	85 212	0,51
10 USD Genworth Holdings Incorporated, 7.700%, 15/06/2020	10 150	0,06	45 USD Beazer Homes USA Incorporated, 5.875%, 15/10/2027	35 775	0,22
95 USD Genworth Holdings Incorporated, 4.900%, 15/08/2023	79 087	0,48	145 USD Blue Racer Midstream LLC, 6.125%, 15/11/2022	140 650	0,85
35 USD Genworth Holdings Incorporated, 4.800%, 15/02/2024	29 050	0,18	160 USD Bombardier Incorporated, 6.125%, 15/01/2023	150 400	0,90
1 15 USD Jack Ohio Finance LLC, 6.750%, 15/11/2021	116 437	0,70	75 USD Boyd Gaming Corporation, 6.375%, 01/04/2026	72 844	0,44
75 USD Navient Corporation, 6.500%, 15/06/2022	70 031	0,42	30 USD Boyd Gaming Corporation, 6.000%, 15/08/2026	28 163	0,17
97 USD Navient Corporation, 5.500%, 25/01/2023	85 239	0,51	85 USD Brand Industrial Services Incorporated, 8.500%, 15/07/2025	72 887	0,44
60 USD Navient Corporation, 6.125%, 25/03/2024	51 750	0,31	30 USD Caesars Entertainment Corporation, 5.000%, 01/10/2024	37 313	0,22
56 USD Navient Corporation, 5.875%, 25/10/2024	47 040	0,28	70 USD California Resources Corporation, 8.000%, 15/12/2022	47 600	0,29
25 USD Navient Corporation, 5.625%, 01/08/2033	16 625	0,10	35 USD Catalent Pharma Solutions Incorporated, 4.875%, 15/01/2026	33 338	0,20
45 USD Springleaf Finance Corporation, 5.250%, 15/12/2019	45 220	0,27	1 15 USD CCO Holdings LLC, 5.125%, 01/05/2023	112 125	0,67
65 USD Springleaf Finance Corporation, 8.250%, 15/12/2020	67 438	0,41	15 USD CCO Holdings LLC, 5.750%, 01/09/2023	14 963	0,09
70 USD Springleaf Finance Corporation, 7.750%, 01/10/2021	70 525	0,43	30 USD CCO Holdings LLC, 5.750%, 15/01/2024	29 775	0,18
12 USD Springleaf Finance Corporation, 6.125%, 15/05/2022	11 697	0,07	130 USD CCO Holdings LLC, 5.750%, 15/02/2026	127 725	0,77
10 USD Springleaf Finance Corporation, 6.875%, 15/03/2025	8 975	0,05	32 USD CenturyLink Incorporated, 7.500%, 01/04/2024	30 960	0,19
60 USD Springleaf Finance Corporation, 7.125%, 15/03/2026	53 663	0,32	148 USD CenturyLink Incorporated, 5.625%, 01/04/2025	130 610	0,79
130 USD Tervita Escrow Corporation, 7.625%, 01/12/2021	124 475	0,75	65 USD CF Industries Incorporated, 5.150%, 15/03/2034	54 925	0,33
1 35 USD USIS Merger Sub Incorporated, 6.875%, 01/05/2025	124 281	0,75	55 USD Chemours Company, 6.625%, 15/05/2023	55 756	0,34
Total Finance	1 748 795	10,53	1 10 USD Chemours Company, 7.000%, 15/05/2025	111 375	0,67
Titres de la santé (31 décembre 2017 : néant)			35 USD Cheniere Corpus Christi Holdings LLC, 5.125%, 30/06/2027	33 173	0,20
25 USD Charles River Laboratories International Incorporated, 5.500%, 01/04/2026	24 688	0,15	90 USD Chesapeake Energy Corporation, 7.000%, 01/10/2024	78 300	0,47
Total Soins de santé	24 688	0,15	60 USD Chesapeake Energy Corporation, 7.500%, 01/10/2026	51 600	0,31
			125 USD Cloud Crane LLC, 10.125%, 01/08/2024	128 750	0,77
			1 10 USD Cloud Peak Energy Resources LLC, 12.000%, 01/11/2021	63 250	0,38

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington US\$ Core High Yield Bond Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
31 décembre 2018

Participation/ Valeur nominale	000 Devises	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale	000 Devises	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières				70	USD KB Home, 8.000%, 15/03/2020	72 450	0,44
(31 décembre 2017 : 96,88 %) (suite)				56	USD KB Home, 7.000%, 15/12/2021	57 190	0,34
Industrie (31 décembre 2017 : 71,14 %) (suite)				60	USD L Brands Incorporated, 5.250%, 01/02/2028	51 375	0,31
180	USD Cobalt International Energy Incorporated, 2.625%, 01/12/2019	684	0,00	5	USD L Brands Incorporated, 6.875%, 01/11/2035	4 201	0,02
49	USD Continental Resources Incorporated, 5.000%, 15/09/2022	48 709	0,29	15	USD L Brands Incorporated, 6.750%, 01/07/2036	12 300	0,07
95	USD CRC Escrow Issuer LLC, 5.250%, 15/10/2025	81 937	0,49	75	USD Liberty Interactive LLC, 8.250%, 01/02/2030	73 500	0,44
70	USD Crown Americas LLC, 4.750%, 01/02/2026	66 150	0,40	95	USD M/I Homes Incorporated, 6.750%, 15/01/2021	94 881	0,57
190	USD CSC Holdings LLC, 5.250%, 01/06/2024	174 562	1,05	40	USD M/I Homes Incorporated, 5.625%, 01/08/2025	36 800	0,22
60	USD DAE Funding LLC, 4.500%, 01/08/2022	57 488	0,35	55	USD Matador Resources Company, 5.875%, 15/09/2026	50 738	0,31
25	USD DAE Funding LLC, 5.000%, 01/08/2024	24 172	0,15	70	USD MEG Energy Corporation, 6.375%, 30/01/2023	66 413	0,40
110	EUR Diamond BC BV, 5.625%, 15/08/2025	107 670	0,65	35	USD MEG Energy Corporation, 7.000%, 31/03/2024	33 600	0,20
200	USD DISH DBS Corporation, 6.750%, 01/06/2021	198 440	1,19	58	USD MEG Energy Corporation, 6.500%, 15/01/2025	59 088	0,36
80	USD DISH Network Corporation, 3.375%, 15/08/2026	64 801	0,39	18	USD Microchip Technology Incorporated, 1.625%, 15/02/2027	17 639	0,11
105	USD Eldorado Resorts Incorporated, 6.000%, 01/04/2025	101 812	0,61	26	USD Microchip Technology Incorporated, 2.250%, 15/02/2037	25 560	0,15
20	USD Eldorado Resorts Incorporated, 6.000%, 15/09/2026	18 950	0,11	130	USD Micron Technology Incorporated, 5.500%, 01/02/2025	127 887	0,77
70	USD Embarq Corporation, 7.995%, 01/06/2036	63 700	0,38	90	USD Multi-Color Corporation, 4.875%, 01/11/2025	77 625	0,47
130	USD Endo Finance LLC, 5.375%, 15/01/2023	99 450	0,60	25	USD New Gold Incorporated, 6.250%, 15/11/2022	21 125	0,13
105	EUR Energizer Gamma Acquisition BV, 4.625%, 15/07/2026	112 754	0,68	95	USD New Gold Incorporated, 6.375%, 15/05/2025	72 675	0,44
65	USD Entegris Incorporated, 4.625%, 10/02/2026	60 125	0,36	95	USD New Red Finance Incorporated, 5.000%, 15/10/2025	87 637	0,53
60	USD Femelgas LP, 6.500%, 01/05/2021	49 500	0,30	95	USD New Red Finance Incorporated, 5.000%, 15/10/2025	87 637	0,53
30	USD Femelgas LP, 6.750%, 15/01/2022	24 600	0,15	85	USD Novelis Corporation, 6.250%, 15/08/2024	80 112	0,48
21	USD Femelgas LP, 6.750%, 15/06/2023	17 010	0,10	95	USD Novelis Corporation, 5.875%, 30/09/2026	84 312	0,51
75	USD First Data Corporation, 5.000%, 15/01/2024	72 469	0,44	185	USD Owens-Brockway Glass Container Incorporated, 5.875%, 15/08/2023	186 156	1,12
115	USD First Quantum Minerals Limited, 7.000%, 15/02/2021	110 616	0,67	140	USD Peabody Energy Corporation, 6.375%, 31/03/2025	130 550	0,79
71	USD Flex Acquisition Company Incorporated, 6.875%, 15/01/2025	63 545	0,38	150	USD Penn National Gaming Incorporated, 5.625%, 15/01/2027	134 625	0,81
45	USD Flex Acquisition Company Incorporated, 7.875%, 15/07/2026	40 613	0,24	60	USD PetSmart Incorporated, 5.875%, 01/06/2025	43 650	0,26
160	USD Foresight Energy LLC, 11.500%, 01/04/2023	136 800	0,82	30	USD Pitney Bowes Incorporated, 4.700%, 01/04/2023	26 625	0,16
100	USD Frontier Communications Corporation, 8.500%, 01/04/2026	87 750	0,53	80	USD Plastipak Holdings Incorporated, 6.250%, 15/10/2025	71 200	0,43
50	USD Goodyear Tire & Rubber Company, 5.000%, 31/05/2026	45 188	0,27	25	USD Plastipak Holdings Incorporated, 6.250%, 15/10/2025	22 250	0,13
95	USD Gray Television Incorporated, 5.125%, 15/10/2024	87 827	0,53	30	USD Post Holdings Incorporated, 5.500%, 01/03/2025	28 907	0,17
25	USD Gray Television Incorporated, 5.875%, 15/07/2026	23 370	0,14	70	USD Post Holdings Incorporated, 5.000%, 15/08/2026	64 050	0,39
90	USD GW Honos Security Corporation, 8.750%, 15/05/2025	82 350	0,50	70	USD Post Holdings Incorporated, 5.750%, 01/03/2027	65 888	0,40
220	USD HCA Healthcare Incorporated, 6.250%, 15/02/2021	225 500	1,36	75	USD Post Holdings Incorporated, 5.625%, 15/01/2028	69 281	0,42
200	USD HCA Incorporated, 5.375%, 01/02/2025	195 500	1,18	10	USD QEP Resources Incorporated, 5.375%, 01/10/2022	9 138	0,05
70	USD HCA Incorporated, 7.500%, 15/11/2025	68 250	0,41	120	USD QEP Resources Incorporated, 5.250%, 01/05/2023	106 800	0,64
35	USD Infor Software Parent LLC, 7.125%, 01/05/2021	34 213	0,21				
135	USD Infor US Incorporated, 6.500%, 15/05/2022	131 071	0,79				
100	USD Intelsat Jackson Holdings SA, 8.500%, 15/10/2024	97 500	0,59				
120	USD Jacobs Entertainment Incorporated, 7.875%, 01/02/2024	123 900	0,75				
90	USD Jagged Peak Energy LLC, 5.875%, 01/05/2026	84 150	0,51				

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington US\$ Core High Yield Bond Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
31 décembre 2018

Participation/ Valeur nominale 000 Devises	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale 000 Devises	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières					
(31 décembre 2017 : 96,88 %) (suite)					
Industrie (31 décembre 2017 : 71,14 %) (suite)					
10 USD QEP Resources Incorporated, 5.625%, 01/03/2026	8 338	0,05	265 USD Valeant Pharmaceuticals International Incorporated, 5.875%, 15/05/2023	246 119	1,48
135 USD Revlon Consumer Products Corporation, 6.250%, 01/08/2024	72 225	0,43	30 USD Valeant Pharmaceuticals International Incorporated, 7.000%, 15/03/2024	30 375	0,18
110 USD Reynolds Group Issuer Incorporated, 5.125%, 15/07/2023	104 912	0,63	80 USD Valeant Pharmaceuticals International Incorporated, 6.125%, 15/04/2025	70 000	0,42
50 USD Reynolds Group Issuer Incorporated, 7.000%, 15/07/2024	47 719	0,29	15 USD Valeant Pharmaceuticals International Incorporated, 9.000%, 15/12/2025	14 981	0,09
55 USD Schweitzer-Mauduit International Incorporated, 6.875%, 01/10/2026	51 838	0,31	125 USD Vine Oil & Gas LP, 8.750%, 15/04/2023	99 375	0,60
90 USD Sensata Technologies BV, 5.000%, 01/10/2025	85 050	0,51	105 USD Warrior Met Coal Incorporated, 8.000%, 01/11/2024	104 475	0,63
25 USD Service Corporation International, 4.625%, 15/12/2027	23 594	0,14	25 USD Weatherford International Limited, 6.500%, 01/08/2036	13 027	0,08
155 EUR SFR Group SA, 5.875%, 01/02/2027	175 983	1,06	45 USD Weatherford International Limited, 7.000%, 15/03/2038	23 001	0,14
95 USD Sinclair Television Group Incorporated, 5.875%, 15/03/2026	88 944	0,54	15 USD Weatherford International Limited, 5.950%, 15/04/2042	7 781	0,05
115 USD SM Energy Company, 5.000%, 15/01/2024	100 625	0,61	60 USD West Street Merger Sub Incorporated, 6.375%, 01/09/2025	53 400	0,32
35 USD SM Energy Company, 6.625%, 15/01/2027	31 150	0,19	110 USD West Street Merger Sub Incorporated, 6.375%, 01/09/2025	97 900	0,59
195 USD Sotera Health Holdings LLC, 6.500%, 15/05/2023	187 200	1,13	74 USD Western Digital Corporation, 1.500%, 01/02/2024	60 155	0,36
45 USD Sprint Capital Corporation, 6.875%, 15/11/2028	42 638	0,26	48 USD WPX Energy Incorporated, 6.000%, 15/01/2022	46 920	0,28
130 USD Sprint Corporation, 7.250%, 15/09/2021	133 380	0,80	40 USD WPX Energy Incorporated, 8.250%, 01/08/2023	42 000	0,25
152 USD Sprint Corporation, 7.875%, 15/09/2023	156 370	0,94	30 USD WPX Energy Incorporated, 5.250%, 15/09/2024	27 300	0,16
48 USD Sprint Corporation, 7.125%, 15/06/2024	47 656	0,29	40 USD WPX Energy Incorporated, 5.750%, 01/06/2026	36 400	0,22
90 USD Sprint Corporation, 7.625%, 15/02/2025	90 225	0,54	30 USD Xerox Corporation, 3.625%, 15/03/2023	27 015	0,16
135 USD Standard Industries Incorporated, 5.375%, 15/11/2024	127 237	0,77	90 USD Zayo Group LLC, 6.375%, 15/05/2025	84 037	0,51
35 USD Staples Incorporated, 8.500%, 15/09/2025	31 752	0,19	Total Industrie	12 124 524	72,99
40 USD Staples Incorporated, 8.500%, 15/09/2025	36 288	0,22	Immobilier (31 décembre 2017 : 1,37 %)		
75 USD Station Casinos LLC, 5.000%, 01/10/2025	68 062	0,41	105 USD AV Homes Incorporated, 6.625%, 15/05/2022	105 262	0,63
75 USD Steel Dynamics Incorporated, 5.500%, 01/10/2024	74 437	0,45	160 USD FelCor Lodging LP, 6.000%, 01/06/2025	164 200	0,99
35 USD Steel Dynamics Incorporated, 4.125%, 15/09/2025	32 331	0,19	Total Immobilier	269 462	1,62
50 USD Stevens Holding Company Incorporated, 6.125%, 01/10/2026	49 500	0,30	Transports (31 décembre 2017 : 4,84 %)		
100 USD Sugarhouse HSP Gaming Prop Mezz LP, 5.875%, 15/05/2025	93 750	0,56	65 USD Avis Budget Car Rental LLC, 5.500%, 01/04/2023	62 969	0,38
185 USD TEGNA Incorporated, 4.875%, 15/09/2021	181 300	1,09	80 USD Avis Budget Car Rental LLC, 5.250%, 15/03/2025	69 500	0,42
50 USD TEGNA Incorporated, 5.500%, 15/09/2024	48 625	0,29	110 USD goeasy Limited, 7.875%, 01/11/2022	111 650	0,67
80 USD Telecom Italia Capital SA, 7.200%, 18/07/2036	76 800	0,46	92 USD Herc Rentals Incorporated, 7.500%, 01/06/2022	95 910	0,58
165 USD Tempo Acquisition LLC, 6.750%, 01/06/2025	153 450	0,92	50 USD United Rentals North America Incorporated, 4.625%, 15/10/2025	44 750	0,27
170 USD Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 3.150%, 01/10/2026	129 959	0,78	50 USD United Rentals North America Incorporated, 5.875%, 15/09/2026	47 312	0,28
115 USD TreeHouse Foods Incorporated, 6.000%, 15/02/2024	114 281	0,69	175 USD United Rentals North America Incorporated, 4.875%, 15/01/2028	154 000	0,93
50 USD TRI Pointe Group Incorporated, 5.875%, 15/06/2024	44 813	0,27	Total Transports	586 091	3,53
90 USD Tribune Media Company, 5.875%, 15/07/2022	90 900	0,55	Services aux collectivités (31 décembre 2017 : 1,89 %)		
60 USD TriMas Corporation, 4.875%, 15/10/2025	55 463	0,33	150 USD AES Corporation, 5.125%, 01/09/2027	144 375	0,87
150 USD Valeant Pharmaceuticals International Incorporated, 5.500%, 01/03/2023	137 812	0,83	75 USD Energen Corporation, 4.625%, 01/09/2021	74 625	0,45

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington US\$ Core High Yield Bond Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
31 décembre 2018

Participation/ Valeur nominale 000Devises	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale 000Devises	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières			Prêts bancaires		
(31 décembre 2017 : 96,88 %) (suite)			(31 décembre 2017 : 2,09 %)		
Services aux collectivités					
(31 décembre 2017 : 1,89 %) (suite)					
130 USD Energy Transfer Equity LP, 5.500%, 01/06/2027	127 075	0,76	119 USD Asurion LLC, 5.345%, 03/11/2024	113 491	0,68
125 USD Tallgrass Energy Partners LP, 4.750%, 01/10/2023	121 094	0,73	199 USD AVSC Holdings Corporation, 5.696%, 03/03/2025	187 086	1,13
			99 USD Diamond BC BV, 5.526%, 06/09/2024	91 080	0,55
Total Services aux collectivités	467 169	2,81	208 USD Golden Entertainment Incorporated, 5.350%, 21/10/2024	198 025	1,19
			141 USD Lands' End Incorporated, 5.599%, 02/04/2021	133 483	0,80
Titres à court terme (31 décembre 2017 : 3,20 %)			Total Prêts bancaires		
233 USD State Street Repurchase Agreement, 0.850%, 02/01/2019 ¹	233 000	1,40	(Coût 2018 : 764 053\$)		
Total Titres à court terme	233 000	1,40	723 165	4,35	
Total Valeurs mobilières					
(Coût 2018 : 16 848 521\$)					
	15 502 318	93,32			

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2017 : (0,03) %)

Contrats à terme de gré à gré - Positions ouvertes² (31 décembre 2017 : (0,03) %)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% des actifs nets
31/01/2019	USD 647,421 EUR	562 000	Bank of America Merrill Lynch	3 472	0,02
Total des contrats à terme de gré à gré négociés – Positions ouvertes				3 472	0,02
				Juste valeur USD	% des actifs nets
Actifs liquides nets					
Liquidités et sûretés ³				25 727	0,15
Autres actifs/(passifs) nets				357 842	2,16
Total des actifs nets du Compartiment				16 612 524	100,00

¹ Contrat de pension avec State Street Corporation daté du 31/12/2018 à 0,850 % devant être racheté à 233 000 USD le 02/01/2019 garanti par 265 000 Fannie Mae Pool, 3,500 % le 01/08/2047 d'une valeur de marché de 240 524 USD.

² Instruments financiers dérivés de gré à gré

³Toutes les liquidités sont déposées auprès de State Street Bank and Trust Company.

Classifications	% du total des actifs circulants (non audité)
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	45,53
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	45,62
Autres valeurs mobilières du type visé aux alinéas (1)(a), (b) et (c) du Règlement 68	4,33
Titres à court terme	1,40
Prêts bancaires	0,29
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,02
Autres actifs	2,81
	100,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington US\$ Core High Yield Bond Fund (suite)

Tableau des investissements
31 décembre 2018

Catégorie T en dollar américain (distribution)*

<u>Date de détachement</u>	<u>Date de paiement</u>	<u>Total (devise locale)</u>	<u>Total (devise de base)</u>	<u>Taux de distribution</u>
31 mars 2017	5 avril 2017	616 386 \$	616 386 \$	0,178691538
30 juin 2017	6 juillet 2017	641 670 \$	<u>641 670 \$</u>	0,183244031
Total 2018			\$-	
* La Catégorie d'Actions a été entièrement rachetée le 13 juillet 2017.				
Total des distributions pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2018			<u>\$-</u>	

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Objectif et politiques d'investissement

Le Compartiment vise à obtenir un rendement total à long terme.

Le Gestionnaire d'investissement gèrera activement le Compartiment, en cherchant à réaliser l'objectif via l'investissement dans une gamme d'actifs à revenu fixe.

Le Compartiment alloue ses actifs entre de multiples actifs obligataires, avec une allocation à la dette souveraine mondiale de haute qualité conjuguée à une exposition opportuniste à divers autres actifs obligataires tels que les obligations d'entreprises, la dette titrisée, la dette et les devises des marchés développés et émergents.

Le Compartiment peut investir, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'IFD, dans un portefeuille diversifié de titres de créance des marchés développés et dans ce que le Gestionnaire d'investissement considère être des titres de créance des marchés émergents comprenant des obligations émises par des gouvernements, des organismes, des entités quasi-souveraines, supranationales, commerciales et des sous-émetteurs publics ainsi que dans des titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles et commerciales, des titres adossés à des actifs, des obligations garanties, des obligations d'entreprises et émises par des fiducies de placement immobilier de type REIT (à savoir des obligations et des convertibles émises par un REIT), des titres préférentiels à taux fixe et flottant, des *sukuks* (instruments financiers assortis de flux de trésorerie similaires aux obligations conventionnelles qui sont structurés pour observer la loi islamique), des titres hybrides comprenant des titres convertibles comme indiqué plus en détail dans le Prospectus, des titres de capital conditionnels qui seront automatiquement dépréciés en cas d'événement spécifique et des titres convertibles conditionnels automatiquement convertis dans un titre de participation en cas de survenance d'un événement spécifique, ainsi que les obligations d'entreprises et les contrats à terme de gré à gré sur ces instruments. Le Compartiment peut détenir des titres de capital en conséquence d'une opération sur titres, d'une conversion ou de l'exercice d'un warrant. Le Compartiment détenait également des titres émis en vertu du Règlement 144A et/ou la Règlementation S sur les titres (c'est-à-dire commercialisés en dehors des États-Unis sans enregistrement en application de la Loi américaine sur les valeurs mobilières (*US Securities Act*) de 1933, dans sa version amendée) ainsi que des cessions de prêts bancaires ayant qualité d'instruments du marché monétaire.

Le Compartiment peut également acheter et vendre des obligations indexées et des CLN (*Credit Linked Notes*) dont les paiements d'intérêts et/ou le remboursement à échéance dépend(ent) de la performance d'un indice ou titre sous-jacent. L'exposition sous-jacente à une obligation indexée peut être associée à un indice de marché (à l'image d'un indice obligataire ou d'un indice de swaps de défaut de crédit) ou d'un indice économique (à l'image des indices de croissance ou d'inflation). L'exposition sous-jacente à un CLN est généralement associée à un émetteur souverain, quasi-souverain ou d'obligations d'entreprises. Dans tous les cas, l'exposition sous-jacente sera conforme à l'objectif et aux politiques d'investissement du Compartiment. Le Compartiment peut également investir dans des obligations structurées (qui sont des titres synthétiques incorporant certains éléments, tels qu'une option). Ces instruments procurent une exposition aux titres obligataires sous-jacents sans effet de levier.

Le Compartiment peut également investir dans des organismes de placement collectif tel que décrit dans le Prospectus et des ETF qui investissent dans les types de titres précités et qui constituent un placement éligible pour le Compartiment. Ces derniers seront cotés et/ou négociés sur les marchés et Bourses de valeurs visés dans le Prospectus et peuvent se composer de valeurs mobilières ou d'organismes de placement collectif. Le Compartiment n'investira pas plus de 5 % de sa Valeur liquidative dans des organismes de placement collectif qui ne sont ni cotés ni négociés.

Le Compartiment peut acheter et vendre des IFD négociés en Bourse et de gré à gré, tant des positions longues que courtes, y compris des options sur devises, taux d'intérêt, obligations, indices et inflation, des contrats à terme standardisés sur taux d'intérêt, obligations, indices et devises ou options sur contrats à terme standardisés, swaps sur défaut de crédit, swaps sur défaut de crédit indiciels, swaps de taux d'intérêt, de rendement total, d'inflation et de devises, swaptions et swaps sur indice, bons de souscription, contrats à terme de gré à gré sur devises et obligations et contrats de taux à terme de gré à gré, pour s'exposer aux instruments précités, dans le cadre de la réalisation de l'objectif d'investissement et à des fins de gestion efficace du portefeuille, y compris de couverture du risque. Une information complète sur les types d'IFD et les modalités selon lesquelles le Compartiment peut y recourir sont présentées plus en détail dans le Prospectus.

L'exposition de marché nette (somme des positions longues et synthétiques courtes y compris des espèces) du Compartiment sera habituellement positive, ce qui signifie que les positions longues seront généralement en proportion supérieure aux positions courtes synthétiques. Si l'exposition de marché nette habituelle du Compartiment peut varier au fil du temps, il est prévu qu'elle soit comprise dans une fourchette de 0 % à 200 % de la Valeur liquidative du Compartiment, en fonction de l'analyse faite par le Gestionnaire d'investissement des conditions de marché prédominantes et à la lumière de l'objectif d'investissement du Compartiment. Ces chiffres n'incluent pas les instruments dérivés liés au change pouvant être employés à des fins de couverture ou d'investissement.

Le Compartiment construira une exposition sur les indices éligibles au sens des exigences de la Banque centrale, et comprendra des indices dont les sous-jacents incluent les types de titres décrits ci-dessus et dans lesquels le Compartiment peut investir directement.

Les titres de créance peuvent être libellés en dollar américain ou dans d'autres devises. Le Compartiment peut détenir de la trésorerie et des équivalents de trésorerie tel que décrit dans le Prospectus, dans des devises multiples et sans restriction.

Le Portefeuille sera libellé en dollar américain. L'exposition aux devises issue de l'utilisation de contrats de change à terme de gré à gré dans de multiples devises, tel que décrit plus en détail dans le Prospectus, est gérée activement au sein du Compartiment et peut se composer de positions de change croisées influencées ou non par les positions équivalentes sur obligations et liquidités du Compartiment.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington World Bond Fund (suite)

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Objectif et politiques d'investissement (suite)

Le Compartiment sera en règle générale diversifié entre plusieurs pays, devises, secteurs et émetteurs mais pourra occasionnellement détenir des positions concentrées. Les investissements représenteront un large éventail d'instruments de crédit, y compris des titres dont la notation est inférieure à la catégorie *investment grade*. Aucune notation minimum n'est requise, s'agissant aussi bien des titres que des devises. L'exposition nette au crédit du Compartiment relative aux titres de notation inférieure à la catégorie *investment grade* ne représentera pas plus de 50 % de la Valeur liquidative du Compartiment au moment de l'acquisition. L'exposition de crédit nette aux instruments titrisés ne représentera pas plus de 40 % de la Valeur liquidative du Compartiment au moment de l'acquisition. Les notes de crédit des émissions correspondront aux notes à long terme les plus basses parmi celles attribuées par Moody's, S&P's ou Fitch. Si une émission n'a pas fait l'objet d'une notation, alors une notation de crédit jugée équivalente par le Gestionnaire d'investissement pourra être utilisée.

Un investissement dans le Compartiment ne doit pas constituer une part significative d'un portefeuille d'investissement et peut ne pas convenir à tous les investisseurs.

La Valeur liquidative du Compartiment devrait périodiquement connaître un niveau de volatilité élevé.

Performance

Le Fonds Wellington World Bond Fund a été lancé le 31 mars 2014. La performance de toutes les Catégories d'Actions disponibles du Compartiment est présentée dans le tableau ci-dessous.

Catégorie d'Actions ¹	Performances absolues (%)					Date de lancement
	Périodes clôturées le 31 décembre 2018					
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le lancement	
Catégorie S en dollar canadien (couverte)	2,25 %	3,70 %	2,56 %	n/a	2,25 %	
Catégorie D en dollar américain	2,27 %	3,76 %	2,42 %	n/a	1,56 %	
Catégorie N en dollar américain	2,52 %	4,27 %	2,90 %	n/a	2,06 %	
Catégorie D en euro (couverte)	0,77 %	0,93 %	0,27 %	n/a	(0,10 %)	
Catégorie N en euro (couverte)	1,05 %	1,46 %	0,82 %	n/a	0,42 %	
Catégorie N en livre sterling (couverte)	1,70 %	2,65 %	1,85 %	n/a	1,37 %	
Catégorie S en dollar américain	2,60 %	4,42 %	3,05 %	n/a	2,35 %	
Catégorie S en franc suisse (couverte)	0,88 %	1,18 %	0,50 %	n/a	0,06 %	
Catégorie T en dollar américain	2,80 %	4,84 %	n/a	n/a	3,77 %	
Catégorie DL en dollar américain	n/a	n/a	n/a	n/a	2,05 %	

¹ Sauf mention contraire, toutes les Catégories sont des Catégories d'Actions de capitalisation non couvertes.

Les rendements du Compartiment sont nets de commissions et charges.

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

La performance passée ne saurait être une indication des performances actuelles ou futures.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington World Bond Fund (suite)

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Informations statistiques

Catégorie d'Actions ¹	Au 31 décembre 2018		Au 31 décembre 2017		Au 31 décembre 2016	
	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*
Catégorie D en dollar américain	3 246 856	10,7047	90 033	10,3318	25 298	10,1193
Catégorie DL en dollar américain	10 537 394	10,1893	-	-	-	-
Catégorie N en dollar américain	2 931 183	10,9451	2 245 184	10,5131	1 646 749	10,2476
Catégorie S en dollar américain	34 559 848	10,8733	7 244 066	10,4285	38 718 356	10,1483
Catégorie T en dollar américain	23 671 038	10,7168	16 508 003	10,2375	-	-
Catégorie S en dollar canadien (couverte)	77 093 341	11,0962	74 389 508	10,7160	49 209 322	10,4874
Catégorie D en euro (couverte)	20 883	9,9444	20 722	9,8675	20 722	9,8675
Catégorie N en euro (couverte)	9 796 586	10,1514	3 126 272	10,0201	2 687 131	9,9718
Catégorie N en livre sterling (couverte)	17 391	10,5399	16 967	10,2832	16 739	10,1446
Catégorie D en franc suisse (couverte) ²	-	-	24 419	9,6901	24 520	9,7303
Catégorie N en franc suisse (couverte) ²	-	-	24 596	9,8384	24 571	9,8285
Catégorie S en franc suisse (couverte)	6 002 444	10,0041	5 941 511	9,9025	5 926 490	9,8775

¹ Sauf mention contraire, toutes les Catégories sont des Catégories d'Actions de capitalisation non couvertes.

² La Catégorie d'Actions D en franc suisse (couverte) et la Catégorie d'Actions N en franc suisse (couverte) ont été intégralement rachetées le 21 février 2018.

* Tous les montants sont exprimés dans la devise de la Catégorie d'Actions.

Les prix de lancement des Catégories d'Actions étaient les suivants : dollar américain = 10,00 USD ; dollar canadien = 10,00 CAD ; euro = 10,00 EUR ; livre sterling = 10,00 GBP ; franc suisse = 10,00 CHF.

Wellington Management Company LLP
4 janvier 2019

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington World Bond Fund (suite)

État de la situation financière
au 31 décembre 2018

	31 décembre 2018 <i>Dollar US</i>	31 décembre 2017 <i>Dollar US</i>
Actif		
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières à la juste valeur	140 247 342	92 054 881
Prêts bancaires	3 569 572	1 954 503
Instruments financiers dérivés	4 154 991	2 575 045
Trésorerie et équivalents de trésorerie	718 356	137 963
Liquidités déposées auprès des courtiers et contreparties sur instruments financiers dérivés ouverts	239 136	318 301
Liquidités reçues à titre de sûreté	-	10 000
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir		
Revenu à recevoir des actifs financiers détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat	865 094	605 809
Montants à recevoir sur émission d'actions	1 125 000	-
Ventes en attente de règlement	5 278	4 571
Autres montants à recevoir	254 324	299 359
Actif total	151 179 093	97 960 432
Passif		
Passifs circulants		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Instruments financiers dérivés	(2 060 178)	(2 078 645)
Montants à payer dans les 12 mois à venir		
Sûretés dues aux contreparties	-	(10 000)
Achats en attente de règlement	(1 19 870)	(219 955)
Frais à payer	(273 277)	(243 911)
Passif total	(2 453 325)	(2 552 511)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	148 725 768	95 407 921

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington World Bond Fund (suite)

État du résultat global
pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2018

	Notes	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2018 Dollar US	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2017 Dollar US
Revenus			
Revenu des actifs financiers détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat		2 520 656	1 825 167
Dividendes		935	-
Autres revenus		3 301	3 485
Intérêts bancaires débiteurs		7 881	2 557
Plus-value/(Moins-value) nette réalisée sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat		172 790	762 309
Variation nette de la plus-value/(moins-value) latente sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(3 322 394)	4 591 995
Revenu total		(616 831)	7 185 513
Frais et charges			
Commissions de gestion	5	(407 093)	(371 178)
Commissions de l'Agent administratif	5	(70 070)	(81 023)
Commissions du Dépositaire	5	(107 658)	(134 328)
Rémunération des Administrateurs		(5 599)	(4 819)
Frais d'experts	5	(43 632)	(43 799)
Autres frais	5	(203 950)	(188 625)
Remboursements de dépenses	5	254 324	299 359
Total des charges d'exploitation		(583 678)	(524 413)
Résultat d'exploitation		(1 200 509)	6 661 100
Coûts financiers			
Intérêts bancaires créditeurs		(2 540)	(2 139)
Total des coûts financiers		(2 540)	(2 139)
Bénéfice/(Perte) de l'exercice avant impôt		(1 203 049)	6 658 961
Retenues à la source		(9 084)	(4 412)
Bénéfice/(Perte) de l'exercice après impôt		(1 212 133)	6 654 549
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables		(1 212 133)	6 654 549

Il n'y a pas de plus-values ou moins-values constatées au titre de l'exercice autres que l'augmentation/(la diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables de chaque Compartiment.

Tous les montants ci-dessus pris en compte dans le calcul des résultats de l'exercice se rapportent à des activités poursuivies.

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington World Bond Fund (suite)

Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables
pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2018

	<i>Exercice financier clôturé le 31 décembre 2018 Dollar US</i>	<i>Exercice financier clôturé le 31 décembre 2017 Dollar US</i>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en début d'exercice	<u>95 407 921</u>	<u>85 841 268</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	<u>(1 212 133)</u>	<u>6 654 549</u>
Transactions sur actions		
Produits sur émission d'actions rachetables	62 420 565	38 962 708
Coût des rachats d'actions rachetables	<u>(7 890 585)</u>	<u>(36 050 604)</u>
Augmentation/(Diminution) nette sur transactions sur actions	<u>54 529 980</u>	<u>2 912 104</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	<u>53 317 847</u>	<u>9 566 653</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice	<u><u>148 725 768</u></u>	<u><u>95 407 921</u></u>

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington World Bond Fund (suite)

Tableau des flux de trésorerie
pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2018

	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2018 Dollar US	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2017 Dollar US
Activités d'exploitation		
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	(1 212 133)	6 654 549
Total du résultat global attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant coûts financiers	(1 212 133)	6 654 549
Ajustements pour :		
Variation de la trésorerie de courtiers	79 165	98 091
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(49 908 322)	(10 168 404)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(1 598 413)	116 079
Variation de change latente	(996 777)	85 199
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(53 636 480)	(3 214 486)
Variation des montants à recevoir	(214 250)	117 583
Variation des montants à payer	29 366	54 311
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement	(184 884)	171 894
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation	(53 821 364)	(3 042 592)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	61 295 565	39 484 166
Païement des rachats	(7 890 585)	(36 179 128)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	53 404 980	3 305 038
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(416 384)	262 446
Trésorerie et équivalents de trésorerie/(Découvert bancaire) en début d'exercice	137 963	(39 284)
Variation de change latente	996 777	(85 199)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin d'exercice	718 356	137 963
Informations supplémentaires		
Impôts versés	(9 084)	(9 607)
Intérêts bancaires versés	(2 540)	(2 139)
Produits d'intérêt et revenus d'actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat reçus	2 261 371	1 961 497
Dividendes perçus	935	-

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington World Bond Fund (suite)

État du portefeuille-titres
31 décembre 2018

Participation/ Valeur nominale 000 Devises	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale 000 Devises	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières (31 décembre 2017 : 96,49 %)			Biens de consommation discrétionnaire Néant		
Titres adossés à des actifs (31 décembre 2017 : 5,84 %)			(31 décembre 2017 : 0,11 %)		
			Biens de consommation de base		
			(31 décembre 2017 : néant)		
250 USD ALM XVIII Limited, 4.086%, 15/01/2028	248 403	0,17	20 USD Texas Competitive Electric Holdings Company LLC, 11.500%, 01/10/2020	-	0,00
250 USD Apidos CLO XXI, 3.895%, 18/07/2027	247 300	0,17	0 USD Vistra Energy Corporation (Common Stock)	243	0,00
100 USD BSPRT Issuer Limited, 3.505%, 15/09/2035	98 724	0,07	Total Biens de consommation de base	243	0,00
25 USD Canadian Pacer Auto Receivables Trust, 3.630%, 19/01/2024	25 382	0,02	Finance (31 décembre 2017 : 7,20 %)		
11 USD CIG Auto Receivables Trust, 2.710%, 15/05/2023	11 296	0,01	11 USD ACE Cash Express Incorporated, 12.000%, 15/12/2022	9 653	0,01
100 USD Drive Auto Receivables Trust, 3.530%, 15/12/2023	100 123	0,07	200 EUR Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 8.875%, 29/12/2049	248 349	0,17
7 USD Flagship Credit Auto Trust, 1.850%, 15/07/2021	7 229	0,00	100 EUR Banco Santander SA, 6.250%, 12/03/2049	109 063	0,07
12 USD GLS Auto Receivables Trust, 2.670%, 15/04/2021	12 073	0,01	24 USD Banco Santander SA, 2.000%, 29/03/2049	21 000	0,01
29 USD GSAA Home Equity Trust, 6.295%, 25/06/2036	13 476	0,01	50 GBP Barclays Bank Plc, 14.000%, 29/11/2049	66 781	0,04
40 USD GSAA Home Equity Trust, 2.586%, 25/02/2037	19 689	0,01	30 USD Cardtronics Incorporated, 1.000%, 01/12/2020	27 898	0,02
250 USD LCM XX LP, 4.289%, 20/10/2027	243 298	0,16	65 USD CNH Industrial Capital LLC, 4.375%, 06/11/2020	65 520	0,04
250 USD Madison Park Funding XV Ltd, 4.009%, 27/01/2026	249 977	0,17	200 USD Credit Suisse Group AG, 6.250%, 29/12/2049	189 706	0,13
250 USD Madison Park Funding XVI Limited, 4.369%, 20/04/2026	249 945	0,17	300 USD Danske Bank A/S, 3.319%, 06/09/2019	299 827	0,20
100 USD Mariner Finance Issuance Trust, 2.920%, 20/12/2029	99 037	0,07	45 USD Freedom Mortgage Corporation, 8.125%, 15/11/2024	38 812	0,03
58 USD New Residential Advance Receivables Trust Advance Receivables Backed Notes, 2.575%, 15/10/2049	57 213	0,04	175 USD General Motors Financial Company Incorporated, 4.051%, 09/05/2019	175 232	0,12
50 USD Planet Fitness Master Issuer LLC, 4.262%, 05/09/2048	50 202	0,03	20 USD Genworth Holdings Incorporated, 7.200%, 15/02/2021	19 800	0,01
22 USD Prosper Marketplace Issuance Trust Series, 2.360%, 15/11/2023	21 664	0,01	10 USD Genworth Holdings Incorporated, 7.625%, 24/09/2021	9 925	0,01
27 USD Renaissance Home Equity Loan Trust, 6.120%, 25/11/2036	15 882	0,01	40 USD Genworth Holdings Incorporated, 4.900%, 15/08/2023	33 300	0,02
53 USD SLM Student Loan Trust, 3.240%, 25/04/2023	52 525	0,03	1 USD GMAC Capital Trust I (Preferred Stock)	12 041	0,01
100 USD SLM Student Loan Trust, 3.990%, 25/04/2023	101 651	0,07	25 USD Goldman Sachs Group Incorporated, 2.000%, 25/04/2019	24 915	0,02
63 USD SLM Student Loan Trust, 4.190%, 25/07/2023	63 546	0,04	90 USD HSBC Bank Plc, 2.844%, 30/09/2049	61 387	0,04
43 USD SoFi Consumer Loan Program, 2.550%, 25/02/2027	42 454	0,03	40 USD International Lease Finance Corporation, 5.875%, 01/04/2019	40 166	0,03
54 USD Soundview Home Loan Trust, 2.656%, 25/07/2036	52 999	0,03	105 USD iStar Incorporated, 4.625%, 15/09/2020	102 637	0,07
31 USD Springleaf Funding Trust, 3.160%, 15/11/2024	31 365	0,02	40 USD Jack Ohio Finance LLC, 6.750%, 15/11/2021	40 500	0,03
100 USD Springleaf Funding Trust, 3.480%, 15/05/2028	99 723	0,07	15 USD MGIC Investment Corporation, 5.750%, 15/08/2023	14 981	0,01
200 USD Sprint Spectrum LLC, 4.738%, 20/03/2025	196 750	0,13	30 USD Navient Corporation, 6.500%, 15/06/2022	28 013	0,02
200 USD Sprint Spectrum LLC, 5.152%, 20/03/2028	197 000	0,13	40 USD Navient Corporation, 5.500%, 25/01/2023	35 150	0,02
100 USD Taco Bell Funding LLC, 4.318%, 25/11/2048	101 359	0,07	15 USD Navient Corporation, 7.250%, 25/09/2023	13 819	0,01
85 USD Towd Point Mortgage Trust, 2.250%, 25/04/2056	83 558	0,06	70 USD Navient Corporation, 6.125%, 25/03/2024	60 375	0,04
97 USD Towd Point Mortgage Trust, 2.750%, 25/10/2056	95 564	0,06	40 USD Navient Corporation, 5.875%, 25/10/2024	33 600	0,02
55 USD Westlake Automobile Receivables Trust, 3.280%, 15/12/2022	54 324	0,04	5 USD Navient Corporation, 5.625%, 01/08/2033	3 325	0,00
275 USD Zais CLO 5 Limited, 3.966%, 15/10/2028	275 006	0,18	325 USD Nissan Motor Acceptance Corporation, 2.000%, 08/03/2019	324 121	0,22
			375 USD Nissan Motor Acceptance Corporation, 3.299%, 13/09/2019	374 125	0,25
Total Titres adossés à des actifs	3 218 737	2,16			

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington World Bond Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
31 décembre 2018

Participation/ Valeur nominale 000 Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale 000 Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières					
(31 décembre 2017 : 96,49 %) (suite)					
Finance (31 décembre 2017 : 7,20 %) (suite)					
19 USD Radian Group Incorporated, 7.000%, 15/03/2021	19 831	0,01	10 USD Catalent Pharma Solutions Incorporated, 4.875%, 15/01/2026	9 525	0,01
10 USD Radian Group Incorporated, 4.500%, 01/10/2024	9 113	0,01	25 USD CDW LLC, 5.000%, 01/09/2023	24 688	0,02
100 USD Royal Bank of Scotland Group Plc, 5.123%, 31/12/2049	90 375	0,06	95 USD Celgene Corporation, 2.250%, 15/05/2019	94 729	0,06
10 USD Springleaf Finance Corporation, 5.250%, 15/12/2019	10 049	0,01	25 USD Change Healthcare Holdings LLC, 5.750%, 01/03/2025	23 406	0,02
35 USD Springleaf Finance Corporation, 8.250%, 15/12/2020	36 312	0,02	47 USD Chemours Company, 6.625%, 15/05/2023	47 646	0,03
25 USD Springleaf Finance Corporation, 6.875%, 15/03/2025	22 438	0,01	85 USD Chemours Company, 7.000%, 15/05/2025	86 062	0,06
130 USD Springleaf Finance Corporation, 7.125%, 15/03/2026	116 269	0,08	90 USD Chesapeake Energy Corporation, 7.000%, 01/10/2024	78 300	0,05
85 USD Starwood Property Trust Incorporated, 3.625%, 01/02/2021	82 025	0,06	60 USD Chesapeake Energy Corporation, 7.500%, 01/10/2026	51 600	0,04
335 USD Svenska Handelsbanken AB, 3.229%, 06/09/2019	335 259	0,23	75 USD Cloud Crane LLC, 10.125%, 01/08/2024	77 250	0,05
94 USD Tervita Escrow Corporation, 7.625%, 01/12/2021	90 005	0,06	165 USD Cloud Peak Energy Resources LLC, 12.000%, 01/11/2021	94 875	0,06
200 EUR UniCredit SpA, 6.625%, 31/12/2099	215 712	0,14	20 USD Cobalt International Energy Incorporated, 2.625%, 01/12/2019	76	0,00
50 USD USIS Merger Sub Incorporated, 6.875%, 01/05/2025	46 030	0,03	100 EUR Codere Finance 2 Luxembourg SA, 6.750%, 01/11/2021	99 171	0,07
Total Finance	3 557 439	2,39	125 USD CSN Islands XI Corporation, 6.875%, 21/09/2019	124 687	0,08
Industrie (31 décembre 2017 : 7,11 %)			185 USD CVS Health Corporation, 3.487%, 09/03/2021	183 566	0,12
15 USD ACCO Brands Corporation, 5.250%, 15/12/2024	13 463	0,01	100 EUR Diamond BC BV, 5.625%, 15/08/2025	97 882	0,07
95 USD AK Steel Corporation, 7.625%, 01/10/2021	86 212	0,06	65 USD DISH Network Corporation, 3.375%, 15/08/2026	52 651	0,04
60 USD AK Steel Corporation, 7.000%, 15/03/2027	47 100	0,03	35 USD Eldorado Resorts Incorporated, 6.000%, 01/04/2025	33 937	0,02
100 EUR Altice Financing SA, 5.250%, 15/02/2023	115 567	0,08	20 USD Eldorado Resorts Incorporated, 6.000%, 15/09/2026	18 950	0,01
65 USD American Builders & Contractors Supply Company Incorporated, 5.750%, 15/12/2023	64 512	0,04	60 USD Endo Finance LLC, 5.375%, 15/01/2023	45 900	0,03
40 USD APX Group Incorporated, 7.875%, 01/12/2022	38 000	0,03	35 USD Ferrellgas LP, 6.500%, 01/05/2021	28 875	0,02
35 USD APX Group Incorporated, 7.625%, 01/09/2023	28 438	0,02	30 USD Ferrellgas LP, 6.750%, 15/01/2022	24 600	0,02
100 EUR ARD Finance SA, 6.625%, 15/09/2023	109 554	0,07	20 USD Ferrellgas LP, 6.750%, 15/06/2023	16 200	0,01
100 EUR Ardagh Packaging Finance Plc, 6.750%, 15/05/2024	119 979	0,08	85 USD First Quantum Minerals Limited, 7.000%, 15/02/2021	81 759	0,06
200 EUR Banco de Sabadell SA, 6.125%, 31/12/2099	206 949	0,14	65 USD Flex Acquisition Company Incorporated, 6.875%, 15/01/2025	58 175	0,04
113 USD Beacon Roofing Supply Incorporated, 6.375%, 01/10/2023	112 435	0,08	60 USD Foresight Energy LLC, 11.500%, 01/04/2023	51 300	0,03
60 USD Beazer Homes USA Incorporated, 8.750%, 15/03/2022	60 150	0,04	65 USD Gray Television Incorporated, 5.125%, 15/10/2024	60 092	0,04
15 USD Beazer Homes USA Incorporated, 5.875%, 15/10/2027	11 925	0,01	5 USD Gray Television Incorporated, 5.875%, 15/07/2026	4 674	0,00
100 EUR Blitz F18-674 GmbH, 6.000%, 30/07/2026	108 294	0,07	65 USD GW Honos Security Corporation, 8.750%, 15/05/2025	59 475	0,04
30 USD Blue Racer Midstream LLC, 6.125%, 15/11/2022	29 100	0,02	60 USD HCA Healthcare Incorporated, 6.250%, 15/02/2021	61 500	0,04
85 USD Boyd Gaming Corporation, 6.875%, 15/05/2023	86 169	0,06	70 USD HCA Incorporated, 7.500%, 15/11/2095	68 250	0,05
20 USD Boyd Gaming Corporation, 6.375%, 01/04/2026	19 425	0,01	25 USD Infor Software Parent LLC, 7.125%, 01/05/2021	24 438	0,02
55 USD Brand Industrial Services Incorporated, 8.500%, 15/07/2025	47 162	0,03	50 USD inVentiv Group Holdings Incorporated, 7.500%, 01/10/2024	52 250	0,04
5 USD California Resources Corporation, 8.000%, 15/12/2022	3 400	0,00	100 USD Jacobs Entertainment Incorporated, 7.875%, 01/02/2024	103 250	0,07
			30 USD Kaiser Aluminum Corporation, 5.875%, 15/05/2024	29 400	0,02
			25 USD Laredo Petroleum Incorporated, 5.625%, 15/01/2022	22 563	0,02
			40 USD Laredo Petroleum Incorporated, 6.250%, 15/03/2023	36 100	0,02
			30 USD Lithia Motors Incorporated, 5.250%, 01/08/2025	27 713	0,02

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington World Bond Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
31 décembre 2018

Participation/ Valeur nominale 000 Devises	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale 000 Devises	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières					
(31 décembre 2017 : 96,49 %) (suite)					
Industrie (31 décembre 2017 : 7,11 %) (suite)					
100 EUR LKQ European Holdings BV, 3.625%, 01/04/2026	110 956	0,08	35 USD Sotera Health Topco Incorporated, 8.125%, 01/11/2021	32 988	0,02
75 USD Manitowoc Company Incorporated, 12.750%, 15/08/2021	80 062	0,05	65 USD Sprint Corporation, 7.625%, 15/02/2025	65 162	0,04
20 USD MEG Energy Corporation, 7.000%, 31/03/2024	19 200	0,01	40 USD Staples Incorporated, 8.500%, 15/09/2025	36 288	0,02
50 USD MEG Energy Corporation, 6.500%, 15/01/2025	50 937	0,03	30 USD Sugarhouse HSP Gaming Prop Mezz LP, 5.875%, 15/05/2025	28 125	0,02
5 USD Microchip Technology Incorporated, 1.625%, 15/02/2025	7 067	0,01	5 USD Teck Resources Limited, 8.500%, 01/06/2024	5 369	0,00
14 USD Microchip Technology Incorporated, 1.625%, 15/02/2027	13 719	0,01	30 USD Teva Pharmaceutical Finance IV LLC, 2.250%, 18/03/2020	29 203	0,02
14 USD Microchip Technology Incorporated, 2.250%, 15/02/2037	13 763	0,01	110 USD Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 2.800%, 21/07/2023	94 835	0,06
185 USD Micron Technology Incorporated, 3.922%, 01/06/2021	183 622	0,12	80 USD Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 3.150%, 01/10/2026	61 157	0,04
90 USD Molson Coors Brewing Company, 1.450%, 15/07/2019	89 092	0,06	30 USD Time Warner Cable LLC, 8.750%, 14/02/2019	30 168	0,02
55 USD Multi-Color Corporation, 4.875%, 01/11/2025	47 437	0,03	25 USD Time Warner Cable LLC, 8.250%, 01/04/2019	25 282	0,02
25 USD New Gold Incorporated, 6.375%, 15/05/2025	19 125	0,01	30 USD TRI Pointe Group Incorporated, 5.875%, 15/06/2024	26 888	0,02
85 USD New Red Finance Incorporated, 5.000%, 15/10/2025	78 412	0,05	65 USD Tribune Media Company, 5.875%, 15/07/2022	65 650	0,04
5 USD Nokia OYJ, 3.375%, 12/06/2022	4 738	0,00	10 USD TriMas Corporation, 4.875%, 15/10/2025	9 244	0,01
5 USD Nokia OYJ, 4.375%, 12/06/2027	4 663	0,00	220 EUR Unitymedia Hessen GmbH & Co KG, 4.000%, 15/01/2025	259 871	0,18
55 USD Novelis Corporation, 6.250%, 15/08/2024	51 837	0,04	150 USD USG Corporation, 4.875%, 01/06/2027	151 500	0,10
15 USD Novelis Corporation, 5.875%, 30/09/2026	13 313	0,01	105 USD Valeant Pharmaceuticals International Incorporated, 5.875%, 15/05/2023	97 519	0,07
110 USD Peabody Energy Corporation, 6.000%, 31/03/2022	107 112	0,07	5 USD Valeant Pharmaceuticals International Incorporated, 7.000%, 15/03/2024	5 063	0,00
145 USD Peabody Energy Corporation, 6.375%, 31/03/2025	135 212	0,09	105 USD Valeant Pharmaceuticals International Incorporated, 6.125%, 15/04/2025	91 875	0,06
40 USD Penn National Gaming Incorporated, 5.625%, 15/01/2027	35 900	0,02	75 USD Vine Oil & Gas LP, 8.750%, 15/04/2023	59 625	0,04
30 USD Penske Automotive Group Incorporated, 3.750%, 15/08/2020	29 400	0,02	300 EUR Volkswagen Bank GmbH, 0.385%, 08/12/2021	337 875	0,23
80 USD PetSmart Incorporated, 5.875%, 01/06/2025	58 200	0,04	100 EUR Volkswagen International Finance NV, 2.625%, 16/11/2027	113 917	0,08
75 USD Plastipak Holdings Incorporated, 6.250%, 15/10/2025	66 750	0,05	120 USD Warrior Met Coal Incorporated, 8.000%, 01/11/2024	119 400	0,08
95 USD QEP Resources Incorporated, 5.250%, 01/05/2023	84 550	0,06	20 USD Weatherford International Limited, 6.500%, 01/08/2036	10 422	0,01
30 USD QEP Resources Incorporated, 5.625%, 01/03/2026	25 013	0,02	5 USD Weatherford International Limited, 7.000%, 15/03/2038	2 556	0,00
70 USD Revlon Consumer Products Corporation, 6.250%, 01/08/2024	37 450	0,03	5 USD Weatherford International Limited, 5.950%, 15/04/2042	2 594	0,00
286 USD Reynolds American Incorporated, 8.125%, 23/06/2019	291 802	0,20	135 USD West Street Merger Sub Incorporated, 6.375%, 01/09/2025	120 150	0,08
35 USD Reynolds Group Issuer Incorporated, 7.000%, 15/07/2024	33 403	0,02	49 USD Western Digital Corporation, 1.500%, 01/02/2024	39 832	0,03
55 USD Scientific Games International Incorporated, 6.625%, 15/05/2021	52 387	0,04	15 USD WMG Acquisition Corporation, 5.500%, 15/04/2026	14 363	0,01
205 USD Scientific Games International Incorporated, 10.000%, 01/12/2022	208 844	0,14	17 USD WPX Energy Incorporated, 6.000%, 15/01/2022	16 618	0,01
5 USD Scientific Games International Incorporated, 5.000%, 15/10/2025	4 475	0,00	20 USD WPX Energy Incorporated, 8.250%, 01/08/2023	21 000	0,01
5 USD Sindair Television Group Incorporated, 5.125%, 15/02/2027	4 438	0,00	35 USD Xerox Corporation, 3.625%, 15/03/2023	31 517	0,02
40 USD SM Energy Company, 5.000%, 15/01/2024	35 000	0,02	5 USD Zayo Group LLC, 6.000%, 01/04/2023	4 763	0,00
65 USD Sotera Health Holdings LLC, 6.500%, 15/05/2023	62 400	0,04	65 USD Zayo Group LLC, 6.375%, 15/05/2025	60 694	0,04
			Total Industrie	7 495 141	5,04

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington World Bond Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
31 décembre 2018

Participation/ Valeur nominale	000Devises	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale	000Devises	Juste valeur USD	% des actifs nets	
Valeurs mobilières								
(31 décembre 2017 : 96,49 %) (suite)								
Titres adossés à des créances hypothécaires								
(31 décembre 2017 : 3,65 %)								
100	USD	280 Park Avenue Mortgage Trust, 4.574%, 15/09/2034	98 239	0,07	25	USD Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 7.756%, 25/10/2023	27 703	0,02
53	USD	Alternative Loan Trust, 2.646%, 25/04/2047	50 657	0,03	25	USD Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 6.906%, 25/01/2024	27 660	0,02
27	USD	Angel Oak Mortgage Trust I LLC, 3.500%, 25/07/2046	26 860	0,02	25	USD Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 5.106%, 25/05/2024	26 213	0,02
12	USD	Angel Oak Mortgage Trust I LLC, 2.810%, 25/01/2047	12 417	0,01	25	USD Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 5.506%, 25/07/2024	26 711	0,02
55	USD	Angel Oak Mortgage Trust I LLC, 2.478%, 25/07/2047	54 218	0,04	20	USD Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 5.406%, 25/07/2024	20 517	0,01
69	USD	Banc of America Commercial Mortgage Trust, 4.911%, 15/07/2049	70 100	0,05	20	USD Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 7.406%, 25/11/2024	21 907	0,01
45	USD	BANK, 4.647%, 15/11/2061	45 254	0,03	31	USD Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 6.806%, 25/02/2025	34 029	0,02
65	USD	BBCMS Mortgage Trust, 3.674%, 15/02/2050	64 866	0,04	18	USD Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 7.056%, 25/02/2025	19 487	0,01
20	USD	Bear Stearns ALT-A Trust, 3.006%, 25/01/2036	19 938	0,01	77	USD Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 8.206%, 25/04/2028	87 439	0,06
22	USD	Bear Stearns ARM Trust, 4.218%, 25/06/2035	22 202	0,01	100	USD Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 9.256%, 25/08/2028	116 544	0,08
25	USD	Bear Stearns ARM Trust, 4.488%, 25/10/2035	24 896	0,02	46	USD Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 9.456%, 25/08/2028	53 755	0,04
629	USD	BENCHMARK, 0.544%, 15/07/2051	23 382	0,02	10	USD Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 6.056%, 25/07/2029	10 610	0,01
I 000	USD	BENCHMARK, 0.669%, 15/01/2052	53 215	0,04	75	USD Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 7.356%, 25/10/2029	81 165	0,05
5	GBP	Canary Wharf Finance II Plc, 5.952%, 22/01/2035	8 910	0,01	95	USD Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 4.706%, 25/08/2030	73 111	0,05
46	USD	Chase Mortgage Finance Trust, 4.281%, 25/12/2035	44 364	0,03	40	USD Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 4.506%, 25/03/2031	91 455	0,06
9	USD	CHL Mortgage Pass-Through Trust, 3.186%, 25/03/2035	8 655	0,01	184	USD Fannie Mae Remics, 3.000%, 25/01/2028	15 241	0,01
10	USD	CHL Mortgage Pass-Through Trust, 3.846%, 20/11/2035	9 688	0,01	145	USD Fannie Mae Remics, 4.000%, 25/01/2028	15 300	0,01
8	USD	CHL Mortgage Pass-Through Trust, 3.917%, 20/03/2036	6 980	0,00	166	USD Fannie Mae Remics, 3.500%, 25/04/2028	15 638	0,01
100	USD	Colt Funding LLC, 4.189%, 27/05/2047	100 682	0,07	75	USD Freddie Mac, 4.036%, 25/07/2027	71 186	0,05
150	USD	COMM 2014-UBS4 Mortgage Trust, 3.694%, 10/08/2047	152 317	0,10	250	USD Freddie Mac, 4.856%, 25/04/2030	248 535	0,17
60	USD	COMM 2015-PCI Mortgage Trust, 3.902%, 10/07/2050	61 304	0,04	75	USD Freddie Mac, 4.806%, 25/09/2030	73 322	0,05
367	USD	Commercial Mortgage Pass Through Certificates, 0.653%, 10/02/2047	9 633	0,01	100	USD Freddie Mac, 3.982%, 25/09/2047	93 140	0,06
3	USD	Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corporation, 4.877%, 15/04/2037	2 986	0,00	100	USD Freddie Mac, 3.753%, 25/11/2050	94 869	0,06
98	USD	Credit Suisse Mortgage Trust, 3.850%, 25/09/2057	99 171	0,07	30	USD Freddie Mac, 3.975%, 25/04/2051	27 611	0,02
I 111	USD	CSAIL 2015-C2 Commercial Mortgage Trust, 0.802%, 15/06/2057	42 845	0,03	966	USD Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates, 0.292%, 25/11/2027	21 874	0,01
105	USD	CSAIL 2015-C3 Commercial Mortgage Trust, 3.447%, 15/08/2048	104 728	0,07	35	USD Freddie Mac Stacr Trust, 4.806%, 25/10/2048	33 842	0,02
39	USD	CSAIL 2018-C14 Commercial Mortgage Trust, 4.894%, 15/11/2051	39 172	0,03	49	USD Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 4.461%, 25/11/2048	48 937	0,03
80	USD	Deephaven Residential Mortgage Trust, 2.976%, 25/12/2057	79 307	0,05	75	USD FREMF 2015-K46 Mortgage Trust, 3.695%, 25/04/2048	73 254	0,05
75	USD	Fannie Mae, 8.006%, 25/09/2029	84 297	0,06	50	USD FREMF 2015-K49 Mortgage Trust, 3.720%, 25/10/2048	49 794	0,03
55	USD	Fannie Mae, 4.756%, 25/07/2030	53 817	0,04	125	USD FREMF 2015-K49 Mortgage Trust, 3.720%, 25/10/2048	119 278	0,08
70	USD	Fannie Mae, 4.656%, 25/10/2030	68 529	0,05	30	USD FREMF 2015-K720 Mortgage Trust, 3.390%, 25/07/2022	30 065	0,02
100	USD	Fannie Mae, 5.056%, 25/12/2030	98 897	0,07	75	USD FREMF 2017-K725 Mortgage Trust, 3.880%, 25/02/2050	75 771	0,05
I 30	USD	Fannie Mae, 4.856%, 25/01/2031	126 984	0,09	75	USD FREMF 2017-K726 Mortgage Trust, 3.972%, 25/07/2049	76 085	0,05
89	USD	Fannie Mae, 6.000%, 25/01/2042	16 162	0,01	30	USD FREMF 2018-K733 Mortgage Trust, 4.079%, 25/09/2025	29 994	0,02
74	USD	Fannie Mae, 5.500%, 25/09/2044	16 953	0,01	76	USD FREMF 2018-K85 Mortgage Trust, 4.324%, 25/10/2028	74 322	0,05
63	USD	Fannie Mae, 6.000%, 25/01/2047	14 755	0,01	25	USD FREMF 2018-K86 Mortgage Trust, 4.293%, 25/11/2051	22 654	0,02

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington World Bond Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
31 décembre 2018

Participation/ Valeur nominale 000Devises	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale 000Devises	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières					
(31 décembre 2017 : 96,49 %) (suite)					
Titres adossés à des créances hypothécaires					
(31 décembre 2017 : 3,65 %) (suite)					
193 USD Government National Mortgage Association, 3.500%, 20/10/2029	21 825	0,01	115 USD SFAVE Commercial Mortgage Securities Trust, 4.144%, 05/01/2043	108 669	0,07
135 USD Government National Mortgage Association, 3.500%, 20/01/2030	16 099	0,01	50 USD SLIDE 2018-FUN, 3.355%, 15/06/2031	49 448	0,03
146 USD Government National Mortgage Association, 3.500%, 20/11/2031	16 956	0,01	50 USD STACR Trust, 4.906%, 25/02/2047	49 795	0,03
79 USD Government National Mortgage Association, 6.171%, 20/07/2039	15 782	0,01	30 USD STACR Trust, 4.606%, 25/09/2048	28 876	0,02
66 USD Government National Mortgage Association, 3.500%, 20/02/2041	7 541	0,01	98 USD Starwood Mortgage Residential, 4.376%, 25/10/2048	99 013	0,07
102 USD Government National Mortgage Association, 5.000%, 16/07/2044	22 662	0,02	47 USD Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust, 4.151%, 25/06/2035	42 061	0,03
64 USD Government National Mortgage Association, 6.000%, 20/09/2045	15 865	0,01	21 USD Structured Asset Mortgage Investments II Trust, 2.736%, 25/02/2036	18 939	0,01
82 USD Government National Mortgage Association, 5.500%, 20/02/2047	18 346	0,01	17 USD Structured Asset Securities Corporation Trust, 5.750%, 25/06/2035	16 667	0,01
76 USD Government National Mortgage Association, 5.000%, 16/07/2047	16 830	0,01	57 USD Towd Point Mortgage Trust, 2.750%, 25/04/2055	56 332	0,04
92 USD Government National Mortgage Association, 5.000%, 20/06/2048	19 046	0,01	40 USD US 2018-USDC, 4.493%, 09/05/2038	38 260	0,03
100 USD GS Mortgage Securities Corporation Trust, 3.905%, 15/09/2021	100 075	0,07	91 USD VOLT LXXI LLC, 3.967%, 25/09/2048	90 713	0,06
50 USD GS Mortgage Securities Corporation Trust, 3.905%, 15/07/2025	49 401	0,03	99 USD VOLT LXXIV LLC, 4.581%, 25/11/2048	99 904	0,07
279 USD GS Mortgage Securities Trust, 1.048%, 10/05/2050	19 849	0,01	10 USD WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, 2.926%, 25/07/2044	9 454	0,01
19 USD HarborView Mortgage Loan Trust, 3.506%, 25/10/2037	19 361	0,01	28 USD Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates Trust, 2.987%, 25/11/2046	25 731	0,02
102 USD IndyMac IMSC Mortgage Loan Trust, 2.656%, 25/03/2047	83 895	0,06	50 USD Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, 3.599%, 15/12/2048	45 740	0,03
56 USD JP Morgan Mortgage Trust, 3.958%, 25/08/2036	52 952	0,04	100 USD Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, 3.071%, 15/08/2049	89 539	0,06
95 USD Legacy Mortgage Asset Trust, 4.000%, 25/03/2058	94 979	0,06	28 USD Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, 4.620%, 25/04/2036	28 031	0,02
97 USD Mill City Mortgage Loan Trust, 3.500%, 25/08/2058	96 576	0,06	21 USD Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, 4.773%, 28/12/2037	20 848	0,01
80 USD Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, 3.732%, 15/05/2048	81 031	0,05	20 USD WFRBS Commercial Mortgage Trust, 3.071%, 15/03/2045	19 869	0,01
516 USD Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, 1.037%, 15/10/2048	27 810	0,02	Total Titres adossés à des créances hypothécaires	6 520 632	4,39
263 USD Morgan Stanley Capital I Trust, 1.449%, 15/06/2050	21 483	0,01	Collectivités locales Néant (31 décembre 2017 : 0,06 %)		
30 USD MSSG Trust, 3.635%, 15/10/2037	29 760	0,02	Gouvernements non américains		
100 USD Natixis Commercial Mortgage Securities Trust, 4.773%, 17/06/2028	99 911	0,07	(31 décembre 2017 : 60,65 %)		
100 USD Natixis Commercial Mortgage Securities Trust, 3.909%, 15/07/2033	98 352	0,07	40 USD Argentina Republic Government International Bond, 5.875%, 11/01/2028	28 750	0,02
140 USD New Residential Mortgage Loan Trust, 3.750%, 26/11/2035	140 295	0,09	9 220 AUD Australia Government Bond, 5.750%, 15/05/2021	7 073 889	4,76
91 USD New Residential Mortgage Loan Trust, 3.256%, 25/01/2048	90 917	0,06	4 055 AUD Australia Government Bond, 3.250%, 21/04/2025	3 044 444	2,05
35 USD New Residential Mortgage Loan Trust, 3.750%, 28/05/2052	35 489	0,02	2 415 AUD Australia Government Bond, 4.750%, 21/04/2027	2 020 155	1,36
160 USD New Residential Mortgage Loan Trust, 4.000%, 25/02/2057	161 581	0,11	2 714 AUD Australia Government Bond, 3.000%, 21/03/2047	1 980 587	1,33
88 USD New Residential Mortgage Loan Trust, 4.000%, 25/05/2057	88 556	0,06	1 105 euro Austria Government Bond, 0.750%, 20/02/2028	1 293 996	0,87
40 USD RALI Series 2005-QS17 Trust, 6.000%, 25/12/2035	38 807	0,03	1 615 euro Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.250%, 15/08/2028	1 847 893	1,24
20 USD RFMSI Series 2006-S1 Trust, 5.750%, 25/01/2036	17 511	0,01	2 640 CAD Canada Government Bond, 1.750%, 01/03/2019	1 933 465	1,30
15 USD RFMSI Series 2007-S7 Trust, 6.000%, 25/07/2037	13 509	0,01	6 985 CAD Canada Government Bond, 1.750%, 01/09/2019	5 113 161	3,44
65 USD SBA Tower Trust, 2.877%, 09/07/2021	63 889	0,04	9 875 CAD Canada Government Bond, 0.500%, 01/03/2021	7 060 555	4,75
			1 895 CAD Canada Government Bond, 0.500%, 01/09/2021	1 347 524	0,90
			4 830 CAD Canada Government Bond, 1.500%, 01/06/2023	3 479 344	2,34
			8 885 CAD Canada Government Bond, 1.750%, 01/09/2023	6 539 010	4,40

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington World Bond Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
31 décembre 2018

Participation/ Valeur nominale 000 Devises	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale 000 Devises	Juste valeur USD	% des actifs nets				
Valeurs mobilières			Bons du Trésor américain (31 décembre 2017 : 10,02 %)						
(31 décembre 2017 : 96,49 %) (suite)			(31 décembre 2017 : 0,55 %)						
Gouvernements non américains			Services aux collectivités						
(31 décembre 2017 : 60,65 %) (suite)			(31 décembre 2017 : 0,73 %)						
7 250 CAD	Canada Treasury Bill, zero coupon, 03/01/2019	5 307 820	3,57	3 535 USD	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 0.125%, 15/04/2022	3 421 139	2,30		
64 540 DKK	Denmark Government Bond, 4.000%, 15/11/2019	10 286 912	6,92	2 005 USD	United States Treasury Note, 1.250%, 31/01/2019	2 003 293	1,35		
27 685 DKK	Denmark Government Bond, 0.250%, 15/11/2020	4 309 699	2,90	4 235 USD	United States Treasury Note, 1.000%, 30/09/2019	4 185 123	2,81		
31 640 DKK	Denmark Government Bond, 1.500%, 15/11/2023	5 261 320	3,54	6 100 USD	United States Treasury Note, 1.375%, 30/04/2020	6 006 832	4,04		
14 000 DKK	Denmark Treasury Bill, zero coupon, 01/03/2019	2 146 940	1,44	3 595 USD	United States Treasury Note, 1.750%, 30/04/2022	3 512 568	2,36		
955 EUR	French Republic Government Bond OAT, 0.750%, 25/11/2028	1 096 543	0,74	Total Bons du Trésor américain			19 128 955	12,86	
1 935 NZD	New Zealand Government Bond, 5.500%, 15/04/2023	1 491 094	1,00	Services aux collectivités			(31 décembre 2017 : 0,55 %)		
3 715 NZD	New Zealand Government Bond, 2.750%, 15/04/2025	2 595 515	1,74	80 USD	Energy Transfer Equity LP, 4.250%, 15/03/2023	77 200	0,05		
2 675 NZD	New Zealand Government Bond, 3.000%, 20/04/2029	1 898 028	1,28	120 USD	NextEra Energy Capital Holdings Incorporated, 2.300%, 01/04/2019	119 732	0,08		
1 270 NZD	New Zealand Government Bond, 2.750%, 15/04/2037	858 919	0,58	Total Services aux collectivités			196 932	0,13	
11 860 NOK	Norway Government Bond, 2.000%, 24/05/2023	1 406 490	0,94	Titres à court terme (31 décembre 2017 : 0,73 %)			(31 décembre 2017 : 0,73 %)		
39 780 NOK	Norway Government Bond, 2.000%, 26/04/2028	4 691 836	3,15	6 057 USD	State Street Repurchase Agreement, 0.850%, 02/01/2019 ¹	6 057 000	4,07		
2 490 SGD	Singapore Government Bond, 2.250%, 01/06/2021	1 845 229	1,24	Total Titres à court terme			6 057 000	4,07	
2 525 SGD	Singapore Government Bond, 1.750%, 01/04/2022	1 848 270	1,24	Total Valeurs mobilières			(Coût 2018 : 143 051 903\$)	140 247 342	94,30
1 880 SGD	Singapore Government Bond, 2.625%, 01/05/2028	1 448 717	0,97	Prêts bancaires			(31 décembre 2017 : 2,05 %)		
685 SGD	Singapore Government Bond, 2.750%, 01/03/2046	533 225	0,36	212 USD	Almonde Incorporated, 5.886%, 13/06/2024	197 249	0,13		
27 015 SEK	Sweden Government Bond, 4.250%, 12/03/2019	3 075 423	2,07	93 USD	Aristocrat Technologies Incorporated, 4.219%, 19/10/2024	88 374	0,06		
Total Gouvernements non américains			92 864 753	62,44	91 USD	Asurion LLC, 5.345%, 03/11/2023	87 133	0,06	
Immobilier (31 décembre 2017 : 0,24 %)			Obligations supranationales (31 décembre 2017 : néant)			184 USD	Asurion LLC, 5.345%, 03/11/2024	175 331	0,12
65 USD	AV Homes Incorporated, 6.625%, 15/05/2022	65 163	0,04	209 USD	AVSC Holdings Corporation, 5.696%, 03/03/2025	196 581	0,13		
65 USD	FelCor Lodging LP, 6.000%, 01/06/2025	66 706	0,05	109 USD	BCP Raptor LLC, 6.641%, 24/06/2024	101 578	0,07		
Total Immobilier			131 869	0,09	100 USD	Blackhawk Network Holdings Incorporated, 5.386%, 15/06/2025	94 442	0,06	
Transports (31 décembre 2017 : 0,33 %)			Total Obligations supranationales			76 USD	Clark Equipment Company, 4.382%, 18/05/2024	72 047	0,05
75 USD	Avis Budget Car Rental LLC, 5.500%, 01/04/2023	72 656	0,05	198 USD	Crown Financial US Incorporated, 4.845%, 28/02/2025	187 781	0,13		
40 USD	Avis Budget Car Rental LLC, 5.250%, 15/03/2025	34 750	0,02	99 USD	CSC Holdings LLC, 4.955%, 25/01/2026	94 940	0,06		
95 USD	goeasy Limited, 7.875%, 01/11/2022	96 425	0,07	132 USD	First Data Corporation, 4.504%, 08/07/2022	125 897	0,09		
17 USD	Herc Rentals Incorporated, 7.500%, 01/06/2022	17 723	0,01	100 USD	Flex Acquisition Company Incorporated, 5.599%, 29/06/2025	94 430	0,06		
10 USD	Herc Rentals Incorporated, 7.750%, 01/06/2024	10 475	0,01	92 USD	Foresight Energy LLC, 1.000%, 28/03/2022	90 254	0,06		
Total Transports			232 029	0,16	148 USD	Golden Entertainment Incorporated, 5.350%, 21/10/2024	141 446	0,10	
						98 USD	Hostess Brands LLC, 4.703%, 03/08/2022	92 835	0,06
						99 USD	HUB International Limited, 5.240%, 25/04/2025	93 696	0,06
						99 USD	Lamar Media Corporation, 4.125%, 14/03/2025	96 148	0,06
						109 USD	Lands' End Incorporated, 5.599%, 02/04/2021	103 316	0,07
						85 USD	Level 3 Financing Incorporated, 4.754%, 22/02/2024	80 113	0,05

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington World Bond Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
31 décembre 2018

Participation/ Valeur nominale		Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale		Juste valeur USD	% des actifs nets
000 Devise				000 Devise			
Prêts bancaires							
(31 décembre 2017 : 2,05 %) (suite)							
88	EUR Nets Holding AS, 1.000%, 06/02/2025	99 307	0,07	76	USD Syneos Health Incorporated, 4.345%, 01/08/2024	73 483	0,05
42	USD Post Holdings Incorporated, 4.510%, 24/05/2024	40 156	0,03	100	USD Trans Union LLC, 4.345%, 19/06/2025	95 562	0,06
196	USD Quikrete Holdings Incorporated, 5.095%, 15/11/2023	186 346	0,13	275	USD Unitymedia Finance LLC, 4.705%, 30/09/2025	264 773	0,18
42	USD Rexnord LLC, 4.349%, 21/08/2024	40 331	0,03	139	USD USI Incorporated, 5.386%, 16/05/2024	131 146	0,09
100	USD Shutterfly Incorporated, 5.100%, 17/08/2024	96 018	0,06	95	USD Weight Watchers International Incorporated, 7.150%, 29/11/2024	93 575	0,06
150	USD SS&C Technologies Incorporated, 4.595%, 16/04/2025	141 066	0,10	Total Prêts bancaires			
99	USD Stergenics-Nordion Holdings LLC, 5.345%, 15/05/2022	94 218	0,06	(Coût 2018 : 3 736 437\$)			
				3 569 572 2,40			

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2017 : 0,52 %) Swaps de défaut de crédit² (31 décembre 2017 : (0,12) %)

Montant notionnel	Devise	Titre sous-jacent	Prime	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur USD	% des actifs nets
Protection achetée							
10 000	USD	Liberty Interactive LLC, 8.500%, 15/07/2029	5,000 %	20/03/2020	Barclays Bank	563	0,00
200 000	USD	Macy's Retail Holdings Incorporated, 3.450%, 15/01/2021	1,000 %	20/06/2023	Citibank	7 492	0,01
1 985 000	EUR	Itraxx-Europe S30 VI-5Y	1,000 %	20/12/2023	Deutsche Bank	13 897	0,01
1 990 000	EUR	Itraxx-Europe S30 VI-5Y	1,000 %	20/12/2023	Deutsche Bank	13 932	0,01
130 000	USD	Avon Products Incorporated, 7.000%, 15/03/2023	5,000 %	20/12/2023	Goldman Sachs	15 617	0,01
10 000	USD	Liberty Interactive LLC, 8.500%, 15/07/2029	5,000 %	20/03/2020	Goldman Sachs	563	0,00
230 000	USD	Navient Corporation, 5.500%, 25/01/2023	5,000 %	20/12/2023	Goldman Sachs	(7 987)	(0,01)
200 000	USD	Western Union Company, 3.650%, 22/08/2018	1,000 %	20/06/2023	Goldman Sachs	1 877	0,00
130 000	USD	Dell Incorporated, 7.100%, 15/04/2028	1,000 %	20/06/2023	JPMorgan Chase	11 601	0,01
100 000	EUR	Deutsche Bank AG	1,000 %	20/12/2023	JPMorgan Chase	5 635	0,00
200 000	USD	Kohl's Corporation, 4.000%, 01/11/2021	1,000 %	20/06/2023	JPMorgan Chase	4 838	0,00
45 000	USD	Lennar Corporation, 4.750%, 01/04/2021	5,000 %	20/12/2022	JPMorgan Chase	5 933	0,00
15 000	USD	MDC Holdings Incorporated, 5.625%, 01/02/2020	1,000 %	20/03/2020	JPMorgan Chase	(115)	(0,00)
70 000	USD	Uniti Group LP, 8.250%, 15/10/2023	5,000 %	20/06/2023	JPMorgan Chase	5 987	0,00
600 000	USD	CDX-NAHY S31 VI-5Y	5,000 %	20/12/2023	Morgan Stanley	13 101	0,01
585 000	USD	CDX-NAHY S31 VI-5Y	5,000 %	20/12/2023	Morgan Stanley	12 774	0,01
110 000	USD	Kohl's Corporation, 4.000%, 01/11/2021	1,000 %	20/12/2023	Morgan Stanley	4 164	0,00
Protection vendue							
35 000	EUR	Wind Tre SpA, 3.125%, 20/01/2025	5,000 %	20/06/2023	Bank of America Merrill Lynch	(1 451)	(0,00)
100 000	USD	Cox Communications Incorporated, 6.800%, 01/08/2028	1,000 %	20/06/2023	Barclays Bank	(1 148)	(0,00)
110 000	USD	Dillard's Incorporated, 7.875%, 01/01/2023	5,000 %	20/06/2023	Barclays Bank	(13 774)	(0,01)
400 000	EUR	Tesco Plc, 6.000%, 14/12/2029	1,000 %	20/06/2023	Barclays Bank	9 628	0,01
170 000	EUR	Santander UK Plc, 1.125%, 08/09/2023	1,000 %	20/06/2023	BNP Paribas	(2 026)	(0,00)
105 000	EUR	Santander UK Plc, 1.125%, 08/09/2023	1,000 %	20/06/2023	BNP Paribas	(1 251)	(0,00)
100 000	USD	Verizon Communications Incorporated, 2.550%, 17/06/2019	1,000 %	20/06/2023	Citibank	(1 019)	(0,00)
140 000	EUR	INEOS Group Holdings SA, 5.375%, 01/08/2024	5,000 %	20/06/2023	Goldman Sachs	(11 063)	(0,01)
425 000	EUR	Naturgy Capital Markets SA, 4.500%, 27/01/2020	1,000 %	20/12/2023	Goldman Sachs	(5 363)	(0,00)
190 000	USD	Omnicom Group Incorporated, 4.450%, 15/08/2020	1,000 %	20/06/2023	Goldman Sachs	(3 528)	(0,00)
120 000	USD	Realogy Group LLC, 4.500%, 15/04/2019	5,000 %	20/06/2023	Goldman Sachs	1 179	0,00
165 000	USD	CenturyLink Incorporated, 6.150%, 15/09/2019	1,000 %		JPMorgan Chase	(26 112)	(0,02)
190 000	USD	Target Corp, 3.875%, 15/07/2020	1,000 %		JPMorgan Chase	(3 829)	(0,00)
Credit Default Swaps à la juste valeur positive						128 781	0,08
Credit Default Swaps à la juste valeur négative						(78 666)	(0,05)
Total des swaps de défaut de crédit						50 115	0,03

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington World Bond Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
31 décembre 2018

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2017 : 0,52 %) (suite)
Contrats à terme de gré à gré - Positions ouvertes² (31 décembre 2017 : 0,49 %)

<i>Date d'échéance</i>	<i>Montant vendu</i>		<i>Montant acheté</i>		<i>Contrepartie</i>	<i>Plus-value/ (moins-value) latente USD</i>	<i>% des actifs nets</i>
31/01/2019 ^(H)	CAD	77 745 439	USD	58 009 364	State Street Bank	(1 045 295)	(0,70)
31/01/2019 ^(H)	CHF	5 959 668	USD	6 031 867	State Street Bank	29 070	0,02
31/01/2019 ^(H)	EUR	9 749 558	USD	11 180 395	State Street Bank	(9 188)	(0,01)
31/01/2019 ^(H)	GBP	17 553	USD	22 246	State Street Bank	141	0,00
31/01/2019 ^(H)	USD	800 504	CAD	1 072 772	State Street Bank	14 485	0,01
31/01/2019 ^(H)	USD	337	GBP	266	State Street Bank	(2)	(0,00)
11/01/2019	JPY	1 740 343 000	USD	15 389 893	Australia and New Zealand Banking Group	477 617	0,32
11/01/2019	CLP	46 100 000	USD	66 841	Bank of America Merrill Lynch	(410)	(0,00)
11/01/2019	HUF	12 500 000	USD	44 010	Bank of America Merrill Lynch	555	0,00
11/01/2019	NZD	55 000	USD	37 467	Bank of America Merrill Lynch	(581)	(0,00)
11/01/2019	USD	13 249 563	AUD	18 157 000	Bank of America Merrill Lynch	464 780	0,31
04/02/2019	USD	44 558	BRL	175 000	Bank of America Merrill Lynch	(499)	(0,00)
11/01/2019	USD	71 263	EUR	62 000	Bank of America Merrill Lynch	341	0,00
31/01/2019	USD	1 743 688	EUR	1 513 625	Bank of America Merrill Lynch	9 352	0,01
11/01/2019	EUR	42 000	USD	47 825	Bank of Montreal	219	0,00
11/01/2019	AUD	136 000	USD	98 289	Barclays Bank	(2 530)	(0,00)
11/01/2019	CAD	85 000	USD	64 225	Barclays Bank	(1 976)	(0,00)
11/01/2019	CHF	58 000	USD	58 307	Barclays Bank	567	0,00
11/01/2019	EUR	89 000	USD	101 662	Barclays Bank	146	0,00
11/01/2019	INR	3 690 000	USD	51 414	Barclays Bank	1 398	0,00
11/01/2019	JPY	156 750 000	USD	1 396 318	Barclays Bank	32 844	0,02
11/01/2019	NOK	740 000	USD	85 498	Barclays Bank	(8)	(0,00)
11/01/2019	PLN	5 728 000	USD	1 522 493	Barclays Bank	2 377	0,00
11/01/2019	SEK	676 000	USD	74 614	Barclays Bank	1 686	0,00
11/01/2019	TRY	2 100 000	USD	397 456	Barclays Bank	(4 667)	(0,00)
11/01/2019	USD	1 609 672	AUD	2 278 000	Barclays Bank	5 677	0,00
11/01/2019	USD	76 557	CAD	101 000	Barclays Bank	2 592	0,00
11/01/2019	USD	35 176	CZK	800 000	Barclays Bank	(365)	(0,00)
11/01/2019	USD	1 497 885	EUR	1 309 000	Barclays Bank	514	(0,00)
11/01/2019	USD	2 585 408	GBP	2 023 000	Barclays Bank	7 898	0,00
31/01/2019	USD	81 110	GBP	64 000	Barclays Bank	(513)	(0,00)
11/01/2019	USD	57 672	INR	4 080 000	Barclays Bank	(722)	(0,00)
11/01/2019	USD	55 270	JPY	6 178 000	Barclays Bank	(1 058)	(0,00)
11/01/2019	USD	20 501	NOK	174 000	Barclays Bank	400	0,00
11/01/2019	USD	131 410	NZD	192 000	Barclays Bank	2 645	0,00
11/01/2019	USD	191 185	TWD	5 895 000	Barclays Bank	(1 998)	(0,00)
11/01/2019	USD	925 151	ZAR	12 742 000	Barclays Bank	40 151	0,03
11/01/2019	CAD	719 000	USD	540 366	BNP Paribas	(13 816)	(0,01)
11/01/2019	ILS	195 000	USD	51 963	BNP Paribas	255	0,00
11/01/2019	USD	23 983 526	CAD	31 912 000	BNP Paribas	613 200	0,41
11/01/2019	USD	58 228	CLP	39 100 000	BNP Paribas	1 884	0,00
11/01/2019	USD	263 983	EUR	232 000	BNP Paribas	(1 403)	(0,00)
11/01/2019	USD	114 596	INR	8 330 000	BNP Paribas	(4 624)	(0,00)
11/01/2019	USD	43 236	MXN	890 000	BNP Paribas	(1 910)	(0,00)
11/01/2019	USD	132 370	SEK	1 200 000	BNP Paribas	(3 073)	(0,00)
11/01/2019	USD	122 728	ZAR	1 750 000	BNP Paribas	1 180	0,00
11/01/2019	ZAR	4 424 000	USD	317 267	BNP Paribas	(9 996)	(0,01)
11/01/2019	AUD	173 000	USD	124 797	Canadian Imperial Bank of Commerce	(2 984)	(0,00)
11/01/2019	USD	59 675	CAD	80 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	1 088	0,00
11/01/2019	AUD	151 000	USD	109 421	Citibank	(3 099)	(0,00)
11/01/2019	CHF	6 955 000	USD	7 006 921	Citibank	52 917	0,04
20/03/2019	CNH	1 723 000	USD	248 999	Citibank	1 733	0,00
11/01/2019	HUF	8 400 000	USD	29 864	Citibank	84	0,00
11/01/2019	JPY	18 200 000	USD	162 602	Citibank	3 336	0,00
11/01/2019	NZD	100 000	USD	67 050	Citibank	15	0,00
11/01/2019	PEN	940 000	USD	280 410	Citibank	(2 272)	(0,00)
11/01/2019	PLN	175 000	USD	46 589	Citibank	(1)	(0,00)
11/01/2019	RUB	3 450 000	USD	52 021	Citibank	(2 303)	(0,00)
11/01/2019	SGD	90 000	USD	65 694	Citibank	348	0,00
11/01/2019	USD	153 596	CAD	205 000	Citibank	3 467	0,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington World Bond Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
31 décembre 2018

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2017 : 0,52 %) (suite)
Contrats à terme de gré à gré - Positions ouvertes² (31 décembre 2017 : 0,49 %) (suite)

<i>Date d'échéance</i>	<i>Montant acheté</i>	<i>Montant vendu</i>	<i>Contrepartie</i>	<i>Plus-value/ (moins-value) latente USD</i>	<i>% des actifs nets</i>
11/01/2019	USD 136 508	COP 440 194 000	Citibank	999	0,00
11/01/2019	USD 287 671	EUR 252 000	Citibank	(593)	(0,00)
11/01/2019	USD 125 274	HUF 35 500 000	Citibank	(1 292)	(0,00)
11/01/2019	USD 954 081	MXN 19 460 000	Citibank	(33 043)	(0,02)
11/01/2019	USD 88 815	PEN 300 000	Citibank	48	0,00
11/01/2019	USD 125 896	PLN 473 000	Citibank	(23)	0,00
11/01/2019	USD 399 887	RUB 26 764 000	Citibank	14 192	0,01
11/01/2019	USD 87 306	SGD 120 000	Citibank	(750)	(0,00)
11/01/2019	USD 59 565	ZAR 860 000	Citibank	(167)	(0,00)
11/01/2019	NZD 55 000	USD 37 862	Credit Suisse	(976)	(0,00)
11/01/2019	USD 72 186	AUD 100 000	Credit Suisse	1 773	0,00
11/01/2019	AUD 445 000	USD 320 926	Deutsche Bank	(7 591)	(0,00)
11/01/2019	CAD 24 000	USD 17 760	Deutsche Bank	(184)	(0,00)
11/01/2019	ILS 110 000	USD 29 694	Deutsche Bank	(239)	(0,00)
11/01/2019	KRW 49 860 000	USD 44 435	Deutsche Bank	301	0,00
11/01/2019	MXN 890 000	USD 44 717	Deutsche Bank	429	0,00
11/01/2019	RUB 1 960 000	USD 29 412	Deutsche Bank	(1 167)	(0,00)
11/01/2019	USD 158 155	AUD 220 000	Deutsche Bank	3 248	0,00
11/01/2019	USD 51 098	IDR 733 000 000	Deutsche Bank	297	0,00
11/01/2019	USD 33 250	INR 2 329 000	Deutsche Bank	(83)	(0,00)
11/01/2019	USD 18 056	JPY 1 998 000	Deutsche Bank	(161)	(0,00)
11/01/2019	USD 43 240	MXN 890 000	Deutsche Bank	(1 906)	(0,00)
11/01/2019	USD 46 027	NOK 400 000	Deutsche Bank	(184)	(0,00)
11/01/2019	USD 708 360	NZD 1 053 000	Deutsche Bank	2 166	0,00
11/01/2019	USD 334 776	TWD 10 287 000	Deutsche Bank	(2 336)	(0,00)
11/01/2019	AUD 12 000	USD 8 679	Goldman Sachs	(230)	(0,00)
11/01/2019	CZK 670 000	USD 29 831	Goldman Sachs	(65)	(0,00)
11/01/2019	EUR 83 000	USD 94 604	Goldman Sachs	340	0,00
11/01/2019	HUF 29 200 000	USD 104 283	Goldman Sachs	(178)	(0,00)
11/01/2019	MXN 885 000	USD 44 366	Goldman Sachs	526	0,00
11/01/2019	USD 378 310	AUD 527 000	Goldman Sachs	7 236	0,01
11/01/2019	USD 177 263	CAD 235 000	Goldman Sachs	5 163	0,00
11/01/2019	USD 2 276	EUR 2 000	Goldman Sachs	(11)	(0,00)
11/01/2019	USD 337 236	GBP 266 000	Goldman Sachs	(1 675)	0,00
11/01/2019	ZAR 5 928 000	USD 429 023	Goldman Sachs	(17 291)	(0,02)
11/01/2019	CZK 130 000	USD 5 775	HSBC	1	0,00
11/01/2019	EUR 93 000	USD 106 074	HSBC	309	0,00
11/01/2019	ILS 245 000	USD 66 073	HSBC	(467)	(0,00)
11/01/2019	THB 1 200 000	USD 36 530	HSBC	325	0,00
01/03/2019	USD 2 038 770	CAD 2 640 000	HSBC	103 149	0,07
31/01/2019	USD 1 062 339	DKK 6 930 000	HSBC	(1 892)	(0,00)
11/01/2019	USD 273 019	GBP 214 000	HSBC	361	0,00
11/01/2019	USD 174 310	ILS 645 000	HSBC	1 592	0,00
11/01/2019	AUD 770 000	USD 554 666	JPMorgan Chase	(12 490)	(0,00)
11/01/2019	CAD 389 000	USD 291 335	JPMorgan Chase	(6 458)	(0,00)
11/01/2019	CHF 7 310 000	USD 7 411 914	JPMorgan Chase	8 276	0,01
11/01/2019	EUR 15 802 000	USD 18 113 940	JPMorgan Chase	(37 951)	(0,03)
11/01/2019	HUF 12 600 000	USD 45 024	JPMorgan Chase	(102)	(0,00)
11/01/2019	JPY 2 445 288 000	USD 21 650 232	JPMorgan Chase	644 590	0,42
11/01/2019	KRW 67 055 000	USD 59 889	JPMorgan Chase	273	0,00
11/01/2019	NOK 3 410 000	USD 395 326	JPMorgan Chase	(1 380)	(0,00)
11/01/2019	NZD 410 000	USD 278 688	JPMorgan Chase	(3 722)	(0,00)
11/01/2019	SEK 5 537 000	USD 613 135	JPMorgan Chase	11 827	0,00
11/01/2019	SGD 185 000	USD 135 543	JPMorgan Chase	211	0,00
11/01/2019	THB 20 220 000	USD 619 082	JPMorgan Chase	1 918	0,00
11/01/2019	TWD 5 410 000	USD 176 913	JPMorgan Chase	376	0,00
11/01/2019	USD 166 607	AUD 230 000	JPMorgan Chase	4 658	0,00
11/01/2019	USD 367 307	CAD 490 000	JPMorgan Chase	8 464	0,00
11/01/2019	USD 59 663	CHF 59 000	JPMorgan Chase	(226)	(0,00)
20/03/2019	USD 242 281	CNH 1 676 000	JPMorgan Chase	(1 611)	(0,00)
11/01/2019	USD 832 419	EUR 731 000	JPMorgan Chase	(3 779)	(0,00)
11/01/2019	USD 129 977	INR 9 450 000	JPMorgan Chase	(5 272)	(0,00)
11/01/2019	USD 3 333 652	JPY 370 036 000	JPMorgan Chase	(40 134)	(0,02)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington World Bond Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
31 décembre 2018

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2017 : 0,52 %) (suite)

Contrats à terme de gré à gré - Positions ouvertes² (31 décembre 2017 : 0,49 %) (suite)

<i>Date d'échéance</i>	<i>Montant acheté</i>	<i>Montant vendu</i>	<i>Contrepartie</i>	<i>Plus-value/ (moins-value) latente USD</i>	<i>% des actifs nets</i>
11/01/2019	USD 50 821	KRW 57 580 000	JPMorgan Chase	(841)	(0,00)
11/01/2019	USD 654 469	NOK 5 571 000	JPMorgan Chase	10 864	0,00
11/01/2019	USD 930 121	NZD 1 351 000	JPMorgan Chase	24 074	0,02
11/01/2019	USD 36 941	RUB 2 570 000	JPMorgan Chase	(95)	(0,00)
11/01/2019	USD 396 380	SEK 3 565 000	JPMorgan Chase	(6 002)	(0,00)
11/01/2019	USD 115 342	SGD 158 000	JPMorgan Chase	(598)	(0,00)
11/01/2019	USD 37 088	ZAR 540 000	JPMorgan Chase	(418)	(0,00)
11/01/2019	ZAR 3 180 000	USD 230 098	JPMorgan Chase	(9 230)	(0,01)
03/01/2019	BRL 390 000	USD 99 237	Morgan Stanley	1 389	0,00
11/01/2019	CAD 40 000	USD 30 130	Morgan Stanley	(837)	(0,00)
11/01/2019	COP 1 16 800 000	USD 36 782	Morgan Stanley	(826)	(0,00)
11/01/2019	EUR 42 000	USD 47 958	Morgan Stanley	86	0,00
11/01/2019	INR 12 090 000	USD 170 734	Morgan Stanley	2 300	0,00
11/01/2019	MXN 1 775 000	USD 89 153	Morgan Stanley	885	0,00
11/01/2019	NOK 4 267 000	USD 498 720	Morgan Stanley	(5 764)	(0,00)
11/01/2019	NZD 165 000	USD 111 225	Morgan Stanley	(568)	(0,00)
11/01/2019	SEK 890 000	USD 98 220	Morgan Stanley	2 234	0,00
11/01/2019	SGD 132 000	USD 96 331	Morgan Stanley	531	0,00
11/01/2019	TWTD 6 840 000	USD 224 226	Morgan Stanley	(74)	(0,00)
03/01/2019	USD 50 257	BRL 195 000	Morgan Stanley	(56)	(0,00)
04/02/2019	USD 99 064	BRL 390 000	Morgan Stanley	(1 348)	(0,00)
03/01/2019	USD 5 409 914	CAD 7 250 000	Morgan Stanley	101 537	0,07
11/01/2019	USD 18 129 632	DKK 118 622 000	Morgan Stanley	(54 531)	(0,04)
11/01/2019	USD 15 835 245	EUR 13 868 000	Morgan Stanley	(28 432)	(0,02)
11/01/2019	USD 47 173	GBP 37 000	Morgan Stanley	31	0,00
11/01/2019	USD 5 666 616	NOK 48 483 000	Morgan Stanley	65 489	0,04
11/01/2019	USD 72 451	NZD 105 000	Morgan Stanley	2 033	0,00
11/01/2019	USD 36 350	RUB 2 430 000	Morgan Stanley	1 332	0,00
11/01/2019	USD 474 656	SEK 4 301 000	Morgan Stanley	(10 796)	(0,01)
12/03/2019	USD 3 009 961	SEK 27 015 000	Morgan Stanley	(53 876)	(0,04)
11/01/2019	USD 5 527 378	SGD 7 574 000	Morgan Stanley	(30 457)	(0,02)
11/01/2019	USD 521 049	THB 17 142 000	Morgan Stanley	(5 418)	(0,00)
11/01/2019	ZAR 670 000	USD 48 379	Morgan Stanley	(1 844)	(0,00)
11/01/2019	USD 9 346 877	NZD 13 597 000	Royal Bank of Canada	228 048	0,15
04/02/2019	BRL 345 000	USD 89 310	Standard Chartered Bank	(484)	(0,00)
11/01/2019	TWTD 5 945 000	USD 194 081	Standard Chartered Bank	741	0,00
03/01/2019	USD 50 914	BRL 195 000	Standard Chartered Bank	601	0,00
11/01/2019	USD 49 908	EUR 44 000	Standard Chartered Bank	(424)	(0,00)
11/01/2019	CLP 4 500 000	USD 6 690	State Street Bank	(205)	(0,00)
11/01/2019	IDR 2 807 000 000	USD 195 746	State Street Bank	(1 205)	(0,00)
11/01/2019	MXN 890 000	USD 44 906	State Street Bank	240	0,00
01/03/2019	USD 2 143 600	DKK 14 000 000	State Street Bank	(11 851)	(0,00)
11/01/2019	USD 46 722	EUR 41 000	State Street Bank	(178)	(0,00)
11/01/2019	USD 474 983	NOK 4 162 000	State Street Bank	(5 844)	(0,00)
11/01/2019	USD 280 435	PEN 950 000	State Street Bank	(662)	(0,00)
11/01/2019	CHF 1 000	USD 1 012	UBS	4	0,00
11/01/2019	USD 678 102	DKK 4 445 000	UBS	(3 294)	(0,00)
				3 040 429	1,97
				(1 537 080)	(0,96)
				1 503 349	1,01

Plus-value latente sur contrats de change à terme de gré à gré
Moins-value latente sur contrats de change à terme de gré à gré

Contrats à terme standardisés négociés – Positions ouvertes³ (31 décembre 2017 : 0,10 %)

<i>Nombre de contrats Position longue(courte) Titres</i>	<i>Date de livraison</i>	<i>Contrepartie</i>	<i>Plus-value/ (moins-value) latente USD</i>	<i>% des actifs nets</i>
35 90 Day Euro Futures	16/12/2019	Credit Suisse	22 412	0,02
(35) 90 Day Euro Futures	14/12/2020	Credit Suisse	(28 450)	(0,02)
25 Australian Treasury Bond Futures, 10 Year	15/03/2019	Credit Suisse	21 648	0,01
12 Euro Bobl Futures	07/03/2019	Credit Suisse	3 189	0,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington World Bond Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
31 décembre 2018

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2017 : 0,52 %) (suite)

Contrats à terme standardisés négociés – Positions ouvertes³ (31 décembre 2017 : 0,10 %) (suite)

Nombre de contrats	Position				Plus-value/ (moins-value) latente	% des actifs nets
longue/(courte)	Titres	Date de livraison	Contrepartie		USD	
(15)	Euro BTP Futures	07/03/2019	Credit Suisse		(83 141)	(0,06)
(3)	Euro Bund Futures	07/03/2019	Credit Suisse		(377)	(0,00)
(4)	Euro Buxl Futures, 30 Year	07/03/2019	Credit Suisse		(160)	(0,00)
(4)	Euro OAT Futures	07/03/2019	Credit Suisse		137	0,00
13	Euro Schatz Futures	07/03/2019	Credit Suisse		297	0,00
(22)	Government of Canada Bond Futures, 10 Year	20/03/2019	Credit Suisse		(6 743)	(0,00)
(10)	Long Gilt Futures	27/03/2019	Credit Suisse		(675)	(0,00)
(4)	Ultra Long US Treasury Bond Futures	20/03/2019	Credit Suisse		(125)	(0,00)
2	US Long Bond Futures	20/03/2019	Credit Suisse		1 219	0,00
39	US Treasury Note Futures, 10 Year	20/03/2019	Credit Suisse		36 953	0,02
11	US Treasury Note Futures, 2 Year	29/03/2019	Credit Suisse		7 391	0,01
181	US Treasury Note Futures, 5 Year	29/03/2019	Credit Suisse		231 871	0,16
	Plus-value latente sur contrats futures ouverts				325 117	0,22
	Moins-value latente sur contrats futures ouverts				(119 671)	(0,08)
Total des contrats à terme standardisés négociés – Positions ouvertes					205 446	0,14

Swaps de taux d'intérêt² (31 décembre 2017 : 0,05 %)

Montant notionnel	Devise	Payé par le Compartiment	Reçu par le Compartiment	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur USD	% des actifs nets
4 525 000	USD	3 Month LIBOR	3,030 %	19/06/2021	Barclays Bank	39 535	0,03
540 000	USD	2,680 %	3 Month LIBOR	18/03/2023	Barclays Bank	(2 724)	(0,00)
3 950 000	SEK	3 Month STIBO	1,130 %	18/03/2023	Barclays Bank	7 623	0,01
8 160 000	SEK	3 Month STIBO	0,690 %	20/03/2024	Barclays Bank	5 623	0,00
390 000	USD	2,870 %	3 Month LIBOR	15/03/2028	Barclays Bank	(1 219)	(0,00)
1 865 000	SEK	3 Month STIBO	1,344 %	20/03/2029	Barclays Bank	3 483	0,00
1 000 000	USD	3,120 %	3 Month LIBOR	19/06/2029	Barclays Bank	(34 773)	(0,02)
3 150 000	NZD	3 Month NZDDB	2,900 %	16/09/2022	Citibank	28 565	0,02
2 985 000	NZD	3 Month NZDDB	2,900 %	16/09/2022	Citibank	27 068	0,02
730 000	NZD	3 Month NZDDB	3,160 %	18/03/2023	Citibank	13 427	0,01
348 000	NZD	3 Month NZDDB	2,938 %	20/03/2029	Citibank	5 273	0,00
720 000	NZD	3 Month NZDDB	2,430 %	20/03/2024	Deutsche Bank	4 373	0,00
722 000	USD	2,788 %	3 Month LIBOR	30/09/2025	Deutsche Bank	(7 789)	(0,01)
5 675 000	USD	3 Month LIBOR	3,030 %	19/06/2021	Goldman Sachs	49 582	0,03
5 675 000	USD	3 Month LIBOR	3,130 %	19/06/2021	Goldman Sachs	60 511	0,04
2 750 000	GBP	6 Month LIBOR	1,340 %	18/12/2021	Goldman Sachs	3 727	0,00
397 000	USD	3 Month LIBOR	2,930 %	16/09/2022	Goldman Sachs	3 412	0,00
5 476 000	GBP	6 Month LIBOR	1,610 %	16/12/2022	Goldman Sachs	32 236	0,02
4 080 000	NOK	6 Month NIBOR	2,059 %	18/03/2023	Goldman Sachs	2 844	0,00
660 000	CAD	2,620 %	3 Month CDOR	18/03/2023	Goldman Sachs	(4 829)	(0,00)
357 000	GBP	1,450 %	6 Month LIBOR	20/03/2024	Goldman Sachs	(2 940)	(0,00)
507 000	USD	3,040 %	3 Month LIBOR	20/03/2024	Goldman Sachs	(11 120)	(0,01)
250 000	GBP	1,770 %	6 Month LIBOR	22/03/2028	Goldman Sachs	(3 495)	(0,00)
480 000	CAD	2,810 %	3 Month CDOR	22/03/2028	Goldman Sachs	(3 098)	(0,00)
235 000	USD	3,094 %	3 Month LIBOR	20/03/2029	Goldman Sachs	(7 800)	(0,01)
165 000	GBP	1,656 %	6 Month LIBOR	20/03/2029	Goldman Sachs	(4 184)	(0,00)
1 870 000	NOK	6 Month NIBOR	2,344 %	20/03/2029	Goldman Sachs	4 423	0,00
22 600 000	JPY	0,406 %	6 Month LIBOR	20/03/2029	Goldman Sachs	(4 564)	(0,00)
1 275 000	USD	3,120 %	3 Month LIBOR	19/06/2029	Goldman Sachs	(44 336)	(0,03)
580 000	GBP	1,680 %	6 Month LIBOR	18/12/2029	Goldman Sachs	(13 015)	(0,01)
30 000	USD	3,010 %	3 Month LIBOR	16/09/2030	Goldman Sachs	(615)	(0,00)
750 000	USD	3 Month LIBOR	3,020 %	15/02/2044	Goldman Sachs	24 732	0,02
2 750 000	GBP	6 Month LIBOR	1,340 %	18/12/2021	Morgan Stanley	3 727	0,00
7 720 000	USD	3 Month LIBOR	2,930 %	16/09/2022	Morgan Stanley	66 346	0,04
7 515 000	USD	3 Month LIBOR	2,930 %	16/09/2022	Morgan Stanley	64 584	0,04
5 476 000	GBP	6 Month LIBOR	1,610 %	16/12/2022	Morgan Stanley	32 236	0,02
2 940 000	GBP	6 Month LIBOR	1,610 %	16/12/2022	Morgan Stanley	17 307	0,01
370 000	GBP	1,478 %	6 Month LIBOR	18/03/2023	Morgan Stanley	(1 834)	(0,00)
54 040 000	JPY	0,210 %	6 Month LIBOR	18/03/2023	Morgan Stanley	(2 924)	(0,00)
667 000	AUD	2,480 %	6 Month BBSW	20/03/2024	Morgan Stanley	(5 422)	(0,00)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington World Bond Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
31 décembre 2018

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2017 : 0,52 %) (suite)

Swaps de taux d'intérêt² (31 décembre 2017 : 0,05 %) (suite)

Montant notionnel	Devise	Payé par le Compartiment	Reçu par le Compartiment	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur USD	% des actifs nets
780 000	EUR	6 Month EURIB	0,460 %	20/03/2024	Morgan Stanley	9 380	0,01
7 920 000	NOK	6 Month NIBOR	2,050 %	20/03/2024	Morgan Stanley	9 753	0,01
725 000	NZD	3 Month NZDDB	2,430 %	20/03/2024	Morgan Stanley	4 403	0,00
175 000	EUR	6 Month EURIB	1,063 %	20/03/2029	Morgan Stanley	3 832	0,00
1 151 000	USD	3,184 %	3 Month LIBOR	19/06/2029	Morgan Stanley	(46 474)	(0,03)
580 000	GBP	1,680 %	6 Month LIBOR	18/12/2029	Morgan Stanley	(13 015)	(0,01)
1 745 000	USD	3,010 %	3 Month LIBOR	16/09/2030	Morgan Stanley	(35 770)	(0,02)
1 725 000	USD	3,010 %	3 Month LIBOR	16/09/2030	Morgan Stanley	(35 360)	(0,02)
628 000	CAD	2,670 %	3 Month CDOR	20/03/2024	Royal Bank of Canada	(8 188)	(0,01)
568 000	USD	3,040 %	3 Month LIBOR	20/03/2024	Royal Bank of Canada	(12 458)	(0,01)
296 000	CAD	2,781 %	3 Month CDOR	20/03/2029	Royal Bank of Canada	(5 816)	(0,00)
50 000	USD	2,890 %	3 Month LIBOR	31/12/2048	Royal Bank of Canada	(556)	(0,00)
400 000	EUR	6 Month EURIB	0,790 %	18/03/2023	UBS	7 963	0,01
Swaps de taux d'intérêt à la juste valeur positive						535 968	0,34
Swaps de taux d'intérêt à la juste valeur négative						(314 318)	(0,19)
Total des swaps de taux d'intérêt						221 650	0,15

Options achetées Néant (31 décembre 2017 : 0,00 %)

Options émises Néant (31 décembre 2017 : (0,00) %)

Swaptions achetées² (31 décembre 2017 : 0,00 %)

Montant notionnel	Devise	Titres	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur USD	% des actifs nets
236 000	USD	Put at 2.45 3 Month USD-LIBOR-BBA	02/08/2027	Bank of America Merrill Lynch	45 524	0,03
236 000	USD	Call at 2.45 3 Month USD-LIBOR-BBA	02/08/2027	Bank of America Merrill Lynch	25 158	0,02
145 000	USD	Put at 2.38 3 Month USD-LIBOR-BBA	04/05/2027	JPMorgan Chase	29 087	0,02
145 000	USD	Call at 2.38 3 Month USD-LIBOR-BBA	04/05/2027	JPMorgan Chase	14 484	0,01
Total des swaptions achetées					114 253	0,08
Actifs liquides nets						
Liquidités et sûretés ⁴					957 492	0,64
Autres actifs/(passifs) nets					1 856 549	1,25
Total des actifs nets du Compartiment					1 48 725 768	100,00

¹ Contrat de pension avec State Street Corporation daté du 31/12/2018 à 0,850 % devant être racheté à 6 057 000 USD le 02/01/2019 garanti par 6 810 000 Fannie Mae Pool, 3,500 % le 01/08/2047 d'une valeur de marché de 6 181 012 USD.

² Instruments financiers dérivés de gré à gré

³ Instruments financiers dérivés négociés en Bourse.

⁴ Toutes les liquidités sont déposées auprès de State Street Bank and Trust Company à l'exception de celles reçues à titre de sûreté pour instruments financiers dérivés ouverts, lesquelles sont déposées auprès de Morgan Stanley et, pour les contrats à terme standardisés ouverts, auprès de Credit Suisse.

^(H) Ces contrats de change à terme de gré à gré sont conclus dans le cadre des couvertures effectuées au titre des Catégories d'Actions couvertes.

* La valeur de détention nominale des valeurs mobilières dont la valeur de détention nominale est inférieure à 500 a été arrondie à zéro (« 0 »).

Classifications	% du total des actifs circulants (non audité)
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	65,63
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	3,97
Autres valeurs mobilières du type visé aux alinéas (1)(a), (b) et (c) du Règlement 68	19,16
Titres à court terme	4,01
Prêts bancaires	2,36
Instruments financiers dérivés de gré à gré	2,49
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse.	0,26
Autres actifs	2,12
	100,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Objectif et politiques d'investissement

Le Compartiment vise à obtenir un rendement total à long terme.

Le Gestionnaire d'investissement gèrera activement le Compartiment, en cherchant à réaliser l'objectif en investissant principalement dans des sociétés des marchés développés et émergents de la région Asie, hors Japon. La direction du Compartiment sera mue par la recherche fondamentale sur les sociétés et les allocations par pays et par secteur sont essentiellement un sous-produit du processus de sélection des titres *bottom-up*. Le Compartiment devrait être raisonnablement diversifié, comprendre généralement entre 40 et 70 titres et il a la possibilité d'investir dans des sociétés parmi un large éventail de capitalisations boursières. Jusqu'à 15 % de la Valeur liquidative du Compartiment peut être investie dans des sociétés non domiciliées en Asie si le Gestionnaire d'investissement estime que la Société, au regard de ses actifs, revenus et bénéfices, exerce une part importante de ses activités en Asie (hors Japon). Cette valorisation ne tiendra pas compte du lieu de cotation boursière de ces sociétés. Aux fins du présent Compartiment, un marché émergent est un marché considéré comme tel par le Gestionnaire d'investissement.

Bien que le Compartiment n'ait pas été construit sur la base d'un indice de référence, il utilisait comme indice de référence l'Indice MSCI All Country World Index (l'« Indice »). L'Indice est conçu pour mesurer la performance des marchés actions de sociétés de grande et moyenne capitalisation sur les marchés asiatiques (hors Japon).

Le Compartiment investira, directement ou via des IFD, dans des actions et autres titres aux caractéristiques similaires, en ce compris des investissements en fiducies de placement immobilier de type REIT, des certificats représentatifs d'actions étrangères et des produits d'accès au marché (dont des bons de souscription sur actions, des options sur actions et des swaps sur actions). Le Compartiment peut investir jusqu'à 10 % de sa Valeur liquidative dans des Actions A chinoises négociées via Stock Connect.

Le Compartiment peut investir dans des ETF qui investissent dans les catégories de titres énumérées ci-dessus et qui constituent un placement éligible au Compartiment. Ces derniers seront cotés et/ou négociés sur les marchés et Bourses de valeurs visés dans le Prospectus et peuvent se composer de valeurs mobilières ou d'organismes de placement collectif. D'une manière générale, le Compartiment n'investira pas plus de 5 % de sa Valeur liquidative net dans des organismes de placement collectif qui ne sont ni cotés ni négociés.

Le Compartiment peut acheter et vendre des IFD négociés en Bourse et de gré à gré, tant des positions longues que courtes, y compris les produits d'accès au marché susmentionnés, ainsi que des contrats de change à terme de gré à gré, des contrats à terme standardisés sur indices ou des options sur contrats à terme standardisés sur indices, pour s'exposer aux instruments précités, dans le cadre de la réalisation de l'objectif d'investissement et à des fins de gestion efficace du portefeuille efficace, y compris de couverture du risque. Une information complète sur les types d'IFD et les modalités selon lesquelles le Compartiment peut y recourir sont présentées plus en détail dans le Prospectus.

Le Compartiment construira une exposition sur les indices éligibles au sens des exigences de la Banque centrale, et comprendra des indices dont les sous-jacents incluent les types de titres décrits ci-dessus et dans lesquels le Compartiment peut investir directement.

D'une manière générale, le Compartiment n'investira pas plus de 5 % de sa Valeur liquidative dans de la trésorerie et des équivalents de trésorerie tel que décrit dans le Prospectus.

Un investissement dans le Compartiment ne doit pas constituer une part significative d'un portefeuille d'investissement et peut ne pas convenir à tous les investisseurs.

La Valeur liquidative du Compartiment devrait périodiquement connaître un niveau de volatilité élevé.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Asia ex Japan Equity Fund (suite)

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Performance

Le Compartiment Wellington Asia ex Japan Equity Fund a été lancé le 29 novembre 2013. La performance de toutes les Catégories d'Actions disponibles du Compartiment est présentée dans le tableau ci-dessous.

Catégorie d'Actions ¹	Performances absolues (%)				Périodes clôturées le 31 décembre 2018	
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le lancement	Date de lancement
Catégorie D en dollar américain	(13,62 %)	(19,04 %)	6,47 %	2,60 %	2,28 %	29 novembre 2013
MSCI All Countries Asia ex Japan Index	(10,09 %)	(14,37 %)	8,56 %	4,02 %	3,73 %	
Catégorie S en dollar américain	(14,18 %)	(19,15 %)	7,10 %	3,37 %	3,04 %	29 novembre 2013
MSCI All Countries Asia ex Japan Index	(10,09 %)	(14,37 %)	8,56 %	4,02 %	3,73 %	
Catégorie N en dollar américain	(14,25 %)	(19,31 %)	6,93 %	n/a	2,96 %	4 avril 2014
MSCI All Countries Asia ex Japan Index	(10,09 %)	(14,37 %)	8,56 %	n/a	4,14 %	
Catégorie N en euro	(11,43 %)	(14,29 %)	5,53 %	n/a	7,20 %	4 avril 2014
MSCI All Countries Asia ex Japan Index	(8,17 %)	(10,05 %)	6,73 %	n/a	8,19 %	

¹ Sauf mention contraire, toutes les Catégories sont des Catégories d'Actions de capitalisation non couvertes.

Les rendements du Compartiment sont nets de commissions et charges.

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

Les rendements de référence sont exprimés dans la devise de la Catégorie d'Actions, sous réserve qu'il s'agisse d'un indice de référence couvert.

La performance passée ne saurait être une indication des performances actuelles ou futures.

Informations statistiques

Catégorie d'Actions ¹	Au 31 décembre 2018		Au 31 décembre 2017		Au 31 décembre 2016	
	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*
Catégorie D en dollar américain	693 028	11,2126	1 084 063	13,8488	859 441	9,3201
Catégorie N en dollar américain	28 704	11,4814	35 575	14,2299	23 750	9,4999
Catégorie S en dollar américain	2 538 596	11,6465	50 436 231	14,4046	52 065 427	9,6018
Catégorie D en euro ²	-	-	33 593	15,5523	25 737	11,9152
Catégorie N en euro	570 443	13,9044	665 538	16,2224	505 836	12,3296
Catégorie S en euro ³	-	-	-	-	975 293	12,3590
Catégorie N en livre sterling ²	-	-	31 441	17,7635	22 979	12,9827
Catégorie N en livre sterling (distribution) ²	-	-	26 365	17,3476	19 159	12,6867
Catégorie S en livre sterling (distribution) ²	-	-	26 682	17,5193	19 358	12,8091

¹ Sauf mention contraire, toutes les Catégories sont des Catégories d'Actions de capitalisation non couvertes.

² La Catégorie d'Actions D en euro, la Catégorie d'Actions N en livre sterling (distribution) et la Catégorie d'Actions S en livre sterling (distribution) ont été intégralement rachetées le 21 février 2018.

³ La Catégorie d'Actions S en euro a été entièrement rachetée le 22 août 2017.

* Tous les montants sont exprimés dans la devise de la Catégorie d'Actions.

Les prix de lancement des Catégories d'Actions étaient les suivants : dollar américain = 10,00 USD ; euro = 10,00 EUR ; livre sterling = 10,00 GBP.

Wellington Management Singapore Pte Ltd
4 janvier 2019

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Asia ex Japan Equity Fund (suite)

État de la situation financière
au 31 décembre 2018

	31 décembre 2018 <i>Dollar US</i>	31 décembre 2017 <i>Dollar US</i>
Actif		
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières à la juste valeur	3 851 061	52 402 363
Instruments financiers dérivés	-	805 125
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2 268	-
Liquidités reçues à titre de sûreté	-	730 000
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir		
Dividendes à recevoir	-	3 599
Autres montants à recevoir	190 121	257 147
Actif total	4 043 450	54 198 234
Passif		
Passifs circulants		
Montants à payer dans les 12 mois à venir		
Sûretés dues aux contreparties	-	(730 000)
Frais à payer	(131 021)	(245 163)
Découvert bancaire	-	(437 031)
Distributions à verser	-	(89)
Retenues fiscales et impôt sur les plus-values à payer	-	(276 273)
Passif total	(131 021)	(1 688 556)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	3 912 429	52 509 678

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Asia ex Japan Equity Fund (suite)

État du résultat global
pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2018

	Notes	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2018 Dollar US	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2017 Dollar US
Revenus			
Dividendes		189 752	696 130
Autres revenus		1 286	3 427
Intérêts bancaires débiteurs		715	-
Plus-value/(Moins-value) nette réalisée sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat		17 197 705	7 784 554
Variation nette de la plus-value/(moins-value) latente sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(15 173 387)	12 906 152
Revenu total		2 216 071	21 390 263
Frais et charges			
Commissions de gestion	5	(131 937)	(413 511)
Commissions de l'Agent administratif	5	(23 682)	(45 160)
Commissions du Dépositaire	5	(70 537)	(132 140)
Rémunération des Administrateurs		(5 599)	(5 337)
Frais d'experts	5	(19 627)	(19 202)
Autres frais	5	(180 784)	(182 891)
Remboursements de dépenses	5	259 866	255 236
Total des charges d'exploitation		(172 300)	(543 005)
Résultat d'exploitation		2 043 771	20 847 258
Coûts financiers			
Distributions aux porteurs d'actions rachetables		-	(89)
Péréquation du revenu net		(38 791)	-
Total des coûts financiers		(38 791)	(89)
Bénéfice/(Perte) de l'exercice avant impôt		2 004 980	20 847 169
Retenues à la source		(22 028)	(76 710)
Impôt sur les plus-values		-	(391 656)
Bénéfice/(Perte) de l'exercice après impôt		1 982 952	20 378 803
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables		1 982 952	20 378 803

Il n'y a pas de plus-values ou moins-values constatées au titre de l'exercice autres que l'augmentation/(la diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables de chaque Compartiment.

Tous les montants ci-dessus pris en compte dans le calcul des résultats de l'exercice se rapportent à des activités poursuivies.

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Asia ex Japan Equity Fund (suite)

Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables
pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2018

	<i>Exercice financier clôturé le 31 décembre 2018 Dollar US</i>	<i>Exercice financier clôturé le 31 décembre 2017 Dollar US</i>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en début d'exercice	<u>52 509 678</u>	<u>54 613 973</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	<u>1 982 952</u>	<u>20 378 803</u>
Transactions sur actions		
Produits sur émission d'actions rachetables	3 145 655	56 587
Coût des rachats d'actions rachetables	<u>(53 725 856)</u>	<u>(22 539 685)</u>
Augmentation/(Diminution) nette sur transactions sur actions	<u>(50 580 201)</u>	<u>(22 483 098)</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	<u>(48 597 249)</u>	<u>(2 104 295)</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice	<u><u>3 912 429</u></u>	<u><u>52 509 678</u></u>

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Asia ex Japan Equity Fund (suite)

Tableau des flux de trésorerie
pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2018

	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2018 Dollar US	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2017 Dollar US
Activités d'exploitation		
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	1 982 952	20 378 803
Péréquation du revenu net	38 791	-
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	-	89
Total du résultat global attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant coûts financiers	2 021 743	20 378 892
Ajustements pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	48 551 302	(6 560 832)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	805 125	7 633 608
Variation de change latente	35	(142)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	51 378 205	21 451 526
Variation des montants à recevoir	70 625	9 949
Variation des montants à payer	(390 415)	301 735
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement	(319 790)	311 684
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation	51 058 415	21 763 210
Activités de financement		
Produits des souscriptions	3 145 655	56 587
Paiement des rachats	(53 725 856)	(22 539 685)
Péréquation du revenu net	(38 791)	-
Distributions versées aux Actionnaires	(89)	(89)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	(50 619 081)	(22 483 187)
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	439 334	(719 977)
(Découvert bancaire)/Trésorerie et équivalents de trésorerie en début d'exercice	(437 031)	282 804
Variation de change latente	(35)	142
Découvert bancaire en fin d'exercice	-	(437 031)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin d'exercice	2 268	-
Informations supplémentaires		
Impôts versés	(298 301)	(192 687)
Dividendes perçus	193 351	699 918

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Asia ex Japan Equity Fund (suite)

État du portefeuille-titres
31 décembre 2018

Participation/ Valeur nominale 000Devises	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale 000Devises	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières (31 décembre 2017 : 99,80 %)			Industrie (31 décembre 2017 : 4,68 %)		
Biens de consommation discrétionnaire (31 décembre 2017 : 10,99 %)			Technologies de l'information (31 décembre 2017 : 34,95 %)		
2 USD Alibaba Group Holding Limited (ADR)	238 090	6,09	1 USD 5 Ijob Incorporated (ADR)	41 273	1,06
2 INR Bajaj Auto Limited	65 144	1,66	6 INR Escorts Limited	61 488	1,57
5 CNY China International Travel Service Corporation Limited	47 322	1,21	Total Industrie	102 761	2,63
32 HKD MGM China Holdings Limited	53 314	1,36	Matériaux (31 décembre 2017 : 3,20 %)		
1 USD New Oriental Education & Technology Group Incorporated (ADR)	41 656	1,06	7 CNY Anhui Conch Cement Company Limited	29 499	0,75
6 HKD Techtronic Industries Company Limited	33 554	0,86	3 INR UPL Limited	28 403	0,73
Total Biens de consommation discrétionnaire	479 080	12,24	Total Matériaux	57 902	1,48
Biens de consommation de base (31 décembre 2017 : 9,50 %)			Immobilier (31 décembre 2017 : 5,05 %)		
21 HKD China Mengniu Dairy Company Limited	64 969	1,66	5 INR Godrej Properties Limited	46 037	1,18
31 THB CP ALL Pcl	65 076	1,66	13 HKD Henderson Land Development Company Limited	66 201	1,69
6 INR Godrej Consumer Products Limited	65 656	1,68	22 HKD Longfor Group Holdings Limited	64 123	1,64
13 CNY Inner Mongolia Yili Industrial Group Company Limited	42 176	1,08	9 INR Oberoi Realty Limited	59 285	1,51
0 CNY Kweichow Moutai Company Limited	33 000	0,84	Total Immobilier	235 646	6,02
0 KRW LG Household & Health Care Limited	67 098	1,72	Services de télécommunication (31 décembre 2017 : néant)		
5 AUD Treasury Wine Estates Limited	55 753	1,43	0 KRW NCSOFT Corporation	56 442	1,44
30 TWD Uni-President Enterprises Corporation	67 377	1,72	8 HKD Tencent Holdings Limited	303 478	7,76
16 PHP Universal Robina Corporation	39 691	1,01	Total Services de télécommunication	359 920	9,20
7 CNY Wuliangye Yibin Company Limited	52 001	1,33	Services aux collectivités (31 décembre 2017 : 0,88 %)		
Total Biens de consommation de base	552 797	14,13	5 HKD ENN Energy Holdings Limited	44 956	1,15
Énergie Néant (31 décembre 2017 : 2,01 %)			1 KRW Korea Electric Power Corporation	37 081	0,95
Finance (31 décembre 2017 : 25,29 %)			Total Services aux collectivités	82 037	2,10
25 HKD AIA Group Limited	206 988	5,29	Titres à court terme Néant (31 décembre 2017 : 2,56 %)		
53 IDR Bank Central Asia Tbk PT	95 828	2,45	Total Valeurs mobilières (Coût 2018 : 4 236 127\$)		
229 HKD Bank of China Limited	98 774	2,52	3 851 061	98,43	
12 HKD BOC Hong Kong Holdings Limited	44 906	1,15			
213 HKD China Construction Bank Corporation	175 586	4,49			
41 MYR CIMB Group Holdings Bhd	56 364	1,44			
5 SGD DBS Group Holdings Limited	83 497	2,13			
2 INR HDFC Bank Limited	63 459	1,62			
0 USD HDFC Bank Limited (ADR)	5 076	0,13			
3 INR Housing Development Finance Corporation Limited	91 277	2,33			
2 INR IndusInd Bank Limited	54 218	1,39			
2 INR Kotak Mahindra Bank Limited	39 359	1,01			
12 HKD Ping An Insurance Group Company of China Limited	110 084	2,81			
2 USD Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan Swap UCITS ETF	76 655	1,96			
Total Finance	1 202 071	30,72			
Soins de santé (31 décembre 2017 : 0,69 %)					
0 USD BeiGene Limited (ADR)	42 218	1,08			
0 KRW Hugel Incorporated	30 772	0,79			
Total Soins de santé	72 990	1,87			

Instruments financiers dérivés Néant (31 décembre 2017 : 1,53 %)
Options achetées Néant (31 décembre 2017 : 1,53 %)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Asia ex Japan Equity Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
31 décembre 2018

	<i>Juste valeur USD</i>	<i>% des actifs nets</i>
Actifs liquides nets		
Liquidités et sûretés ¹	2 268	0,06
Autres actifs/(passifs) nets	<u>59 100</u>	<u>1,51</u>
Total des actifs nets du Compartiment	<u>3 912 429</u>	<u>100,00</u>

¹ Toutes les liquidités sont déposées auprès de State Street Bank and Trust Company.

* * La valeur de détention nominale des valeurs mobilières dont la valeur de détention nominale est inférieure à 500 a été arrondie à zéro (« 0 »).

	<i>% du total des actifs circulants (non audité)</i>
Classifications	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	95,24
Autres actifs	<u>4,76</u>
	<u><u>100,00</u></u>

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Asia ex Japan Equity Fund (suite)

Tableaux des distributions
31 décembre 2018

Catégorie N en livre sterling (distribution)*

<u>Date de détachement</u>	<u>Date de paiement</u>	<u>Total (devise locale)</u>	<u>Total (devise de base)</u>	<u>Taux de distribution</u>
29 décembre 2017	4 janvier 2018	16 £	22 \$	0,010786508
Total 2018			\$-	

Catégorie S en livre sterling (distribution)*

<u>Date de détachement</u>	<u>Date de paiement</u>	<u>Total (devise locale)</u>	<u>Total (devise de base)</u>	<u>Taux de distribution</u>
29 décembre 2017	4 janvier 2018	50 £	67 \$	0,032935749
Total 2018			\$-	

* La Catégorie d'Actions a été entièrement rachetée le 21 février 2018.

Total des distributions pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2018 \$-

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Objectif et politiques d'investissement

Le Compartiment vise à obtenir un rendement total à long terme.

Le Gestionnaire d'investissement gèrera activement le Compartiment, en cherchant à réaliser l'objectif via l'investissement à l'échelle mondiale dans des sociétés que le Gestionnaire d'investissement considère comme des sociétés « durables ». Les entreprises solides sont celles qui, selon le Gestionnaire d'investissement, font preuve de stabilité et devraient générer des rendements positifs au fil du temps. Le Gestionnaire d'investissement définit la stabilité comme étant une base de profits qui n'est pas susceptible de diminuer considérablement par rapport aux niveaux actuels, et dont la création de valeur future découle surtout de capacité des équipes de gestion en matière d'allocation efficace du capital. L'intérêt de la stabilité est largement reconnu par le marché, ce qui se retrouve souvent dans l'évaluation des entreprises stables bien connues. Pour identifier de telles sociétés à des valorisations plus attrayantes, le Gestionnaire d'investissement va chercher la stabilité là où on l'attend moins, par exemple a) dans des sociétés à capitalisation faible à moyenne, dans des secteurs qui lui semblent plus volatils et dans des régions généralement moins bien considérées par le secteur financier, et b) dans des sociétés dont la croissance n'est pas assez forte pour intéresser les investisseurs privilégiant cet aspect et qui n'ont pas les caractéristiques financières de premier ordre que recherchent les investisseurs axés qualité, mais dont le cours de l'action n'est pas assez bas pour intéresser les investisseurs « valeur ». À l'occasion, le Compartiment peut être concentré sur certains pays ou secteurs d'activité.

Le Compartiment investira, soit directement, soit indirectement, via des IFD, dans des titres de capital ou d'autres titres présentant des caractéristiques semblables à celles des titres de capital, ce qui comprend les actions, les titres privilégiés, les certificats représentatifs d'actions étrangères (comme les ADR, les GDR et les certificats européens d'actions étrangères), les titres convertibles, les bons de souscription, les fiducies de placement de type REIT et les produits d'accès au marché (comprenant les bons de souscription sur actions, des options sur actions et des contrats d'échange d'actions) pour les titres émis par des entreprises des marchés développés et émergents. Le Compartiment peut également détenir des titres émis en vertu du Règlement 144A et/ou de la Règlementation S sur les titres (c'est-à-dire commercialisés en dehors des États-Unis sans enregistrement en application de la Loi américaine sur les valeurs mobilières (*US Securities Act*) de 1933, dans sa version amendée).

Le Compartiment peut investir dans des organismes de placement collectif tel que décrit dans le Prospectus et dans des ETF qui procurent une exposition aux types de titres précités et qui constituent un placement éligible pour le Compartiment. Ces ETF seront cotés et/ou échangés sur les marchés et/ou Bourses de valeurs tels que visés dans le Prospectus et réglementés comme des ETF de type OPCVM ou FIA. Le Compartiment n'investira pas plus de 5 % de sa Valeur liquidative dans des organismes de placement collectif qui ne sont ni cotés ni négociés.

Le Compartiment peut acheter et vendre des IFD négociés en Bourse et de gré à gré, y compris des produits d'accès au marché susmentionnés, ainsi que des contrats à terme standardisés sur indices et des contrats de change à terme de gré à gré, tant longs que courts, permettant de s'exposer aux instruments énumérés ci-dessus dans le cadre de la réalisation de l'objectif d'investissement et à des fins de gestion efficace du portefeuille, y compris pour se couvrir contre les risques. Une information complète sur les types d'IFD et les modalités selon lesquelles le Compartiment peut y recourir sont présentées plus en détail dans le Prospectus.

D'une manière générale, le Compartiment n'investira pas plus de 10 % de sa Valeur liquidative dans de la trésorerie et des équivalents de trésorerie tel que décrit dans le Prospectus. Le Compartiment construira une exposition sur les indices éligibles au sens des exigences de la Banque centrale, et comprendra des indices dont les sous-jacents incluent les types de titres décrits ci-dessus et dans lesquels le Compartiment peut investir directement.

Le Compartiment peut investir dans des pays développés et dans tout pays considéré comme un marché émergent par le Gestionnaire d'investissement. Il s'agit principalement de pays situés en Amérique latine/centrale et aux Antilles, en Europe centrale ou de l'Est, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie. Le Compartiment peut réaliser un investissement limité en titres négociés sur les marchés russes et investir jusqu'à 10 % de sa Valeur liquidative dans des Actions A chinoises négociées via Stock Connect.

Un investissement dans le Compartiment ne doit pas constituer une part significative d'un portefeuille d'investissement et peut ne pas convenir à tous les investisseurs.

La Valeur liquidative du Compartiment devrait périodiquement connaître un niveau de volatilité élevé.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Durable Companies Fund (suite)

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Performance

Le Compartiment Wellington Durable Companies Fund a été lancé le 19 novembre 2014. La performance de toutes les Catégories d'Actions disponibles du Compartiment est présentée dans le tableau ci-dessous.

Catégorie d'Actions ¹	Performances absolues (%)				Périodes clôturées le 31 décembre 2018	
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le lancement	Date de lancement
Catégorie S en euro	(5,46 %)	(2,87 %)	4,29 %	n/a	8,86 %	19 novembre 2014
Catégorie S en livre sterling (distribution)	(4,05 %)	(1,79 %)	10,72 %	n/a	11,87 %	17 décembre 2014
Catégorie T en livre sterling	(3,75 %)	(1,20 %)	12,05 %	n/a	13,31 %	17 décembre 2014
Catégorie S en dollar américain	(7,44 %)	(7,53 %)	5,74 %	n/a	6,20 %	31 décembre 2014
Catégorie T en dollar américain	(7,16 %)	(6,98 %)	6,75 %	n/a	6,88 %	4 février 2015
Catégorie N en livre sterling (distribution)	(4,12 %)	(1,93 %)	n/a	n/a	11,37 %	13 janvier 2016

¹ Sauf mention contraire, toutes les Catégories sont des Catégories d'Actions de capitalisation non couvertes.

Les rendements du Compartiment sont nets de commissions et charges.

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

Les rendements de référence sont exprimés dans la devise de la Catégorie d'Actions, sous réserve qu'il s'agisse d'un indice de référence couvert.

La performance passée ne saurait être une indication des performances actuelles ou futures.

Informations statistiques

Catégorie d'Actions ¹	Au 31 décembre 2018		Au 31 décembre 2017		Au 31 décembre 2016	
	Valeur liquidative* Valeur liquidative*	par action*	Valeur liquidative* Valeur liquidative*	par action*	Valeur liquidative* Valeur liquidative*	par action*
Catégorie S en dollar américain	162 371 264	12,7225	183 341 831	13,7585	151 494 550	11,3133
Catégorie T en dollar américain	30 672 407	12,9677	15 815 748	13,9404	12 799 755	11,2820
Catégorie S en dollar australien ²	-	-	-	-	21 019 691	10,7867
Catégorie S en euro	40 685 563	14,1804	51 573 701	14,5988	49 770 244	13,5325
Catégorie N en livre sterling (distribution)	6 729 137	13,4801	7 209 638	13,8360	4 974 541	12,5385
Catégorie S en livre sterling (distribution)	142 175 301	15,2887	150 494 548	15,6903	114 403 686	14,2165
Catégorie T en livre sterling	8 279 791	16,5596	8 380 077	16,7602	7 424 757	14,8495

¹ Sauf mention contraire, toutes les Catégories sont des Catégories d'Actions de capitalisation non couvertes.

² La Catégorie d'Actions S en dollar australien a été entièrement rachetée le 27 septembre 2017.

* Tous les montants sont exprimés dans la devise de la Catégorie d'Actions.

Les prix de lancement des Catégories d'Actions étaient les suivants : dollar américain = 10,00 USD ; dollar australien = 10,00 AUD ; euro = 10,00 EUR ; livre sterling = 10,00 GBP.

Wellington Management Company LLP
4 janvier 2019

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Durable Companies Fund (suite)

État de la situation financière
au 31 décembre 2018

	31 décembre 2018 <i>Dollar US</i>	31 décembre 2017 <i>Dollar US</i>
Actif		
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières à la juste valeur	442 062 300	490 653 318
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1 396 712	1 334 079
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir		
Revenu à recevoir des actifs financiers détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1 335	-
Dividendes à recevoir	618 632	769 031
Ventes en attente de règlement	25 157	465 587
Autres montants à recevoir	53 878	42 076
Actif total	444 158 014	493 264 091
Passif		
Passifs circulants		
Montants à payer dans les 12 mois à venir		
Achats en attente de règlement	(1 955 934)	(1 541 002)
Frais à payer	(808 028)	(3 247 380)
Distributions à verser	(1 481 164)	(2 559 567)
Retenues fiscales et impôt sur les plus-values à payer	(169 720)	(158 397)
Passif total	(4 414 846)	(7 506 346)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	439 743 168	485 757 745

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Durable Companies Fund (suite)

État du résultat global
pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2018

	Notes	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2018 Dollar US	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2017 Dollar US
Revenus			
Dividendes		8 236 437	10 071 796
Autres revenus		64 643	3 507
Plus-value/(Moins-value) nette réalisée sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat		27 125 257	12 331 764
Variation nette de la plus-value/(moins-value) latente sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(67 729 717)	71 858 776
Revenu total		(32 303 380)	94 265 843
Frais et charges			
Commissions de gestion	5	(2 704 198)	(2 511 404)
Commissions de performance	5	(9 375)	(2 482 297)
Commissions de l'Agent administratif	5	(172 928)	(183 921)
Commissions du Dépositaire	5	(56 222)	(106 832)
Rémunération des Administrateurs		(5 599)	(5 337)
Frais d'experts	5	(19 631)	(15 093)
Autres frais	5	(229 512)	(182 888)
Total des charges d'exploitation		(3 197 465)	(5 487 772)
Résultat d'exploitation		(35 500 845)	88 778 071
Coûts financiers			
Distributions aux porteurs d'actions rachetables		(1 481 164)	(2 559 567)
Péréquation du revenu net		(55 624)	246 350
Intérêts bancaires créditeurs		(988)	-
Total des coûts financiers		(1 537 776)	(2 313 217)
Bénéfice/(Perte) de l'exercice avant impôt		(37 038 621)	86 464 854
Retenues à la source		(1 447 329)	(1 178 714)
Bénéfice/(Perte) de l'exercice après impôt		(38 485 950)	85 286 140
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables		(38 485 950)	85 286 140

Il n'y a pas de plus-values ou moins-values constatées au titre de l'exercice autres que l'augmentation/(la diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables de chaque Compartiment.
Tous les montants ci-dessus pris en compte dans le calcul des résultats de l'exercice se rapportent à des activités poursuivies.

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Durable Companies Fund (suite)

Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables
pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2018

	<i>Exercice financier clôturé le 31 décembre 2018 Dollar US</i>	<i>Exercice financier clôturé le 31 décembre 2017 Dollar US</i>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en début d'exercice	<u>485 757 745</u>	<u>388 693 864</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	<u>(38 485 950)</u>	<u>85 286 140</u>
Transactions sur actions		
Produits sur émission d'actions rachetables	56 209 194	70 549 487
Coût des rachats d'actions rachetables	<u>(63 737 821)</u>	<u>(58 771 746)</u>
Augmentation/(Diminution) nette sur transactions sur actions	<u>(7 528 627)</u>	<u>11 777 741</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	<u>(46 014 577)</u>	<u>97 063 881</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice	<u><u>439 743 168</u></u>	<u><u>485 757 745</u></u>

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Durable Companies Fund (suite)

Tableau des flux de trésorerie
pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2018

	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2018 Dollar US	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2017 Dollar US
Activités d'exploitation		
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	(38 485 950)	85 286 140
Péréquation du revenu net	55 624	(246 350)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	1 481 164	2 559 567
Total du résultat global attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant coûts financiers	(36 949 162)	87 599 357
Ajustements pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	49 446 380	(98 049 625)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	-	(142)
Variation de change latente	5 447	(8 500)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	12 502 665	(10 458 910)
Variation des montants à recevoir	137 262	(16 547)
Variation des montants à payer	(2 428 029)	2 911 089
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement	(2 290 767)	2 894 542
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation	10 211 898	(7 564 368)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	56 209 194	71 630 844
Paiement des rachats	(63 737 821)	(61 656 527)
Péréquation du revenu net	(55 624)	246 350
Distributions versées aux Actionnaires	(2 559 567)	(2 559 567)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	(10 143 818)	7 661 100
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	68 080	96 732
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début d'exercice	1 334 079	1 228 847
Variation de change latente	(5 447)	8 500
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin d'exercice	1 396 712	1 334 079
Informations supplémentaires		
Impôts versés	(1 436 006)	(1 180 991)
Intérêts bancaires versés	(988)	-
Dividendes perçus	8 386 836	10 065 895

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Durable Companies Fund (suite)

État du portefeuille-titres
31 décembre 2018

Participation/ Valeur nominale 000 Devise		Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale 000 Devise		Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières (31 décembre 2017 : 101,01 %)				Communications (31 décembre 2017 : néant)			
122	JPY Nippon Telegraph & Telephone Corporation	4 964 372	1,13	203	USD Clean Harbors Incorporated	10 034 434	2,28
				3 305	EUR Irish Continental Group Plc	16 059 183	3,65
				64	USD Middleby Corporation	6 600 505	1,50
				55	USD UniFirst Corporation	7 867 849	1,79
				172	EUR Vinci SA	14 137 236	3,22
				173	USD Waste Connections Incorporated	12 867 228	2,93
	Total Communications	4 964 372	1,13	Total Industrie			
	Biens de consommation discrétionnaire			115 169 297 26,19			
	(31 décembre 2017 : 1,32 %)			Technologies de l'information			
I 019	GBP B&M European Value Retail SA	3 653 295	0,83	(31 décembre 2017 : 7,83 %)			
401	JPY Marui Group Company Limited	7 795 661	1,77	44	USD Automatic Data Processing Incorporated	5 711 587	1,30
162	JPY Matsumotokiyoshi Holdings Company Limited	4 972 741	1,13	106	USD Fidelity National Information Services Incorporated	10 881 580	2,47
	Total Biens de consommation discrétionnaire	16 421 697	3,73	131	USD Motorola Solutions Incorporated	15 071 851	3,43
	Biens de consommation de base			Total Technologies de l'information			
	(31 décembre 2017 : 5,45 %)			31 665 018 7,20			
258	GBP Cranswick Plc	8 644 836	1,97	Matériaux (31 décembre 2017 : 13,61 %)			
	Total Biens de consommation de base	8 644 836	1,97	370	USD Ball Corporation	17 003 864	3,87
	Finance (31 décembre 2017 : 15,95 %)			105	USD Packaging Corporation of America	8 795 265	2,00
I 388	HKD AIA Group Limited	11 521 646	2,62	122	EUR Vidrala SA	10 319 504	2,34
I 016	EUR Cerved Group SpA	8 310 219	1,89	Total Matériaux			
52	USD Enstar Group Limited	8 810 998	2,00	36 118 633 8,21			
25	CAD Fairfax Financial Holdings Limited	10 825 824	2,46	Immobilier (31 décembre 2017 : 9,05 %)			
260	CAD Intact Financial Corporation	18 923 445	4,30	149	USD American Tower REIT Corporation	23 641 495	5,38
668	JPY Sony Financial Holdings Incorporated	12 505 148	2,85	Total Immobilier			
200	USD TD Ameritrade Holding Corporation	9 783 873	2,23	23 641 495 5,38			
123	USD Torchmark Corporation	9 197 598	2,09	Services de télécommunication Néant			
	Total Finance	89 878 751	20,44	(31 décembre 2017 : 4,09 %)			
	Soins de santé (31 décembre 2017 : 8,62 %)			Services aux collectivités			
106	USD HCA Healthcare Incorporated	13 193 193	3,00	(31 décembre 2017 : 9,71 %)			
203	USD Hologic Incorporated	8 359 206	1,90	301	USD Avangrid Incorporated	15 041 326	3,42
183	CHF Novartis AG	15 620 886	3,55	127	USD Edison International	7 220 860	1,64
I 17	USD Steris Plc	12 469 074	2,84	5 803	HKD Guangdong Investment Limited	11 221 671	2,55
64	USD Universal Health Services Incorporated	7 471 613	1,70	256	EUR Rubis SCA	13 731 372	3,13
	Total Soins de santé	57 113 972	12,99	Total Services aux collectivités			
	Industrie (31 décembre 2017 : 23,13 %)			47 215 229 10,74			
27	EUR Ackemans & van Haaren NV	4 008 650	0,91	Titres à court terme (31 décembre 2017 : 2,25 %)			
653	USD ADT Incorporated	3 926 736	0,89	I 1229	USD State Street Repurchase Agreement, 0.850%, 02/01/2019	11 229 000	2,55
132	USD AMETEK Incorporated	8 907 018	2,03	Total Titres à court terme			
225	EUR Brenntag AG	9 677 245	2,20	11 229 000 2,55			
219	USD BWX Technologies Incorporated	8 359 181	1,90	Total Valeurs mobilières			
172	CAD Canadian National Railway Company	12 724 032	2,89	(Coût 2018 : 423 471 016\$)			
				442 062 300 100,53			
				Actifs liquides nets			
				Liquidités et sûretés²			
				Autres actifs/(passifs) nets			
				Total des actifs nets du Compartiment			
				439 743 168 100,00			

¹ Contrat de pension avec State Street Corporation daté du 31/12/2018 à 0,850 % devant être racheté à 11 229 000 USD le 02/01/2019 garanti par 12 480 000 Freddie Mac Gold Pool, 3,000 % le 01/12/2047 d'une valeur de marché de 11 454 015 USD.

² Toutes les liquidités sont déposées auprès de State Street Bank and Trust Company.

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Durable Companies Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
31 décembre 2018

	% du total des actifs circulants (non audité)
Classifications	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	97,00
Titres à court terme	2,53
Autres actifs	0,47
	<hr/>
	100,00
	<hr/> <hr/>

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Durable Companies Fund (suite)

Tableaux des distributions
31 décembre 2018

Catégorie N en livre sterling (distribution)

<u>Date de détachement</u>	<u>Date de paiement</u>	<u>Total (devise locale)</u>	<u>Total (devise de base)</u>	<u>Taux de distribution</u>
31 décembre 2018	4 janvier 2019	44 265 £	56 147 \$	0,088672376
29 décembre 2017	4 janvier 2018	78 658 £	105 704 \$	0,150952063
Total 2018			56 147 \$	

Catégorie S en livre sterling (distribution)

<u>Date de détachement</u>	<u>Date de paiement</u>	<u>Total (devise locale)</u>	<u>Total (devise de base)</u>	<u>Taux de distribution</u>
31 décembre 2018	4 janvier 2019	1 123 432 £	1 425 016 \$	0,120807012
29 décembre 2017	4 janvier 2018	1 825 996 £	2 453 863 \$	0,190374739
Total 2018			1 425 016 \$	
Total des distributions pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2018			1 481 163 \$	

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Objectif et politiques d'investissement

Le Compartiment vise à obtenir un rendement total à long terme.

Le Gestionnaire d'investissement gèrera activement le Compartiment, en cherchant à réaliser l'objectif via l'investissement à l'échelle mondiale dans des sociétés que le Gestionnaire d'investissement considère comme des sociétés « durables ». Les entreprises solides sont celles qui, selon le Gestionnaire d'investissement, font preuve de stabilité et devraient générer des rendements positifs au fil du temps. Le Gestionnaire d'investissement définit la stabilité comme étant une base de profits qui n'est pas susceptible de diminuer considérablement par rapport aux niveaux actuels. Elle se combine à la création de valeur future qui découle largement de la capacité des équipes de gestion en une allocation efficace du capital. L'intérêt de la stabilité est largement reconnu par le marché, ce qui se retrouve souvent dans l'évaluation des entreprises stables bien connues. Pour identifier de telles sociétés à des valorisations plus attractives, le Gestionnaire d'investissement va chercher la stabilité là où on l'attend moins, par exemple a) dans des sociétés à capitalisation faible à moyenne, dans des secteurs qui lui semblent plus volatils et dans des régions généralement moins bien considérées par le secteur financier, et b) dans des sociétés dont la croissance n'est pas assez forte pour intéresser les investisseurs privilégiant cet aspect et qui n'ont pas les caractéristiques financières de premier ordre que recherchent les investisseurs axés qualité, mais dont le cours de l'action n'est pas assez bas pour intéresser les investisseurs « valeur ».

À l'occasion, le Compartiment peut être concentré sur certains pays ou secteurs d'activité. Le Compartiment devrait présenter un biais par rapport aux sociétés de petite ou moyenne capitalisation, le seuil de capitalisation boursière plancher s'établissant toutefois à 2 milliards de dollars américains à la date de l'achat initial pour le Compartiment. Le Gestionnaire d'investissement peut choisir de conserver ou d'ajouter un titre qui a chuté en dessous de ce plancher.

Le Compartiment investira, soit directement, soit indirectement, via des IFD, dans des titres de capital ou d'autres titres présentant des caractéristiques semblables à celles des titres de capital, ce qui comprend les actions, les titres privilégiés, les certificats représentatifs d'actions étrangères (comme les ADR, les GDR et les certificats européens d'actions étrangères), les titres convertibles, les bons de souscription, les fiducies de placement de type REIT et les produits d'accès au marché (comprenant les bons de souscription sur actions, des options sur actions et des contrats d'échange d'actions) pour les titres émis par des entreprises des marchés développés et émergents. Le Compartiment peut également détenir des titres émis en vertu du Règlement 144A et/ou de la Règlementation S sur les titres (c'est-à-dire commercialisés en dehors des États-Unis sans enregistrement en application de la Loi américaine sur les valeurs mobilières (*US Securities Act*) de 1933, dans sa version amendée).

Le Compartiment peut investir dans des pays développés et dans tout pays considéré comme un marché émergent par le Gestionnaire d'investissement. Il s'agit principalement de pays situés en Amérique latine/centrale et aux Antilles, en Europe centrale ou de l'Est, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie. Le Compartiment peut réaliser un investissement limité en titres négociés sur les marchés russes et investir jusqu'à 10 % de sa Valeur liquidative dans des Actions A chinoises négociées via Stock Connect.

Le Compartiment peut investir dans des organismes de placement collectif tel que décrit dans le Prospectus et dans des ETF qui procurent une exposition aux types de titres précités et qui constituent un placement éligible pour le Compartiment. Ces ETF seront cotés et/ou échangés sur les marchés et/ou Bourses de valeurs tels que visés dans le Prospectus et réglementés comme des ETF de type OPCVM ou FIA. Le Compartiment n'investira pas plus de 5 % de sa Valeur liquidative dans des organismes de placement collectif qui ne sont ni cotés ni négociés.

Le Compartiment peut acheter et vendre des IFD négociés en Bourse et de gré à gré, y compris des produits d'accès au marché susmentionnés, ainsi que des contrats à terme standardisés sur indices et des contrats de change à terme de gré à gré, tant longs que courts, permettant de s'exposer aux instruments énumérés ci-dessus dans le cadre de la réalisation de l'objectif d'investissement et à des fins de gestion efficace du portefeuille, y compris pour se couvrir contre les risques. Une information complète sur les types d'IFD et les modalités selon lesquelles le Compartiment peut y recourir sont présentées plus en détail dans le Prospectus.

D'une manière générale, le Compartiment n'investira pas plus de 10 % de sa Valeur liquidative dans de la trésorerie et des équivalents de trésorerie tel que décrit dans le Prospectus.

Le Compartiment construira une exposition sur les indices éligibles au sens des exigences de la Banque centrale, et comprendra des indices dont les sous-jacents incluent les types de titres décrits ci-dessus et dans lesquels le Compartiment peut investir directement.

Un investissement dans le Compartiment ne doit pas constituer une part significative d'un portefeuille d'investissement et peut ne pas convenir à tous les investisseurs.

La Valeur liquidative du Compartiment devrait périodiquement connaître un niveau de volatilité élevé.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Durable Enterprises Fund (suite)

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Performance

Le Compartiment Wellington Durable Enterprises Fund a été lancé le 10 janvier 2018. La performance de toutes les Catégories d'Actions disponibles du Compartiment est présentée dans le tableau ci-dessous.

Catégorie d'Actions ¹	Performances absolues (%)				Périodes clôturées le 31 décembre 2018	
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le lancement	Date de lancement
Catégorie S en dollar américain	(5,83 %)	n/a	n/a	n/a	(5,74 %)	10 janvier 2018
Catégorie T en dollar américain	(5,50 %)	n/a	n/a	n/a	(5,09 %)	10 janvier 2018

¹ Sauf mention contraire, toutes les Catégories sont des Catégories d'Actions de capitalisation non couvertes.

Les rendements du Compartiment sont nets de commissions et charges.

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

Les rendements de référence sont exprimés dans la devise de la Catégorie d'Actions, sous réserve qu'il s'agisse d'un indice de référence couvert.

La performance passée ne saurait être une indication des performances actuelles ou futures.

Informations statistiques

Catégorie d'Actions ¹	Au 31 décembre 2018	
	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*
Catégorie S en dollar américain	9 897 632	9,4263
Catégorie T en dollar américain	29 608 649	9,4909

¹ Sauf mention contraire, toutes les Catégories sont des Catégories d'Actions de capitalisation non couvertes.

* Tous les montants sont exprimés dans la devise de la Catégorie d'Actions.

Les prix de lancement des Catégories d'Actions étaient les suivants : dollar américain = 10,00 USD.

Wellington Management Company LLP
4 janvier 2019

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Durable Enterprises Fund (suite)

État de la situation financière
au 31 décembre 2018

	31 décembre 2018 Dollar US*
Actif	
Actifs circulants	
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :	
Valeurs mobilières à la juste valeur	39 511 468
Instruments financiers dérivés	254
Trésorerie et équivalents de trésorerie	148 145
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir	
Dividendes à recevoir	52 858
Autres montants à recevoir	76 561
Actif total	39 789 286
Passif	
Passifs circulants	
Montants à payer dans les 12 mois à venir	
Achats en attente de règlement	(196 684)
Frais à payer	(70 464)
Retenues fiscales et impôt sur les plus-values à payer	(15 857)
Passif total	(283 005)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	39 506 281

* Le Compartiment Wellington Durable Enterprises Fund a été lancé le 10 janvier 2018.

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Durable Enterprises Fund (suite)

État du résultat global
pour la période financière clôturée le 31 décembre 2018

	Notes	Période clôturée le 31 décembre 2018* Dollar US
Revenus		
Dividendes		777 161
Autres revenus		7 019
Intérêts bancaires débiteurs		552
Plus-value/(Moins-value) nette réalisée sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat		213 335
Variation nette de la plus-value/(moins-value) latente sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>(2 575 810)</u>
Revenu total		(1 577 743)
Frais et charges		
Commissions de gestion	5	(72 805)
Commissions de l'Agent administratif	5	(22 492)
Commissions du Dépositaire	5	(10 178)
Rémunération des Administrateurs		(5 514)
Frais d'experts	5	(18 782)
Autres frais	5	(119 573)
Remboursements de dépenses	5	<u>68 551</u>
Total des charges d'exploitation		(180 793)
Résultat d'exploitation		(1 758 536)
Bénéfice/(Perte) de la période avant impôt		(1 758 536)
Retenues à la source		<u>(149 730)</u>
Bénéfice/(Perte) de la période après impôt		(1 908 266)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables		<u>(1 908 266)</u>

* Le Compartiment Wellington Durable Enterprises Fund a été lancé le 10 janvier 2018.

Il n'y a pas de plus-values ou moins-values constatées au titre de la période autres que l'augmentation/ (la diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables de chaque Compartiment.
Tous les montants ci-dessus pris en compte dans le calcul des résultats de la période se rapportent à des activités poursuivies.

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Durable Enterprises Fund (suite)

Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables
pour la période financière clôturée le 31 décembre 2018

	<i>Période clôturée le</i> <i>31 décembre 2018</i> <i>Dollar US</i>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en début de période	-
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	<u>(1 908 266)</u>
Transactions sur actions	
Produits sur émission d'actions rachetables	54 024 475
Coût des rachats d'actions rachetables	<u>(12 609 928)</u>
Augmentation/(Diminution) nette sur transactions sur actions	<u>41 414 547</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	<u>39 506 281</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin de période	<u><u>39 506 281</u></u>

* Le Compartiment Wellington Durable Enterprises Fund a été lancé le 10 janvier 2018.

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Durable Enterprises Fund (suite)

Tableau des flux de trésorerie
pour la période financière clôturée le 31 décembre 2018

Période clôturée le
31 décembre 2018*
Dollar US

Activités d'exploitation	
Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	(1 908 266)
Total du résultat global attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant coûts financiers	(1 908 266)
Ajustements pour :	
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(39 314 784)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(254)
Variation de change latente	56
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(41 223 248)
Variation des montants à recevoir	(129 419)
Variation des montants à payer	86 321
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement	(43 098)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation	(41 266 346)
Activités de financement	
Produits des souscriptions	54 024 475
Païement des rachats	(12 609 928)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	41 414 547
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	148 201
Variation de change latente	(56)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période	148 145
Informations supplémentaires	
Impôts versés	(133 873)
Dividendes perçus	724 303

Le Compartiment Wellington Durable Enterprises Fund a été lancé le 10 janvier 2018.

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Durable Enterprises Fund (suite)

État du portefeuille-titres
31 décembre 2018

Participation/ Valeur nominale 000/Devise		Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale 000/ Devise		Juste valeur USD	% des actifs nets			
Valeurs mobilières				Technologies de l'information						
Biens de consommation discrétionnaire				Technologies de l'information						
89	GBP	B&M European Value Retail SA	320 168	0,81	5	USD	Automatic Data Processing Incorporated	616 264	1,56	
35	JPY	Marui Group Company Limited	677 237	1,72	10	USD	Fidelity National Information Services Incorporated	1 040 677	2,63	
17	USD	Service Corporation International	677 213	1,71						
Total Biens de consommation discrétionnaire								1 555 801	3,94	
Biens de consommation de base				Total Technologies de l'information					3 212 742	8,13
16	JPY	Matsumotokiyoshi Holdings Company Limited	481 525	1,22						
9	EUR	Viscofan SA	530 941	1,34						
Total Biens de consommation de base								2 566 085	6,50	
Finances				Matériaux						
2	EUR	Ackermans & van Haaren NV	382 544	0,97						
134	HKD	AIA Group Limited	1 112 481	2,82						
5	USD	Enstar Group Limited	782 719	1,98						
2	CAD	Fairfax Financial Holdings Limited	1 026 128	2,60						
25	CAD	Intact Financial Corporation	1 792 871	4,54						
58	JPY	Sony Financial Holdings Incorporated	1 092 635	2,77						
18	USD	TD Ameritrade Holding Corporation	887 008	2,24						
13	USD	Torchmark Corporation	949 736	2,40						
Total Finance								2 217 507	5,62	
Soins de santé				Immobilier						
10	USD	HCA Healthcare Incorporated	1 253 585	3,17	14	USD	American Tower REIT Corporation	2 217 507	5,62	
17	USD	Hologic Incorporated	698 823	1,77						
18	CHF	Novartis AG	1 540 733	3,90						
11	USD	Steris Plc	1 212 427	3,07						
6	USD	Universal Health Services Incorporated	652 270	1,65						
Total Soins de santé								2 217 507	5,62	
Industrie				Services de télécommunication						
57	USD	ADT Incorporated	343 958	0,87	13	JPY	Nippon Telegraph & Telephone Corporation	514 726	1,30	
14	USD	AMETEK Incorporated	927 693	2,35						
21	EUR	Brenntag AG	909 385	2,30						
20	USD	BWX Technologies Incorporated	746 173	1,89						
16	CAD	Canadian National Railway Company	1 216 015	3,08						
7	USD	Cintas Corporation	1 247 662	3,16						
20	USD	Clean Harbors Incorporated	972 540	2,46						
6	USD	Middleby Corporation	573 439	1,45						
17	EUR	Vinci SA	1 371 530	3,47						
17	USD	Waste Connections Incorporated	1 280 738	3,24						
Total Industrie								514 726	1,30	
				Total Services de télécommunication					514 726	1,30
				Services aux collectivités						
				Services aux collectivités						
					28	USD	Avangrid Incorporated	1 389 096	3,52	
					11	USD	Edison International	610 334	1,54	
					449	HKD	Guangdong Investment Limited	867 848	2,20	
					23	EUR	Rubis SCA	1 249 953	3,16	
				Total Services aux collectivités					4 117 231	10,42
				Titres à court terme						
					1 223	USD	State Street Repurchase Agreement, 0,850%, 02/01/2019 ¹	1 223 000	3,09	
				Total Titres à court terme					1 223 000	3,09
				Total Valeurs mobilières (Coût 2018 : 42 087 223\$)					39 511 468	100,01

Instruments financiers dérivés

Contrats à terme de gré à gré - Positions ouvertes²

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value/ (mois-value) latente USD	% des actifs nets
07/01/2019	JPY 2 633 298	USD 23 748	Barclays Bank	254	0,00
Total des contrats à terme de gré à gré négociés - Positions ouvertes				254	0,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Durable Enterprises Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
31 décembre 2018

	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actifs liquides nets		
Liquidités et sûretés ³	148 145	0,37
Autres actifs/(passifs) nets	(153 586)	(0,38)
Total des actifs nets du Compartiment	39 506 281	100,00

¹ Contrat de pension avec State Street Corporation daté du 31/12/2018 à 0,850 % devant être racheté à 1 223 000 USD le 02/01/2019 garanti par 1 360 000 Freddie Mac Gold Pool, 3,000 % le 01/12/2047 d'une valeur de marché de 1 248 194 USD.

² Instruments financiers dérivés de gré à gré

³ Toutes les liquidités sont déposées auprès de State Street Bank and Trust Company.

Classifications	% du total des actifs circulants (non audité)
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	96,23
Titres à court terme	3,07
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,00
Autres actifs	0,70
	100,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Markets Equity Fund

Rapport du Gestionnaire d'investissement

Objectif et politiques d'investissement

Le Compartiment vise à obtenir un rendement total à long terme.

Le Gestionnaire d'investissement gèrera activement le Compartiment par rapport à l'Indice MSCI Emerging Markets Index (l'« Indice »), en cherchant à réaliser l'objectif via l'investissement principalement en titres de participation de sociétés qui, soit sont situées dans les marchés émergents, soit exercent une partie substantielle de leurs activités dans des marchés émergents, tel que décrit ci-dessous. L'Indice est conçu pour mesurer la performance des marchés actions de sociétés de grande et moyenne capitalisation sur les marchés internationaux émergents.

L'approche adoptée par le Gestionnaire pour ce Compartiment associe une analyse par pays et secteurs à la sélection de titres dans le cadre d'un portefeuille à gestion active relativement concentré. Le Compartiment fera l'objet d'une large diversification en termes d'émetteurs, de secteurs et d'entreprises et investira dans au moins cinq pays. En principe, aucun pays ne représentera plus de 35 % des actifs du Compartiment. Le Compartiment investira en principe dans plus de 80 sociétés. L'objectif premier sera d'obtenir un rendement total et non de générer des revenus.

Le Compartiment peut investir dans tout pays considéré comme un marché en développement ou émergent, s'agissant d'un pays classé par la Banque mondiale comme ayant un niveau de revenus par habitant faible ou moyen sur les deux dernières années, ou dans tout pays représenté dans l'Indice. En cas de conditions de marché inhabituelles ou extraordinaires, le Compartiment peut, à titre défensif, détenir jusqu'à 100 % de ses actifs en liquidités. Le Compartiment peut procéder à des investissements substantiels en titres négociés sur les marchés russes et investir jusqu'à 10 % de sa Valeur liquidative dans des Actions A chinoises négociées via Stock Connect.

Le Compartiment investira, soit directement, soit indirectement en ayant recours à des IFD, dans des actions ordinaires et d'autres titres de capital tels que des actions privilégiées, des bons de souscription sur actions, des titres convertibles, ainsi que certificats de dépôt pour ces valeurs (tels que des certificats américains de dépôt [ADR], certificats mondiaux de dépôt [GDR] et des certificats européens de dépôt [EDR]) émis par des entités ayant leur siège ou exerçant une partie prédominante de leurs activités économiques sur un marché émergent comme défini ci-dessus. Le Compartiment peut acheter et vendre des IFD négociés en Bourse et de gré à gré, tant longs que courts, permettant de s'exposer aux instruments énumérés ci-dessus dans le cadre de la réalisation de l'objectif d'investissement et à des fins de gestion efficace du portefeuille, y compris de couverture du risque de change. Une information complète sur les types d'IFD et les modalités selon lesquelles le Compartiment peut y recourir sont présentées plus en détail dans le Prospectus.

Un investissement dans le Compartiment ne doit pas constituer une part significative d'un portefeuille d'investissement et peut ne pas convenir à tous les investisseurs.

La Valeur liquidative du Compartiment devrait périodiquement connaître un niveau de volatilité élevé.

Performance

Le Compartiment Wellington Emerging Markets Equity Fund a été lancé le 1^{er} septembre 2005. La performance de toutes les Catégories d'Actions disponibles du Compartiment est présentée dans le tableau ci-dessous.

Catégorie d'Actions ¹	Performances absolues (%)				Depuis le lancement*	Date de lancement
	Périodes clôturées le 31 décembre 2018					
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans		
Catégorie S en dollar américain	(11,69 %)	(15,71 %)	8,59 %	1,02 %	n/a	1 ^{er} septembre 2005**
MSCI Emerging Markets Index	(8,49 %)	(14,58 %)	9,25 %	1,65 %	n/a	
Catégorie T en dollar américain	(11,24 %)	(14,86 %)	9,68 %	2,03 %	n/a	1 ^{er} septembre 2005**
MSCI Emerging Markets Index	(8,49 %)	(14,58 %)	9,25 %	1,65 %	n/a	
Catégorie S en euro	(9,79 %)	(11,45 %)	6,76 %	4,87 %	n/a	1 ^{er} décembre 2006
MSCI Emerging Markets Index	(6,53 %)	(10,27 %)	7,41 %	5,52 %	n/a	
Catégorie D en dollar américain	(12,09 %)	(16,47 %)	7,62 %	0,13 %	n/a	30 avril 2008
MSCI Emerging Markets Index	(8,49 %)	(14,58 %)	9,25 %	1,65 %	n/a	

¹ Sauf mention contraire, toutes les Catégories sont des Catégories d'Actions de capitalisation non couvertes.

Les rendements du Compartiment sont nets de commissions et charges.

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

Les rendements de référence sont exprimés dans la devise de la Catégorie d'Actions, sous réserve qu'il s'agisse d'un indice de référence couvert.

La performance passée ne saurait être une indication des performances actuelles ou futures.

* Le rendement total depuis le lancement n'est pas présenté pour les Catégories datant de 10 ans et plus.

** Le Compartiment a été intégré au sein de Wellington Management Funds (Ireland) plc en septembre 2005.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Markets Equity Fund (suite)

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Informations statistiques

Catégorie d'Actions ¹	Au 31 décembre 2018		Au 31 décembre 2017		Au 31 décembre 2016	
	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*
Catégorie D en dollar américain	199 507	9,0985	342 094	10,8919	303 074	7,9821
Catégorie S en dollar américain	70 224 146	23,2788	83 387 015	27,6169	60 515 355	20,0574
Catégorie T en dollar américain	40 960 967	28,4497	112 014 803	33,4154	80 544 678	24,0274
Catégorie S en euro	28 836	16,7188	32 564	18,8801	26 920	15,6075

¹ Sauf mention contraire, toutes les Catégories sont des Catégories d'Actions de capitalisation non couvertes.

* Tous les montants sont exprimés dans la devise de la Catégorie d'Actions.

Les prix de lancement des Catégories d'Actions étaient les suivants : dollar américain = 10,00 USD ; euro = 10,00 EUR.

Wellington Management Company LLP
4 janvier 2019

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Markets Equity Fund (suite)

État de la situation financière
au 31 décembre 2018

	31 décembre 2018 <i>Libre Sterling</i>	31 décembre 2017 <i>Libre Sterling</i>
Actif		
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières à la juste valeur	87 859 596	143 888 934
Instruments financiers dérivés	-	4 790
Trésorerie et équivalents de trésorerie	212 706	1 137 367
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir		
Dividendes à recevoir	22 084	77 503
Ventes en attente de règlement	-	352 744
Autres montants à recevoir	34 064	31 984
Actif total	88 128 450	145 493 322
Passif		
Passifs circulants		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Instruments financiers dérivés	(27 504)	(259 245)
Montants à payer dans les 12 mois à venir		
Achats en attente de règlement	(312 761)	(124 656)
Frais à payer	(212 731)	(310 751)
Retenues fiscales et impôt sur les plus-values à payer	(93 040)	(69 013)
Passif total	(646 036)	(763 665)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	87 482 414	144 729 657

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Markets Equity Fund (suite)

État du résultat global
pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2018

	Notes	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2018 Livres Sterling	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2017 Livres Sterling
Revenus			
Dividendes		3 066 019	2 533 944
Autres revenus		14 007	3 433
Intérêts bancaires débiteurs		1 840	-
Plus-value/(Moins-value) nette réalisée sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat		15 440 920	13 903 442
Variation nette de la plus-value/(moins-value) latente sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(31 490 669)	15 262 799
Revenu total		(12 967 883)	31 703 618
Frais et charges			
Commissions de gestion	5	(603 125)	(573 769)
Commissions de l'Agent administratif	5	(49 787)	(59 192)
Commissions du Dépositaire	5	(1 15 884)	(189 220)
Rémunération des Administrateurs		(4 124)	(5 128)
Frais d'experts	5	(10 770)	(15 417)
Autres frais	5	(1 14 240)	(1 18 617)
Total des charges d'exploitation		(897 930)	(961 343)
Résultat d'exploitation		(13 865 813)	30 742 275
Bénéfice/(Perte) de l'exercice avant impôt		(13 865 813)	30 742 275
Retenues à la source		(367 081)	(343 823)
Impôt sur les plus-values		(65 943)	(86 089)
Bénéfice/(Perte) de l'exercice après impôt		(14 298 837)	30 312 363
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables		(14 298 837)	30 312 363

Il n'y a pas de plus-values ou moins-values constatées au titre de l'exercice autres que l'augmentation/(la diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables de chaque Compartiment.
Tous les montants ci-dessus pris en compte dans le calcul des résultats de l'exercice se rapportent à des activités poursuivies.

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Markets Equity Fund (suite)

Augmentation/(Diminution) des actifs netsattribuables aux porteurs d'actions rachetables
pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2018

	<i>Exercice financier clôturé le 31 décembre 2018 Livres Sterling</i>	<i>Exercice financier clôturé le 31 décembre 2017 Livres Sterling</i>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en début d'exercice	<u>144 729 657</u>	<u>114 426 869</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	<u>(14 298 837)</u>	<u>30 312 363</u>
Transactions sur actions		
Produits sur émission d'actions rachetables	61 339	43 234
Coût des rachats d'actions rachetables	<u>(43 009 745)</u>	<u>(52 809)</u>
Augmentation/(Diminution) nette sur transactions sur actions	<u>(42 948 406)</u>	<u>(9 575)</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	<u>(57 247 243)</u>	<u>30 302 788</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice	<u><u>87 482 414</u></u>	<u><u>144 729 657</u></u>

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Markets Equity Fund (suite)

Tableau des flux de trésorerie
pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2018

	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2018 <i>Libre Sterling</i>	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2017 <i>Libre Sterling</i>
Activités d'exploitation		
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	(14 298 837)	30 312 363
Total du résultat global attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant coûts financiers	(14 298 837)	30 312 363
Ajustements pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	56 570 187	(30 035 539)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(226 951)	328 318
Variation de change latente	(232 660)	332 162
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	41 811 739	937 304
Variation des montants à recevoir	53 339	73 451
Variation des montants à payer	(73 993)	144 150
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement	(20 654)	217 601
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation	41 791 085	1 154 905
Activités de financement		
Produits des souscriptions	61 339	43 234
Paiement des rachats	(43 009 745)	(52 809)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	(42 948 406)	(9 575)
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(1 157 321)	1 145 330
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début d'exercice	1 137 367	324 199
Variation de change latente	232 660	(332 162)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin d'exercice	212 706	1 137 367
Informations supplémentaires		
Impôts versés	(408 997)	(385 771)
Dividendes perçus	3 121 438	2 516 268

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Markets Equity Fund (suite)

État du portefeuille-titres
31 décembre 2018

Participation/ Valeur nominale 000 Devise	Juste valeur GBP	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale 000 Devise	Juste valeur GBP	% des actifs nets			
Valeurs mobilières (31 décembre 2017 : 99,42 %)			Biens de consommation discrétionnaire (31 décembre 2017 : 8,15 %)					
25 USD	Alibaba Group Holding Limited (ADR)	2 650 350	3,03	82 PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	679 362	0,78	
169 TRY	Arcelik AS	394 714	0,45	10 KRW	Samsung Life Insurance Company Limited	564 908	0,65	
5 KRW	Cuckoo Homesys Company Limited	611 659	0,70	120 USD	Sberbank of Russia PJSC (ADR)	1 029 221	1,18	
3 INR	Eicher Motors Limited	819 380	0,94	Total Finance			19 771 826	22,60
1 281 MYR	Genting Malaysia Bhd	735 211	0,84	Soins de santé (31 décembre 2017 : 4,84 %)				
1 148 HKD	Guangzhou Automobile Group Company Limited	898 841	1,03	104 INR	Apollo Hospitals Enterprise Limited	1 469 419	1,68	
99 BRL	Lojas Renner SA	852 096	0,97	8 USD	BeiGene Limited (ADR)	838 410	0,96	
1 372 IDR	Matahari Department Store Tbk PT	419 426	0,48	722 HKD	CSPC Pharmaceutical Group Limited	818 576	0,94	
402 HKD	MGM China Holdings Limited	530 267	0,61	93 BRL	Hapvida Participacoes e Investimentos SA	587 194	0,67	
79 EUR	OPAP SA	537 383	0,61	27 USD	Hutchison China MediTech Limited (ADR)	497 715	0,57	
Total Biens de consommation discrétionnaire			8 449 327	9,66	297 HKD	Innovent Biologics Incorporated	720 519	0,82
Biens de consommation de base (31 décembre 2017 : 5,29 %)					986 HKD	Microport Scientific Corporation	761 393	0,87
3 KRW	BGF retail Company Limited	478 030	0,54	43 INR	Piramal Healthcare Limited	1 137 678	1,30	
35 ZAR	Clicks Group Limited	364 817	0,42	32 HKD	Wuxi AppTec Company Limited	218 223	0,25	
2 KRW	LG Household & Health Care Limited	1 090 864	1,25	Total Soins de santé			7 049 127	8,06
528 MXN	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	1 051 531	1,20	Industrie (31 décembre 2017 : 1,85 %)				
130 CNY	Wuliangye Yibin Company Limited	758 182	0,87	39 USD	Azul SA (ADR)	854 290	0,98	
54 USD	X5 Retail Group NV (GDR)	1 052 741	1,20	56 BRL	Cia de Locacao das Americas	425 410	0,48	
Total Biens de consommation de base			4 796 165	5,48	63 INR	Godrej Industries Limited	392 315	0,45
Énergie (31 décembre 2017 : 4,57 %)					146 ZAR	Imperial Logistics Limited	542 204	0,62
972 HKD	China Oilfield Services Limited	656 028	0,75	315 BRL	Rumo SA	1 085 886	1,24	
2 382 HKD	CNOOC Limited	2 890 470	3,30	5 GBP	Wizz Air Holdings Plc	131 217	0,15	
28 EUR	Galp Energia SGPS SA	342 933	0,39	Total Industrie			3 431 322	3,92
33 CAD	Parex Resources Incorporated	311 006	0,36	Technologies de l'information (31 décembre 2017 : 31,43 %)				
121 USD	Petroleo Brasileiro SA (ADR)	1 232 875	1,41	97TWD	Advantech Company Limited	521 563	0,60	
203 THB	PTT Exploration & Production Plc	556 711	0,64	209TWD	Chroma ATE Incorporated	629 990	0,72	
83 USD	Rosneft Oil Company PJSC (GDR)	401 991	0,46	29 USD	Globant SA	1 273 082	1,46	
Total Énergie			6 392 014	7,31	235 CNY	Hangzhou Hikvision Digital Technology Company Limited	691 713	0,79
Finance (31 décembre 2017 : 28,39 %)					51 INR	HCL Technologies Limited	557 008	0,64
132 HKD	AIA Group Limited	863 115	0,99	8 KRW	Samsung Electro-Mechanics Company Limited	612 734	0,70	
960 TRY	Akbank Turk AS	972 326	1,11	145 KRW	Samsung Electronics Company Limited	3 948 015	4,51	
181 BRL	Banco BTG Pactual SA	862 582	0,99	55TWD	Silergy Corporation	632 148	0,72	
29 USD	Banco de Chile (ADR)	645 791	0,74	101 HKD	Sunny Optical Technology Group Company Limited	706 675	0,81	
716 IDR	Bank Central Asia Tbk PT	1 016 896	1,16	382TWD	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	2 198 414	2,51	
114 INR	Bharat Financial Inclusion Limited	1 296 508	1,48	117 USD	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (ADR)	3 403 974	3,89	
2 321 HKD	China Construction Bank Corporation	1 503 495	1,72	Total Technologies de l'information			15 175 316	17,35
57 USD	Commercial International Bank Egypt SAE (GDR)	189 988	0,22	Matériaux (31 décembre 2017 : 4,92 %)				
8 USD	Credicorp Limited	1 341 403	1,53	664 MXN	Alpek SAB de CV	636 439	0,73	
149 ZAR	FirstRand Limited	534 432	0,61	97 GBP	Anglo American Plc	1 695 820	1,94	
1 17 MXN	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	448 250	0,51	68 USD	Cia de Minas Buenaventura SAA (ADR)	862 681	0,98	
42 HKD	Hong Kong Exchanges & Clearing Limited	945 991	1,08	829 ZAR	Nampak Limited	626 696	0,72	
26 INR	Housing Development Finance Corporation Limited	583 624	0,67	71 BRL	Suzano Papel e Celulose SA	550 044	0,63	
1 833 HKD	Industrial & Commercial Bank of China Limited	1 027 341	1,17	118 USD	Vale SA (ADR)	1 219 910	1,39	
22 KRW	KB Financial Group Incorporated	713 297	0,82	Total Matériaux			5 591 590	6,39
283 CZK	Moneta Money Bank AS	715 917	0,82					
34 ZAR	Nedbank Group Limited	511 825	0,58					
61 EUR	Nova Ljubljanska Banka (GDR)	711 097	0,81					
675 ZAR	Old Mutual Limited	825 376	0,94					
57 HUF	OTP Bank Nyrt	1 789 081	2,04					

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Markets Equity Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
31 décembre 2018

Participation/ Valeur nominale 000Devises	Juste valeur GBP	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale 000Devises	Juste valeur GBP	% des actifs nets
Valeurs mobilières (31 décembre 2017 : 99,42 %) (suite)			Services aux collectivités (31 décembre 2017 : 3,52 %)		
Immobilier (31 décembre 2017 : 1,03 %)			515 TRY	Enerjisa Enerji AS	387 543 0,44
217 BRL	BR Malls Participacoes SA	573 516 0,66	152 HKD	ENN Energy Holdings Limited	1 058 661 1,21
258 HKD	China Overseas Land & Investment Limited	695 864 0,79	3 028 HKD	Huaneng Renewables Corporation Limited	637 700 0,73
843 AED	Emaar Development PJSC	794 845 0,91	Total Services aux collectivités		
Total Immobilier			2 083 904 2,38		
Services de télécommunication (31 décembre 2017 : 3,92 %)			Titres à court terme (31 décembre 2017 : 1,51 %)		
126 THB	Advanced Info Service Pd	523 718 0,60	2 438 USD	State Street Repurchase Agreement, 0.850%, 02/01/2019 ¹	1 914 259 2,19
7 602 HKD	China Tower Corporation Limited	1 128 317 1,29	Total Titres à court terme		
1 507 HKD	China Unicom Hong Kong Limited	1 263 542 1,44	1 914 259 2,19		
2 343 IDR	Link Net Tbk PT	627 002 0,72	Total Valeurs mobilières (Coût 2018 : 85 106 442£)		
15 ZAR	Naspers Limited	2 326 827 2,66	87 859 596 100,43		
5 271 IDR	Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT	1 079 255 1,23			
115 HKD	Tencent Holdings Limited	3 608 740 4,12			
27 USD	Yandex NV	583 120 0,67			
Total Services de télécommunication					
11 140 521 12,73					

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2017 : (0,18) %)
Contrats à terme de gré à gré - Positions ouvertes² (31 décembre 2017 : (0,18) %)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value/ (moins-value) latente GBP	% des actifs nets
10/10/2023	USD 1,109,839	CNH 8 043 000	HSBC	(27 504)	(0,03)
Total des contrats à terme de gré à gré négociés – Positions ouvertes				(27 504)	(0,03)
Actifs liquides nets				Juste valeur GBP	% des actifs nets
Liquidités et sûretés ³				212 706	0,24
Autres actifs/(passifs) nets				(562 384)	(0,64)
Total des actifs nets du Compartiment				87 482 414	100,00

¹ Contrat de pension avec State Street Corporation daté du 31/12/2018 à 0,850 % devant être racheté à 2 438 000 USD le 02/01/2019 garanti par 2 710 000 Freddie Mac Gold Pool, 3,000 % le 01/12/2047 d'une valeur de marché de 2 487 210 USD.

² Instruments financiers dérivés de gré à gré

³Toutes les liquidités sont déposées auprès de State Street Bank and Trust Company.

Classifications	% du total des actifs circulants (non audité)
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	97,61
Titres à court terme	2,18
Autres actifs	0,21
	100,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Markets Local Equity Fund

Rapport du Gestionnaire d'investissement

Objectif et politiques d'investissement

Le Compartiment vise à obtenir un rendement total à long terme.

Le Gestionnaire d'investissement procèdera à une gestion du Compartiment et visera à réaliser son objectif en investissant principalement dans des titres de capital de sociétés qui sont basées dans des marchés émergents, ou qui exercent une part importante de leur activité dans des marchés émergents, tels que définis ci-dessous, et en se spécialisant sur des sociétés qui retirent ou prévoient de retirer la majeure partie du total de leurs revenus ou bénéfices de ces marchés émergents. L'approche adoptée par le Gestionnaire d'investissement pour ce Compartiment associe une analyse par pays et secteurs à la sélection de titres dans le cadre d'un portefeuille à gestion active. Le Compartiment n'est limité par aucun critère de capitalisation boursière, géographique ou sectoriel. En principe, aucun pays ne représentera plus de 35 % des actifs du Compartiment. Le Compartiment investira en principe dans plus de 60 sociétés. L'objectif premier sera d'obtenir un rendement total et non de générer des revenus.

Bien que le Compartiment ne soit pas construit sur la base d'un indice de référence, il utilisera comme indice de référence l'Indice MSCI Emerging Markets Index (l'« Indice »). L'Indice est conçu pour mesurer la performance des marchés actions de sociétés de grande et moyenne capitalisation sur les marchés internationaux émergents.

Le Compartiment peut investir dans tout pays considéré comme un marché en développement ou émergent, s'agissant d'un pays classifié par la Banque mondiale comme ayant un niveau de revenus par habitant faible ou moyen sur les deux dernières années, ou dans tout pays représenté dans l'Indice. Le Compartiment peut procéder à des investissements substantiels en titres négociés sur les marchés russes et investir jusqu'à 10 % de sa Valeur liquidative dans des Actions A chinoises négociées via Stock Connect.

Le Compartiment peut également investir, directement ou indirectement, par l'intermédiaire d'IFD, dans des titres de capital et autres valeurs mobilières assimilées, tels que des actions privilégiées, des bons de souscription sur actions, des titres convertibles et des certificats de dépôt pour ces valeurs (tels que des certificats américains de dépôt [ADR], certificats mondiaux de dépôt [GDR] et des certificats européens de dépôt [EDR]), émis par des entités qui ont leur siège ou exercent la majeure partie de leurs activités économiques dans un pays émergent, tel que défini ci-dessus. Les bons de souscription et titres convertibles font l'objet d'une description plus détaillée dans le Prospectus.

L'investissement indirect dans ces types de titres signifie que la Société peut, pour le compte d'un Compartiment, acheter et vendre des IFD négociés en Bourse et de gré à gré, tant des positions longues que courtes, y compris des produits d'accès au marché (bons de souscription sur actions, options sur actions et swaps sur actions), des contrats à terme standardisés sur indices, des contrats de change à terme de gré à gré et des options sur devises, pour s'exposer aux instruments précités, dans le cadre de la réalisation de l'objectif d'investissement et à des fins de gestion efficace du portefeuille, y compris de couverture du risque. Une information complète sur les types d'IFD et les modalités selon lesquelles le Compartiment peut y recourir sont présentées plus en détail dans le Prospectus.

D'une manière générale, le Compartiment n'investira pas plus de 5 % de ses actifs dans de la trésorerie et des équivalents de trésorerie tel que décrit dans le Prospectus.

Un investissement dans le Compartiment ne doit pas constituer une part significative d'un portefeuille d'investissement et peut ne pas convenir à tous les investisseurs.

La Valeur liquidative du Compartiment devrait périodiquement connaître un niveau de volatilité élevé.

Performance

Le Compartiment Wellington Emerging Markets Local Equity Fund a été lancé le 31 août 2010. La performance de toutes les Catégories d'Actions disponibles du Compartiment est présentée dans le tableau ci-dessous.

Catégorie d'Actions ¹	Performances absolues (%)				Depuis le lancement	Date de lancement
	Périodes clôturées le 31 décembre 2018					
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans		
Catégorie S en euro (couverte)	(12,49 %)	(21,65 %)	4,74 %	1,42 %	3,01 %	31 août 2010
MSCI Emerging Markets Index couvert en euro	(10,08 %)	(17,56 %)	6,38 %	(0,27 %)	0,61 %	
Catégorie S en dollar canadien	(7,41 %)	(11,44 %)	6,82 %	8,41 %	6,72 %	30 septembre 2010
MSCI Emerging Markets Index	(4,98 %)	(6,88 %)	8,63 %	6,88 %	4,67 %	
Catégorie S en dollar américain	(10,83 %)	(18,76 %)	7,43 %	3,11 %	3,09 %	15 avril 2011
MSCI Emerging Markets Index	(8,49 %)	(14,58 %)	9,25 %	1,65 %	(0,15 %)	

¹ Sauf mention contraire, toutes les Catégories sont des Catégories d'Actions de capitalisation non couvertes.

Les rendements du Compartiment sont nets de commissions et charges.

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

Les rendements de référence sont exprimés dans la devise de la Catégorie d'Actions, sous réserve qu'il s'agisse d'un indice de référence couvert.

La performance passée ne saurait être une indication des performances actuelles ou futures.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Markets Local Equity Fund (suite)

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Performance (suite)

Catégorie d'Actions ¹	Performances absolues (%)				Périodes clôturées le 31 décembre 2018	
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le lancement	Date de lancement
Catégorie T en dollar américain	(10,38 %)	(17,94 %)	n/a	n/a	(9,18 %)	4 octobre 2017
MSCI Emerging Markets Index	(8,49 %)	(14,58 %)	n/a	n/a	(8,08 %)	

¹ Sauf mention contraire, toutes les Catégories sont des Catégories d'Actions de capitalisation non couvertes.

Les rendements du Compartiment sont nets de commissions et charges.

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

Les rendements de référence sont exprimés dans la devise de la Catégorie d'Actions, sous réserve qu'il s'agisse d'un indice de référence couvert.

La performance passée ne saurait être une indication des performances actuelles ou futures.

Informations statistiques

Catégorie d'Actions ¹	Au 31 décembre 2018		Au 31 décembre 2017		Au 31 décembre 2016	
	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*
Catégorie S en dollar américain	79 027 185	12,6455	92 349 768	15,5661	60 371 644	10,6365
Catégorie T en dollar américain	6 692 136	8,8753	8 155 606	10,8162	-	-
Catégorie S en dollar canadien	148 278 157	17,1024	174 878 459	19,3127	132 992 922	14,1245
Catégorie S en euro (couverte)	401 407 964	12,7999	476 876 372	16,3366	237 089 460	11,4384

¹ Sauf mention contraire, toutes les Catégories sont des Catégories d'Actions de capitalisation non couvertes.

* Tous les montants sont exprimés dans la devise de la Catégorie d'Actions.

Les prix de lancement des Catégories d'Actions étaient les suivants : dollar américain = 10,00 USD ; dollar canadien = 10,00 CAD ; euro = 10,00 EUR ;

Wellington Management Singapore Pte Ltd
4 janvier 2019

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Markets Local Equity Fund (suite)

État de la situation financière
au 31 décembre 2018

	31 décembre 2018 <i>Dollar US</i>	31 décembre 2017 <i>Dollar US</i>
Actif		
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières à la juste valeur	654 831 258	811 181 207
Instruments financiers dérivés	1 064 797	14 593 457
Liquidités reçues à titre de sûreté	1 060 000	9 600 000
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir		
Dividendes à recevoir	305 861	575 780
Ventes en attente de règlement	-	581 810
Autres montants à recevoir	18 868	18 801
Actif total	657 280 784	836 551 055
Passif		
Passifs circulants		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Instruments financiers dérivés	(390 959)	(935)
Montants à payer dans les 12 mois à venir		
Sûretés dues aux contreparties	(1 060 000)	(9 600 000)
Frais à payer	(2 049 325)	(2 509 951)
Découvert bancaire	(111 953)	(6 985 433)
Retenues fiscales et impôt sur les plus-values à payer	(496 703)	(4 742 739)
Autres montants à payer	(18 036)	-
Passif total	(4 126 976)	(23 839 058)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	653 153 808	812 711 997

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Markets Local Equity Fund (suite)

État du résultat global
pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2018

	Notes	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2018 Dollar US	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2017 Dollar US
Revenus			
Dividendes		12 776 646	11 142 027
Autres revenus		849	3 592
Intérêts bancaires débiteurs		4 745	-
Plus-value/(Moins-value) nette réalisée sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(14 726 759)	94 718 345
Variation nette de la plus-value/(moins-value) latente sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(183 451 289)	184 601 007
Revenu total		(185 395 808)	290 464 971
Frais et charges			
Commissions de gestion	5	(7 434 848)	(6 344 178)
Commissions de l'Agent administratif	5	(211 432)	(211 912)
Commissions du Dépositaire	5	(914 552)	(773 333)
Rémunération des Administrateurs		(5 599)	(5 328)
Frais d'experts	5	(19 628)	(19 202)
Autres frais	5	(517 943)	(448 449)
Total des charges d'exploitation		(9 104 002)	(7 802 402)
Résultat d'exploitation		(194 499 810)	282 662 569
Coûts financiers			
Intérêts bancaires créditeurs		-	(3 771)
Total des coûts financiers		-	(3 771)
Bénéfice/(Perte) de l'exercice avant impôt		(194 499 810)	282 658 798
Retenues à la source		(1 298 893)	(1 074 002)
Impôt sur les plus-values		-	(5 688 458)
Bénéfice/(Perte) de l'exercice après impôt		(195 798 703)	275 896 338
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables		(195 798 703)	275 896 338

Il n'y a pas de plus-values ou moins-values constatées au titre de l'exercice autres que l'augmentation/(la diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables de chaque Compartiment.
Tous les montants ci-dessus pris en compte dans le calcul des résultats de l'exercice se rapportent à des activités poursuivies.

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Markets Local Equity Fund (suite)

Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables
pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2018

	<i>Exercice financier clôturé le 31 décembre 2018 Dollar US</i>	<i>Exercice financier clôturé le 31 décembre 2017 Dollar US</i>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en début d'exercice	<u>812 711 997</u>	<u>409 612 483</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	<u>(195 798 703)</u>	<u>275 896 338</u>
Transactions sur actions		
Produits sur émission d'actions rachetables	47 503 597	149 813 054
Coût des rachats d'actions rachetables	<u>(11 263 083)</u>	<u>(22 609 878)</u>
Augmentation/(Diminution) nette sur transactions sur actions	<u>36 240 514</u>	<u>127 203 176</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	<u>(159 558 189)</u>	<u>403 099 514</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice	<u><u>653 153 808</u></u>	<u><u>812 711 997</u></u>

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Markets Local Equity Fund (suite)

Tableau des flux de trésorerie
pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2018

	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2018 Dollar US	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2017 Dollar US
Activités d'exploitation		
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	(195 798 703)	275 896 338
Total du résultat global attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant coûts financiers	(195 798 703)	275 896 338
Ajustements pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	156 931 759	(418 464 702)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	13 918 684	2 885 381
Variation de change latente	5 309 775	(3 620 123)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(19 638 485)	(143 303 106)
Variation des montants à recevoir	269 852	(220 162)
Variation des montants à payer	(4 688 626)	5 346 700
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement	(4 418 774)	5 126 538
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation	(24 057 259)	(138 176 568)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	47 503 597	143 215 423
Paiement des rachats	(11 263 083)	(16 012 247)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	36 240 514	127 203 176
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	12 183 255	(10 973 392)
(Découvert bancaire)/Trésorerie et équivalents de trésorerie en début d'exercice	(6 985 433)	367 836
Variation de change latente	(5 309 775)	3 620 123
Découvert bancaire en fin d'exercice	(1 111 953)	(6 985 433)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin d'exercice	-	-
Informations supplémentaires		
Impôts versés	(5 544 929)	(2 636 392)
Intérêts bancaires versés	-	(3 771)
Dividendes perçus	13 046 565	10 921 866

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Markets Local Equity Fund (suite)

État du portefeuille-titres
31 décembre 2018

Participation/ Valeur nominale	000 Devises	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale	000 Devises	Juste valeur USD	% des actifs nets			
Valeurs mobilières (31 décembre 2017 : 99,81 %)				Communications (31 décembre 2017 : néant)						
23 393	HKD	China Tower Corporation Limited	4 421 968	0,68	1 402	BRL B3 - Brasil Bolsa Balcao	9 695 387	1,48		
89	ZAR	Naspers Limited	17 911 767	2,74	106	INR Bajaj Finserv Limited	9 828 602	1,50		
981	HKD	Tencent Holdings Limited	39 337 320	6,02	521	BRL Banco do Brasil SA	6 248 246	0,96		
208	USD	Yandex NV	5 702 694	0,88	319	BRL Banco Santander Brasil SA	3 519 275	0,54		
Total Communications				67 373 749	10,32	241	THB Bangkok Bank Pcl	1 532 792	0,23	
Biens de consommation discrétionnaire				(31 décembre 2017 : 25,32 %)						
207	USD	Alibaba Group Holding Limited (ADR)	28 445 178	4,36	509	THB Bangkok Bank Pcl (NVDR)	3 171 563	0,49		
38	PLN	CCC SA	1 940 898	0,30	5 258	IDR Bank Central Asia Tbk PT	9 506 164	1,46		
512	BRL	CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens SA	8 082 090	1,24	205	PLN Bank Polska Kasa Opieki SA	5 934 904	0,91		
268	INR	Endurance Technologies Limited	4 868 413	0,75	36 796	IDR Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	9 365 404	1,43		
120	EUR	Fouris Holdings SA	563 958	0,09	368	INR Bharat Financial Inclusion Limited	5 336 519	0,82		
881	TWTD	Gourmet Master Company Limited	5 902 020	0,90	2 445	TWD Chailease Holding Company Limited	7 707 322	1,18		
7 375	HKD	Guangzhou Automobile Group Company Limited	7 356 992	1,13	9 982	HKD China Construction Bank Corporation	8 236 029	1,26		
509	EUR	JUMBO SA	7 405 561	1,13	3 584	MYR CIMB Group Holdings Bhd	4 951 867	0,76		
69	KRW	Kangwon Land Incorporated	1 990 436	0,31	817	EGP Commercial International Bank Egypt SAE	3 417 021	0,52		
914	BRL	Lojas Americanas SA (Preferred stock)	4 648 300	0,71	47	USD Credicorp Limited	10 439 992	1,60		
637	BRL	Lojas Renner SA	6 970 119	1,07	2 308	INR Edelweiss Financial Services Limited	6 028 695	0,92		
10 767	IDR	Matahari Department Store Tbk PT	4 193 108	0,64	115	EUR Erste Group Bank AG	3 830 435	0,59		
10 145	THB	MC Group Pcl	3 396 133	0,52	228	INR HDFC Bank Limited	6 930 880	1,06		
3 251	HKD	MGM China Holdings Limited	5 455 818	0,84	72	USD HDFC Bank Limited (ADR)	7 500 330	1,15		
911	INR	Minda Industries Limited	4 210 114	0,64	231	HKD Hong Kong Exchanges & Clearing Limited	6 674 112	1,02		
1 961	HKD	Minth Group Limited	6 323 854	0,97	821	INR ICICI Bank Limited	4 242 370	0,65		
206	KRW	Modetour Network Incorporated	4 458 046	0,68	757	USD ICICI Bank Limited (ADR)	7 790 785	1,19		
1 177	BRL	MRV Engenharia e Participacoes SA	3 752 886	0,57	1 163	INR ICICI Prudential Life Insurance Company Limited	5 395 659	0,83		
4 420	HKD	NagaCorp Limited	4 753 447	0,73	233	INR IndusInd Bank Limited	5 337 355	0,82		
90	USD	New Oriental Education & Technology Group Incorporated (ADR)	4 910 537	0,75	4 710	INR JM Financial Limited	6 290 663	0,96		
560	TWTD	Poya International Company Limited	5 764 806	0,88	225	THB Kasikombank Pcl	1 277 787	0,20		
4 126	THB	Sabina Pcl	3 801 413	0,58	510	THB Kasikombank Pcl (NVDR)	2 896 023	0,44		
449	INR	Titan Company Limited	5 968 570	0,91	179	KRW KB Financial Group Incorporated	7 459 920	1,14		
1 133	INR	Tube Investments of India Limited	5 778 286	0,88	452	INR Kotak Mahindra Bank Limited	8 121 931	1,24		
3 763	BRL	Via Varejo SA	4 262 177	0,65	332	ZAR Nedbank Group Limited	6 337 142	0,97		
147	GBP	Wizz Air Holdings Plc	5 244 918	0,80	2 322	ZAR Old Mutual Limited	3 615 142	0,55		
Total Biens de consommation discrétionnaire				150 448 078	23,03	225	HUF OTP Bank Nyrt	9 070 442	1,39	
Biens de consommation de base				(31 décembre 2017 : 6,17 %)						
1 124	PEN	Alicorp SAA	3 311 231	0,51	1 841	HKD Ping An Insurance Group Company of China Limited	16 262 604	2,49		
231	PLN	Dino Polska SA	5 894 287	0,90	9 863	HKD Postal Savings Bank of China Company Limited	5 202 755	0,80		
632	INR	Emami Limited	3 775 160	0,58	338	USD Sberbank of Russia PJSC (ADR)	3 706 672	0,57		
62	USD	Fomento Economico Mexicano SAB de CV (ADR)	5 301 799	0,81	320	INR Shriram Transport Finance Company Limited	5 676 234	0,87		
789	TWTD	Grape King Bio Limited	4 892 070	0,75	3 013	THB Srisawad Corporation Pcl	4 164 529	0,64		
56	KRW	Korea Kolmar Company Limited	3 558 424	0,54	196	GBP TBC Bank Group Plc	3 802 228	0,58		
793	CNY	Wuliangye Yibin Company Limited	5 876 000	0,90	720	INR TI Financial Holdings Limited	5 498 875	0,84		
Total Biens de consommation de base				32 608 971	4,99	Total Finance		248 900 333	38,11	
Énergie (31 décembre 2017 : 0,63 %)				Soins de santé (31 décembre 2017 : 5,22 %)						
8 548	PHP	Semirara Mining & Power Corporation	3 746 842	0,57	17	USD BeiGene Limited (ADR)	2 436 597	0,37		
Total Énergie				3 746 842	0,57	629	HKD BeiGene Limited (ADR)	6 672 355	1,02	
Finance (31 décembre 2017 : 24,48 %)				Industrie (31 décembre 2017 : 5,12 %)						
831	HKD	AIA Group Limited	6 895 678	1,06	1 392	INR Adani Ports & Special Economic Zone Limited	7 699 574	1,18		
				214				INR Astral Poly Technik Limited	3 449 543	0,53
				17 213				PHP DMCI Holdings Incorporated	4 183 363	0,64
				399				INR Havells India Limited	3 954 915	0,61

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Markets Local Equity Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
31 décembre 2018

Participation/ Valeur nominale 000 Devises	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale 000 Devises	Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières (31 décembre 2017 : 99,81 %) (suite)							
Industrie (31 décembre 2017 : 5,12 %) (suite)							
3 269	PHP International Container Terminal Services Incorporated	6 216 317	0,95	524	INR Bharti Infratel Limited	1 942 519	0,30
4 691	INR NBCC India Limited	3 887 073	0,59	9 690	HKD China Telecom Corporation Limited	4 950 603	0,76
	Total Industrie	29 390 785	4,50	308	KRW LG Uplus Corporation	4 881 384	0,75
Technologies de l'information (31 décembre 2017 : 15,63 %)							
83	KRW Douzone Bizon Company Limited	3 843 847	0,59	13	KRW NCSOFT Corporation	5 327 248	0,81
664	TWD MediaTek Incorporated	4 957 803	0,76	623	JPY Nexon Company Limited	8 019 591	1,23
484	HKD Sunny Optical Technology Group Company Limited	4 304 117	0,66	32 025	IDR Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT	8 351 357	1,28
	Total Technologies de l'information	13 105 767	2,01	134	USD Tencent Holdings Limited (ADR)	5 304 886	0,81
Matériaux (31 décembre 2017 : 3,54 %)							
934	USD Cemex SAB de CV (ADR)	4 503 133	0,69	3 719	THB Total Access Communication Pcl	4 940 181	0,76
1 456	INR Phillips Carbon Black Limited	4 315 141	0,66	342	HKD Wise Talent Information Technology Company Limited	1 266 772	0,19
	Total Matériaux	8 818 274	1,35	Total Services de télécommunication Services aux collectivités (31 décembre 2017 : 4,08 %)			
Immobilier (31 décembre 2017 : 2,01 %)							
3 111	THB Central Pattana Pcl	7 143 554	1,09	838	HKD China Resources Gas Group Limited	3 318 028	0,51
85	BRL LOG Commercial Properties e Participacoes SA	394 768	0,06	510	BRL Energisa SA	4 879 041	0,75
7 717	THB Supalai Pcl	4 313 375	0,66	1 269	INR GAIL India Limited	6 528 949	1,00
	Total Immobilier	11 851 697	1,81	Total Services aux collectivités			
Services de télécommunication (31 décembre 2017 : 5,49 %)							
54	USD Baidu Incorporated (ADR)	8 578 674	1,31	14 726 018			
			8,20				
			2,26				
			0,70				
			100,26				
			(Coût 2018 : 633 166 716\$)				

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2017 : 1,80 %)
Contrats à terme de gré à gré - Positions ouvertes² (31 décembre 2017 : 0,61 %)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% des actifs nets
31/01/2019 ⁽¹⁾	EUR 396 486 433	USD 454 674 681	State Street Bank	(373 898)	(0,06)
Total des contrats à terme de gré à gré négociés - Positions ouvertes				(373 898)	(0,06)

Options achetées² (31 décembre 2017 : 1,19 %)

Montant notionnel	Titres	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur USD	% des actifs nets
126 600	Call Option Wuliangye	22/09/2021	JPMorgan Chase	938 201	0,14
Total des options achetées				938 201	0,14

Swaps de rendement total² (31 décembre 2017 : néant)

Montant notionnel	Devises	Payé par le Compartiment	Reçu par le Compartiment	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur USD	% des actifs nets
120 855	USD	1 Month LIBOR	Al Rajhi Bank TRS	30/04/2019	Bank of America Merrill Lynch	90 300	0,01

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Markets Local Equity Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
31 décembre 2018

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2017 : 1,80 %) (suite)
Swaps de rendement total² (31 décembre 2017 : néant) (suite)

Montant notionnel	Devise	Payé par le Compartiment	Reçu par le Compartiment	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur USD	% des actifs nets
36 193	USD	1 Month LIBOR	Al Rajhi Bank TRS	30/04/2019	Bank of America Merrill Lynch	36 296	0,01
17 061	USD	1 Month LIBOR	Al Rajhi Bank TRS	30/06/2019	Goldman Sachs	(17 061)	(0,00)
Swaps de rendement total à la juste valeur positive						126 596	0,02
Swaps de rendement total à la juste valeur négative						(17 061)	(0,00)
Total des swaps de rendement total à la juste valeur positive						109 535	0,02
Actifs liquides nets							
Liquidités et sûretés ³						(111 953)	(0,02)
Autres actifs/(passifs) nets						(2 239 335)	(0,34)
Total des actifs nets du Compartiment						653 153 808	100,00

¹ Contrat de pension avec State Street Corporation daté du 31/12/2018 à 0,850 % devant être racheté à 4 550 000 USD le 02/01/2019 garanti par 5 115 000 Fannie Mae Pool, 3,500 % le 01/08/2047 d'une valeur de marché de 4 642 566 USD.

² Instruments financiers dérivés de gré à gré

³ Toutes les liquidités sont déposées auprès de State Street Bank and Trust Company à l'exception de celles reçues à titre de sûreté pour les instruments financiers dérivés ouverts, lesquelles sont déposées auprès de JPMorgan Chase.

^(H) Ces contrats de change à terme de gré à gré sont conclus dans le cadre des couvertures effectuées au titre des Catégories d'Actions couvertes.

Classifications	% du total des actifs circulants (non audité)
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,12
Titres à court terme	0,69
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,16
Autres actifs	0,03
	100,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Objectif et politiques d'investissement

Le Compartiment vise à obtenir un rendement total à long terme.

Le Gestionnaire d'investissement gèrera activement le Compartiment, en cherchant à réaliser l'objectif en investissant principalement dans des sociétés qui sont situées, et/ou mènent la majeure partie de leurs activités commerciales dans des pays non développés, y compris les marchés frontières (comme défini par MSCI). Le Gestionnaire d'investissement examinera l'emplacement des actifs, des revenus et des résultats d'une société pour déterminer si une société gère des activités importantes dans des marchés non développés, et l'emplacement des cotations en Bourse d'une société ne sera pas pris en compte dans cette évaluation.

Bien que le Compartiment ne soit pas construit sur la base d'un indice de référence, il utilisera comme indice de référence l'Indice MSCI Emerging Markets Investable Market (l'« Indice »). L'Indice est conçu pour mesurer la performance des marchés actions de sociétés à capitalisation élevée, moyenne ou faible sur les marchés internationaux émergents.

L'approche adoptée par le Gestionnaire d'investissement pour le Compartiment privilégie une sélection des titres de type *bottom-up*. Les pondérations sectorielles et par pays du Compartiment ne sont pas limitées et sont un sous-produit du processus de sélection des titres de type *bottom-up*. En conséquence, les expositions sectorielles et par pays peuvent être nettement surpondérées ou sous-pondérées par rapport à l'Indice. Le Compartiment peut investir dans des sociétés dans un large éventail de capitalisations boursières. Les décisions concernant les positions et leur ampleur au sein du Compartiment sont prises indépendamment de la composition, de la pondération et de la domiciliation des composants de l'Indice. La position maximale dans un titre individuel est habituellement inférieure à 5 % de la Valeur liquidative du Compartiment et le Gestionnaire d'investissement cherchera à réduire toute position individuelle dépassant 7 % de la Valeur liquidative du Compartiment.

Le Compartiment investira, directement ou indirectement via des IFD, dans des actions et autres titres aux caractéristiques similaires, en ce compris des actions, des actions privilégiées, des certificats représentatifs d'actions étrangères (tels que des certificats américains de dépôt [ADR], certificats mondiaux de dépôt [GDR] et des certificats européens de dépôt [EDR]), des titres convertibles, des fiducies de placement immobilier de type REIT et produits d'accès au marché (y compris des bons de souscription sur actions, options sur actions et swaps sur actions). Le Compartiment peut également détenir des titres émis en vertu du Règlement 144A et/ou de la Règlementation S sur les titres (c'est-à-dire commercialisés en dehors des États-Unis sans enregistrement en application de la Loi américaine sur les valeurs mobilières (*US Securities Act*) de 1933, dans sa version amendée). Le Compartiment peut investir jusqu'à 15 % de sa Valeur liquidative dans des Actions A chinoises négociées via Stock Connect de même qu'il peut investir sans limite dans des titres négociés sur les marchés russes et ces investissements peuvent donc s'avérer substantiels à un quelconque moment donné.

Le Compartiment peut investir dans des ETF qui constituent un placement éligible au Compartiment. Ces derniers seront cotés et/ou négociés sur les marchés et Bourses de valeurs visés dans le Prospectus et peuvent se composer de valeurs mobilières ou d'organismes de placement collectif.

Le Compartiment peut acheter et vendre des IFD négociés en Bourse et de gré à gré, tant des positions longues que courtes, pour s'exposer aux instruments précités dans le cadre de la réalisation de l'objectif d'investissement et à des fins de gestion efficace du portefeuille (y compris pour générer ou réduire une exposition à certains pays ou régions géographiques), afin de gérer les entrées et sorties de trésorerie, y compris pour se couvrir contre le risque de change et les autres risques. Une information complète sur les types d'IFD et les modalités selon lesquelles le Compartiment peut y recourir sont présentées plus en détail dans le Prospectus.

L'exposition de marché nette (somme des positions longues et synthétiques courtes y compris des espèces) du Compartiment sera toujours positive, ce qui signifie que les positions longues seront en proportion supérieures aux positions courtes synthétiques. S'il est vrai que l'exposition de marché nette habituelle du Compartiment peut varier au fil du temps dans la fourchette attendue pour ce dernier entre 0 % et 150 % de la Valeur liquidative du Compartiment, en fonction de l'analyse faite par le Gestionnaire d'investissement des conditions de marché prédominantes et à la lumière de l'objectif d'investissement du Compartiment. Ces chiffres n'incluent pas les instruments dérivés liés au change pouvant être employés à des fins de couverture ou d'investissement.

D'une manière générale, le Compartiment n'investira pas plus de 5 % de sa Valeur liquidative dans de la trésorerie et des équivalents de trésorerie tel que décrit dans le Prospectus.

Un investissement dans le Compartiment ne doit pas constituer une part significative d'un portefeuille d'investissement et peut ne pas convenir à tous les investisseurs.

La Valeur liquidative du Compartiment devrait périodiquement connaître un niveau de volatilité élevé.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Markets Opportunities Fund (suite)

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Performance

Le Compartiment Wellington Emerging Markets Opportunities Fund a été lancé le 3 septembre 2013. La performance de toutes les Catégories d'Actions disponibles du Compartiment est présentée dans le tableau ci-dessous.

Catégorie d'Actions ¹	Performances absolues (%)					Date de lancement
	Périodes clôturées le 31 décembre 2018					
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le lancement	
Catégorie S en dollar canadien	(9,45 %)	(11,14 %)	7,28 %	6,27 %	7,70 %	3 septembre 2013
MSCI Emerging Markets Investable Market Index	(5,29 %)	(7,39 %)	7,90 %	6,80 %	8,03 %	
Catégorie S en dollar américain	(12,79 %)	(18,48 %)	7,89 %	n/a	1,18 %	21 janvier 2014
MSCI Emerging Markets Investable Market Index	(8,79 %)	(15,05 %)	8,51 %	n/a	2,16 %	

¹ Sauf mention contraire, toutes les Catégories sont des Catégories d'Actions de capitalisation non couvertes.

Les rendements du Compartiment sont nets de commissions et charges.

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

Les rendements de référence sont exprimés dans la devise de la Catégorie d'Actions, sous réserve qu'il s'agisse d'un indice de référence couvert.

La performance passée ne saurait être une indication des performances actuelles ou futures.

Informations statistiques

Catégorie d'Actions ¹	Au 31 décembre 2018		Au 31 décembre 2017		Au 31 décembre 2016	
	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*
Catégorie S en dollar américain	34 704 003	10,5982	46 969 065	13,0013	32 374 534	9,1331
Dollar canadien en dollar canadien	243 260 605	14,8415	273 339 034	16,7024	205 216 645	12,5580

¹ Sauf mention contraire, toutes les Catégories sont des Catégories d'Actions de capitalisation non couvertes.

* Tous les montants sont exprimés dans la devise de la Catégorie d'Actions.

Les prix de lancement des Catégories d'Actions étaient les suivants : dollar américain = 10,00 USD ; dollar canadien = 10,00 CAD.

Wellington Management Hong Kong Limited.
4 janvier 2019

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Markets Opportunities Fund (suite)

État de la situation financière
au 31 décembre 2018

	31 décembre 2018 <i>Dollar US</i>	31 décembre 2017 <i>Dollar US</i>
Actif		
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières à la juste valeur	208 236 306	266 268 584
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3 317 461	1 066 012
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir		
Revenu à recevoir des actifs financiers détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat	638	-
Dividendes à recevoir	1 17 965	102 469
Ventes en attente de règlement	1 950 652	27 319
Actif total	213 623 022	267 464 384
Passif		
Passifs circulants		
Montants à payer dans les 12 mois à venir		
Achats en attente de règlement	(96 260)	-
Frais à payer	(678 030)	(842 515)
Retenues fiscales et impôt sur les plus-values à payer	(36 218)	(1 496 426)
Passif total	(810 508)	(2 338 941)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	212 812 514	265 125 443

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Markets Opportunities Fund (suite)

État du résultat global
pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2018

	Notes	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2018 Dollar US	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2017 Dollar US
Revenus			
Revenu des actifs financiers détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat		25 009	-
Dividendes		4 893 713	3 870 117
Autres revenus		951	2 236
Intérêts bancaires débiteurs		1 937	-
Plus-value/(Moins-value) nette réalisée sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat		18 982 773	18 635 966
Variation nette de la plus-value/(moins-value) latente sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(69 464 482)	61 111 952
Revenu total		(45 560 099)	83 620 271
Frais et charges			
Commissions de gestion	5	(2 481 310)	(2 262 359)
Commissions de l'Agent administratif	5	(77 767)	(80 678)
Commissions du Dépositaire	5	(230 656)	(286 172)
Rémunération des Administrateurs		(5 599)	(5 337)
Frais d'experts	5	(19 627)	(19 202)
Autres frais	5	(181 699)	(129 574)
Total des charges d'exploitation		(2 996 658)	(2 783 322)
Résultat d'exploitation		(48 556 757)	80 836 949
Coûts financiers			
Intérêts bancaires créditeurs		-	(616)
Total des coûts financiers		-	(616)
Bénéfice/(Perte) de l'exercice avant impôt		(48 556 757)	80 836 333
Retenues à la source		(342 674)	(385 399)
Impôt sur les plus-values		-	(1 691 723)
Bénéfice/(Perte) de l'exercice après impôt		(48 899 431)	78 759 211
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables		(48 899 431)	78 759 211

Il n'y a pas de plus-values ou moins-values constatées au titre de l'exercice autres que l'augmentation/(la diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables de chaque Compartiment.

Tous les montants ci-dessus pris en compte dans le calcul des résultats de l'exercice se rapportent à des activités poursuivies.

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Markets Opportunities Fund (suite)

Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables
pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2018

	<i>Exercice financier clôturé le 31 décembre 2018 Dollar US</i>	<i>Exercice financier clôturé le 31 décembre 2017 Dollar US</i>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en début d'exercice	<u>265 125 443</u>	<u>185 401 375</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	<u>(48 899 431)</u>	<u>78 759 211</u>
Transactions sur actions		
Produits sur émission d'actions rachetables	320 042	964 857
Coût des rachats d'actions rachetables	<u>(3 733 540)</u>	<u>-</u>
Augmentation/(Diminution) nette sur transactions sur actions	<u>(3 413 498)</u>	<u>964 857</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	<u>(52 312 929)</u>	<u>79 724 068</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice	<u><u>212 812 514</u></u>	<u><u>265 125 443</u></u>

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Markets Opportunities Fund (suite)

Tableau des flux de trésorerie
pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2018

	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2018 Dollar US	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2017 Dollar US
Activités d'exploitation		
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	(48 899 431)	78 759 211
Total du résultat global attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant coûts financiers	(48 899 431)	78 759 211
Ajustements pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	56 205 205	(86 656 111)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	-	6 097 869
Variation de change latente	(169)	(13)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	7 305 605	(1 799 044)
Variation des montants à recevoir	(16 134)	(67 176)
Variation des montants à payer	(1 624 693)	1 764 185
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement	(1 640 827)	1 697 009
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation	5 664 778	(102 035)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	320 042	964 857
Paiement des rachats	(3 733 540)	-
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	(3 413 498)	964 857
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	2 251 280	862 822
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début d'exercice	1 066 012	203 177
Variation de change latente	169	13
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin d'exercice	3 317 461	1 066 012
Informations supplémentaires		
Impôts versés	(1 802 882)	(589 519)
Intérêts bancaires versés	-	(616)
Intérêts et revenus d'actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat reçus	24 371	-
Dividendes perçus	4 878 217	3 802 941

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Markets Opportunities Fund (suite)

État du portefeuille-titres
31 décembre 2018

Participation/ Valeur nominale 000Devises	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale 000Devises	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières (31 décembre 2017 : 100,43 %)			4,869 HKD Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited		
Communications (31 décembre 2017 : néant)			3 942 864 1,85		
33 ZAR Naspers Limited	6 646 692	3,12	1 217 HKD Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Company Limited	3 575 284	1,68
96 HKD Tencent Holdings Limited	3 846 117	1,81	143 HKD Wuxi AppTec Company Limited	1 240 256	0,58
122 USD Yandex NV	3 336 235	1,57	465 HKD Wuxi Biologics Cayman Incorporated	2 981 707	1,40
Total Communications	13 829 044	6,50	Total Soins de santé 32 085 759 15,08		
Biens de consommation discrétionnaire (31 décembre 2017 : 14,71 %)			Industrie (31 décembre 2017 : 8,66 %)		
140 USD China Distance Education Holdings Limited (ADR)	938 322	0,44	5 791 MYR AirAsia Bhd	4 161 522	1,96
22 KRW CJ O Shopping Company Limited	4 087 760	1,92	4 033 AED Aramex PJSC	4 709 963	2,21
6 302 HKD Daphne International Holdings Limited	198 010	0,09	1 349 INR Bharat Electronics Limited	1 696 441	0,80
1 037 HKD Fosun Tourism Group	2 126 332	1,00	359 TWD Catcher Technology Company Limited	2 627 940	1,23
4 902 HKD Fu Shou Yuan International Group Limited	3 694 023	1,73	28 KRW CJ Korea Express Corporation	4 232 173	1,99
1 522 BRL Kroton Educacional SA	3 482 318	1,64	439 INR Container Of India Limited	4 322 572	2,03
4 984 HKD NagaCorp Limited	5 359 995	2,52	2 846 HKD Fosun International Limited	4 144 075	1,95
245 USD Tarena International Incorporated (ADR)	1 546 190	0,73	449 BRL JSL SA	807 824	0,38
23 INR TTK Prestige Limited	2 470 350	1,16	3 453 BRL Marcopolo SA (Preferred Stock)	3 635 067	1,71
Total Biens de consommation discrétionnaire	23 903 300	11,23	82 BRL Marcopolo SA (Right)	18 243	0,01
Biens de consommation de base (31 décembre 2017 : 6,38 %)			357 TWD Simplo Technology Company Limited	2 415 851	1,13
29 USD Beluga Group PJSC	168 364	0,08	Total Industrie 32 771 671 15,40		
5 922 IDR Hero Supermarket Tbk PT	335 612	0,16	Technologies de l'information (31 décembre 2017 : 31,85 %)		
558 USD O'Key Group SA (GDR)	753 741	0,35	883 TWD Chroma ATE Incorporated	3 389 856	1,59
958 BRL Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros SA	3 187 787	1,50	118 USD Genpact Limited	3 180 205	1,49
723 HKD Sinopharm Group Company Limited	3 037 305	1,43	180 USD Hollysys Automation Technologies Limited	3 154 707	1,48
1 022 TRY Ulker Biskuvi Sanayi AS	2 817 832	1,32	1,256 TWD Hon Hai Precision Industry Company Limited	2 892 027	1,36
Total Biens de consommation de base	10 300 641	4,84	432 TWD Land Mark Optoelectronics Corporation	3 155 285	1,48
Énergie (31 décembre 2017 : 0,80 %)			463 BRL Linx SA	3 898 214	1,83
1 044 GBP Lamprell Plc	804 953	0,38	120 KRW Samsung Electronics Company Limited	4 160 129	1,96
Total Énergie	804 953	0,38	246 TWD Silergy Corporation	3 619 726	1,70
Finance (31 décembre 2017 : 9,67 %)			89 USD Silicon Motion Technology Corporation (ADR)	3 053 388	1,44
1 063 BRL BR Malls Participacoes SA	3 585 333	1,68	563 TWD Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	4 130 413	1,94
3 579 MXN Gentera SAB de CV	2 635 101	1,24	23 856 HKD Tongda Group Holdings Limited	2 376 685	1,12
995 INR ICICI Bank Limited	5 144 140	2,42	1 671 INR Vakrangee Limited	797 251	0,37
2 669 INR IDFC Bank Limited	1 658 850	0,78	680 TWD Win Semiconductors Corporation	2 610 534	1,23
545 GBP International Personal Finance Plc	1 427 916	0,67	11 265 HKD Xinyi Solar Holdings Limited	3 956 884	1,86
79 USD Noah Holdings Limited (ADR)	3 398 237	1,60	Total Technologies de l'information 44 375 304 20,85		
381 HKD Ping An Insurance Group Company of China Limited	3 365 050	1,58	Immobilier (31 décembre 2017 : 3,06 %)		
Total Finance	21 214 627	9,97	542 BRL LPS Brasil Consultoria de Imoveis SA	883 406	0,42
Soins de santé (31 décembre 2017 : 17,04 %)			610 INR Oberoi Realty Limited	3 879 961	1,82
269 INR Apollo Hospitals Enterprise Limited	4 832 276	2,27	Total Immobilier 4 763 367 2,24		
375 CNY Autobio Diagnostics Company Limited	2 667 491	1,26	Services de télécommunication (31 décembre 2017 : 2,86 %)		
3 545 HKD China Resources Phoenix Healthcare Holdings Company Limited	2 318 332	1,09	856 INR Bharti Infratel Limited	3 172 316	1,49
6 372 HKD China Traditional Chinese Medicine Holdings Company Limited	3 711 205	1,75	3 153 CNY Hytera Communications Corporation Limited	3 623 741	1,70
352 INR Glenmark Pharmaceuticals Limited	3 494 747	1,64	1 092 HKD IMAX China Holding Incorporated	2 900 606	1,36
287 INR HealthCare Global Enterprises Limited	804 913	0,38	157 USD Mail.Ru Group Limited (GDR)	3 691 384	1,74
13 136 HKD Lifetech Scientific Corporation	2 516 684	1,18	129 905 IDR MNC Investama Tbk PT	523 958	0,25
Total Soins de santé 13 829 044 6,50			Total Services de télécommunication 13 912 005 6,54		

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Markets Opportunities Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
31 décembre 2018

Participation/ Valeur nominale 000 Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières (31 décembre 2017 : 100,43 %) (suite)		
Services aux collectivités (31 décembre 2017 : 1,78 %)		
376 HKD ENN Energy Holdings Limited	3 332 635	1,56
Total Services aux collectivités	3 332 635	1,56
Titres à court terme (31 décembre 2017 : 3,62 %)		
6 943 USD State Street Repurchase Agreement, 0,850%, 02/01/2019	6 943 000	3,26
Total Titres à court terme	6 943 000	3,26
Total des valeurs mobilières (coût 2018 : 232 524 171 \$)	208 236 306	97,85

	Juste valeur USD	% des actifs nets
Actifs liquides nets		
Liquidités et sûretés ²	3 317 461	1,56
Autres actifs/(passifs) nets	1 258 747	0,59
Total des actifs nets du Compartiment	2 12 812 514	100,00

¹ Contrat de pension avec State Street Corporation daté du 31/12/2018 à 0,850 % devant être racheté à 6 943 000 USD le 02/01/2019 garanti par 7 720 000 Freddie Mac Gold Pool, 3,000 % le 01/12/2047 d'une valeur de marché de 7 085 336 USD.

² Toutes les liquidités sont déposées auprès de State Street Bank and Trust Company.

Classifications

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs
Titres à court terme
Autres actifs

% du total des actifs circulants (non audité)
94,23
3,25
2,52
100,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Objectif et politiques d'investissement

Le Compartiment vise à obtenir un rendement total à long terme.

Le Gestionnaire d'investissement gèrera activement le Compartiment par rapport à l'Indice MSCI Emerging Markets Index (l'« Indice »), en cherchant à réaliser l'objectif via l'investissement principalement en titres émis par des sociétés qui domiciliées dans les marchés émergents. Les pays à marché émergent sont les pays inclus dans l'Indice et tous pays en attente d'intégration en raison d'une reclassification par le fournisseur de l'Indice. L'Indice est conçu pour mesurer la performance des marchés actions de sociétés de grande et moyenne capitalisation sur les marchés internationaux émergents.

En choisissant les titres dans lesquels investir, le Gestionnaire d'investissement cherchera à capitaliser sur les anomalies de cours des actions à l'aide d'une approche contrôlée du risque systématique. Le modèle d'investissement considère de multiples facteurs dans la sélection des titres : un modèle action quantitatif pour évaluer, entre autres facteurs, la juste valeur, la qualité des bénéficiaires et la dynamique à court ou long terme ; une modélisation du risque interne ; et un modèle des coûts de transaction. Ces facteurs sont utilisés pour évaluer systématiquement l'attrait escompté des investissements individuels. Le Gestionnaire d'investissement conjugue les résultats ci-avant à l'aide d'un modèle de construction du Compartiment propriétaire qui génère automatiquement les opérations suggérées pour le Compartiment. Toutes les transactions proposées font l'objet d'une revue fiduciaire par le Gestionnaire d'investissement avant leur mise en œuvre.

Le Compartiment investira, directement ou indirectement via des IFD, dans des actions et autres titres aux caractéristiques similaires, y compris via des investissements en fiducies de placement immobilier de type REIT, des obligations convertibles, des bons de souscription, des certificats représentatifs d'actions étrangères (tels que des certificats américains de dépôt [ADR], certificats mondiaux de dépôt [GDR] et des certificats européens de dépôt [EDR]) et des produits d'accès au marché (dont des bons de souscription sur actions, options sur actions et swaps sur actions). Le Compartiment peut investir jusqu'à 10 % de sa Valeur liquidative dans des Actions A chinoises négociées via Stock Connect. Le Compartiment sera en règle générale diversifié entre plusieurs pays, devises, émetteurs et capitalisation boursière mais pourra occasionnellement détenir des positions concentrées.

Le Compartiment peut investir dans des ETF qui procurent une exposition aux catégories de titres énumérées ci-dessus et qui constituent un placement éligible au Compartiment. Ces ETF seront cotés et/ou échangés sur les marchés et/ou Bourses de valeurs tels que visés dans le Prospectus et réglementés comme des ETF de type OPCVM ou FIA. Le Compartiment n'investira pas plus de 5 % de sa Valeur liquidative dans des organismes de placement collectif qui ne sont ni cotés ni négociés.

Le Compartiment peut acheter et vendre des IFD négociés en Bourse et de gré à gré, y compris les produits d'accès au marché susmentionnés, ainsi que des contrats de change à terme de gré à gré, des contrats à terme standardisés sur indices ou des options sur contrats à terme standardisés sur indices, tant des positions longues que courtes, pour s'exposer aux instruments précités, dans le cadre de la réalisation de l'objectif d'investissement et à des fins de gestion efficace du portefeuille, y compris de couverture du risque. Une information complète sur les types d'IFD et les modalités selon lesquelles le Compartiment peut y recourir sont présentées plus en détail dans le Prospectus.

Le Compartiment construira par l'intermédiaire de ces produits d'accès au marché une exposition aux indices éligibles au sens des exigences de la Banque centrale, et comprendra des indices dont les sous-jacents incluent les types de titres décrits ci-dessus et dans lesquels le Compartiment peut investir directement.

D'une manière générale, le Compartiment n'investira pas plus de 5 % de sa Valeur liquidative dans de la trésorerie et des équivalents de trésorerie tel que décrit dans le Prospectus.

Un investissement dans le Compartiment ne doit pas constituer une part significative d'un portefeuille d'investissement et peut ne pas convenir à tous les investisseurs.

La Valeur liquidative du Compartiment devrait périodiquement connaître un niveau de volatilité élevé.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Markets Systematic Equity Fund (suite)

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Performance

Le Compartiment Wellington Emerging Markets Systematic Equity Fund a été lancé le 23 novembre 2015. La performance de toutes les Catégories d'Actions disponibles du Compartiment est présentée dans le tableau ci-dessous.

Catégorie d'Actions ¹	Performances absolues (%)				Périodes clôturées le 31 décembre 2018	
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le lancement	Date de lancement
Catégorie S en dollar américain	(10,16 %)	(16,45 %)	9,23 %	n/a	6,73 %	23 novembre 2015
MSCI Emerging Markets Index	(8,49 %)	(14,58 %)	9,25 %	n/a	7,02 %	
Catégorie D en dollar américain	(10,52 %)	(17,11 %)	n/a	n/a	9,52 %	16 juin 2016
MSCI Emerging Markets Index	(8,49 %)	(14,58 %)	n/a	n/a	10,33 %	

¹ Sauf mention contraire, toutes les Catégories sont des Catégories d'Actions de capitalisation non couvertes.

Les rendements du Compartiment sont nets de commissions et charges.

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

Les rendements de référence sont exprimés dans la devise de la Catégorie d'Actions, sous réserve qu'il s'agisse d'un indice de référence couvert.

La performance passée ne saurait être une indication des performances actuelles ou futures.

Informations statistiques

Catégorie d'Actions ¹	Au 31 décembre 2018		Au 31 décembre 2017		Au 31 décembre 2016	
	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*
Catégorie D en dollar américain	51 653	12,5983	37 997	15,1990	27 274	10,9098
Catégorie S en dollar américain	135 983 395	12,2387	140 067 428	14,6477	41 720 348	10,4301

¹ Sauf mention contraire, toutes les Catégories sont des Catégories d'Actions de capitalisation non couvertes.

* Tous les montants sont exprimés dans la devise de la Catégorie d'Actions.

Les prix de lancement des Catégories d'Actions étaient les suivants : dollar américain = 10,00 USD.

Wellington Management Company LLP

4 janvier 2019

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Markets Systematic Equity Fund (suite)

État de la situation financière
au 31 décembre 2018

	31 décembre 2018 <i>Dollar US</i>	31 décembre 2017 <i>Dollar US</i>
Actif		
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières à la juste valeur	136 211 111	139 891 633
Trésorerie et équivalents de trésorerie	301 998	415 706
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir		
Dividendes à recevoir	92 726	57 717
Autres montants à recevoir	55 951	122 420
Actif total	136 661 786	140 487 476
Passif		
Passifs circulants		
Montants à payer dans les 12 mois à venir		
Frais à payer	(368 709)	(343 392)
Retenues fiscales et impôt sur les plus-values à payer	(258 029)	(38 658)
Passif total	(626 738)	(382 050)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	136 035 048	140 105 426

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Markets Systematic Equity Fund (suite)

État du résultat global
pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2018

	Notes	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2018 Dollar US	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2017 Dollar US
Revenus			
Dividendes		6 021 527	1 808 499
Autres revenus		6 231	1 814
Plus-value/(Moins-value) nette réalisée sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(8 294 387)	5 280 264
Variation nette de la plus-value/(moins-value) latente sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(28 566 433)	12 133 975
Revenu total		(30 833 062)	19 224 552
Frais et charges			
Commissions de gestion	5	(1 092 146)	(440 273)
Commissions de l'Agent administratif	5	(52 408)	(28 895)
Commissions du Dépositaire	5	(327 865)	(178 868)
Rémunération des Administrateurs		(5 599)	(5 362)
Frais d'experts	5	(19 627)	(19 202)
Autres frais	5	(154 597)	(93 205)
Remboursements de dépenses	5	55 949	122 420
Total des charges d'exploitation		(1 596 293)	(643 385)
Résultat d'exploitation		(32 429 355)	18 581 167
Coûts financiers			
Intérêts bancaires créditeurs		(7 505)	(2 050)
Total des coûts financiers		(7 505)	(2 050)
Bénéfice/(Perte) de l'exercice avant impôt		(32 436 860)	18 579 117
Retenues à la source		(738 019)	(191 228)
Impôt sur les plus-values		(360 806)	(90 867)
Bénéfice/(Perte) de l'exercice après impôt		(33 535 685)	18 297 022
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables		(33 535 685)	18 297 022

Il n'y a pas de plus-values ou moins-values constatées au titre de l'exercice autres que l'augmentation/(la diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables de chaque Compartiment.
Tous les montants ci-dessus pris en compte dans le calcul des résultats de l'exercice se rapportent à des activités poursuivies.

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Markets Systematic Equity Fund (suite)

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2018

	<i>Exercice financier clôturé le 31 décembre 2018 Dollar US</i>	<i>Exercice financier clôturé le 31 décembre 2017 Dollar US</i>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en début d'exercice	<u>140 105 426</u>	<u>41 747 622</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	<u>(33 535 685)</u>	<u>18 297 022</u>
Transactions sur actions		
Produits sur émission d'actions rachetables	54 965 307	90 000 000
Coût des rachats d'actions rachetables	<u>(25 500 000)</u>	<u>(9 939 218)</u>
Augmentation/(Diminution) nette sur transactions sur actions	<u>29 465 307</u>	<u>80 060 782</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	<u>(4 070 378)</u>	<u>98 357 804</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice	<u><u>136 035 048</u></u>	<u><u>140 105 426</u></u>

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Markets Systematic Equity Fund (suite)

Tableau des flux de trésorerie
pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2018

	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2018 Dollar US	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2017 Dollar US
Activités d'exploitation		
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	(33 535 685)	18 297 022
Total du résultat global attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant coûts financiers	(33 535 685)	18 297 022
Ajustements pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3 680 522	(98 255 645)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	-	4
Variation de change latente	(247)	8
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(29 855 410)	(79 958 611)
Variation des montants à recevoir	31 460	33 962
Variation des montants à payer	244 688	169 636
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement	276 148	203 598
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation	(29 579 262)	(79 755 013)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	54 965 307	90 000 000
Paiement des rachats	(25 500 000)	(9 939 218)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	29 465 307	80 060 782
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(113 955)	305 769
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début d'exercice	415 706	109 945
Variation de change latente	247	(8)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin d'exercice	301 998	415 706
Informations supplémentaires		
Impôts versés	(879 454)	(259 179)
Intérêts bancaires versés	(7 505)	(2 050)
Dividendes perçus	5 986 518	1 831 898

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Markets Systematic Equity Fund (suite)

État du portefeuille-titres
31 décembre 2018

Participation/ Valeur nominale 000 Devises		Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale 000 Devises		Juste valeur USD	% des actifs nets	
Valeurs mobilières (31 décembre 2017 : 99,85 %)				Communications (31 décembre 2017 : néant)				
10 USD	Autohome Incorporated (ADR)	809 368	0,60	83 TWD	TCI Company Limited	1 408 782	1,03	
4 PLN	CD Projekt SA	131 270	0,10	400 TWD	Uni-President Enterprises Corporation	908 456	0,67	
236 HKD	China Mobile Limited	2 272 179	1,67	580 MXN	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	1 472 355	1,08	
2 553 HKD	China Telecom Corporation Limited	1 304 098	0,96	48 HKD	YiChang HEC Changjiang Pharmaceutical Company Limited	158 893	0,12	
170 HKD	China Unicom Hong Kong Limited	181 768	0,13	167 HKD	Yihai International Holding Limited	408 694	0,30	
4 KRW	LG Uplus Corporation	58 021	0,04	Total Biens de consommation de base			8 173 825	6,01
16 USD	Momo Incorporated (ADR)	382 612	0,28	Énergie (31 décembre 2017 : 8,86 %)				
114 ZAR	MTN Group Limited	706 611	0,52	1 696 IDR	Bukit Asam Tbk PT	507 083	0,37	
9 ZAR	Naspers Limited	1 879 322	1,38	1 592 HKD	China Petroleum & Chemical Corporation	1 136 535	0,84	
6 KRW	SK Telecom Company Limited	1 434 934	1,05	1 187 HKD	CNOOC Limited	1 833 630	1,35	
6 KRW	SM Entertainment Company Limited	278 702	0,21	39 USD	Ecopetrol SA (ADR)	625 878	0,46	
80 ZAR	Telkom SA SOC Limited	349 391	0,26	97 ZAR	Exxaro Resources Limited	931 277	0,69	
116 HKD	Tencent Holdings Limited	4 657 652	3,42	284 USD	Gazprom PJSC (ADR)	1 253 127	0,92	
Total Communications			14 445 928	10,62	13 PLN	Grupa Lotos SA	313 740	0,23
Biens de consommation discrétionnaire (31 décembre 2017 : 8,73 %)				595 INR	Oil & Natural Gas Corporation Limited	1 276 644	0,94	
771 HKD	361 Degrees International Limited	160 419	0,12	1 292 HKD	PetroChina Company Limited	804 939	0,59	
463 MYR	AirAsia Bhd	332 556	0,24	296 BRL	Petroleo Brasileiro SA (Preferred Stock)	1 733 295	1,27	
21 USD	Alibaba Group Holding Limited (ADR)	2 905 747	2,14	19 PLN	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	558 865	0,41	
99 HKD	ANTA Sports Products Limited	473 021	0,35	155 THB	PTT Exploration & Production Plc	540 927	0,40	
747 IDR	Astra International Tbk PT	427 079	0,31	50 USD	Surgutneftegas OJSC (ADR)	188 515	0,14	
68 CNY	China International Travel Service Corporation Limited	592 136	0,43	311 IDR	United Tractors Tbk PT	591 150	0,43	
771 HKD	Dongfeng Motor Group Company Limited	699 491	0,51	Total Énergie			12 295 605	9,04
3 KRW	F&F Company Limited	116 259	0,09	Finance (31 décembre 2017 : 22,62 %)				
78 TWD	Feng TAY Enterprise Company Limited	446 946	0,33	97 ZAR	Absa Group Limited	1 087 844	0,80	
20 KRW	Fila Korea Limited	954 782	0,70	123 HKD	Agile Group Holdings Limited	144 718	0,11	
190 MYR	Genting Bhd	280 529	0,21	2 564 HKD	Agricultural Bank of China Limited	1 123 393	0,83	
53 CNY	Gree Electric Appliances of Zhuhai	273 036	0,20	18 BRL	Banco Bradesco SA (Preferred Stock)	177 506	0,13	
2 KRW	Hyundai Department Store Company Limited	178 078	0,13	97 BRL	Banco do Brasil SA	1 162 757	0,85	
29 KRW	Kia Motors Corporation	868 927	0,64	120 BRL	Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA (Preferred Stock)	689 593	0,51	
0 PLN	LPP SA	160 897	0,12	74 BRL	Banco Santander Brasil SA	812 267	0,60	
105 TWD	Makalot Industrial Company Limited	583 139	0,43	42 USD	Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand (ADR)	260 014	0,19	
27 ZAR	Mr Price Group Limited	460 336	0,34	92 THB	Bangkok Bank Plc	582 334	0,43	
0 INR	Page Industries Limited	129 758	0,09	1 130 IDR	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	691 726	0,51	
1 839 THB	Quality Houses Plc	147 991	0,11	4 647 HKD	Bank of China Limited	2 006 326	1,47	
22 INR	Rajesh Exports Limited	177 464	0,13	3 073 HKD	Bank of Communications Company Limited	2 398 202	1,76	
2 KRW	Shinsegae International Incorporated	398 483	0,29	118 CNY	Bank of Shanghai Company Limited	192 342	0,14	
81 ZAR	Truworths International Limited	498 100	0,37	1 110 IDR	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	282 648	0,21	
Total Biens de consommation discrétionnaire			11 265 174	8,28	20 KRW	BNK Financial Group Incorporated	129 645	0,10
Biens de consommation de base (31 décembre 2017 : 5,41 %)				199 TWD	Cathay Financial Holding Company Limited	304 446	0,22	
9 ZAR	Bid Corporation Limited	159 405	0,12	204 TWD	Chailease Holding Company Limited	644 136	0,47	
57 TWD	Chitina Holding Limited	474 318	0,35	1 072 HKD	China Cinda Asset Management Co Ltd	260 141	0,19	
12 BRL	Cia Brasileira de Distribuicao (Preferred Stock)	252 818	0,19	361 HKD	China CITIC Bank Corporation Limited	219 764	0,16	
44 ZAR	Clicks Group Limited	593 142	0,44	1 548 HKD	China Construction Bank Corporation	1 277 361	0,94	
137 EGP	Eastern Tobacco	125 338	0,09	272 HKD	China Everbright Bank Company Limited	117 667	0,09	
149 BRL	Estacio Participacoes SA	915 794	0,67	62 HKD	China Everbright Limited	110 595	0,08	
9 TWD	Great Wall Enterprise Company Limited	9 625	0,01					
80 IDR	Gudang Garam Tbk PT	467 201	0,34					
30 BRL	Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros SA	99 282	0,07					
39 BRL	SLC Agricola SA	418 173	0,31					
21 ZAR	SPAR Group Limited	301 549	0,22					
11 TWD	Taiwan Cement	-	0,00					

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Markets Systematic Equity Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
31 décembre 2018

Participation/ Valeur nominale		Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale		Juste valeur USD	% des actifs nets
000Devises				000Devises			
Valeurs mobilières (31 décembre 2017 : 99,85 %) (suite)							
Finance (31 décembre 2017 : 22,62 %) (suite)							
1 233	HKD	China Huarong Asset Management Company Limited	225 147	0,17			
616	HKD	China Minsheng Banking Corporation Limited	424 843	0,31			
102	HKD	China Taiping Insurance Holdings Company Limited	281 281	0,21			
155	HKD	Chongqing Rural Commercial Bank Company Limited	83 437	0,06			
272	INR	DLF Limited	689 257	0,51			
163	HKD	Far East Horizon Limited	164 768	0,12			
795	TWD	Fubon Financial Holding Company Limited	1 217 200	0,89			
393	MXN	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	1 912 190	1,41			
36	KRW	Hana Financial Group Incorporated	1 172 163	0,86			
155	INR	Indiabulls Real Estate Limited	193 069	0,14			
895	HKD	Industrial & Commercial Bank of China Limited	638 867	0,47			
109	CNY	Industrial Bank Company Limited	236 753	0,17			
30	KRW	Industrial Bank of Korea	373 349	0,27			
46	ZAR	Investec Limited	251 773	0,18			
22	BRL	IRB Brasil Resseguros S/A	477 450	0,35			
583	BRL	Itausa - Investimentos Itau SA (Preferred Stock)	1 818 354	1,34			
37	KRW	KB Financial Group Incorporated	1 524 732	1,12			
906	THB	Krung Thai Bank Plc	534 028	0,39			
656	THB	Krungthai Card Plc	614 133	0,45			
0	HKD	KWG Group Holdings Ltd	324	0,00			
51	INR	Muthoot Finance Limited	376 174	0,28			
572	GBP	Old Mutual Limited	852 891	0,63			
405	HKD	People's Insurance Company Group of China Limited	163 124	0,12			
14	BRL	Porto Seguro SA	190 126	0,14			
580	HKD	Postal Savings Bank of China Company Limited	305 745	0,22			
51	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	537 214	0,39			
178	USD	Sberbank of Russia PJSC (ADR)	1 952 557	1,44			
397	CNY	Shanghai Pudong Development Bank Company Limited	566 545	0,42			
1 663	TWD	Shin Kong Financial Holding Company Limited	485 246	0,36			
38	KRW	Shinhan Financial Group Company Limited	1 346 606	0,99			
528	HKD	Shui On Land Limited	117 459	0,09			
59	BRL	Sul America SA	433 057	0,32			
278	THB	Thanachart Capital Plc	424 663	0,31			
58	KRW	Woori Bank	808 256	0,59			
2 380	TWD	Yuanta Financial Holding Company Limited	1 196 282	0,88			
		Total Finance	37 264 488	27,39			
Soins de santé (31 décembre 2017 : 0,63 %)							
13	INR	Divi's Laboratories Limited	283 044	0,21			
44	HKD	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited	157 376	0,12			
395	HKD	Luye Pharma Group Limited	275 195	0,20			
793	HKD	Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Limited	138 660	0,10			
Total Soins de santé				1 356 347	1,00		
Industrie (31 décembre 2017 : 4,00 %)							
57	ZAR	Barloworld Limited	457 158	0,34			
1 005	HKD	CITIC Limited	1 575 677	1,16			
3	KRW	Daelim Industrial Company Limited	261 348	0,19			
332	CNY	Daqin Railway Company Limited	397 493	0,29			
406	TWD	Far Eastern New Century Corporation	368 340	0,27			
12	INR	Graphite India Limited	135 151	0,10			
31	MXN	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	149 931	0,11			
1 695	TWD	HannStar Display Corporation	388 259	0,29			
8	KRW	HDC Holdings Company Limited	122 318	0,09			
4	KRW	LG Corporation	245 446	0,18			
61	MYR	Malaysia Airports Holdings Bhd	123 227	0,09			
122	MYR	MISC Bhd	197 809	0,14			
218	TWD	Radiant Opto-Electronics Corporation	600 525	0,44			
112	HKD	Shanghai Industrial Holdings Limited	227 468	0,17			
269	HKD	Sinotruk Hong Kong Limited	404 998	0,30			
176	TRY	Tekfen Holding AS	685 638	0,50			
212	HKD	Tianneng Power International Limited	177 006	0,13			
114	TRY	Turk Hava Yollari AO	344 309	0,25			
745	TWD	Walsin Lihwa Corporation	406 021	0,30			
		Total Industrie	7 268 122	5,34			
Technologies de l'information (31 décembre 2017 : 26,81 %)							
1 317	TWD	AU Optronics Corporation	526 908	0,39			
70	TWD	Chipbond Technology Corporation	141 379	0,10			
213	TWD	ChipMOS Technologies Incorporated	181 150	0,13			
177	TWD	Foxconn Technology Company Limited	349 318	0,26			
501	HKD	IGG Incorporated	686 709	0,51			
275	INR	Infosys Limited	2 596 376	1,91			
1 693	TWD	Innolux Corporation	535 421	0,39			
130	HKD	Kingboard Chemical Holdings Limited	346 106	0,25			
247	HKD	Kingboard Laminates Holdings Limited	203 426	0,15			
83	INR	KPIT Technologies Limited	259 963	0,19			
73	TWD	Novatek Microelectronics Corporation	338 191	0,25			
3	KRW	Samsung Electro-Mechanics Company Limited	268 258	0,20			
195	KRW	Samsung Electronics Company Limited	6 760 465	4,97			
32	KRW	SK Hynix Incorporated	1 720 384	1,26			
452	TWD	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	3 315 401	2,44			
26	TWD	Walsin Technology Corporation	131 003	0,10			
119	USD	Wipro Limited (ADR)	612 902	0,45			
		Total Technologies de l'information	18 973 360	13,95			
Matériaux (31 décembre 2017 : 9,22 %)							
383	HKD	Angang Steel Company Limited	264 043	0,19			
8	ZAR	Anglo American Platinum Limited	289 439	0,21			
199	HKD	Anhui Conch Cement Company Limited	965 620	0,71			
439	TWD	Asia Cement Corporation	485 179	0,36			
314	HKD	China Oriental Group Company Limited	186 956	0,14			

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Markets Systematic Equity Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
31 décembre 2018

Participation/ Valeur nominale 000Devises	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale 000Devises	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières (31 décembre 2017 : 99,85 %) (suite)			1 156	PHP Megaworld Corporation	104 390 0,08
Matériaux (31 décembre 2017 : 9,22 %) (suite)			26	CNY Seazen Holdings Company Limited	90 965 0,07
527 HKD	China Resources Cement Holdings Limited	474 739 0,35	224	HKD Sunac China Holdings Limited	728 683 0,54
4 USD	Daqo New Energy (ADR)	100 035 0,07	Total Immobilier		
334 TRY	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	452 917 0,33	3 312 953 2,44		
275 TWD	Fomosa Chemicals & Fibre Corporation	940 880 0,69	Services de télécommunication (31 décembre 2017 : 5,98 %)		
31 BRL	Gerdau SA (Preferred Stock)	120 067 0,09	2	USD 58.com Incorporated (ADR)	115 684 0,09
60 INR	Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Limited	293 637 0,22	143	USD America Movil SAB de CV (ADR)	2 038 919 1,50
160 INR	Hindalco Industries Limited	517 372 0,38	2	USD Baidu Incorporated (ADR)	267 558 0,20
344 IDR	Indah Kiat Pulp & Paper Corp Tbk PT	275 924 0,20	181	CNY China United Network Communications Limited	136 356 0,10
111 THB	Indorama Ventures Pcl	184 405 0,14	5	KRW JYP Entertainment Corporation	142 466 0,10
19 PLN	Jastrzebska Spolka Wzeglowa SA	342 875 0,25	32	INR Sun TV Network Limited	277 395 0,20
30 ZAR	Kumba Iron Ore Limited	584 753 0,43	Total Services de télécommunication		
3 KRW	Kumho Petrochemical Company Limited	240 040 0,18	2 978 378 2,19		
685 HKD	Maanshan Iron & Steel Company Limited	301 873 0,22	Services aux collectivités (31 décembre 2017 : 4,31 %)		
52 MXN	Mexichem SAB de CV	130 410 0,10	32	CZK CEZ AS	763 644 0,56
51 ZAR	Mondi Limited	1 093 642 0,80	302	HKD China Resources Gas Group Limited	1 196 969 0,88
219 INR	National Aluminium Company Limited	206 865 0,15	8	BRL Cia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista (Preferred Stock)	141 011 0,10
164 TWD	Oriental Union Chemical Corporation	137 179 0,10	73	BRL EDP - Energias do Brasil SA	275 834 0,20
6 KRW	POSCO	1 399 025 1,03	414	INR GAIL India Limited	2 127 370 1,57
261 THB	PTT Global Chemical Pcl	572 028 0,42	21	KRW Korea Gas Corporation	906 720 0,67
342 TWD	Taiwan Cement Corporation	395 963 0,29	16	USD Reliance Infrastructure Limited (GDR)	207 590 0,15
19 INR	Tata Steel Limited	140 916 0,10	40	BRL Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	244 418 0,18
79 BRL	Vale SA	1 042 593 0,77	Total Services aux collectivités		
Total Matériaux			5 863 556 4,31		
Immobilier (31 décembre 2017 : 2,64 %)			Titres à court terme (31 décembre 2017 : 0,64 %)		
878	AED Aldar Properties PJSC	382 363 0,28	874	USD State Street Repurchase Agreement, 0.850%, 02/01/20191	874 000 0,64
302	HKD China Evergrande Group	905 524 0,66	Total Titres à court terme		
390	MXN Fibra Uno Administracion SA de CV REIT	432 834 0,32	874 000 0,64		
669	HKD Future Land Development Holdings Limited	457 970 0,34	Total des valeurs mobilières (coût 2018 : 150 283 856\$)		
139	HKD Guangzhou R&F Properties Company Limited	210 224 0,15	136 211 111 100,13		
Actifs liquides nets					
Liquidités et sûretés ²			Juste valeur USD		
Autres actifs/(passifs) nets			% des actifs nets		
			301 998 0,22		
			(478 061) (0,35)		
Total des actifs nets du Compartiment			136 035 048 100,00		

¹ Contrat de pension avec State Street Corporation daté du 31/12/2018 à 0,850 % devant être racheté à 874 000 USD le 02/01/2019 garanti par 985 000 Fannie Mae Pool, 3,500 % le 01/08/2047 d'une valeur de marché de 894 023 USD.

² Toutes les liquidités sont déposées auprès de State Street Bank and Trust Company.

* La valeur de détention nominale des Valeurs mobilières dont la valeur de détention nominale est inférieure à 500 a été arrondie à zéro (« 0 »).

Classifications

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs
Titres à court terme
Autres actifs

% du total des actifs circulants (non audité)
99,03
0,64
0,33
100,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Market Themes Fund

Rapport du Gestionnaire d'investissement

Objectif et politiques d'investissement

Le Compartiment vise à obtenir un rendement total à long terme.

Le Gestionnaire d'investissement gèrera activement le Compartiment, en cherchant à réaliser l'objectif via l'investissement dans des sociétés domiciliées dans des marchés émergents et, dans une moindre mesure, dans des pays de marchés développés et frontières (tels que définis par MSCI). Les investissements sur les marchés développés se concentreront sur les sociétés qui exercent l'essentiel de leur activité au sein des marchés émergents comme déterminé par le Gestionnaire d'investissement, parmi lesquels (i) des sociétés qui disposent d'actifs substantiels sur les marchés émergents ; (ii) des sociétés qui, d'après l'avis du Gestionnaire d'investissement, connaîtront une forte croissance de leurs activités commerciales sur les marchés émergents ; et (iii) des sociétés qui tirent une part substantielle de leurs revenus totaux soit de biens et services produits au sein de marchés émergents, soit de ventes réalisées au sein de ces marchés.

Bien que le Compartiment ne soit pas construit sur la base d'un indice de référence, il utilisera comme indice de référence l'Indice MSCI Emerging Markets Index (l'« Indice »). L'Indice est conçu pour mesurer la performance des marchés actions de sociétés de grande et moyenne capitalisation sur les marchés internationaux émergents.

Le Gestionnaire d'investissement cherche à identifier les thèmes d'investissement liés au développement structurel et économique dans les économies des marchés émergents et des marchés frontières. Les experts thématiques du Gestionnaire d'investissement chercheront dans un large éventail de thèmes et la sélection du thème se fera sur la base de nombreuses considérations quantitatives et qualitatives du Gestionnaire d'investissement ainsi que de l'accessibilité aux investissements. Ils se concentreront sur l'identification de thèmes qui sont pérennes et durables ou dont la durée et la durabilité ont été sous-évaluées par le marché dans son ensemble. Le Gestionnaire d'investissement investira sans contrainte dans les sociétés les mieux positionnées pour tirer profit des changements structurels et économiques ou des changements au sein de ces économies. Le Compartiment peut détenir des positions concentrées dans un thème mais celles-ci seront en général bien diversifiées. L'approche différera en les complétant des approches d'investissement traditionnelles basées sur la capitalisation de marché qui se caractérisent par une approche équilibrée en vue de la construction du Compartiment, tout en privilégiant des actions à petite et moyenne capitalisations.

Le Compartiment investira, directement ou indirectement via des IFD (comme indiqué ci-dessous), dans des actions et autres titres aux caractéristiques similaires, y compris des actions, des actions privilégiées, des investissements dans des fiducies de placement immobilier de type REIT, des obligations convertibles, des bons de souscription, des certificats représentatifs d'actions étrangères (tels que des certificats américains de dépôt [ADR], certificats mondiaux de dépôt [GDR] et des certificats européens de dépôt [EDR]) et des produits d'accès au marché (y compris des bons de souscription sur actions, des options sur actions et des swaps d'actions). Le Compartiment peut également détenir des titres émis en vertu du Règlement 144A et/ou de la Réglementation S sur les titres (c'est-à-dire commercialisés en dehors des États-Unis sans enregistrement en application de la Loi américaine sur les valeurs mobilières (*US Securities Act*) de 1933, dans sa version amendée).

Le Compartiment peut investir dans des organismes de placement collectif tel que décrit dans le Prospectus et dans des ETF qui procurent une exposition aux types de titres précités et qui constituent un placement éligible pour le Compartiment. Ces ETF seront cotés et/ou échangés sur les marchés et/ou Bourses de valeurs tels que visés dans le Prospectus et réglementés comme des ETF de type OPCVM ou FIA. Le Compartiment n'investira pas plus de 5 % de sa Valeur liquidative dans des organismes de placement collectif qui ne sont ni cotés ni négociés.

Le Compartiment peut acheter et vendre des IFD négociés en Bourse et de gré à gré, tant des positions longues que courtes, y compris les produits d'accès au marché susmentionnés, ainsi que des swaps sur indices, des contrats de change à terme de gré à gré et des contrats à terme standardisés sur indices, pour s'exposer aux instruments précités, dans le cadre de la réalisation de l'objectif d'investissement et à des fins de gestion efficace du portefeuille, y compris de couverture du risque. Une information complète sur les types d'IFD et les modalités selon lesquelles le Compartiment peut y recourir sont présentées plus en détail dans le Prospectus.

L'exposition de marché nette (somme des positions longues et synthétiques courtes y compris des espèces) du Compartiment sera toujours positive, ce qui signifie que les positions longues seront en proportion supérieures aux positions courtes synthétiques. S'il est vrai que l'exposition de marché nette habituelle du Compartiment peut varier au fil du temps dans la fourchette attendue pour ce dernier entre 90 % et 120 % de la Valeur liquidative du Compartiment, en fonction de l'analyse faite par le Gestionnaire d'investissement des conditions de marché prédominantes et à la lumière de l'objectif d'investissement du Compartiment. Ces chiffres n'intègrent pas le recours aux instruments dérivés à des fins de change, une utilisation généralement limitée à la couverture.

Le Compartiment construira par l'intermédiaire de ces produits d'accès au marché une exposition aux indices éligibles au sens des exigences de la Banque centrale, et comprendra des indices dont les sous-jacents incluent les types de titres décrits ci-dessus et dans lesquels le Compartiment peut investir directement.

Le Compartiment peut investir dans des pays développés et dans tout pays considéré comme marché émergent ou comme marché frontière par le Gestionnaire d'investissement. Il s'agit principalement de pays situés en Amérique latine/centrale et aux Antilles, en Europe centrale ou de l'Est, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie. Le Compartiment peut investir jusqu'à un maximum de 20 % de sa Valeur liquidative en titres négociés sur les marchés russes en tant que de besoin et jusqu'à 10 % de sa Valeur liquidative en Actions A chinoises négociées via Stock Connect.

Un investissement dans le Compartiment ne doit pas constituer une part significative d'un portefeuille d'investissement et peut ne pas convenir à tous les investisseurs.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Market Themes Fund (suite)

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Objectif et politiques d'investissement (suite)

La Valeur liquidative du Compartiment devrait périodiquement connaître un niveau de volatilité élevé.

Performance

Le Compartiment Wellington Emerging Market Themes Fund a été lancé le 8 octobre 2015. La performance de toutes les Catégories d'Actions disponibles du Compartiment est présentée dans le tableau ci-dessous.

Catégorie d'Actions ¹	Performances absolues (%)				Depuis le lancement	Date de lancement
	Périodes clôturées le 31 décembre 2018					
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans		
Catégorie D en dollar américain	(11,43 %)	(15,14 %)	8,38 %	n/a	6,82 %	8 octobre 2015
MSCI Emerging Markets Index	(8,49 %)	(14,58 %)	9,25 %	n/a	6,48 %	
Catégorie N en dollar américain	(11,07 %)	(14,46 %)	9,28 %	n/a	7,72 %	8 octobre 2015
MSCI Emerging Markets Index	(8,49 %)	(14,58 %)	9,25 %	n/a	6,48 %	
Catégorie S en dollar américain	(11,00 %)	(14,33 %)	9,45 %	n/a	7,87 %	8 octobre 2015
MSCI Emerging Markets Index	(8,49 %)	(14,58 %)	9,25 %	n/a	6,48 %	

¹ Sauf mention contraire, toutes les Catégories sont des Catégories d'Actions de capitalisation non couvertes.

Les rendements du Compartiment sont nets de commissions et charges.

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

Les rendements de référence sont exprimés dans la devise de la Catégorie d'Actions, sous réserve qu'il s'agisse d'un indice de référence couvert.

La performance passée ne saurait être une indication des performances actuelles ou futures.

Informations statistiques

Catégorie d'Actions ¹	Au 31 décembre 2018		Au 31 décembre 2017		Au 31 décembre 2016	
	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*
Catégorie D en dollar américain	30 934	12,3737	36 453	14,5814	25 306	10,1223
Catégorie N en dollar américain	31 781	12,7124	37 152	14,8609	25 585	10,2341
Catégorie S en dollar américain	2 247 353	12,7712	2 525 259	14,9071	1 642 373	10,2504

¹ Sauf mention contraire, toutes les Catégories sont des Catégories d'Actions de capitalisation non couvertes.

* Tous les montants sont exprimés dans la devise de la Catégorie d'Actions.

Les prix de lancement des Catégories d'Actions étaient les suivants : dollar américain = 10,00 USD.

Wellington Management Singapore Pte Ltd
4 janvier 2019

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Market Themes Fund (suite)

État de la situation financière
au 31 décembre 2018

	31 décembre 2018 <i>Dollar US</i>	31 décembre 2017 <i>Dollar US</i>
Actif		
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières à la juste valeur	2 274 994	2 522 775
Instruments financiers dérivés	23 244	34 073
Trésorerie et équivalents de trésorerie	-	110 003
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir		
Dividendes à recevoir	3 676	1 245
Ventes en attente de règlement	822	-
Autres montants à recevoir	76 151	16 066
Actif total	2 378 887	2 684 162
Passif		
Passifs circulants		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Instruments financiers dérivés	-	(1 465)
Montants à payer dans les 12 mois à venir		
Achats en attente de règlement	(2 684)	-
Frais à payer	(59 468)	(75 450)
Découvert bancaire	(1 836)	-
Retenues fiscales et impôt sur les plus-values à payer	(4 831)	(8 382)
Passif total	(68 819)	(85 297)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	2 310 068	2 598 865

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Market Themes Fund (suite)

État du résultat global
pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2018

	Notes	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2018 Dollar US	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2017 Dollar US
Revenus			
Dividendes		46 213	34 575
Autres revenus		1 796	3 508
Plus-value/(Moins-value) nette réalisée sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat		182 802	375 809
Variation nette de la plus-value/(moins-value) latente sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(586 873)	429 348
Revenu total		(356 062)	843 240
Frais et charges			
Commissions de gestion	5	(20 936)	(17 966)
Commissions de l'Agent administratif	5	(10 130)	(8 345)
Commissions du Dépositaire	5	(32 422)	(71 386)
Rémunération des Administrateurs		(5 599)	(5 326)
Frais d'experts	5	(19 627)	(19 202)
Autres frais	5	(1 173 312)	(79 244)
Remboursements de dépenses	5	177 600	177 965
Total des charges d'exploitation		(28 426)	(23 504)
Résultat d'exploitation		(384 488)	819 736
Bénéfice/(Perte) de l'exercice avant impôt		(384 488)	819 736
Retenues à la source		(4 309)	(3 467)
Impôt sur les plus-values		-	(10 668)
Bénéfice/(Perte) de l'exercice après impôt		(388 797)	805 601
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables		(388 797)	805 601

Il n'y a pas de plus-values ou moins-values constatées au titre de l'exercice autres que l'augmentation/(la diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables de chaque Compartiment.
Tous les montants ci-dessus pris en compte dans le calcul des résultats de l'exercice se rapportent à des activités poursuivies.

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Market Themes Fund (suite)

Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables
pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2018

	<i>Exercice financier clôturé le 31 décembre 2018 Dollar US</i>	<i>Exercice financier clôturé le 31 décembre 2017 Dollar US</i>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en début d'exercice	<u>2 598 865</u>	<u>1 693 264</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	<u>(388 797)</u>	<u>805 601</u>
Transactions sur actions		
Produits sur émission d'actions rachetables	<u>100 000</u>	<u>100 000</u>
Augmentation/(Diminution) nette sur transactions sur actions	<u>100 000</u>	<u>100 000</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	<u>(288 797)</u>	<u>905 601</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice	<u><u>2 310 068</u></u>	<u><u>2 598 865</u></u>

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Market Themes Fund (suite)

Tableau des flux de trésorerie
pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2018

	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2018 <i>Dollar US</i>	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2017 <i>Dollar US</i>
Activités d'exploitation		
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	(388 797)	805 601
Total du résultat global attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant coûts financiers	(388 797)	805 601
Ajustements pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	249 643	(949 017)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	9 364	47 121
Variation de change latente	(1 579)	1 447
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(131 369)	(94 848)
Variation des montants à recevoir	(62 516)	16 224
Variation des montants à payer	(19 533)	28 750
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement	(82 049)	44 974
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation	(213 418)	(49 874)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	100 000	100 000
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	100 000	100 000
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(113 418)	50 126
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début d'exercice	110 003	61 324
Variation de change latente	1 579	(1 447)
Découvert bancaire en fin d'exercice	(1 836)	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin d'exercice	-	110 003
Informations supplémentaires		
Impôts versés	(7 860)	(8 084)
Dividendes perçus	43 782	34 010

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Market Themes Fund (suite)

État du portefeuille-titres
31 décembre 2018

Participation/ Valeur nominale 000 Devises	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale 000 Devises	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières (31 décembre 2017 : 97,07 %)			1 THB Bumrungrad Hospital Plc		
Biens de consommation discrétionnaire (31 décembre 2017 : 17,01 %)			6 HKD China Resources Phoenix Healthcare Holdings Company Limited		
0 USD Alibaba Group Holding Limited (ADR)	23 028	1,00	19 HKD China Traditional Chinese Medicine Holdings Company Limited	4 185	0,18
7 MXN Alsea SAB de CV	18 814	0,81	0 BRL CMN Solution	48	0,00
1 INR Bajaj Auto Limited	26 385	1,14	9 HKD CSPC Pharmaceutical Group Limited	12 353	0,53
8 HKD China Education Group Holdings Limited	9 487	0,41	3 HKD Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited	9 795	0,42
2 CNY China International Travel Service Corporation Limited	20 211	0,88	1 GBP Hikma Pharmaceuticals Plc	14 796	0,64
0 KRW Coway Company Limited	19 392	0,84	0 KRW Hugel Incorporated	12 651	0,55
13 INR Crompton Greaves Consumer Electricals Limited	43 451	1,88	1 USD Hutchison China MediTech Limited (ADR)	10 344	0,45
0 USD Ctrip.com International Limited (ADR)	9 742	0,42	2 MYR IHH Healthcare Bhd	3 052	0,13
2 BRL CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens SA	24 641	1,07	0 USD iKang Healthcare Group Incorporated (ADR)	3 587	0,16
0 EUR Delivery Hero AG	8 656	0,38	4 HKD Innovent Biologics Incorporated	13 572	0,59
11 GBP DP Eurasia NV	14 188	0,61	3 ZAR Life Healthcare Group Holdings Limited	5 005	0,22
4 HKD Haier Electronics Group Company Limited	10 167	0,44	0 GBP Mediclinic International Plc	1 117	0,05
5 PHP Jollibee Foods Corporation	28 833	1,25	8 HKD Microport Scientific Corporation	8 241	0,36
0 BRL Magazine Luiza SA	16 959	0,73	3 ZAR Netcare Limited	6 056	0,26
3 CNY Midea Group Company Limited	13 422	0,58	2 BRL Notre Dame Intermedica Participacoes SA	16 507	0,71
300 IDR Mitra Adiperkasa Tbk PT	16 767	0,73	1 BRL Ouro Fino Saude Animal Participacoes SA	5 852	0,25
6 CNY Qingdao Haier Company Limited	11 781	0,51	1 BRL Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros SA	3 456	0,15
1 KRW S&T Motiv Company Limited	15 976	0,69	16 HKD Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited	12 825	0,56
3 HKD Samsonite International SA	9 463	0,41	4 HKD Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Company Limited	12 300	0,53
Total Biens de consommation discrétionnaire	341 363	14,78	7 HKD Sino Biopharmaceutical Limited	4 326	0,19
Biens de consommation de base (31 décembre 2017 : 11,86 %)			1 HKD Sinopharm Group Company Limited	5 996	0,26
1 GBP Diageo Plc	27 873	1,21	17 HKD SSY Group Limited	12 401	0,54
3 ZAR Dis-Chem Pharmacies Limited	4 540	0,20	15 HKD United Laboratories International Holdings Limited	7 858	0,34
2 INR Godrej Consumer Products Limited	25 626	1,11	1 HKD Wuxi AppTec Company Limited	10 422	0,45
0 BRL Raia Drogasil SA	3 613	0,15	Total Soins de santé	269 346	11,66
2 AUD Treasury Wine Estates Limited	20 046	0,87	Industrie (31 décembre 2017 : 19,12 %)		
2 CNY Wuliangye Yibin Company Limited	15 340	0,66	0 USD 51job Incorporated (ADR)	4 746	0,20
Total Biens de consommation de base	97 038	4,20	0 TWD Airtac International Group	3 177	0,14
Finance (31 décembre 2017 : 12,69 %)			0 DKK AP Moeller - Maersk A/S	11 283	0,49
6 HKD AIA Group Limited	45 661	1,98	10 AED Aramex PJSC	11 672	0,50
1 INR AU Small Finance Bank Limited	11 314	0,49	4 AUD Brambles Limited	25 546	1,10
3 INR Bandhan Bank Limited	23 511	1,02	0 EUR Cargotec OYJ	12 401	0,54
43 IDR Bank Mandiri Persero Tbk PT	21 867	0,95	20 HKD China Everbright International Limited	17 484	0,76
1 INR Bharat Financial Inclusion Limited	20 530	0,89	6 HKD China Merchants Port Holdings Company Limited	11 096	0,48
5 HKD China Merchants Bank Company Limited	19 062	0,83	1 INR Container Of India Limited	7 078	0,31
40 KES Equity Group Holdings Limited	13 540	0,59	7 HKD COSCO SHIPPING Ports Limited	6 562	0,28
3 ZAR FirstRand Limited	15 796	0,68	1 KRW CS Wind Corporation	22 336	0,97
2 USD ICICI Bank Limited (ADR)	23 904	1,03	0 INR Cummins India Limited	3 531	0,15
3 USD Itau Unibanco Holding SA (ADR)	27 009	1,17	0 JPY Daifuku Company Limited	19 583	0,85
0 ZAR Nedbank Group Limited	6 570	0,28	1 INR Dilip Buildcon Limited	5 665	0,24
11 GBP Old Mutual Limited	16 013	0,69	1 USD DP World Limited	15 937	0,69
5 HKD Ping An Insurance Group Company of China Limited	40 177	1,74	2 INR Escorts Limited	19 357	0,84
5 INR State Bank of India	22 728	0,98	0 JPY FANUC Corporation	11 699	0,51
13 PKR United Bank Limited	11 236	0,49	21 ZAR Grindrod Limited	8 784	0,38
62 SEK Vostok Emerging Finance Limited (SDR)	12 320	0,53	1 ZAR Grindrod Shipping Holdings Limited	6 224	0,27
Total Finance	331 238	14,34	14 INR Gujarat Pipavav Port Limited	20 155	0,87
Soins de santé (31 décembre 2017 : 12,86 %)			0 JPY Harmonic Drive Systems Incorporated	4 390	0,19
2 ZAR Adcock Ingram Holdings Limited	8 602	0,37	3 INR Havells India Limited	26 527	1,15
0 INR Alkem Laboratories Limited	7 154	0,31	2 ZAR Imperial Logistics Limited	9 932	0,43
1 ZAR Aspen Pharmacare Holdings Limited	12 503	0,54	13 PHP International Container Terminal Services Incorporated	24 020	1,04
16 THB Bangkok Chain Hospital Plc	7 995	0,35			
6 THB Bangkok Dusit Medical Services Plc	4 233	0,18			
0 USD BeiGene Limited (ADR)	17 392	0,75			

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Market Themes Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
31 décembre 2018

Participation/ Valeur nominale 000 Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale 000 Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières (31 décembre 2017 : 97,07 %) (suite)			Matériaux (31 décembre 2017 : 0,63 %)		
Industrie (31 décembre 2017 : 19,12 %) (suite)			3 CNY Beijing Easpring Material Technology Company Limited 13 712 0,59		
32 IDR Jasa Marga Persero Tbk PT	9 423	0,41	13 CNY GEM Company Limited	7 271	0,31
23 THB JWD Infologistics Pcl	4 872	0,21	1 USD Livent Corporation	8 280	0,36
4 HKD Kerry Logistics Network Limited	6 146	0,27	Total Matériaux	29 263	1,26
3 BRL Localiza Rent a Car SA	21 562	0,93	Services de télécommunication (31 décembre 2017 : 0,93 %)		
0 INR Mahindra Logistics Limited	3 294	0,14	0 USD Mail.Ru Group Limited (GDR)	540	0,02
44 AED National Central Cooling Company PJSC	20 664	0,89	0 USD Momo Incorporated (ADR)	5 581	0,24
0 JPY Nidec Corporation	15 236	0,66	0 ZAR Naspers Limited	20 307	0,88
0 JPY Nippon Yusen KK	7 521	0,32	0 KRW NCSoft Corporation	15 051	0,65
73 HKD Pacific Basin Shipping Limited	13 902	0,60	0 USD NetEase Incorporated (ADR)	7 767	0,34
0 EUR Pfeiffer Vacuum Technology AG	1 988	0,09	2 JPY Nexon Company Limited	24 148	1,05
14 MYR Pos Malaysia Bhd	5 959	0,26	1 USD Sea Limited (ADR)	6 316	0,27
38 THB Precious Shipping Pcl	10 105	0,44	1 HKD Tencent Holdings Limited	29 036	1,26
3 HKD Precision Tsugami China Corporation Limited	2 765	0,12	0 USD Tencent Music Entertainment Group (ADR)	2 988	0,13
0 USD Rockwell Automation Incorporated	14 747	0,64	0 USD Weibo Corporation (ADR)	6 252	0,27
150 HKD Singamas Container Holdings Limited	20 055	0,87	1 HKD Wise Talent Information Technology Company Limited	5 086	0,22
42 HKD Sinotrans Limited	18 217	0,79	1 USD Yandex NV	13 894	0,60
10 HKD SITC International Holdings Company Limited	9 689	0,42	0 USD YY Incorporated (ADR)	4 370	0,19
18 TWD Wan Hai Lines Limited	9 563	0,41	Total Services de télécommunication	141 336	6,12
11 HKD Weichai Power Company Limited	12 166	0,53	Services aux collectivités (31 décembre 2017 : 9,82 %)		
Total Industrie	517 059	22,38	65 HKD Canvest Environmental Protection Group Company Limited	34 369	1,49
Technologies de l'information (31 décembre 2017 : 12,15 %)			6 HKD China Gas Holdings Limited	22 094	0,96
1 TWD Adlink Technology Incorporated	1 014	0,04	68 HKD China Longyuan Power Group Corporation Limited	45 989	1,99
0 KRW Cafe24 Corporation	2 362	0,10	4 BRL Cia de Saneamento do Parana	53 475	2,31
2 TWD Chroma ATE Incorporated	7 851	0,34	5 BRL Cia Energetica de Sao Paulo (Preferred Stock)	24 524	1,06
0 USD Cognex Corporation	5 801	0,25	2 BRL Engie Brasil Energia SA	16 324	0,71
2 TWD E Ink Holdings Incorporated	2 296	0,10	5 HKD ENN Energy Holdings Limited	46 321	2,00
1 TWD Ennoconn Corporation	4 422	0,19	11 HKD Guangdong Investment Limited	21 940	0,95
2 CNY Hangzhou Hikvision Digital Technology Company Limited	5 786	0,25	1 INR Gujarat Gas Limited	12 840	0,56
0 EUR Infineon Technologies AG	8 834	0,38	163 HKD Huaneng Renewables Corporation Limited	43 551	1,88
0 USD IPG Photonics Corporation	4 871	0,21	3 INR Indraprastha Gas Limited	12 835	0,56
0 JPY Keyence Corporation	22 837	0,99	16 INR Power Grid Corporation of India Limited	45 967	1,99
0 KRW Koh Young Technology Incorporated	5 841	0,25	Total Services aux collectivités	380 229	16,46
0 KRW Meerecompany Incorporated	799	0,04	Total Valeurs mobilières (Coût 2018 : 2 414 416\$)	2 274 994	98,48
0 USD Microchip Technology Incorporated	13 952	0,60			
0 USD NVIDIA Corporation	10 280	0,45			
0 GBP Renishaw Plc	2 700	0,12			
0 KRW Samsung SDI Company Limited	25 319	1,10			
1 USD Teradyne Incorporated	16 192	0,70			
2 CNY Wuxi Lead Intelligent Equipment Company Limited	7 587	0,33			
50 HKD Xinyi Solar Holdings Limited	17 632	0,76			
0 JPY Yaskawa Electric Corporation	1 746	0,08			
Total Technologies de l'information	168 122	7,28			

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2017 : 1,25 %)
Contrats à terme de gré à gré - Positions ouvertes¹ (31 décembre 2017 : (0,06) %)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% des actifs nets
20/03/2019	USD 14 442	ZAR 208 500	Goldman Sachs	80	0,01
Total des contrats à terme de gré à gré négociés - Positions ouvertes				80	0,01

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Emerging Market Themes Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
31 décembre 2018

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2017 : 1,25 %) (suite)

Options achetées¹ (31 décembre 2017 : 1,31 %)

Montant notionnel	Titres	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur USD	% des actifs nets
210	Call Option Wuliangye	22/09/2021	JPMorgan Chase	1 557	0,07
495	Call Option Hangzhou Hik	19/04/2022	JPMorgan Chase	1 857	0,08
5 090	Call Option Airport Corporation of Vietnam	10/05/2019	UBS	19 750	0,85
Total des options achetées				23 164	1,00
				<i>Juste valeur USD</i>	<i>% des actifs nets</i>
Actifs liquides nets					
Liquidités et sûretés ²				(1 836)	(0,08)
Autres actifs/(passifs) nets				13 666	0,59
Total des actifs nets du Compartiment				2 310 068	100,00

¹ Instruments financiers dérivés de gré à gré

² Toutes les liquidités sont déposées auprès de State Street Bank and Trust Company.

* La valeur de détention nominale des Valeurs mobilières dont la valeur de détention nominale est inférieure à 500 a été arrondie à zéro (« 0 »).

Classifications	% du total des actifs circulants (non audité)
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	95,63
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,98
Autres actifs	3,39
	100,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Objectif et politiques d'investissement

Le Compartiment vise à obtenir un rendement total à long terme.

Le Gestionnaire d'investissement assurera une gestion active du Compartiment, en visant à réaliser l'objectif en investissant à l'échelle mondiale essentiellement dans des entreprises qui possèdent des actifs physiques de long terme (à l'image des entreprises des services aux collectivités, du transport, de l'énergie, de l'immobilier et de l'industrie) qui présentent, d'après le Gestionnaire d'investissement, un positionnement concurrentiel avantageux et qui affichent une faible volatilité de leurs bénéfices. Aucune industrie n'est formellement exclue de l'univers d'investissement.

Le Gestionnaire d'investissement peut encourager le Compartiment à investir directement ou par le biais d'IFD dans les instruments suivants afin d'atteindre l'objectif d'investissement du Compartiment : titres de participation, autres IFD ou titres dotés des caractéristiques propres aux actions (y compris des titres émis via des placements privés tels que décrits dans le Prospectus), composés d'actions privilégiées, de certificats représentatifs d'actions étrangères (tels que des certificats américains de dépôt [ADR], certificats mondiaux de dépôt [GDR] et des certificats européens de dépôt [EDR]), de produits d'accès au marché (parmi lesquels des bons de souscription sur actions, des options sur actions, des swaps sur actions) pour des titres émis par des sociétés du monde entier. Ces titres seront mis en circulation par des émetteurs de marchés développés et émergents qui, bien qu'ils ne soient pas situés dans un pays émergent, y exercent une part importante de leur activité, à la discrétion du Gestionnaire d'investissement, en ce compris des sociétés qui (i) possèdent d'importants actifs dans des pays émergents ; et (ii) tirent une proportion importante de leurs revenus de la fourniture de biens et services ou de ventes réalisées dans des pays émergents.

Le Compartiment peut également détenir des obligations émises par des gouvernements, des agences et des émetteurs supranationaux, des obligations d'entreprises et de la dette émise par les fiducies de placement immobilier de type REIT des obligations convertibles des titres de capital (titres qui conjuguent les caractéristiques des obligations d'entreprises et des actions privilégiées) émis par des émetteurs publics ou privés, tant à taux fixe qu'à taux flottant. D'une manière générale, le Compartiment n'investira pas plus de 20 % de sa Valeur liquidative dans des obligations. Le Compartiment ne sera soumis à aucune restriction quant à la qualité de crédit des titres individuels qu'il détient et investira dans des titres libellés dans plusieurs devises.

Le Compartiment peut investir dans des entreprises de diverses capitalisations boursières, et se trouver exposé à des devises variées. Il peut également être concentré sur certains secteurs d'activité. D'une manière générale, le Compartiment n'investira pas plus de 25 % de sa Valeur liquidative dans de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, tel que décrit dans le Prospectus.

Le Compartiment peut procéder à des investissements substantiels en titres négociés sur les marchés russes et investir jusqu'à 10 % de sa Valeur liquidative dans des Actions A chinoises négociées via Stock Connect.

Le Compartiment peut investir dans des ETF qui investissent dans les catégories de titres énumérées ci-dessus et qui constituent un placement éligible au Compartiment. Ces derniers seront cotés et/ou négociés sur les marchés et Bourses de valeurs visés dans le Prospectus et peuvent se composer de valeurs mobilières ou d'organismes de placement collectif.

Le Compartiment peut acheter et vendre des instruments dérivés négociés en Bourse ou de gré à gré (tels que des bons de souscription, des contrats à terme standardisés, des options, des swaps et des contrats de change à terme de gré à gré livrables et non livrables) en tant que de besoin dans la poursuite de son objectif d'investissement et comme un moyen de s'exposer indirectement aux instruments précités et à des fins de gestion efficace du portefeuille (y compris pour créer ou réduire l'exposition à certains pays ou régions géographiques et afin de couvrir les risques), tel que décrit plus en détail dans le Prospectus.

Un investissement dans le Compartiment ne doit pas constituer une part significative d'un portefeuille d'investissement et peut ne pas convenir à tous les investisseurs.

La Valeur liquidative du Compartiment devrait périodiquement connaître un niveau de volatilité élevé.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Enduring Assets Fund (suite)

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Performance

Le Compartiment Wellington Enduring Assets Fund a été lancé le 31 mai 2013. La performance de toutes les Catégories d'Actions disponibles du Compartiment est présentée dans le tableau ci-dessous.

Catégorie d'Actions ¹	Performances absolues (%)				Périodes clôturées le 31 décembre 2018	
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le lancement	Date de lancement
Catégorie S en livre sterling	2,06 %	4,56 %	11,67 %	10,58 %	9,27 %	31 mai 2013
Catégorie S en livre sterling (distribution)	2,08 %	4,57 %	11,77 %	10,64 %	9,33 %	31 mai 2013
Catégorie S en euro	0,56 %	3,41 %	4,82 %	8,92 %	8,31 %	31 mai 2013
Catégorie S en dollar américain	(1,54 %)	(1,56 %)	6,62 %	5,08 %	6,57 %	3 juillet 2013
Catégorie S en livre sterling (couverte)	(2,56 %)	(3,62 %)	5,30 %	4,43 %	5,53 %	26 septembre 2013
Catégorie T en livre sterling	2,37 %	5,19 %	12,62 %	n/a	11,33 %	23 avril 2014
Catégorie D en dollar américain	(1,99 %)	(2,44 %)	5,67 %	n/a	2,45 %	30 juin 2014
Catégorie N en dollar américain	(1,62 %)	(1,71 %)	6,50 %	n/a	4,00 %	5 août 2014
Catégorie S en livre sterling (couverte) (distribution)	(2,55 %)	(3,61 %)	n/a	n/a	5,47 %	26 février 2016
Catégorie T en dollar américain	(1,24 %)	(0,97 %)	n/a	n/a	7,71 %	1 ^{er} février 2017
Catégorie S en dollar américain (distribution)	(1,54 %)	(1,56 %)	n/a	n/a	6,60 %	1 ^{er} février 2017

¹ Sauf mention contraire, toutes les Catégories sont des Catégories d'Actions de capitalisation non couvertes.

Les rendements du Compartiment sont nets de commissions et charges.

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

La performance passée ne saurait être une indication des performances actuelles ou futures.

Informations statistiques

Catégorie d'Actions ¹	Au 31 décembre 2018		Au 31 décembre 2017		Au 31 décembre 2016	
	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*
Catégorie D en dollar américain	461 812	11,1501	556 448	11,4293	24 544	9,8175
Catégorie N en dollar américain	486 680	11,8847	494 440	12,0911	490 227	10,3079
Catégorie S en dollar américain	67 165 737	14,1823	75 411 259	14,4070	68 832 891	12,2623
Catégorie S en dollar américain (distribution)	13 112 273	10,8622	11 331 961	11,2443	-	-
Catégorie T en dollar américain	36 374 236	11,5271	25 025 267	11,6397	-	-
Catégorie S en euro	17 179 224	15,6183	11 943 804	15,1040	11 566 673	14,6342
Catégorie S en livre sterling	32 014 038	16,4037	30 619 645	15,6889	31 823 451	14,6145
Catégorie S en livre sterling (distribution)	15 080 899	14,5030	11 838 437	14,1406	10 939 566	13,4239
Catégorie S en livre sterling (couverte)	14 882 919	13,2748	13 895 703	13,7737	11 972 748	11,8734
Catégorie S en livre sterling (couverte) (distribution)	4 155 675	11,0095	4 398 104	11,6518	3 891 884	10,3107
Catégorie T en livre sterling	2 659 418	16,5388	2 371 526	15,7232	1 429 008	14,5651

¹ Sauf mention contraire, toutes les catégories sont des catégories d'actions de capitalisation non couvertes.

* Tous les montants sont exprimés dans la devise de la Catégorie d'Actions.

Les prix de lancement des Catégories d'Actions étaient les suivants : dollar américain = 10,00 USD ; euro = 10,00 EUR ; livre sterling = 10,00 GBP.

Wellington Management Company LLP
4 janvier 2019

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Enduring Assets Fund (suite)

État de la situation financière
au 31 décembre 2018

	31 décembre 2018 <i>Dollar US</i>	31 décembre 2017 <i>Dollar US</i>
Actif		
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières à la juste valeur	224 200 414	211 209 305
Instruments financiers dérivés	158 366	191 133
Trésorerie et équivalents de trésorerie	793 236	1 033 996
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir		
Revenu à recevoir des actifs financiers détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat	658	-
Dividendes à recevoir	942 689	482 929
Montants à recevoir sur émission d'actions	-	2 545 611
Autres montants à recevoir	109 686	68 735
Actif total	226 205 049	215 531 709
Passif		
Passifs circulants		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Instruments financiers dérivés	(5 341)	-
Montants à payer dans les 12 mois à venir		
Montants à payer au titre des rachats d'actions	-	(69 000)
Achats en attente de règlement	-	(1 621 439)
Frais à payer	(411 454)	(489 897)
Distributions à verser	(730 960)	(695 563)
Retenues fiscales et impôt sur les plus-values à payer	(203 444)	(104 126)
Passif total	(1 351 199)	(2 980 025)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	224 853 850	212 551 684

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Enduring Assets Fund (suite)

État du résultat global
pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2018

	Notes	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2018 Dollar US	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2017 Dollar US
Revenus			
Dividendes		7 077 606	6 440 461
Autres revenus		25 231	7 088
Intérêts bancaires débiteurs		2 200	-
Plus-value/(Moins-value) nette réalisée sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat		3 305 972	2 902 353
Variation nette de la plus-value/(moins-value) latente sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(13 316 325)	24 773 144
Revenu total		(2 905 316)	34 123 046
Frais et charges			
Commissions de gestion	5	(1 156 342)	(1 019 413)
Commissions de performance	5	(1 364)	(89 711)
Commissions de l'Agent administratif	5	(118 277)	(121 812)
Commissions du Dépositaire	5	(36 608)	(65 142)
Rémunération des Administrateurs		(5 599)	(5 328)
Frais d'experts	5	(15 135)	(19 202)
Autres frais	5	(205 426)	(162 505)
Total des charges d'exploitation		(1 538 751)	(1 483 113)
Résultat d'exploitation		(4 444 067)	32 639 933
Coûts financiers			
Distributions aux porteurs d'actions rachetables		(730 960)	(695 563)
Péréquation du revenu net		17 211	77 882
Total des coûts financiers		(713 749)	(617 681)
Bénéfice/(Perte) de l'exercice avant impôt		(5 157 816)	32 022 252
Retenues à la source		(1 073 890)	(704 617)
Impôt sur les plus-values		(11 144)	(27 666)
Bénéfice/(Perte) de l'exercice après impôt		(6 242 850)	31 289 969
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables		(6 242 850)	31 289 969

Il n'y a pas de plus-values ou moins-values constatées au titre de l'exercice autres que l'augmentation/(la diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables de chaque Compartiment.

Tous les montants ci-dessus pris en compte dans le calcul des résultats de l'exercice se rapportent à des activités poursuivies.

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Enduring Assets Fund (suite)

Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables
pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2018

	<i>Exercice financier clôturé le 31 décembre 2018 Dollar US</i>	<i>Exercice financier clôturé le 31 décembre 2017 Dollar US</i>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en début d'exercice	<u>212 551 684</u>	<u>155 756 587</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	<u>(6 242 850)</u>	<u>31 289 969</u>
Transactions sur actions		
Produits sur émission d'actions rachetables	32 627 162	43 940 034
Coût des rachats d'actions rachetables	<u>(14 082 146)</u>	<u>(18 434 906)</u>
Augmentation/(Diminution) nette sur transactions sur actions	<u>18 545 016</u>	<u>25 505 128</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	<u>12 302 166</u>	<u>56 795 097</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice	<u><u>224 853 850</u></u>	<u><u>212 551 684</u></u>

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Enduring Assets Fund (suite)

Tableau des flux de trésorerie
pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2018

	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2018 Dollar US	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2017 Dollar US
Activités d'exploitation		
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	(6 242 850)	31 289 969
Péréquation du revenu net	(17 211)	(77 882)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	730 960	695 563
Total du résultat global attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant coûts financiers	(5 529 101)	31 907 650
Ajustements pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(14 612 548)	(53 310 073)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	38 108	(107 919)
Variation de change latente	44 127	(117 337)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(20 059 414)	(21 627 679)
Variation des montants à recevoir	(501 369)	14 821
Variation des montants à payer	20 875	(400 003)
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement	(480 494)	(385 182)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation	(20 539 908)	(22 012 861)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	35 172 773	34 818 566
Paiement des rachats	(14 151 146)	(11 900 900)
Péréquation du revenu net	17 211	77 882
Distributions versées aux Actionnaires	(695 563)	(695 563)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	20 343 275	22 299 985
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(196 633)	287 124
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début d'exercice	1 033 996	629 535
Variation de change latente	(44 127)	117 337
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin d'exercice	793 236	1 033 996
Informations supplémentaires		
Impôts versés	(985 716)	(715 803)
Dividendes perçus	6 617 846	6 408 931

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Enduring Assets Fund (suite)

État du portefeuille-titres
31 décembre 2018

Participation/ Valeur nominale 000Devises	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale 000Devises	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières (31 décembre 2017 : 99,37 %)			Services aux collectivités (31 décembre 2017 : 57,38 %)		
Communications (31 décembre 2017 : néant)			(31 décembre 2017 : 57,38 %)		
1 981 GBP BT Group Plc	6 008 643	2,67	1 61 USD Avangrid Incorporated	8 062 086	3,59
43 302 HKD China Tower Corporation Limited	8 185 476	3,64	1 450 HKD Beijing Enterprises Holdings Limited	7 685 055	3,42
214 USD Comcast Corporation	7 282 852	3,24	10 994 HKD China Longyuan Power Group Corporation Limited	7 484 374	3,33
317 JPY NTT DOCOMO Incorporated	7 142 002	3,18	182 BRL Cia de Saneamento do Parana	2 887 957	1,28
Total Communications	28 618 973	12,73	797 HKD CK Infrastructure Holdings Limited	6 038 120	2,69
Biens de consommation discrétionnaire Néant (31 décembre 2017 : 3,39 %)			878 EUR E.ON SE	8 657 799	3,85
Énergie (31 décembre 2017 : 7,16 %)			1 16 USD Edison International	6 568 913	2,92
60 USD Kinder Morgan Incorporated	929 490	0,41	1 409 EUR Enel SpA	8 121 962	3,61
1 095 EUR Snam SpA	4 781 098	2,13	526 EUR Engie SA	7 531 700	3,35
232 CAD TransCanada Corporation	8 266 441	3,68	627 HKD ENN Energy Holdings Limited	5 563 229	2,47
Total Énergie	13 977 029	6,22	2 726 HKD Guangdong Investment Limited	5 271 575	2,34
Finance (31 décembre 2017 : néant)			22 236 HKD Huaneng Renewables Corporation Limited	5 964 209	2,65
36 USD Berkshire Hathaway Incorporated	7 264 724	3,23	1 342 EUR Iberdrola SA	10 764 935	4,79
Total Finance	7 264 724	3,23	49 EUR Innogy SE	2 081 544	0,93
Industrie (31 décembre 2017 : 12,95 %)			622 GBP National Grid Plc	6 058 874	2,70
98 CAD Canadian National Railway Company	7 276 026	3,23	43 USD NextEra Energy Incorporated	7 518 236	3,34
104 EUR Vinci SA	8 542 689	3,80	35 USD NextEra Energy Partners LP	1 491 812	0,66
Total Industrie	15 818 715	7,03	171 JPY Osaka Gas Company Limited	3 138 464	1,40
Immobilier (31 décembre 2017 : 7,43 %)			73 USD Sempra Energy	7 847 129	3,49
63 USD American Tower REIT Corporation	9 902 061	4,40	236 GBP Severn Trent Plc	5 449 857	2,42
93 USD Equity LifeStyle Properties REIT Incorporated	9 037 947	4,02	158 USD UGI Corporation	8 456 135	3,76
Total Immobilier	18 940 008	8,42	Total Services aux collectivités	132 643 965	58,99
Services de télécommunication Néant (31 décembre 2017 : 6,80 %)			Titres à court terme (31 décembre 2017 : 4,26 %)		
			6 937 USD State Street Repurchase Agreement, 0.850%, 02/01/2019 ¹	6 937 000	3,09
			Total Titres à court terme	6 937 000	3,09
			Total Valeurs mobilières (Coût 2018 : 211 115 299\$)	224 200 414	99,71

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2017 : 0,09 %)
Contrats à terme de gré à gré - Positions ouvertes² (31 décembre 2017 : 0,09 %)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% des actifs nets
31/01/2019	GBP 19 762 725	USD 25 046 190	State Street Bank	158 366	0,07
31/01/2019	USD 1 090 409	GBP 859 170	State Street Bank	(5 341)	(0,00)
Plus-value latente sur contrats de change à terme de gré à gré				158 366	0,07
Moins-value latente sur contrats de change à terme de gré à gré				(5 341)	(0,00)
Total des contrats à terme de gré à gré négociés – Positions ouvertes				153 025	0,07
Actifs liquides nets				Juste valeur USD	% des actifs nets
Liquidités et sûretés ³				793 236	0,35
Autres actifs/(passifs) nets				(292 825)	(0,13)
Total des actifs nets du Compartiment				224 853 850	100,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Enduring Assets Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
31 décembre 2018

¹ Contrat de pension avec State Street Corporation daté du 31/12/2018 à 0,850 % devant être racheté à 6 937 000 USD le 02/01/2019 garanti par 7 710 000 Freddie Mac Gold Pool, 3,000 % le 01/12/2047 d'une valeur de marché de 7 076 158 USD.

² Instruments financiers dérivés de gré à gré

³ Toutes les liquidités sont déposées auprès de State Street Bank and Trust Company.

Classifications	% du total des actifs circulants (non audité)
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	96,05
Titres à court terme	3,06
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,07
Autres actifs	0,82
	<hr/>
	100,00
	<hr/>

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Enduring Assets Fund (suite)

Tableaux des distributions
31 décembre 2018

Catégorie S en dollar américain (distribution)

<u>Date de détachement</u>	<u>Date de paiement</u>	<u>Total (devise locale)</u>	<u>Total (devise de base)</u>	<u>Taux de distribution</u>
31 décembre 2018	4 janvier 2019	249 827 \$	249 827 \$	0,206956703
29 décembre 2017	4 janvier 2018	238 186 \$	<u>238 186 \$</u>	0,236343565
Total 2018			249 827 \$	

Catégorie S en livre sterling (distribution)

<u>Date de détachement</u>	<u>Date de paiement</u>	<u>Total (devise locale)</u>	<u>Total (devise de base)</u>	<u>Taux de distribution</u>
31 décembre 2018	4 janvier 2019	295 462 £	374 779 \$	0,284140191
29 décembre 2017	4 janvier 2018	251 634 £	<u>338 158 \$</u>	0,301426861
Total 2018			374 779 \$	

Catégorie S en livre sterling (couverte) (distribution)

<u>Date de détachement</u>	<u>Date de paiement</u>	<u>Total (devise locale)</u>	<u>Total (devise de base)</u>	<u>Taux de distribution</u>
31 décembre 2018	4 janvier 2019	£ 83,846	106 354 \$	0,222130893
29 décembre 2017	4 janvier 2018	£ 88,714	<u>119 219 \$</u>	0,235028465
Total 2018			<u>106 354 \$</u>	
Total des distributions pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2018			<u>730 960 \$</u>	

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington European Contrarian Value Fund

Rapport du Gestionnaire d'investissement

Objectif et politiques d'investissement

Le Compartiment vise à obtenir un rendement total à long terme.

Le Gestionnaire d'investissement gèrera activement le Compartiment, en cherchant à réaliser l'objectif principalement via l'investissement en actions et en titres apparentés à des actions de sociétés constituées ou opérant dans des marchés européens développés.

La stratégie du Compartiment repose sur la conviction que le marché paie souvent un prix trop faible pour une conjoncture négative à court terme. Le Gestionnaire d'investissement utilise l'analyse fondamentale pour constituer un portefeuille de sociétés qui, selon lui, constituent des investissements attrayants en raison des prix bas, de la faible évaluation et/ou des faibles attentes du marché, compensés par un excellent potentiel haussier. Les domaines porteurs tendent à se répartir dans une ou plusieurs des quatre catégories suivantes : les événements négatifs mal compris, le renforcement de la structure d'un secteur, les actifs sous-évalués susceptibles d'être mieux gérés, et les faibles rendements sur le capital ayant la possibilité de s'améliorer. Bien que cela aille à contre-courant de notre approche, le Compartiment est également axé sur la valeur et s'attache à des titres qui s'échangent avec une décote par rapport à leurs secteurs et au marché. Le Gestionnaire d'investissement a tendance à ne pas chercher de catalyseurs de variations au moment de l'achat, estimant qu'en investissant à des évaluations extrêmes, les catalyseurs se mettront généralement au diapason.

Bien que le Compartiment ne soit pas construit sur la base d'un indice de référence, il utilisera comme indice de référence l'Indice MSCI Europe Index (l'« Indice »). L'Indice est pondéré par la capitalisation boursière et conçu pour mesurer la performance des marchés des titres en Europe. La taille des positions au sein du Compartiment est définie par leur profil de risque/bénéfice et la liquidité. Le processus d'investissement du Compartiment met l'accent sur une sélection de titres ascendante qui utilise la recherche fondamentale exclusive à l'échelle des titres et de l'industrie, avec une perspective à long terme pour pouvoir au mieux trouver et exploiter des inefficacités.

Le Compartiment pourra investir, soit directement, soit indirectement, via des IFD, dans des actions et autres titres aux caractéristiques similaires, y compris des actions, des titres privilégiés, des certificats représentatifs d'actions étrangères (tels que des certificats américains de dépôt [ADR], certificats mondiaux de dépôt [GDR] et des certificats européens de dépôt [EDR]), des titres convertibles, des fiducies de placement immobilier de type REIT et produits d'accès au marché (y compris des bons de souscription, options sur actions et contrats d'échange sur actions). Le Compartiment peut également détenir des titres émis en vertu du Règlement 144A et/ou de la Règlementation S sur les titres (c'est-à-dire commercialisés en dehors des États-Unis sans enregistrement en application de la Loi américaine sur les valeurs mobilières (*US Securities Act*) de 1933, dans sa version amendée).

Le Compartiment peut investir dans des organismes de placement collectif tel que décrit dans le Prospectus et dans des ETF qui procurent une exposition aux types de titres précités et qui constituent un placement éligible pour le Compartiment. Ces ETF seront cotés et/ou échangés sur les marchés et/ou Bourses de valeurs tels que visés dans le Prospectus et réglementés comme des ETF de type OPCVM ou FIA. Le Compartiment n'investira pas plus de 5 % de sa Valeur liquidative dans des organismes de placement collectif qui ne sont ni cotés ni négociés.

Le Compartiment peut acheter et vendre des IFD négociés en Bourse et de gré à gré, tant longs que courts, y compris des produits d'accès au marché susmentionnés, ainsi que des contrats à terme standardisés sur indices et des contrats de change à terme de gré à gré permettant de s'exposer aux instruments énumérés ci-dessus dans le cadre de la réalisation de l'objectif d'investissement et à des fins de gestion efficace du portefeuille, y compris de couverture du risque. Une information complète sur les types d'IFD et les modalités selon lesquelles le Compartiment peut y recourir sont présentées plus en détail dans le Prospectus.

Le Compartiment peut investir dans des sociétés sur un vaste éventail de capitalisations de marché et sera en règle générale diversifié entre plusieurs pays et secteurs, mais pourra occasionnellement détenir des positions concentrées. Le Compartiment peut investir dans des pays développés et dans tout pays considéré comme un marché émergent par le Gestionnaire d'investissement.

La Valeur liquidative du Compartiment devrait périodiquement connaître un niveau de volatilité élevé.

Performance

Le Compartiment Wellington European Contrarian Value Fund a été lancé le 15 novembre 2016. La performance de toutes les Catégories d'Actions disponibles du Compartiment est présentée dans le tableau ci-dessous.

Catégorie d'Actions ¹	Performances absolues (%)					Date de lancement
	Périodes clôturées le 31 décembre 2018					
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le lancement	
Catégorie D en euro	(12,32 %)	(13,64 %)	n/a	n/a	0,99 %	
MSCI Europe Index	(10,14 %)	(10,57 %)	n/a	n/a	2,47 %	
Catégorie N en euro	(12,01 %)	(13,05 %)	n/a	n/a	1,69 %	
MSCI Europe Index	(10,14 %)	(10,57 %)	n/a	n/a	2,47 %	

¹ Sauf mention contraire, toutes les Catégories sont des Catégories d'Actions de capitalisation non couvertes.

Les rendements du Compartiment sont nets de commissions et charges.

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

Les rendements de référence sont exprimés dans la devise de la Catégorie d'Actions, sous réserve qu'il s'agisse d'un indice de référence couvert.

La performance passée ne saurait être une indication des performances actuelles ou futures.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington European Contrarian Value Fund (suite)

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Performance (suite)

Catégorie d'Actions ¹	Performances absolues (%)				Périodes clôturées le 31 décembre 2018	
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le lancement	Date de lancement
Catégorie S en euro	(11,94 %)	(12,92 %)	n/a	n/a	1,85 %	15 novembre 2016
MSCI Europe Index	(10,14 %)	(10,57 %)	n/a	n/a	2,47 %	

¹ Sauf mention contraire, toutes les Catégories sont des Catégories d'Actions de capitalisation non couvertes.

Les rendements du Compartiment sont nets de commissions et charges.

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

Les rendements de référence sont exprimés dans la devise de la Catégorie d'Actions, sous réserve qu'il s'agisse d'un indice de référence couvert.

La performance passée ne saurait être une indication des performances actuelles ou futures.

Informations statistiques

Catégorie d'Actions ¹	Au 31 décembre 2018		Au 31 décembre 2017		Au 31 décembre 2016	
	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*
Catégorie D en euro	6 775 265	10,2119	26 842	11,8247	24 435	10,7642
Catégorie N en euro	23 525	10,3632	27 055	11,9185	24 457	10,7738
Catégorie S en euro	1 140 724	10,3963	1 193 867	11,9387	1 077 593	10,7759

¹ Sauf mention contraire, toutes les Catégories sont des Catégories d'Actions de capitalisation non couvertes.

* Tous les montants sont exprimés dans la devise de la Catégorie d'Actions.

Les prix de lancement des Catégories d'Actions étaient les suivants : Euro = 10,00 EUR.

Wellington Management Company LLP
4 janvier 2019

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington European Contrarian Value Fund (suite)

État de la situation financière
au 31 décembre 2018

	31 décembre 2018 EUR	31 décembre 2017 EUR
Actif		
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières à la juste valeur	7 812 195	1 158 521
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1 12 945	28 548
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir		
Dividendes à recevoir	12 839	2 099
Montants à recevoir sur émission d'actions	6 216	-
Autres montants à recevoir	84 035	109 713
Actif total	8 028 230	1 298 881
Passif		
Passifs circulants		
Montants à payer dans les 12 mois à venir		
Achats en attente de règlement	(18 586)	-
Frais à payer	(69 916)	(51 070)
Retenues fiscales et impôt sur les plus-values à payer	(214)	(47)
Passif total	(88 716)	(51 117)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	7 939 514	1 247 764

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington European Contrarian Value Fund (suite)

État du résultat global
pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2018

	Notes	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2018 EUR	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2017 EUR
Revenus			
Dividendes		175 366	38 988
Autres revenus		2 032	3 077
Plus-value/(Moins-value) nette réalisée sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat		138 719	55 211
Variation nette de la plus-value/(moins-value) latente sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(1 570 407)	38 429
Revenu total		(1 254 290)	135 705
Frais et charges			
Commissions de gestion	5	(78 874)	(8 678)
Commissions de l'Agent administratif	5	(11 879)	(7 410)
Commissions du Dépositaire	5	(202)	(28 209)
Rémunération des Administrateurs		(4 650)	(5 339)
Frais d'experts	5	(10 050)	(17 712)
Autres frais	5	(105 376)	(79 257)
Remboursements de dépenses	5	115 578	134 895
Total des charges d'exploitation		(95 453)	(11 710)
Résultat d'exploitation		(1 349 743)	123 995
Coûts financiers			
Intérêts bancaires créditeurs		(750)	-
Total des coûts financiers		(750)	-
Bénéfice/(Perte) de l'exercice avant impôt		(1 350 493)	123 995
Retenues à la source		(7 944)	(2 716)
Bénéfice/(Perte) de l'exercice après impôt		(1 358 437)	121 279
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables		(1 358 437)	121 279

Il n'y a pas de plus-values ou moins-values constatées au titre de l'exercice autres que l'augmentation/(la diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables de chaque Compartiment.
Tous les montants ci-dessus pris en compte dans le calcul des résultats de l'exercice se rapportent à des activités poursuivies.

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington European Contrarian Value Fund (suite)

Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables
pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2018

	<i>Exercice financier clôturé le</i> 31 décembre 2018 EUR	<i>Exercice financier clôturé le</i> 31 décembre 2017 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en début d'exercice	<u>1 247 764</u>	<u>1 126 485</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	<u>(1 358 437)</u>	<u>121 279</u>
Transactions sur actions		
Produits sur émission d'actions rachetables	9 024 913	-
Coût des rachats d'actions rachetables	<u>(974 726)</u>	<u>-</u>
Augmentation/(Diminution) nette sur transactions sur actions	<u>8 050 187</u>	<u>-</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	<u>6 691 750</u>	<u>121 279</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice	<u><u>7 939 514</u></u>	<u><u>1 247 764</u></u>

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington European Contrarian Value Fund (suite)

Tableau des flux de trésorerie
pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2018

	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2018 EUR	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2017 EUR
Activités d'exploitation		
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	(1 358 437)	121 279
Total du résultat global attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant coûts financiers	(1 358 437)	121 279
Ajustements pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(6 635 088)	(47 483)
Variation de change latente	20	2
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(7 993 505)	73 798
Variation des montants à recevoir	14 938	(79 407)
Variation des montants à payer	19 013	22 291
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement	33 951	(57 116)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation	(7 959 554)	16 682
Activités de financement		
Produits des souscriptions	9 018 697	-
Paiement des rachats	(974 726)	-
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	8 043 971	-
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	84 417	16 682
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début d'exercice	28 548	11 868
Variation de change latente	(20)	(2)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin d'exercice	112 945	28 548
Informations supplémentaires		
Impôts versés	(7 777)	(2 716)
Intérêts bancaires versés	(750)	-
Dividendes perçus	164 626	38 343

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington European Contrarian Value Fund (suite)

État du portefeuille-titres
31 décembre 2018

Participation/ Valeur nominale 000/Devises	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale 000/Devises	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières (31 décembre 2017 : 92,85 %)			15 EUR Air France-KLM		
Communications (31 décembre 2017 : néant)			3 EUR Alstom SA		
11 EUR Television Francaise I	78 815	0,99	0 DKK AP Moeller - Maersk A/S	156 827	1,98
Total Communications	78 815	0,99	7 EUR Cie de Saint-Gobain	198 847	2,50
Biens de consommation discrétionnaire (31 décembre 2017 : 5,50 %)			16 EUR CTT-Correios de Portugal SA	46 759	0,59
12 EUR Ceconomy AG	39 291	0,49	6 DKK D/S Norden A/S	66 579	0,84
17 EUR Geox SpA	19 780	0,25	41 GBP Firstgroup Plc	37 677	0,48
21 GBP Halfords Group Plc	59 294	0,75	5 GBP Go-Ahead Group Plc	88 132	1,11
38 GBP Kingfisher Plc	88 921	1,12	2 EUR Hamburger Hafen und Logistik AG	36 774	0,46
30 GBP Marks & Spencer Group Plc	82 273	1,04	34 GBP Hays Plc	53 395	0,67
24 SEK Qliro Group AB	21 646	0,27	36 EUR PostNL NV	72 202	0,91
1 EUR Renault SA	32 348	0,41	12 EUR Rexel SA	106 615	1,34
Total Biens de consommation discrétionnaire	343 553	4,33	33 SEK SAS AB	68 303	0,86
Biens de consommation de base (31 décembre 2017 : 2,45 %)			37 GBP Serco Group Plc	39 681	0,50
40 GBP J Sainsbury Plc	117 033	1,48	36 GBP SIG Plc	44 133	0,56
7 EUR METRO AG	99 565	1,25	10 GBP Three Plc	31 262	0,39
Total Biens de consommation de base	216 598	2,73	6 EUR Zumtobel Group AG	44 566	0,56
Énergie (31 décembre 2017 : 20,29 %)			Total Industrie	1 496 223	18,85
53 GBP BP Plc	294 098	3,70	Technologies de l'information (31 décembre 2017 : 2,17 %)		
16 EUR Eni SpA	226 732	2,86	4 EUR Neopost SA	88 777	1,12
5 EUR Fugro NV	38 900	0,49	13 EUR Nokia OYJ	64 284	0,81
37 USD Gazprom PJSC (ADR)	142 960	1,80	0 EUR Sopra Steria Group	14 678	0,19
1 USD Lukoil PJSC (ADR)	90 177	1,14	15 SEK Telefonaktiebolaget LM Ericsson	116 922	1,47
10 GBP Royal Dutch Shell Plc	252 543	3,18	Total Technologies de l'information	284 661	3,59
29 EUR Saipem SpA	93 222	1,17	Titre des matériaux (31 décembre 2017 : 6,03 %)		
29 USD Surgutneftegas OJSC (ADR)	95 807	1,21	33 GBP Acacia Mining Plc	66 908	0,84
7 EUR Total SA	309 544	3,90	8 GBP Anglo American Plc	154 670	1,95
Total Énergie	1 543 983	19,45	4 CHF LafargeHolcim Limited	132 362	1,67
Finance (31 décembre 2017 : 30,14 %)			85 GBP Petra Diamonds Limited	35 602	0,45
3 EUR Ageas	127 647	1,61	1 EUR Salzgitter AG	42 088	0,53
11 EUR Assicurazioni Generali SpA	166 367	2,10	1 EUR Vicat SA	53 649	0,67
23 EUR Bank of Ireland Group Plc	109 967	1,39	Total Matériaux	485 279	6,11
5 EUR BNP Paribas SA	182 730	2,30	Immobilier (31 décembre 2017 : néant)		
21 EUR BPER Banca	72 181	0,91	7 GBP British Land Company REIT Plc	41 934	0,53
37 EUR CaixaBank SA	116 970	1,47	5 GBP Land Securities Group REIT Plc	43 295	0,54
1 EUR Coface SA	11 332	0,14	Total Immobilier	85 229	1,07
10 CHF GAM Holding AG	34 450	0,43	Services de télécommunication (31 décembre 2017 : 4,35 %)		
37 GBP HSBC Holdings Plc	267 942	3,37	53 GBP BT Group Plc	139 840	1,76
16 EUR ING Groep NV	149 327	1,88	11 EUR Hellenic Telecommunications Organization SA	108 899	1,37
3 GBP iShares MSCI Europe UCITS ETF	58 860	0,74	58 HUF Magyar Telekom Telecommunications Plc	79 173	1,00
4 CHF Julius Baer Group Limited	111 220	1,40	4 EUR Metropole Television SA	54 728	0,69
6 USD Sberbank of Russia PJSC (ADR)	52 664	0,66	3 EUR Orange Belgium SA	62 150	0,78
5 EUR Societe Generale SA	148 225	1,87	Total Services de télécommunication	444 790	5,60
22 GBP Standard Chartered Plc	149 743	1,89	Services aux collectivités (31 décembre 2017 : 4,53 %)		
20 CHF UBS Group AG	217 988	2,75	79 GBP Centrica Plc	118 729	1,49
72 EUR Unicaja Banco SA	82 713	1,04	13 EUR E.ON SE	113 704	1,43
16 EUR UniCredit SpA	159 234	2,01	10 EUR Engie SA	116 370	1,47
Total Finance	2 219 560	27,96	5 EUR RW E AG	93 820	1,18
Soins de santé (31 décembre 2017 : 3,69 %)			Total Services aux collectivités	442 623	5,57
17 EUR AGFA-Gevaert NV	57 422	0,72	Total Valeurs mobilières (Coût 2018 : 9 264 959€)		
2 GBP AstraZeneca Plc	113 459	1,43	7 812 195	98,40	
Total Soins de santé	170 881	2,15			
Industrie (31 décembre 2017 : 13,70 %)					
4 CHF Adecco Group AG	161 602	2,04			

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington European Contrarian Value Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
31 décembre 2018

	<i>Juste valeur EUR</i>	<i>% des actifs nets</i>
Actifs liquides nets		
Liquidités et sûretés ¹	112 945	1,42
Autres actifs/(passifs) nets	<u>14 374</u>	<u>0,18</u>
Total des actifs nets du Compartiment	<u>7 939 514</u>	<u>100,00</u>

¹ Toutes les liquidités sont déposées auprès de State Street Bank and Trust Company.

* * La valeur de détention nominale des valeurs mobilières dont la valeur de détention nominale est inférieure à 500 a été arrondie à zéro (« 0 »).

	<i>% du total des actifs circulants (non audité)</i>
Classifications	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	97,31
Autres actifs	<u>2,69</u>
	<u>100,00</u>

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Objectif et politiques d'investissement

Le Compartiment vise à obtenir un rendement total à long terme.

Le Gestionnaire d'investissement gèrera de manière active le Compartiment, en cherchant à réaliser l'objectif via l'investissement principalement dans des sociétés qui exploitent la technologie pour améliorer ou interférer avec les services financiers traditionnels.

Le Gestionnaire d'investissement cherche à réaliser l'objectif via l'investissement dans des sociétés de technologie financière et/ou des sociétés dans lesquelles le moteur de croissance principal consiste à fournir ou à utiliser une technologie permettant de livrer la future génération de services financiers (FinTech). La transformation numérique de l'industrie des services financiers à l'échelle mondiale, au moyen de la technologie et des données, devient un facteur de succès de plus en plus important pour les sociétés et crée ce que le gestionnaire d'investissement prévoit d'être des opportunités d'investissement persuasives. Le Gestionnaire d'investissement pense que de telles opportunités généreront des rendements positifs pendant une période plus longue que nombre de participants au marché ne le prévoient en raison de facteurs tels que l'inertie inhérente aux préférences du consommateur agissant comme un frein au changement, les contraintes réglementaires et la complexité de l'industrie qui préserve les entreprises bien établies face aux nouveaux entrants. Par ailleurs, le Gestionnaire d'investissement pense que sa capacité à combiner son expertise et son analyse du secteur des technologies et du secteur financier est essentielle pour identifier les entreprises les plus susceptibles de tirer parti des changements dans cet espace. Le Gestionnaire d'investissement utilisera l'expertise de sa plateforme de recherche centralisée pour découvrir les opportunités intéressantes de placement à l'échelle mondiale dans les entreprises du secteur de la technologie financière, appartenant à des domaines tels que les systèmes de paiement, l'investissement et l'emprunt, et l'infrastructure financière. Les actifs placés par le Compartiment sont sélectionnés selon une analyse ascendante fondamentale, propre à l'entreprise, réalisée par le Gestionnaire d'investissement. L'analyse vise à découvrir les leaders technologiques dans l'industrie de la technologie financière au moyen de modèles d'entreprises attrayants, de taux de croissance à long terme plus intéressants que ceux attendus et de l'expertise en gestion.

Bien que le Compartiment ne soit pas construit en fonction d'un indice de référence, l'indice MSCI All Country World Index (l'« Indice ») servira d'indice de référence et est en général utilisé pour donner le contexte de marché. L'Indice est pondéré par la capitalisation boursière et conçu pour mesurer la performance des marchés des titres dans les pays développés et émergents.

Le Compartiment investira directement ou indirectement par l'intermédiaire d'instruments financiers dérivés (« IFD »), dans des titres de capital ou d'autres titres présentant des caractéristiques semblables à celles des titres de capital, ce qui comprend les actions, les actions privilégiées, les certificats représentatifs d'actions étrangères (comme les ADR, les GDR et les certificats européens d'actions étrangères), les titres convertibles, les bons de souscription, les droits, les investissements dans des fiducies de placement immobilier de type REIT et les produits d'accès au marché (comprenant les bons de souscription sur actions et les options sur actions et les swaps sur actions) pour les titres émis par des entreprises des marchés développés et émergents. Le Compartiment peut également détenir des titres émis en vertu du Règlement 144A et/ou de la Réglementation S sur les titres (c'est-à-dire commercialisés en dehors des États-Unis sans enregistrement en application de la Loi américaine sur les valeurs mobilières (*US Securities Act*) de 1933, dans sa version amendée).

Le Compartiment peut investir dans des organismes de placement collectif tel que décrit dans le Prospectus et dans des ETF qui procurent une exposition aux types de titres précités et qui constituent un placement éligible pour le Compartiment. Ces ETF seront cotés et/ou échangés sur les marchés et/ou Bourses de valeurs tels que visés dans le Prospectus et réglementés comme des ETF de type OPCVM ou FIA. Le Compartiment n'investira pas plus de 5 % de sa Valeur liquidative dans des organismes de placement collectif qui ne sont ni cotés ni négociés.

Le Compartiment peut acheter et vendre des IFD négociés en Bourse et de gré à gré, y compris des produits d'accès au marché susmentionnés, ainsi que des contrats à terme standardisés sur indices et des contrats de change à terme de gré à gré, tant longs que courts, permettant de s'exposer aux instruments énumérés ci-dessus dans le cadre de la réalisation de l'objectif d'investissement et à des fins de gestion efficace du portefeuille, y compris pour se couvrir contre les risques. Une information complète sur les types d'IFD et les modalités selon lesquelles le Compartiment peut y recourir sont présentées plus en détail dans le Prospectus.

Le Compartiment adopte une approche souple pour investir dans les entreprises FinTech, toutes capitalisations confondues, dans les marchés développés et émergents à travers le monde, avec des allocations par secteur et par pays pour l'obtention d'un résultat dans le processus de sélection des valeurs mobilières. Le Compartiment sera libellé en dollars américain et ne sera normalement pas couvert contre les fluctuations de devises, même si le Gestionnaire d'investissement utilise une couverture de change pour protéger ou renforcer la valeur des participations du Compartiment lorsqu'il l'estime opportun.

Le Compartiment peut construire une exposition sur les indices éligibles au sens des exigences de la Banque centrale, et comprendre des indices dont les sous-jacents incluent les types de titres décrits ci-dessus et dans lesquels le Compartiment peut investir directement.

Le Compartiment peut investir dans des pays développés et dans tout pays considéré comme un marché émergent par le Gestionnaire d'investissement. Il s'agit principalement de pays situés en Amérique latine/centrale et aux Antilles, en Europe centrale ou de l'Est, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie. Le Compartiment peut réaliser un investissement limité en titres négociés sur les marchés russes et investir jusqu'à 10 % de sa Valeur liquidative dans des Actions A chinoises négociées via Stock Connect.

Un investissement dans le Compartiment ne doit pas constituer une part significative d'un portefeuille d'investissement et peut ne pas convenir à tous les investisseurs.

La Valeur liquidative du Compartiment devrait périodiquement connaître un niveau de volatilité élevé.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington FinTech Fund (suite)

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Performance

Le Compartiment Wellington Fintech Fund a été lancé le 16 octobre 2018. La performance de toutes les Catégories d'Actions disponibles du Compartiment est présentée dans le tableau ci-dessous.

Catégorie d'Actions ¹	Performances absolues (%)				Périodes clôturées le 31 décembre 2018	
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le lancement	Date de lancement
Catégorie D en dollar américain	n/a	n/a	n/a	n/a	(11,57 %)	16 octobre 2018
MSCI All Country World Index	n/a	n/a	n/a	n/a	(8,74 %)	
Catégorie N en dollar américain	n/a	n/a	n/a	n/a	(11,42 %)	16 octobre 2018
MSCI All Country World Index	n/a	n/a	n/a	n/a	(8,74 %)	
Catégorie S en dollar américain	n/a	n/a	n/a	n/a	(11,39 %)	16 octobre 2018
MSCI All Country World Index	n/a	n/a	n/a	n/a	(8,74 %)	

¹ Sauf mention contraire, toutes les Catégories sont des Catégories d'Actions de capitalisation non couvertes.

Les rendements du Compartiment sont nets de commissions et charges.

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

Les rendements de référence sont exprimés dans la devise de la Catégorie d'Actions, sous réserve qu'il s'agisse d'un indice de référence couvert.

La performance passée ne saurait être une indication des performances actuelles ou futures.

Informations statistiques

Catégorie d'Actions ¹	Au 31 décembre 2018	
	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*
Catégorie D en dollar américain	22 108	8,8433
Catégorie N en dollar américain	34 105	8,8584
Catégorie S en dollar américain	52 379 060	8,8613

¹ Sauf mention contraire, toutes les Catégories sont des Catégories d'Actions de capitalisation non couvertes.

* Tous les montants sont exprimés dans la devise de la Catégorie d'Actions.

Les prix de lancement des Catégories d'Actions étaient les suivants : dollar américain = 10,00 USD.

Wellington Management Company LLP
4 janvier 2019

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington FinTech Fund (suite)

État de la situation financière
au 31 décembre 2018

	31 décembre 2018 <u>Dollar US*</u>
Actif	
Actifs circulants	
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :	
Valeurs mobilières à la juste valeur	52 660 147
Trésorerie et équivalents de trésorerie	154 749
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir	
Autres montants à recevoir	<u>60 825</u>
Actif total	52 875 721
Passif	
Passifs circulants	
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :	
Instruments financiers dérivés	(1)
Montants à payer dans les 12 mois à venir	
Achats en attente de règlement	(366 689)
Frais à payer	(73 684)
Retenues fiscales et impôt sur les plus-values à payer	<u>(74)</u>
Passif total	(440 448)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	<u><u>52 435 273</u></u>

* Le Compartiment Wellington FinTech Fund a été lancé le 16 octobre 2018.

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington FinTech Fund (continued)

État du résultat global
pour la période financière clôturée le 31 décembre 2018

	Notes	Période clôturée le 31 décembre 2018* <u>Dollar US</u>
Revenus		
Dividendes		1 418
Plus-value/(Moins-value) nette réalisée sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(3 554)
Variation nette de la plus-value/(moins-value) latente sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>1 420 142</u>
Revenu total		1 388 006
Frais et charges		
Commissions de gestion	5	(12 599)
Commissions de l'Agent administratif	5	(4 078)
Commissions du Dépositaire	5	(1 020)
Rémunération des Administrateurs		(2 837)
Frais d'experts	5	(23 492)
Autres frais	5	(31 342)
Remboursements de dépenses	5	<u>60 396</u>
Total des charges d'exploitation		(14 972)
Résultat d'exploitation		1 373 034
Bénéfice/(Perte) de la période avant impôt		1 373 034
Retenues à la source		<u>(301)</u>
Bénéfice/(Perte) de la période après impôt		1 372 733
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables		<u>1 372 733</u>

* Le Compartiment Wellington FinTech Fund a été lancé le 16 octobre 2018.

Il n'y a pas de plus-values ou moins-values constatées au titre de la période autres que l'augmentation/ (la diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables de chaque Compartiment.
Tous les montants ci-dessus pris en compte dans le calcul des résultats de la période se rapportent à des activités poursuivies.

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington FinTech Fund (suite)

Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables
pour la période financière clôturée le 31 décembre 2018

	<i>Période clôturée le</i> <i>31 décembre 2018</i> <i>Dollar US</i>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en début de période	-
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	<u>1 372 733</u>
Transactions sur actions	
Produits sur émission d'actions rachetables	<u>51 062 540</u>
Augmentation/(Diminution) nette sur transactions sur actions	<u>51 062 540</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	<u>52 435 273</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin de période	<u><u>52 435 273</u></u>

* Le Compartiment Wellington FinTech Fund a été lancé le 16 octobre 2018.

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington FinTech Fund (suite)

Tableau des flux de trésorerie
pour la période financière clôturée le 31 décembre 2018

Période clôturée le
31 décembre 2018
Dollar US

Activités d'exploitation	
Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	1 372 733
Total du résultat global attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant coûts financiers	1 372 733
Ajustements pour :	
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(52 293 458)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	1
Variation de change latente	(19)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(50 920 743)
Variation des montants à recevoir	(60 825)
Variation des montants à payer	73 758
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement	12 933
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation	(50 907 810)
Activités de financement	
Produits des souscriptions	51 062 540
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	51 062 540
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	154 730
Variation de change latente	19
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période	154 749
Informations supplémentaires	
Impôts versés	(227)
Dividendes perçus	1 418

* Le Compartiment Wellington FinTech Fund a été lancé le 16 octobre 2018.

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington FinTech Fund (suite)

État du portefeuille-titres
31 décembre 2018

Participation/ Valeur nominale	000 Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale	000 Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières							
Biens de consommation discrétionnaire							
10 USD	Alibaba Group Holding Limited (ADR)	1 290 651	2,46	14 USD	Euronet Worldwide Incorporated	1 425 334	2,72
Total Biens de consommation discrétionnaire							
		1 290 651	2,46	37 USD	EVERTEC Incorporated	1 066 148	2,03
Finances							
2 USD	BlackRock Incorporated	859 883	1,64	7 USD	Fair Isaac Corporation	1 319 846	2,52
13 USD	Blucora Incorporated	356 443	0,68	13 USD	FleetCor Technologies Incorporated	2 365 144	4,51
96 EUR	Cerved Group SpA	785 125	1,50	23 USD	Global Payments Incorporated	2 382 406	4,54
6 USD	FactSet Research Systems Incorporated	1 090 308	2,08	18 JPY	GMO Payment Gateway Incorporated	762 305	1,45
30 USD	Hamilton Lane Incorporated	1 119 990	2,14	56 USD	GreenSky Incorporated	539 758	1,03
12 USD	HDFC Bank Limited (ADR)	1 279 129	2,44	16 USD	Guidewire Software Incorporated	1 273 411	2,43
17 USD	Intercontinental Exchange Incorporated	1 298 237	2,47	6 USD	Intuit Incorporated	1 166 730	2,23
120 HKD	Ping An Insurance Group Company of China Limited	1 062 066	2,02	12 USD	Mastercard Incorporated	2 307 756	4,40
5 USD	S&P Global Incorporated	777 306	1,48	27 USD	MIINDBODY Incorporated	970 533	1,85
142 GBP	Sanne Group Plc	1 052 299	2,01	54 USD	Pageseguro Digital	1 021 909	1,95
22 USD	TD Ameritrade Holding Corporation	1 052 102	2,01	29 USD	PayPal Holdings Incorporated	2 479 057	4,73
Total Finance		10 732 888	20,47	14 USD	Square Incorporated	792 383	1,51
Industrie							
5 USD	CoStar Group Incorporated	1 645 544	3,14	47 USD	SS&C Technologies Holdings Incorporated	2 104 246	4,01
28 EUR	Edenred	1 016 221	1,94	14 USD	StoneCo Limited	259 137	0,49
13 USD	Equifax Incorporated	1 193 275	2,27	7 CHF	Temenos AG	791 980	1,51
41 GBP	Experian Plc	1 000 689	1,91	18 USD	Total System Services Incorporated	1 459 399	2,78
33 USD	IHS Markit Limited	1 598 456	3,05	18 USD	Visa Incorporated	2 339 164	4,46
23 USD	TransUnion	1 324 576	2,52	13 USD	WEX Incorporated	1 828 623	3,49
Total Industrie		7 778 761	14,83	Total Technologies de l'information			
Technologies de l'information							
16 USD	Blackbaud Incorporated	1 036 026	1,98			31 475 847	60,03
				Titres à court terme			
				1 382 USD	State Street Repurchase Agreement, 0.850%, 02/01/2019 ¹	1 382 000	2,64
Total Industrie		7 778 761	14,83	Total Titres à court terme		1 382 000	2,64
				Total Valeurs mobilières (Coût 2018 : 51 240 024\$)			
						52 660 147	100,43

Instruments financiers dérivés

Contrats à terme de gré à gré - Positions ouvertes²

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% des actifs nets
03/01/2019	CHF 23 474	USD 23 814	State Street Bank	(1)	(0,00)
Total des contrats à terme de gré à gré négociés – Positions ouvertes				(1)	(0,00)
Actifs liquides nets				Juste valeur euro	% des actifs nets
Liquidités et sûretés ³				154 749	0,30
Autres actifs/(passifs) nets				(379 622)	(0,73)
Total des actifs nets du Compartiment				52 435 273	100,00

¹ Contrat de pension avec State Street Corporation daté du 31/12/2018 à 0,850 % devant être racheté à 1 382 000 USD le 02/01/2019, garanti par 1 420 000 Bons du Trésor américain, 2,000 % le 31/08/2021 d'une valeur de marché de 1 409 934 USD.

² Instruments financiers dérivés de gré à gré

³ Toutes les liquidités sont déposées auprès de State Street Bank and Trust Company.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington FinTech Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
31 décembre 2018

	% du total des actifs circulants (non audité)
Classifications	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	96,98
Titres à court terme	2,61
Autres actifs	0,41
	<hr/> <hr/> 100,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Objectif et politiques d'investissement

Le Compartiment vise à obtenir un rendement total à long terme.

Le Gestionnaire d'investissement gèrera activement le Compartiment, en cherchant à réaliser l'objectif principalement via l'investissement en actions et en titres apparentés à des actions de sociétés constituées ou opérant dans des marchés européens développés.

Le Compartiment a investi dans des titres de sociétés que le Gestionnaire d'investissement considère comme mal valorisées, habituellement en raison d'une surréaction lors d'une période prolongée d'actualités défavorables et d'une emphase excessive sur les récents résultats, souvent assortis de multiples révisions des résultats à la baisse et d'un sentiment atone ayant pour effet que les titres soient valorisés dans l'idée que les résultats ne s'amélioreront jamais. Selon le Gestionnaire d'investissement, le marché n'est pas efficace pour faire la différence entre les sociétés qui traversent des difficultés cycliques et les sociétés qui souffrent de problèmes permanents. Le Gestionnaire d'investissement combine analyse financière comportementale, via laquelle le sentiment entourant une entreprise est évalué, parallèlement à la crédibilité de l'équipe de gestion et la recherche fondamentale, laquelle tient compte de la solidité du bilan de la société ainsi que de ses perspectives de reprise. Les décisions d'investissement reposent sur un cadre d'évaluation qui considère tant le potentiel de retournement haussier que le risque baissier. Le Gestionnaire d'investissement vend généralement des actions lorsque la reprise devient évidente et que le sentiment à l'égard de l'action devient plus optimiste, ou bien lorsque la conclusion de la recherche fondamentale sur la société a changé.

Bien que le Compartiment ne soit pas construit sur la base d'un indice de référence, il utilisera comme indice de référence l'Indice MSCI Europe Index (l'« Indice »). L'Indice est pondéré par la capitalisation boursière et conçu pour mesurer la performance des marchés des titres en Europe.

Le Compartiment peut investir, directement ou indirectement via des IFD, dans des actions et autres titres aux caractéristiques similaires, ce qui comprend les actions, les titres privilégiés, les bons de souscription et les droits, les titres convertibles ainsi que via des investissements en fiducies de placement immobilier de type REIT, des certificats représentatifs d'actions étrangères (tels que des certificats américains de dépôt [ADR], certificats mondiaux de dépôt [GDR] et des certificats européens de dépôt [EDR]) et des produits d'accès au marché (dont des bons de souscription sur actions, options sur actions et swaps sur actions). Le Compartiment peut également détenir des titres émis en vertu du Règlement 144A et/ou de la Règlementation S sur les titres (c'est-à-dire commercialisés en dehors des États-Unis sans enregistrement en application de la Loi américaine sur les valeurs mobilières (*US Securities Act*) de 1933, dans sa version amendée).

Le Compartiment peut investir dans des organismes de placement collectif tel que décrit dans le Prospectus et dans des ETF qui procurent une exposition aux types de titres précités et qui constituent un placement éligible pour le Compartiment. Ces ETF seront cotés et/ou échangés sur les marchés et/ou Bourses de valeurs tels que visés dans le Prospectus et réglementés comme des ETF de type OPCVM ou FIA. Le Compartiment n'investira pas plus de 5 % de sa Valeur liquidative dans des organismes de placement collectif qui ne sont ni cotés ni négociés.

Le Compartiment peut acheter et vendre des IFD négociés en Bourse et de gré à gré, y compris des contrats à terme standardisés sur indices et devises, des contrats de change à terme de gré à gré, des options sur actions et des titres partiellement libérés, permettant de s'exposer aux instruments énumérés ci-dessus dans le cadre de la réalisation de l'objectif d'investissement et à des fins de gestion efficace du portefeuille, y compris de couverture du risque. Une information complète sur les types d'IFD et les modalités selon lesquelles le Compartiment peut y recourir sont présentées plus en détail dans le Prospectus.

Le Compartiment peut être concentré sur des secteurs d'activité ou des pays spécifiques, et ainsi s'avérer plus volatil que les Compartiments plus largement diversifiés. Le Compartiment ne sera normalement pas couvert contre les fluctuations de change, bien que le Gestionnaire d'investissement puisse utiliser une couverture du risque lorsqu'il l'estime opportun.

Un investissement dans le Compartiment ne doit pas constituer une part significative d'un portefeuille d'investissement et peut ne pas convenir à tous les investisseurs.

La Valeur liquidative du Compartiment devrait périodiquement connaître un niveau de volatilité élevé.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Focused European Equity Fund (suite)

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Performance

Le Compartiment Wellington Focused European Equity Fund a été lancé le 5 juin 2018. La performance de toutes les Catégories d'Actions disponibles du Compartiment est présentée dans le tableau ci-dessous.

Catégorie d'Actions ¹	Performances absolues (%)				Depuis le lancement	Date de lancement
	Périodes clôturées le 31 décembre 2018					
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans		
Catégorie D en euro	(13,62 %)	n/a	n/a	n/a	(16,39 %)	5 juin 2018
MSCI Europe Index	(10,14 %)	n/a	n/a	n/a	(11,60 %)	
Catégorie N en euro	(13,31 %)	n/a	n/a	n/a	(16,05 %)	5 juin 2018
MSCI Europe Index	(10,14 %)	n/a	n/a	n/a	(11,60 %)	
Catégorie S en euro	(13,24 %)	n/a	n/a	n/a	(15,98 %)	5 juin 2018
MSCI Europe Index	(10,14 %)	n/a	n/a	n/a	(11,60 %)	

¹ Sauf mention contraire, toutes les Catégories sont des Catégories d'Actions de capitalisation non couvertes.

Les rendements du Compartiment sont nets de commissions et charges.

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

Les rendements de référence sont exprimés dans la devise de la Catégorie d'Actions, sous réserve qu'il s'agisse d'un indice de référence couvert.

La performance passée ne saurait être une indication des performances actuelles ou futures.

Informations statistiques

Catégorie d'Actions ¹	Au 31 décembre 2018	
	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*
Catégorie D en euro	17 558	8,3611
Catégorie N en euro	225 805	8,3952
Catégorie S en euro	1 173 385	8,4022

¹ Sauf mention contraire, toutes les Catégories sont des Catégories d'Actions de capitalisation non couvertes.

* Tous les montants sont exprimés dans la devise de la Catégorie d'Actions.

Les prix de lancement des Catégories d'Actions étaient les suivants : Euro = 10,00 EUR.

Wellington Management International Ltd
4 janvier 2019

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Focused European Equity Fund (suite)

État de la situation financière
au 31 décembre 2018

31 décembre 2018
EUR*

Actif	
Actifs circulants	
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :	
Valeurs mobilières à la juste valeur	1 356 917
Trésorerie et équivalents de trésorerie	69 705
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir	
Dividendes à recevoir	428
Autres montants à recevoir	36 447
Actif total	1 463 497
Passif	
Passifs circulants	
Montants à payer dans les 12 mois à venir	
Frais à payer	(46 749)
Passif total	(46 749)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	1 416 748

* Le Compartiment Wellington Focused European Equity Fund a commencé le 5 juin 2018.

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Focused European Equity Fund (suite)

État du résultat global
pour la période financière clôturée le 31 décembre 2018

	Notes	Période clôturée le 31 décembre 2018* EUR
Revenus		
Dividendes		7 366
Autres revenus		801
Plus-value/(Moins-value) nette réalisée sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(13 107)
Variation nette de la plus-value/(moins-value) latente sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(235 091)
Revenu total		(240 031)
Frais et charges		
Commissions de gestion	5	(5 816)
Commissions de l'Agent administratif	5	(6 126)
Commissions du Dépositaire	5	(2 816)
Rémunération des Administrateurs		(4 605)
Frais d'experts	5	(13 015)
Autres frais	5	(62 956)
Remboursements de dépenses	5	87 290
Total des charges d'exploitation		(8 044)
Résultat d'exploitation		(248 075)
Bénéfice/(Perte) de la période avant impôt		(248 075)
Retenues à la source		(231)
Bénéfice/(Perte) de la période après impôt		(248 306)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables		(248 306)

* Le Compartiment Wellington Focused European Equity Fund a commencé le 5 juin 2018.

Il n'y a pas de plus-values ou moins-values constatées au titre de la période autres que l'augmentation/(la diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables de chaque Compartiment.

Tous les montants ci-dessus pris en compte dans le calcul des résultats de la période se rapportent à des activités poursuivies.

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Focused European Equity Fund (suite)

Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables
pour la période financière clôturée le 31 décembre 2018

	<i>Période clôturée le</i> 31 décembre 2018 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en début de période	-
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	<u>(248 306)</u>
Transactions sur actions	
Produits sur émission d'actions rachetables	<u>1 665 054</u>
Augmentation/(Diminution) nette sur transactions sur actions	<u>1 665 054</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	<u>1 416 748</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin de période	<u><u>1 416 748</u></u>

* Le Compartiment Wellington Focused European Equity Fund a commencé le 5 juin 2018.

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Focused European Equity Fund (suite)

Tableau des flux de trésorerie
pour la période financière clôturée le 31 décembre 2018

Période clôturée le
31 décembre 2018
EUR

Activités d'exploitation	
Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	(248 306)
Total du résultat global attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant coûts financiers	(248 306)
Ajustements pour :	
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(1 356 917)
Variation de change latente	3
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(1 605 220)
Variation des montants à recevoir	(36 875)
Variation des montants à payer	46 749
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement	9 874
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation	(1 595 346)
Activités de financement	
Produits des souscriptions	1 665 054
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	1 665 054
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	69 708
Variation de change latente	(3)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période	69 705
Informations supplémentaires	
Impôts versés	(231)
Dividendes perçus	6 938

* Le Compartiment Wellington Focused European Equity Fund a commencé le 5 juin 2018.

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Focused European Equity Fund (suite)

État du portefeuille-titres
31 décembre 2018

Participation/ Valeur nominale 000'Devis	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale 000'Devis	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières					
Biens de consommation discrétionnaire					
32 EUR Caim Homes Plc	34 284	2,42	3 GBP Ultra Electronics Holdings Plc	38 048	2,69
40 EUR Glenveagh Properties Plc	28 397	2,01	0 EUR Vinci SA	36 442	2,57
2 EUR Neinor Homes SA	26 871	1,90	1 EUR Wolters Kluwer NV	36 885	2,60
3 EUR OPAP SA	21 144	1,49			
0 EUR Volkswagen AG (Preferred Stock)	55 707	3,93	Total Industrie	457 840	32,32
Total Biens de consommation discrétionnaire	166 403	11,75	Technologies de l'information		
Biens de consommation de base					
1 EUR Heineken NV	31 575	2,23	9 EUR Nokia OYJ	43 806	3,09
Total Biens de consommation de base	31 575	2,23	Total Technologies de l'information	43 806	3,09
Finances			Matériaux		
6 EUR Bank of Ireland Group Plc	30 501	2,15	3 EUR CRH Plc	54 377	3,84
1 EUR BNP Paribas SA	38 725	2,74	1 EUR Smurfit Kappa Group Plc	23 679	1,67
5 GBP Standard Chartered Plc	31 892	2,25	1 EUR Wienerberger AG	24 120	1,70
4 CHF UBS Group AG	45 871	3,24	Total Matériaux	102 176	7,21
Total Finance	146 989	10,38	Immobilier		
Soins de santé					
1 GBP AstraZeneca Plc	42 727	3,02	22 EUR Hibernia REIT Plc	28 012	1,98
1 EUR Koninklijke Philips NV	39 095	2,76	0 EUR LEG Immobilien AG	28 247	1,99
1 CHF Novartis AG	75 023	5,29	3 EUR Metrovacesa SA	30 176	2,13
0 CHF Roche Holding AG	50 325	3,55	Total Immobilier	86 435	6,10
Total Soins de santé	207 170	14,62	Services de télécommunication		
Industrie					
1 EUR Alstom SA	42 536	3,00	3 EUR Hellenic Telecommunications Organization SA	25 266	1,78
5 GBP Babcock International Group Plc	29 519	2,08	Total Services de télécommunication	25 266	1,78
2 EUR Bureau Veritas SA	31 764	2,24	Services publics		
2 EUR Cie de Saint-Gobain	61 276	4,33	6 EUR E.ON SE	53 634	3,79
33 GBP Cobham Plc	36 256	2,56	2 EUR Veolia Environnement SA	35 623	2,51
4 EUR Leonardo SpA	29 522	2,09	Total Services aux collectivités	89 257	6,30
1 EUR Rheinmetall AG	40 278	2,84	Total Valeurs mobilières		
1 EUR Schneider Electric SE	45 029	3,18	(Coût 2018 : 1 592 101€)	1 356 917	95,78
28 GBP Serco Group Plc	30 285	2,14			
Actifs liquides nets					
Liquidités et sûretés ¹			Juste valeur EUR		
Autres actifs/(passifs) nets			% des actifs nets		
			69 705 4,92		
			(9 874) (0,70)		
Total des actifs nets du Compartiment			1 416 748 100,00		

¹ Toutes les liquidités sont déposées auprès de State Street Bank and Trust Company.

* La valeur de détention nominale des valeurs mobilières dont la valeur de détention nominale est inférieure à 500 a été arrondie à zéro (« 0 »).

Classifications
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs
Autres actifs

**% du total
des actifs circulants
(non audité)**
92,72
7,28
100,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Health Care Equity Fund

Rapport du Gestionnaire d'investissement

Objectif et politiques d'investissement

Le Compartiment vise à obtenir un rendement total à long terme.

Le Gestionnaire d'investissement gèrera activement le Compartiment, en cherchant à réaliser l'objectif via l'investissement principalement en titres de participation de sociétés des soins de santé du monde entier. L'approche du Compartiment en matière d'investissement s'appuie principalement sur une analyse fondamentale de type *bottom-up* (ascendante), menée selon une méthodologie exclusive par les analystes du secteur mondial de la santé au sein du groupe d'Analystes sectoriels mondiaux du Gestionnaire d'investissement. Le Compartiment adopte une approche de valeur de long terme pour investir dans des sociétés fondamentalement saines.

Bien que le Compartiment ne soit pas construit sur la base d'un indice de référence, il utilisera comme indice de référence l'Indice MSCI World Health Care Index (l'« Indice »). L'Indice est conçu pour représenter la performance des titres du secteur des soins de santé de l'univers des grandes et moyennes capitalisations au sein des marchés développés.

Les pondérations des sous-secteurs résultent principalement du processus de sélection de titres. Selon les opportunités, le Compartiment procédera à des rotations entre les différents sous-secteurs de la santé, tels que les produits médicaux, les services de santé, les principaux groupes pharmaceutiques et les produits pharmaceutiques, spécialisés ou non (p. ex., dans les domaines de la génétique, de la biotechnologie, et de la santé animale).

Le Compartiment investira, soit directement, soit indirectement en ayant recours à des IFD, dans des actions liquides émises par des sociétés actives dans le secteur de la santé dans le monde entier. Le Compartiment investira essentiellement dans des actions ordinaires et d'autres actions tels que des actions privilégiées, des warrants sur actions, ainsi que certificats de dépôt pour ces valeurs (tels que des certificats américains de dépôt [ADR], certificats mondiaux de dépôt [GDR] et des certificats européens de dépôt [EDR]), émis par des sociétés opérant dans le secteur des soins de santé à l'échelle mondiale. Ces investissements peuvent être réalisés dans le cadre de la réalisation de son objectif d'investissement et pour des besoins de gestion efficace du portefeuille, et afin de couvrir les risques. Une information complète sur les types d'IFD et les modalités selon lesquelles le Compartiment peut y recourir sont présentées plus en détail dans le Prospectus.

Il ne prendra plus désormais de nouvelles positions dans les plus petites capitalisations du secteur de la santé. La capitalisation boursière minimale du Compartiment sera généralement comprise entre 1 et 1,5 milliard de dollars, mais pourra fluctuer hors de cette fourchette en fonction de l'évolution des conditions de marché. Les titres de certaines petites et moyennes entreprises et ceux des sociétés établies dans des pays dont l'économie et les marchés actions sont encore à un stade précoce de leur développement peuvent être moins liquides que les titres des grandes entreprises opérant sur des marchés développés.

Le Compartiment fera l'objet d'une large diversification en termes d'émetteurs. Il sera intégralement investi et conservera un volant de liquidités minimum, uniquement à titre accessoire. Le Compartiment ne pourra à aucun moment investir plus de 10 % de sa Valeur liquidative dans une seule et même société. Les investissements dans des titres de sociétés situées en dehors des États-Unis représenteront généralement entre 10 % et 50 % des actifs du Compartiment. Ils pourront être répartis sur un large éventail de marchés non américains. Le Compartiment ne pourra investir plus de 20 % de sa Valeur liquidative sur les marchés que le Gestionnaire considère comme des marchés émergents. Le taux de rotation du Compartiment devrait être faible à modéré. Le Compartiment peut investir jusqu'à 10 % de sa Valeur liquidative dans des Actions A chinoises négociées via Stock Connect.

Les rendements du Compartiment pourront être sujets à de très fortes variations, largement supérieures à celles enregistrées par un fonds d'actions mondiales plus diversifié.

La Valeur liquidative du Compartiment devrait périodiquement connaître un niveau de volatilité élevé.

Performance

Le Compartiment Wellington Global Health Care Equity Fund a été lancé le 1^{er} décembre 2000. La performance de toutes les Catégories d'Actions disponibles du Compartiment est présentée dans le tableau ci-dessous.

Catégorie d'Actions ¹	Performances absolues (%)				Depuis le lancement*	Date de lancement
	Périodes clôturées le 31 décembre 2018					
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans		
Catégorie G en dollar américain MSCI World Health Care Index	(7,49 %) 0,98 %	(2,50 %) 2,51 %	2,58 % 4,60 %	10,08 % 7,58 %	n/a n/a	30 novembre 2000
Catégorie S en dollar américain MSCI World Health Care Index	(7,73 %) 0,98 %	(2,99 %) 2,51 %	2,07 % 4,60 %	9,53 % 7,58 %	n/a n/a	21 octobre 2003

¹ Sauf mention contraire, toutes les Catégories sont des Catégories d'Actions de capitalisation non couvertes.

Les rendements du Compartiment sont nets de commissions et charges.

Avec prise d'effet en août 2008, le nom de l'indice a été changé et n'est plus S&P GSSI Healthcare Index mais est devenu S&P North American Healthcare Sector Index. Avec prise d'effet en juillet 2014, l'indice est devenu le MSCI World Health Care Index.

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

Les rendements de référence sont exprimés dans la devise de la Catégorie d'Actions, sous réserve qu'il s'agisse d'un indice de référence couvert.

La performance passée ne saurait être une indication des performances actuelles ou futures.

* Le rendement total depuis le lancement n'est pas présenté pour les Catégories datant de 10 ans et plus.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Health Care Equity Fund (suite)

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Performance (suite)

Catégorie d'Actions ¹	Performances absolues (%)				Depuis le lancement*	Date de lancement
	Périodes clôturées le 31 décembre 2018					
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans		
Catégorie D en dollar américain	(8,03 %)	(3,62 %)	1,41 %	8,83 %	n/a	29 septembre 2006
Indice MSCI World Health Care	0,98 %	2,51 %	4,60 %	7,58 %	n/a	
Catégorie T en livre sterling	(3,74 %)	4,34 %	8,50 %	16,89 %	n/a	7 juillet 2008
Indice MSCI World Health Care	4,68 %	8,88 %	9,82 %	13,38 %	n/a	
Catégorie N en dollar américain	(7,73 %)	(2,99 %)	2,07 %	9,54 %	14,60 %	10 janvier 2013
Indice MSCI World Health Care	0,98 %	2,51 %	4,60 %	7,58 %	11,22 %	
Catégorie D en franc suisse	(8,69 %)	(2,49 %)	0,90 %	n/a	3,12 %	9 janvier 2015
Indice MSCI World Health Care	0,25 %	3,70 %	4,07 %	n/a	3,85 %	
Catégorie D en euro	(6,06 %)	1,24 %	(0,31 %)	n/a	4,78 %	9 janvier 2015
Indice MSCI World Health Care	3,14 %	7,68 %	2,84 %	n/a	5,52 %	
Catégorie N en livre sterling	(4,35 %)	3,05 %	7,14 %	n/a	7,92 %	27 avril 2015
Indice MSCI World Health Care	4,68 %	8,88 %	9,82 %	n/a	7,85 %	
Catégorie N en euro	(5,76 %)	1,90 %	n/a	n/a	4,48 %	22 avril 2016
Indice MSCI World Health Care	3,14 %	7,68 %	n/a	n/a	4,97 %	
Catégorie S en euro (couverte)	(9,41 %)	(6,11 %)	n/a	n/a	0,22 %	17 février 2017
Indice MSCI World Health Care						
couvert en EUR	(0,60 %)	(0,70 %)	n/a	n/a	4,97 %	
Catégorie D en dollar de Singapour (couverte)	(8,67 %)	(4,95 %)	n/a	n/a	(5,58 %)	21 juillet 2017
Indice MSCI World Health Care						
couvert en SGD	0,54 %	1,62 %	n/a	n/a	2,28 %	
Catégorie N en livre sterling (distribution)	n/a	n/a	n/a	n/a	(12,59 %)	21 août 2018
Indice MSCI World Health Care	n/a	n/a	n/a	n/a	(5,40 %)	

¹ Sauf mention contraire, toutes les Catégories sont des Catégories d'Actions de capitalisation non couvertes.

Les rendements du Compartiment sont nets de commissions et charges.

Avec prise d'effet en août 2008, le nom de l'indice a été changé et n'est plus S&P GSSI Healthcare Index mais est devenu S&P North American Healthcare Sector Index. Avec prise d'effet en juillet 2014, l'indice est devenu le MSCI World Health Care Index.

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

Les rendements de référence sont exprimés dans la devise de la Catégorie d'Actions, sous réserve qu'il s'agisse d'un indice de référence couvert.

La performance passée ne saurait être une indication des performances actuelles ou futures.

* Le rendement total depuis le lancement n'est pas présenté pour les Catégories datant de 10 ans et plus.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Health Care Equity Fund (suite)

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Informations statistiques

Catégorie d'Actions ¹	Au 31 décembre 2018		Au 31 décembre 2017		Au 31 décembre 2016	
	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*
Catégorie D en dollar américain	904 987 244	30,5748	887 708 510	31,7220	599 408 877	26,3840
Catégorie G en dollar américain	131 545 192	68,1170	135 033 714	69,8645	110 983 437	57,4449
Catégorie N en dollar américain	199 870 129	22,5666	206 910 468	23,2616	90 027 924	19,2223
Catégorie S en dollar américain	493 057 880	52,1004	563 550 983	53,7053	479 256 298	44,3798
Catégorie D en euro	27 022 362	12,0381	24 312 074	11,8902	15 785 215	11,2580
Catégorie N en euro	19 888 084	11,2502	16 485 010	11,0399	3 372 637	10,3857
Catégorie S en euro (couverte)	20 175 003	10,0413	2 584 722	10,6942	-	-
Catégorie D en dollar de Singapour (couverte)	16 250 780	9,2042	2 950 486	9,6834	-	-
Catégorie N en livre sterling	17 186 183	13,2340	2 954 887	12,8428	976 017	11,6191
Catégorie N en livre sterling (distribution)	99 765 578	8,7406	-	-	-	-
Catégorie T en livre sterling	7 509 915	59,0294	6 736 878	56,5753	5 792 716	50,5461
Catégorie D en franc suisse	9 620 790	11,3003	6 098 784	11,5894	2 624 224	10,0530

¹ Sauf mention contraire, toutes les Catégories sont des Catégories d'Actions de capitalisation non couvertes.

* Tous les montants sont exprimés dans la devise de la Catégorie d'Actions.

Les prix de lancement des Catégories d'Actions étaient les suivants : dollar américain = 10,00 USD ; euro = 10,00 EUR ; dollar de Singapour = 10,00 SGD ; livre sterling = 10,00 GBP ; franc suisse = 10,00 CHF.

Wellington Management Company LLP
4 janvier 2019

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Health Care Equity Fund (suite)

État de la situation financière
au 31 décembre 2018

	31 décembre 2018 <i>Dollar US</i>	31 décembre 2017 <i>Dollar US</i>
Actif		
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières à la juste valeur	1 989 162 632	1 865 862 803
Instruments financiers dérivés	50 895	40 555
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1 997 982	7 415 655
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir		
Revenu à recevoir des actifs financiers détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1 676	-
Dividendes à recevoir	778 432	799 707
Montants à recevoir sur émission d'actions	1 413 561	754 699
Ventes en attente de règlement	4 825 980	597 850
Autres montants à recevoir	251 284	179 568
Actif total	1 998 482 442	1 875 650 837
Passif		
Passifs circulants		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Instruments financiers dérivés	(26 995)	-
Montants à payer dans les 12 mois à venir		
Montants à payer au titre des rachats d'actions	(2 053 844)	(436 011)
Achats en attente de règlement	(1 075 701)	(501 551)
Frais à payer	(8 840 074)	(7 585 322)
Retenues fiscales et impôt sur les plus-values à payer	(140 124)	(254 703)
Passif total	(12 136 738)	(8 777 587)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	1 986 345 704	1 866 873 250

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Health Care Equity Fund (suite)

État du résultat global
pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2018

	Notes	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2018 Dollar US	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2017 Dollar US
Revenus			
Revenu des actifs financiers détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat		248 276	-
Dividendes		17 103 968	13 767 504
Autres revenus		1 145	30 702
Intérêts bancaires débiteurs		9 731	-
Plus-value/(Moins-value) nette réalisée sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat		60 357 895	49 322 712
Variation nette de la plus-value/(moins-value) latente sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(131 182 427)	238 948 522
Revenu total		(53 461 412)	302 069 440
Frais et charges			
Commissions de gestion	5	(33 087 609)	(24 586 287)
Commissions de l'Agent administratif	5	(676 033)	(577 111)
Commissions du Dépositaire	5	(122 815)	(255 614)
Rémunération des Administrateurs		(5 599)	(5 337)
Frais d'experts	5	(23 410)	(15 093)
Autres frais	5	(720 357)	(479 295)
Total des charges d'exploitation		(34 635 823)	(25 918 737)
Résultat d'exploitation		(88 097 235)	276 150 703
Coûts financiers			
Intérêts bancaires créditeurs		-	(737)
Total des coûts financiers		-	(737)
Bénéfice/(Perte) de l'exercice avant impôt		(88 097 235)	276 149 966
Retenues à la source		(3 243 539)	(2 565 782)
Impôt sur les plus-values		-	(139 175)
Bénéfice/(Perte) de l'exercice après impôt		(91 340 774)	273 445 009
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables		(91 340 774)	273 445 009

Il n'y a pas de plus-values ou moins-values constatées au titre de l'exercice autres que l'augmentation/(la diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables de chaque Compartiment.

Tous les montants ci-dessus pris en compte dans le calcul des résultats de l'exercice se rapportent à des activités poursuivies.

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Health Care Equity Fund (suite)

Augmentation/(Diminution) des actifs netsattribuables aux porteurs d'actions rachetables
pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2018

	<i>Exercice financier clôturé le 31 décembre 2018 Dollar US</i>	<i>Exercice financier clôturé le 31 décembre 2017 Dollar US</i>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en début d'exercice	<u>1 866 873 250</u>	<u>1 310 829 068</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	<u>(91 340 774)</u>	<u>273 445 009</u>
Transactions sur actions		
Produits sur émission d'actions rachetables	914 974 314	887 056 857
Coût des rachats d'actions rachetables	<u>(704 161 086)</u>	<u>(604 457 684)</u>
Augmentation/(Diminution) nette sur transactions sur actions	<u>210 813 228</u>	<u>282 599 173</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	<u>119 472 454</u>	<u>556 044 182</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice	<u><u>1 986 345 704</u></u>	<u><u>1 866 873 250</u></u>

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Health Care Equity Fund (suite)

Tableau des flux de trésorerie
pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2018

	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2018 Dollar US	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2017 Dollar US
Activités d'exploitation		
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	(91 340 774)	273 445 009
Total du résultat global attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant coûts financiers	(91 340 774)	273 445 009
Ajustements pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(126 953 809)	(553 785 015)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	16 655	(40 555)
Variation de change latente	31 415	(138 010)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(218 246 513)	(280 518 571)
Variation des montants à recevoir	(52 117)	(148 238)
Variation des montants à payer	1 140 173	2 594 963
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement	1 088 056	2 446 725
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation	(217 158 457)	(278 071 846)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	885 140 404	887 955 237
Paiement des rachats	(673 368 205)	(607 798 634)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	211 772 199	280 156 603
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(5 386 258)	2 084 757
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début d'exercice	7 415 655	5 192 888
Variation de change latente	(31 415)	138 010
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin d'exercice	1 997 982	7 415 655
Informations supplémentaires		
Impôts versés	(3 358 118)	(2 668 854)
Intérêts bancaires versés	-	(737)
Intérêts et revenus d'actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat reçus	246 600	-
Dividendes perçus	17 125 243	13 667 254

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Health Care Equity Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
31 décembre 2018

Participation/ Valeur nominale 000'Devis	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale 000'Devis	Juste valeur USD	% des actifs nets			
Valeurs mobilières (31 décembre 2017 : 99,95 %) (suite)								
Soins de santé (31 décembre 2017 : 94,82 %) (suite)								
34 USD	Regeneron Pharmaceuticals Incorporated	12 629 529	0,64	215 USD	Thermo Fisher Scientific Incorporated	48 108 136	2,42	
557 USD	Revanche Therapeutics Incorporated	11 208 827	0,56	334 EUR	UCB SA	27 181 874	1,37	
4 417 USD	Rigel Pharmaceuticals Incorporated	10 159 332	0,51	160 USD	Ultragenyx Pharmaceutical Incorporated	6 966 757	0,35	
460 USD	Sangamo Therapeutics Incorporated	5 278 033	0,27	378 USD	UnitedHealth Group Incorporated	94 268 004	4,75	
128 USD	Seattle Genetics Incorporated	7 235 709	0,36	135 USD	Universal Health Services Incorporated	15 771 151	0,79	
72 EUR	Siemens Healthineers AG	3 027 703	0,15	182 USD	Vertex Pharmaceuticals Incorporated	30 238 264	1,52	
6 134 HKD	Sino Biopharmaceutical Limited	4 042 553	0,20	89 USD	WellCare Health Plans Incorporated	21 056 631	1,06	
680 GBP	Smith & Nephew Plc	12 676 591	0,64	1 049 HKD	Wuxi AppTec Company Limited	9 108 240	0,46	
149 USD	Solid Biosciences Incorporated	3 999 230	0,20	126 DKK	Zealand Pharma A/S	1 590 681	0,08	
204 USD	Spark Therapeutics Incorporated	7 997 398	0,40	179 USD	Zealand Pharma A/S (ADR)	2 073 105	0,10	
118 USD	Steris Plc	12 621 015	0,64	184 USD	Zimmer Holdings Incorporated	19 131 361	0,96	
65 USD	Stryker Corporation	10 258 504	0,52	Total Soins de santé			1 938 953 220	97,61
283 USD	Syndax Pharmaceuticals Incorporated	1 258 593	0,06	Titres à court terme (31 décembre 2017 : 3,57 %)				
228 USD	Syneos Health Incorporated	8 977 348	0,45	18 080 USD	State Street Repurchase Agreement, 0.850%, 02/01/2019 ¹	18 080 000	0,91	
262 JPY	Takeda Pharmaceutical Company Limited	8 848 910	0,45	Total Titres à court terme			18 080 000	0,91
44 CHF	Tecan Group AG	8 514 000	0,43	Total Valeurs mobilières (Coût 2018 : \$1 946 172 904)			1 989 162 632	100,14
283 USD	Teladoc Incorporated	14 006 549	0,71					
528 USD	Teva Pharmaceutical Industries Limited (ADR)	8 135 222	0,41					

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2017 : 0,00 %)

Contrats à terme de gré à gré - Positions ouvertes² (31 décembre 2017 : 0,00 %)

Date d'échéance	Montant vendu	Montant acheté	Contrepartie	Plus-value/ (moins-valeur) latente USD	% des actifs nets		
31/01/2019 ^(H)	EUR	21 919 681	USD	25 135 271	State Street Bank	(19 332)	(0,00)
31/01/2019 ^(H)	SGD	17 023 868	USD	12 447 295	State Street Bank	50 252	0,00
31/01/2019 ^(H)	USD	2 555 009	EUR	2 231 186	State Street Bank	(1 523)	(0,00)
31/01/2019 ^(H)	USD	833 057	SGD	1 142 258	State Street Bank	(5 497)	(0,00)
Plus-value latente sur contrats de change à terme de gré à gré				50 252	0,00		
Moins-valeur latente sur contrats de change à terme de gré à gré				(26 352)	(0,00)		
Total des contrats à terme de gré à gré négociés – Positions ouvertes				23 900	0,00		
				<u>Juste valeur USD</u>	<u>% des actifs nets</u>		
Actifs liquides nets							
Liquidités et sûretés ³				1 997 982	0,10		
Autres actifs/(passifs) nets				(4 838 810)	(0,24)		
Total des actifs nets du Compartiment				1 986 345 704	100,00		

¹ Contrat de pension avec State Street Corporation daté du 31/12/2018 à 0,850 % devant être racheté à 18 080 000\$ le 02/01/2019 garanti par 20 320 000 Fannie Mae Pool, 3,500 % le 01/08/2047 d'une valeur de marché de 18 443 196 USD.

² Instruments financiers dérivés de gré à gré

³ Toutes les liquidités sont déposées auprès de State Street Bank and Trust Company.

^(H) Ces contrats de change à terme de gré à gré sont conclus dans le cadre des couvertures effectuées au titre des Catégories d'Actions couvertes.

Classifications

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs
Titres à court terme
Instruments financiers dérivés de gré à gré
Autres actifs

**% du total
des actifs circulants
(non audité)**
98,63
0,91
0,00
0,46
100,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Objectif et politiques d'investissement

Le Compartiment vise à obtenir un rendement total à long terme.

Le Gestionnaire d'investissement gèrera activement le Compartiment, en cherchant à réaliser l'objectif principalement via l'investissement en titres mondiaux, en mettant l'accent sur les entreprises dont l'activité principale vise, de l'avis du Gestionnaire d'investissement, à générer un changement social et/ou environnemental, en plus d'une rentabilité financière.

Le Compartiment cherchera à identifier l'univers de ces entreprises selon trois catégories d'incidences principales : les services de première nécessité, l'autonomisation des êtres humains et l'environnement. Parmi ces catégories, le Compartiment cherchera à se diversifier dans les « Thèmes d'incidences », dont, entre autres, l'agriculture durable et l'éradication de la faim, l'eau potable et les équipements sanitaires, la santé, les logements abordables, l'éducation et la formation, l'inclusion financière, la fracture numérique et la cybersécurité, les énergies alternatives, l'administration des ressources et l'utilisation efficace des ressources. Le Gestionnaire d'investissement visera à sélectionner les sociétés dont les principaux produits et services sont conformes à un ou plusieurs Thèmes d'incidences, dont l'impact social et/ou environnemental est quantifiable et où l'analyse fondamentale favorise un rendement à long terme. Le Compartiment peut détenir des positions concentrées dans un Thème d'incidences et devrait avoir tendance à privilégier les sociétés à petites et moyennes capitalisations qui connaissent une forte croissance. Le Compartiment sera bien diversifié entre plusieurs pays, devises, secteurs et émetteurs, mais pourra occasionnellement détenir des positions concentrées.

Bien que le Compartiment ne soit pas construit sur la base d'un indice de référence, il utilisera comme indice de référence l'Indice MSCI All Country World (l'« Indice »). L'Indice est pondéré par la capitalisation boursière et conçu pour mesurer la performance des marchés des titres dans les pays développés et émergents.

Le Compartiment investira, soit directement, soit indirectement, via des IFD, dans des titres de capital ou d'autres titres présentant des caractéristiques semblables à celles des titres de capital, ce qui comprend les actions, les titres privilégiés, les certificats représentatifs d'actions étrangères (comme les ADR, les GDR et les certificats européens d'actions étrangères), les titres convertibles, les bons de souscription, les fiducies de placement de type REIT et les produits d'accès au marché (comprenant les bons de souscription sur actions, des options sur actions et des contrats d'échange d'actions) pour les titres émis par des entreprises des marchés développés et émergents. Le Compartiment peut également détenir des titres émis en vertu du Règlement 144A et/ou de la Règlementation S sur les titres (c'est-à-dire commercialisés en dehors des États-Unis sans enregistrement en application de la Loi américaine sur les valeurs mobilières (*US Securities Act*) de 1933, dans sa version amendée).

Le Compartiment investira généralement dans des pays développés et pourra investir 40 % de sa Valeur liquidative dans tout pays considéré comme marché émergent ou comme marché frontière par le Gestionnaire d'investissement. Il s'agit principalement de pays situés en Amérique latine/centrale et aux Antilles, en Europe centrale ou de l'Est, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie. Le Compartiment peut réaliser un investissement limité en titres négociés sur les marchés russes et investir jusqu'à 10 % de sa Valeur liquidative dans des Actions A chinoises négociées via Stock Connect.

Le Compartiment peut également investir dans des organismes de placement collectif tel que décrit dans le Prospectus et dans des fonds négociés en Bourse (« ETF ») qui procurent une exposition aux types de titres précités et qui constituent un placement éligible pour le Compartiment. Ces ETF seront cotés et/ou échangés sur les marchés et/ou Bourses de valeurs tels que visés dans le Prospectus et réglementés comme des ETF de type OPCVM ou FIA. Le Compartiment n'investira pas plus de 5 % de sa Valeur liquidative dans des organismes de placement collectif qui ne sont ni cotés ni négociés.

Le Compartiment peut acheter et vendre des IFD négociés en Bourse et de gré à gré, tant longs que courts, y compris des produits d'accès au marché susmentionnés, ainsi que des contrats à terme standardisés sur indices et des contrats de change à terme de gré à gré permettant de s'exposer aux instruments énumérés ci-dessus dans le cadre de la réalisation de l'objectif d'investissement et à des fins de gestion efficace du portefeuille, y compris de couverture du risque. Une information complète sur les types d'IFD et les modalités selon lesquelles le Compartiment peut y recourir sont présentées plus en détail dans le Prospectus.

Le Compartiment construira une exposition sur les indices éligibles au sens des exigences de la Banque centrale, et comprendra des indices dont les sous-jacents incluent les types de titres décrits ci-dessus et dans lesquels le Compartiment peut investir directement.

D'une manière générale, le Compartiment n'investira pas plus de 10 % de sa Valeur liquidative dans de la trésorerie et des équivalents de trésorerie tel que décrit dans le Prospectus.

Un investissement dans le Compartiment ne doit pas constituer une part significative d'un portefeuille d'investissement et peut ne pas convenir à tous les investisseurs.

La Valeur liquidative du Compartiment devrait périodiquement connaître un niveau de volatilité élevé.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Impact Fund (suite)

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Performance

Le Compartiment Wellington Global Impact Fund a été lancé le 8 décembre 2016. La performance de toutes les Catégories d'Actions disponibles du Compartiment est présentée dans le tableau ci-dessous.

Catégorie d'Actions ¹	Performances absolues (%)				Depuis le lancement	Date de lancement
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans		
Catégorie D en dollar américain MSCI All Country World Index	(9,86 %) (9,02 %)	(11,00 %) (9,42 %)	n/a n/a	n/a n/a	7,54 % 5,69 %	8 décembre 2016
Catégorie N en dollar américain MSCI All Country World Index	(9,56 %) (9,02 %)	(10,42 %) (9,42 %)	n/a n/a	n/a n/a	8,26 % 5,69 %	8 décembre 2016
Catégorie S en dollar américain MSCI All Country World Index	(9,51 %) (9,02 %)	(10,26 %) (9,42 %)	n/a n/a	n/a n/a	8,44 % 5,69 %	8 décembre 2016
Catégorie N en euro MSCI All Country World Index	(7,64 %) (7,08 %)	(5,92 %) (4,85 %)	n/a n/a	n/a n/a	4,51 % 1,79 %	8 décembre 2016
Catégorie N en livre sterling (couverte) MSCI All Country World Index couvert en livre sterling	(10,47 %) (9,96 %)	(12,25 %) (11,35 %)	n/a n/a	n/a n/a	0,41 % (1,31 %)	7 juillet 2017
Catégorie T en dollar américain MSCI All Country World Index	(9,21 %) (9,02 %)	(9,72 %) (9,42 %)	n/a n/a	n/a n/a	(6,26 %) (6,81 %)	7 décembre 2017
Catégorie S en euro MSCI All Country World Index	n/a n/a	n/a n/a	n/a n/a	n/a n/a	(7,95 %) (6,89 %)	3 juillet 2018
Catégorie S en livre sterling (distribution) MSCI All Country World Index	n/a n/a	n/a n/a	n/a n/a	n/a n/a	(9,94 %) (9,13 %)	25 juillet 2018
Catégorie S en livre sterling MSCI All Country World Index	n/a n/a	n/a n/a	n/a n/a	n/a n/a	(8,62 %) (10,78 %)	3 octobre 2018

¹ Sauf mention contraire, toutes les Catégories sont des Catégories d'Actions de capitalisation non couvertes.

Les rendements du Compartiment sont nets de commissions et charges.

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

Les rendements de référence sont exprimés dans la devise de la Catégorie d'Actions, sous réserve qu'il s'agisse d'un indice de référence couvert.

La performance passée ne saurait être une indication des performances actuelles ou futures.

Informations statistiques

Catégorie d'Actions ¹	Au 31 décembre 2018		Au 31 décembre 2017		Au 31 décembre 2016	
	Valeur liquidative* par action*	Valeur liquidative par action*	Valeur liquidative* par action*	Valeur liquidative par action*	Valeur liquidative* par action*	Valeur liquidative par action*
Catégorie D en dollar américain	4 711 816	11,6178	172 261	13,0535	25 063	10,0253
Catégorie N en dollar américain	10 948 647	11,7773	32 869	13,1477	25 075	10,0300
Catégorie S en dollar américain	12 058 210	11,8172	3 950 651	13,1688	3 009 285	10,0310
Catégorie T en dollar américain	130 817 637	9,3345	117 290 099	10,3398	-	-
Catégorie N en euro	3 574 611	10,9469	3 075 327	11,6362	427 633	10,1062
Catégorie S en euro	920 457	9,2046	-	-	-	-
Catégorie N en livre sterling (couverte)	1 102 619	10,0508	629 974	11,4541	-	-
Catégorie S en livre sterling	36 140	9,1385	-	-	-	-
Catégorie S en livre sterling (distribution)	3 495 463	8,9782	-	-	-	-

¹ Sauf mention contraire, toutes les Catégories sont des Catégories d'Actions de capitalisation non couvertes.

* Tous les montants sont exprimés dans la devise de la Catégorie d'Actions.

Les prix de lancement des Catégories d'Actions étaient les suivants : dollar américain = 10,00 USD ; euro = 10,00 EUR ; livre sterling = 10,00 GBP.

Wellington Management Company LLP
4 janvier 2019

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Impact Fund (suite)

État de la situation financière
au 31 décembre 2018

	31 décembre 2018 <i>Dollar US</i>	31 décembre 2017 <i>Dollar US</i>
Actif		
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières à la juste valeur	168 872 623	125 538 645
Instruments financiers dérivés	103 854	6 530
Trésorerie et équivalents de trésorerie	704 303	4 940 336
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir		
Dividendes à recevoir	270 132	36 382
Montants à recevoir sur émission d'actions	29 594	30 000 000
Ventes en attente de règlement	739 466	-
Autres montants à recevoir	41 790	148 708
Actif total	170 761 762	160 670 601
Passif		
Passifs circulants		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Instruments financiers dérivés	(343 616)	-
Montants à payer dans les 12 mois à venir		
Montants à payer au titre des rachats d'actions	(24 492)	-
Achats en attente de règlement	(560 781)	(34 475 932)
Frais à payer	(175 486)	(78 556)
Distributions à verser	(15 732)	-
Retenues fiscales et impôt sur les plus-values à payer	(61 436)	(125 182)
Autres montants à payer	(3 229)	-
Passif total	(1 184 772)	(34 679 670)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	169 576 990	125 990 931

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Impact Fund (suite)

État du résultat global
pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2018

	Notes	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2018 Dollar US	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2017 Dollar US
Revenus			
Dividendes		3 104 392	126 899
Autres revenus		6 576	3 422
Plus-value/(Moins-value) nette réalisée sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat		7 820 936	812 810
Variation nette de la plus-value/(moins-value) latente sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(27 573 854)	2 542 242
Revenu total		(16 641 950)	3 485 373
Frais et charges			
Commissions de gestion	5	(164 655)	(41 453)
Commissions de l'Agent administratif	5	(76 881)	(12 950)
Commissions du Dépositaire	5	(137 204)	(39 661)
Rémunération des Administrateurs		(5 599)	(5 517)
Frais d'experts	5	(15 135)	(17 323)
Autres frais	5	(194 720)	(96 844)
Remboursements de dépenses	5	29 585	147 887
Total des charges d'exploitation		(564 609)	(65 861)
Résultat d'exploitation		(17 206 559)	3 419 512
Coûts financiers			
Distributions aux porteurs d'actions rachetables		(15 732)	-
Péréquation du revenu net		2 609	-
Intérêts bancaires créditeurs		(2 354)	-
Total des coûts financiers		(15 477)	-
Bénéfice/(Perte) de l'exercice avant impôt		(17 222 036)	3 419 512
Retenues à la source		(424 551)	(21 442)
Impôt sur les plus-values		-	(127 636)
Bénéfice/(Perte) de l'exercice après impôt		(17 646 587)	3 270 434
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables		(17 646 587)	3 270 434

Il n'y a pas de plus-values ou moins-values constatées au titre de l'exercice autres que l'augmentation/(la diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables de chaque Compartiment.

Tous les montants ci-dessus pris en compte dans le calcul des résultats de l'exercice se rapportent à des activités poursuivies.

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Impact Fund (suite)

Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables
pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2018

	<i>Exercice financier clôturé le 31 décembre 2018 Dollar US</i>	<i>Exercice financier clôturé le 31 décembre 2017 Dollar US</i>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en début d'exercice	<u>125 990 931</u>	<u>3 510 469</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	<u>(17 646 587)</u>	<u>3 270 434</u>
Transactions sur actions		
Produits sur émission d'actions rachetables	71 824 652	1 19 303 884
Coût des rachats d'actions rachetables	<u>(10 592 006)</u>	<u>(93 856)</u>
Augmentation/(Diminution) nette sur transactions sur actions	<u>61 232 646</u>	<u>1 19 210 028</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	<u>43 586 059</u>	<u>122 480 462</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice	<u><u>169 576 990</u></u>	<u><u>125 990 931</u></u>

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Impact Fund (suite)

Tableau des flux de trésorerie
pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2018

	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2018 Dollar US	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2017 Dollar US
Activités d'exploitation		
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	(17 646 587)	3 270 434
Péréquation du revenu net	(2 609)	-
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	15 732	-
Total du résultat global attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant coûts financiers	(17 633 464)	3 270 434
Ajustements pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(77 988 595)	(87 570 647)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	246 292	(6 530)
Variation de change latente	29 007	11 100
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(95 346 760)	(84 295 643)
Variation des montants à recevoir	(126 832)	(152 270)
Variation des montants à payer	36 413	175 153
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement	(90 419)	22 883
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation	(95 437 179)	(84 272 760)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	100 410 967	89 303 884
Paiement des rachats	(9 183 423)	(93 856)
Péréquation du revenu net	2 609	-
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	91 230 153	89 210 028
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(4 207 026)	4 937 268
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début d'exercice	4 940 336	14 168
Variation de change latente	(29 007)	(11 100)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin d'exercice	704 303	4 940 336
Informations supplémentaires		
Impôts versés	(488 297)	(25 038)
Intérêts bancaires versés	(2 354)	-
Dividendes perçus	2 870 642	94 707

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Impact Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
31 décembre 2018

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2017 : 0,01 %)
Contrats à terme de gré à gré - Positions ouvertes² (31 décembre 2017 : 0,01 %)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% des actifs nets
31/01/2019 ^(H)	GBP 1 118 620	USD 1 417 677	State Street Bank	8 964	0,01
31/01/2019 ^(H)	USD 54 511	GBP 42 892	State Street Bank	(192)	(0,00)
03/01/2019	BRL 6 520 000	USD 1 693 067	Citibank	(10 812)	(0,01)
31/01/2019	USD 1 684 986	INR 1 18 960 000	Citibank	(13 623)	(0,01)
31/01/2019	USD 3 409 498	INR 239 770 000	Standard Chartered Bank	(14 133)	(0,01)
03/01/2019	BRL 27 050 000	USD 6 884 704	State Street Bank	94 591	0,06
03/01/2019	USD 8 648 050	BRL 33 570 000	State Street Bank	(13 499)	(0,01)
04/02/2019	USD 6 872 634	BRL 27 050 000	State Street Bank	(91 836)	(0,05)
03/01/2019	USD 34 795	SEK 312 209	State Street Bank	(420)	(0,00)
Plus-value latente sur contrats de change à terme de gré à gré				103 555	0,07
Moins-value latente sur contrats de change à terme de gré à gré				(144 515)	(0,09)
Total des contrats à terme de gré à gré négociés – Positions ouvertes				(40 960)	(0,02)

Swaps de rendement total² (31 décembre 2017 : néant)

Montant notionnel	Devise	Payé par le Compartiment	Reçu par le Compartiment	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur USD	% des actifs nets
7 800 CAD	1 Month	CDOR	Brookfield Renewable Partners LP	30/08/2019	Goldman Sachs	(15 362)	(0,01)
11 900 CAD	1 Month	CDOR	Brookfield Renewable Partners LP	30/08/2019	Goldman Sachs	(23 438)	(0,01)
34 966 CAD	1 Month	CDOR	Brookfield Renewable Partners LP	30/08/2019	Goldman Sachs	(68 867)	(0,04)
7 460 CAD	1 Month	CDOR	Brookfield Renewable Partners LP	30/09/2019	Goldman Sachs	(14 693)	(0,01)
7 500 CAD	1 Month	CDOR	Brookfield Renewable Partners LP	30/09/2019	Goldman Sachs	(14 772)	(0,01)
3 452 CAD	1 Month	CDOR	Brookfield Renewable Partners LP	31/10/2019	Goldman Sachs	(6 799)	(0,00)
1 888 CAD	1 Month	CDOR	Brookfield Renewable Partners LP	31/12/2019	Goldman Sachs	(3 256)	(0,00)
5 727 CAD	1 Month	CDOR	Brookfield Renewable Partners LP	31/12/2019	Goldman Sachs	(3 396)	(0,00)
4 511 CAD	1 Month	CDOR	Brookfield Renewable Partners LP	31/12/2019	Goldman Sachs	299	0,00
12 225 CAD	1 Month	CDOR	Brookfield Renewable Partners LP	29/11/2019	Royal Bank of Canada	(24 078)	(0,02)
5 543 CAD	1 Month	CDOR	Brookfield Renewable Partners LP	29/11/2019	Royal Bank of Canada	(10 917)	(0,01)
6 866 CAD	1 Month	CDOR	Brookfield Renewable Partners LP	29/11/2019	Royal Bank of Canada	(13 523)	(0,01)
Swaps de rendement total à la juste valeur positive						299	0,00
Swaps de rendement total à la juste valeur négative						(199 101)	(0,12)
Total des swaps de rendement total à la juste valeur négative						(198 802)	(0,12)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Impact Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
31 décembre 2018

	<i>Juste valeur USD</i>	<i>% des actifs nets</i>
Actifs liquides nets		
Liquidités et sûretés ³	704 303	0,42
Autres actifs/(passifs) nets	239 826	0,14
Total des actifs nets du Compartiment	169 576 990	100,00

¹ Contrat de pension avec State Street Corporation daté du 31/12/2018 à 0,850 % devant être racheté à 3 276 000 USD le 02/01/2019 garanti par 3 645 000 Freddie Mac Gold Pool, 3,000 % le 01/12/2047 d'une valeur de marché de 3 345 343 USD.

² Instruments financiers dérivés de gré à gré

³ Toutes les liquidités sont déposées auprès de State Street Bank and Trust Company.

^(H) Ces contrats de change à terme de gré à gré sont conclus dans le cadre des couvertures effectuées au titre des Catégories d'Actions couvertes.

Classifications	% du total des actifs circulants (non audité)
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	96,97
Titres à court terme	1,92
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,06
Autres actifs	1,05
	100,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Impact Fund (suite)

Tableaux des distributions
31 décembre 2018

Catégorie S en livre sterling (distribution)

<u>Date de détachement</u>	<u>Date de paiement</u>	<u>Total (devise locale)</u>	<u>Total (devise de base)</u>	<u>Taux de distribution</u>
31 décembre 2018	4 janvier 2019	12 403 £	15 732 \$	0,031856821
Total 2018			15 732 \$	
Total des distributions pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2018			15 732 \$	

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Objectif et politiques d'investissement

Le Compartiment vise à obtenir un rendement total à long terme.

Le Gestionnaire d'investissement gèrera activement le Compartiment par rapport à l'Indice MSCI All Countries World Small Cap Index (l'« Indice »), en cherchant à réaliser l'objectif par l'investissement à l'échelle mondiale principalement en sociétés de petite à moyenne capitalisation assorties d'une capitalisation de marché habituellement inférieure à 10 milliards de dollars américains au moment de l'acquisition initiale. L'Indice est un indice pondéré par capitalisation boursière conçu pour mesurer la performance sur les marchés des actions d'entreprises de moindre envergure des pays développés et émergents.

Le Gestionnaire financier sélectionne les actions par le biais d'un processus d'investissement multidisciplinaire. Outre une évaluation macroéconomique, un modèle quantitatif étudie des facteurs tels que juste valeur, qualité des bénéficiaires, risques et coûts de transaction afin de réduire l'univers de placement. Le Gestionnaire d'investissement constitue ensuite le Compartiment définitif en s'appuyant sur une sélection des titres fondamentale ascendante.

Le Compartiment investira, soit directement, soit indirectement, via des IFD, dans des titres de capital ou d'autres titres présentant des caractéristiques semblables à celles des titres de capital, ce qui comprend les actions, les titres privilégiés, les certificats représentatifs d'actions étrangères (comme les ADR, les GDR et les certificats européens d'actions étrangères), les titres convertibles, les bons de souscription, les fiducies de placement de type REIT et les produits d'accès au marché (comprenant les bons de souscription sur actions, des options sur actions et des contrats d'échange d'actions) pour les titres émis par des entreprises des marchés développés et émergents. Le Compartiment pourra également détenir des participations dans des sociétés en commandite simple tel que décrit dans le Prospectus ainsi que des titres émis conformément à la Règle 144A et/ou à la Réglementation S (les titres relevant de la Réglementation S sont ceux commercialisés en dehors des États-Unis sans enregistrement en application du *Securities Act* (loi américaine sur les valeurs mobilières) de 1933 (telle qu'amendé)).

Le Compartiment peut investir dans des pays développés et dans tout pays considéré comme un marché émergent par le Gestionnaire d'investissement. Il s'agit principalement de pays situés en Amérique latine/centrale et aux Antilles, en Europe centrale ou de l'Est, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie. Le Compartiment peut réaliser un investissement limité en titres négociés sur les marchés russes et investir jusqu'à 10 % de sa Valeur liquidative dans des Actions A chinoises négociées via Stock Connect. Le Compartiment sera bien diversifié entre plusieurs pays, devises, secteurs et émetteurs mais pourra occasionnellement détenir des positions concentrées.

Le Compartiment peut également investir dans des organismes de placement collectif tel que décrit dans le Prospectus et dans des fonds négociés en Bourse (« ETF ») qui procurent une exposition aux types de titres précités et qui constituent un placement éligible pour le Compartiment. Ces ETF seront cotés et/ou échangés sur les marchés et/ou Bourses de valeurs tels que visés dans le Prospectus et réglementés comme des ETF de type OPCVM ou FIA. Le Compartiment n'investira pas plus de 5 % de sa Valeur liquidative dans des organismes de placement collectif qui ne sont ni cotés ni négociés.

Le Compartiment peut acheter et vendre des IFD négociés en Bourse et de gré à gré, tant longs que courts, y compris des produits d'accès au marché susmentionnés, ainsi que des contrats à terme standardisés sur indices et des contrats de change à terme de gré à gré permettant de s'exposer aux instruments énumérés ci-dessus dans le cadre de la réalisation de l'objectif d'investissement et à des fins de gestion efficace du portefeuille, y compris de couverture du risque. Une information complète sur les types d'IFD et les modalités selon lesquelles le Compartiment peut y recourir sont présentées plus en détail dans le Prospectus.

Le Compartiment construira une exposition sur les indices éligibles au sens des exigences de la Banque centrale, et comprendra des indices dont les sous-jacents incluent les types de titres décrits ci-dessus et dans lesquels le Compartiment peut investir directement.

D'une manière générale, le Compartiment n'investira pas plus de 5 % de sa Valeur liquidative dans de la trésorerie et des équivalents de trésorerie tel que décrit dans le Prospectus.

Un investissement dans le Compartiment ne doit pas constituer une part significative d'un portefeuille d'investissement et peut ne pas convenir à tous les investisseurs.

La Valeur liquidative du Compartiment devrait périodiquement connaître un niveau de volatilité élevé.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Perspectives Fund (suite)

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Performance

Le Compartiment Wellington Global Perspectives Fund a été lancé le 30 octobre 2015. La performance de toutes les Catégories d'Actions disponibles du Compartiment est présentée dans le tableau ci-dessous.

Catégorie d'Actions ¹	Performances absolues (%)				Périodes clôturées le 31 décembre 2018	
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le lancement	Date de lancement
Catégorie S en dollar américain	(15,76 %)	(14,82 %)	6,29 %	n/a	4,79 %	30 octobre 2015
MSCI All Countries World Small Cap Index	(15,62 %)	(14,39 %)	5,75 %	n/a	4,93 %	
Catégorie T en dollar américain	(15,37 %)	(14,05 %)	7,27 %	n/a	5,74 %	30 octobre 2015
MSCI All Countries World Small Cap Index	(15,62 %)	(14,39 %)	5,75 %	n/a	4,93 %	
Catégorie T en livre sterling (couverte)	(16,30 %)	(15,91 %)	n/a	n/a	2,17 %	8 décembre 2016
MSCI All Countries World Small Cap Index couvert en GBP	(16,55 %)	(16,19 %)	n/a	n/a	0,65 %	
Catégorie S en euro	(13,96 %)	(10,52 %)	n/a	n/a	(7,54 %)	2 novembre 2017
MSCI All Countries World Small Cap Index	(13,82 %)	(10,07 %)	n/a	n/a	(7,99 %)	

¹ Sauf mention contraire, toutes les Catégories sont des Catégories d'Actions de capitalisation non couvertes.

Les rendements du Compartiment sont nets de commissions et charges.

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

Les rendements de référence sont exprimés dans la devise de la Catégorie d'Actions, sous réserve qu'il s'agisse d'un indice de référence couvert.

La performance passée ne saurait être une indication des performances actuelles ou futures.

Informations statistiques

Catégorie d'Actions ¹	Au 31 décembre 2018		Au 31 décembre 2017		Au 31 décembre 2016	
	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*
Catégorie S en dollar américain	31 230 271	11,5988	27 937 001	13,6161	27 051 478	10,5664
Catégorie T en dollar américain	62 810 635	11,9354	42 253 476	13,8858	32 492 697	10,6781
Catégorie S en euro	82 383 869	9,1305	54 706 213	10,2038	-	-
Catégorie T en livre sterling (couverte)	72 856 457	10,4531	47 590 232	12,4314	7 616 093	9,7114

¹ Sauf mention contraire, toutes les Catégories sont des Catégories d'Actions de capitalisation non couvertes.

* Tous les montants sont exprimés dans la devise de la Catégorie d'Actions.

Les prix de lancement des Catégories d'Actions étaient les suivants : dollar américain = 10,00 USD ; euro = 10,00 EUR ; livre sterling = 10,00 GBP.

Wellington Management Company LLP
4 janvier 2019

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Perspectives Fund (suite)

État de la situation financière
au 31 décembre 2018

	31 décembre 2018 US Dollar	31 décembre 2017 US Dollar
Actif		
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières à la juste valeur	279 320 527	198 623 272
Instruments financiers dérivés	603 720	494 814
Trésorerie et équivalents de trésorerie	427 794	527 789
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir		
Dividendes à recevoir	349 942	228 695
Montants à recevoir sur émission d'actions	-	5 476 319
Ventes en attente de règlement	842 225	1 397 911
Autres montants à recevoir	26 774	10 805
Actif total	281 570 982	206 759 605
Passif		
Passifs circulants		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Instruments financiers dérivés	(20 427)	-
Montants à payer dans les 12 mois à venir		
Achats en attente de règlement	-	(6 100 990)
Frais à payer	(411 753)	(287 744)
Retenues fiscales et impôt sur les plus-values à payer	(130 824)	(111 485)
Passif total	(563 004)	(6 500 219)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	281 007 978	200 259 386

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Perspectives Fund (suite)

État du résultat global
pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2018

	Notes	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2018 US Dollar	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2017 US Dollar
Revenus			
Dividendes		5 411 239	2 382 697
Autres revenus		6 921	3 576
Plus-value/(Moins-value) nette réalisée sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(3 600 735)	16 041 098
Variation nette de la plus-value/(moins-value) latente sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(57 283 732)	18 105 667
Revenu total		(55 466 307)	36 533 038
Frais et charges			
Commissions de gestion	5	(1 103 534)	(403 790)
Commissions de l'Agent administratif	5	(91 508)	(54 838)
Commissions du Dépositaire	5	(101 443)	(117 100)
Rémunération des Administrateurs		(5 599)	(5 318)
Frais d'experts	5	(19 627)	(19 202)
Autres frais	5	(187 869)	(108 209)
Remboursements de dépenses	5	-	43
Total des charges d'exploitation		(1 509 580)	(708 414)
Résultat d'exploitation		(56 975 887)	35 824 624
Bénéfice/(Perte) de l'exercice avant impôt		(56 975 887)	35 824 624
Retenues à la source		(976 823)	(480 693)
Impôt sur les plus-values		(11 560)	(124 421)
Bénéfice/(Perte) de l'exercice après impôt		(57 964 270)	35 219 510
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables		(57 964 270)	35 219 510

Il n'y a pas de plus-values ou moins-values constatées au titre de l'exercice autres que l'augmentation/(la diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables de chaque Compartiment.
Tous les montants ci-dessus pris en compte dans le calcul des résultats de l'exercice se rapportent à des activités poursuivies.

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Perspectives Fund (suite)

Augmentation/(Diminution) des actifs netsattribuables aux porteurs d'actions rachetables
pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2018

	<i>Exercice financier clôturé le 31 décembre 2018 US Dollar</i>	<i>Exercice financier clôturé le 31 décembre 2017 US Dollar</i>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en début d'exercice	<u>200 259 386</u>	<u>68 954 996</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	<u>(57 964 270)</u>	<u>35 219 510</u>
Transactions sur actions		
Produits sur émission d'actions rachetables	164 779 895	158 175 016
Coût des rachats d'actions rachetables	<u>(26 067 033)</u>	<u>(62 090 136)</u>
Augmentation/(Diminution) nette sur transactions sur actions	<u>138 712 862</u>	<u>96 084 880</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	<u>80 748 592</u>	<u>131 304 390</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice	<u><u>281 007 978</u></u>	<u><u>200 259 386</u></u>

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Perspectives Fund (suite)

Tableau des flux de trésorerie
pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2018

	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2018 US Dollar	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2017 US Dollar
Activités d'exploitation		
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	(57 964 270)	35 219 510
Total du résultat global attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant coûts financiers	(57 964 270)	35 219 510
Ajustements pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(86 242 559)	(125 146 815)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(88 479)	(454 596)
Variation de change latente	(86 148)	(455 398)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(144 381 456)	(90 837 299)
Variation des montants à recevoir	(137 216)	(61 831)
Variation des montants à payer	143 348	305 154
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement	6 132	243 323
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation	(144 375 324)	(90 593 976)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	170 256 214	105 426 164
Paiement des rachats	(26 067 033)	(14 817 603)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	144 189 181	90 608 561
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(186 143)	14 585
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début d'exercice	527 789	57 806
Variation de change latente	86 148	455 398
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin d'exercice	427 794	527 789
Informations supplémentaires		
Impôts versés	(969 044)	(513 451)
Dividendes perçus	5 289 992	2 220 911

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Perspectives Fund (suite)

État du portefeuille-titres
31 décembre 2018

Participation/ Valeur nominale 000 Devises		Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale 000 Devises		Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières (31 décembre 2017 : 99,18 %)				Soins de santé (31 décembre 2017 : 9,83 %)					
Communications (31 décembre 2017 : néant)				Biens de consommation discrétionnaire					
1 902	HKD	China Communications Services Corporation Limited	1 574 200	0,56	36	USD	Amedisys Incorporated	4 249 922	1,51
76	USD	Cinemark Holdings Incorporated	2 729 643	0,97	2 416	HKD	China Traditional Chinese Medicine Holdings Company Limited	1 407 136	0,50
166	JPY	DeNA Company Limited	2 772 187	0,99	42	USD	Encompass Health Corporation	2 582 022	0,92
212	KRW	LG Uplus Corporation	3 354 876	1,19	62	USD	Globus Medical Incorporated	2 674 617	0,95
27	SEK	Millicom International Cellular SA (SDR)	1 676 802	0,60	90	GBP	Hikma Pharmaceuticals Plc	1 961 812	0,70
94	USD	New York Times Company	2 087 035	0,74	37	USD	Hill-Rom Holdings Incorporated	3 296 097	1,18
188	EUR	Television Francaise I	1 525 236	0,54	19	USD	ICON Plc	2 422 429	0,86
		Total Communications	15 719 979	5,59	33	USD	Molina Healthcare Incorporated	3 818 408	1,36
		Biens de consommation discrétionnaire			2 208	HKD	Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited	1 787 980	0,64
		(31 décembre 2017 : 16,50 %)			1 754	HKD	SSY Group Limited	1 299 367	0,46
82	USD	Acushnet Holdings Corporation	1 738 022	0,62	4	HKD	Wuxi AppTec Company Limited	34 741	0,01
2 673	MYR	AirAsia Bhd	1 921 211	0,68			Total Soins de santé	25 534 531	9,09
36	USD	Carter's Incorporated	2 938 238	1,05			Industrie (31 décembre 2017 : 16,81 %)		
64	USD	Cheesecake Factory Incorporated	2 789 078	0,99	61	USD	AerCap Holdings NV	2 399 166	0,85
367	USD	Chico's FAS Incorporated	2 063 170	0,73	1 021	USD	Aeroflot PJSC	1 490 309	0,53
43	USD	Etsy Incorporated	2 028 290	0,72	119	USD	Aerojet Rocketdyne Holdings Incorporated	4 209 950	1,50
43	USD	Hyatt Hotels Corporation	2 914 912	1,04	56	USD	AGCO Corporation	3 143 351	1,12
85	INR	Jubilant Foodworks Limited	1 520 858	0,54	1 150	NZD	Air New Zealand Limited	2 390 665	0,85
169	JPY	Keihin Corporation	2 843 775	1,01	172	ZAR	Barlworld Limited	1 378 574	0,49
68	JPY	Kyoritsu Maintenance Company Limited	2 978 590	1,06	45	USD	EnerSys	3 468 313	1,24
106	USD	La-Z-Boy Incorporated	2 940 197	1,05	137	INR	Escorts Limited	1 386 999	0,49
36	BRL	Magazine Luiza SA	1 658 514	0,59	55	DKK	FLSmidth & Company A/S	2 451 274	0,87
88	USD	Tenneco Incorporated	2 403 692	0,86	212	JPY	Fuji Corporation	2 493 816	0,89
154	USD	Under Armour Incorporated	2 726 198	0,97	62	USD	Greenbrier Cos Incorporated	2 434 122	0,87
		Total Biens de consommation discrétionnaire	33 464 745	11,91	348	MXN	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	1 657 800	0,59
		Biens de consommation de base			181	USD	JetBlue Airways Corporation	2 900 693	1,03
		(31 décembre 2017 : 3,89 %)			238	EUR	Leonardo SpA	2 086 028	0,74
235	NZD	a2 Milk Company Limited	1 759 043	0,62	494	AUD	Qantas Airways Limited	2 014 238	0,72
12	USD	Boston Beer Company Incorporated	2 856 844	1,02	28	EUR	Rheinmetall AG	2 514 119	0,90
35	USD	Haemonetics Corporation	3 556 377	1,26	37	USD	Sensata Technologies Holding Plc	1 682 621	0,60
394	JPY	Itoham Yonekyu Holdings Incorporated	2 379 706	0,85	58	USD	Timken Company	2 173 069	0,77
54	USD	Nu Skin Enterprises Incorporated	3 286 981	1,17	174	SEK	Trelleborg AB	2 728 357	0,97
70	USD	Performance Food Group Company	2 251 575	0,80	62	USD	TriNet Group Incorporated	2 585 966	0,92
24	USD	Post Holdings Incorporated	2 132 435	0,76			Total Industrie	47 589 430	16,94
		Total Biens de consommation de base	18 222 961	6,48			Technologies de l'information		
		(31 décembre 2017 : 3,67 %)					(31 décembre 2017 : 13,51 %)		
79	USD	Delek US Holdings Incorporated	2 550 150	0,91	52	USD	Arrow Electronics Incorporated	3 609 326	1,29
330	CAD	Enerplus Corporation	2 568 752	0,91	58	USD	Cloudera Incorporated	647 010	0,23
136	JPY	Japan Petroleum Exploration Company Limited	2 451 632	0,87	475	GBP	Electrocomponents Plc	3 062 282	1,09
51	CHF	Landis+Gyr Group AG	2 839 067	1,01	102	USD	First Solar Incorporated	4 334 401	1,54
87	USD	YPF SA (ADR)	1 169 509	0,42	26	USD	HubSpot Incorporated	3 216 676	1,15
		Total Énergie	11 579 110	4,12	133	USD	Kulicke & Soffa Industries Incorporated	2 701 626	0,96
		Finance (31 décembre 2017 : 13,53 %)			89	USD	Teradata Corporation	3 405 677	1,21
112	USD	Assured Guaranty Limited	4 277 139	1,52					
71	USD	Athene Holding Limited	2 829 205	1,01					
436	BRL	Banco ABC Brasil SA (Preferred Stock)	1 899 109	0,68					
69	JPY	Bank of Kyoto Limited	2 862 503	1,02					
661	EUR	BPER Banca	2 542 324	0,90					
118	USD	First Hawaiian Incorporated	2 655 662	0,94					
5	USD	FirstCash Incorporated	336 500	0,12					
53	GBP	iShares MSCI World UCITS ETF USD Dist	2 105 188	0,75					

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Perspectives Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
31 décembre 2018

Participation/ Valeur nominale 000Devises	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale 000Devises	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières (31 décembre 2017 : 99,18 %) (suite)					
Technologies de l'information (31 décembre 2017 : 13,51 %) (suite)					
101 USD Teradyne Incorporated	3 157 487	1,12			
33 USD WNS Holdings Limited (ADR)	1 381 013	0,49			
Total Technologies de l'information	25 515 498	9,08			
Matériaux (31 décembre 2017 : 10,53 %)					
83 USD Alcoa Corporation	2 203 960	0,78			
43 USD Carpenter Technology Corporation	1 518 410	0,54			
85 CAD Methanex Corporation	4 084 352	1,45			
80 EUR Salzgitter AG	2 348 483	0,84			
95 EUR Smurfit Kappa Group Plc	2 541 307	0,91			
99 JPY Tokyo Ohka Kogyo Company Limited	2 659 221	0,95			
375 JPY Tokyo Steel Manufacturing Company Limited	3 039 539	1,08			
35 EUR Wacker Chemie AG	3 187 506	1,13			
Total Matériaux	21 582 778	7,68			
Immobilier (31 décembre 2017 : 7,27 %)					
178 SEK Castellum AB MX	3 289 054	1,17			
1 491 N Corporation Inmobiliaria Vesta SAB de CV	2 000 728	0,71			
304 CAD Dream Global Real Estate Investment Trust REIT	2 645 385	0,94			
28 EUR LEG Immobilien AG	2 869 296	1,02			
42 USD Life Storage REIT Incorporated	3 872 941	1,38			
119 USD Park Hotels & Resorts REIT Incorporated	3 104 324	1,11			
24 USD PS Business Parks REIT Incorporated	3 180 549	1,13			
			Total Immobilier 30 934 826 11,01		
			Services de télécommunication (31 décembre 2017 : 1,48 %)		
			67 USD Vonage Holdings Corporation	583 208	0,21
			Total Services de télécommunication 583 208 0,21		
			Services aux collectivités (31 décembre 2017 : 1,86 %)		
			1 901 HKD China Longyuan Power Group Corporation Limited	1 294 147	0,46
			4 408 HKD Huaneng Renewables Corporation Limited	1 182 320	0,42
			33KRW Korea Gas Corporation	1 420 729	0,50
			19 USD New Jersey Resources Corporation	892 849	0,32
			Total Services aux collectivités 4 790 045 1,70		
			Titres à court terme (31 décembre 2017 : 0,30 %)		
			1 507 USD State Street Repurchase Agreement, 0,850%, 02/01/2019 ¹	1 507 000	0,54
			Total Titres à court terme 1 507 000 0,54		
			Total Valeurs mobilières (Coût 2018 : 316 629 956\$) 279 320 527 99,40		

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2017 : 0,25 %)
Contrats à terme de gré à gré - Positions ouvertes² (31 décembre 2017 : 0,25 %)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value/ (mois-value) latente USD	% des actifs nets
31/01/2019 ^(H)	GBP 75 636 831	USD 95 860 342	State Street Bank	603 720	0,21
31/01/2019 ^(H)	USD 4 893 152	GBP 3 852 706	State Street Bank	(20 427)	(0,00)
Plus-value latente sur contrats de change à terme de gré à gré				603 720	0,21
Moins-value latente sur contrats de change à terme de gré à gré				(20 427)	(0,00)
Total des contrats à terme de gré à gré négociés – Positions ouvertes				583 293	0,21
				Juste valeur USD	% des actifs nets
Actifs liquides nets					
Liquidités et sûretés ³				427 794	0,15
Autres actifs/passifs nets				676 364	0,24
Total des actifs nets du Compartiment				281 007 978	100,00

¹ Contrat de pension avec State Street Corporation daté du 31/12/2018 à 0,850 % devant être racheté à 1 507 000 USD le 02/01/2019 garanti par 1 675 000 Freddie Mac Gold Pool, 3,000 % le 01/12/2047 d'une valeur de marché de 1 537 298 USD.

² Instruments financiers dérivés de gré à gré

³Toutes les liquidités sont déposées auprès de State Street Bank and Trust Company.

^(H) Ces contrats de change à terme de gré à gré sont conclus dans le cadre des couvertures effectuées au titre des Catégories d'Actions couvertes.

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Global Perspectives Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
31 décembre 2018

	% du total des actifs circulants (non audité)
Classifications	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	98,67
Titres à court terme	0,54
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,21
Autres actifs	0,58
	<hr/>
	100,00
	<hr/>

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Objectif et politiques d'investissement*

Le Compartiment visait à obtenir un rendement total à long terme.

Le Gestionnaire d'investissement gèrera activement le Compartiment, en cherchant à réaliser l'objectif par la mise en place d'une approche libre de contraintes qui ne suit aucun indice de référence, en ciblant les classes d'actifs « satellites » et en investissant à la fois dans des titres de participation libellés en dollars américains et dans des devises autres que le dollar américain, émis par des sociétés de toutes capitalisations boursières et établies dans divers secteurs et régions. Bien que le Compartiment n'ait pas été construit sur la base d'un indice de référence, il utilisait comme indice de référence l'Indice MSCI All Country World (l'« Indice »). L'Indice était pondéré par la capitalisation boursière et conçu pour mesurer la performance des marchés des titres dans les pays développés et émergents.

Le Compartiment investit ses actifs selon de multiples approches d'investissement sous-jacentes gérées par les différentes équipes d'investissement du Gestionnaire d'investissement.

Le Compartiment offre, au gré des opportunités, une exposition à un éventail de classes d'actifs alternatives telles que les petites capitalisations non américaines et les actions émergentes, ainsi qu'à toute industrie ou segment de marché retenu sur une base opportuniste. Le Compartiment a principalement investi, soit directement, soit indirectement, via des IFD dans des titres de participation ou autres titres aux caractéristiques similaires, dont, entre autres, des actions, des titres privilégiés, des bons de souscription sur actions et des certificats représentatifs d'actions étrangères tels que des certificats américains de dépôt [ADR], certificats mondiaux de dépôt [GDR] et des certificats européens de dépôt [EDR]), émis par des sociétés du monde entier. Le Compartiment investira dans des titres d'émetteurs de marchés développés, mais peut également acquérir des titres d'émetteurs situés dans des pays émergents ou d'émetteurs qui, bien qu'ils ne soient pas situés dans un pays émergent, y exercent une part importante de leur activité, à la discrétion du Gestionnaire d'investissement, en ce compris des sociétés qui (i) possèdent d'importants actifs dans des pays émergents ou (ii) tirent une part importante du total de leurs revenus de la fourniture de biens et services ou de ventes réalisées dans des pays émergents.

Le Compartiment a principalement investi, soit directement, soit indirectement, via des IFD dans des titres de participation ou autres titres aux caractéristiques similaires, dont, entre autres, des actions, des titres privilégiés, des bons de souscription sur actions et des certificats représentatifs d'actions étrangères tels que des certificats américains de dépôt [ADR], certificats mondiaux de dépôt [GDR] et des certificats européens de dépôt [EDR]), émis par des sociétés du monde entier. Le Compartiment investira dans des titres d'émetteurs de marchés développés, mais peut également acquérir des titres d'émetteurs situés dans des pays émergents ou d'émetteurs qui, bien qu'ils ne soient pas situés dans un pays émergent, y exercent une part importante de leur activité, à la discrétion du Gestionnaire d'investissement, en ce compris des sociétés qui (i) possèdent d'importants actifs dans des pays émergents ou (ii) tirent une part importante du total de leurs revenus de la fourniture de biens et services ou de ventes réalisées dans des pays émergents.

D'une manière générale, le Compartiment n'investira pas plus de 15 % de ses actifs dans des classes d'actifs autres que les actions, la trésorerie et les équivalents de trésorerie, tel que décrit dans le Prospectus. Le Compartiment pourra détenir une large part de titres négociés sur les marchés russes, investir plus de 20 % de sa Valeur liquidative sur les marchés émergents et investir jusqu'à 10 % de sa Valeur liquidative dans des Actions A chinoises négociées via Stock Connect.

Par ailleurs, grâce au recours à des IFD (tant des positions longues que courtes), tel que décrit dans le Prospectus, le Gestionnaire d'investissement envisage de procéder à un *overlay* afin de modifier l'exposition au marché du Compartiment et/ou son profil de risque. Cette stratégie *overlay* peut être utilisée pour couvrir ou modifier certaines expositions au marché résultant des approches d'investissement sous-jacentes ou de la poursuite de l'objectif d'investissement du Compartiment.

L'exposition de marché nette (somme des positions longues et synthétiques courtes y compris des espèces) du Compartiment a toujours été positive, ce qui signifie que les positions longues étaient en proportion supérieures aux positions courtes synthétiques. L'exposition de marché nette habituelle du Compartiment a pu varier au fil du temps, dans une fourchette située entre 80 % et 120 % de la Valeur liquidative du Compartiment, en fonction de l'analyse faite par le Gestionnaire d'investissement des conditions de marché prédominantes et à la lumière de l'objectif d'investissement du Compartiment.

Ces chiffres n'incluaient pas les instruments dérivés liés au change employés à des fins de couverture ou d'investissement.

La Valeur liquidative du Compartiment devait périodiquement connaître un niveau de volatilité élevé.

Performance

Le Compartiment Wellington Opportunistic Themes Fund a été lancé le 10 juin 2009. La Catégorie d'Actions T en dollar américain a été lancée le 10 juin 2009 et la Catégorie d'Actions S en dollar américain a été lancée le 14 décembre 2017. Le Compartiment a été clôturé le 13 décembre 2018. Les Valeurs liquidatives par action, publiées et finales, était de 17,43 USD pour la Catégorie T en dollar américain et de 8,50 USD pour la Catégorie S en dollar américain.

Wellington Management Company LLP
4 janvier 2019

*Le Compartiment Wellington Opportunistic Themes Fund a été liquidé le 13 décembre 2018.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Opportunistic Themes Fund (suite)

État de la situation financière
au 31 décembre 2018

	31 décembre 2018 Dollar US*	31 décembre 2017 Dollar US
Actif		
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières à la juste valeur	-	30 281 524
Instruments financiers dérivés	-	107 086
Trésorerie et équivalents de trésorerie	-	298 225
Liquidités déposées auprès des courtiers et contreparties sur instruments financiers dérivés ouverts	623	299 721
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir		
Dividendes à recevoir	5 723	14 613
Ventes en attente de règlement	-	7 719
Autres montants à recevoir	90 897	102 066
Actif total	97 243	31 110 954
Passif		
Passifs circulants		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Instruments financiers dérivés	-	(162 712)
Montants à payer dans les 12 mois à venir		
Montants à payer au titre des rachats d'actions	-	(71 649)
Frais à payer	(50 699)	(95 995)
Découvert bancaire	(45 842)	-
Retenues fiscales et impôt sur les plus-values à payer	(702)	(93 447)
Passif total	(97 243)	(423 803)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	-	30 687 151

* Le Compartiment Wellington Opportunistic Themes Fund a été liquidé le 13 décembre 2018.

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Opportunistic Themes Fund (suite)

État du résultat global
pour la période financière clôturée le 31 décembre 2018

	Notes	Période financière clôturée le 31 décembre 2018* Dollar US	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2017 Dollar US
Revenus			
Dividendes		387 424	348 673
Autres revenus		6 157	4 755
Intérêts bancaires débiteurs		3 168	614
Plus-value/(Moins-value) nette réalisée sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat		1 504 596	1 908 784
Variation nette de la plus-value/(moins-value) latente sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(5 367 842)	3 602 818
Revenu total		(3 466 497)	5 865 644
Frais et charges			
Commissions de gestion	5	(47 471)	(3 121)
Commissions de l'Agent administratif	5	(15 588)	(13 994)
Commissions du Dépositaire	5	(27 899)	(6 600)
Rémunération des Administrateurs		(2 421)	(5 337)
Frais d'experts	5	-	(43 799)
Autres frais	5	(103 295)	(88 977)
Remboursements de dépenses	5	90 015	98 187
Total des charges d'exploitation		(106 659)	(63 641)
Résultat d'exploitation		(3 573 156)	5 802 003
Bénéfice/(Perte) de la période/l'exercice avant impôt		(3 573 156)	5 802 003
Retenues à la source		(47 993)	(33 544)
Impôt sur les plus-values		-	(89 935)
Bénéfice/(Perte) de la période/l'exercice après impôt		(3 621 149)	5 678 524
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables		(3 621 149)	5 678 524

* Le Compartiment Wellington Opportunistic Themes Fund a été liquidé le 13 décembre 2018.

Il n'y a pas de plus-values ou moins-values constatées au titre de la période autres que l'augmentation/(la diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables de chaque Compartiment.

Tous les montants ci-dessus pris en compte dans le calcul des résultats de la période se rapportent à des activités abandonnées.

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Opportunistic Themes Fund (suite)

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2018

	<i>Période financière clôturée le 31 décembre 2018*</i> Dollar US	<i>Exercice financier clôturé le 31 décembre 2017</i> Dollar US
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en début de période/d'exercice	<u>30 687 151</u>	<u>20 069 728</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	<u>(3 621 149)</u>	<u>5 678 524</u>
Transactions sur actions		
Produits sur émission d'actions rachetables	-	5 010 548
Coût des rachats d'actions rachetables	<u>(27 066 002)</u>	<u>(71 649)</u>
Augmentation/(Diminution) nette sur transactions sur actions	<u>(27 066 002)</u>	<u>4 938 899</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	<u>(30 687 151)</u>	<u>10 617 423</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin de période/d'exercice	<u>-</u>	<u>30 687 151</u>

*Le Compartiment Wellington Opportunistic Themes Fund a été liquidé le 13 décembre 2018.

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Opportunistic Themes Fund (suite)

Tableau des flux de trésorerie
pour la période financière clôturée le 31 décembre 2018

	Période financière clôturée le 31 décembre 2018* Dollar US	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2017 Dollar US
Activités d'exploitation		
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	(3 621 149)	5 678 524
Total du résultat global attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant coûts financiers	(3 621 149)	5 678 524
Ajustements pour :		
Variation de la trésorerie de courtiers	299 098	(51 828)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	30 289 243	(11 034 919)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(55 626)	26 346
Variation de change latente	(6 338)	(6 008)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	26 905 228	(5 387 885)
Variation des montants à recevoir	20 059	242 053
Variation des montants à payer	(138 041)	73 172
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement	(117 982)	315 225
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation	26 787 246	(5 072 660)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	-	5 010 548
Païement des rachats	(27 137 651)	-
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	(27 137 651)	5 010 548
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(350 405)	(62 112)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période/d'exercice	298 225	354 329
Variation de change latente	6 338	6 008
Découvert bancaire en fin de période/d'exercice	(45 842)	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période/d'exercice	-	298 225
Informations supplémentaires		
Impôts versés	(140 738)	(32 258)
Dividendes perçus	396 314	344 980

*Le Compartiment Wellington Opportunistic Themes Fund a été liquidé le 13 décembre 2018.

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Objectif et politiques d'investissement

Le Compartiment vise à obtenir un rendement total à long terme.

Le Gestionnaire d'investissement gèrera activement le Compartiment par rapport à l'indice MSCI Europe Small Cap Index (l'« Indice »), en cherchant à réaliser l'objectif principalement via l'investissement en actions et en titres apparentés à des actions de sociétés constituées ou opérant dans des marchés européens développés. L'Indice est pondéré par la capitalisation boursière et conçu pour mesurer la performance du marché boursier des petites capitalisations des marchés développés d'Europe. Aux fins du présent Compartiment, le Gestionnaire d'investissement définit les sociétés à petite capitalisation comme étant celles dont la capitalisation boursière se situe dans la fourchette des sociétés composant l'Indice au moment de l'achat, et les marchés développés comme étant ceux inclus dans l'Indice.

Le Gestionnaire d'investissement considère qu'à long terme, les cours des actions reflètent les fondamentaux des activités sous-jacentes, mais qu'à court terme, les marchés peuvent mal évaluer les titres, en particulier dans les sociétés à faible capitalisation où la recherche est moins complète. Le Gestionnaire d'investissement recherche spécifiquement les sociétés qu'il considère comme étant de haute qualité en raison de leur rentabilité plus élevée et de leurs perspectives de croissance attrayantes, les marchés ayant pu sous-estimer la durabilité de ces qualités. De l'avis du Gestionnaire d'investissement, la qualité transcende les entreprises défensives et cycliques et le Compartiment peut investir dans des sociétés affichant une croissance stable ainsi que dans des sociétés ayant démontré leur capacité à faire croître leurs bénéfices tout au long du cycle économique. Grâce à une approche disciplinée de la recherche fondamentale et de l'évaluation, le Gestionnaire d'investissement vise à exploiter de telles anomalies, en se concentrant sur les sociétés ayant des attributs tels que la capacité de croître plus rapidement que le marché grâce à une combinaison de structures sectorielles attrayantes, de facteurs de croissance propres à la société et d'avantages concurrentiels durables, de sociétés dont le bilan est solide et dont les bénéfices sont peu volatils et dont les capitaux sont bien gérés, et qui allouent le capital de la société de façon efficace.

Le Compartiment peut investir, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'IFD, dans des actions et d'autres titres aux caractéristiques similaires, y compris des actions, des actions privilégiées, des bons de souscription et droits, des certificats représentatifs d'actions étrangères (tels que des certificats américains de dépôt [ADR], des certificats mondiaux de dépôt [GDR] et des certificats européens de dépôt [EDR]), des titres convertibles et des investissements dans des fiducies de placement immobilier de type REIT. Le Compartiment peut également détenir des titres émis en vertu du Règlement 144A et/ou de la Règlementation S sur les titres (c'est-à-dire commercialisés en dehors des États-Unis sans enregistrement en application de la Loi américaine sur les valeurs mobilières (*US Securities Act*) de 1933, dans sa version amendée).

Le Compartiment peut investir dans des organismes de placement collectif tel que décrit dans le Prospectus et dans des ETF qui procurent une exposition aux types de titres précités et qui constituent un placement éligible pour le Compartiment. Ces ETF seront cotés et/ou échangés sur les marchés et/ou Bourses de valeurs tels que visés dans le Prospectus et réglementés comme des ETF de type OPCVM ou FIA. Le Compartiment n'investira pas plus de 5 % de sa Valeur liquidative dans des organismes de placement collectif qui ne sont ni cotés ni négociés.

Le Compartiment peut acheter et vendre des IFD négociés en Bourse et de gré à gré, comprenant des contrats à terme standardisés sur indice et des contrats de change à terme de gré à gré permettant de s'exposer aux instruments énumérés ci-dessus dans le cadre de la réalisation de l'objectif d'investissement et à des fins de gestion efficace du portefeuille, y compris de couverture du risque de change. Une information complète sur les types d'IFD et les modalités selon lesquelles le Compartiment peut y recourir sont présentées plus en détail dans le Prospectus.

Le Compartiment sera en règle générale diversifié entre plusieurs pays, devises, émetteurs mais pourra occasionnellement détenir des positions concentrées. Le Compartiment ne sera normalement pas couvert contre les fluctuations de change, bien que le Gestionnaire d'investissement puisse utiliser une couverture du risque lorsqu'il l'estime opportun.

Le Compartiment investit dans des titres de petites sociétés qui peuvent être moins liquides, plus volatils et comporter un risque financier plus élevé que les titres de grandes sociétés.

La Valeur liquidative du Compartiment devrait périodiquement connaître un niveau de volatilité élevé.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Pan European Small Cap Equity Fund (suite)

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Performance

Le Compartiment Wellington Pan European Small Cap Equity Fund a été lancé le 29 septembre 2017. La performance de toutes les Catégories d'Actions disponibles du Compartiment est présentée dans le tableau ci-dessous.

Catégorie d'Actions ¹	Performances absolues (%)				Périodes clôturées le 31 décembre 2018	
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le lancement	Date de lancement
Catégorie D en euro	(16,98 %)	(12,00 %)	n/a	n/a	(8,38 %)	29 septembre 2017
MSCI Europe Small Cap Index	(17,41 %)	(15,86 %)	n/a	n/a	(11,07 %)	
Catégorie N en euro	(16,69 %)	(11,38 %)	n/a	n/a	(7,74 %)	29 septembre 2017
MSCI Europe Small Cap Index	(17,41 %)	(15,86 %)	n/a	n/a	(11,07 %)	
Catégorie S en euro	(16,63 %)	(11,25 %)	n/a	n/a	(7,60 %)	29 septembre 2017
MSCI Europe Small Cap Index	(17,41 %)	(15,86 %)	n/a	n/a	(11,07 %)	

¹ Sauf mention contraire, toutes les Catégories sont des Catégories d'Actions de capitalisation non couvertes.

Les rendements du Compartiment sont nets de commissions et charges.

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

Les rendements de référence sont exprimés dans la devise de la Catégorie d'Actions, sous réserve qu'il s'agisse d'un indice de référence couvert.

La performance passée ne saurait être une indication des performances actuelles ou futures.

Informations statistiques

Catégorie d'Actions ¹	Au 31 décembre 2018		Au 31 décembre 2017	
	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*
Catégorie D en euro	18 819	8,9613	21 385	10,1836
Catégorie N en euro	18 985	9,0406	21 424	10,2018
Catégorie S en euro	923 934	9,0577	1 020 579	10,2058

¹ Sauf mention contraire, toutes les Catégories sont des Catégories d'Actions de capitalisation non couvertes.

* Tous les montants sont exprimés dans la devise de la Catégorie d'Actions.

Les prix de lancement des Catégories d'Actions étaient les suivants : Euro = 10,00 EUR.

Wellington Management International Ltd
4 janvier 2019

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Pan European Small Cap Equity Fund (suite)

État de la situation financière
au 31 décembre 2018

	31 décembre 2018 EUR	31 décembre 2017 EUR*
Actif		
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières à la juste valeur	897 653	1 040 621
Trésorerie et équivalents de trésorerie	64 736	16 232
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir		
Dividendes à recevoir	622	622
Autres montants à recevoir	37 907	36 584
Actif total	1 000 918	1 094 059
Passif		
Passifs circulants		
Montants à payer dans les 12 mois à venir		
Frais à payer	(39 180)	(30 671)
Passif total	(39 180)	(30 671)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	961 738	1 063 388

* Le Compartiment Wellington Pan European Small Cap Equity Fund a démarré ses opérations le 29 septembre 2017.

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Pan European Small Cap Equity Fund (suite)

État du résultat global
pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2018

	Notes	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2018 EUR	Période financière clôturée le 31 décembre 2017* EUR
Revenus			
Dividendes		18 601	2 025
Autres revenus		972	-
Plus-value/(Moins-value) nette réalisée sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(17 798)	(361)
Variation nette de la plus-value/(moins-value) latente sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(1 12 902)	22 391
Revenu total		(1 11 127)	24 055
Frais et charges			
Commissions de gestion	5	(7 861)	(1 935)
Commissions de l'Agent administratif	5	(7 554)	(3 081)
Commissions du Dépositaire	5	(1 775)	(1 701)
Rémunération des Administrateurs		(4 650)	(3 313)
Frais d'experts	5	(16 142)	(13 504)
Autres frais	5	(1 12 469)	(15 649)
Remboursements de dépenses	5	139 475	36 553
Total des charges d'exploitation		(10 976)	(2 630)
Résultat d'exploitation		(122 103)	21 425
Bénéfice/(Perte) de l'exercice/la période avant impôt		(122 103)	21 425
Retenues à la source		(1 451)	(37)
Bénéfice/(Perte) de l'exercice/la période après impôt		(123 554)	21 388
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables		(123 554)	21 388

* Le Compartiment Wellington Pan European Small Cap Equity Fund a démarré ses opérations le 29 septembre 2017.

Il n'y a pas de plus-values ou moins-values constatées au titre de l'exercice autres que l'augmentation/(la diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables de chaque Compartiment.

Tous les montants ci-dessus pris en compte dans le calcul des résultats de l'exercice se rapportent à des activités poursuivies.

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Pan European Small Cap Equity Fund (suite)

Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables
pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2018

	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2018 EUR	Période financière clôturée le 31 décembre 2017* EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en début d'exercice/de période	1 063 388	-
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	(123 554)	21 388
Transactions sur actions		
Produits sur émission d'actions rachetables	21 904	1 042 000
Augmentation/(Diminution) nette sur transactions sur actions	21 904	1 042 000
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	(101 650)	1 063 388
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice/de période	961 738	1 063 388

* Le Compartiment Wellington Pan European Small Cap Equity Fund a démarré ses opérations le 29 septembre 2017.

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Pan European Small Cap Equity Fund (suite)

Tableau des flux de trésorerie
pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2018

	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2018 EUR	Période financière clôturée le 31 décembre 2017* EUR
Activités d'exploitation		
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	(123 554)	21 388
Total du résultat global attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant coûts financiers	(123 554)	21 388
Ajustements pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	142 968	(1 040 621)
Variation de change latente	-	4
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	19 414	(1 019 229)
Variation des montants à recevoir	(1 323)	(37 206)
Variation des montants à payer	8 509	30 671
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement	7 186	(6 535)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation	26 600	(1 025 764)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	21 904	1 042 000
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	21 904	1 042 000
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	48 504	16 236
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début d'exercice/de période	16 232	-
Variation de change latente	-	(4)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin d'exercice/de période	64 736	16 232
Informations supplémentaires		
Impôts versés	(1 451)	(37)
Dividendes perçus	18 601	1 403

* Le Compartiment Wellington Pan European Small Cap Equity Fund a démarré ses opérations le 29 septembre 2017.

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Objectif et politiques d'investissement

Le Compartiment vise à obtenir un rendement total à long terme.

Le Gestionnaire d'investissement gèrera activement le Compartiment, en cherchant à réaliser l'objectif via l'investissement principalement dans un Compartiment diversifié de sociétés domiciliées en Europe qui, de l'avis du Gestionnaire d'investissement enregisteront des bénéfices et une croissance des flux de trésorerie supérieurs aux bénéfices moyens et à la croissance des flux de trésorerie des composantes de l'indice MSCI Europe Index (l'« Indice »). L'Indice est pondéré par la capitalisation boursière et conçu pour mesurer la performance des marchés des titres en Europe.

Le Compartiment investira généralement dans les sociétés qui, (i) de l'avis du Gestionnaire d'investissement sont à même d'identifier un moteur de croissance structurelle, (ii) sont en mesure de s'inscrire dans la durée grâce à un solide avantage compétitif et (iii) dont la valeur relative est attrayante. Le Gestionnaire d'investissement applique un processus de sélection des valeurs mobilières de type *bottom-up* qui utilise sa recherche fondamentale propre afin d'identifier les valeurs qui ont le potentiel de dégager des rendements significatifs à plus long terme.

Bien que le Compartiment ne soit pas construit sur la base d'une référence, l'Indice servira d'indice de référence. Le Compartiment peut investir directement ou indirectement, par l'IFD, dans des titres de capital et autres valeurs mobilières assimilées à des titres de capital émis par les sociétés décrites ci-dessus, telles que des actions, des actions privilégiées, des bons de souscription, des certificats de dépôt pour ces valeurs (tels que des certificats américains de dépôt [ADR], certificats mondiaux de dépôt [GDR] et des certificats européens de dépôt [EDR]), des certificats de participation (c'est-à-dire des titres de capital conférant un droit de participation aux bénéfices et aux produits de liquidation et à certains autres droits sur l'émetteur, mais ne conférant pas le droit de vote) et des actions de fiducies de placement immobilier de type REIT cotées constituées sous forme de fonds de placement fermés, qui sont considérées comme des valeurs mobilières. Ces investissements peuvent être réalisés dans le cadre de la réalisation de son objectif d'investissement et pour des besoins de gestion efficace du portefeuille, et afin de couvrir les risques. Une information complète sur les types d'IFD et les modalités selon lesquelles le Compartiment peut y recourir sont présentées plus en détail dans le Prospectus.

Sous réserve que ces investissements soient réputés conformes, de l'avis du Gestionnaire Financier, à l'objectif et à la stratégie d'investissement décrits ci-dessus, le Strategic European Equity Portfolio peut aussi investir dans d'autres valeurs, telles que : des fonds négociés en Bourse répondant à la qualification d'organismes de placement collectif (ces fonds négociés en Bourse étant soumis à un maximum de 10 % de la Valeur liquidative du Compartiment) et des liquidités et quasi-liquidités tel que décrit dans le Prospectus.

Le Compartiment devrait être raisonnablement diversifié et détenir de manière générale entre 50 et 80 valeurs mobilières. Les pondérations par secteur, par pays et par région résultent de la sélection de titres *bottom-up* et sont ordinairement souples. Aux fins du présent Compartiment, un marché émergent est un marché considéré comme tel par le Gestionnaire d'investissement. De manière générale, le Compartiment sera intégralement investi avec un niveau de liquidités normal maximum de 5 %. Le Compartiment pourra investir jusqu'à 10 % de sa Valeur d'actif net sur des marchés émergents.

Le Compartiment sera libellé en euros et ne sera normalement pas couvert contre les fluctuations de change, bien que le Gestionnaire d'investissement puisse utiliser une couverture du risque de change afin de protéger ou de renforcer la valeur en euros de ses participations lorsqu'il l'estime opportun.

Le Compartiment ne pourra pas investir plus de 10 % de sa Valeur liquidative dans des titres qui ne sont pas cotés ou négociés sur un marché réglementé, opérant régulièrement, reconnu, ouvert au public et inclus le cas échéant dans la liste des Bourses de valeurs et marchés présentée dans le Prospectus.

La Valeur liquidative du Compartiment devrait périodiquement connaître un niveau de volatilité élevé.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Strategic European Equity Fund (suite)

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Performance

Le Compartiment Wellington Strategic European Equity Fund a été lancé le 15 décembre 2011. La performance de toutes les Catégories d'Actions disponibles du Compartiment est présentée dans le tableau ci-dessous.

Catégorie d'Actions ¹	Performances absolues (%)				Depuis le lancement	Date de lancement
	Périodes clôturées le 31 décembre 2018					
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans		
Catégorie S en euro MSCI Europe Index	(11,94 %) (10,14 %)	(12,55 %) (10,57 %)	1,04 % 0,37 %	6,15 % 3,18 %	11,57 % 7,94 %	15 décembre 2011
Catégorie D en euro MSCI Europe Index	(12,34 %) (10,14 %)	(13,33 %) (10,57 %)	0,13 % 0,37 %	5,21 % 3,18 %	7,32 % 5,67 %	12 décembre 2012
Catégorie D en dollar américain MSCI Europe Index	(14,17 %) (12,02 %)	(17,49 %) (14,86 %)	1,87 % 2,10 %	1,35 % (0,61 %)	4,44 % 2,62 %	17 janvier 2013
Catégorie D en dollar américain (couverte) MSCI Europe Index couvert en USD	(10,87 %) (8,68 %)	(10,76 %) (7,90 %)	2,11 % 2,50 %	6,22 % 4,38 %	7,29 % 5,99 %	25.04.2013
Catégorie N en livre sterling MSCI Europe Index	(10,69 %) (8,80 %)	(11,70 %) (9,57 %)	7,74 % 7,19 %	7,63 % 4,76 %	7,69 % 5,48 %	31 mai 2013
Catégorie N en franc suisse MSCI Europe Index	(14,46 %) (12,65 %)	(15,90 %) (13,88 %)	2,11 % 1,58 %	4,24 % 1,46 %	5,05 % 2,87 %	4 juin 2013
Catégorie N en euro MSCI Europe Index	(12,00 %) (10,14 %)	(12,67 %) (10,57 %)	0,88 % 0,37 %	6,03 % 3,18 %	6,89 % 4,66 %	4 juin 2013
Catégorie D en franc suisse MSCI Europe Index	(14,79 %) (12,65 %)	(16,53 %) (13,88 %)	1,32 % 1,58 %	3,46 % 1,46 %	4,97 % 3,82 %	4 juin 2013
Catégorie S en dollar américain MSCI Europe Index	(13,78 %) (12,02 %)	(16,74 %) (14,86 %)	2,79 % 2,10 %	n/a n/a	2,08 % (1,05 %)	7 mars 2014
Catégorie D en franc suisse (couverte) MSCI Europe Index couvert en CHF	(12,60 %) (10,30 %)	(13,65 %) (10,93 %)	(0,29 %) (0,14 %)	n/a n/a	4,70 % 2,28 %	11 mars 2014
Catégorie N en dollar américain (couverte) MSCI Europe Index couvert en USD	(10,54 %) (8,68 %)	(10,09 %) (7,90 %)	2,91 % 2,50 %	n/a n/a	7,37 % 4,33 %	11 mars 2014
Catégorie N en dollar américain MSCI Europe Index	(13,84 %) (12,02 %)	(16,87 %) (14,86 %)	2,63 % 2,10 %	n/a n/a	2,02 % (1,16 %)	3 avril 2014
Catégorie N en livre sterling (distribution) MSCI Europe Index	(10,68 %) (8,80 %)	(11,70 %) (9,57 %)	7,75 % 7,19 %	n/a n/a	8,40 % 5,15 %	15 avril 2014
Catégorie S en livre sterling (distribution) MSCI Europe Index	(10,62 %) (8,80 %)	(11,57 %) (9,57 %)	7,89 % 7,19 %	n/a n/a	8,53 % 5,15 %	15 avril 2014
Catégorie T en livre sterling MSCI Europe Index	(10,30 %) (8,80 %)	(10,95 %) (9,57 %)	8,67 % 7,19 %	n/a n/a	8,94 % 4,66 %	23 avril 2014
Catégorie N en franc suisse (couverte) MSCI Europe Index couvert en CHF	(12,27 %) (10,30 %)	(13,00 %) (10,93 %)	0,47 % (0,14 %)	n/a n/a	2,13 % 0,15 %	15 octobre 2015
Catégorie S en dollar américain (couverte) MSCI Europe Index couvert en USD	(10,48 %) (8,68 %)	(9,96 %) (7,90 %)	3,03 % 2,50 %	n/a n/a	2,62 % 1,17 %	5 novembre 2015
Catégorie N en euro MSCI Europe Index	(12,00 %) (10,14 %)	n/a n/a	n/a n/a	n/a n/a	(11,20 %) (8,53 %)	20 février 2018
Catégorie D en couronne norvégienne (couverte) MSCI Europe Index couvert en NOK	(11,73 %) (9,63 %)	n/a n/a	n/a n/a	n/a n/a	(9,30 %) (6,76 %)	8 mars 2018
Catégorie S en euro (distribution) MSCI Europe Index	(11,94 %) (10,14 %)	n/a n/a	n/a n/a	n/a n/a	(10,04 %) (8,07 %)	16 mars 2018

¹ Sauf mention contraire, toutes les Catégories sont des Catégories d'Actions de capitalisation non couvertes.

Les rendements du Compartiment sont nets de commissions et charges.

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

Les rendements de référence sont exprimés dans la devise de la Catégorie d'Actions, sous réserve qu'il s'agisse d'un indice de référence couvert.

La performance passée ne saurait être une indication des performances actuelles ou futures.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Strategic European Equity Fund (suite)

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Informations statistiques

Catégorie d'Actions ¹	Au 31 décembre 2018		Au 31 décembre 2017		Au 31 décembre 2016	
	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*
Catégorie D en dollar américain	106 803 389	12,9511	113 887 712	15,6963	21 959 336	11,9197
Catégorie D en dollar américain (couverte)	135 347 854	14,9160	176 975 638	16,7137	90 159 839	14,1960
Catégorie N en dollar américain	146 470 350	10,9945	124 352 381	13,2252	17 127 280	9,9696
Catégorie N en dollar américain (couverte)	21 641 313	14,0695	29 644 368	15,6482	15 524 618	13,1860
Catégorie S en dollar américain	60 883 427	11,0439	128 041 779	13,2650	53 014 778	9,9862
Catégorie S en dollar américain (couverte)	26 839 271	10,8499	11 427 166	12,0499	3 926 276	10,1439
Catégorie D en euro	204 618 653	15,3303	297 151 348	17,6879	134 277 755	15,2959
Catégorie N en euro	133 714 341	14,4979	121 652 127	16,6022	44 239 599	14,2506
Catégorie N en euro (distribution)	17 567	8,7833	-	-	-	-
Catégorie S en euro	778 696 424	21,6192	1 293 051 864	24,7204	601 071 896	21,1867
Catégorie S en euro (distribution)	42 546 461	8,9009	-	-	-	-
Catégorie D en couronne norvégienne (couverte)	25 185 227	9,0705	-	-	-	-
Catégorie N en livre sterling	7 919 636	15,1210	7 796 625	17,1247	5 114 207	14,1363
Catégorie N en livre sterling (distribution)	6 012 089	14,0373	3 613 572	16,0591	1 279 453	13,3669
Catégorie S en livre sterling (distribution)	1 792 341	14,1072	4 169 902	16,1426	3 874 896	13,4366
Catégorie T en livre sterling	3 671 753	14,9387	3 777 640	16,7750	2 002 901	13,7295
Catégorie D en franc suisse	398 599	13,0655	505 809	15,6536	614 083	12,4026
Catégorie D en franc suisse (couverte)	1 280 693	12,4702	1 557 868	14,4413	1 533 396	12,5494
Catégorie N en franc suisse	5 009 831	13,1591	2 106 312	15,6475	651 424	12,3029
Catégorie N en franc suisse (couverte)	73 873	10,7009	84 914	12,3003	25 457	10,6070

¹ Sauf mention contraire, toutes les Catégories sont des Catégories d'Actions de capitalisation non couvertes.

* Tous les montants sont exprimés dans la devise de la Catégorie d'Actions.

Les prix de lancement des Catégories d'Actions étaient de : dollar américain = 10,00 USD ; euro = 10,00 EUR ; livre sterling = 10,00 GBP ; franc suisse = 10,00 CHF ; couronne norvégienne = 100,00 NOK.

Wellington Management International Ltd
4 janvier 2019

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Strategic European Equity Fund (suite)

État de la situation financière
au 31 décembre 2018

	31 décembre 2018 EUR	31 décembre 2017 EUR
Actif		
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières à la juste valeur	1 619 958 445	2 198 064 118
Instruments financiers dérivés	151 303	16 836
Trésorerie et équivalents de trésorerie	12 795 020	50 784 541
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir		
Dividendes à recevoir	694 452	866 572
Montants à recevoir sur émission d'actions	24 766	383 987
Ventes en attente de règlement	-	201 135
Autres montants à recevoir	1 278 048	739 426
Actif total	1 634 902 034	2 251 056 615
Passif		
Passifs circulants		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Instruments financiers dérivés	(4 066)	(1 618 984)
Montants à payer dans les 12 mois à venir		
Montants à payer au titre des rachats d'actions	(782 779)	(530 127)
Achats en attente de règlement	(3 206 983)	(19 120 224)
Frais à payer	(4 985 644)	(5 792 483)
Distributions à verser	(548 476)	(79 703)
Passif total	(9 527 948)	(27 141 521)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	1 625 374 086	2 223 915 094

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Strategic European Equity Fund (suite)

État du résultat global
pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2018

	Notes	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2018 EUR	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2017 EUR
Revenus			
Dividendes		43 775 120	29 680 445
Autres revenus		3 353	5 629
Plus-value/(Moins-value) nette réalisée sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat		115 549 811	77 020 733
Variation nette de la plus-value/(moins-value) latente sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(374 306 229)	102 318 647
Revenu total		(214 977 945)	209 025 454
Frais et charges			
Commissions de gestion	5	(20 236 993)	(15 703 335)
Commissions de l'Agent administratif	5	(644 703)	(619 948)
Commissions du Dépositaire	5	(582 130)	(593 927)
Rémunération des Administrateurs		(4 650)	(5 145)
Frais d'experts	5	(14 213)	(17 780)
Autres frais	5	(873 925)	(761 698)
Total des charges d'exploitation		(22 356 614)	(17 701 833)
Résultat d'exploitation		(237 334 559)	191 323 621
Coûts financiers			
Distributions aux porteurs d'actions rachetables		(548 476)	(79 703)
Péréquation du revenu net		7 518	5 982
Intérêts bancaires créditeurs		(62 989)	(26 873)
Total des coûts financiers		(603 947)	(100 594)
Bénéfice/(Perte) de l'exercice avant impôt		(237 938 506)	191 223 027
Retenues à la source		(3 304 995)	(1 477 778)
Bénéfice/(Perte) de l'exercice après impôt		(241 243 501)	189 745 249
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables		(241 243 501)	189 745 249

Il n'y a pas de plus-values ou moins-values constatées au titre de l'exercice autres que l'augmentation/(la diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables de chaque Compartiment.
Tous les montants ci-dessus pris en compte dans le calcul des résultats de l'exercice se rapportent à des activités poursuivies.

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Strategic European Equity Fund (suite)

Augmentation/(Diminution) des actifs netsattribuables aux porteurs d'actions rachetables
pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2018

	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2018 EUR	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2017 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en début d'exercice	<u>2 223 915 094</u>	<u>987 841 705</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	<u>(241 243 501)</u>	<u>189 745 249</u>
Transactions sur actions		
Produits sur émission d'actions rachetables	728 964 866	1 529 307 610
Coût des rachats d'actions rachetables	<u>(1 086 262 373)</u>	<u>(482 979 470)</u>
Augmentation/(Diminution) nette sur transactions sur actions	<u>(357 297 507)</u>	<u>1 046 328 140</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	<u>(598 541 008)</u>	<u>1 236 073 389</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice	<u><u>1 625 374 086</u></u>	<u><u>2 223 915 094</u></u>

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Strategic European Equity Fund (suite)

Tableau des flux de trésorerie
pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2018

	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2018 EUR	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2017 EUR
Activités d'exploitation		
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	(241 243 501)	189 745 249
Péréquation du revenu net	(7 518)	(5 982)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	548 476	79 703
Total du résultat global attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant coûts financiers	(240 702 543)	189 818 970
Ajustements pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	562 393 567	(1 208 879 784)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(1 749 385)	792 768
Variation de change latente	(1 746 932)	798 836
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	318 194 707	(1 017 469 210)
Variation des montants à recevoir	(366 502)	(1 044 378)
Variation des montants à payer	(806 839)	3 491 698
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement	(1 173 341)	2 447 320
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation	317 021 366	(1 015 021 890)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	694 103 711	1 508 428 337
Paiement des rachats	(1 050 789 345)	(458 543 970)
Péréquation du revenu net	7 518	5 982
Distributions versées aux Actionnaires	(79 703)	(79 703)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	(356 757 819)	1 049 810 646
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(39 736 453)	34 788 756
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début d'exercice	50 784 541	16 794 621
Variation de change latente	1 746 932	(798 836)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin d'exercice	12 795 020	50 784 541
Informations supplémentaires		
Impôts versés	(3 304 995)	(1 477 778)
Intérêts bancaires versés	(62 989)	(26 873)
Dividendes perçus	43 947 240	28 904 210

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Strategic European Equity Fund (suite)

État du portefeuille-titres
31 décembre 2018

Participation/ Valeur nominale 000 Devises	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale 000 Devises	Juste valeur EUR	% des actifs nets			
Valeurs mobilières (31 décembre 2017 : 98,84 %)			Biens de consommation discrétionnaire (31 décembre 2017 : 11,16 %)					
130 EUR	adidas AG	23 731 517	1,46	2 881 SEK	Assa Abloy AB	44 961 905	2,77	
633 CHF	Cie Financiere Richemont SA	35 406 034	2,18	1 449 SEK	Atlas Copco	30 091 256	1,85	
2 665 GBP	Compass Group Plc	48 988 453	3,01	2	CHF Belimo Holding AG	5 677 933	0,35	
2 280 EUR	Elior Group SA	29 776 800	1,83	688	EUR Brenntag AG	25 938 957	1,59	
1 016 GBP	SSP Group Plc	7 324 042	0,45	1 079	GBP Bunzl Plc	28 489 878	1,75	
Total Biens de consommation discrétionnaire			145 226 846	8,93	611	GBP Diploma Plc	8 241 317	0,51
Biens de consommation de base (31 décembre 2017 : 19,97 %)			Total Industrie			604 489 251	37,19	
337 EUR	Beiersdorf AG	30 745 077	1,89	6 185	SEK Epiroc AB	51 164 440	3,15	
2 858 SEK	Cloetta AB	6 851 884	0,42	107	CHF Geberit AG	36 508 436	2,24	
659 EUR	Heineken NV	50 895 258	3,13	1 928	GBP IMI Plc	20 278 566	1,25	
1 994 EUR	Jeronimo Martins SGPS SA	20 617 050	1,27	161	EUR Knorr-Bremse AG	12 643 039	0,78	
86 EUR	L'Oreal SA	17 393 740	1,07	803	EUR Kone OYJ	33 429 966	2,06	
297 EUR	Pemod Ricard SA	42 625 301	2,62	240	CHF Kuehne & Nagel International AG	26 970 591	1,66	
1 121 GBP	Reckitt Benckiser Group Plc	75 084 775	4,62	1 008	EUR Legrand SA	49 679 265	3,06	
976 EUR	Unilever NV	46 262 573	2,85	396	EUR Pom AG	6 903 118	0,42	
202 EUR	Viscofan SA	9 696 132	0,60	9 331	GBP Rentokil Initial Plc	35 055 241	2,16	
Total Biens de consommation de base			300 171 790	18,47	1 401	GBP Smiths Group Plc	21 285 450	1,31
Finance (31 décembre 2017 : 15,57 %)			Technologies de l'information (31 décembre 2017 : 9,15 %)			92 919 844	5,72	
3 805 EUR	ING Groep NV	35 800 496	2,20	425	EUR Capgemini SE	36 900 329	2,27	
1 43 GBP	Jardine Lloyd Thompson Group Plc	3 012 196	0,19	6 218	GBP Electrocomponents Plc	35 093 748	2,16	
1 428 CHF	Julius Baer Group Limited	44 358 449	2,73	832	GBP Halma Plc	12 640 802	0,78	
2 925 GBP	Prudential Plc	45 689 135	2,81	19	CHF Inficon Holding AG	8 284 965	0,51	
845 DKK	Spar Nord Bank A/S	5 922 543	0,37	Total Technologies de l'information			92 919 844	5,72
5 723 CHF	UBS Group AG	62 139 548	3,82	Matériaux (31 décembre 2017 : 0,57 %)			10 292 583	
Total Finance			196 922 367	12,12	286	EUR Fuchs Petrolub SE (Preferred Stock)	10 292 583	0,63
Soins de santé (31 décembre 2017 : 11,44 %)			Total Matériaux			10 292 583	0,63	
97 DKK	ALK-Abello A/S	12 446 357	0,77	Services de télécommunication (31 décembre 2017 : néant)			35 236 559	
688 EUR	Almirall SA	9 201 795	0,57	922	EUR United Internet AG	35 236 559	2,17	
91 EUR	DiaSorin SpA	6 424 580	0,39	Total Services de télécommunication			35 236 559	2,17
446 EUR	Laboratorios Farmaceuticos ROVI SA	7 778 599	0,48	Total Valeurs mobilières (Coût 2018 : 1 824 679 741€)			1 619 958 445	99,67
514 EUR	Merck KGaA	46 293 720	2,85					
728 EUR	QIAGEN NV	21 595 168	1,33					
619 EUR	Siemens Healthineers AG	22 627 385	1,39					
3 716 GBP	Smith & Nephew Plc	60 603 721	3,73					
568 EUR	UCB SA	40 530 485	2,49					
63 EUR	Virbac SA	7 197 395	0,44					
Total Soins de santé			234 699 205	14,44				
Industrie (31 décembre 2017 : 30,98 %)								
2 274 SEK	Alfa Laval AB	42 554 489	2,62					

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2017 : (0,07) %)

Contrats à terme de gré à gré - Positions ouvertes¹ (31 décembre 2017 : (0,07) %)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value/ (moins-value) latente EUR	% des actifs nets		
31/01/2019 ⁽¹⁴⁾	CHF	1 367 329	EUR	1 206 691	State Street Bank	6 926	0,00
31/01/2019 ⁽¹⁴⁾	EUR	40 138	CHF	45 277	State Street Bank	(51)	(0,00)
31/01/2019 ⁽¹⁴⁾	EUR	144 411	NOK	1 440 974	State Street Bank	(1 007)	(0,00)
31/01/2019 ⁽¹⁴⁾	EUR	7 870 579	USD	9 017 624	State Street Bank	544	0,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Strategic European Equity Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
31 décembre 2018

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2017 : (0,07) %) (suite)

Contrats à terme de gré à gré - Positions ouvertes¹ (31 décembre 2017 : (0,07) %) (suite)

<u>Date d'échéance</u>	<u>Montant acheté</u>	<u>Montant vendu</u>	<u>Contrepartie</u>	<u>Plus-value/ (moins-value) latente EUR</u>	<u>% des actifs nets</u>		
31/01/2019 ^(H)	NOK	26 044 438	EUR	2 622 560	State Street Bank	5 775	0,00
31/01/2019 ^(H)	USD	188 853 712	EUR	1 64 685 028	State Street Bank	135 050	0,01
				Plus-value latente sur contrats de change à terme de gré à gré		148 295	0,01
				Moins-value latente sur contrats de change à terme de gré à gré		(1 058)	(0,00)
				Total des contrats à terme de gré à gré négociés – Positions ouvertes		147 237	0,01
						<u>Juste valeur euro</u>	<u>% des actifs nets</u>
				Actifs liquides nets			
				Liquidités et sûretés ²		12 795 020	0,79
				Autres actifs/(passifs) nets		(7 526 616)	(0,47)
				Total des actifs nets du Compartiment		1 625 374 086	100,00

¹ Instruments financiers dérivés de gré à gré

² Toutes les liquidités sont déposées auprès de State Street Bank and Trust Company.

^(H) Ces contrats de change à terme de gré à gré sont conclus dans le cadre des couvertures effectuées au titre des Catégories d'Actions couvertes.

Classifications	% du total des actifs circulants (non audité)
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,09
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,01
Autres actifs	0,90
	<u>100,00</u>

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Strategic European Equity Fund (suite)

Tableaux des distributions
31 décembre 2018

Catégorie N en euro (distribution)

<u>Date de détachement</u>	<u>Date de paiement</u>	<u>Total (devise locale)</u>	<u>Total (devise de base)</u>	<u>Taux de distribution</u>
31 décembre 2018	4 janvier 2019	194 €	194 €	0,096825000
Total 2018			194 €	

Catégorie S en euro (distribution)

<u>Date de détachement</u>	<u>Date de paiement</u>	<u>Total (devise locale)</u>	<u>Total (devise de base)</u>	<u>Taux de distribution</u>
31 décembre 2018	4 janvier 2019	456 366 €	456 366 €	0,095474013
Total 2018			456 366 €	

Catégorie N en livre sterling (distribution)

<u>Date de détachement</u>	<u>Date de paiement</u>	<u>Total (devise locale)</u>	<u>Total (devise de base)</u>	<u>Taux de distribution</u>
31 décembre 2018	4 janvier 2019	61 459 £	68 178 €	0,143497259
29 décembre 2017	4 janvier 2018	30 337 £	34 150 €	0,134819298
Total 2018			68 178 €	

Catégorie S en livre sterling (distribution)

<u>Date de détachement</u>	<u>Date de paiement</u>	<u>Total (devise locale)</u>	<u>Total (devise de base)</u>	<u>Taux de distribution</u>
31 décembre 2018	4 janvier 2019	21 399 £	23 738 €	0,168426892
29 décembre 2017	4 janvier 2018	40 467 £	45 553 €	0,156657691
Total 2018			23 738 €	

Total des distributions pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2018 548 476 €

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington US Capital Appreciation Equity Fund

Rapport du Gestionnaire d'investissement

Objectif et politiques d'investissement

Le Compartiment vise à obtenir un rendement total à long terme.

Le Gestionnaire d'investissement gèrera activement le Compartiment, en cherchant à réaliser l'objectif via l'investissement principalement en titres de participation de sociétés américaines.

L'approche en matière d'investissement s'appuie principalement sur une analyse fondamentale de type *bottom-up* (ascendante), menée selon une méthodologie exclusive par l'équipe dédiée du Gestionnaire d'investissement et des analystes sectoriels au niveau mondial. La sélection des valeurs mobilières ne sera soumise à aucune contrainte en termes de capitalisation boursière, d'évaluation et de qualité des valeurs mobilières ou autres caractéristiques similaires. Le Compartiment comprendra des titres de sociétés de petite, moyenne et grande capitalisation. Ses caractéristiques peuvent varier dans une large mesure, en fonction des changements qui surviennent dans la stratégie d'investissement et la sélection des titres.

Au moins 90 % de ces titres doivent être négociés dans un pays membre de l'OCDE. La plupart des titres qui composeront le portefeuille du Compartiment seront vraisemblablement moins liquides que ceux émis par de grandes entreprises. Le Compartiment peut investir jusqu'à 10 % de sa Valeur liquidative dans des Actions A chinoises négociées via Stock Connect.

Le Compartiment fera l'objet d'une large diversification en termes d'émetteurs et détiendra généralement entre 70 et 110 titres. Il se peut que le taux de rotation du Compartiment soit élevé. Le Compartiment investira, directement ou indirectement, par l'intermédiaire d'IFD, dans des titres de capital incluant des certificats de dépôt (comme des ADR) et autres valeurs mobilières assimilées à des titres de capital, tels que des actions privilégiées, des bons de souscription et des certificats de dépôt pour ces valeurs (i) émis par des sociétés ayant leur siège aux États-Unis ou (ii) émis par des sociétés exerçant la majeure partie de leurs activités économiques aux États-Unis. Jusqu'à 20 % de la Valeur liquidative du Compartiment peuvent être investis dans des actions d'autres sociétés ou des certificats de dépôt (comme des GDR) pour ces sociétés. Ces investissements peuvent être réalisés dans le cadre de la réalisation de son objectif d'investissement et pour des besoins de gestion efficace du portefeuille, et afin de couvrir les risques. Une information complète sur les types d'IFD et les modalités selon lesquelles le Compartiment peut y recourir sont présentées plus en détail dans le Prospectus.

La Valeur liquidative du Compartiment devrait périodiquement connaître un niveau de volatilité élevé.

Performance

Le Compartiment Wellington US Capital Appreciation Equity Fund a été lancé le 18 juin 2001. La performance de toutes les Catégories d'Actions disponibles du Compartiment est présentée dans le tableau ci-dessous.

Catégorie d'Actions ¹	Performances absolues (%)				Depuis le lancement*	Date de lancement
	Périodes clôturées le 31 décembre 2018					
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans		
Catégorie S en dollar américain	(8,79 %)	(1,63 %)	4,33 %	3,09 %	n/a	18 juin 2001
Catégorie T en livre sterling	(4,85 %)	5,80 %	10,92 %	10,02 %	n/a	7 juillet 2008
Catégorie D en dollar américain	(9,13 %)	(2,36 %)	3,54 %	2,31 %	n/a	14 juillet 2008
Catégorie N en dollar américain	(8,79 %)	(1,63 %)	4,33 %	3,08 %	8,14 %	17 avril 2013

¹ Sauf mention contraire, toutes les Catégories sont des Catégories d'Actions de capitalisation non couvertes.

Les rendements du Compartiment sont nets de commissions et charges.

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

La performance passée ne saurait être une indication des performances actuelles ou futures.

* Le rendement total depuis le lancement n'est pas présenté pour les Catégories datant de 10 ans et plus.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington US Capital Appreciation Equity Fund (suite)

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Informations statistiques

Catégorie d'Actions ¹	Au 31 décembre 2018		Au 31 décembre 2017		Au 31 décembre 2016	
	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*
Catégorie D en dollar américain	5 878 943	19,7491	8 056 701	20,2272	15 436 565	17,3198
Catégorie N en dollar américain	1 131 960	15,6264	1 902 666	15,8851	12 761 771	13,5031
Catégorie R en dollar américain ²	-	-	-	-	731 265	14,6253
Catégorie S en dollar américain	36 867	29,3902	37 476	29,8761	12 047 002	25,3788
Catégorie T en livre sterling	2 309 532	36,9249	2 162 921	34,9002	2 001 093	32,0653

¹ Sauf mention contraire, toutes les Catégories sont des Catégories d'Actions de capitalisation non couvertes.

² La Catégorie d'Actions R en dollar américain a été entièrement rachetée le 16 mai 2017.

* Tous les montants sont exprimés dans la devise de la Catégorie d'Actions.

Les prix de lancement des Catégories d'Actions étaient les suivants : dollar américain = 10,00 USD ; livre sterling = 10,00 GBP.

Wellington Management Company LLP
4 janvier 2019

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington US Capital Appreciation Equity Fund (suite)

État de la situation financière
au 31 décembre 2018

	31 décembre 2018 <i>Dollar US</i>	31 décembre 2017 <i>Dollar US</i>
Actif		
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières à la juste valeur	9 930 296	12 963 869
Trésorerie et équivalents de trésorerie	37 778	60 746
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir		
Dividendes à recevoir	8 138	9 789
Montants à recevoir sur émission d'actions	-	93 646
Ventes en attente de règlement	17 399	109 083
Autres montants à recevoir	135 446	110 025
Actif total	10 129 057	13 347 158
Passif		
Passifs circulants		
Montants à payer dans les 12 mois à venir		
Montants à payer au titre des rachats d'actions	-	(261 926)
Achats en attente de règlement	(3 851)	(24 858)
Frais à payer	(133 888)	(134 939)
Retenues fiscales et impôt sur les plus-values à payer	(2 129)	(2 699)
Passif total	(139 868)	(424 422)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	9 989 189	12 922 736

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington US Capital Appreciation Equity Fund (suite)

État du résultat global
pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2018

	Notes	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2018 Dollar US	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2017 Dollar US
Revenus			
Dividendes		1 15 533	268 153
Autres revenus		2 346	3 472
Plus-value/(Moins-value) nette réalisée sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat		1 571 997	5 153 724
Variation nette de la plus-value/(moins-value) latente sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(1 486 390)	(184 263)
Revenu total		203 486	5 241 086
Frais et charges			
Commissions de gestion	5	(170 228)	(366 138)
Commissions de l'Agent administratif	5	(22 281)	(34 600)
Commissions du Dépositaire	5	(6 205)	(26 824)
Rémunération des Administrateurs		(5 599)	(5 337)
Frais d'experts	5	(19 631)	(15 087)
Autres frais	5	(1 12 355)	(98 803)
Remboursements de dépenses	5	135 255	109 833
Total des charges d'exploitation		(201 044)	(436 956)
Résultat d'exploitation		2 442	4 804 130
Bénéfice/(Perte) de l'exercice avant impôt		2 442	4 804 130
Retenues à la source		(31 989)	(72 235)
Impôt sur les plus-values		(58)	-
Bénéfice/(Perte) de l'exercice après impôt		(29 605)	4 731 895
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables		(29 605)	4 731 895

Il n'y a pas de plus-values ou moins-values constatées au titre de l'exercice autres que l'augmentation/(la diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables de chaque Compartiment.
Tous les montants ci-dessus pris en compte dans le calcul des résultats de l'exercice se rapportent à des activités poursuivies.

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington US Capital Appreciation Equity Fund (suite)

Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables
pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2018

	<i>Exercice financier clôturé le 31 décembre 2018 Dollar US</i>	<i>Exercice financier clôturé le 31 décembre 2017 Dollar US</i>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en début d'exercice	<u>12 922 736</u>	<u>43 449 252</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	<u>(29 605)</u>	<u>4 731 895</u>
Transactions sur actions		
Produits sur émission d'actions rachetables	520 875	14 995 091,0
Coût des rachats d'actions rachetables	<u>(3 424 817)</u>	<u>(50 253 502)</u>
Augmentation/(Diminution) nette sur transactions sur actions	<u>(2 903 942)</u>	<u>(35 258 411)</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	<u>(2 933 547)</u>	<u>(30 526 516)</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice	<u><u>9 989 189</u></u>	<u><u>12 922 736</u></u>

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington US Capital Appreciation Equity Fund (suite)

Tableau des flux de trésorerie
pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2018

	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2018 <i>Dollar US</i>	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2017 <i>Dollar US</i>
Activités d'exploitation		
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	(29 605)	4 731 895
Total du résultat global attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant coûts financiers	(29 605)	4 731 895
Ajustements pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3 104 250	30 531 777
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	3 074 645	35 263 672
Variation des montants à recevoir	(23 770)	(62 805)
Variation des montants à payer	(1 621)	(120 358)
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement	(25 391)	(183 163)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation	3 049 254	35 080 509
Activités de financement		
Produits des souscriptions	614 521	1 989 871
Paieement des rachats	(3 686 743)	(37 205 407)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	(3 072 222)	(35 215 536)
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(22 968)	(135 027)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début d'exercice	60 746	195 773
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin d'exercice	37 778	60 746
Informations supplémentaires		
Impôts versés	(32 617)	(77 104)
Dividendes perçus	117 184	286 748

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington US Capital Appreciation Equity Fund (suite)

État du portefeuille-titres
31 décembre 2018

Participation/ Valeur nominale 000'Devis	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale 000'Devis	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières (31 décembre 2017 : 100,32 %)			1 USD Haemonetics Corporation		
Biens de consommation discrétionnaire (31 décembre 2017 : 13,03 %)			1 USD HCA Healthcare Incorporated		
1 USD Advance Auto Parts Incorporated	157 617	1,58	1 USD Hologic Incorporated	37 196	0,37
0 USD Alibaba Group Holding Limited (ADR)	22 754	0,23	2 USD Insulet Corporation	162 527	1,63
0 USD Amazon.com Incorporated	259 841	2,60	2 USD Novartis AG (ADR)	137 982	1,38
6 USD Aramark	173 327	1,73	1 USD Penumbra Incorporated	75 031	0,75
1 USD Marriott Vacations Worldwide Corporation	73 260	0,73	2 USD Steris Plc	172 776	1,73
2 USD NIKE Incorporated	175 341	1,76	0 USD UnitedHealth Group Incorporated	87 441	0,88
1 USD Ross Stores Incorporated	44 096	0,44	0 USD Universal Health Services Incorporated	54 084	0,54
2 USD Service Corporation International	68 080	0,68	1 USD Veeva Systems Incorporated	101 021	1,01
1 USD TJX Companies Incorporated	48 140	0,48	3 HKD Wuxi AppTec Company Limited	23 450	0,24
6 USD Under Armour Incorporated	107 858	1,08			
1 USD Wayfair Incorporated	75 577	0,76	Total Soins de santé	1 763 472	17,65
			Industrie (31 décembre 2017 : 11,07 %)		
Total Biens de consommation discrétionnaire	1 205 891	12,07	7 USD ACCO Brands Corporation	46 158	0,46
Biens de consommation de base (31 décembre 2017 : 4,10 %)			4 USD ADT Incorporated	24 184	0,24
16 USD Coty Incorporated	105 957	1,06	1 USD AMETEK Incorporated	68 512	0,69
2 USD Lamb Weston Holdings Incorporated	128 877	1,29	1 USD BWX Technologies Incorporated	48 323	0,48
1 USD Molson Coors Brewing Company	67 392	0,68	1 USD Cintas Corporation	106 338	1,07
1 USD Monster Beverage Corporation	52 173	0,52	1 USD Clean Harbors Incorporated	65 043	0,65
2 USD Post Holdings Incorporated	119 702	1,20	0 USD CoStar Group Incorporated	135 273	1,36
2 USD Spectrum Brands Holdings Incorporated	87 796	0,88	2 USD CSX Corporation	120 284	1,20
			1 USD GATX Corporation	47 160	0,47
Total Biens de consommation de base	561 897	5,63	2 USD JetBlue Airways Corporation	25 278	0,25
			0 USD Middleby Corporation	29 175	0,29
Énergie (31 décembre 2017 : 2,33 %)			1 USD TransUnion	44 815	0,45
4 USD Dorian LPG Limited	20 848	0,21	1 USD Union Pacific Corporation	100 632	1,01
0 USD EOG Resources Incorporated	38 983	0,39	1 USD Waste Connections Incorporated	98 456	0,99
16 USD Scorpio Tankers Incorporated	28 718	0,29			
1 USD SEACOR Holdings Incorporated	33 633	0,33	Total Industrie	959 631	9,61
1 USD SEACOR Marine Holdings Incorporated	12 760	0,13	Technologies de l'information (31 décembre 2017 : 25,19 %)		
1 USD Viper Energy Partners LP	26 873	0,27	0 USD Adobe Systems Incorporated	56 560	0,57
			5 USD Advanced Micro Devices Incorporated	92 669	0,93
Total Énergie	161 815	1,62	0 USD Autodesk Incorporated	56 717	0,57
			0 USD Automatic Data Processing Incorporated	55 070	0,55
Finance (31 décembre 2017 : 18,47 %)			2 USD Belden Incorporated	83 958	0,84
0 USD Alleghany Corporation	186 373	1,87	1 USD Fidelity National Information Services Incorporated	64 812	0,65
2 USD American Express Company	197 122	1,97	1 USD FleetCor Technologies Incorporated	102 517	1,03
2 USD Bank of America Corporation	50 044	0,50	1 USD Global Payments Incorporated	60 744	0,61
1 USD Berkshire Hathaway Incorporated	210 509	2,11	1 USD GoDaddy Incorporated	97 249	0,97
1 USD First Republic Bank	85 509	0,86	2 USD Guidewire Software Incorporated	133 182	1,33
3 USD J2 Acquisition Limited	26 478	0,27	1 USD Maxim Integrated Products Incorporated	73 631	0,74
3 USD J2 Acquisition Limited (Warrant)	1 445	0,01	2 USD Motorola Solutions Incorporated	270 919	2,71
1 USD M&T Bank Corporation	86 164	0,86	2 USD PayPal Holdings Incorporated	133 871	1,34
0 USD Markel Corporation	80 968	0,81	1 USD salesforce.com Incorporated	157 789	1,58
0 USD Reinsurance Group of America Incorporated	73 901	0,74	1 USD ServiceNow Incorporated	130 867	1,31
4 USD TD Ameritrade Holding Corporation	185 167	1,85	1 USD Shopify Incorporated	79 332	0,79
1 USD Torchmark Corporation	85 039	0,85	4 USD SS&C Technologies Holdings Incorporated	162 441	1,62
2 USD Wells Fargo & Company	87 598	0,88	1 USD Workday Incorporated	133 971	1,34
2 USD Willis Towers Watson Plc	256 036	2,56	0 USD Zebra Technologies Corporation	66 877	0,67
			Total Technologies de l'information	2 013 176	20,15
Total Finance	1 612 353	16,14	Matériaux (31 décembre 2017 : 5,63 %)		
			2 USD Ball Corporation	85 799	0,86
Soins de santé (31 décembre 2017 : 13,67 %)			1 USD Mosaic Company	26 143	0,26
1 USD Abbott Laboratories	82 095	0,82	1 USD Packaging Corporation of America	69 272	0,70
1 USD Agilent Technologies Incorporated	76 297	0,76			
0 USD Align Technology Incorporated	79 793	0,80			
4 USD AstraZeneca Plc (ADR)	161 643	1,62			
2 USD Baxter International Incorporated	119 924	1,20			
1 USD Bristol-Myers Squibb Company	76 359	0,76			
0 USD Elanco Animal Health Incorporated	3 153	0,03			
2 USD Exact Sciences Corporation	94 650	0,95			

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Objectif et politiques d'investissement

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à chercher à générer un rendement régulier avec un accent secondaire sur la croissance du capital.

Le Gestionnaire d'investissement gèrera activement le Compartiment, en cherchant à réaliser l'objectif via un investissement dans un large éventail d'actifs mondiaux, comme décrit ci-dessous, dont des actions, des obligations souveraines et liées à l'inflation afin d'offrir une exposition diversifiée tant aux titres produisant un revenu qu'aux actifs ayant le potentiel de générer une croissance du capital. L'approche a recours à une allocation d'actifs dynamique au travers de ces actifs sous-jacents, qui soutient l'objectif de revenus.

Le Gestionnaire financier fera usage de sa capacité à allouer dynamiquement les actifs et à activement repositionner le Compartiment, soit au travers d'un investissement direct, soit au travers du recours à des IFD (comme repris ci-dessous), afin de chercher à contrôler la volatilité et à gérer le risque de baisse à l'aide de stratégies de couverture active dans des environnements de marché défavorables.

Le Compartiment peut investir, soit directement, soit indirectement, via des IFD (comme indiqué ci-dessous), dans les instruments suivants dans le cadre de la réalisation de son objectif d'investissement : des actions et autres titres aux caractéristiques similaires, y compris les actions, les actions privilégiées, les investissements dans des fiducies de placement immobilier de type REIT, des titres convertibles, des bons de souscription, des certificats représentatifs d'actions étrangères (tels que des certificats américains de dépôt [ADR], certificats mondiaux de dépôt [GDR] et des certificats européens de dépôt [EDR]) et des produits d'accès au marché (y compris des bons de souscription sur actions, des options sur actions et des swaps sur actions), des titres de créance à taux fixes et flottants d'émetteurs du monde entier, en ce compris des titres émis par des émetteurs gouvernementaux, des agences, des émetteurs quasi-souverains, supranationaux, commerciaux et subnationaux, ainsi que des titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles, à des créances hypothécaires commerciales (y compris des titres « to-be-announced » (TBA)) et à des actifs, des obligations d'entreprises et des titres de créance de fiducies de placement immobilier de type REIT (c'est-à-dire des obligations et des obligations convertibles émis par un REIT), des titres privilégiés, des titres hybrides comportant des titres convertibles comme décrit plus en détail dans le Prospectus, des titres de fonds propres conditionnels susceptibles d'être automatiquement dépréciés en cas d'évènement spécifique et de titres convertibles conditionnels susceptibles d'être automatiquement convertis en titre de capital en cas d'évènement spécifique, des titres de participation à des prêts qui sont considérés comme un investissement éligible par le Compartiment et qui peuvent être titrisés ou détitrisés, des intérêts dans des sociétés en commandite simple comme décrit dans le Prospectus : des titres émis en vertu de la Règle 144A et/ou de la Réglementation S (les titres relevant de la Réglementation S sont ceux commercialisés en dehors des États-Unis sans enregistrement en application du *Securities Act* (loi américaine sur les valeurs mobilières) de 1933 (tel qu'amendé) et des cessions de prêts bancaires qui ont le statut d'instruments du marché monétaire, des liquidités et quasi-liquidités tel que décrit dans le Prospectus. Le Compartiment ne sera soumis à aucune restriction quant à la qualité de crédit des titres individuels qu'il détient et investira dans des titres libellés dans plusieurs devises. En conséquence d'investissement dans des obligations à haut rendement ou de qualité inférieure à *investment grade*, la qualité de crédit moyenne pondérée du Compartiment pourra être inférieure à *investment grade*.

Le Compartiment peut également acheter et vendre des obligations indexées et des CLN (*Credit Linked Notes*) dont les paiements d'intérêts et/ou le remboursement à échéance dépend(ent) de la performance d'un indice ou titre sous-jacent. L'exposition sous-jacente à une obligation indexée peut être associée à un indice de marché (à l'image d'un indice obligataire ou d'un indice de swaps de défaut de crédit) ou d'un indice économique (à l'image des indices de croissance ou d'inflation). L'exposition sous-jacente à un CLN est généralement associée à un émetteur souverain, quasi-souverain ou d'obligations d'entreprises. Dans tous les cas, l'exposition sous-jacente sera conforme à l'objectif et aux politiques d'investissement du Compartiment. Le Compartiment peut également investir dans des obligations structurées [c'est-à-dire des titres synthétiques dans lesquels sont intégrés d'autres instruments (tels qu'une option)]. Ces obligations structurées comprendront les titres indexés sur actions, les titres indexés sur revenu fixe ou les titres indiciaires et seront cotés ou comprendront par ailleurs des titres émis en vertu de la Règle 144A et/ou de la Réglementation S (tel que décrit ci-dessus) et fourniront une exposition aux titres à revenu fixe sous-jacents, aux titres de participations ou aux indices sans effet de levier. Si les obligations structurées fournissent une exposition avec effet de levier, celui-ci sera inclus dans tout calcul de l'exposition globale, conformément aux exigences de la Banque centrale.

Le Compartiment peut également investir dans des organismes de placement collectif tel que décrit dans le Prospectus et dans des fonds négociés en Bourse (« ETF ») qui procurent une exposition aux types de titres précités et qui constituent un placement éligible pour le Compartiment. Ces ETF seront cotés et/ou échangés sur les marchés et Bourses de valeurs tels que visés dans le Prospectus et réglementés comme des ETF de type OPCVM ou FIA.

Dans la mesure où le Compartiment cherche à gagner une exposition aux matières premières, cette exposition sera réalisée par l'investissement dans des swaps, options et contrats à terme standardisés, comme décrit plus en détail dans le Prospectus. Ceux-ci peuvent viser des actifs admissibles OPCVM de type matières premières, dont des matières premières ou titres admissibles OPCVM négociés en Bourse et des indices sur matières premières admissibles OPCVM. En outre, le Compartiment peut investir dans des titres négociés en Bourse, à la fois OPCVM et non OPCVM, qui sont cotés et/ou négociés sur des marchés et des Bourses de valeurs, comme indiqué dans le Prospectus. Ces titres négociés en Bourse peuvent inclure des instruments de créance émis par des institutions financières tels que des titres, des certificats et des matières premières négociées en Bourse éligibles OPCVM pouvant référencer et par conséquent être utilisés pour construire une exposition indirecte à la performance de matières premières ou d'indices de matières premières. Par ailleurs, tous les indices de matières premières utilisés par le Compartiment seront conformes aux exigences de la Banque centrale.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Dynamic Diversified Income Fund (suite)

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Objectif et politiques d'investissement (suite)

Le Compartiment peut acheter et vendre des instruments dérivés négociés en Bourse et de gré à gré, tant des positions longues que courtes et parmi toutes les classes d'actifs, y compris des options sur devises, taux d'intérêt, obligations, actions et indices, et des options conditionnelles, des contrats à terme standardisés sur taux d'intérêt, obligations, indices, crédits, actions et devises, ou bien des options sur contrats à terme standardisés, swaps sur défaut de crédit, swaps sur défaut de crédit indicels, swaps de taux d'intérêt, d'inflation, de rendement total et de devises, swaps sur actions, swaptions et swaps sur indice, contrats de change à terme de gré à gré livrables et non livrables, contrats à terme de gré à gré sur obligations ou autres titres de créance, et contrats de taux à terme, pour s'exposer aux instruments précités, dans le cadre de la réalisation de son objectif d'investissement et à des fins de gestion efficace du portefeuille, y compris de couverture du risque. Ce Compartiment peut réaliser des opérations de mise en pension uniquement aux fins d'une gestion de portefeuille efficace. Une information complète sur les types d'IFD et les modalités selon lesquelles le Compartiment peut y recourir sont présentées plus en détail dans le Prospectus.

L'exposition de marché nette (somme des positions longues et synthétiques courtes y compris des espèces) du Compartiment sera toujours positive, ce qui signifie que les positions longues seront en proportion supérieures aux positions courtes synthétiques. Si l'exposition de marché nette habituelle du Compartiment peut varier au fil du temps, il est prévu qu'elle soit comprise dans une fourchette de 0 % à 150 % de la Valeur liquidative du Compartiment, en fonction de l'analyse faite par le Gestionnaire d'investissement des conditions de marché prédominantes et à la lumière de l'objectif d'investissement du Compartiment. Ces chiffres n'incluent pas les instruments dérivés liés au change pouvant être employés à des fins de couverture ou d'investissement.

Le Compartiment construira une exposition sur les indices éligibles au sens des exigences de la Banque centrale, et comprendra des indices dont les sous-jacents incluent les types de titres décrits ci-dessus et dans lesquels le Compartiment peut investir directement.

Le Portefeuille sera libellé en dollar américain. L'exposition aux devises issue de l'utilisation de contrats de change à terme de gré à gré dans de multiples devises, tel que décrit plus en détail dans le Prospectus, est gérée activement au sein du Compartiment et peut se composer de positions de change croisées influencées ou non par les positions du Compartiment.

Le Compartiment sera en règle générale diversifié entre plusieurs pays, devises, secteurs et émetteurs mais pourra occasionnellement détenir des positions concentrées. Le Compartiment peut investir tant dans les marchés développés que les marchés émergents. Marché émergent qualifie tout pays considéré par le Gestionnaire financier comme étant un des marchés émergents. Ces derniers sont principalement situés en Amérique latine/centrale et dans les Caraïbes, en Europe centrale et de l'Est, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie. Le Compartiment peut investir jusqu'à un maximum de 5 % de sa Valeur liquidative en titres négociés sur les marchés russes en tant que de besoin et jusqu'à 10 % de sa Valeur liquidative en Actions A chinoises négociées via Stock Connect.

Un investissement dans le Compartiment ne doit pas constituer une part significative d'un portefeuille d'investissement et peut ne pas convenir à tous les investisseurs.

Comme indiqué dans le Prospectus, les dividendes peuvent être déclarés sur le capital du Compartiment.

La Valeur liquidative du Compartiment devrait périodiquement connaître un niveau de volatilité élevé.

Performance

Le Compartiment Wellington Dynamic Diversified Income Fund a été lancé le 28 juillet 2015. La performance de toutes les Catégories d'Actions disponibles du Compartiment est présentée dans le tableau ci-dessous.

Catégorie d'Actions ¹	Performances absolues (%)				Depuis le lancement	Date de lancement
	Périodes clôturées le 31 décembre 2018					
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans		
Catégorie D en dollar américain (distribution)	(4,20 %)	(3,58 %)	2,01 %	n/a	0,67 %	28 juillet 2015
Catégorie N en dollar américain (distribution)	(3,92 %)	(3,01 %)	2,60 %	n/a	1,27 %	28 juillet 2015
Catégorie S en dollar américain (distribution)	(3,84 %)	(2,86 %)	2,76 %	n/a	1,41 %	28 juillet 2015
Catégorie S en euro (couverte) (distribution)	(5,32 %)	(5,65 %)	0,58 %	n/a	(0,53 %)	28 juillet 2015
Catégorie D en euro (couverte) (distribution)	n/a	n/a	n/a	n/a	(5,76 %)	3 juillet 2018
Catégorie DL en dollar américain	n/a	n/a	n/a	n/a	(5,49 %)	20 août 2018
Catégorie N en dollar américain	n/a	n/a	n/a	n/a	(1,90 %)	19 novembre 2018

¹ Sauf mention contraire, toutes les Catégories sont des Catégories d'Actions de capitalisation non couvertes.

Les rendements du Compartiment sont nets de commissions et charges.

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

La performance passée ne saurait être une indication des performances actuelles ou futures.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Dynamic Diversified Income Fund (suite)

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Informations statistiques

Catégorie d'Actions ¹	Au 31 décembre 2018		Au 31 décembre 2017		Au 31 décembre 2016	
	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*
Catégorie D en dollar américain (distribution)	149 725	8,6593	26 420	9,4423	24 578	9,2350
Catégorie DL en dollar américain	160 271	9,4508	-	-	-	-
Catégorie N en dollar américain	49 049	9,8097	-	-	-	-
Catégorie N en dollar américain (distribution)	105 636	8,8382	26 806	9,5803	24 789	9,3145
Catégorie S en dollar américain (distribution)	5 963 839	8,8801	6 741 322	9,6114	6 176 490	9,3309
Catégorie D en euro (couverte) (distribution)	19 747	9,3160	-	-	-	-
Catégorie S en euro (couverte) (distribution)	21 950	8,8218	23 250	9,5731	21 921	9,3184

¹ Sauf mention contraire, toutes les Catégories sont des Catégories d'Actions de capitalisation non couvertes.

* Tous les montants sont exprimés dans la devise de la Catégorie d'Actions.

Les prix de lancement des Catégories d'Actions étaient les suivants : dollar américain = 10,00 USD ; euro = 10,00 EUR.

Wellington Management Company LLP
4 janvier 2019

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Dynamic Diversified Income Fund (suite)

État de la situation financière
au 31 décembre 2018

	31 décembre 2018 <i>Dollar US</i>	31 décembre 2017 <i>Dollar US</i>
Actif		
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières à la juste valeur	6 206 640	6 364 824
Instruments financiers dérivés	72 448	39 525
Trésorerie et équivalents de trésorerie	77 022	15 735
Liquidités déposées auprès des courtiers et contreparties sur instruments financiers dérivés ouverts	30 954	419 644
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir		
Revenu à recevoir des actifs financiers détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat	28 986	28 540
Dividendes à recevoir	5 907	5 282
Autres montants à recevoir	231 097	208 303
Actif total	6 653 054	7 081 853
Passif		
Passifs circulants		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Instruments financiers dérivés	(54 135)	(128 143)
Montants à payer dans les 12 mois à venir		
Frais à payer	(94 533)	(100 448)
Distributions à verser	(26 052)	(28 532)
Retenues fiscales et impôt sur les plus-values à payer	(2 147)	(2 264)
Passif total	(176 867)	(259 387)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	6 476 187	6 822 466

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Dynamic Diversified Income Fund (suite)

État du résultat global
pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2018

	Notes	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2018 Dollar US	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2017 Dollar US
Revenus			
Revenu des actifs financiers détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat		102 530	107 355
Dividendes		126 042	101 959
Autres revenus		191 842	167 823
Intérêts bancaires débiteurs		1 849	884
Plus-value/(Moins-value) nette réalisée sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat		158 795	(1 13 844)
Variation nette de la plus-value/(moins-value) latente sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(671 550)	349 784
Revenu total		(90 492)	613 961
Frais et charges			
Commissions de gestion	5	(42 585)	(39 704)
Commissions de l'Agent administratif	5	(16 952)	(18 878)
Commissions du Dépositaire	5	(43 078)	(56 427)
Rémunération des Administrateurs		(5 599)	(4 317)
Frais d'experts	5	(47 167)	(47 884)
Autres frais	5	(130 885)	(93 395)
Remboursements de dépenses	5	229 118	207 371
Total des charges d'exploitation		(57 148)	(53 234)
Résultat d'exploitation		(147 640)	560 727
Coûts financiers			
Distributions aux porteurs d'actions rachetables		(337 830)	(329 563)
Péréquation du revenu net		205	11
Total des coûts financiers		(337 625)	(329 552)
Bénéfice/(Perte) de l'exercice avant impôt		(485 265)	231 175
Retenues à la source		(50 459)	(35 856)
Impôt sur les plus-values		-	(1 414)
Bénéfice/(Perte) de l'exercice après impôt		(535 724)	193 905
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables		(535 724)	193 905

Il n'y a pas de plus-values ou moins-values constatées au titre de l'exercice autres que l'augmentation/(la diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables de chaque Compartiment.
Tous les montants ci-dessus pris en compte dans le calcul des résultats de l'exercice se rapportent à des activités poursuivies.

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Dynamic Diversified Income Fund (suite)

Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables
pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2018

	<i>Exercice financier clôturé le 31 décembre 2018 Dollar US</i>	<i>Exercice financier clôturé le 31 décembre 2017 Dollar US</i>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en début d'exercice	<u>6 822 466</u>	<u>6 248 978</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	<u>(535 724)</u>	<u>193 905</u>
Transactions sur actions		
Produits sur émission d'actions rachetables	798 399	379 583
Coût des rachats d'actions rachetables	<u>(608 954)</u>	<u>-</u>
Augmentation/(Diminution) nette sur transactions sur actions	<u>189 445</u>	<u>379 583</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	<u>(346 279)</u>	<u>573 488</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice	<u><u>6 476 187</u></u>	<u><u>6 822 466</u></u>

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Dynamic Diversified Income Fund (suite)

Tableau des flux de trésorerie
pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2018

	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2018 Dollar US	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2017 Dollar US
Activités d'exploitation		
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	(535 724)	193 905
Péréquation du revenu net	(205)	(11)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	337 830	329 563
Total du résultat global attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant coûts financiers	(198 099)	523 457
Ajustements pour :		
Variation de la trésorerie de courtiers	388 690	(137 913)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	158 184	(755 812)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(106 931)	41 592
Variation de change latente	(12 731)	5 207
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	229 113	(323 469)
Variation des montants à recevoir	(23 865)	(25)
Variation des montants à payer	(6 032)	17 277
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement	(29 897)	17 252
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation	199 216	(306 217)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	798 399	379 583
Paiement des rachats	(608 954)	-
Péréquation du revenu net	205	11
Distributions versées aux Actionnaires	(340 310)	(329 563)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	(150 660)	50 031
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	48 556	(256 186)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début d'exercice	15 735	277 128
Variation de change latente	12 731	(5 207)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin d'exercice	77 022	15 735
Informations supplémentaires		
Impôts versés	(50 576)	(36 856)
Intérêts et revenus d'actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat reçus	102 084	107 506
Dividendes perçus	125 417	103 787

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Dynamic Diversified Income Fund (suite)

État du portefeuille-titres
31 décembre 2018

Participation/ Valeur nominale	000Devises	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale	000Devises	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières (31 décembre 2017 : 93,29 %)							
Biens de consommation discrétionnaire							
(31 décembre 2017 : 4,00 %)							
0 USD	Alibaba Group Holding Limited (ADR)	11 651	0,18	0 EUR	Ageas	7 817	0,12
1 GBP	Barratt Developments Plc	4 491	0,07	0 USD	AGNC Investment REIT Corporation	8 261	0,13
1 USD	Ford Motor Company	10 756	0,17	0 USD	Allstate Corporation	33 052	0,51
1 SGD	Genting Singapore Limited	428	0,01	25 USD	American Express Credit Corporation, 1.700%, 30/10/2019	24 727	0,38
1 CNY	Gree Electric Appliances of Zhuhai	5 219	0,08	2 USD	Annaly Capital Management REIT Incorporated	20 072	0,31
0 AUD	Harvey Norman Holdings Limited	223	0,00	10 USD	Anthem Incorporated, 3.300%, 15/01/2023	9 849	0,15
0 USD	Las Vegas Sands Corporation	2 186	0,03	0 EUR	ASR Nederland NV	1 976	0,03
0 USD	Macy's Incorporated	8 755	0,14	1 EUR	AXA SA	12 331	0,19
1 GBP	Marks & Spencer Group Plc	1 363	0,02	1 USD	Bank of America Corporation	22 176	0,34
0 GBP	Next Plc	966	0,01	25 USD	Bank of America Corporation, 4.200%, 26/08/2024	24 814	0,38
2 JPY	Nissan Motor Company Limited	17 026	0,26	25 USD	Bank of America Corporation, 3.248%, 21/10/2027	23 167	0,36
1 GBP	Persimmon Plc	11 872	0,18	0 CAD	Bank of Montreal	7 053	0,11
0 USD	Target Corporation	19 761	0,31	15 USD	Bank of Montreal, 2.100%, 15/06/2020	14 807	0,23
2 GBP	Taylor Wimpey Plc	3 868	0,06	15 USD	Bank of Nova Scotia, 2.350%, 21/10/2020	14 821	0,23
0 USD	Wyndham Destinations Incorporated	1 469	0,02	0 EUR	BNP Paribas SA	7 446	0,12
0 HKD	Yue Yuen Industrial Holdings Limited	1 360	0,02	2 GBP	Burford Capital Limited	47 834	0,74
0 USD	Yum China Holdings Incorporated	6 237	0,10	1 USD	Calamos Convertible and High Income Fund	7 520	0,12
Total Biens de consommation discrétionnaire		107 631	1,66	1 USD	Calamos Convertible Opportunities and Income Fund	7 974	0,12
Biens de consommation de base				0 USD	Capital One Financial Corporation	30 236	0,47
(31 décembre 2017 : 2,10 %)				10 USD	Capital One Financial Corporation, 3.200%, 05/02/2025	9 348	0,14
1 USD	Archer-Daniels-Midland Company	36 873	0,57	12 USD	Cardtronics Incorporated, 1.000%, 01/12/2020	11 159	0,17
0 EUR	Casino Guichard Perrachon SA	4 113	0,06	1 USD	Chimera Investment REIT Corporation	11 458	0,18
0 USD	Estee Lauder Companies Incorporated	39 030	0,60	11 HKD	China Huarong Asset Management Company Limited	2 045	0,03
1 GBP	Imperial Tobacco Group Plc	20 979	0,32	1 USD	Citigroup Incorporated	26 030	0,40
3 CNY	Inner Mongolia Yili Industrial Group Company Limited	9 691	0,15	10 USD	Citigroup Incorporated, 2.350%, 02/08/2021	9 721	0,15
0 USD	Keurig Dr Pepper Incorporated	2 436	0,04	10 USD	Citigroup Incorporated, 3.200%, 21/10/2026	9 241	0,14
0 CNY	Kweichow Moutai Company Limited	3 180	0,05	0 USD	CNA Financial Corporation	3 664	0,06
0 USD	Post Holdings Incorporated	26 739	0,41	1 EUR	CNP Assurances	11 602	0,18
0 BRL	SLC Agricola SA	994	0,02	10 USD	Deutsche Bank AG, 3.375%, 12/05/2021	9 656	0,15
0 SEK	Swedish Match AB	2 284	0,04	4 AED	Dubai Islamic Bank PJSC	4 740	0,07
2 CNY	Wuliangye Yibin Company Limited	9 663	0,15	15 USD	Fifth Third Bancorp, 2.875%, 27/07/2020	14 922	0,23
Total Biens de consommation de base		155 982	2,41	10 USD	General Motors Financial Company Incorporated, 4.000%, 06/10/2026	8 993	0,14
Énergie (31 décembre 2017 : 4,23 %)				10 USD	Goldman Sachs Group Incorporated, 4.250%, 21/10/2025	9 585	0,15
0 CAD	ARC Resources Limited	1 394	0,02	25 USD	Goldman Sachs Group Incorporated, 3.500%, 16/11/2026	23 115	0,36
1 USD	BP Plc (ADR)	15 471	0,24	7 GBP	HICL Infrastructure Company Limited	13 228	0,20
0 USD	Chevron Corporation	19 691	0,30	2 USD	iShares JP Morgan \$ Emerging Markets Bond UCITS ETF	232 506	3,59
17 HKD	China Petroleum & Chemical Corporation	11 911	0,18	25 USD	JPMorgan Chase & Company, 2.950%, 01/10/2026	23 112	0,36
1 USD	ConocoPhillips	82 302	1,27	0 AUD	Macquarie Group Limited	688	0,01
1 USD	Eni SpA (ADR)	15 089	0,23	0 CAD	Manulife Financial Corporation	2 922	0,05
1 USD	Equinor ASA (ADR)	16 555	0,26	0 USD	MetLife Incorporated	16 424	0,25
0 USD	Exxon Mobil Corporation	13 092	0,20	2 USD	MGIC Investment Corporation	16 548	0,26
0 USD	Occidental Petroleum Corporation	15 161	0,24	10 USD	Morgan Stanley, 3.950%, 23/04/2027	9 444	0,15
0 BRL	QGEF Participacoes SA	707	0,01	10 USD	Morgan Stanley, 4.375%, 22/01/2047	9 487	0,15
1 EUR	Repsol SA	20 779	0,32	10 USD	Navient Corporation, 5.500%, 25/01/2023	8 787	0,14
1 EUR	Repsol SA (Right)	590	0,01	10 USD	Navient Corporation, 5.625%, 01/08/2033	6 650	0,10
0 USD	Royal Dutch Shell Plc (ADR)	15 150	0,23	15 USD	New York Life Global Funding, 1.950%, 28/09/2020	14 710	0,23
0 USD	Schlumberger Limited	8 443	0,13	0 EUR	NN Group NV	15 873	0,25
6 THB	Star Petroleum Refining Plc	1 625	0,03				
0 EUR	Total SA	9 027	0,14				
0 USD	Total SA (ADR)	15 132	0,23				
1 USD	Valero Energy Corporation	35 611	0,55				
0 AUD	Whitehaven Coal Limited	435	0,01				
Total Énergie		298 165	4,60				
Finance (31 décembre 2017 : 17,07 %)							
5 GBP	3i Infrastructure Plc	15 072	0,23				
0 EUR	ABN AMRO Group NV	2 818	0,04				
1 EUR	Aegon NV	2 882	0,04				

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Dynamic Diversified Income Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
31 décembre 2018

Participation/ Valeur nominale 000Devises	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale 000Devises	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières					
(31 décembre 2017 : 93,29 %) (suite)					
Finance (31 décembre 2017 : 17,07 %) (suite)					
0 USD	679	0,01	25 USD		
0 USD	3 994	0,06	15 USD		
2 CNY			25 USD		
	13 932	0,22	10 USD		
0 BRL	538	0,01	10 USD		
0 EUR	487	0,01	15 USD		
2 INR	3 532	0,05	15 USD		
25 USD			15 USD		
	24 742	0,38	15 USD		
0 USD	33 762	0,52	5 USD		
2 INR	2 680	0,04	20 USD		
0 EUR	14 088	0,22	10 USD		
0 CHF	1 536	0,02	10 USD		
10 USD	9 935	0,15	10 USD		
15 USD	14 749	0,23	10 USD		
5 USD			25 USD		
	4 712	0,07	10 USD		
3 EUR	6 026	0,09	10 USD		
25 USD			10 USD		
	24 732	0,38	10 USD		
Total Finance	1 042 487	16,10	10 USD		
Soins de santé (31 décembre 2017 : 4,70 %)			10 USD		
0 USD	3 503	0,05	25 USD		
0 USD	13 366	0,21	35 USD		
0 USD	5 840	0,09	5 USD		
1 USD	31 806	0,49	10 USD		
1 HKD	1 957	0,03	15 USD		
0 USD	46 288	0,71	5 USD		
1 USD	34 403	0,53	10 USD		
1 GBP	8 717	0,13	15 USD		
0 USD	24 890	0,38	5 USD		
0 CNY			15 USD		
	1 275	0,02	5 USD		
0 USD	15 486	0,24	15 USD		
0 USD	993	0,02	30 USD		
0 CHF	8 099	0,13	25 USD		
1 USD	20 516	0,32	10 USD		
0 BRL			0 USD		
	1 237	0,02	10 USD		
0 CHF	4 197	0,06	0 USD		
0 EUR	20 585	0,32	10 USD		
2 HKD	975	0,02	0 USD		
0 USD	49 824	0,77	10 USD		
Total Soins de santé	293 957	4,54	0 JPY		
Industrie (31 décembre 2017 : 31,17 %)			16 USD		
1 NZD	1 472	0,02	1 CNY		
30 USD			10 USD		
	28 538	0,44	10 USD		
0 USD	10 789	0,17	20 USD		
15 USD			13 USD		
	14 758	0,23	10 USD		
25 USD			10 USD		
	25 015	0,39	15 USD		
10 USD			10 USD		
	9 577	0,15	15 USD		
10 USD			15 USD		
	9 068	0,14	15 USD		
10 USD			15 USD		
	8 504	0,13			

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Dynamic Diversified Income Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
31 décembre 2018

Participation/ Valeur nominale 000 Devises		Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale 000 Devises		Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières									
(31 décembre 2017 : 93,29 %) (suite)									
Industrie (31 décembre 2017 : 31,17 %) (suite)									
3	CNY	Fangda Carbon New Material Company Limited	6 311	0,10	10	USD	Qwest Capital Funding Incorporated, 6.875%, 15/07/2028	8 436	0,13
25	USD	Fidelity National Information Services Incorporated, 3.000%, 15/08/2026	23 038	0,36	10	USD	Reynolds American Incorporated, 6.875%, 01/05/2020	10 409	0,16
1	USD	General Electric Company	6 336	0,10	25	USD	Rowan Companies Incorporated, 4.875%, 01/06/2022	20 719	0,32
15	USD	Gilead Sciences Incorporated, 2.550%, 01/09/2020	14 882	0,23	1	GBP	Royal Mail Plc	4 602	0,07
10	USD	Halliburton Company, 3.800%, 15/11/2025	9 704	0,15	17	USD	ServiceNow Incorporated, zero coupon, 01/06/2022	23 771	0,37
10	USD	Hanesbrands Incorporated, 4.875%, 15/05/2026	9 063	0,14	10	USD	Shell International Finance BV, 3.750%, 12/09/2046	9 279	0,14
15	USD	Harris Corporation, 2.700%, 27/04/2020	14 877	0,23	0	HKD	Sinotruk Hong Kong Limited	500	0,01
10	USD	HCA Incorporated, 5.375%, 01/02/2025	9 775	0,15	5	USD	SM Energy Company, 5.000%, 15/01/2024	4 375	0,07
15	USD	Hess Corporation, 5.800%, 01/04/2047	13 507	0,21	5	USD	Sprint Capital Corporation, 6.900%, 01/05/2019	5 044	0,08
10	USD	Home Depot Incorporated, 3.500%, 15/09/2056	8 433	0,13	5	USD	Sprint Capital Corporation, 6.875%, 15/11/2028	4 738	0,07
9	USD	Hutchison Port Holdings Trust	2 141	0,03	10	USD	Sprint Communications Incorporated, 6.000%, 15/11/2022	9 838	0,15
12	USD	Illumina Incorporated, 0.500%, 15/06/2021	15 813	0,24	0	JPY	Sumitomo Corporation	2 291	0,04
12	USD	Ironwood Pharmaceuticals Incorporated, 2.250%, 15/06/2022	11 279	0,17	25	USD	Telecom Italia Capital SA, 6.000%, 30/09/2034	21 750	0,34
15	USD	Juniper Networks Incorporated, 3.300%, 15/06/2020	14 949	0,23	25	USD	Telefonica Emisiones SAU, 5.134%, 27/04/2020	25 524	0,39
5	USD	KB Home, 7.625%, 15/05/2023	5 088	0,08	5	USD	Teva Pharmaceutical Finance Company LLC, 0.250%, 01/02/2026	4 538	0,07
10	USD	L Brands Incorporated, 6.750%, 01/07/2036	8 200	0,13	10	USD	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 3.150%, 01/10/2026	7 645	0,12
5	USD	Liberty Interactive LLC, 8.250%, 01/02/2030	4 900	0,08	5	USD	Time Warner Cable LLC, 4.500%, 15/09/2042	4 033	0,06
15	USD	Lowe's Cos Incorporated, 3.100%, 03/05/2027	13 731	0,21	20	USD	Univision Communications Incorporated, 5.125%, 15/05/2023	18 000	0,28
0	USD	Macquarie Infrastructure Corporation	8 043	0,12	10	USD	Verizon Communications Incorporated, 3.850%, 01/11/2042	8 653	0,13
25	USD	Marathon Oil Corporation, 2.800%, 01/11/2022	23 502	0,36	5	USD	Viacom Incorporated, 3.250%, 15/03/2023	4 815	0,07
15	USD	Marathon Oil Corporation, 4.400%, 15/07/2027	14 278	0,22	5	USD	Viacom Incorporated, 4.375%, 15/03/2043	3 961	0,06
2	JPY	Marubeni Corporation	11 771	0,18	25	USD	Viacom Incorporated, 6.250%, 28/02/2057	23 380	0,36
10	USD	McKesson Corporation, 3.796%, 15/03/2024	9 905	0,15	20	USD	Wayfair Incorporated, 0.375%, 01/09/2022	21 581	0,33
25	USD	Merck & Company Incorporated, 1.850%, 10/02/2020	24 780	0,38	0	USD	VWV Grainger Incorporated	28 236	0,44
25	USD	Microsoft Corporation, 2.400%, 08/08/2026	23 333	0,36				1 414 64	
5	USD	Microsoft Corporation, 4.250%, 06/02/2047	5 262	0,08				I	21,84
0	JPY	Mitsubishi Corporation	3 138	0,05	Total Industrie				
1	JPY	Mitsui & Company Limited	14 253	0,22	Technologies de l'information				
5	USD	Molson Coors Brewing Company, 3.000%, 15/07/2026	4 460	0,07	(31 décembre 2017 : 9,42 %				
10	USD	Noble Energy Incorporated, 5.050%, 15/11/2044	8 643	0,13	0	USD	Adobe Systems Incorporated	45 248	0,70
30	USD	Nutrien Limited, 4.125%, 15/03/2035	27 390	0,42	0	USD	Apple Incorporated	1 735	0,03
10	USD	Oracle Corporation, 4.000%, 15/07/2046	9 354	0,14	0	TWD	Asustek Computer Incorporated	2 072	0,03
12	USD	PDC Energy Incorporated, 1.125%, 15/09/2021	10 695	0,17	1	ITWD	AU Optronics Corporation	4 347	0,07
20	USD	Petroleos Mexicanos, 4.625%, 21/09/2023	18 820	0,29	0	USD	Cisco Systems Incorporated	5 893	0,09
50	USD	Petroleos Mexicanos, 5.350%, 12/02/2028	43 656	0,67	1	USD	Citrix Systems Incorporated	51 230	0,79
75	USD	Petroleos Mexicanos, 6.625%, 15/06/2038	63 937	0,99	1	USD	DXC Technology Company	26 585	0,41
10	USD	Philip Morris International Incorporated, 1.875%, 25/02/2021	9 720	0,15	0	CNY	Hangzhou Hikvision Digital Technology Company Limited	1 212	0,02
10	USD	Pioneer Natural Resources Company, 3.950%, 15/07/2022	10 037	0,16	4	TWD	Innolux Corporation	1 281	0,02
5	USD	QEP Resources Incorporated, 5.375%, 01/10/2022	4 569	0,07	1	USD	Intel Corporation	41 392	0,64
					0	USD	International Business Machines Corporation	19 551	0,30
					2	HKD	Kingboard Laminates Holdings Limited	1 516	0,02
					0	USD	Mastercard Incorporated	18 865	0,29
					1	USD	Microsoft Corporation	71 099	1,10
					1	USD	NetApp Incorporated	34 847	0,54
					1	USD	Oracle Corporation	31 605	0,49
					1	TWD	Radiant Opto-Electronics Corporation	1 468	0,02
					0	USD	Seagate Technology Plc	10 998	0,17

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Dynamic Diversified Income Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
31 décembre 2018

Participation/ Valeur nominale	000 Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale	000 Devise	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières				(31 décembre 2017 : 93,29 %) (suite)			
Technologies de l'information				(31 décembre 2017 : 9,42 %) (suite)			
0 HKD	Sunny Optical Technology Group Company Limited	1 040	0,02	0 HKD	Wheelock & Company Limited	2 086	0,03
0 USD	Synopsys Incorporated	33 696	0,52	Total Immobilier			
8 TWD	United Microelectronics Corporation	3 079	0,05	131 232		2,03	
1 USD	Western Union Company	19 653	0,30	Services de télécommunication			
0 USD	Workday Incorporated	7 824	0,12	(31 décembre 2017 : 1,29 %)			
Total Technologies de l'information				436 236 6,74			
Matériaux (31 décembre 2017 : 0,47 %)				0 USD AT&T Incorporated			
4 AUD	Alumina Limited	6 823	0,11	1 USD	CenturyLink Incorporated	14 635	0,23
2 CNY	Anhui Conch Cement Company Limited	6 802	0,10	1 HKD	China Mobile Limited	8 065	0,12
0 USD	CF Industries Holdings Incorporated	1 958	0,03	12 HKD	China Unicom Hong Kong Limited	12 805	0,20
0 HKD	China Resources Cement Holdings Limited	411	0,01	0 EUR	Eutelsat Communications SA	5 133	0,08
1 GBP	Evraz Plc	5 287	0,08	8 HKD	HKT Trust & HKT Limited	11 304	0,17
2 AUD	Fortescue Metals Group Limited	4 938	0,08	2 HKD	Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Limited	642	0,01
0 ZAR	Kumba Iron Ore Limited	2 361	0,04	0 JPY	Mixi Incorporated	1 028	0,02
0 USD	LyondellBasell Industries NV	5 073	0,08	1 USD	Mobile TeleSystems PJSC (ADR)	6 804	0,11
1 INR	National Aluminium Company Limited	993	0,01	0 JPY	Nippon Telegraph & Telephone Corporation	899	0,01
0 USD	Novolipetsk Steel PJSC (GDR)	1 030	0,02	1 EUR	Orange SA	9 951	0,15
0 THB	PTT Global Chemical Pd	801	0,01	5 HKD	PCCW Limited	2 724	0,04
1 USD	Severstal PJSC (GDR)	7 357	0,11	0 EUR	ProSiebenSat.1 Media SE	6 168	0,10
2 HKD	Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited	764	0,01	0 KRW	SK Telecom Company Limited	725	0,01
0 EUR	UPM-Kymmene OYJ	3 596	0,06	2 NZD	Spark New Zealand Limited	4 308	0,07
1 INR	Vedanta Limited	2 814	0,04	0 CHF	Swisscom AG	5 241	0,08
Total Matériaux				51 008 0,79			
Gouvernements non américains				(31 décembre 2017 : 4,98 %)			
275 EUR	Bundesobligation, zero coupon, 13/10/2023	319 223	4,93	0 USD	Telefonica Brasil SA (ADR)	4 450	0,07
150 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0,250%, 15/08/2028	171 631	2,65	0 BRL	Telefonica Brasil SA (Preferred Stock)	2 386	0,04
750 ZAR	South Africa Government Bond, 10.500%, 21/12/2026	56 899	0,88	0 HKD	Tencent Holdings Limited	14 558	0,22
Total Gouvernements non américains				547 753 8,46			
Immobilier (31 décembre 2017 : 4,84 %)				Total Services de télécommunication			
2 HKD	Agile Group Holdings Limited	2 780	0,04	171 134 2,64			
0 QAR	Barwa Real Estate Company	2 137	0,03	Transports (31 décembre 2017 : 1,06 %)			
1 USD	Brixmor Property Group REIT Incorporated	8 873	0,14	15 USD	Penske Truck Leasing Company LP, 3,200%, 15/07/2020	14 931	0,23
1 SGD	CapitaLand Mall Trust REIT	1 904	0,03	25 USD	Penske Truck Leasing Company LP, 3,375%, 01/02/2022	24 739	0,38
1 SEK	Castellum AB	8 181	0,13	25 USD	United Rentals North America Incorporated, 4,625%, 15/07/2023	24 625	0,38
1 HKD	Champion REIT	888	0,01	Total Transports			
25 USD	Crown Castle International Corporation, 2,250%, 01/09/2021	24 186	0,37	64 295 0,99			
2 MXN	Fibra Uno Administracion SA de CV REIT	2 667	0,04	Bons du Trésor américain			
2 ZAR	Fortress REIT Limited	1 724	0,03	(31 décembre 2017 : néant)			
0 EUR	Gecina REIT SA	3 100	0,05	375 USD	United States Treasury Note, 2,750%, 31/07/2023	379 057	5,85
0 HKD	Henderson Land Development Company Limited	966	0,02	200 USD	United States Treasury Note, 2,875%, 15/08/2028	203 133	3,14
1 GBP	Intu Properties REIT Plc	1 235	0,02	Total Bons du Trésor américain			
1 HKD	Kery Properties Limited	3 188	0,05	582 190 8,99			
1 USD	Kimco Realty REIT Corporation	11 793	0,18	Services aux collectivités			
0 USD	Medical Properties Trust REIT Incorporated	3 763	0,06	(31 décembre 2017 : 5,22 %)			
1 USD	Park Hotels & Resorts REIT Incorporated	14 964	0,23	0 USD	AES Corporation	2 111	0,03
0 USD	Senior Housing Properties Trust REIT	4 747	0,07	1 USD	CenterPoint Energy Incorporated	17 164	0,26
0 USD	Spirit Realty Capital REIT Incorporated	13 289	0,21	7 GBP	Centrica Plc	12 513	0,19
				0 CZK	CEZ AS	1 117	0,02
				13 HKD	China Longyuan Power Group Corporation Limited	8 584	0,13
				1 HKD	China Resources Power Holdings Company Limited	2 095	0,03

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Dynamic Diversified Income Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
31 décembre 2018

Participation/ Valeur nominale 000 Devises		Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale 000 Devises		Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières				5 USD	NRG Energy Incorporated, 7.250%, 15/05/2026	5 206	0,08		
(31 décembre 2017 : 93,29 %) (suite)				11 GBP	Renewables Infrastructure Group Limited	15 980	0,25		
Services aux collectivités				25 USD	SCANA Corporation, 4.125%, 01/02/2022	25 026	0,39		
(31 décembre 2017 : 5,22 %) (suite)				10 USD	Southwestern Electric Power Company, 2.750%, 01/10/2026	9 214	0,14		
0 BRL	Cia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista (Preferred Stock)	3 570	0,06	1 BRL	Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	2 478	0,04		
10 USD	Dominion Energy Incorporated, 2.850%, 15/08/2026	9 230	0,14	20 USD	Williams Companies Incorporated, 3.700%, 15/01/2023	19 536	0,30		
10 USD	Duke Energy Corporation, 2.650%, 01/09/2026	9 107	0,14	10 USD	Williams Partners LP, 3.350%, 15/08/2022	9 794	0,15		
1 EUR	Endesa SA	17 167	0,26	Total Services aux collectivités			307 929	4,75	
10 USD	Energy Transfer Partners LP, 5.200%, 01/02/2022	10 276	0,16	Titres à court terme (31 décembre 2017 : 2,74 %)					
1 HKD	ENN Energy Holdings Limited	10 192	0,16	602 USD	State Street Repurchase Agreement, 0.850%, 02/01/2019 ¹	602 000	9,30		
0 USD	Entergy Corporation	9 726	0,15	Total Titres à court terme			602 000	9,30	
0 USD	Exelon Corporation	1 218	0,02	Total Valeurs mobilières					
10 USD	Fortis Incorporated, 3.055%, 04/10/2026	9 144	0,14	(Coût 2018 : 6 349 977\$)				6 206 640	95,84
0 EUR	Italgas SpA	2 107	0,03						
10 USD	ITC Holdings Corporation, 3.250%, 30/06/2026	9 424	0,15						
25 USD	Kinder Morgan Energy Partners LP, 6.850%, 15/02/2020	25 892	0,40						
25 USD	Kinder Morgan Energy Partners LP, 3.450%, 15/02/2023	24 418	0,38						
1 USD	NRG Energy Incorporated	35 640	0,55						

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2017 : (1,30) %)

Swaps de défaut de crédit² (31 décembre 2017 : (0,06) %)

Montant notionnel/Devises	Titre sous-jacent	Prime	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur USD	% des actifs nets
Protection achetée						
20 000 USD	Mexico Government International Bond, 4.150%, 28/03/2027	1,000 %	20/06/2023	BNP Paribas	351	0,01
100 000 USD	CDX-EM S29 V1-5Y	1,000 %	20/06/2023	Goldman Sachs	3 666	0,06
50 000 USD	Mexico Government International Bond, 4.150%, 28/03/2027	1,000 %	20/12/2023	Goldman Sachs	1 228	0,02
Protection vendue						
75 000 USD	CDX-NAHY S30 V1-5Y	5,000 %	20/06/2023	Goldman Sachs	(2 419)	(0,04)
50 000 USD	CDX-NAHY S30 V1-5Y	5,000 %	20/06/2023	Morgan Stanley	(1 612)	(0,03)
Credit default swaps à la juste valeur positive					5 245	0,09
Credit default swaps à la juste valeur négative					(4 031)	(0,07)
Total des swaps de défaut de crédit					1 214	0,02

Contrats à terme de gré à gré - Positions ouvertes² (31 décembre 2017 : (0,16) %)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% des actifs nets
31/01/2019 ^(H)	EUR 42 167	USD 48 355	State Street Bank	(40)	(0,00)
31/01/2019 ^(H)	USD 776	EUR 677	State Street Bank	-	0,00
31/01/2019	USD 57 086	JPY 6 349 000	Australia and New Zealand Banking Group	(892)	(0,01)
31/01/2019	EUR 2 000	USD 2 304	Bank of America Merrill Lynch	(12)	(0,00)
31/01/2019	USD 630 141	EUR 547 000	Bank of America Merrill Lynch	3 380	0,05
31/01/2019	USD 45 770	CHF 45 000	Barclays Bank	6	0,00
31/01/2019	USD 263 609	GBP 208 000	Barclays Bank	(1 666)	(0,03)
31/01/2019	USD 16 222	NOK 140 000	Barclays Bank	33	0,00
31/01/2019	USD 59 449	ZAR 851 000	Barclays Bank	487	0,01
31/01/2019	USD 21 316	AUD 30 000	Citibank	183	0,00
31/01/2019	USD 20 266	RUB 1 370 000	Goldman Sachs	577	0,01
31/01/2019	USD 92 071	HKD 720 000	HSBC	35	0,00
03/01/2019	BRL 50 000	USD 12 723	Morgan Stanley	178	0,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Dynamic Diversified Income Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
31 décembre 2018

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2017 : (1,30) %) (suite)

Contrats à terme de gré à gré - Positions ouvertes² (31 décembre 2017 : (0,16) %) (suite)

<u>Date d'échéance</u>	<u>Montant acheté</u>	<u>Montant vendu</u>	<u>Contrepartie</u>	<u>Plus-value/ (moins-value) latente</u> USD	<u>% des actifs nets</u>
31/01/2019	CNH 184 000	USD 26 730	Morgan Stanley	50	0,00
03/01/2019	USD 12 886	BRL 50 000	Morgan Stanley	(14)	(0,00)
04/02/2019	USD 12 700	BRL 50 000	Morgan Stanley	(173)	(0,00)
31/01/2019	USD 7 288	SEK 65 000	Morgan Stanley	(60)	(0,00)
31/01/2019	USD 60 244	CNH 415 000	Standard Chartered Bank	(156)	(0,00)
31/01/2019	USD 74 493	CNH 513 000	UBS	(170)	(0,00)
				<u>4 929</u>	<u>0,07</u>
				<u>(3 183)</u>	<u>(0,04)</u>
Total des contrats à terme de gré à gré négociés – Positions ouvertes				<u>1 746</u>	<u>0,03</u>

Contrats à terme standardisés négociés – Positions ouvertes³ (31 décembre 2017 : (0,27)%)

<u>Nombre de contrats</u> <u>Position</u> <u>longue/(courte) Titres</u>	<u>Date de livraison</u>	<u>Contrepartie</u>	<u>Plus-value/ (moins-value) latente</u> USD	<u>% des actifs nets</u>	
(2) FTSE MIB Index Futures	15/03/2019	Credit Suisse	5 019	0,08	
(1) S&P 500 E-Mini Index Futures	15/03/2019	Credit Suisse	7 190	0,11	
10 Stoxx Europe 600 Index	15/03/2019	Credit Suisse	(2 938)	(0,05)	
			<u>12 209</u>	<u>0,19</u>	
			<u>(2 938)</u>	<u>(0,05)</u>	
Total des contrats à terme standardisés négociés – Positions ouvertes				<u>9 271</u>	<u>0,14</u>

Options achetées² (31 décembre 2017 : 0,30 %)

<u>Montant notionnel</u>	<u>Titres</u>	<u>Date d'expiration</u>	<u>Contrepartie</u>	<u>Juste valeur</u> USD	<u>% des actifs nets</u>
300	Call at 2,815,00 S&P 500 Index	15/02/2019	Morgan Stanley	630	0,01
600	Put at 2,300,00 S&P 500 Index	28/02/2019	Morgan Stanley	20 748	0,32
Total des options achetées				<u>21 378</u>	<u>0,33</u>

Options émises² (31 décembre 2017 : (0,65) %)

<u>Montant notionnel</u>	<u>Titres</u>	<u>Date d'expiration</u>	<u>Contrepartie</u>	<u>Juste valeur</u> USD	<u>% des actifs nets</u>
(400)	Call 105,00 Allstate Corporation	18/01/2019	Morgan Stanley	(16)	(0,00)
(200)	Call at 240,00 Adobe Systems Incorporated	18/01/2019	Morgan Stanley	(564)	(0,01)
(900)	Call at 29,00 Bank of America Corporation	18/01/2019	Morgan Stanley	(9)	(0,00)
(500)	Call at 115,00 Microsoft Corporation	18/01/2019	Morgan Stanley	(40)	(0,00)
(300)	Call at 145,00 Estee Lauder Cos Incorporated	18/01/2019	Morgan Stanley	(30)	(0,00)
(200)	Call at 150,00 HCA Healthcare Incorporated	18/01/2019	Morgan Stanley	(32)	(0,00)
(100)	Call at 200,00 Allergan Plc	18/01/2019	Morgan Stanley	(1)	(0,00)
(100)	Call at 230,00 MasterCard Incorporated	18/01/2019	Morgan Stanley	(6)	(0,00)
(100)	Call at 320,00 VWW Grainer Incorporated	18/01/2019	Morgan Stanley	(38)	(0,00)
(900)	Call at 39,00 Boston Scientific Corporation	18/01/2019	Morgan Stanley	(90)	(0,00)
(700)	Call at 52,50 Intel Corporation	18/01/2019	Morgan Stanley	(35)	(0,00)
(800)	Call at 65,00 Verizon Communications Incorporated	18/01/2019	Morgan Stanley	(8)	(0,00)
(500)	Call at 77,50 Gilead Sciences Incorporated	18/01/2019	Morgan Stanley	(5)	(0,00)
(500)	Call at 90,00 NetApp Incorporated	18/01/2019	Morgan Stanley	(5)	(0,00)
(500)	Call at 92,50 DXT Technology Company	18/01/2019	Morgan Stanley	(25)	(0,00)
(200)	Call at 92,50 Target Corporation	18/01/2019	Morgan Stanley	(2)	(0,00)
(400)	Call at 115,00 Eli Lilly & Company	15/02/2019	Morgan Stanley	(1 940)	(0,03)
(400)	Call at 42,50 MetLife Incorporated	15/02/2019	Morgan Stanley	(412)	(0,01)
(700)	Call at 49,00 Oracle Corporation	15/02/2019	Morgan Stanley	(252)	(0,00)
(1 000)	Call at 67,50 ConocoPhillips Company	15/02/2019	Morgan Stanley	(1 110)	(0,02)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Dynamic Diversified Income Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
31 décembre 2018

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2017 : (1,30) %) (suite)

Options émises² (31 décembre 2017 : (0,65) %) (suite)

Montant notionnel	Titres	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur USD	% des actifs nets
(600)	Put at 2,150.00 S&P 500 Index	28/02/2019	Morgan Stanley	(8 580)	(0,13)
(500)	Call at 115.00 Citrix Systems Incorporated	15/03/2019	Morgan Stanley	(750)	(0,01)
(100)	Call at 140.00 Cummins Incorporated	15/03/2019	Morgan Stanley	(450)	(0,01)
(200)	Call at 270.00 UnitedHealth Group Incorporated	15/03/2019	Morgan Stanley	(838)	(0,01)
(900)	Call at 45.00 NRG Energy Incorporated	15/03/2019	Morgan Stanley	(562)	(0,01)
(900)	Call at 46.00 Archer-Daniels-Midland Company	15/03/2019	Morgan Stanley	(293)	(0,01)
(400)	Call at 75.00 Valero Energy Corporation	15/03/2019	Morgan Stanley	(2 020)	(0,03)
(400)	Call at 82.50 Capital One Financial Corporation	15/03/2019	Morgan Stanley	(604)	(0,01)
(400)	Call at 87.50 Prudential Financial Incorporated	15/03/2019	Morgan Stanley	(772)	(0,01)
(400)	Call at 90.00 Synopsys Incorporated	15/03/2019	Morgan Stanley	(1 100)	(0,02)
(300)	Call at 95.00 Post Holdings Incorporated	15/03/2019	Morgan Stanley	(870)	(0,01)
Total des options émises				(21 459)	(0,33)

Swaps de rendement total² (31 décembre 2017 : (0,46) %)

Montant notionnel	Devise	Payé par le Compartiment	Reçu par le Compartiment	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur USD	% des actifs nets
(3 328)	(USD)	Goldman Sachs GSCBWR3 Index	1 Month LIBOR	31/10/2019	Goldman Sachs	28 687	0,44
3 327	USD	1 Month LIBOR	Goldman Sachs GSCBWR2 Index	31/10/2019	Goldman Sachs	(22 524)	(0,35)
Swaps de rendement total à la juste valeur positive						28 687	0,44
Swaps de rendement total à la juste valeur négative						(22 524)	(0,35)
Total des swaps de rendement total à la juste valeur positive						6 163	0,09
Actifs liquides nets							
Liquidités et sûretés ⁴						107 976	1,67
Autres actifs/(passifs) nets						143 258	2,21
Total des actifs nets du Compartiment						6 476 187	100,00

Contrat de pension avec State Street Corporation daté du 31/12/2018 à 0,850 % devant être racheté à 602 000 USD le 02/01/2019 garanti par 680 000 Fannie Mae Pool, 3,500 % le 01/08/2047 d'une valeur de marché de 617 194 USD

² Instruments financiers dérivés de gré à gré.

³ Instruments financiers dérivés négociés en Bourse.

⁴ Toutes les liquidités sont déposées auprès de State Street Bank and Trust Company à l'exception de celles reçues à titre de sûreté pour instruments financiers dérivés ouverts, lesquelles sont déposées auprès de Morgan Stanley et, pour les contrats à terme standardisés ouverts, auprès de Credit Suisse.

^(H) Ces contrats de change à terme de gré à gré sont conclus dans le cadre des couvertures effectuées au titre des Catégories d'Actions couvertes.

* La valeur de détention nominale des Valeurs mobilières dont la valeur de détention nominale est inférieure à 500 a été arrondie à zéro (« 0 »).

Classifications	% du total des actifs circulants (non audité)
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	73,10
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	7,64
Autres valeurs mobilières du type visé aux alinéas (1)(a), (b) et (c) du Règlement 68	3,50
Titres à court terme	9,05
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,58
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse.	0,51
Autres actifs	5,62
	100,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Dynamic Diversified Income Fund (suite)

Tableaux des distributions
31 décembre 2018

Catégorie D en dollar américain (distribution)

<u>Date de détachement</u>	<u>Date de paiement</u>	<u>Total (devise locale)</u>	<u>Total (devise de base)</u>	<u>Taux de distribution</u>
31 janvier 2018	5 février 2018	113 \$	113 \$	0,040178704
31 janvier 2017	3 février 2017	104 \$	104 \$	0,039001611
28 février 2018	5 mars 2018	112 \$	112 \$	0,039538521
28 février 2017	3 mars 2017	105 \$	105 \$	0,039228723
29 mars 2018	5 avril 2018	111 \$	111 \$	0,039238797
31 mars 2017	5 avril 2017	106 \$	106 \$	0,039295609
30 avril 2018	4 mai 2018	112 \$	112 \$	0,039360655
28 avril 2017	4 mai 2017	106 \$	106 \$	0,039254281
31 mai 2018	5 juin 2018	112 \$	112 \$	0,039373391
31 mai 2017	5 juin 2017	107 \$	107 \$	0,039444467
29 juin 2018	5 juillet 2018	353 \$	353 \$	0,038693527
30 juin 2017	6 juillet 2017	107 \$	107 \$	0,039244602
31 juillet 2018	3 août 2018	358 \$	358 \$	0,039241298
31 juillet 2017	3 août 2017	108 \$	108 \$	0,039321155
31 août 2018	6 septembre 2018	648 \$	648 \$	0,038966475
31 août 2017	6 septembre 2017	108 \$	108 \$	0,039308404
28 septembre 2018	3 octobre 2018	643 \$	643 \$	0,038659635
29 septembre 2017	4 octobre 2017	109 \$	109 \$	0,039339103
31 octobre 2018	5 novembre 2018	620 \$	620 \$	0,037263725
31 octobre 2017	3 novembre 2017	110 \$	110 \$	0,039683075
30 novembre 2018	5 décembre 2018	642 \$	642 \$	0,037129260
30 novembre 2017	5 décembre 2017	110 \$	110 \$	0,039640864
31 décembre 2018	4 janvier 2019	625 \$	625 \$	0,036127891
29 décembre 2017	4 janvier 2018	111 \$	111 \$	0,039543571
Total 2018			4 449 \$	

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Dynamic Diversified Income Fund

Tableaux des distributions (suite)
31 décembre 2018

Catégorie N en dollar américain (distribution)

<u>Date de détachement</u>	<u>Date de paiement</u>	<u>Total (devise locale)</u>	<u>Total (devise de base)</u>	<u>Taux de distribution</u>
31 janvier 2018	5 février 2018	115 \$	115 \$	0,040785929
31 janvier 2017	3 février 2017	106 \$	106 \$	0,039356546
28 février 2018	5 mars 2018	113 \$	113 \$	0,040154869
28 février 2017	3 mars 2017	106 \$	106 \$	0,039603764
29 mars 2018	5 avril 2018	113 \$	113 \$	0,039869088
31 mars 2017	5 avril 2017	107 \$	107 \$	0,039690827
30 avril 2018	4 mai 2018	154 \$	154 \$	0,040012641
28 avril 2017	4 mai 2017	107 \$	107 \$	0,039667224
31 mai 2018	5 juin 2018	318 €	318 \$	0,040048090
31 mai 2017	5 juin 2017	108 \$	108 \$	0,039881036
29 juin 2018	5 juillet 2018	313 \$	313 \$	0,039374340
30 juin 2017	6 juillet 2017	108 \$	108 \$	0,039698488
31 juillet 2018	3 août 2018	318 €	318 \$	0,039952798
31 juillet 2017	3 août 2017	109 £	109 \$	0,039794695
31 août 2018	6 septembre 2018	317 \$	317 \$	0,039690761
31 août 2017	6 septembre 2017	110 \$	110 \$	0,039803006
28 septembre 2018	3 octobre 2018	315 \$	315 \$	0,039396512
29 septembre 2017	4 octobre 2017	110 \$	110 \$	0,039852863
31 octobre 2018	5 novembre 2018	438 \$	438 \$	0,037994920
31 octobre 2017	3 novembre 2017	112 \$	112 \$	0,040222147
30 novembre 2018	5 décembre 2018	452 \$	452 \$	0,037875958
30 novembre 2017	5 décembre 2017	112 \$	112 \$	0,040198927
31 décembre 2018	4 janvier 2019	441 \$	441 \$	0,036872500
29 décembre 2017	4 janvier 2018	112 \$	112 \$	0,040119566
Total 2018			3 407 \$	

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Dynamic Diversified Income Fund (suite)

Tableaux des distributions (suite)
31 décembre 2018

Catégorie S en dollar américain (distribution)

<u>Date de détachement</u>	<u>Date de paiement</u>	<u>Total (devise locale)</u>	<u>Total (devise de base)</u>	<u>Taux de distribution</u>
31 janvier 2018	5 février 2018	28 823 \$	28 820 \$	0,040923275
31 janvier 2017	3 février 2017	26 211 \$	26 211 \$	0,039430289
28 février 2018	5 mars 2018	28 360 \$	28 360 \$	0,040294517
28 février 2017	3 mars 2017	26 488 \$	26 488 \$	0,039683141
29 mars 2018	5 avril 2018	28 280 \$	28 280 \$	0,040013204
31 mars 2017	5 avril 2017	26 661 \$	26 661 \$	0,039775897
30 avril 2018	4 mai 2018	28 155 \$	28 155 \$	0,040162363
28 avril 2017	4 mai 2017	26 760 \$	26 760 \$	0,039756932
31 mai 2018	5 juin 2018	28 301 \$	28 301 \$	0,040202974
31 mai 2017	5 juin 2017	27 020 \$	27 020 \$	0,039976533
29 juin 2018	5 juillet 2018	27 632 \$	27 632 \$	0,039531902
30 juin 2017	6 juillet 2017	27 013 \$	27 013 \$	0,039798428
31 juillet 2018	3 août 2018	27 813 \$	27 813 \$	0,040117490
31 juillet 2017	3 août 2017	27 194 \$	27 194 \$	0,039899473
31 août 2018	6 septembre 2018	27 302 \$	27 302 \$	0,039859183
31 août 2017	6 septembre 2017	27 317 \$	27 317 \$	0,039913048
28 septembre 2018	3 octobre 2018	27 217 \$	27 217 \$	0,039568149
29 septembre 2017	4 octobre 2017	27 469 \$	27 469 \$	0,039967760
31 octobre 2018	5 novembre 2018	26 132 \$	26 132 \$	0,038165451
31 octobre 2017	3 novembre 2017	27 842 \$	27 842 \$	0,040342860
30 novembre 2018	5 décembre 2018	26 163 \$	26 163 \$	0,038051230
30 novembre 2017	5 décembre 2017	27 946 \$	27 946 \$	0,040324511
31 décembre 2018	4 janvier 2019	24 881 \$	24 881 \$	0,037046845
29 décembre 2017	4 janvier 2018	28 230 \$	28 230 \$	0,040249314
Total 2018			329 056 \$	

Catégorie D en euro (couverte) (distribution)

<u>Date de détachement</u>	<u>Date de paiement</u>	<u>Total (devise locale)</u>	<u>Total (devise de base)</u>	<u>Taux de distribution</u>
31 juillet 2018	3 août 2018	36 €	42 \$	0,016938095
31 août 2018	6 septembre 2018	43 €	50 \$	0,020518077
28 septembre 2018	3 octobre 2018	38 €	45 \$	0,018151472
31 octobre 2018	5 novembre 2018	41 €	46 \$	0,019307104
30 novembre 2018	5 décembre 2018	36 €	41 \$	0,017084961
31 décembre 2018	4 janvier 2019	44 €	50 \$	0,020762656
Total 2018			274 \$	

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Dynamic Diversified Income Fund (suite)

Tableaux des distributions (suite)
31 décembre 2018

Catégorie S en euro (couverte) (distribution)

<u>Date de détachement</u>	<u>Date de paiement</u>	<u>Total (devise locale)</u>	<u>Total (devise de base)</u>	<u>Taux de distribution</u>
31 janvier 2018	5 février 2018	30 €	38 \$	0,012417186
31 janvier 2017	3 février 2017	46 €	50 \$	0,019373213
28 février 2018	5 mars 2018	58 €	71 \$	0,023862519
28 février 2017	3 mars 2017	56 €	59 \$	0,023680411
29 mars 2018	5 avril 2018	65 €	81 \$	0,026697502
31 mars 2017	5 avril 2017	73 €	78 \$	0,030779196
30 avril 2018	4 mai 2018	34 €	41 \$	0,013887158
28 avril 2017	4 mai 2017	56 €	61 \$	0,023620581
31 mai 2018	5 juin 2018	48 €	55 \$	0,019436447
31 mai 2017	5 juin 2017	67 €	75 \$	0,028096054
29 juin 2018	5 juillet 2018	45 €	53 \$	0,018437503
30 juin 2017	6 juillet 2017	63 €	71 \$	0,026140622
31 juillet 2018	3 août 2018	39 €	46 \$	0,015987732
31 juillet 2017	3 août 2017	51 €	60 \$	0,021460122
31 août 2018	6 septembre 2018	48 €	56 \$	0,019379248
31 août 2017	6 septembre 2017	62 €	74 \$	0,025777013
28 septembre 2018	3 octobre 2018	43 €	50 \$	0,017266250
29 septembre 2017	4 octobre 2017	57 €	67 \$	0,023716411
31 octobre 2018	5 novembre 2018	45 €	51 \$	0,018219022
31 octobre 2017	3 novembre 2017	60 €	70 \$	0,024929052
30 novembre 2018	5 décembre 2018	40 €	46 \$	0,016185582
30 novembre 2017	5 décembre 2017	60 €	70 \$	0,024577319
31 décembre 2018	4 janvier 2019	49 €	56 \$	0,019601074
29 décembre 2017	4 janvier 2018	66 €	79 \$	0,027171512
Total 2018			<u>644 \$</u>	
Total des distributions pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2018			<u><u>337 830 \$</u></u>	

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Objectif et politiques d'investissement

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à viser des rendements absolus supérieurs à un indice représentatif des liquidités sur le moyen à long terme et à gérer le risque baissier d'une manière systématique.

Le Gestionnaire d'investissement gèrera activement le Compartiment, en cherchant à réaliser l'objectif via l'investissement dans un large panel de classes d'actifs et régions, sur la base de positions longues et/ou courtes, tel que décrit plus en détail ci-après.

L'Indice Bank of America Merrill Lynch USD LIBOR 3-Month Constant Maturity Total Return (l'« Indice ») servira d'indice de référence représentatif des liquidités. L'Indice se base sur l'achat présumé d'un instrument synthétique dont l'échéance résiduelle est de 3 mois et assorti d'un coupon égal à la date de clôture pour le LIBOR à 3 mois. Cette émission est vendue le jour suivant (valorisée à un rendement égal au taux de clôture du même jour du LIBOR à 3 mois) et est renouvelée par un nouvel instrument à 3 mois. L'indice aura ainsi en permanence une échéance constante égale à exactement 3 mois. Un indice de référence monétaire peut être utilisé pour des Catégories d'Actions non libellées en dollars américains. Par exemple, pour les Catégories d'Actions en euros, il s'agirait de l'EURIBOR en lieu et place du LIBOR USD.

Le Gestionnaire d'investissement peut encourager le Compartiment à investir directement ou par l'intermédiaire d'IFD dans les instruments suivants afin d'atteindre l'objectif d'investissement du Compartiment : des titres de capital ou autres titres présentant des caractéristiques similaires, tels que des actions privilégiées, des bons de souscription sur actions, des investissements dans des fiducies de placement immobilier de type REIT et des certificats représentatifs d'actions étrangères (tels que des certificats américains de dépôt [ADR], des certificats mondiaux de dépôt [GDR] et des certificats européens de dépôt [EDR]), émis par des sociétés du monde entier ; des titres émis par des émetteurs des marchés développés et émergents et des titres d'émetteurs qui, bien que non domiciliés dans un pays émergent, mènent des activités importantes dans des pays émergents, tels que déterminés par le Gestionnaire d'investissement, incluant (i) des sociétés possédant des actifs importants dans des pays émergents ; ou (ii) des sociétés dont une partie importante de leurs revenus provient de produits et de services fournis dans, ou de ventes réalisées dans des pays émergents ; des titres de créance de qualité *investment grade* et à haut rendement (c'est-à-dire de qualité inférieure à la catégorie *investment grade*) à taux fixe ou flottant (par exemple, des obligations) émis par des gouvernements, des agences, des entités supranationales ou des émetteurs privés sans concentration sur des secteurs, régions géographiques ou industries spécifiques ; des titres adossés à des créances hypothécaires (y compris des titres TBA), tel que décrit plus en détail dans le Prospectus ; des titres hybrides tels que des obligations convertibles, des titres de fonds propres conditionnels (pouvant être automatiquement dépréciés en cas d'événement spécifique) et des titres convertibles conditionnels (pouvant être automatiquement convertis en titres de capital en cas d'événement spécifique), des *sukuks* (instruments financiers présentant des flux de trésorerie similaires à ceux des obligations conventionnelles, structurés de sorte à observer la loi islamique) ; des titres adossés à des créances hypothécaires commerciales et à des actifs, assimilés à des valeurs mobilières ; des titres de créance de REIT ; des titres liés à un crédit (tels que les CLN [« Credit-Linked Notes »]) ; des obligations structurées et, tel que décrit plus en détail dans le Prospectus, qui offrent une exposition aux actifs sous-jacents tels que des titres à revenu fixe, des prix d'actions, ainsi que des matières premières négociées en Bourse et des titres négociés en Bourse éligibles OPCVM qui offrent une exposition à des indices de matières premières, d'actions et de revenu fixe avec ou sans effet de levier, sous réserve de la composition du portefeuille à tout moment (si les obligations structurées fournissent une exposition avec effet de levier, celui-ci sera inclus dans tout calcul de l'exposition globale, conformément aux exigences de la Banque centrale) ; des titres de capital (c'est-à-dire des titres qui allient les caractéristiques des obligations et des actions privilégiées) payant un coupon et incluant une échéance finale ; des participations à des prêts qui sont éligibles en tant qu'investissement par le Compartiment (incluant, sans limitation, les participations à des prêts destinés à financer des transactions commerciales) ; des intérêts dans des sociétés en commandite simple, tel que décrit dans le Prospectus, des titres émis conformément à la Règle 144A et/ou à la Réglementation S (les titres relevant de la Réglementation S sont ceux commercialisés en dehors des États-Unis sans enregistrement en application de la Loi américaine sur les valeurs mobilières [US Securities Act] de 1933 [telle qu'amendée]) ; des cessions de prêts bancaires assimilables à des instruments du marché monétaire ; ainsi que des liquidités et quasi-liquidités, tel que décrit dans le Prospectus. Le Compartiment ne sera soumis à aucune restriction quant à la qualité de crédit des titres individuels qu'il détient et investira dans des titres libellés dans plusieurs devises. En conséquence d'investissement dans des obligations à haut rendement ou de qualité inférieure à *investment grade*, la qualité de crédit moyenne pondérée du Compartiment pourra être inférieure à *investment grade*. Le Gestionnaire d'investissement peut mettre en œuvre des stratégies de couverture de change pour protéger ou renforcer la valeur des positions du Compartiment. Des informations plus détaillées sur ce sujet sont fournies dans le Prospectus.

Le Compartiment peut s'exposer indirectement à la performance de matières premières par le biais de swaps et d'options, comme décrit plus en détail dans le Prospectus. Ces swaps et options peuvent référencer des actifs de matières premières éligibles OPCVM constitués de matières premières négociées en Bourse éligibles OPCVM ou d'obligations et d'indices de matières premières éligibles OPCVM. Le Compartiment peut de surcroît investir dans des ETF et des fonds indiciaires de type OPCVM et FIA. Ces titres négociés en Bourse peuvent inclure des instruments de créance émis par des institutions financières tels que des titres, des certificats et des matières premières négociées en Bourse éligibles OPCVM pouvant référencer et par conséquent être utilisés pour construire une exposition indirecte à la performance de matières premières ou d'indices de matières premières. En outre, ces ETF non OPCVM peuvent référencer et par conséquent être utilisés pour construire une exposition indirecte à la performance de matières premières ou d'indices de matières premières. Ces titres négociés en Bourse et ces fonds indiciaires FIA seront cotés et/ou négociés sur des marchés ou des bourses de valeurs, comme indiqué dans le Prospectus. Par ailleurs, tous les indices de matières premières utilisés par le Compartiment satisferont aux exigences de la Banque centrale et seront agréés par cette dernière.

Le Compartiment peut procéder à des investissements sur des titres négociés sur des marchés russes et peut investir plus de 20 % de sa Valeur liquidative sur des marchés émergents et jusqu'à 10 % de sa Valeur liquidative en Actions A chinoises négociées via Stock Connect. De plus, le Compartiment peut investir plus de 30 % de sa Valeur liquidative dans des titres dont la note est inférieure à *investment grade*. En conséquence, un investissement dans le Compartiment ne devrait pas constituer une part substantielle d'un portefeuille d'investissement et peut ne pas convenir à tous les investisseurs.

Objectif et politiques d'investissement (suite)

Le Compartiment peut investir dans des organismes de placement collectif tel que décrit dans le Prospectus et dans des ETF qui procurent une exposition aux types de titres précités et qui constituent un placement éligible pour le Compartiment. Ces ETF seront cotés et/ou échangés sur les marchés et Bourses de valeurs tels que visés dans le Prospectus et réglementés comme des ETF de type OPCVM ou FIA.

Comme indiqué ci-dessus, le Compartiment peut investir dans des IFD, tant des positions longues que courtes, à travers toutes les classes d'actifs, afin de réaliser l'objectif d'investissement. Ces IFD peuvent inclure des options, des contrats futures standardisés, des contrats à terme de gré à gré, des bons de souscription et des titres convertibles. Les IFD peuvent également être utilisés à des fins de couverture ou de gestion de portefeuille efficace contre, entre autres, le risque de change, le risque de taux d'intérêt, le risque de marché et le risque de crédit inhérents aux investissements du Compartiment. Des détails complets sur les types d'IFD et les manières dont le Compartiment peut les utiliser sont fournis ci-dessous et plus amplement décrits dans le Prospectus.

L'exposition de marché nette (somme des positions longues et synthétiques courtes y compris des espèces) du Compartiment sera habituellement positive, ce qui signifie que les positions longues seront généralement en proportion supérieure aux positions courtes synthétiques. Si l'exposition de marché nette habituelle du Compartiment peut varier au fil du temps, il est prévu qu'elle soit comprise dans une fourchette de 0 % à 300 % de la Valeur liquidative du Compartiment, en fonction de l'analyse faite par le Gestionnaire d'investissement des conditions de marché prédominantes et à la lumière de l'objectif d'investissement du Compartiment. Ces chiffres n'incluent pas les instruments dérivés liés au change pouvant être employés à des fins de couverture ou d'investissement.

Le Compartiment peut acheter et vendre des IFD négociés en Bourse et de gré à gré, y compris (mais sans limitation) des contrats à terme standardisés (incluant des contrats à terme standardisés sur taux d'intérêt, indices (dont des indices de crédit) et des sur devises) ; des swaps (incluant des swaps sur devises, sur taux d'intérêt, des swaps de rendement total et des swaps de défaut de crédit dans le cadre desquels le Compartiment peut échanger un flux de trésorerie ou d'autres attributs d'actifs contre un autre, comme le paiement du rendement total d'un indice actions et la réception du rendement total d'un autre indice actions) ; des bons de souscription ; des options (incluant des options sur devises et obligations) ; des contrats à terme de gré à gré livrables et non livrables et des titres TBA, comme indiqué plus en détail dans le Prospectus.

En termes d'allocation et de gestion du risque du Compartiment, le Gestionnaire d'investissement analysera les données historiques pertinentes démontrant comment les marchés et les sources de rendements positifs ajustées au risque (« alpha ») se sont comportés par le passé. Le Gestionnaire d'investissement étudiera également les analyses et les prévisions de marché quant aux conjonctures économiques futures ainsi que les réactions probables des marchés et des sources d'alpha compte tenu desdites prévisions. Fort de ses conclusions, le Gestionnaire d'investissement répartira la Valeur liquidative du Compartiment entre les différentes classes d'actifs et les différents instruments susmentionnés, et choisira d'investir directement dans lesdits instruments ou de recourir à des IFD pour construire les expositions visées.

Par ailleurs, le Gestionnaire d'investissement décidera de prendre une position longue ou courte sur l'instrument ou le titre concerné, et toute position courte sera obtenue indirectement par l'intermédiaire des IFD. Le pourcentage de l'Actif net du Compartiment qui sera investi dans chacune des classes d'actifs susmentionnées, et la décision d'investir sur une base longue, courte, directe et/ou indirecte dans ces classes d'actifs, dépendront de la conjoncture mondiale de l'économie et des marchés concernés. De plus, le Gestionnaire d'investissement tiendra compte des principes directeurs suivants pour décider d'une position longue ou courte sur un instrument ou un titre donné dans le Compartiment :

- **Préservation du capital :** Afin de gérer les risques de perte, le Gestionnaire d'investissement tâchera de diversifier les sources d'alpha du Compartiment, de maintenir la liquidité du Compartiment et de limiter la volatilité du Compartiment et les risques de marché systématiques. Le Gestionnaire d'investissement dirigera l'exposition de marché du Compartiment dans une fourchette de volatilité globale de 4-7 % et, ce faisant, l'exposition à chaque classe d'actifs sera systématiquement réduite à mesure des hausses de volatilité desdites classes. Étant donné que les pertes tendent à survenir lorsque les niveaux de volatilité augmentent, ce processus devrait réduire la probabilité de pertes dans de nombreux cas. Par ailleurs, le Gestionnaire d'investissement peut utiliser des IFD (p. ex., des options) de manière opportuniste afin de couvrir les positions du Compartiment contre les mouvements défavorables des marchés ou des taux d'intérêt.
- **Diversification :** Le Gestionnaire d'investissement visera une diversification cohérente du Compartiment (incluant l'horizon d'investissement et les classes d'actifs), en tenant notamment compte d'une fourchette de volatilité globale de 4-7 %, bien que la volatilité réelle du Compartiment puisse dépasser ces limites.
- **Croissance du capital :** Le Gestionnaire d'investissement utilisera une combinaison de positions de marché diversifiées sur les différentes classes d'actifs pour réaliser l'objectif du Compartiment. Chaque exposition de marché vise à produire un profil de rendement et de volatilité attractif dans une conjoncture économique distincte. Des positions diversifiées devraient donc permettre au Compartiment de réaliser une croissance cohérente du capital à mesure des évolutions économiques.

Comme indiqué ci-dessus, le Compartiment vise à fournir aux investisseurs des rendements absolus et, ce faisant, peut utiliser des IFD pour obtenir des positions « courtes » sur des classes d'actifs données. Le résultat de cette approche d'investissement est que le Compartiment peut recourir à l'effet de levier par l'utilisation d'IFD.

La Valeur liquidative du Compartiment devrait périodiquement connaître un niveau de volatilité élevé.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Multi-Asset Absolute Return Fund (suite)

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Performance

Le Compartiment Wellington Multi-Asset Absolute Return Fund a été lancé le 28 novembre 2012. La performance de toutes les Catégories d'Actions disponibles du Compartiment est présentée dans le tableau ci-dessous.

Catégorie d'Actions ¹	Performances absolues (%)				Depuis le lancement	Date de lancement
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans		
Catégorie S en livre sterling (couverte)	(2,72 %)	(3,31 %)	0,83 %	1,18 %	2,16 %	28 novembre 2012
ICE Bank of America Merrill Lynch 3-Month UK LIBOR	0,36 %	0,64 %	0,51 %	0,53 %	0,53 %	
Catégorie D en dollar américain	(2,19 %)	(2,39 %)	1,13 %	n/a	0,57 %	13 août 2014
ICE Bank of America Merrill Lynch USD LIBOR 3-Month Constant Maturity Total Return Index	1,15 %	2,08 %	1,28 %	n/a	0,95 %	
Catégorie N en dollar américain	(1,97 %)	(1,95 %)	1,72 %	n/a	1,20 %	13 août 2014
ICE Bank of America Merrill Lynch USD LIBOR 3-Month Constant Maturity Total Return Index	1,15 %	2,08 %	1,28 %	n/a	0,95 %	
Catégorie S en dollar américain	(1,90 %)	(1,81 %)	1,85 %	n/a	1,26 %	10 septembre 2014
ICE Bank of America Merrill Lynch USD LIBOR 3-Month Constant Maturity Total Return Index	1,15 %	2,08 %	1,28 %	n/a	0,96 %	
Catégorie T en dollar australien (couverte)	(1,91 %)	(1,69 %)	2,91 %	n/a	2,75 %	13 novembre 2015
Bloomberg AusBond Bank Bill Index couvert en dollar australien	0,99 %	1,92 %	1,91 %	n/a	1,93 %	
Catégorie S en euro (couverte)	(3,38 %)	(4,45 %)	n/a	n/a	(0,90 %)	6 octobre 2016
ICE Bank of America Merrill Lynch EURO LIBOR 3-Month couvert en euro	(0,17 %)	(0,33 %)	n/a	n/a	(0,33 %)	
Catégorie T en livre sterling (couverte)	(2,55 %)	(2,93 %)	n/a	n/a	0,62 %	19 octobre 2016
ICE Bank of America Merrill Lynch 3-Month UK LIBOR couvert en livre sterling	0,36 %	0,64 %	n/a	n/a	0,48 %	
Catégorie S en dollar canadien (couverte)	(2,11 %)	(2,09 %)	n/a	n/a	(0,53 %)	28 septembre 2017
Bloomberg AusBond Bank Bill Index couvert en dollar australien	0,99 %	1,92 %	n/a	n/a	1,88 %	

¹ Sauf mention contraire, toutes les Catégories sont des Catégories d'Actions de capitalisation non couvertes.

Les rendements du Compartiment sont nets de commissions et charges.

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

Les rendements de référence sont exprimés dans la devise de la Catégorie d'Actions, sous réserve qu'il s'agisse d'un indice de référence couvert.

La performance passée ne saurait être une indication des performances actuelles ou futures.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Multi-Asset Absolute Return Fund (suite)

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Informations statistiques

Catégorie d'Actions ¹	Au 31 décembre 2018		Au 31 décembre 2017		Au 31 décembre 2016	
	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*
Catégorie D en dollar américain	25 625	10,2500	26 252	10,5008	24 946	9,9784
Catégorie N en dollar américain	30 975	10,5370	31 591	10,7463	1 271 954	10,1561
Catégorie S en dollar américain	10 809 642	10,5560	12 738 830	10,7502	17 312 135	10,1402
Catégorie T ² en dollar américain	-	-	-	-	10 365 560	11,0005
Catégorie S en dollar australien (couverte)	4 954 593	9,9092	5 060 556	10,1211	-	-
Catégorie T en dollar australien (couverte)	155 768 422	10,8868	158 445 063	11,0738	147 864 910	10,3344
Catégorie S en euro (couverte)	23 047 465	9,8005	23 078	10,2570	101 630	9,8894
Catégorie S en livre sterling (couverte)	18 459	11,3884	19 090	11,7777	6 630 343	11,2420
Catégorie T en livre sterling (couverte)	2 045 600	10,1376	2 161 523	10,4441	1 210 417	9,9053

¹ Sauf mention contraire, toutes les Catégories sont des Catégories d'Actions de capitalisation non couvertes.

² La Catégorie d'actions T en dollar américain a été entièrement rachetée le 14 juillet 2017

* Tous les montants sont exprimés dans la devise de la Catégorie d'Actions.

Les prix de lancement des Catégories d'Actions étaient les suivants : dollar américain = 10,00 USD ; dollar australien = 10,00 AUD ; euro = 10,00 EUR ; livre sterling = 10,00 GBP.

Wellington Management Company LLP
4 janvier 2019

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Multi-Asset Absolute Return Fund (suite)

État de la situation financière
au 31 décembre 2018

	31 décembre 2018 <i>Dollar US</i>	31 décembre 2017 <i>Dollar US</i>
Actif		
Actifs circulants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières à la juste valeur	145 998 691	135 633 264
Instruments financiers dérivés	12 880 336	7 423 056
Liquidités déposées auprès des courtiers et contreparties sur instruments financiers dérivés ouverts	6 857 902	9 949 975
Liquidités reçues à titre de sûreté	4 950 000	870 000
Montants à recevoir dans les 12 mois à venir		
Revenu à recevoir des actifs financiers détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat	2 238	-
Dividendes à recevoir	137 056	94 766
Ventes en attente de règlement	606 701	457 850
Autres montants à recevoir	796 577	675 353
Actif total	172 229 501	155 104 264
Passif		
Passifs circulants		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Instruments financiers dérivés	(7 615 085)	(7 832 699)
Montants à payer dans les 12 mois à venir		
Sûretés dues aux contreparties	(4 950 000)	(870 000)
Achats en attente de règlement	(3 612 554)	(374 967)
Frais à payer	(279 788)	(386 252)
Découvert bancaire	(2 680 215)	(1 857 041)
Retenues fiscales et impôt sur les plus-values à payer	(48 419)	(115 114)
Autres montants à payer	(52 741)	(8 047)
Passif total	(19 238 802)	(11 444 120)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	152 990 699	143 660 144

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Multi-Asset Absolute Return Fund (suite)

État du résultat global
pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2018

	Notes	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2018 Dollar US	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2017 Dollar US
Revenus			
Revenu des actifs financiers détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat		41 210	1 339 665
Dividendes		2 798 719	2 745 484
Autres revenus		2 157 662	33 200
Intérêts bancaires débiteurs		42 052	23 121
Plus-value/(Moins-value) nette réalisée sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(1 204 226)	6 284 369
Variation nette de la plus-value/(moins-value) latente sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(19 701 559)	10 380 517
Revenu total		(15 866 142)	20 806 356
Frais et charges			
Commissions de gestion	5	(1 14 432)	(155 204)
Commissions de l'Agent administratif	5	(69 808)	(91 384)
Commissions du Dépositaire	5	(539 834)	(537 386)
Rémunération des Administrateurs		(5 599)	(4 819)
Frais d'experts	5	(43 632)	(43 799)
Autres frais	5	(234 722)	(182 101)
Remboursements de dépenses	5	666 810	627 853
Total des charges d'exploitation		(341 217)	(386 840)
Résultat d'exploitation		(16 207 359)	20 419 516
Coûts financiers			
Intérêts bancaires créditeurs		(25 220)	(33 043)
Total des coûts financiers		(25 220)	(33 043)
Bénéfice/(Perte) de l'exercice avant impôt		(16 232 579)	20 386 473
Retenues à la source		(644 649)	(461 374)
Impôt sur les plus-values		-	(274 578)
Bénéfice/(Perte) de l'exercice après impôt		(16 877 228)	19 650 521
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables		(16 877 228)	19 650 521

Il n'y a pas de plus-values ou moins-values constatées au titre de l'exercice autres que l'augmentation/(la diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables de chaque Compartiment.

Tous les montants ci-dessus pris en compte dans le calcul des résultats de l'exercice se rapportent à des activités poursuivies.

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Multi-Asset Absolute Return Fund (suite)

Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables
pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2018

	<i>Exercice financier clôturé le 31 décembre 2018 Dollar US</i>	<i>Exercice financier clôturé le 31 décembre 2017 Dollar US</i>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en début d'exercice	<u>143 660 144</u>	<u>145 839 179</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	<u>(16 877 228)</u>	<u>19 650 521</u>
Transactions sur actions		
Produits sur émission d'actions rachetables	31 495 699	8 777 326
Coût des rachats d'actions rachetables	<u>(5 287 916)</u>	<u>(30 606 882)</u>
Augmentation/(Diminution) nette sur transactions sur actions	<u>26 207 783</u>	<u>(21 829 556)</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	<u>9 330 555</u>	<u>(2 179 035)</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin d'exercice	<u><u>152 990 699</u></u>	<u><u>143 660 144</u></u>

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Multi-Asset Absolute Return Fund (suite)

Tableau des flux de trésorerie
pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2018

	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2018 Dollar US	Exercice financier clôturé le 31 décembre 2017 Dollar US
Activités d'exploitation		
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	(16 877 228)	19 650 521
Total du résultat global attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant coûts financiers	(16 877 228)	19 650 521
Ajustements pour :		
Variation de la trésorerie de courtiers	3 092 073	(3 424 791)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(7 276 691)	3 432 857
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(5 674 894)	5 461
Variation de change latente	4 343 571	(2 166 431)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(22 393 169)	17 497 617
Variation des montants à recevoir	(165 752)	175 796
Variation des montants à payer	(128 465)	160 172
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement	(294 217)	335 968
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation	(22 687 386)	17 833 585
Activités de financement		
Produits des souscriptions	31 495 699	8 777 407
Païement des rachats	(5 287 916)	(30 834 884)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	26 207 783	(22 057 477)
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	3 520 397	(4 223 892)
(Découvert bancaire)/Trésorerie et équivalents de trésorerie en début d'exercice	(1 857 041)	200 420
Variation de change latente	(4 343 571)	2 166 431
Découvert bancaire en fin d'exercice	(2 680 215)	(1 857 041)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin d'exercice	-	-
Informations supplémentaires		
Impôts versés	(711 344)	(681 504)
Intérêts bancaires versés	(25 220)	(33 043)
Intérêts et revenus d'actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat reçus	38 972	1 368 237
Dividendes perçus	2 756 429	2 764 136

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Multi-Asset Absolute Return Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
31 décembre 2018

Participation/ Valeur nominale	000Devises	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale	000Devises	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières							
(31 décembre 2017 : 94,41 %) (suite)							
Biens de consommation discrétionnaire							
(31 décembre 2017 : 14,05 %) (suite)							
61 HKD	Tianneng Power International Limited	50 513	0,03	22 MXN	Industrias Bachoco SAB de CV	71 985	0,05
3 USD	TJX Companies Incorporated	136 681	0,09	18 JPY	Japan Tobacco Incorporated	431 556	0,28
12 JPY	Tokai Rika Company Limited	195 625	0,13	364 IDR	Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT	54 349	0,04
2 JPY	Token Corporation	126 563	0,08	48 BRL	JBS SA	143 234	0,09
4 JPY	Toyota Industries Corporation	179 123	0,12	13 EUR	Jeronimo Martins SGPS SA	157 114	0,10
1 JPY	Toyota Motor Corporation	73 101	0,05	20 CNY	Jiangsu Hengshun Vinegar Industry Company Limited	30 598	0,02
1 ZAR	Truworths International Limited	8 360	0,01	2 JPY	Kao Corporation	135 708	0,09
3 JPY	TS Tech Company Limited	77 072	0,05	0 JPY	Kose Corporation	66 230	0,04
25 BRL	Tupy SA	128 062	0,08	4 KRW	KT&G Corporation	371 233	0,24
72 MYR	UMW Holdings Bhd	95 327	0,06	1 JPY	Lawson Incorporated	34 904	0,02
3 INR	Vardhman Textiles Limited	46 571	0,03	1 EUR	L'Oreal SA	132 481	0,09
10 INR	VIP Industries Limited	77 624	0,05	2 BRL	M Dias Branco SA	27 133	0,02
1 INR	V-Mart Retail Limited	41 927	0,03	2 CNY	Muyuan Foodstuff Company Limited	10 217	0,01
2 CNY	Weifu High-Technology Group Company Limited	3 951	0,00	0 KRW	Namyang Dairy Products Company Limited	26 843	0,02
19 INR	Welspun India Limited	16 605	0,01	3 CHF	Nestle SA	209 821	0,14
0 AUD	Wesfarmers Limited	8 937	0,01	4 JPY	Nisshin Seifun Group Incorporated	90 745	0,06
33 ZAR	Woolworths Holdings Limited	127 751	0,08	2 EUR	Pemod Ricard SA	325 825	0,21
118 HKD	Xtep International Holdings Limited	64 114	0,04	376 IDR	Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk PT	32 644	0,02
0 KRW	Youngone Holdings Company Limited	18 148	0,01	0 CZK	Philip Morris CR AS	30 018	0,02
4 JPY	Yume No Machi Souzou Iinkai Company Limited	48 006	0,03	12 INR	Radico Khaitan Limited	66 231	0,04
18 CNY	Zhejiang Supor Cookware Company Limited	135 347	0,09	8 GBP	Reckitt Benckiser Group Plc	573 749	0,38
3 JPY	ZOZO Incorporated	62 435	0,04	1 KRW	Sajo Industries Company Limited	21 623	0,01
	Total Biens de consommation discrétionnaire	13 067 775	8,54	3 JPY	Seven & i Holdings Company Limited	123 766	0,08
	Biens de consommation de base			91 HKD	Shenguan Holdings Group Limited	5 208	0,00
	(31 décembre 2017 : 6,16 %)			8 BRL	SLC Agricola SA	87 700	0,06
10 JPY	Asahi Group Holdings Limited	379 372	0,25	0 ZAR	SPAR Group Limited	6 621	0,00
6 ZAR	Astral Foods Limited	63 461	0,04	158 HKD	Sun Art Retail Group Limited	160 957	0,11
15 BRL	Atacadao Distribuicao Comercio e Industria Ltda	68 145	0,05	7 JPY	Sundrug Company Limited	211 935	0,14
0 INR	Avanti Feeds Limited	193	0,00	2 USD	Sysco Corporation	141 925	0,09
2 EUR	Beiersdorf AG	236 243	0,15	13 TWD	TCI Company Limited	212 179	0,14
0 KRW	BGF retail Company Limited	32 361	0,02	10 EUR	Unilever NV	528 204	0,35
0 TRY	BIM Birlesik Magazalar AS	7 294	0,01	8 HKD	Uni-President China Holdings Limited	7 354	0,01
1 KRW	Bingrae Company Limited	50 226	0,03	67 TWD	Uni-President Enterprises Corporation	153 164	0,10
26 USD	BRF SA (ADR)	144 840	0,10	0 INR	United Breweries Limited	6 460	0,00
8 MYR	Carlsberg Brewery Malaysia Bhd	35 955	0,02	1 EUR	Viscofan SA	70 796	0,05
19 TWD	Chitina Holding Limited	157 024	0,10	75 MXN	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	189 439	0,12
3 BRL	Cia Brasileira de Distribuicao (Preferred Stock)	62 682	0,04	18 HKD	WH Group Limited	13 921	0,01
1 CLP	Cia Cervecerias Unidas SA	9 635	0,01	8 SGD	Wilmar International Limited	17 562	0,01
2 ZAR	Clicks Group Limited	26 458	0,02	10 CNY	Yantai Changyu Pioneer Wine Company Limited	36 355	0,02
18 SEK	Cloetta AB	50 314	0,03	5 HKD	Yihai International Holding Limited	12 543	0,01
0 AUD	Coca-Cola Amatil Limited	1 828	0,00	0 CHF	Zur Rose Group AG	38 581	0,03
0 AUD	Coles Group Limited	3 256	0,00		Total Biens de consommation de base	7 324 442	4,79
0 KRW	Dae Han Flour Mills Company Limited	18 455	0,01		Énergie (31 décembre 2017 : 7,06 %)		
2 KRW	Daesang Corporation	47 011	0,03	22 IDR	Adaro Energy Tbk PT	1 891	0,00
5 GBP	Diageo Plc	194 716	0,13	79 USD	Alta Mesa Resources Incorporated	79 072	0,05
0 KRW	Dongwon Industries Company Limited	52 942	0,04	2 USD	Anadarko Petroleum Corporation	99 692	0,07
7 EGP	Eastern Tobacco	6 530	0,00	60 IDR	Bukit Asam Tbk PT	17 917	0,01
0 KRW	E-MART Incorporated	30 259	0,02	43 USD	Callon Petroleum Company	277 071	0,18
59 THB	GFPT Plc	21 637	0,01	5 AUD	Caltex Australia Limited	80 093	0,05
1 TWD	Great Wall Enterprise Company Limited	1 525	0,00	36 USD	Centennial Resource Development Incorporated	398 682	0,26
22 MXN	Grupo Comercial Chedraui SA de CV	44 493	0,03	298 HKD	China Coal Energy Company Limited	1 17 231	0,08
6 IDR	Gudang Garam Tbk PT	34 694	0,02	61 HKD	China Petroleum & Chemical Corporation	43 649	0,03
34 IDR	Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT	8 719	0,01	139 HKD	CNOOC Limited	215 494	0,14
4 EUR	Heineken NV	389 188	0,25	9 USD	Concho Resources Incorporated	970 235	0,63
6 KRW	Hyundai Greenfood Company Limited	76 075	0,05	12 USD	Diamondback Energy Incorporated	1 070 036	0,70
				2 USD	Ecopetrol SA (ADR)	29 870	0,02
				81 USD	Encana Corporation	465 047	0,30
				5 USD	EOG Resources Incorporated	428 027	0,28

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Multi-Asset Absolute Return Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
31 décembre 2018

Participation/ Valeur nominale	000Devises	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale	000Devises	Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières									
(31 décembre 2017 : 94,41 %) (suite)									
Énergie (31 décembre 2017 : 7,06 %) (suite)									
28	USD	Extraction Oil & Gas Incorporated	119 425	0,08	94	HKD	Bank of Communications Company Limited	73 333	0,05
4	ZAR	Exxaro Resources Limited	41 184	0,03	732	IDR	Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk PT	35 108	0,02
57	USD	Falcon Minerals Corporation	486 889	0,32	44	IDR	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	11 211	0,01
2	TWVD	Formosa Petrochemical Corporation	7 433	0,00	27	HKD	BOC Hong Kong Holdings Limited	100 584	0,07
24	USD	Gazprom PJSC (ADR)	104 803	0,07	51	TWD	Capital Securities Corporation	14 943	0,01
4	USD	Gazprom PJSC (ADR)	16 179	0,01	0	TWD	Cathay Financial Holding Company Limited	234	0,00
135	IDR	Harum Energy Tbk PT	13 100	0,01	9	TWD	Chailease Holding Company Limited	27 061	0,02
4	JPY	Idemitsu Kosan Company Limited	134 279	0,09	39	HKD	China Cinda Asset Management Co Ltd	9 560	0,01
6	JPY	Inpex Corporation	50 626	0,03	117	HKD	China CITIC Bank Corporation Limited	71 126	0,05
52	USD	Jagged Peak Energy Incorporated	473 720	0,31	209	HKD	China Construction Bank Corporation	172 071	0,11
24	USD	Kosmos Energy Limited	96 138	0,06	138	HKD	China Everbright Bank Company Limited	59 943	0,04
8	USD	Liberty Oilfield Services Incorporated	108 948	0,07	133	TWD	China Life Insurance Company Limited	120 617	0,08
1	USD	LUKOIL PJSC	77 484	0,05	30	CNY	China Merchants Bank Company Limited	110 847	0,07
1	USD	Lukoil PJSC (ADR)	53 362	0,03	59	HKD	China Minsheng Banking Corporation Limited	40 814	0,03
12	SEK	Lundin Petroleum AB	300 815	0,20	4	HKD	China Taiping Insurance Holdings Company Limited	10 009	0,01
1	HUF	MOL Hungarian Oil & Gas Plc	8 687	0,01	22	HKD	Chongqing Rural Commercial Bank Company Limited	12 009	0,01
1	EUR	Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	32 216	0,02	14	MXN	Concentradora Hipotecaria SAPI de CV REIT	10 113	0,01
21	INR	Oil & Natural Gas Corporation Limited	43 965	0,03	10	MXN	Credito Real SAB de CV	9 227	0,01
1	AUD	Oil Search Limited	5 479	0,00	11	KRW	Daishin Securities Company Limited	109 970	0,07
1	USD	Parsley Energy Incorporated	18 057	0,01	0	KRW	Daou Technology Incorporated	5 490	0,00
4	USD	PDC Energy Incorporated	109 785	0,07	0	SGD	DBS Group Holdings Limited	2 798	0,00
84	HKD	PetroChina Company Limited	52 532	0,03	19	INR	Dewan Housing Finance Corporation Limited	68 736	0,05
10	BRL	Petroleo Brasileiro SA (Preferred Stock)	59 688	0,04	36	USD	ETFS Physical PM Basket	3 561 930	2,33
6	MYR	Petron Malaysia Refining & Marketing Bhd	8 978	0,01	26	ZAR	FirstRand Limited	118 272	0,08
3	USD	Pioneer Natural Resources Company	379 830	0,25	22	TWD	Fubon Financial Holding Company Limited	34 359	0,02
1	PLN	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	16 467	0,01	112	MXN	Genera SAB de CV	82 739	0,05
51	USD	ProPetro Holding Corporation	628 554	0,41	17	MXN	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	83 549	0,05
32	THB	PTT Pd	45 771	0,03	1	KRW	Hana Financial Group Incorporated	20 078	0,01
30	BRL	QGEP Participacoes SA	73 157	0,05	2	HKD	Hang Seng Bank Limited	51 644	0,03
2	USD	Resolute Energy Corporation	47 962	0,03	3	KRW	Hankook Tire Worldwide Company Limited	38 859	0,03
5	AUD	Santos Limited	19 814	0,01	10	CNY	Huaxia Bank Company Limited	10 579	0,01
0	KRW	SK Innovation Company Limited	42 148	0,03	2	KRW	Hyundai Marine & Fire Insurance Company Limited	68 981	0,05
49	USD	SRC Energy Incorporated	232 185	0,15	51	HKD	Industrial & Commercial Bank of China Limited	36 130	0,02
14	USD	Surgutneftegas OJSC (ADR)	54 080	0,04	2	CNY	Industrial Bank Company Limited	4 820	0,00
18	USD	Targa Resources Corporation	657 941	0,43	2	KRW	Industrial Bank of Korea	21 746	0,01
0	USD	Tatneft PJSC (ADR)	10 414	0,01	25	EUR	ING Groep NV	272 605	0,18
28	IDR	United Tractors Tbk PT	53 875	0,04	2	USD	Intercontinental Exchange Incorporated	161 131	0,11
6	USD	Valero Energy Corporation	452 294	0,30	1	CLP	Inversiones La Construccion SA	10 861	0,01
13	CAD	Vermilion Energy Incorporated	277 535	0,18	1	ZAR	Investec Limited	7 271	0,01
16	USD	Viper Energy Partners LP	425 337	0,28	7	BRL	IRB Brasil Resseguros S/A	154 053	0,10
5	AUD	Woodside Petroleum Limited	110 709	0,07	30	BRL	Itausa - Investimentos Itaú SA (Preferred Stock)	93 442	0,06
67	USD	WPX Energy Incorporated	754 525	0,49	4	JPY	Ijafco Company Limited	139 207	0,09
Total Énergie				11 000 377	7,19				
Finance (31 décembre 2017 : 12,03 %)									
3	ZAR	Absa Group Limited	31 262	0,02	1	GBP	Jardine Lloyd Thompson Group Plc	22 964	0,02
179	HKD	Agricultural Bank of China Limited	78 362	0,05	24	KRW	JB Financial Group Company Limited	120 008	0,08
34	HKD	AIA Group Limited	281 441	0,18	2	USD	JPMorgan Chase & Company	199 145	0,13
1	USD	American Express Company	126 299	0,08	10	CHF	Julius Baer Group Limited	338 735	0,22
0	AUD	ASX Limited	169	0,00	47	INR	Kamataka Bank Limited	75 471	0,05
4	BRL	Banco Bradesco SA (Preferred Stock)	34 903	0,02	2	KRW	KB Financial Group Incorporated	61 553	0,04
55	MXN	Banco del Bajío SA	107 388	0,07	110	TWD	King's Town Bank Company Limited	102 807	0,07
11	BRL	Banco do Brasil SA	127 460	0,08					
25	BRL	Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA (Preferred Stock)	140 780	0,09					
36	IDR	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	21 700	0,01					
453	HKD	Bank of China Limited	195 483	0,13					
132	HKD	Bank of Chongqing Company Limited	75 419	0,05					

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Multi-Asset Absolute Return Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
31 décembre 2018

Participation/ Valeur nominale 000Devises	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale 000Devises	Juste valeur USD	% des actifs nets	
Valeurs mobilières			1 TWD Taiwan Cement			
(31 décembre 2017 : 94,41 %) (suite)			3 USD TD Ameritrade Holding Corporation			
Finance (31 décembre 2017 : 12,03 %) (suite)			11 THB Thanachart Capital Ptd			
9 KRW	Korean Reinsurance Company	71 264	0,05	2 THB Tisco Financial Group Ptd	5 386	0,00
7 THB	Krungthai Card Ptd	6 585	0,00	12 JPY Tokio Marine Holdings Incorporated	572 827	0,37
4 KRW	Kyobo Securities Company Limited	30 553	0,02	38 CHF UBS Group AG	475 164	0,31
0TWD	Lotes Company Limited (Right)	-	0,00	4 SGD United Overseas Bank Limited	69 221	0,05
0 GBP	Lyxor Japan Topix DR UCITS ETF	59 536	0,04	21 KRW Woori Bank	291 867	0,19
239 MYR	Malaysia Building Society Bhd	53 162	0,04	68 TWD Yuanta Financial Holding Company Limited	34 302	0,02
5 KRW	Meritz Securities Company Limited	20 023	0,01			
0TWD	Merry Electronics Company Limited (Right)	-	0,00	Total Finance	14 041 460	9,18
8 KRW	Mirae Asset Life Insurance Company Limited	34 354	0,02	Soins de santé (31 décembre 2017 : 12,78 %)		
112 JPY	Mitsubishi UFJ Financial Group Incorporated	548 965	0,36	9 USD Abbott Laboratories	641 929	0,42
71 JPY	Mizuho Financial Group Incorporated	110 776	0,07	4 USD Acadia Healthcare Company Incorporated	109 499	0,07
13 JPY	MS&AD Insurance Group Holdings Incorporated	371 878	0,24	2 USD Agilent Technologies Incorporated	131 075	0,09
20 INR	Muthoot Finance Limited	148 630	0,10	137 HKD Alibaba Health Information Technology Limited	111 114	0,07
0 ZAR	Nedbank Group Limited	4 450	0,00	1 DKK ALK-Abello A/S	95 589	0,06
11 ZAR	Old Mutual Limited	17 605	0,01	5 USD Alkermes Plc	153 806	0,10
7 GBP	Old Mutual Limited	10 844	0,01	4 USD Allergan Plc	508 443	0,33
7 JPY	ORIX Corporation	105 331	0,07	5 EUR Almirall SA	72 476	0,05
8 SGD	Oversea-Chinese Banking Corporation Limited	65 082	0,04	1 USD Alnylam Pharmaceuticals Incorporated	104 043	0,07
3157 IDR	Panin Financial Tbk PT	58 830	0,04	5 USD Amneal Pharmaceuticals Incorporated	63 415	0,04
0 CHF	Partners Group Holding AG	142 077	0,09	2 USD Anthem Incorporated	414 955	0,27
47 HKD	People's Insurance Company Group of China Limited	18 920	0,01	1 INR Apollo Hospitals Enterprise Limited	17 667	0,01
14 HKD	Ping An Insurance Group Company of China Limited	123 403	0,08	4 USD Arena Pharmaceuticals Incorporated	148 205	0,10
4 BRL	Porto Seguro SA	51 265	0,03	5 JPY Asahi Intecc Company Limited	193 610	0,13
59 HKD	Postal Savings Bank of China Company Limited	31 020	0,02	8 JPY Astellas Pharma Incorporated	100 557	0,07
81 INR	Power Finance Corporation Limited	125 299	0,08	3 GBP AstraZeneca Plc	194 177	0,13
2 PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	25 405	0,02	16 USD AstraZeneca Plc (ADR)	592 146	0,39
2 USD	Progressive Corporation	121 324	0,08	1 USD athenahealth Incorporated	163 989	0,11
20 GBP	Prudential Plc	347 939	0,23	4 USD Baxter International Incorporated	256 237	0,17
16 MXN	Qualitas Controladora SAB de CV	32 672	0,02	0 USD BeiGene Limited (ADR)	4 909	0,00
1 ZAR	Rengro Limited	7 595	0,01	1 USD Biogen Incorporated	240 134	0,16
1 JPY	Resona Holdings Incorporated	3 768	0,00	1 USD Bluebird Bio Incorporated	149 296	0,10
22 ZAR	RMB Holdings Limited	122 104	0,08	23 USD Boston Scientific Corporation	823 705	0,54
15 INR	Rural Electrification Corporation Limited	25 304	0,02	15 USD Bristol-Myers Squibb Company	774 190	0,51
1 USD	S&P Global Incorporated	122 697	0,08	2 USD Cardinal Health Incorporated	71 672	0,05
0 KRW	Samsung Fire & Marine Insurance Company Limited	67 503	0,04	1 USD Celgene Corporation	49 413	0,03
13 JPY	San-In Godo Bank Limited	91 082	0,06	1 USD Centene Corporation	101 464	0,07
4 USD	Sberbank of Russia PJSC (ADR)	46 986	0,03	1 USD Cerner Corporation	69 798	0,05
4 CNY	Shanghai Pudong Development Bank Company Limited	6 280	0,00	0 HKD China Medical System Holdings Limited	273	0,00
123TWD	Shin Kong Financial Holding Company Limited	35 814	0,02	151 HKD China Pioneer Pharma Holdings Limited	19 682	0,01
2 KRW	Shinhan Financial Group Company Limited	83 757	0,06	22 HKD China Resources Pharmaceutical Group Limited	28 979	0,02
13 JPY	Sony Financial Holdings Incorporated	244 337	0,16	100 HKD China Shineway Pharmaceutical Group Limited	97 287	0,06
5 DKK	Spar Nord Bank A/S	43 167	0,03	0 KRW Chong Kun Dang Pharm Corporation	20 221	0,01
73 INR	Srei Infrastructure Finance Limited	37 697	0,02	2 JPY Chugai Pharmaceutical Company Limited	101 764	0,07
10 ZAR	Standard Bank Group Limited	125 944	0,08	0 USD Cigna Corporation	82 425	0,05
3 BRL	Sul America SA	20 263	0,01	125 HKD CSPC Pharmaceutical Group Limited	181 141	0,12
7 JPY	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Incorporated	238 244	0,16	0 USD CVS Health Corporation	22 015	0,01
12 JPY	T&D Holdings Incorporated	136 894	0,09	1 KRW Daewoong Company Limited	16 224	0,01
202TWD	Taichung Commercial Bank Company Limited	68 744	0,05	3 JPY Daiichi Sankyo Company Limited	112 004	0,07
				4 USD Danaher Corporation	425 886	0,28
				24 HKD Dawnrays Pharmaceutical Holdings Limited	4 448	0,00
				1 EUR DiaSorin SpA	47 199	0,03
				0 KRW Dong-A Socio Holdings Company Limited	25 887	0,02

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Multi-Asset Absolute Return Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
31 décembre 2018

Participation/ Valeur nominale	000 Devises	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale	000 Devises	Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières				(31 décembre 2017 : 94,41 %) (suite)					
Soins de santé				(31 décembre 2017 : 12,78 %) (suite)					
1	KRW	Dong-A ST Company Limited	72 208	0,05	32	HKD	Shanghai Pharmaceuticals Holding Company Limited	64 702	0,04
1	KRW	DongKook Pharmaceutical Company Limited	65 487	0,04	2	JPY	Shionogi & Company Limited	109 799	0,07
0	INR	Dr Reddy's Laboratories Limited	13 382	0,01	5	EUR	Siemens Healthineers AG	192 923	0,13
3	USD	Edwards Lifesciences Corporation	399 774	0,26	32	HKD	Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Limited	5 567	0,00
6	JPY	Eisai Company Limited	430 234	0,28	126	HKD	Sino Biopharmaceutical Limited	82 981	0,05
1	USD	Elanco Animal Health Incorporated	41 304	0,03	2	HKD	Sinopharm Group Company Limited	7 009	0,00
9	USD	Eli Lilly & Company	1 000 515	0,65	34	GBP	Smith & Nephew Plc	637 135	0,42
1	DKK	Genmab AS	130 659	0,08	1	USD	Spark Therapeutics Incorporated	30 529	0,02
3	USD	Global Blood Therapeutics Incorporated	108 783	0,07	2	USD	Stryker Corporation	360 525	0,24
2	USD	HCA Healthcare Incorporated	242 180	0,16	82	MYR	Supermax Corporation Bhd	68 963	0,04
1	USD	Heron Therapeutics Incorporated	37 898	0,02	13	INR	Suven Life Sciences Limited	43 393	0,03
1	GBP	Hikma Pharmaceuticals Plc	29 482	0,02	2	USD	Syneos Health Incorporated	62 212	0,04
3	USD	HMS Holdings Corporation	72 322	0,05	0	JPY	Taisho Pharmaceutical Holdings Company Limited	5 027	0,00
7	JPY	Hoya Corporation	414 632	0,27	4	JPY	Takeda Pharmaceutical Company Limited	139 805	0,09
256	HKD	Hua Han Health Industry Holdings Limited	17 352	0,01	0	CHF	Tecan Group AG	23 806	0,02
6	CNY	Hualan Biological Engineering Incorporated	29 142	0,02	7	USD	Teva Pharmaceutical Industries Limited (ADR)	114 016	0,07
1	USD	Humana Incorporated	226 033	0,15	3	USD	Thermo Fisher Scientific Incorporated	662 418	0,43
1	KRW	Huons Company Limited	87 976	0,06	6	EUR	UCB SA	513 410	0,34
6	BRL	Hypermarcas SA	49 105	0,03	2	USD	Ultragenyx Pharmaceutical Incorporated	82 090	0,05
1	USD	ICON Plc	137 609	0,09	5	USD	UnitedHealth Group Incorporated	1 136 236	0,74
3	USD	Incyte Corporation	182 249	0,12	1	KRW	Value Added Technologies Company Limited	13 473	0,01
7	USD	Ironwood Pharmaceuticals Incorporated	71 691	0,05	1	USD	Vertex Pharmaceuticals Incorporated	245 417	0,16
7	INR	Jubilant Life Sciences Limited	67 265	0,04	1	KRW	Vieworks Company Limited	21 974	0,01
2	EUR	Koninklijke Philips NV	67 710	0,04	0	EUR	Virbac SA	54 378	0,04
1	KRW	Korea United Pharm Incorporated	23 941	0,02	1	USD	WellCare Health Plans Incorporated	156 056	0,10
7	JPY	Kyowa Hakko Kirin Company Limited	138 195	0,09	1	KRW	Whanin Pharmaceutical Company Limited	24 697	0,02
3	EUR	Laboratorios Farmaceuticos ROVI SA	59 804	0,04	16	CNY	Winning Health Technology Group Company Limited	29 400	0,02
18	HKD	Lee's Pharmaceutical Holdings Limited	12 983	0,01	6	HKD	Wuxi AppTec Company Limited	54 717	0,04
34	HKD	Luye Pharma Group Limited	23 968	0,02	8	HKD	YiChang HEC Changjiang Pharmaceutical Company Limited	28 389	0,02
1	USD	McKesson Corporation	141 291	0,09	2	USD	Zealand Pharma A/S (ADR)	22 489	0,01
6	JPY	Medical Data Vision Company Limited	53 282	0,03	1	USD	Zimmer Holdings Incorporated	134 421	0,09
1	QAR	Medicare Group	9 652	0,01	Total Soins de santé			21 515 510	14,06
5	USD	Medicines Company	93 365	0,06	Industrie (31 décembre 2017 : 9,55 %)				
9	USD	Medtronic Plc	829 191	0,54	3	JPY	Aeon Delight Company Limited	102 000	0,07
3	EUR	Merck KGaA	352 092	0,23	98	AED	Air Arabia PJSC	27 082	0,02
7	JPY	Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation	100 136	0,07	1	EUR	Airbus SE	139 169	0,09
1	USD	Molina Healthcare Incorporated	78 449	0,05	9	TWD	Airtac International Group	86 708	0,06
9	USD	Mylan NV	233 530	0,15	15	SEK	Alfa Laval AB	324 952	0,21
2	GBP	NMC Health Plc	67 287	0,04	6	MXN	Alfa SAB de CV	7 188	0,00
14	BRL	Notre Dame Intermedica Participacoes SA	104 293	0,07	22	JPY	Amada Holdings Company Limited	195 979	0,13
12	CHF	Novartis AG	1 009 622	0,66	16	KRW	Asiana Airlines Incorporated	60 291	0,04
1	USD	NuVasive Incorporated	48 172	0,03	19	SEK	Assa Abloy AB	343 633	0,22
20	JPY	Ono Pharmaceutical Company Limited	403 533	0,26	10	SEK	Atlas Copco	229 284	0,15
1	USD	Portola Pharmaceuticals Incorporated	14 894	0,01	10	HKD	Baoye Group Company Limited	5 732	0,00
5	EUR	QIAGEN NV	166 590	0,11	5	ZAR	Barloworld Limited	36 723	0,02
0	USD	Regeneron Pharmaceuticals Incorporated	45 194	0,03	3	JPY	BayCurrent Consulting Incorporated	69 183	0,05
4	HUF	Richter Gedeon Nyrt	70 761	0,05	0	CHF	Belimo Holding AG	43 964	0,03
1	CHF	Roche Holding AG	271 597	0,18	13	KRW	BGF Company Limited	96 409	0,06
3	KRW	Samjin Pharmaceutical Company Limited	112 915	0,07	17	TWD	Bizlink Holding Incorporated	120 705	0,08
0	INR	Sanofi India Limited	23 376	0,01	66	ZAR	Blue Label Telecoms Limited	24 950	0,02
5	USD	Seattle Genetics Incorporated	255 877	0,17	5	EUR	Brenntag AG	195 918	0,13
61	TRY	Selcuk Eczza Deposu Ticaret ve Sanayi AS	31 972	0,02	7	GBP	Bunzl Plc	216 330	0,14
91	HKD	Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited	73 651	0,05	2	CAD	Canadian National Railway Company	124 370	0,08
					41	PHP	Cebu Air Incorporated	57 449	0,04

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Multi-Asset Absolute Return Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
31 décembre 2018

Participation/ Valeur nominale	000Devises	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale	000Devises	Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières									
(31 décembre 2017 : 94,41 %) (suite)									
Industrie (31 décembre 2017 : 9,55 %) (suite)									
1	JPY	Central Japan Railway Company	139 351	0,09	9	JPY	Kumagai Gumi Company Limited	259 813	0,17
46	HKD	China Communications Construction Company Limited	43 415	0,03	7	EUR	Legrand SA	379 792	0,25
5	HKD	China Conch Venture Holdings Limited	14 436	0,01	2	KRW	LG Corporation	101 862	0,07
49	HKD	China Railway Construction Corporation Limited	67 967	0,04	163	HKD	Lonking Holdings Limited	42 246	0,03
109	HKD	China Railway Group Limited	99 202	0,06	0	KRW	LS Corporation	18 438	0,01
8	USD	China Yuchai International Limited	94 420	0,06	7	MYR	Malaysia Airports Holdings Bhd	14 874	0,01
1	AUD	CIMIC Group Limited	32 028	0,02	21	MYR	MISC Bhd	33 496	0,02
41	HKD	CITIC Limited	64 534	0,04	5	JPY	Mitsubishi Corporation	145 887	0,10
5	HKD	COSCO SHIPPING Ports Limited	5 158	0,00	10	JPY	Mitsubishi Electric Corporation	113 096	0,07
8	HKD	Country Garden Services Holdings Company Limited	12 975	0,01	20	MYR	Muhibbah Engineering M Bhd	13 177	0,01
2	USD	CSX Corporation	142 775	0,09	1	EUR	Mytilneos Holdings SA	92 819	0,06
0	KRW	Daelim Industrial Company Limited	27 007	0,02	1	JPY	Nidec Corporation	106 995	0,07
4	JPY	Daifuku Company Limited	164 763	0,11	20	JPY	Nissin Electric Company Limited	144 184	0,09
15	CNY	Daqin Railway Company Limited	18 049	0,01	1	USD	Norfolk Southern Corporation	120 529	0,08
4	GBP	Diploma Plc	63 014	0,04	5	JPY	Noritz Corporation	71 892	0,05
37	PHP	DMCI Holdings Incorporated	8 938	0,01	2	JPY	NSK Limited	20 655	0,01
4	CNY	Dongfang Electric Corporation Limited	5 083	0,00	3	EUR	Porr AG	49 841	0,03
15	KRW	Doosan Infracore Company Limited	99 232	0,07	2	QAR	Qatar Navigation QSC	30 510	0,02
4	DKK	DSV A/S	284 689	0,19	3	JPY	Rakusl Incorporated	65 428	0,04
1	KRW	e Tec E&C Limited	38 309	0,03	44	BRL	Randon Implementos e Participacoes (Preferred Stock)	104 648	0,07
0	JPY	East Japan Railway Company	10 002	0,01	4	JPY	Recruit Holdings Company Limited	84 815	0,06
3	EUR	Edenred	118 268	0,08	62	GBP	Rentokil Initial Plc	266 543	0,17
19	EUR	Elis SA	316 340	0,21	2	USD	Republic Services Incorporated	118 228	0,08
41	SEK	Epiroc AB	388 757	0,25	21	ZAR	Reunert Limited	103 638	0,07
1	USD	Equifax Incorporated	62 770	0,04	8	BRL	Rumo SA	33 774	0,02
5	INR	Escorts Limited	54 220	0,04	1	EUR	Safran SA	174 949	0,11
8	GBP	Experian Plc	194 145	0,13	4	KRW	Samsung Electronics Company Limited	62 668	0,04
0	JPY	FANUC Corporation	72 019	0,05	45	HKD	Sany Heavy Equipment International Holdings Company Limited	15 506	0,01
14	TWD	Far Eastern New Century Corporation	12 639	0,01	14	CNY	Sany Heavy Industry Company Limited	16 693	0,01
5	HKD	Fosun International Limited	7 746	0,01	4	USD	Seaspan Corporation	31 782	0,02
1	CHF	Geberit AG	279 997	0,18	81	MYR	Sime Darby Bhd	47 262	0,03
89	MYR	George Kent Malaysia BHD	17 901	0,01	61	THB	Sino-Thai Engineering & Construction Pcl	37 993	0,02
4	INR	Graphite India Limited	46 969	0,03	10	HKD	Sinotruk Hong Kong Limited	14 378	0,01
28	MXN	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	134 410	0,09	1	JPY	SMC Corporation	198 140	0,13
0	KRW	GS Engineering & Construction Corporation	12 116	0,01	9	GBP	Smiths Group Plc	160 760	0,11
28	HKD	Haitian International Holdings Limited	54 110	0,04	5	JPY	SMS Company Limited	80 417	0,05
2	JPY	Hamonic Drive Systems Incorporated	57 311	0,04	1	GBP	Spirax-Sarco Engineering Plc	106 096	0,07
4	USD	Harris Corporation	534 022	0,35	13	JPY	Tadano Limited	119 727	0,08
37	JPY	Hazama Ando Corporation	247 898	0,16	3	KRW	Taeyoung Engineering & Construction Company Limited	34 849	0,02
2	KRW	HDC Holdings Company Limited	37 691	0,02	7	JPY	Taisei Corporation	309 879	0,20
1	INR	HEG Limited	57 823	0,04	12	JPY	Takuma Company Limited	155 690	0,10
7	JPY	Hino Motors Limited	68 088	0,04	17	TRY	Tekfen Holding AS	66 664	0,04
7	ZAR	Hosken Consolidated Investments Limited	58 160	0,04	1	JPY	Toppa Printing Company Limited	16 256	0,01
0	KRW	Hyundai Heavy Industries Holdings Company Limited	4 651	0,00	7	JPY	Toshiba Plant Systems & Services Corporation	133 680	0,09
3	USD	IHS Markit Limited	131 102	0,09	12	TRY	Trakya Cam Sanayii AS	6 578	0,00
13	GBP	IMI Plc	154 974	0,10	2	USD	TransUnion	124 903	0,08
28	JPY	ITOCHU Corporation	472 166	0,31	11	SEK	Trelleborg AB	175 173	0,11
10	JPY	Japan Airlines Company Limited	353 759	0,23	6	TRY	Turk Hava Yollari AO	18 103	0,01
1	USD	Jardine Matheson Holdings Limited	34 581	0,02	18	TRY	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	19 118	0,01
12	JPY	JGC Corporation	169 188	0,11	1	USD	Union Pacific Corporation	189 237	0,12
4	KRW	KC Company Limited	37 584	0,02	37	TWD	United Integrated Services Company Limited	109 005	0,07
8	JPY	Kinden Corporation	134 631	0,09	0	USD	Upwork Incorporated	1 811	0,00
1	EUR	Knorr-Bremse AG	99 491	0,07	4	TWD	Voltronic Power Technology Corporation	64 956	0,04
3	TRY	KOC Holding AS	9 203	0,01	303	TWD	Walsin Lihwa Corporation	165 193	0,11
5	EUR	Kone OYJ	254 236	0,17	1	EUR	Washtec AG	71 808	0,05
2	CHF	Kuehne & Nagel International AG	206 354	0,14	2	USD	Waste Management Incorporated	136 155	0,09
					12	ZAR	Wilson Bayly Holmes-Ovcon Limited	106 501	0,07
					6	EUR	Wolters Kluwer NV	324 213	0,21
					189	HKD	Yuexiu Transport Infrastructure Limited	143 283	0,09

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Multi-Asset Absolute Return Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
31 décembre 2018

Participation/ Valeur nominale 000Devises	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale 000Devises	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières					
(31 décembre 2017 : 94,41 %) (suite)					
Industrie (31 décembre 2017 : 9,55 %) (suite)					
4 CNY			15 CNY		
			Hangzhou Hikvision Digital Technology Company Limited	57 537	0,04
49 HKD			511 TWD		
			HannStar Display Corporation	116 999	0,08
			3 INR		
			HCL Technologies Limited	42 537	0,03
6 HKD			10 INR		
			Hexaware Technologies Limited	47 107	0,03
			8 JPY		
			Hitachi High-Technologies Corporation	261 625	0,17
			0 JPY		
			Hitachi Limited	589	0,00
			49 CNY		
			Hytera Communications Corporation Limited	56 395	0,04
			7 KRW		
			HyVision System Incorporated	54 521	0,04
			289 MYR		
			Inari Amertron Bhd	104 734	0,07
			0 CHF		
			Inficon Holding AG	63 601	0,04
			7 JPY		
			Infomart Corporation	65 769	0,04
			6 INR		
			Infosys Limited	53 645	0,04
			29 TWD		
			Innolux Corporation	9 318	0,01
			4 JPY		
			Inter Action Corporation	66 808	0,04
			1 USD		
			Intuit Incorporated	143 504	0,09
			4 USD		
			Itron Incorporated	174 358	0,11
			2 JPY		
			Keyence Corporation	840 922	0,55
			1 KRW		
			Kginicis Company Limited	14 119	0,01
			3 HKD		
			Kingboard Chemical Holdings Limited	9 154	0,01
			16 HKD		
			Kingboard Laminates Holdings Limited	13 539	0,01
			1 USD		
			KLA-Tencor Corporation	72 039	0,05
			1 KRW		
			Koh Young Technology Incorporated	95 898	0,06
			17 INR		
			KPIT Technologies Limited	53 599	0,04
			4 USD		
			Kulicke & Soffa Industries Incorporated	83 553	0,05
			8 JPY		
			Kyocera Corporation	404 384	0,26
			0 TWD		
			Largan Precision Company Limited	1 151	0,00
			3 JPY		
			Lasertec Corporation	65 763	0,04
			14 USD		
			Lattice Semiconductor Corporation	97 420	0,06
			53 TWD		
			Lextar Electronics Corporation	30 902	0,02
			4 TWD		
			Lotes Company Limited	29 795	0,02
			3 TWD		
			Machvision Incorporated	35 175	0,02
			14 USD		
			Marvell Technology Group Limited	228 441	0,15
			1 USD		
			Mastercard Incorporated	179 406	0,12
			9 JPY		
			Maxell Holdings Limited	121 516	0,08
			11 TWD		
			Merry Electronics Company Limited	45 523	0,03
			2 USD		
			Microchip Technology Incorporated	136 576	0,09
			9 USD		
			Microsoft Corporation	957 907	0,63
			7 INR		
			Mindtree Limited	87 285	0,06
			49 TWD		
			Mitac Holdings Corporation	39 044	0,03
			2 JPY		
			Money Forward Incorporated	67 029	0,04
			1 USD		
			Monolithic Power Systems Incorporated	135 315	0,09
			3 USD		
			Motorola Solutions Incorporated	296 113	0,19
			5 INR		
			Mphasis Limited	77 328	0,05
			4 JPY		
			NET One Systems Company Limited	71 303	0,05
			10 INR		
			NIIT Technologies Limited	159 045	0,10
			0 JPY		
			Nomura Research Institute Limited	2 637	0,00
			7 TWD		
			Novatek Microelectronics Corporation	34 663	0,02
			2 USD		
			NVIDIA Corporation	329 211	0,22
			1 JPY		
			Oracle Corporation Japan	95 639	0,06
			164 HKD		
			PAX Global Technology Limited	59 398	0,04
			7 USD		
			PayPal Holdings Incorporated	627 395	0,41
			3 USD		
			Quantenna Communications Incorporated	38 358	0,03
			40 TWD		
			Radiant Opto-Electronics Corporation	109 778	0,07
			11 INR		
			Redington India Limited	13 728	0,01
			2 KRW		
			RFHIC Corporation	34 283	0,02
			3 USD		
			RingCentral Incorporation	209 892	0,14
			0 JPY		
			Rohm Company Limited	18 095	0,01
			4 USD		
			salesforce.com Incorporated	590 752	0,39

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Multi-Asset Absolute Return Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
31 décembre 2018

Participation/ Valeur nominale	000 Devises	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale	000 Devises	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières							
(31 décembre 2017 : 94,41 %) (suite)							
Technologies de l'information							
(31 décembre 2017 : 21,30 %) (suite)							
0 KRW	Samsung Electro-Mechanics Company Limited	29 312	0,02	12 TWD	Yageo Corporation	128 972	0,08
28 KRW	Samsung Electronics Company Limited	954 147	0,62	1 USD	Zebra Technologies Corporation	114 646	0,07
1 KRW	Samsung SDI Company Limited	122 474	0,08	Total Technologies de l'information 22 630 152 14,79			
0 KRW	Samwha Capacitor Company Limited	17 164	0,01	Titre des matériaux (31 décembre 2017 : 3,73 %)			
5 JPY	SCREEN Holdings Company Limited	221 614	0,14	14 JPY	ADEKA Corporation	202 023	0,13
0 JPY	Seiko Epson Corporation	1 707	0,00	14 ZAR	AECI Limited	80 294	0,05
2 USD	ServiceNow Incorporated	303 753	0,20	11 ZAR	African Rainbow Minerals Limited	110 575	0,07
3 KRW	SFA Engineering Corporation	106 982	0,07	86 TRY	Anadolu Cam Sanayii AS	43 536	0,03
3 CNY	Shennan Circuits Company Limited	35 031	0,02	515 IDR	Aneka Tambang Tbk	27 421	0,02
5 TWD	Silergy Corporation	75 930	0,05	17 HKD	Angang Steel Company Limited	11 902	0,01
5 TWD	Simplo Technology Company Limited	32 184	0,02	0 ZAR	Anglo American Platinum Limited	6 320	0,00
18 TWD	Sitronix Technology Corporation	58 226	0,04	21 ZAR	AngloGold Ashanti Limited	261 045	0,17
3 KRW	SK Hynix Incorporated	169 875	0,11	37 HKD	Anhui Conch Cement Company Limited	181 342	0,12
1 EUR	SOITEC	73 982	0,05	2 JPY	Asahi Kasei Corporation	17 210	0,01
5 INR	Sonata Software Limited	23 388	0,02	100 HKD	Asia Cement China Holdings Corporation	69 833	0,05
1 USD	Splunk Incorporated	77 379	0,05	22 TWD	Asia Cement Corporation	24 039	0,02
24 HKD	Sunny Optical Technology Group Company Limited	210 773	0,14	2 ZAR	Assore Limited	42 840	0,03
190 TWD	Supreme Electronics Company Limited	166 909	0,11	7 BRL	Braskem SA (Preferred Stock)	90 463	0,06
139 THB	SVI Pcl	20 883	0,01	5 CLP	CAP SA	45 837	0,03
5 TWD	Syncmold Enterprise Corporation	9 704	0,01	2 USD	Cemex SAB de CV (ADR)	9 409	0,01
6 JPY	Systema Corporation	65 979	0,04	13 INR	Century Textiles & Industries Limited	175 641	0,11
62 TWD	Taiwan PCB Techvest Company Limited	55 836	0,04	257 HKD	China BlueChemical Limited	80 692	0,05
208 TWD	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	1 527 299	1,00	10 HKD	China Oriental Group Company Limited	6 086	0,00
21 TWD	Taiwan Surface Mounting Technology Corporation	26 283	0,02	257 TWD	China Petrochemical Development Corporation	91 445	0,06
4 INR	Tata Elxsi Limited	65 181	0,04	26 HKD	China Resources Cement Holdings Limited	23 252	0,02
7 JPY	Tazmo Company Limited	41 324	0,03	33 HKD	China Sanjiang Fine Chemicals Company Limited	7 820	0,01
3 JPY	TDK Corporation	196 949	0,13	84 TWD	Chung Hung Steel Corporation	29 226	0,02
5 JPY	TechMatrix Corporation	69 484	0,05	9 USD	Cia de Minas Buenaventura SAA (ADR)	141 536	0,09
9 INR	Tejas Networks Limited	26 870	0,02	24 JPY	Daicel Corporation	252 744	0,17
0 CHF	Temenos AG	46 285	0,03	4 CLP	Empresas CMPC SA	12 813	0,01
6 USD	Teradyne Incorporated	184 514	0,12	14 TRY	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	18 417	0,01
2 USD	Texas Instruments Incorporated	147 703	0,10	13 BRL	Fibria Celulose SA	235 464	0,15
3 JPY	Tokyo Electron Limited	290 988	0,19	11 TWD	Formosa Chemicals & Fibre Corporation	37 761	0,02
5 TWD	Tong Hsing Electronic Industries Limited	16 326	0,01	2 EUR	Fuchs Petrolub SE (Preferred Stock)	79 012	0,05
3 KRW	Toptec Company Limited	18 972	0,01	5 JPY	Fujimi Incorporated	98 458	0,06
5 USD	Total System Services Incorporated	401 166	0,26	119 TWD	Grand Pacific Petrochemical	84 636	0,06
12 TWD	Tripod Technology Corporation	31 734	0,02	10 INR	Gujarat Namada Valley Fertilizers & Chemicals Limited	46 645	0,03
85 TWD	Unimicron Technology Corporation	61 788	0,04	0 KRW	Hanwha Chemical Corporation	3 874	0,00
82 TWD	United Microelectronics Corporation	30 172	0,02	100 ZAR	Harmony Gold Mining Company Limited	175 930	0,11
55 TWD	Vanguard International Semiconductor Corporation	107 453	0,07	4 INR	Hindalco Industries Limited	11 867	0,01
8 SGD	Venture Corporation Limited	78 838	0,05	12 CNY	Huaxin Cement Company Limited	28 249	0,02
2 USD	VeriSign Incorporated	241 861	0,16	9 IDR	Indah Kiat Pulp & Paper Corp Tbk PT	7 140	0,00
4 USD	Visa Incorporated	581 196	0,38	1 PLN	Jastrzebska Spolka Weglowa SA	11 924	0,01
2 USD	VMware Incorporated	211 866	0,14	10 INR	Jindal Stainless Limited	4 719	0,00
26 TWD	Walsin Technology Corporation	129 670	0,08	20 JPY	JSR Corporation	304 029	0,20
1 USD	WEX Incorporated	108 827	0,07	3 INR	JSW Steel Limited	14 112	0,01
2 USD	Wipro Limited (ADR)	10 352	0,01	3 KRW	KISCO Corporation	16 424	0,01
10 KRW	Wonik Holdings Company Limited	32 338	0,02	0 KRW	Korea Zinc Company Limited	2 326	0,00
3 USD	Workday Incorporated	484 948	0,32	6 TRY	Koza Altin Isletmeleri AS	54 850	0,04
3 AUD	Xero Limited	91 556	0,06	6 ZAR	Kumba Iron Ore Limited	119 733	0,08
18 HKD	Xiaomi Corporation	29 374	0,02	0 KRW	Kumho Petrochemical Company Limited	11 345	0,01
2 USD	Xilinx Incorporated	189 077	0,12	5 JPY	Kuraray Company Limited	65 990	0,04
				0 KRW	LG Chem Limited	42 916	0,03

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Multi-Asset Absolute Return Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
31 décembre 2018

Participation/ Valeur nominale	000 Devises	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale	000 Devises	Juste valeur USD	% des actifs nets			
Valeurs mobilières										
(31 décembre 2017 : 94,41 %) (suite)										
Services de télécommunication										
(31 décembre 2017 : 2,04 %) (suite)										
0	PLN	CD Projekt SA	15 542	0,01	107	IDR	Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT	27 892	0,02	
1	USD	Charter Communications Incorporated	335 695	0,22	11	EUR	Television Francaise I	87 515	0,06	
3	KRW	Cheil Worldwide Incorporated	68 016	0,04	3	ZAR	Telkom SA SOC Limited	13 234	0,01	
211	HKD	China Communications Services Corporation Limited	174 779	0,11	47	AUD	Telstra Corporation Limited	94 447	0,06	
19	HKD	China Mobile Limited	182 125	0,12	37	HKD	Tencent Holdings Limited	1 487 152	0,97	
155	HKD	China Telecom Corporation Limited	79 081	0,05	4	USD	Tencent Music Entertainment Group (ADR)	55 405	0,04	
6	USD	China Telecom Corporation Limited (ADR)	279 979	0,18	114	THB	Thaicom Pcl	21 113	0,01	
1	478	HKD	China Tower Corporation Limited	279 390	0,18	3	BRL	TIM Participacoes SA	8 925	0,01
29	TWTD	Chunghwa Telecom Company Limited	106 559	0,07	1	JPY	Toei Company Limited	150 734	0,10	
5	USD	Cinemark Holdings Incorporated	166 112	0,11	13	USD	Twenty-First Century Fox Incorporated	627 774	0,41	
5	KRW	CJ Hello Company Limited	42 968	0,03	4	USD	Verizon Communications Incorporated	249 673	0,16	
44	USD	Comcast Corporation	1 513 216	0,99	9	USD	Viacom Incorporated	229 758	0,15	
18	JPY	DeNA Company Limited	299 852	0,20	10	USD	Walt Disney Company	1 123 474	0,73	
2	USD	Facebook Incorporated	237 011	0,15	126	JPY	Yahoo Japan Corporation	313 731	0,21	
685	IDR	Global Mediacom Tbk PT	11 522	0,01	10	USD	Yandex NV	263 900	0,17	
0	PHP	Globe Telecom Incorporated	7 335	0,00	2	KRW	YG Entertainment Incorporated	77 265	0,05	
0	USD	Grupo Televisa SAB (ADR)	6 089	0,00	1	USD	YY Incorporated (ADR)	38 131	0,02	
101	HKD	HKT Trust & HKT Limited	145 514	0,10	Total Services de télécommunication			15 577 602	10,18	
3	KRW	Hyundai Hy Communications & Network Company Limited	12 655	0,01	Services aux collectivités (31 décembre 2017 : 1,39 %)					
55	HKD	IGG Incorporated	75 893	0,05	306	CLP	AES Gener SA	85 341	0,06	
1	KRW	Innocean Worldwide Incorporated	27 685	0,02	7	AUD	AGL Energy Limited	99 138	0,07	
3	TWTD	International Games System Company Limited	16 228	0,01	2	CZK	CEZ AS	39 613	0,03	
11	USD	Interpublic Group of Companies Incorporated	227 384	0,15	61	HKD	China Longyuan Power Group Corporation Limited	41 359	0,03	
6	EUR	JCDecaux SA	165 349	0,11	36	HKD	China Resources Gas Group Limited	142 335	0,09	
8	INR	Just Dial Limited	53 547	0,03	2	HKD	China Resources Power Holdings Company Limited	4 647	0,00	
5	JPY	KDDI Corporation	117 119	0,08	46	HKD	China Tian Lun Gas Holdings Limited	37 857	0,02	
60	EUR	Koninklijke KPN NV	175 995	0,12	127	HKD	China Water Affairs Group Limited	136 021	0,09	
8	USD	Liberty Media Corp-Liberty Formula One	239 122	0,16	36	CNY	China Yangtze Power Company Limited	83 729	0,05	
82	IDR	Link Net Tbk PT	28 090	0,02	1	BRL	Cia de Gas de Sao Paulo - COMGAS (Preferred Stock)	19 706	0,01	
35	HUF	Magyar Telekom Telecommunications Plc	54 207	0,04	6	BRL	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	49 301	0,03	
361	IDR	Media Nusantara Citra Tbk PT	17 334	0,01	2	BRL	Cia de Saneamento de Minas Gerais-COPASA	25 211	0,02	
4	SEK	Millicom International Cellular SA (SDR)	242 248	0,16	24	BRL	Cia Energetica de Minas Gerais (Preferred Stock)	86 541	0,06	
0	USD	Momo Incorporated (ADR)	3 634	0,00	11	HKD	CLP Holdings Limited	125 369	0,08	
4	ZAR	MTN Group Limited	24 135	0,02	8	PLN	Enea SA	22 144	0,01	
4	USD	Netflix Incorporated	120 157	0,73	310	CLP	Enel Americas SA	54 399	0,04	
7	USD	New York Times Company	147 939	0,10	1	USD	Enel Americas SA (ADR)	12 327	0,01	
50	JPY	Nexon Company Limited	644 302	0,42	158	CLP	Enel Chile SA	15 249	0,01	
1	JPY	Nintendo Company Limited	249 302	0,16	50	PHP	First Gen Corporation	18 987	0,01	
18	JPY	Nippon Telegraph & Telephone Corporation	754 605	0,49	8	INR	GAIL India Limited	38 608	0,03	
33	JPY	Nippon Television Holdings Incorporated	481 644	0,31	135	HKD	Guangdong Investment Limited	260 464	0,17	
6	JPY	NTT DOCOMO Incorporated	124 600	0,08	26	INR	JSW Energy Limited	25 925	0,02	
0	QAR	Ooredoo QPSC	2 987	0,00	1	JPY	Kansai Electric Power Company Incorporated	7 294	0,00	
1	PHP	PLDT Incorporated	28 753	0,02	0	KRW	Korea Electric Power Corporation	12 192	0,01	
1	USD	Rostelecom PJSC (ADR)	5 590	0,00	0	KRW	Korea Gas Corporation	16 242	0,01	
6	USD	Sea Limited (ADR)	72 040	0,05	13	INR	Mahanagar Gas Limited	167 261	0,11	
36	SGD	Singapore Telecommunications Limited	77 210	0,05	7	JPY	Osaka Gas Company Limited	118 253	0,08	
1	KRW	SK Telecom Company Limited	174 144	0,11	20	PLN	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	53 046	0,03	
2	KRW	SM Entertainment Company Limited	71 714	0,05	5	INR	Reliance Infrastructure Limited	21 172	0,01	
3	INR	Sun TV Network Limited	28 674	0,02	1	KRW	Samchully Company Limited	79 517	0,05	
52	GBP	Tarsus Group Plc	178 808	0,12	108	THB	SPCG Pcl	59 902	0,04	
2	BRL	Telefonica Brasil SA (Preferred Stock)	28 627	0,02	139	HKD	Tianjin Development Holdings Limited	54 083	0,04	
					0	JPY	Tokyo Electric Power Company Holdings Incorporated	2 018	0,00	

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Multi-Asset Absolute Return Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
31 décembre 2018

Participation/ Valeur nominale 000 Devise		Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières			
(31 décembre 2017 : 94,41 %) (suite)			
Services aux collectivités			
(31 décembre 2017 : 1,39 %) (suite)			
4 JPY	Tokyo Gas Company Limited	96 451	0,06
5 BRL	Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	31 816	0,02
Total Services aux collectivités		2 143 518	1,40
Titres à court terme (31 décembre 2017 : 2,06 %)			
13 491 USD	State Street Repurchase Agreement, 0,850%, 02/01/20191	13 491 000	8,82
Total Titres à court terme		13 491 000	8,82
Total Valeurs mobilières			
(Coût 2018 : 154 986 047\$)			
		145 998 691	95,43

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2017 : (0,28) %)
Swaps de défaut de crédit² (31 décembre 2017 : 1,29 %)

Montant national Devise	Titre sous-jacent	Prime	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur USD	% des actifs nets
Protection achetée						
1 660 000 EUR	Itraxx-Finsen S30 V1-5Y	1,000 %	20/12/2023	Barclays Bank	(8 066)	(0,00)
2 445 000 EUR	Itraxx-Finsen S30 V1-5Y	1,000 %	20/12/2023	BNP Paribas	(11 880)	(0,01)
655 000 USD	CDX-EM S30 V1-5Y	1,000 %	20/12/2023	Goldman Sachs	30 630	0,02
610 000 EUR	Itraxx-Finsen S30 V1-5Y	1,000 %	20/12/2023	JPMorgan Chase	2 964	0,00
5 660 000 EUR	Itraxx-Europe S30 V1-5Y	1,000 %	20/12/2023	Morgan Stanley	39 625	0,03
660 000 EUR	Itraxx-Finsen S30 V1-5Y	1,000 %	20/12/2023	Morgan Stanley	(3 207)	(0,00)
Protection vendue						
1 735 000 USD	CDX-NAIG S31 V1-5Y	1,000 %	20/12/2023	Barclays Bank	(10 332)	(0,01)
2 270 000 EUR	Itraxx-Finsen S30 V1-5Y	1,000 %	20/12/2023	Barclays Bank	11 029	0,01
430 000 EUR	Itraxx-Xover S30 V2-5Y	5,000 %	20/12/2023	BNP Paribas	(31 911)	(0,02)
745 000 USD	Brazilian Government International Bond, 4.250%, 07/01/2025	1,000 %	20/12/2023	Deutsche Bank	(34 799)	(0,02)
4 070 000 USD	CDX-NAIG S31 V1-5Y	1,000 %	20/12/2023	Deutsche Bank	(24 238)	(0,02)
1 935 000 USD	CDX-EM S30 V1-5Y	1,000 %	20/12/2023	Goldman Sachs	(90 486)	(0,06)
594 000 USD	CDX-EM S30 V1-5Y	1,000 %	20/12/2023	Goldman Sachs	(27 777)	(0,02)
902 000 USD	CDX-EM S30 V1-5Y	1,000 %	20/12/2023	Goldman Sachs	(42 180)	(0,03)
2 670 000 EUR	Itraxx-Europe S30 V1-5Y	1,000 %	20/12/2023	Goldman Sachs	(18 692)	(0,01)
400 000 USD	Turkey Government International Bond, 11.875%, 15/01/2030	1,000 %	20/12/2023	Goldman Sachs	(43 944)	(0,03)
400 000 USD	Turkey Government International Bond, 11.875%, 15/01/2030	1,000 %	20/12/2023	HSBC	(43 945)	(0,03)
194 000 USD	CDX-EM S30 V1-5Y	1,000 %	20/12/2023	JPMorgan Chase	(9 072)	(0,01)
1 130 000 EUR	Itraxx-Finsen S30 V1-5Y	1,000 %	20/12/2023	JPMorgan Chase	5 490	0,00
570 000 USD	CDX-NAHY S31 V1-5Y	5,000 %	20/12/2023	Morgan Stanley	(12 446)	(0,01)
1 070 000 EUR	Itraxx-Europe S30 V1-5Y	1,000 %	20/12/2023	Morgan Stanley	(7 491)	(0,00)
177 599 EUR	Itraxx-Xover S30 V1-5Y	5,000 %	20/12/2023	Morgan Stanley	(13 180)	(0,01)
Credit default swaps à la juste valeur positive					89 738	0,06
Credit default swaps à la juste valeur négative					(433 646)	(0,29)
Total des swaps de défaut de crédit					(343 908)	(0,23)

Contrats à terme de gré à gré négociés - Positions ouvertes² (31 décembre 2017 : 1,77 %)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% des actifs nets
31/01/2019 ^(H)	AUD 161 296 203	USD 115 842 933	State Street Bank	(2 223 928)	(1,45)
31/01/2019 ^(H)	EUR 22 849 865	USD 26 203 304	State Street Bank	(21 548)	(0,01)
31/01/2019 ^(H)	GBP 2 120 394	USD 2 687 271	State Street Bank	16 992	0,01

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Multi-Asset Absolute Return Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
31 décembre 2018

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2017 : (0,28) %) (suite)

Contrats à terme de gré à gré négociés - Positions ouvertes² (31 décembre 2017 : 1,77 %) (suite)

<i>Date d'échéance</i>		<i>Montant acheté</i>		<i>Montant vendu</i>	<i>Contrepartie</i>	<i>Plus-value/ (moins-value) latente USD</i>	<i>% des actifs nets</i>
31/01/2019 ^(H)	USD	1 019 726	AUD	1 419 947	State Street Bank	19 498	0,01
31/01/2019 ^(H)	USD	92 568	GBP	72 971	State Street Bank	(497)	(0,00)
11/01/2019	JPY	704 094 000	USD	6 226 319	Australia and New Zealand Banking Group	193 231	0,13
31/01/2019	JPY	1 573 710 000	USD	14 163 460	Australia and New Zealand Banking Group	207 460	0,14
31/01/2019	USD	21 143 277	JPY	2 351 513 000	Australia and New Zealand Banking Group	(330 441)	(0,22)
31/01/2019	EUR	4 959 000	USD	5 712 743	Bank of America Merrill Lynch	(30 638)	(0,02)
31/01/2019	HUF	21 000 000	USD	74 918	Bank of America Merrill Lynch	54	0,00
31/01/2019	JPY	49 600 000	USD	444 511	Bank of America Merrill Lynch	8 431	0,00
31/01/2019	PLN	280 000	USD	74 526	Bank of America Merrill Lynch	44	0,00
11/01/2019	USD	270 011	AUD	370 000	Bank of America Merrill Lynch	9 485	0,01
03/01/2019	USD	155 521	BRL	600 000	Bank of America Merrill Lynch	712	0,00
31/01/2019	USD	3 173 746	EUR	2 755 000	Bank of America Merrill Lynch	17 021	0,01
31/01/2019	USD	182 549	JPY	20 100 000	Bank of America Merrill Lynch	(1 002)	(0,00)
11/01/2019	AUD	155 000	USD	112 039	Barclays Bank	(2 899)	(0,00)
11/01/2019	CAD	96 000	USD	72 549	Barclays Bank	(2 245)	(0,00)
11/01/2019	CHF	68 000	USD	68 360	Barclays Bank	665	0,00
11/01/2019	EUR	17 000	USD	19 381	Barclays Bank	65	0,00
31/01/2019	GBP	12 155 000	USD	15 404 639	Barclays Bank	97 341	0,06
11/01/2019	JPY	198 050 000	USD	1 764 216	Barclays Bank	41 497	0,03
11/01/2019	NOK	747 000	USD	86 239	Barclays Bank	60	(0,00)
31/01/2019	NOK	8 640 000	USD	1 001 133	Barclays Bank	(2 066)	(0,00)
11/01/2019	SEK	776 000	USD	85 649	Barclays Bank	1 938	0,00
31/01/2019	SEK	5 540 000	USD	617 847	Barclays Bank	8 439	0,01
11/01/2019	USD	69 159	AUD	94 000	Barclays Bank	2 971	0,00
03/01/2019	USD	173 072	BRL	680 000	Barclays Bank	(2 378)	(0,00)
04/02/2019	USD	66 872	BRL	260 000	Barclays Bank	(69)	(0,00)
11/01/2019	USD	88 679	CAD	117 000	Barclays Bank	2 995	0,00
31/01/2019	USD	2 252 910	CHF	2 215 000	Barclays Bank	272	0,00
11/01/2019	USD	1 882 417	EUR	1 645 000	Barclays Bank	693	(0,00)
11/01/2019	USD	3 119 610	GBP	2 441 000	Barclays Bank	9 526	0,00
31/01/2019	USD	1 925 618	GBP	1 520 000	Barclays Bank	(12 926)	(0,01)
31/01/2019	USD	817 192	INR	57 420 000	Barclays Bank	(5 600)	(0,00)
11/01/2019	USD	61 358	JPY	6 859 000	Barclays Bank	(1 178)	(0,00)
11/01/2019	USD	24 036	NOK	204 000	Barclays Bank	469	0,00
31/01/2019	USD	1 275 750	NOK	11 010 000	Barclays Bank	2 633	0,00
11/01/2019	USD	101 569	NZD	148 000	Barclays Bank	2 313	0,00
31/01/2019	USD	121 553	ZAR	1 740 000	Barclays Bank	996	0,00
31/01/2019	ZAR	24 035 000	USD	1 679 044	Barclays Bank	(13 763)	(0,01)
11/01/2019	CAD	344 000	USD	258 534	BNP Paribas	(6 610)	(0,00)
31/01/2019	HUF	228 660 000	USD	815 289	BNP Paribas	1 049	0,00
11/01/2019	JPY	30 200 000	USD	267 660	BNP Paribas	7 687	0,01
31/01/2019	PLN	3 780 000	USD	1 009 191	BNP Paribas	(2 501)	(0,00)
31/01/2019	USD	1 009 884	AUD	1 420 000	BNP Paribas	9 618	0,01
11/01/2019	USD	289 936	EUR	254 000	BNP Paribas	(616)	(0,00)
11/01/2019	USD	217 727	GBP	172 000	BNP Paribas	(1 419)	(0,00)
31/01/2019	USD	404 002	MXN	8 085 000	BNP Paribas	(4 832)	(0,00)
31/01/2019	USD	3 000 874	PLN	11 240 000	BNP Paribas	7 437	0,00
31/01/2019	USD	1 122 319	ZAR	16 170 000	BNP Paribas	1 970	0,00
31/01/2019	USD	1 243 938	CAD	1 680 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	13 002	0,01
11/01/2019	AUD	78 000	USD	56 046	Citibank	(1 124)	(0,00)
31/01/2019	AUD	12 275 000	USD	8 721 694	Citibank	(75 035)	(0,05)
31/01/2019	PLN	3 020 000	USD	805 285	Citibank	(999)	(0,00)
31/01/2019	USD	1 375 576	AUD	1 936 000	Citibank	11 834	0,01
03/01/2019	USD	807 478	BRL	3 110 000	Citibank	5 052	0,00
11/01/2019	CAD	26 000	USD	19 240	Deutsche Bank	(199)	(0,00)
31/01/2019	INR	29 964 000	USD	425 468	Deutsche Bank	3 897	0,00
31/01/2019	KRVV	167 740 000	USD	149 748	Deutsche Bank	857	0,00
03/01/2019	USD	268 199	BRL	1 050 000	Deutsche Bank	(2 716)	(0,00)
11/01/2019	USD	19 682	JPY	2 178 000	Deutsche Bank	(176)	(0,00)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Multi-Asset Absolute Return Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
31 décembre 2018

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2017 : (0,28) %) (suite)

Contrats à terme de gré à gré négociés - Positions ouvertes² (31 décembre 2017 : 1,77 %) (suite)

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% des actifs nets
31/01/2019	USD 1 739 008	KRW 1 947 950 000	Deutsche Bank	(9 954)	(0,01)
31/01/2019	USD 403 249	CAD 550 000	Goldman Sachs	264	0,00
20/03/2019	USD 866 524	ZAR 12 510 000	Goldman Sachs	4 819	0,00
11/01/2019	USD 344 463	GBP 270 000	HSBC	456	0,00
31/01/2019	USD 585 672	HKD 4 580 000	HSBC	220	0,00
11/01/2019	USD 221 207	NZD 330 000	HSBC	(108)	(0,00)
11/01/2019	AUD 681 000	USD 490 471	JPMorgan Chase	(10 961)	(0,00)
11/01/2019	CAD 443 000	USD 331 795	JPMorgan Chase	(7 370)	(0,00)
11/01/2019	EUR 3 488 000	USD 3 980 787	JPMorgan Chase	9 153	0,00
31/01/2019	INR 39 935 000	USD 567 355	JPMorgan Chase	4 888	0,00
11/01/2019	JPY 1 574 006 000	USD 13 956 903	JPMorgan Chase	394 036	0,26
31/01/2019	KRW 363 250 000	USD 324 475	JPMorgan Chase	1 668	0,00
11/01/2019	NOK 3 745 000	USD 434 192	JPMorgan Chase	(1 542)	(0,00)
11/01/2019	NZD 452 000	USD 307 292	JPMorgan Chase	(4 158)	(0,00)
11/01/2019	SEK 5 351 000	USD 591 904	JPMorgan Chase	12 064	0,00
31/01/2019	TWTD 24 560 000	USD 801 776	JPMorgan Chase	4 347	0,00
11/01/2019	USD 191 240	AUD 264 000	JPMorgan Chase	5 351	0,00
11/01/2019	USD 417 575	CAD 557 000	JPMorgan Chase	9 663	0,00
11/01/2019	USD 69 775	CHF 69 000	JPMorgan Chase	(265)	(0,00)
11/01/2019	USD 361 971	EUR 317 000	JPMorgan Chase	(648)	(0,00)
31/01/2019	USD 2 583 983	HUF 722 120 000	JPMorgan Chase	5 947	0,00
31/01/2019	USD 461 087	INR 32 455 000	JPMorgan Chase	(3 972)	(0,00)
11/01/2019	USD 4 129 468	JPY 458 319 000	JPMorgan Chase	(49 239)	(0,03)
11/01/2019	USD 499 207	NOK 4 251 000	JPMorgan Chase	8 099	0,00
11/01/2019	USD 926 334	NZD 1 344 000	JPMorgan Chase	24 981	0,02
11/01/2019	USD 443 091	SEK 3 985 000	JPMorgan Chase	(6 694)	(0,00)
03/01/2019	BRL 4 840 000	USD 1 246 784	Morgan Stanley	2 007	0,00
04/02/2019	BRL 2 180 000	USD 553 742	Morgan Stanley	7 535	0,00
31/01/2019	KRW 900 500 000	USD 802 799	Morgan Stanley	5 712	0,00
11/01/2019	NOK 3 781 000	USD 441 917	Morgan Stanley	(5 107)	(0,00)
31/01/2019	NZD 320 000	USD 217 185	Morgan Stanley	(2 500)	(0,00)
31/01/2019	SGD 3 095 000	USD 2 265 590	Morgan Stanley	6 508	0,00
03/01/2019	USD 554 707	BRL 2 180 000	Morgan Stanley	(7 764)	(0,00)
04/02/2019	USD 48 262	BRL 190 000	Morgan Stanley	(657)	(0,00)
11/01/2019	USD 12 333 176	EUR 10 801 000	Morgan Stanley	(22 144)	(0,01)
31/01/2019	USD 33 935	NZD 50 000	Morgan Stanley	391	0,00
11/01/2019	USD 565 813	SEK 5 127 000	Morgan Stanley	(12 869)	(0,01)
31/01/2019	USD 3 234 193	SEK 28 845 000	Morgan Stanley	(26 675)	(0,02)
31/01/2019	USD 2 562 789	SGD 3 501 000	Morgan Stanley	(7 362)	(0,00)
31/01/2019	USD 4 425 777	TWTD 135 585 000	Morgan Stanley	(24 475)	(0,01)
31/01/2019	CAD 17 122 000	USD 12 720 512	Royal Bank of Canada	(175 226)	(0,11)
31/01/2019	MXN 37 490 000	USD 1 877 485	Royal Bank of Canada	18 269	0,01
31/01/2019	USD 1 630 740	CAD 2 195 000	Royal Bank of Canada	22 463	0,01
31/01/2019	USD 589 938	MXN 11 780 000	Royal Bank of Canada	(5 740)	(0,00)
11/01/2019	USD 3 360 806	NZD 4 889 000	Royal Bank of Canada	81 998	0,05
31/01/2019	USD 404 131	MXN 8 085 000	Société Générale	(4 703)	(0,00)
03/01/2019	BRL 2 780 000	USD 712 912	Standard Chartered Bank	4 369	0,00
31/01/2019	EUR 730 000	USD 836 354	Standard Chartered Bank	93	0,00
31/01/2019	INR 59 911 000	USD 853 231	Standard Chartered Bank	5 255	0,00
31/01/2019	JPY 19 300 000	USD 175 015	Standard Chartered Bank	1 230	0,00
31/01/2019	USD 462 586	INR 32 455 000	Standard Chartered Bank	(2 474)	(0,00)
31/01/2019	USD 248 009	SGD 340 000	Standard Chartered Bank	(1 592)	(0,00)
31/01/2019	CHF 930 000	USD 940 820	State Street Bank	4 983	0,00
03/01/2019	SEK 115 325	USD 12 853	State Street Bank	155	0,00
31/01/2019	USD 4 034 770	TWTD 123 585 000	State Street Bank	(21 611)	(0,01)
11/01/2019	CHF 1 000	USD 1 012	UBS	4	0,00
31/01/2019	USD 75 351	MXN 1 490 000	UBS	6	0,00
				<u>1 355 138</u>	<u>0,80</u>
				<u>(3 163 215)</u>	<u>(1,98)</u>
				<u>(1 808 077)</u>	<u>(1,18)</u>

Plus-value latente sur contrats de change à terme de gré à gré
Moins-value latente sur contrats de change à terme de gré à gré

Total des contrats à terme de gré à gré négociés – Positions ouvertes

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Multi-Asset Absolute Return Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
31 décembre 2018

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2017 : (0,28) %) (suite)

Contrats à terme standardisés négociés – Positions ouvertes³ (31 décembre 2017 : (0,54) %)

Nombre de contrats	Position				Plus-value/ (moins-value) latente	
longue/(courte)	Titres	Date de livraison	Contrepartie		USD	% des actifs nets
113	90 Day Euro Futures	16/12/2019	Credit Suisse		72 325	0,05
(113)	90 Day Euro Futures	14/12/2020	Credit Suisse		(91 725)	(0,06)
1	Amsterdam Index Futures	18/01/2019	Credit Suisse		(1 699)	(0,00)
(85)	Australian Treasury Bond Futures, 10 Year	15/03/2019	Credit Suisse		(75 276)	(0,05)
50	Australian Treasury Bond Futures, 3 Year	15/03/2019	Credit Suisse		14 783	0,01
81	CAC 40 Index Futures	18/01/2019	Credit Suisse		(40 719)	(0,03)
(4)	DAX Index Futures	15/03/2019	Credit Suisse		20 462	0,01
52	Euro Bobl Futures	07/03/2019	Credit Suisse		12 586	0,01
48	Euro BTP Futures	07/03/2019	Credit Suisse		284 233	0,19
(45)	Euro Bund Futures	07/03/2019	Credit Suisse		(24 452)	(0,02)
24	Euro Buxl Futures, 30 Year	07/03/2019	Credit Suisse		41 702	0,03
4	Euro OAT Futures	07/03/2019	Credit Suisse		(754)	(0,00)
38	Euro Schatz Futures	07/03/2019	Credit Suisse		749	0,00
(5)	Euro STOXX 50 Index Futures	15/03/2019	Credit Suisse		3 544	0,00
40	FTSE 100 Index Futures	15/03/2019	Credit Suisse		2 414	0,00
35	FTSE China 50 Futures	30/01/2019	Credit Suisse		(2 231)	(0,00)
(1)	FTSE MIB Index Futures	15/03/2019	Credit Suisse		2 509	0,00
(24)	FTSE/JSE 40 Futures	20/03/2019	Credit Suisse		(32 000)	(0,02)
126	Government of Canada Bond Futures, 10 Year	20/03/2019	Credit Suisse		313 706	0,20
(4)	Hang Seng Index Futures	30/01/2019	Credit Suisse		(7 025)	(0,00)
(6)	HSCEI Futures	30/01/2019	Credit Suisse		(1 022)	(0,00)
(6)	IBEX 35 Index Futures	18/01/2019	Credit Suisse		15 940	0,01
6	Japan Government Bond Futures, 10 Year	13/03/2019	Credit Suisse		20 325	0,01
(32)	KOSPI 2 Index Futures	14/03/2019	Credit Suisse		23 996	0,02
(83)	Long Gilt Bond Futures	27/03/2019	Credit Suisse		15 360	0,01
(26)	Mini JGB Futures, 10 Year	12/03/2019	Credit Suisse		(17 573)	(0,01)
4	MSCI Emerging Market Mini Futures	15/03/2019	Credit Suisse		690	0,00
(4)	Nasdaq 100 E-Mini Futures	15/03/2019	Credit Suisse		1 776	0,00
74	S&P 500 E-Mini Index Futures	15/03/2019	Credit Suisse		(527 047)	(0,34)
(3)	S&P MID 400 E-Mini Index Futures	15/03/2019	Credit Suisse		29 815	0,02
(8)	S&P MID TSX 60 Index Futures	14/03/2019	Credit Suisse		17 058	0,01
(4)	SPI 200 Index Futures	21/03/2019	Credit Suisse		264	0,00
(107)	Topix Index Futures	07/03/2019	Credit Suisse		961 746	0,63
16	Ultra Long US Treasury Bond Futures	20/03/2019	Credit Suisse		114 902	0,07
(2)	US Long Bond Futures	20/03/2019	Credit Suisse		(1 562)	(0,00)
146	US Treasury Note Futures, 10 Year	20/03/2019	Credit Suisse		182 953	0,12
572	US Treasury Note Futures, 5 Year	29/03/2019	Credit Suisse		952 933	0,62
(236)	US Treasury Note Futures, 2 Year	29/03/2019	Credit Suisse		(287 422)	(0,19)
	Plus-value latente sur contrats futures ouverts				3 106 771	2,02
	Moins-value latente sur contrats futures ouverts				(1 110 507)	(0,72)
	Total des contrats à terme standardisés négociés – Positions ouvertes				1 996 264	1,30

Swaps de taux d'intérêt² (31 décembre 2017 : 0,01 %)

Montant notionnel	Devise	Payé par le Compartiment	Reçu par le Compartiment	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur USD	% des actifs nets
1 375 000	CAD	3 Month CDOR	1,050 %	15/03/2019	Bank of America Merrill Lynch	(5 370)	(0,00)
400 000	CAD	3 Month CDOR	2,155 %	15/03/2032	Bank of America Merrill Lynch	(14 008)	(0,01)
400 000	CAD	3 Month CDOR	2,185 %	15/03/2047	Bank of America Merrill Lynch	(29 957)	(0,02)
8 760 000	USD	2,300 %	12 Month USCPI	15/01/2023	Barclays Bank	(178 382)	(0,12)
1 507 000	USD	2,330 %	12 Month USCPI	15/01/2028	Barclays Bank	(50 095)	(0,03)
556 000	USD	2,350 %	12 Month USCPI	15/02/2048	Barclays Bank	(38 284)	(0,02)
800 000	USD	2,193 %	12 Month USCPI	15/01/2023	Goldman Sachs	(20 172)	(0,01)
3 325 000	NOK	6 Month NIBOR	1,269 %	15/03/2019	JPMorgan Chase	2 597	0,00
5 500 000	SSR	3 Month STIBO	0,261 %	15/03/2022	JPMorgan Chase	1 924	0,00
3 600 000	NOK	6 Month NIBOR	1,542 %	15/03/2022	JPMorgan Chase	2 484	0,00
5 500 000	SSR	3 Month STIBO	1,118 %	15/03/2027	JPMorgan Chase	14 242	0,01

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Multi-Asset Absolute Return Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
31 décembre 2018

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2017 : (0,28) %) (suite)

Swaps de taux d'intérêt² (31 décembre 2017 : 0,01 %) (suite)

Montant notionnel	Devise	Payé par le Compartiment	Reçu par le Compartiment	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur USD	% des actifs nets
8 975 000	NOK	6 Month NIBOR	1,908 %	15/03/2027	JPMorgan Chase	4 479	0,00
1 708 000	DKK	6 Month CIBOR	1,437 %	15/03/2042	JPMorgan Chase	303	0,00
250 000	GBP	6 Month LIBOR	1,003 %	15/03/2022	Morgan Stanley	(2 085)	(0,00)
475 000	GBP	6 Month LIBOR	1,568 %	15/03/2047	Morgan Stanley	4 654	0,00
Swaps de taux d'intérêt à la juste valeur positive						30 683	0,01
Swaps de taux d'intérêt à la juste valeur négative						(338 353)	(0,21)
Total des swaps de taux d'intérêt						(307 670)	(0,20)

Options achetées² (31 décembre 2017 : 0,17 %)

Montant notionnel	Titres	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur USD	% des actifs nets
5 635 978	Call at 125.00 USD put JPY	15/01/2019	Bank of America Merrill Lynch	6	0,00
12 700	Call at 3,300.00 S&P 500 Index	15/03/2019	Morgan Stanley	635	0,00
Total des options achetées				641	0,00

Options émises² (31 décembre 2017 : (1,59)%)

Montant notionnel	Titres	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur USD	% des actifs nets
(5 635 978)	Call at 145.00 USD put JPY	15/01/2019	Bank of America Merrill Lynch	(6)	(0,00)
Total des options émises				(6)	(0,00)

Swaptions achetées² (31 décembre 2017 : 0,11 %)

Montant notionnel	Devise	Titres	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur USD	% des actifs nets
2 785 000	USD	Put at 5.17 3 Month USD-LIBOR-BBA	06/04/2021	Bank of America Merrill Lynch	9 238	0,01
2 490 000	USD	Put at 5.17 3 Month USD-LIBOR-BBA	06/04/2021	Deutsche Bank	8 259	0,00
4 905 000	USD	Put at 4.88 3 Month USD-LIBOR-BBA	02/04/2024	Deutsche Bank	58 783	0,04
935 000	EUR	Put at 3.92 6 Month EUR-EURIBOR	08/04/2024	Goldman Sachs	10 083	0,01
1 150 000	USD	Put at 4.88 3 Month USD-LIBOR-BBA	02/04/2024	JPMorgan Chase	13 782	0,01
1 170 000	USD	Put at 4.88 3 Month USD-LIBOR-BBA	02/04/2024	Morgan Stanley	14 022	0,01
3 065 000	EUR	Put at 3.92 6 Month EUR-EURIBOR	08/04/2024	Morgan Stanley	33 051	0,02
Total des swaptions achetées					147 218	0,10

Swaps de rendement total² (31 décembre 2017 : (1,50) %)

Montant notionnel	Devise	Payé par le Compartiment	Reçu par le Compartiment	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur USD	% des actifs nets
1 999	USD	1 Month LIBOR	S&P 500 Consumer Staples Sector Index	04/01/2019	Bank of America Merrill Lynch	(153 463)	(0,10)
(474)	(USD)	S&P 500 Information Technology Index	1 Month LIBOR	04/01/2019	Bank of America Merrill Lynch	47 361	0,03
(5 927)	USD	S&P 500 Materials Sector Index	1 Month LIBOR	04/01/2019	Bank of America Merrill Lynch	143 789	0,09
785	USD	1 Month LIBOR	S&P Emerging Market Sector Total Return Index SM	04/01/2019	Bank of America Merrill Lynch	(69 857)	(0,05)
(8 499)	USD	S&P 500 Financial Services Index	1 Month LIBOR	04/01/2019	Bank of America Merrill Lynch	380 337	0,25
16 764	USD	1 Month LIBOR	S&P 500 Telecommunication Services Sector Index (TR)	04/01/2019	Bank of America Merrill Lynch	(346 773)	(0,23)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Multi-Asset Absolute Return Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
31 décembre 2018

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2017 : (0,28) %) (suite)

Swaps de rendement total² (31 décembre 2017 : (1,50) %) (suite)

Montant notionnel	Devise	Payé par le Compartiment	Reçu par le Compartiment	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur USD	% des actifs nets
(6 333)	USD	S&P 500 Utilities Sector Index	1 Month LIBOR	04/01/2019	Bank of America Merrill Lynch	236 918	0,16
2 093	USD	1 Month LIBOR	S&P 500 Health Care Index	04/01/2019	Bank of America Merrill Lynch	(221 942)	(0,14)
4 081	USD	1 Month LIBOR	S&P 500 Consumer Discretionary Index	04/01/2019	Bank of America Merrill Lynch	(347 824)	(0,23)
(2 127)	USD	S&P 500 Industrials Sector Index	1 Month LIBOR	04/01/2019	Bank of America Merrill Lynch	145 402	0,10
(36)	USD	MSCI Daily TR Gross Europe USD	1 Month LIBOR	28/02/2019	Bank of America Merrill Lynch	14 980	0,01
42 359	USD	0,000 %	S&P GSCI Agriculture Dynamic Roll Capped Component Index	30/04/2019	Bank of America Merrill Lynch	(61 493)	(0,04)
8 285	USD	0,003 %	S&P GSCI Agriculture Dynamic Roll Capped Component Index	30/04/2019	Bank of America Merrill Lynch	(12 027)	(0,01)
(197)	USD	MSCI Daily TR Gross Europe USD	1 Month LIBOR	30/09/2019	Bank of America Merrill Lynch	81 973	0,05
(21 280)	USD	S&P North America Technology Sector Index (TR)	1 Month LIBOR	29/11/2019	Bank of America Merrill Lynch	932 570	0,61
22 610	USD	0,150 %	Barclays Bank BXIIIMPUE TRS	28/06/2019	Barclays Bank	22 336	0,01
(2 437)	USD	S&P Emerging Market Sector Total Return Index SM	1 Month LIBOR	30/09/2019	Barclays Bank	267 704	0,18
(22 621)	USD	MSCI AC Pacific Information Technology Index	1 Month LIBOR	31/05/2019	BNP Paribas	438 663	0,29
(2 779)	USD	MSCI AC Pacific Information Technology Index	1 Month LIBOR	30/09/2019	BNP Paribas	53 940	0,04
(6 228)	USD	MSCI AC Pacific Information Technology Index	1 Month LIBOR	31/12/2019	BNP Paribas	(26 948)	(0,02)
709	USD	1 Month LIBOR	S&P GSCI Energy Dynamic Roll Capped Commodity Index	30/04/2019	Citibank	(24 442)	(0,02)
5 255	USD	1 Month LIBOR	S&P GSCI Industrial Metals Dynamic Roll Capped Commodity Index	30/04/2019	Citibank	(30 066)	(0,02)
4 173	USD	1,000 %	S&P GSCI Industrial Metals Dynamic Roll Capped Commodity Index	30/04/2019	Citibank	(23 875)	(0,02)
1 328	USD	1,000 %	S&P GSCI Energy Dynamic Roll Capped Commodity Index	30/04/2019	Citibank	(45 782)	(0,03)
2 689	USD	0,002 %	S&P GSCI Energy Dynamic Roll Capped Commodity Index	30/04/2019	Citibank	(92 702)	(0,06)
2 457	USD	0,002 %	S&P GSCI Industrial Metals Dynamic Roll Capped Commodity Index	30/04/2019	Citibank	(14 057)	(0,01)
592	USD	0,000 %	S&P GSCI Energy Dynamic Roll Capped Commodity Index	30/04/2019	Citibank	(20 409)	(0,01)
(3 149)	USD	S&P Emerging Market Sector Total Return Index SM	1 Month LIBOR	30/08/2019	Citibank	345 918	0,23

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Multi-Asset Absolute Return Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
31 décembre 2018

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2017 : (0,28) %) (suite)

Swaps de rendement total² (31 décembre 2017 : (1,50) %) (suite)

Montant notionnel	Devise	Payé par le Compartiment	Reçu par le Compartiment	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur USD	% des actifs nets
16 162	USD	1 Month LIBOR	Citi Merger & Acquisition US Index	30/09/2019	Citibank	(90 976)	(0,06)
(3 258)	USD	S&P Emerging Market Sector Total Return Index SM	1 Month LIBOR	31/10/2019	Citibank	357 891	0,23
(25 833)	USD	MSCI AC World Daily TR Net USD Index	1 Month LIBOR	29/11/2019	Citibank	436 549	0,29
(1 999)	USD	MSCI Daily TR World Gross Media Industry USD Index	1 Month LIBOR	28/02/2019	Credit Suisse	58 836	0,04
7 260	USD	0,300 %	Credit Suisse Merger Arbitrage Liquid Index	30/09/2019	Credit Suisse	(27 080)	(0,02)
(8 156)	USD	MSCI Daily TR Net Emerging Markets USD Index	1 Month LIBOR	31/01/2019	Deutsche Bank	99 267	0,07
(2 758)	USD	S&P Emerging Market Sector Total Return Index SM	1 Month LIBOR	28/02/2019	Deutsche Bank	302 967	0,20
(11 117)	USD	Itau Unibanco Holding SA	1 Month LIBOR	31/07/2019	Deutsche Bank	53 973	0,04
37 980	USD	1 Month LIBOR	Deutsche Bank CUSTOM	31/07/2019	Deutsche Bank	(44 107)	(0,03)
6 770	USD	1 Month LIBOR	DBVSCVPI TRS Deutsche Bank	31/07/2019	Deutsche Bank	(7 862)	(0,00)
(7 859)	USD	1 Month LIBOR	DBVSCVPI TRS MSCI Daily TR Net Emerging Markets USD Index	30/08/2019	Deutsche Bank	95 652	0,06
(15 378)	USD	MSCI Daily TR World Gross Health Care USD Index	1 Month LIBOR	29/11/2019	Deutsche Bank	457 372	0,30
(8 716)	USD	MSCI Daily TR Net Emerging Markets USD Index	1 Month LIBOR	30/04/2019	Goldman Sachs	106 083	0,07
(41 665)	HKD	China Evergrande Group	1 Month HIBOR	31/05/2019	Goldman Sachs	6 386	0,00
(41 018)	HKD	Sunac China Holdings	1 Month HIBOR	31/05/2019	Goldman Sachs	2 620	0,00
(32 587)	USD	MSCI Daily TR World Gross Media Industry USD Index	1 Month LIBOR	31/05/2019	Goldman Sachs	959 080	0,63
(1 152)	USD	Huazhu Group (ADR)	1 Month LIBOR	28/06/2019	Goldman Sachs	3 353	0,00
(92 086)	HKD	Agile Property Holdings Limited	1 Month HIBOR	31/07/2019	Goldman Sachs	16 584	0,01
(1 367)	USD	Huazhu Group (ADR)	1 Month LIBOR	31/07/2019	Goldman Sachs	3 978	0,00
(1 518)	USD	Autohome Incorporated (ADR)	1 Month LIBOR	31/07/2019	Goldman Sachs	6 239	0,00
(8 965)	USD	Petroleo Brasileiro SA (ADR)	1 Month LIBOR	31/07/2019	Goldman Sachs	13 896	0,01
(1 815)	HKD	Tencent Holdings Limited	1 Month HIBOR	31/07/2019	Goldman Sachs	(464)	(0,00)
(120 083)	HKD	China Jinmao Holdings Group Limited	1 Month HIBOR	31/07/2019	Goldman Sachs	3 528	0,00
(143 272)	HKD	China Jinmao Holdings Group Limited	1 Month HIBOR	30/08/2019	Goldman Sachs	4 209	0,00
(16 700)	USD	B3 - Brasil Bolsa Balcao	1 Month LIBOR	30/08/2019	Goldman Sachs	6 182	0,00
(772)	USD	Gol Linhas Aéreas Inteligentes SA	1 Month LIBOR	30/08/2019	Goldman Sachs	(1 652)	(0,00)
(13 998)	USD	Gol Linhas Aéreas Inteligentes SA	1 Month LIBOR	30/08/2019	Goldman Sachs	(29 956)	(0,02)
(19 031)	USD	B3 - Brasil Bolsa Balcao	1 Month LIBOR	30/08/2019	Goldman Sachs	7 045	0,00
(48 601)	HKD	China National Building Material Company Limited	1 Month HIBOR	30/08/2019	Goldman Sachs	4 532	0,00
(2 845)	HKD	Galaxy Entertainment Group Limited	1 Month HIBOR	30/08/2019	Goldman Sachs	(636)	(0,00)
(2 995)	USD	Gol Linhas Aéreas Inteligentes SA	1 Month LIBOR	30/08/2019	Goldman Sachs	(6 409)	(0,00)
(321)	USD	Autohome Incorporated (ADR)	1 Month LIBOR	30/08/2019	Goldman Sachs	1 319	0,00
(4 189)	USD	Petroleo Brasileiro SA (ADR)	1 Month LIBOR	30/08/2019	Goldman Sachs	6 493	0,00
955	HKD	1 Month HIBOR	Tencent Holdings Limited	30/08/2019	Goldman Sachs	-	0,00
(1 127)	USD	TAL Education Group (ADR)	1 Month LIBOR	30/08/2019	Goldman Sachs	1 567	0,00
(522)	USD	Huazhu Group (ADR)	1 Month LIBOR	30/08/2019	Goldman Sachs	1 519	0,00
(152)	USD	Netease.com Incorporated (ADR)	1 Month LIBOR	30/08/2019	Goldman Sachs	(1 262)	(0,00)
(7 447)	USD	B3 - Brasil Bolsa Balcao	1 Month LIBOR	30/08/2019	Goldman Sachs	2 757	0,00
(10 080)	USD	Lojas Americanas SA (Preferred stock)	1 Month LIBOR	30/08/2019	Goldman Sachs	111	0,00
(2 375)	USD	Magazine Luiza SA	1 Month LIBOR	30/08/2019	Goldman Sachs	(9 893)	(0,01)
(7 084)	USD	Localiza Rent a Car SA	1 Month LIBOR	30/08/2019	Goldman Sachs	(5 102)	(0,00)
(1 754)	USD	Noah Holdings Limited (ADR)	1 Month LIBOR	30/08/2019	Goldman Sachs	9 401	0,01
(3 782)	USD	Noah Holdings Limited (ADR)	1 Month LIBOR	30/08/2019	Goldman Sachs	20 272	0,01
(100 734)	HKD	Country Garden Holdings Company Limited	1 Month HIBOR	30/09/2019	Goldman Sachs	1 158	0,00
(20 718)	HKD	Galaxy Entertainment Group Limited	1 Month HIBOR	30/09/2019	Goldman Sachs	(4 631)	(0,00)
(12 360)	HKD	BYD Company Limited	1 Month HIBOR	31/10/2019	Goldman Sachs	13 734	0,01
(8 320)	HKD	BYD Company Limited	1 Month HIBOR	31/10/2019	Goldman Sachs	9 245	0,01

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Multi-Asset Absolute Return Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
31 décembre 2018

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2017 : (0,28) %) (suite)

Swaps de rendement total² (31 décembre 2017 : (1,50) %) (suite)

Montant notionnel	Devise	Payé par le Compartiment	Reçu par le Compartiment	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur USD	% des actifs nets
(126 431)	HKD	Yanzhou Coal Mining Company Limited	I Month HIBOR	31/10/2019	Goldman Sachs	11 304	0,01
(164 681)	HKD	China Petroleum & Chemical Corporation	I Month HIBOR	29/11/2019	Goldman Sachs	22 296	0,01
(1 804)	USD	Huazhu Group (ADR)	I Month LIBOR	29/11/2019	Goldman Sachs	5 250	0,00
(1 322)	USD	Celltrion Incorporated	I Month LIBOR	29/11/2019	Goldman Sachs	18 329	0,01
(670)	USD	Samsung Biologics Company Limited	I Month LIBOR	29/11/2019	Goldman Sachs	(32 595)	(0,02)
(3 383)	USD	TAL Education Group (ADR)	I Month LIBOR	29/11/2019	Goldman Sachs	4 702	0,00
(139)	USD	Samsung Biologics Company Limited	I Month LIBOR	29/11/2019	Goldman Sachs	(6 762)	(0,00)
(1 464)	HKD	Tencent Holdings Limited	I Month HIBOR	29/11/2019	Goldman Sachs	(411)	(0,00)
(11 230)	HKD	China Evergrande Group	I Month HIBOR	29/11/2019	Goldman Sachs	(1 056)	(0,00)
(2 750)	USD	Hyundai Engineering and Construction Company Limited	I Month LIBOR	30/12/2019	Goldman Sachs	(4 599)	(0,00)
(579)	USD	Samsung Securities Company Limited	I Month LIBOR	30/12/2019	Goldman Sachs	100	0,00
(4 170)	USD	Samsung Securities Company Limited	I Month LIBOR	30/12/2019	Goldman Sachs	(1 259)	(0,00)
(55 061)	HKD	Country Garden Holdings Company Limited	I Month HIBOR	31/12/2019	Goldman Sachs	(1 805)	(0,00)
(75 093)	HKD	Geely Automobile Holdings Limited	I Month HIBOR	31/12/2019	Goldman Sachs	(1 220)	(0,00)
(141 729)	HKD	China Jinmao Holdings Group Limited	I Month HIBOR	31/12/2019	Goldman Sachs	1 081	0,00
(15 062)	HKD	Sunny Optical Technology Group Company Limited	I Month HIBOR	31/12/2019	Goldman Sachs	(1 996)	(0,00)
(10 234)	HKD	Galaxy Entertainment Group Limited	I Month HIBOR	31/12/2019	Goldman Sachs	(332)	(0,00)
(31 529)	HKD	Agile Property Holdings Limited	I Month HIBOR	31/12/2019	Goldman Sachs	37	0,00
(19 637)	HKD	Sunac China Holdings Limited	I Month HIBOR	31/12/2019	Goldman Sachs	590	0,00
(24 021)	HKD	Agile Property Holdings Limited	I Month HIBOR	31/12/2019	Goldman Sachs	(276)	(0,00)
(13 852)	USD	Globalwafers Company Limited	I Month LIBOR	31/12/2019	Goldman Sachs	3 153	0,00
(40 101)	HKD	China Southern Airlines Company Limited	I Month HIBOR	31/12/2019	Goldman Sachs	(283)	(0,00)
(9 728)	HKD	Beijing Capital International Airport Company Limited	I Month HIBOR	31/12/2019	Goldman Sachs	(339)	(0,00)
(124 073)	HKD	Haitong International Securities Group Limited	I Month HIBOR	31/12/2019	Goldman Sachs	(569)	(0,00)
(10 051)	USD	Bilibili Incorporated (ADR)	I Month LIBOR	31/12/2019	Goldman Sachs	(14 063)	(0,01)
(69 925)	HKD	China Southern Airlines Company Limited	I Month HIBOR	31/12/2019	Goldman Sachs	(1 476)	(0,00)
(23 490)	HKD	Beijing Capital International Airport Company Limited	I Month HIBOR	31/12/2019	Goldman Sachs	(871)	(0,00)
(17 227)	HKD	Haitong International Securities Group Limited	I Month HIBOR	31/12/2019	Goldman Sachs	(515)	(0,00)
(36 971)	HKD	Huatai Securities Company Limited	I Month HIBOR	31/12/2019	Goldman Sachs	(616)	(0,00)
(31 927)	HKD	Beijing Capital International Airport Company Limited	I Month HIBOR	31/12/2019	Goldman Sachs	(806)	(0,00)
(7 167)	HKD	Huatai Securities Company Limited	I Month HIBOR	31/12/2019	Goldman Sachs	7	0,00
(6 123)	USD	MSCI Daily TR World Gross Health Care USD Index	I Month LIBOR	31/12/2019	Goldman Sachs	(32 914)	(0,02)
(9 274)	USD	MSCI AC World Daily TR Net USD Index	I Month LIBOR	31/12/2019	Goldman Sachs	(24 615)	(0,02)
(9 356)	USD	MSCI Daily TR World Gross Health Care USD Index	I Month LIBOR	31/01/2019	HSBC	278 266	0,18
(16 060)	USD	MSCI AC World Daily TR Net USD Index	I Month LIBOR	30/04/2019	HSBC	271 397	0,18
(19 637)	USD	MSCI Daily TR Net Emerging Markets USD Index	I Month LIBOR	29/11/2019	HSBC	239 002	0,16
12 696	EUR	0,000 %	JPMorgan Chase J.P. JPM JPOSCETD TRS	31/01/2019	JPMorgan Chase	(41 938)	(0,03)
12 712	EUR	0,000 %	JPMorgan Chase J.P. JPM JPOSCETD TRS	31/01/2019	JPMorgan Chase	(41 991)	(0,03)
12 462	EUR	0,000 %	JPMorgan Chase J.P. JPM JPOSCETD TRS	31/01/2019	JPMorgan Chase	(37 161)	(0,02)
15 640	USD	0,006 %	JPMorgan Chase J.P. JPUSQEM2 TRS	28/02/2019	JPMorgan Chase	(106 446)	(0,07)
4 175	USD	0,006 %	JPMorgan Chase J.P. JPUSQEVX TRS	28/02/2019	JPMorgan Chase	(48 480)	(0,03)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Multi-Asset Absolute Return Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
31 décembre 2018

Instruments financiers dérivés (31 décembre 2017 : (0,28) %) (suite)

Swaps de rendement total² (31 décembre 2017 : (1,50) %) (suite)

Montant notionnel	Devise	Payé par le Compartiment	Reçu par le Compartiment	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur USD	% des actifs nets
23 386	USD	1 Month LIBOR	JPMorgan Chase JPM JPUSQENQ TRS	31/07/2019	JPMorgan Chase	(89 575)	(0,06)
(35 321)	ZAR	Gold Fields Limited	1 Month JIBAR	31/10/2019	JPMorgan Chase	(23 701)	(0,02)
3 081	USD	1 Month LIBOR	JPMorgan Chase JPUSDYVC TRS	29/11/2019	JPMorgan Chase	(212 366)	(0,14)
(5 175)	USD	Gol Linhas Aéreas Inteligentes SA	1 Month LIBOR	31/12/2019	JPMorgan Chase	(4 427)	(0,00)
6 175	USD	1 Month LIBOR	Macquarie Group Limited	30/09/2019	Macquarie Bank	17 168	0,01
(669)	USD	Netease.com Incorporated (ADR)	1 Month LIBOR	31/05/2019	Morgan Stanley	(5 552)	(0,00)
(46 998)	USD	Lojas Americana	1 Month LIBOR	28/06/2019	Morgan Stanley	497	0,00
(7 880)	USD	Magazine Luiza SA	1 Month LIBOR	28/06/2019	Morgan Stanley	(32 849)	(0,02)
(6 441)	USD	Banco Bradesco SA (ADR)	1 Month LIBOR	31/07/2019	Morgan Stanley	451	0,00
(33 103)	USD	Localiza Rent a Car SA	1 Month LIBOR	31/07/2019	Morgan Stanley	(23 841)	(0,02)
(3 072)	USD	Magazine Luiza SA	1 Month LIBOR	30/08/2019	Morgan Stanley	(12 796)	(0,01)
(131 417)	HKD	China Resources Cement Holdings Limited	1 Month HIBOR	30/08/2019	Morgan Stanley	9 903	0,01
(123 665)	HKD	China National Building Material Company Limited	1 Month HIBOR	30/08/2019	Morgan Stanley	11 530	0,01
(5 258)	USD	TAL Education Group (ADR)	1 Month LIBOR	30/08/2019	Morgan Stanley	7 309	0,01
(1 965)	USD	Petroleo Brasileiro SA (ADR)	1 Month LIBOR	30/08/2019	Morgan Stanley	3 046	0,00
(5 147)	USD	Banco Bradesco SA (ADR)	1 Month LIBOR	30/08/2019	Morgan Stanley	360	0,00
(1 517)	USD	Largan Precision Company Limited	1 Month LIBOR	30/08/2019	Morgan Stanley	6 576	0,00
(313)	USD	Largan Precision Company Limited	1 Month LIBOR	30/08/2019	Morgan Stanley	1 357	0,00
(2 128)	USD	1 Month LIBOR	S&P North America Technology Sector Index (TR)	30/08/2019	Morgan Stanley	93 257	0,06
(1 033)	USD	Largan Precision Company Limited	1 Month LIBOR	30/09/2019	Morgan Stanley	4 478	0,00
(1 447)	USD	Catcher Technology Company Limited	1 Month LIBOR	30/09/2019	Morgan Stanley	1 785	0,00
(22 327)	ZAR	Truworths International Limited	1 Month JIBAR	29/11/2019	Morgan Stanley	(528)	(0,00)
(11 288)	ZAR	Absa Group Limited	1 Month JIBAR	29/11/2019	Morgan Stanley	(6 136)	(0,00)
(10 899)	ZAR	Foschini Group Limited	1 Month JIBAR	29/11/2019	Morgan Stanley	6 478	0,00
(8 961)	ZAR	Remgro Limited	1 Month JIBAR	29/11/2019	Morgan Stanley	4 298	0,00
(8 350)	USD	Petroleo Brasileiro SA (ADR)	1 Month LIBOR	29/11/2019	Morgan Stanley	12 943	0,01
(54 052)	HKD	Shanghai Pharmaceuticals Holding Company Limited	1 Month HIBOR	29/11/2019	Morgan Stanley	23 335	0,02
(685)	ZAR	Naspers Limited	1 Month JIBAR	29/11/2019	Morgan Stanley	(6 156)	(0,00)
(5 528)	USD	S&P North America Technology Sector Index (TR)	1 Month LIBOR	29/11/2019	Morgan Stanley	3 517	0,00
(4 758)	USD	S&P Emerging Market Sector Total Return Index SM	1 Month LIBOR	29/11/2019	Morgan Stanley	16 130	0,01
(368)	USD	Samsung C&T Corporation	1 Month LIBOR	30/12/2019	Morgan Stanley	(1 164)	(0,00)
(1 842)	USD	GS Engineering & Construction Corporation	1 Month LIBOR	30/12/2019	Morgan Stanley	(3 123)	(0,00)
(276)	USD	OCI Company Limited	1 Month LIBOR	30/12/2019	Morgan Stanley	(1 098)	(0,00)
(1 178)	USD	OCI Company Limited	1 Month LIBOR	30/12/2019	Morgan Stanley	(4 847)	(0,00)
(1 100)	USD	Samsung Securities Company Limited	1 Month LIBOR	30/12/2019	Morgan Stanley	(1 998)	(0,00)
(1 734)	USD	GS Engineering & Construction Corporation	1 Month LIBOR	30/12/2019	Morgan Stanley	(451)	(0,00)
(990)	USD	BeiGene Limited (ADR)	1 Month LIBOR	31/12/2019	Morgan Stanley	(8 349)	(0,01)
(13 413)	USD	Airtac International Group	1 Month LIBOR	31/12/2019	Morgan Stanley	2 099	0,00
(75 505)	HKD	Xinjiang Goldwind Science & Technology Company Limited	1 Month HIBOR	31/12/2019	Morgan Stanley	246	0,00
(12 593)	USD	MSCI Daily TR World Gross Health Care USD Index	1 Month LIBOR	30/04/2019	Union Bank of Switzerland	374 541	0,25
(1 212)	USD	MSCI Daily TR Gross Europe USD	1 Month LIBOR	29/11/2019	Union Bank of Switzerland	504 323	0,33
Swaps de rendement total à la juste valeur positive						8 146 830	5,31
Swaps de rendement total à la juste valeur négative						(2 566 041)	(1,66)
Total des swaps de rendement total à la juste valeur positive						5 580 789	3,65

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Multi-Asset Absolute Return Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
31 décembre 2018

	<i>Juste valeur USD</i>	<i>% des actifs nets</i>
Actifs liquides nets		
Liquidités et sûretés ⁴	4 177 687	2,73
Autres actifs/(passifs) nets	(2 450 930)	(1,60)
Total des actifs nets du Compartiment	152 990 699	100,00

¹ Contrat de pension avec State Street Corporation daté du 31/12/2018 à 0,850 % devant être racheté à 13 491 000 USD le 02/01/2019 garanti par 14 995 000 Freddie Mac Gold Pool, 3,000 % le 01/12/2047 d'une valeur de marché de 13 762 256 USD.

² Instruments financiers dérivés de gré à gré

³ Instruments financiers dérivés négociés en Bourse.

⁴ Toutes les liquidités sont déposées auprès de State Street Bank and Trust à l'exception de celles reçues à titre de sûretés pour des instruments financiers dérivés ouverts, lesquelles sont déposées auprès de Deutsche Bank, JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Citibank, Goldman Sachs, HSBC, BNP Paribas et UBS. Celles correspondant aux contrats à terme standardisés ouverts sont détenues auprès de Credit Suisse.

⁵ Le Compartiment a reçu en nantissement des titres à revenu fixe de Deutsche Bank à hauteur d'une participation nominale totale de 784 000 ainsi qu'une sûreté portant sur une valeur de marché de 772 631 USD eu égard aux contrats de swaps ouverts détenus par le Compartiment au 31 décembre 2018. Ces sûretés ne sont pas comptabilisées dans les actifs du Compartiment concerné.

^(H) Ces contrats de change à terme de gré à gré sont conclus dans le cadre des couvertures effectuées au titre des Catégories d'Actions couvertes.

* La valeur de détention nominale des Valeurs mobilières dont la valeur de détention nominale est inférieure à 500 a été arrondie à zéro (« 0 »).

Classifications	% du total des actifs circulants (non audité)
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	76,94
Titres à court terme	7,83
Instruments financiers dérivés de gré à gré	5,68
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse.	1,80
Autres actifs	7,75
	100,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Objectif et politiques d'investissement

L'objectif d'investissement du Compartiment est de combiner des rendements totaux à long terme avec un revenu régulier et une gestion active du risque baissier. Le Gestionnaire d'investissement gèrera activement le Compartiment, en cherchant à atteindre cet objectif en investissant dans un large éventail d'actifs mondiaux tels que des actions, des obligations d'État, des obligations d'investissement de qualité et des obligations à haut rendement (telles que des obligations de sociétés).

La stratégie d'investissement du Compartiment est fondée sur la conviction du Gestionnaire d'investissement que la gestion active de l'actif et de l'exposition au marché dans un cadre de contrôle des risques rigoureux permet d'obtenir un revenu constant et une croissance du capital à long terme.

Lors de la construction du portefeuille, le Gestionnaire d'investissement met l'accent sur les éléments suivants :

- **Diversification.** Le Gestionnaire d'investissement estime que les différentes classes d'actifs sont plus performantes dans certains environnements de marché tels que la croissance, la faible croissance, l'inflation et la stagflation (une situation dans laquelle le taux d'inflation est élevé, mais le taux de croissance économique ralentit et le chômage reste élevé). Le Compartiment cherche à investir dans un ensemble diversifié d'actifs, dont l'orientation correspond à ces environnements, par exemple en augmentant les placements en obligations d'État dans un contexte de faible croissance et de faible inflation, ou en actions pendant les périodes de forte croissance avec une inflation modérée. Le Gestionnaire d'investissement utilise un processus discipliné de répartition des risques pour tous les postes tout en ciblant des facteurs qu'il estime être alignés sur l'objectif du Compartiment (par exemple, une qualité élevée (basée sur des paramètres tels que la rentabilité, la stabilité, la croissance et la santé financière de la société) ou des actions à faible volatilité).
- **Mise en œuvre différenciée.** Le Compartiment cherchera à améliorer les rendements en recourant à une gestion active et en recherchant ce que le Gestionnaire d'investissement estime être des expositions de marché plus efficaces que celles offertes par les indices traditionnels pondérés en fonction de la capitalisation boursière. Les expositions aux actions et aux obligations mondiales seront généralement gérées activement, plutôt que d'être mises en œuvre au moyen d'expositions passives via des indices traditionnels (tels que l'indice MSCI All Country World Index). Ces allocations d'exposition active sont conçues pour atténuer les indices pondérés en fonction de la concentration et sont biaisées en faveur d'actifs de meilleure qualité et plus liquides.
- **Allocation d'actifs dynamique.** Le Compartiment sera orienté vers les opportunités de rendement que le Gestionnaire d'investissement estime être les plus attrayantes en utilisant un processus dynamique de répartition d'actifs, qui utilise à la fois des données quantitatives (telles que la volatilité et les paramètres de corrélation) et qualitatives (telles que la valorisation et les études macroéconomiques), ainsi que les opinions actuelles sur la conjoncture du marché et les opportunités de rendement. Le Gestionnaire d'investissement tiendra compte de ces facteurs au niveau de la catégorie d'actif en se fondant sur les perspectives historiques et en examinant l'attrait relatif de chacun dans le contexte actuel du marché (cf. « Diversification » ci-dessus), et rajustera le portefeuille en conséquence.
- **Gestion du risque disciplinée.** L'accent sera mis sur la réduction du risque de pertes et le Compartiment adoptera une approche disciplinée à plusieurs niveaux de gestion du risque, y compris la gestion de la volatilité, le contrôle des prélèvements (qui sont des stratégies de couverture visant à limiter les pertes en cas de chute des marchés) et la couverture opportuniste, qui peut par exemple être mise en œuvre au moyen d'options, de contrats à terme ou autres dérivés admissibles pour se protéger contre une baisse potentielle du marché, comme une chute des cours des actions.

Le Compartiment peut investir directement ou indirectement (en positions longues ou courtes) à travers des IFD dans les instruments suivants, dans le cadre de la réalisation de l'objectif d'investissement du Compartiment : actions et autres titres aux caractéristiques similaires, y compris actions, actions privilégiées, certificats représentatifs d'actions étrangères (tels que des certificats américains de dépôt [ADR], certificats mondiaux de dépôt [GDR] et des certificats européens de dépôt [EDR]), titres convertibles, bons de souscription, droits, investissements en fiducies de placement immobilier de type REIT et produits d'accès au marché (dont des bons de souscription sur actions, options sur actions et swaps sur actions) pour les titres émis par des sociétés des marchés développés et des marchés émergents ; des titres de créance à taux fixes et flottants (par exemple des obligations) d'émetteurs du monde entier, en ce compris des titres émis par des émetteurs gouvernementaux, des agences, des émetteurs quasi-souverains, supranationaux, commerciaux et subnationaux, ainsi que des titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles, à des créances hypothécaires commerciales et à des actifs, des obligations d'entreprises, des obligations couvertes, des titres privilégiés, des *sukuks* (instruments financiers dont les flux financiers sont analogues à ceux des obligations conventionnelles, et qui sont structurés à des fins de conformité à la loi islamique), des titres hybrides comportant des titres convertibles décrits plus en détail dans le Prospectus, des titres de fonds propres conditionnels susceptibles d'être automatiquement dépréciés en cas d'évènement spécifique et de titres convertibles conditionnels susceptibles d'être automatiquement convertis en titre de capital en cas d'évènement spécifique. Le Compartiment peut détenir des titres de capital en conséquence d'une opération sur titres, d'une conversion ou de l'exercice d'un bon de souscription. Le Compartiment peut investir jusqu'à 10 % de sa Valeur liquidative dans des Actions A chinoises négociées via Stock Connect. Le Compartiment peut également détenir des intérêts dans des sociétés en commandite et des sociétés en commandite globale, telles que décrites dans le Prospectus, des titres émis conformément à la Règle 144A et/ou à la Réglementation S (les titres relevant de la Réglementation S sont ceux commercialisés en dehors des États-Unis sans enregistrement en application de la Loi américaine sur les valeurs mobilières [US Securities Act] de 1933 [telle qu'amendée]), des obligations (*debentures*) et des titres de participation dans des prêts (instruments de créance) qui constituent un investissement éligible. Le Compartiment peut également investir dans des cessions d'emprunts bancaires admissibles à titre d'instruments du marché monétaire et de trésorerie et équivalents de trésorerie, comme il est décrit dans le prospectus.

Objectif et politiques d'investissement (suite)

Le Compartiment peut également acheter et vendre des obligations indexées et des CLN (*Credit Linked Notes*) dont les paiements d'intérêts et/ou le remboursement à échéance dépend(ent) de la performance d'un indice ou titre sous-jacent. L'exposition sous-jacente à une obligation indexée peut être associée à un indice de marché (à l'image d'un indice obligataire ou d'un indice de swaps de défaut de crédit) ou d'un indice économique (à l'image des indices de croissance ou d'inflation). L'exposition sous-jacente à un CLN est généralement associée à un émetteur souverain, quasi-souverain ou d'obligations d'entreprises. Dans tous les cas, l'exposition sous-jacente sera conforme à l'objectif et aux politiques d'investissement du Compartiment. Le Compartiment peut également acheter et vendre des obligations structurées (qui sont des titres synthétiques incorporant certains éléments (tels qu'une option, un swap, un contrat à terme de gré à gré ou un contrat à terme standardisés)). Ces obligations structurées peuvent procurer une exposition aux titres obligataires sous-jacents avec ou sans effet de levier. Si les obligations structurées fournissent une exposition avec effet de levier, celui-ci sera inclus dans tout calcul de l'exposition globale, conformément aux exigences de la Banque centrale.

Le Compartiment peut investir dans des organismes de placement collectif tel que décrit dans le Prospectus et dans des ETF qui procurent une exposition aux types de titres précités et qui constituent un placement éligible pour le Compartiment. Ces ETF seront cotés et/ou échangés sur les marchés et Bourses de valeurs tels que visés dans le Prospectus et réglementés comme des ETF de type OPCVM ou FIA.

Le Compartiment peut acheter et vendre des IFD négociés en Bourse et de gré à gré, comprenant des options sur devises, sur actions et sur indices, des contrats à terme standardisés sur obligations, sur taux d'intérêt et sur indices ou des contrats de défaut de crédit sur indices, des swaps sur défaillance sur indices, des swaps sur taux d'intérêt et rendement total, des bons de souscription, des contrats de change à terme de gré à gré et des titres à gré pour s'exposer aux instruments énumérés ci-dessus dans le cadre de la réalisation de l'objectif d'investissement et à des fins de gestion efficace du portefeuille, y compris de couverture du risque. Les instruments dérivés peuvent remplacer des expositions directes aux obligations, afin de se couvrir contre certains taux d'intérêt, certaines devises ou certains risques de crédit. Une information complète sur les types d'IFD et les modalités selon lesquelles le Compartiment peut y recourir sont présentées plus en détail dans le Prospectus.

L'exposition de marché nette (somme des positions longues et synthétiques courtes y compris des espèces) du Compartiment sera habituellement positive, ce qui signifie que les positions longues seront généralement en proportion supérieure aux positions courtes synthétiques. Si l'exposition de marché nette habituelle du Compartiment peut varier au fil du temps, il est prévu qu'elle soit comprise dans une fourchette de 0 % à 200 % de la Valeur liquidative du Compartiment, en fonction de l'analyse faite par le Gestionnaire d'investissement des conditions de marché prédominantes et à la lumière de l'objectif d'investissement du Compartiment. Les positions courtes peuvent uniquement être prises par l'intermédiaire d'IFD afin de mettre en œuvre des stratégies actives au sein du Compartiment, à des fins de couverture des risques et de gestion des expositions globales au marché. L'exposition brute aux positions courtes du Compartiment ne devrait pas dépasser 150 % de la Valeur liquidative du Compartiment. Ces chiffres n'incluent pas les instruments dérivés liés au change pouvant être employés à des fins de couverture ou d'investissement.

Le Compartiment peut construire une exposition sur les indices éligibles au sens des exigences de la Banque centrale, et comprendre des indices dont les sous-jacents incluent les types de titres décrits ci-dessus et dans lesquels le Compartiment peut investir directement.

Le Portefeuille sera libellé en dollar américain. L'exposition aux devises issue de l'utilisation de contrats de change à terme dans de multiples devises, tel que décrit plus en détail dans le Prospectus, est gérée activement au sein du Compartiment et peut se composer de positions de change croisées influencées ou non par les positions du Compartiment. Le Compartiment peut détenir de la trésorerie et des équivalents de trésorerie tel que décrit dans le Prospectus, dans des devises multiples et sans restriction.

Le Compartiment sera en règle générale diversifié entre plusieurs pays, devises, secteurs et émetteurs mais pourra occasionnellement détenir des positions concentrées. Le Compartiment peut investir dans les marchés émergents (principalement situés en Amérique latine et centrale et dans les Caraïbes, en Europe centrale et orientale, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie) et jusqu'à 10 % de sa Valeur liquidative dans des titres négociés sur les marchés russes. Aux fins du présent Compartiment, un marché émergent est un marché considéré comme tel par le Gestionnaire d'investissement.

Un investissement dans le Compartiment ne doit pas constituer une part significative d'un portefeuille d'investissement et peut ne pas convenir à tous les investisseurs.

Comme indiqué dans le Prospectus, les dividendes peuvent être déclarés sur le capital du Compartiment.

La Valeur liquidative du Compartiment devrait périodiquement connaître un niveau de volatilité élevé.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Multi-Asset Total Return Income Fund (suite)

Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite)

Performance

Le Compartiment Wellington Multi-Asset Total Return Income Fund a été lancé le 28 juin 2018. La performance de toutes les Catégories d'Actions disponibles du Compartiment est présentée dans le tableau ci-dessous.

Catégorie d'Actions ¹	Performances absolues (%)					Depuis le lancement	Date de lancement
	Périodes clôturées le 31 décembre 2018						
	6 mois	1 an	3 ans	5 ans			
Catégorie D en dollar américain (distribution)	(4,52 %)	n/a	n/a	n/a	(4,52 %)		28 juin 2011
Catégorie N en dollar américain (distribution)	(4,28 %)	n/a	n/a	n/a	(4,28 %)		28 juin 2011
Catégorie S en dollar américain (distribution)	(4,21 %)	n/a	n/a	n/a	(4,21 %)		28 juin 2018

¹ Sauf mention contraire, toutes les Catégories sont des Catégories d'Actions de capitalisation non couvertes.

Les rendements du Compartiment sont nets de commissions et charges.

Les rendements des périodes supérieures à un an sont annualisés.

Les rendements de référence sont exprimés dans la devise de la Catégorie d'Actions, sous réserve qu'il s'agisse d'un indice de référence couvert.

La performance passée ne saurait être une indication des performances actuelles ou futures.

Informations statistiques

Catégorie d'Actions ¹	Au 31 décembre 2018	
	Valeur liquidative*	Valeur liquidative par action*
Catégorie D en dollar américain (distribution)	23 777	9,3690
Catégorie N en dollar américain (distribution)	23 838	9,3930
Catégorie S en dollar américain (distribution)	37 651 824	9,4003

¹ Sauf mention contraire, toutes les Catégories sont des Catégories d'Actions de capitalisation non couvertes.

* Tous les montants sont exprimés dans la devise de la Catégorie d'Actions.

Les prix de lancement des Catégories d'Actions étaient les suivants : dollar américain = 10,00 USD.

Wellington Management Company LLP
4 janvier 2019

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Multi-Asset Total Return Income Fund (suite)

État de la situation financière
au 31 décembre 2018

31 décembre 2018
Dollar US*

Actif

Actifs circulants

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :

Valeurs mobilières à la juste valeur 37 043 012
Instruments financiers dérivés 74 695

Trésorerie et équivalents de trésorerie 464 432

Liquidités déposées auprès des courtiers et contreparties sur instruments financiers dérivés ouverts 207 854

Montants à recevoir dans les 12 mois à venir

Revenu à recevoir des actifs financiers détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat 221 866

Dividendes à recevoir 90 252

Autres montants à recevoir 83 139

Actif total 38 185 250

Passif

Passifs circulants

Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :

Instruments financiers dérivés (208 344)

Montants à payer dans les 12 mois à venir

Frais à payer (112 073)

Distributions à verser (146 142)

Retenues fiscales et impôt sur les plus-values à payer (19 253)

Passif total (485 812)

**Actifs nets attribuables aux
porteurs d'actions rachetables**

37 699 438

* Le Compartiment Wellington Multi-Asset Total Return Income Fund a démarré ses activités en date du 28 juin 2018.

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Multi-Asset Total Return Income Fund (suite)

État du résultat global
pour la période financière clôturée le 31 décembre 2018

	Notes	Période clôturée le 31 décembre 2018* Dollar US
Revenus		
Revenu des actifs financiers détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat		383 930
Dividendes		497 053
Autres revenus		757
Intérêts bancaires débiteurs		2 231
Plus-value/(Moins-value) nette réalisée sur actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat		236 961
Variation nette de la plus-value/(moins-value) latente sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>(2 750 326)</u>
Revenu total		(1 629 394)
Frais et charges		
Commissions de gestion	5	(95 524)
Commissions de l'Agent administratif	5	(12 560)
Commissions du Dépositaire	5	(12 282)
Rémunération des Administrateurs		(4 931)
Frais d'experts	5	(30 144)
Autres frais	5	(58 837)
Remboursements de dépenses	5	<u>80 552</u>
Total des charges d'exploitation		(133 726)
Résultat d'exploitation		(1 763 120)
Charges financières		
Distributions aux porteurs d'actions rachetables		(739 799)
Péréquation du revenu net		<u>31 611</u>
Total des coûts financiers		(708 188)
Bénéfice/(Perte) de la période avant impôt		(2 471 308)
Retenues à la source		(94 059)
Impôt sur les plus-values		<u>(4 334)</u>
Bénéfice/(Perte) de la période après impôt		(2 569 701)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables		<u>(2 569 701)</u>

* Le Compartiment Wellington Multi-Asset Total Return Income Fund a démarré ses activités en date du 28 juin 2018.

Il n'y a pas de plus-values ou moins-values constatées au titre de la période autres que l'augmentation/(la diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables de chaque Compartiment.
Tous les montants ci-dessus pris en compte dans le calcul des résultats de la période se rapportent à des activités poursuivies.

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Multi-Asset Total Return Income Fund (suite)

Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables
pour la période financière clôturée le 31 décembre 2018

	<i>Période clôturée le</i> <i>31 décembre 2018</i> <i>Dollar US</i>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en début de période	-
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	<u>(2 569 701)</u>
Transactions sur actions	
Produits sur émission d'actions rachetables	<u>40 269 139</u>
Augmentation/(Diminution) nette sur transactions sur actions	<u>40 269 139</u>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	<u>37 699 438</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables en fin de période	<u><u>37 699 438</u></u>

* Le Compartiment Wellington Multi-Asset Total Return Income Fund a commencé ses activités le 28 juin 2018.

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Multi-Asset Total Return Income Fund (suite)

Tableau des flux de trésorerie
pour la période financière clôturée le 31 décembre 2018

Période clôturée le
31 décembre 2018
Dollar US

Activités d'exploitation	
Augmentation/(diminution) des actifs nets attribuables aux opérations des porteurs d'actions rachetables	(2 569 701)
Péréquation du revenu net	(31 611)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	739 799
Total du résultat global attribuable aux porteurs d'actions rachetables avant coûts financiers	(1 861 513)
Ajustements pour :	
Variation de la trésorerie de courtiers	(207 854)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(37 043 012)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	133 649
Variation de change latente	16 316
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(38 962 414)
Variation des montants à recevoir	(395 257)
Variation des montants à payer	131 326
Entrées/(Sorties) de trésorerie sur variations du fonds de roulement	(263 931)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités d'exploitation	(39 226 345)
Activités de financement	
Produits des souscriptions	40 269 139
Péréquation du revenu net	31 611
Distributions versées aux Actionnaires	(593 657)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	39 707 093
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	480 748
Variation de change latente	(16 316)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période	464 432
Informations supplémentaires	
Impôts versés	(79 140)
Produits d'intérêt et revenus d'actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat reçus	162 064
Dividendes perçus	406 801

* Le Compartiment Multi-Asset Total Return Income Fund a commencé ses activités le 28 juin 2018.

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Multi-Asset Total Return Income Fund (suite)

État du portefeuille-titres
31 décembre 2018

Participation/ Valeur nominale 000Devises	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale 000Devises	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières					
Biens de consommation discrétionnaire					
9 GBP Barratt Developments Plc	51 810	0,14	95 HKD China Cinda Asset Management Co Ltd	23 078	0,06
46 USD Ford Motor Company	350 164	0,93	103 HKD China Everbright Bank Company Limited	44 689	0,12
49 SGD Genting Singapore Limited	35 336	0,09	271 HKD China Huarong Asset Management Company Limited	49 551	0,13
14 AUD Harvey Norman Holdings Limited	30 582	0,08	145 USD Citigroup Incorporated, 4.450%, 29/09/2027	139 903	0,37
1 USD Kohl's Corporation	54 001	0,14	1 USD CNA Financial Corporation	19 382	0,05
2 USD Las Vegas Sands Corporation	88 173	0,23	2 EUR CNP Assurances	46 047	0,12
16 HKD Lifestyle International Holdings Limited	23 978	0,06	150 USD Genworth Holdings Incorporated, 7.625%, 24/09/2021	148 875	0,39
4 USD Macy's Incorporated	120 073	0,32	90 USD Goldman Sachs Capital I, 6.345%, 15/02/2034	100 699	0,27
53 JPY Nissan Motor Company Limited	426 297	1,13	175 USD Goldman Sachs Group Incorporated, 3.500%, 16/11/2026	161 803	0,43
0 USD Nordstrom Incorporated	15 288	0,04	215 USD Goldman Sachs Group Incorporated, 6.750%, 01/10/2037	243 200	0,65
11 GBP Persimmon Plc	271 639	0,72	145 USD Goldman Sachs Group Incorporated, 6.250%, 01/02/2041	165 693	0,44
1 USD Target Corporation	111 692	0,30	190 USD Goldman Sachs Group Incorporated, 4.750%, 21/10/2045	181 179	0,48
41 GBP Taylor Wimpey Plc	70 923	0,19	90 USD International Lease Finance Corporation, 8.250%, 15/12/2020	96 864	0,26
2 USD Wyndham Destinations Incorporated	74 762	0,20	10 JPY Japan Post Holdings Company Limited	110 295	0,29
			60 USD JPMorgan Chase & Company, 4.250%, 01/10/2027	59 171	0,16
Total Biens de consommation discrétionnaire	1 724 718	4,57	32 GBP Legal & General Group Plc	93 597	0,25
Biens de consommation de base			120 USD Liberty Mutual Group Incorporated, 7.800%, 15/03/2037	131 100	0,35
4 EUR Casino Guichard Perrachon SA	162 014	0,43	0 AUD Macquarie Group Limited	16 216	0,04
16 GBP Imperial Tobacco Group Plc	479 290	1,27	7 CAD Manulife Financial Corporation	97 630	0,26
3 BRL SLC Agricola SA	40 275	0,11	2 USD MetLife Incorporated	75 386	0,20
18 TWD Uni-President Enterprises Corporation	41 173	0,11	135 USD MetLife Incorporated, 6.375%, 15/06/2034	163 917	0,43
			100 USD MetLife Incorporated, 4.600%, 13/05/2046	100 128	0,27
Total Biens de consommation de base	722 752	1,92	130 USD Morgan Stanley, 5.000%, 24/11/2025	132 749	0,35
Énergie			235 USD Morgan Stanley, 3.875%, 27/01/2026	229 422	0,61
5 CAD ARC Resources Limited	27 411	0,07	145 USD Morgan Stanley, 4.300%, 27/01/2045	135 935	0,36
381 HKD China Petroleum & Chemical Corporation	271 951	0,72	5 USD Navient Corporation	42 041	0,11
1 EUR Eni SpA	16 549	0,04	2 EUR NN Group NV	70 851	0,19
110 THB Esso Thailand Pcl (NVDR)	34 526	0,09	5 USD Old Republic International Corporation	105 689	0,28
2 ZAR Exxaro Resources Limited	24 258	0,07	9 JPY ORIX Corporation	130 866	0,35
1 EUR Repsol SA	13 118	0,04	3 USD PacWest Bancorp	112 486	0,30
1 EUR Repsol SA (Right)	373	0,00	3 BRL Porto Seguro SA	42 425	0,11
12 GBP Royal Dutch Shell Plc	357 068	0,95	7 EUR Poste Italiane SpA	57 084	0,15
158 THB Star Petroleum Refining Pcl (NVDR)	46 519	0,12	0 USD Prudential Financial Incorporated	13 130	0,03
0 USD Valero Energy Corporation	13 869	0,04	90 USD Prudential Financial Incorporated, 3.905%, 07/12/2047	80 755	0,21
9 AUD Whitehaven Coal Limited	26 268	0,07	60 USD Radian Group Incorporated, 4.500%, 01/10/2024	54 675	0,15
			140 USD Royal Bank of Scotland Group Plc, 6.125%, 15/12/2022	142 008	0,38
Total Énergie	831 910	2,21	100 USD Royal Bank of Scotland Group Plc, 5.125%, 28/05/2024	97 069	0,26
Finances			2 USD Sberbank of Russia PJSC (ADR)	22 326	0,06
13 EUR Aegon NV	61 224	0,16	7 EUR Societe Generale SA	228 723	0,61
4 EUR Ageas	160 655	0,43	46 EUR UnipolSai Assicurazioni SpA	104 526	0,28
21 USD AGNC Investment REIT Corporation	372 953	0,99	100 USD Voya Financial Incorporated, 4.800%, 15/06/2046	95 603	0,25
90 USD American International Group Incorporated, 4.700%, 10/07/2035	85 622	0,23			
48 USD Annaly Capital Management REIT Incorporated	474 267	1,26			
90 USD Anthem Incorporated, 4.650%, 15/01/2043	87 738	0,23			
60 USD Aon Plc, 4.600%, 14/06/2044	57 420	0,15			
5 EUR AXA SA	99 790	0,26			
135 USD Bank of America Corporation, 3.300%, 11/01/2023	133 030	0,35			
205 USD Bank of America Corporation, 3.500%, 19/04/2026	197 467	0,52			
100 USD Bank of America Corporation, 6.110%, 29/01/2037	110 213	0,29			
195 USD Bank of America Corporation, 4.875%, 01/04/2044	200 316	0,53			
2 CAD Bank of Montreal	118 001	0,31			
110 USD Capital One Financial Corporation, 4.200%, 29/10/2025	105 988	0,28			
4 USD Chimera Investment REIT Corporation	70 834	0,19			

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Multi-Asset Total Return Income Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
31 décembre 2018

Participation/ Valeur nominale 000 Devises	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale 000 Devises	Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières (suite)							
Finance (suite)							
95 USD	Voya Financial Incorporated, 5.650%, 15/05/2053	89 518	0,24	60 USD	Discovery Communications LLC, 3.950%, 15/06/2025	57 715	0,15
90 USD	Wells Fargo & Company, 5.606%, 15/01/2044	97 809	0,26	75 USD	DISH DBS Corporation, 7.750%, 01/07/2026	62 250	0,17
Total Finance			6 689 611 17,74				
Soins de santé							
1 USD	Amgen Incorporated	124 978	0,33	60 USD	Expedia Group Incorporated, 5.000%, 15/02/2026	60 696	0,16
1 JPY	Astellas Pharma Incorporated	16 593	0,04	60 USD	Ford Motor Company, 7.450%, 16/07/2031	61 988	0,16
1 USD	Bristol-Myers Squibb Company	58 737	0,16	19 USD	General Electric Company	144 670	0,38
1 USD	CVS Health Corporation	92 056	0,24	175 USD	General Motors Company, 4.875%, 02/10/2023	175 580	0,47
2 USD	Gilead Sciences Incorporated	146 867	0,39	150 USD	General Motors Company, 4.000%, 01/04/2025	140 394	0,37
11 GBP	GlaxoSmithKline Plc	198 921	0,53	60 USD	General Motors Company, 5.150%, 01/04/2038	51 409	0,14
1 USD	Johnson & Johnson	144 665	0,38	175 USD	General Motors Company, 6.250%, 02/10/2043	164 533	0,44
10 USD	Pfizer Incorporated	451 865	1,20	205 USD	General Motors Company, 5.400%, 01/04/2048	175 176	0,47
15 BRL	Qualicorp Consultoria e Cometerora de Seguros SA	49 355	0,13	120 USD	Hilton Domestic Operating Company Incorporated, 4.250%, 01/09/2024	113 700	0,30
1 CHF	Roche Holding AG	224 932	0,60	60 USD	Home Depot Incorporated, 5.875%, 16/12/2036	72 214	0,19
2 EUR	Sanofi	138 991	0,37	167 USD	Hutchison Port Holdings Trust	41 018	0,11
Total Soins de santé			1 647 960 4,37				
Industrie							
90 USD	Abbott Laboratories, 4.750%, 30/11/2036	94 234	0,25	120 USD	KB Home, 7.625%, 15/05/2023	122 100	0,32
60 USD	Allergan Funding SCS, 4.550%, 15/03/2035	57 076	0,15	60 USD	Kerr-McGee Corporation, 6.950%, 01/07/2024	66 969	0,18
115 USD	Amgen Incorporated, 5.150%, 15/11/2041	118 863	0,32	115 USD	Kraft Heinz Foods Company, 5.200%, 15/07/2045	105 447	0,28
160 USD	Anadarko Petroleum Corporation, 5.550%, 15/03/2026	167 815	0,45	115 USD	Kroger Company, 5.150%, 01/08/2043	110 354	0,29
115 USD	Anheuser-Busch InBev Finance Incorporated, 4.000%, 17/01/2043	94 299	0,25	60 USD	L Brands Incorporated, 5.625%, 15/02/2022	60 000	0,16
125 USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide Incorporated, 4.700%, 01/02/2036	116 256	0,31	120 USD	L Brands Incorporated, 5.250%, 01/02/2028	102 750	0,27
205 USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide Incorporated, 4.900%, 01/02/2046	190 526	0,51	60 USD	Lennar Corporation, 4.750%, 15/11/2022	58 425	0,16
125 USD	Apple Incorporated, 3.450%, 09/02/2045	110 958	0,29	155 USD	Liberty Interactive LLC, 8.250%, 01/02/2030	151 900	0,40
78 USD	Applied Materials Incorporated, 4.350%, 01/04/2047	76 443	0,20	5 USD	Macquarie Infrastructure Corporation	182 544	0,48
125 USD	AT&T Incorporated, 4.300%, 15/12/2042	106 515	0,28	26 JPY	Manubeni Corporation	180 007	0,48
65 USD	AutoZone Incorporated, 3.700%, 15/04/2022	65 552	0,17	90 USD	Medtronic Incorporated, 4.625%, 15/03/2045	94 578	0,25
70 USD	Cardinal Health Incorporated, 4.500%, 15/11/2044	59 537	0,16	105 USD	Microsoft Corporation, 3.700%, 08/08/2046	100 844	0,27
60 USD	Celgene Corporation, 4.625%, 15/05/2044	52 893	0,14	115 USD	Microsoft Corporation, 3.950%, 08/08/2056	112 528	0,30
70 USD	CHS/Community Health Systems Incorporated, 5.125%, 01/08/2021	65 275	0,17	7 JPY	Mitsubishi Corporation	194 002	0,51
45 SGD	ComfortDelGro Corporation Limited	70 534	0,19	15 JPY	Mitsui & Company Limited	229 396	0,61
87 USD	Continental Resources Incorporated, 5.000%, 15/09/2022	86 484	0,23	90 USD	Molson Coors Brewing Company, 3.000%, 15/07/2026	80 285	0,21
235 USD	Cox Communications Incorporated, 4.700%, 15/12/2042	207 614	0,55	130 USD	NIKE Incorporated, 3.375%, 01/11/2046	116 264	0,31
180 USD	CVS Health Corporation, 4.100%, 25/03/2025	178 447	0,47	90 USD	Oracle Corporation, 4.300%, 08/07/2034	90 490	0,24
175 USD	CVS Health Corporation, 4.780%, 25/03/2038	168 212	0,45	90 USD	Orange SA, 9.000%, 01/03/2031	124 605	0,33
265 USD	CVS Health Corporation, 5.125%, 20/07/2045	258 875	0,69	1 USD	PACCAR Incorporated	50 226	0,13
60 USD	Devon Energy Corporation, 5.600%, 15/07/2041	57 069	0,15	100 USD	Petrobras Global Finance BV, 5.299%, 27/01/2025	95 750	0,25
				100 USD	Petrobras Global Finance BV, 5.999%, 27/01/2028	94 401	0,25
				90 USD	Petroleos Mexicanos, 6.750%, 21/09/2047	74 645	0,20
				60 USD	Pioneer Natural Resources Company, 4.450%, 15/01/2026	60 755	0,16
				75 USD	QEP Resources Incorporated, 5.375%, 01/10/2022	68 531	0,18

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Multi-Asset Total Return Income Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
31 décembre 2018

Participation/ Valeur nominale	000 Devises	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale	000 Devises	Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières (suite)									
Industrie (suite)									
60 USD	QEP Resources Incorporated, 5.250%, 01/05/2023	53 400	0,14	3 EUR	Nokia OYJ	15 330	0,04		
21 GBP	Royal Mail Plc	74 421	0,20	6 USD	Seagate Technology Plc	243 349	0,65		
175 USD	Sherwin-Williams Company, 4.500%, 01/06/2047	158 412	0,42	269 TWD	United Microelectronics Corporation	98 319	0,26		
15 HKD	Sinotruk Hong Kong Limited	22 687	0,06	26 USD	Western Union Company	450 452	1,20		
150 USD	Sprint Capital Corporation, 6.875%, 15/11/2028	142 125	0,38	Total Technologies de l'information			2 460 307	6,53	
65 USD	Sprint Capital Corporation, 8.750%, 15/03/2032	68 738	0,18	Matériaux					
135 USD	Sprint Communications Incorporated, 7.000%, 01/03/2020	138 713	0,37	86 AUD	Alumina Limited	139 942	0,37		
95 USD	Sprint Corporation, 7.875%, 15/09/2023	97 731	0,26	0 USD	CF Industries Holdings Incorporated	16 447	0,04		
85 USD	Standard Industries Incorporated, 6.000%, 15/10/2025	81 842	0,22	46 HKD	China Resources Cement Holdings Limited	41 339	0,11		
145 USD	Sunoco Logistics Partners Operations LP, 5.350%, 15/05/2045	128 771	0,34	1 USD	Domtar Corporation	17 846	0,05		
90 USD	TEGNA Incorporated, 6.375%, 15/10/2023	90 563	0,24	17 GBP	Evrax Plc	101 886	0,27		
235 USD	Telefonica Emisiones SAU, 7.045%, 20/06/2036	268 486	0,71	29 AUD	Fortescue Metals Group Limited	85 643	0,23		
95 USD	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 4.100%, 01/10/2046	63 009	0,17	4 ILS	Israel Chemicals Limited	21 071	0,06		
85 USD	Time Warner Cable LLC, 5.500%, 01/09/2041	77 699	0,21	2 ZAR	Kumba Iron Ore Limited	38 822	0,10		
135 USD	Time Warner Entertainment Company LP, 8.375%, 15/03/2023	154 150	0,41	1 USD	LyondellBasell Industries NV	81 913	0,22		
175 USD	United Technologies Corporation, 4.500%, 01/06/2042	165 913	0,44	3 USD	Novolipetsk Steel PJSC (GDR)	61 867	0,16		
115 USD	UnitedHealth Group Incorporated, 4.625%, 15/07/2035	122 112	0,32	74 THB	PTT Global Chemical Pd	162 941	0,43		
140 USD	Univision Communications Incorporated, 5.125%, 15/05/2023	126 000	0,33	2 GBP	Rio Tinto Plc	79 619	0,21		
160 USD	Univision Communications Incorporated, 5.125%, 15/02/2025	140 800	0,37	6 USD	Severstal PJSC (GDR)	88 015	0,23		
65 USD	Vale Overseas Limited, 6.875%, 10/11/2039	75 156	0,20	1 EUR	UPM-Kymmene OYJ	29 043	0,08		
115 USD	Verizon Communications Incorporated, 4.500%, 10/08/2033	113 816	0,30	10 USD	Vedanta Limited (ADR)	112 977	0,30		
205 USD	Verizon Communications Incorporated, 4.862%, 21/08/2046	202 226	0,54	Total Matériaux			1 079 371	2,86	
150 USD	Viacom Incorporated, 6.250%, 28/02/2057	140 279	0,37	Obligations municipales					
60 USD	Videotron Limited, 5.000%, 15/07/2022	59 925	0,16	115 USD	Chicago Transit Authority, 6.899%, 01/12/2040	147 205	0,39		
90 USD	Walmart Incorporated, 6.200%, 15/04/2038	114 049	0,30	105 USD	Metropolitan Transportation Authority, 6.668%, 15/11/2039	137 062	0,36		
60 USD	WVPX Energy Incorporated, 6.000%, 15/01/2022	58 650	0,16	115 USD	Metropolitan Transportation Authority, 7.336%, 15/11/2039	163 638	0,43		
Total Industrie				115 USD	Metropolitan Transportation Authority, 6.648%, 15/11/2039	148 381	0,39		
		9 392 289	24,91	115 USD	New Jersey Turnpike Authority, 7.102%, 01/01/2041	157 473	0,42		
Technologies de l'information				155 USD	North Texas Tollway Authority, 6.718%, 01/01/2049	213 895	0,57		
0 USD	Apple Incorporated	26 974	0,07	90 USD	Port Authority of New York & New Jersey, 5.647%, 01/11/2040	109 885	0,29		
244 TWD	AU Optronics Corporation	97 651	0,26	115 USD	State of California, 7.500%, 01/04/2034	157 028	0,42		
5 USD	Cisco Systems Incorporated	215 003	0,57	125 USD	State of California, 7.550%, 01/04/2039	179 499	0,48		
21 TWD	Gigabyte Technology Company Limited	27 856	0,07	125 USD	State of California, 7.625%, 01/03/2040	178 390	0,47		
176 TWD	Innolux Corporation	55 576	0,15	135 USD	State of California, 7.600%, 01/11/2040	197 082	0,52		
5 USD	Intel Corporation	225 593	0,60	75 USD	State of Illinois, 5.100%, 01/06/2033	71 623	0,19		
4 USD	International Business Machines Corporation	456 726	1,21	115 USD	University of California, 5.770%, 15/05/2043	138 700	0,37		
39 HKD	Kingboard Laminates Holdings Limited	31 912	0,08	Total Collectivités locales			1 999 861	5,30	
25 TWD	Lite-On Technology Corporation	33 012	0,09	Gouvernements non américains					
4 USD	Microsoft Corporation	450 869	1,20	116 USD	Mexico Government International Bond, 4.750%, 08/03/2044	105 560	0,28		
1 USD	NetApp Incorporated	31 685	0,08	Total Gouvernements non américains				105 560	0,28
Immobilier									
54 HKD	Agile Group Holdings Limited	63 145	0,17						
3 USD	Apple Hospitality REIT Incorporated	44 976	0,12						
15 USD	Brixmor Property Group REIT Incorporated	225 771	0,60						
24 SGD	CapitaLand Mall Trust REIT	40 197	0,11						
55 MXN	Fibra Uno Administracion SA de CV REIT	60 911	0,16						

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Multi-Asset Total Return Income Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
31 décembre 2018

Participation/ Valeur nominale 000 Devises	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation/ Valeur nominale 000 Devises	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières (suite)			Services publics		
Immobilier (suite)					
1 USD Gaming and Leisure Properties REIT Incorporated	19 128	0,05	5 USD AES Corporation	74 729	0,20
4 HKD Henderson Land Development Company Limited	19 751	0,05	90 USD Alabama Power Company, 3.750%, 01/03/2045	83 209	0,22
8 USD Hongkong Land Holdings Limited	51 232	0,14	7 USD CenterPoint Energy Incorporated	198 062	0,52
24 GBP Intu Properties REIT Plc	35 282	0,09	60 USD CenterPoint Energy Resources Corporation, 4.100%, 01/09/2047	55 764	0,15
15 HKD Kerry Properties Limited	52 213	0,14	156 GBP Centrica Plc	268 262	0,71
20 USD Kimco Realty REIT Corporation	286 774	0,76	38 HKD China Resources Power Holdings Company Limited	72 311	0,19
9 USD Park Hotels & Resorts REIT Incorporated	240 965	0,64	3 BRL Cia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista (Preferred Stock)	57 118	0,15
437 THB Quality Houses Pcl	35 206	0,09	60 USD DCP Midstream Operating LP, 3.875%, 15/03/2023	56 400	0,15
8 USD Senior Housing Properties Trust REIT	88 838	0,24	18 EUR Endesa SA	413 127	1,10
26 HKD Sino Land Company Limited	43 871	0,12	65 USD Energy Transfer Partners LP, 4.150%, 01/10/2020	65 417	0,17
6 USD Spirit Realty Capital REIT Incorporated	227 750	0,61	90 USD Energy Transfer Partners LP, 5.150%, 15/03/2045	78 120	0,21
28 AUD Stockland REIT	68 930	0,18	3 USD Entergy Corporation	257 694	0,68
1 USD STORE Capital REIT Corporation	31 226	0,08	4 USD Exelon Corporation	164 344	0,44
3 HKD Swire Pacific Limited	30 748	0,08	75 USD FirstEnergy Corporation, 4.850%, 15/07/2047	75 169	0,20
12 HKD Swire Properties Limited	40 716	0,11	60 USD Georgia Power Company, 4.300%, 15/03/2042	55 467	0,15
9 USD Uniti Group REIT Incorporated	140 441	0,37	65 USD Kinder Morgan Incorporated, 5.050%, 15/02/2046	59 564	0,16
3 USD Weingarten Realty Investors REIT	75 546	0,20	4 USD OGE Energy Corporation	165 931	0,44
28 HKD Wharf Holdings Limited	72 539	0,19	145 USD Pacific Gas & Electric Company, 5.400%, 15/01/2040	129 361	0,34
4 HKD Wheelock & Company Limited	22 651	0,06	145 USD Pacific Gas & Electric Company, 4.750%, 15/02/2044	119 856	0,32
Total Immobilier	2 018 807	5,36	11 BRL Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	70 293	0,19
Services de télécommunication			60 USD Williams Companies Incorporated, 5.750%, 24/06/2044	60 501	0,16
23 USD CenturyLink Incorporated	345 541	0,92	Total Services aux collectivités	2 580 699	6,85
24 HKD China Mobile Limited	234 365	0,62	Titres à court terme		
5 EUR Eutelsat Communications SA	88 860	0,24	4 019 USD State Street Repurchase Agreement, 0.850%, 02/01/2019 ¹	4 019 000	10,66
26 HKD HKT Trust & HKT Limited	37 792	0,10	Total Titres à court terme	4 019 000	10,66
1 USD KT Corporation (ADR)	20 775	0,05	Total Valeurs mobilières (Coût 2018 : 39 676 016\$)		
2 EUR Mediaset Espana Comunicacion SA	14 002	0,04	37 043 012	98,26	
21 USD Mobile TeleSystems PJSC (ADR)	145 705	0,39			
56 HKD PCCW Limited	32 182	0,09			
8 EUR ProSiebenSat.1 Media SE	134 760	0,36			
14 NZD Spark New Zealand Limited	37 593	0,10			
9 BRL Telefonica Brasil SA (Preferred Stock)	102 581	0,27			
11 SEK Telia Company AB	53 278	0,14			
13 USD VEON Limited (ADR)	31 152	0,08			
1 USD Viacom Incorporated	30 223	0,08			
117 GBP Vodafone Group Plc	227 735	0,60			
Total Services de télécommunication	1 536 544	4,08			
Transport					
180 USD FedEx Corporation, 5.100%, 15/01/2044	177 823	0,47			
60 USD United Rentals North America Incorporated, 5.500%, 15/05/2027	55 800	0,15			
Total Transports	233 623	0,62			

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Multi-Asset Total Return Income Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
31 décembre 2018

Instruments financiers dérivés

Swaps de défaut de crédit²

Montant notionnel	Devise	Titre sous-jacent	Prime	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur USD	% des actifs nets
Protection vendue							
940 000	USD	CDX-NAHY S31 V1-5Y	5,000 %	20/12/2023	Goldman Sachs	(20 525)	(0,06)
1 850 000	USD	CDX-NAIG S31 V1-5Y	1,000 %	20/12/2023	Goldman Sachs	(11 017)	(0,03)
		Credit Default Swaps à la juste valeur négative				(31 542)	(0,09)
		Total des swaps de défaut de crédit				(31 542)	(0,09)

Contrats à terme de gré à gré - Positions ouvertes²

Date d'échéance	Montant acheté	Montant vendu	Contrepartie	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% des actifs nets
31/01/2019	USD 1 353 198	JPY 150 500 000	Australia and New Zealand	(21 149)	(0,05)
31/01/2019	EUR 1 16 000	USD 132 824	Banking Group		
31/01/2019	JPY 10 900 000	USD 98 833	Bank of America Merrill Lynch	91	0,00
31/01/2019	USD 2 029 815	EUR 1 762 000	Bank of America Merrill Lynch	705	0,00
31/01/2019	USD 279 707	CHF 275 000	Bank of America Merrill Lynch	10 886	0,03
31/01/2019	USD 2 254 615	GBP 1 779 000	Barclays Bank	34	0,00
31/01/2019	USD 380 131	AUD 535 000	Barclays Bank	(14 247)	(0,04)
31/01/2019	USD 1 299 221	HKD 10 160 000	Citibank	3 270	0,01
31/01/2019	USD 260 027	CAD 350 000	HSBC	488	0,00
			Royal Bank of Canada	3 582	0,01
		Plus-value latente sur contrats de change à terme de gré à gré		19 056	0,05
		Moins-value latente sur contrats de change à terme de gré à gré		(35 396)	(0,09)
		Total des contrats à terme de gré à gré négociés – Positions ouvertes		(16 340)	(0,04)

Contrats à terme de gré à gré - Positions ouvertes³

Nombre de contrats position longue/ (courte)	Titres	Date de livraison	Contrepartie	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% des actifs nets
7	Australia Treasury Bond Futures, 10 Year	15/03/2019	Morgan Stanley	6 876	0,02
(6)	Euro Bund Futures	07/03/2019	Morgan Stanley	(7 773)	(0,02)
6	Euro Buxl Futures, 30 Year	07/03/2019	Morgan Stanley	10 425	0,03
1	Japan Government Bond Futures, 10 Year	13/03/2019	Morgan Stanley	4 010	0,01
4	Long Gilt Futures	18/02/2045	Morgan Stanley	(1 719)	(0,00)
(2)	MSCI Emerging Market Mini Futures	15/03/2019	Morgan Stanley	2 030	0,00
(2)	S&P 500 E-Mini Index Futures	15/03/2019	Morgan Stanley	14 380	0,04
(1)	Topix Index Futures	07/03/2019	Morgan Stanley	9 283	0,02
1	Ultra Long US Treasury Bond Futures	20/03/2019	Morgan Stanley	8 635	0,02
(82)	US Treasury Note Futures, 10 Year	20/03/2019	Morgan Stanley	(131 914)	(0,35)
	Plus-value latente sur contrats futures ouverts			55 639	0,14
	Moins-value latente sur contrats futures ouverts			(141 406)	(0,37)
	Total des contrats à terme standardisés négociés – Positions ouvertes			(85 767)	(0,23)

Actifs liquides nets

Liquidités et sûretés⁴

Autres actifs/(passifs) nets

Total des actifs nets du Compartiment

Juste valeur USD	% des actifs nets
672 286	1,78
117 789	0,32
37 699 438	100,00

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Multi-Asset Total Return Income Fund (suite)

État du portefeuille-titres (suite)
31 décembre 2018

¹ Contrat de pension avec State Street Corporation daté du 31/12/2018 à 0,850 % devant être racheté à 4 019 000 USD le 02/01/2019 garanti par 4 520 000 Fannie Mae Pool, 3,500 % le 01/08/2047 d'une valeur de marché de 4 102 522 USD.

² Instruments financiers dérivés de gré à gré

³ Instruments financiers dérivés négociés en Bourse.

⁴ Toutes les liquidités sont déposées auprès de State Street Bank and Trust Company à l'exception de celles reçues à titre de sûreté pour les contrats à terme standardisés ouverts, lesquelles sont déposées auprès de Morgan Stanley.

** La valeur de détention nominale des valeurs mobilières dont la valeur de détention nominale est inférieure à 500 a été arrondie à zéro (« 0 »).

Classifications	% du total des actifs circulants (non audité)
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	77,02
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	6,15
Autres valeurs mobilières du type visé aux alinéas (1)(a), (b) et (c) du Règlement 68	3,32
Titres à court terme	10,52
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,05
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse.	0,14
Autres actifs	2,80
	<hr/> <hr/> <u>100,00</u>

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Wellington Multi-Asset Total Return Income Fund (suite)

Tableaux des distributions
31 décembre 2018

Catégorie D en dollar américain (distribution)

<u>Date de détachement</u>	<u>Date de paiement</u>	<u>Total (devise locale)</u>	<u>Total (devise de base)</u>	<u>Taux de distribution</u>
31 août 2018	6 septembre 2018	96 \$	96 \$	0,038233545
31 octobre 2018	5 novembre 2018	92 \$	92 \$	0,036359189
28 septembre 2018	3 octobre 2018	96 \$	96 \$	0,038221701
30 novembre 2018	5 décembre 2018	92 \$	92 \$	0,036359189
31 décembre 2018	4 janvier 2019	92 \$	<u>92 \$</u>	0,036359189
Total 2018			468 \$	

Catégorie N en dollar américain (distribution)

<u>Date de détachement</u>	<u>Date de paiement</u>	<u>Total (devise locale)</u>	<u>Total (devise de base)</u>	<u>Taux de distribution</u>
31 août 2018	6 septembre 2018	96 \$	96 \$	0,038266935
31 octobre 2018	5 novembre 2018	92 \$	92 \$	0,036421302
28 septembre 2018	3 octobre 2018	96 \$	96 \$	0,038269580
30 novembre 2018	5 décembre 2018	92 \$	92 \$	0,036421302
31 décembre 2018	4 janvier 2019	92 \$	<u>92 \$</u>	0,036421302
Total 2018			468 \$	

Catégorie S en dollar américain (distribution)

<u>Date de détachement</u>	<u>Date de paiement</u>	<u>Total (devise locale)</u>	<u>Total (devise de base)</u>	<u>Taux de distribution</u>
31 août 2018	6 septembre 2018	150 482 \$	150 482 \$	0,038277047
31 octobre 2018	5 novembre 2018	145 957 \$	145 957 \$	0,036440343
28 septembre 2018	3 octobre 2018	150 510 \$	150 510 \$	0,038284182
30 novembre 2018	5 décembre 2018	145 957 \$	145 957 \$	0,036440343
31 décembre 2018	4 janvier 2019	145 957 \$	<u>145 957 \$</u>	0,036440343
Total 2018			<u>738 863 \$</u>	
Total des distributions pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2018			<u><u>739 799 \$</u></u>	

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

31 décembre 2018

1. Conventions comptables

Les principales méthodes comptables adoptées par la Société au cours de l'exercice financier clôturé au 31 décembre 2018 sont les suivantes :

Base de présentation

Les états financiers ont été préparés au coût historique, sauf en ce qui concerne les actifs financiers et les passifs financiers évalués à la juste valeur. Les états financiers ont été préparés selon le principe de continuité de l'exploitation.

Les présents états financiers ont été préparés conformément aux Normes internationales d'information financière (« International Financial Reporting Standards » ou « IFRS »), à la législation irlandaise comprenant le *Companies Act* (loi irlandaise sur les sociétés) de 2014 et à la Réglementation des Communautés européennes (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) de 2011 (telle qu'amendée).

Normes et modifications des normes existantes en vigueur au 1^{er} janvier 2018

La Norme IFRS 9 Instruments financiers (« IFRS 9 ») remplace les dispositions de la norme IAS 39 Instruments financiers : Comptabilisation et évaluation (« IAS 39 ») relatives à la comptabilisation, la classification et l'évaluation des instruments financiers, y compris la décomptabilisation et la dépréciation de ces instruments financiers.

La Société rétrospectivement et sans retraitement, a adopté la Norme IFRS 9, depuis le 1^{er} janvier 2018. La nouvelle norme exige des instruments financiers qu'ils soient comptabilisés au coût amorti ou à la juste valeur en tenant compte des variations de la juste valeur comptabilisées par le biais du compte de résultat (« FVTPL ») ou dans d'autres éléments du résultat global (« FVOCI »), sur la base du modèle d'entreprise de la Société en matière de gestion des instruments financiers et des caractéristiques relatives aux flux de trésorerie contractuels des instruments financiers.

Lors de la transition à la Norme IFRS 9, les actifs et passifs financiers de la Société, précédemment désignés à la juste valeur par le biais du compte de résultat (« FVTPL ») lors de leur création ou classés comme étant détenus en vue de la négociation sous la Norme IAS 39 continuent d'être classés en vertu de la Norme IFRS 9. La Société détient des instruments des titres de créance et actions à hauteur de 15 174 696 718 USD (contre 16 649 642 633 USD en 2017) qui avaient précédemment été classés à la juste valeur par le résultat (« FVTPL ») lors de leur création et sont obligatoirement classés à la juste valeur par le biais du compte de résultat (« FVTPL ») au titre de la Norme IFRS 9. Les attributs d'évaluation des actifs et des passifs financiers de la Société n'ont fait l'objet d'aucune modification dans le cadre de la transition vers la Norme IFRS 9.

La norme améliore et simplifie l'approche de classification et d'évaluation des actifs financiers par rapport aux exigences de la Norme IAS 39. Les exigences contenues dans la Norme IAS 39 en matière de classification et d'évaluation des passifs financiers ont été, en majorité, reportées à l'identique. La norme applique une approche cohérente en matière de classification des actifs financiers et remplace les nombreuses catégories d'actifs financiers sous la Norme IAS 39, qui avaient, chacune, leurs propres critères de classification. La norme n'a pas d'impact significatif sur la situation financière ou les performances de la Société, le cas échéant, elle continue de classer ses instruments financiers parmi les instruments de juste valeur par le biais du compte de résultat. La trésorerie, les créances et les frais à payer continueront d'être classés au coût amorti. L'adoption de la Norme IFRS 9 a été appliquée de façon rétrospective et n'a pas contribué à modifier la classification ou l'évaluation des instruments financiers, pendant l'exercice en cours ou l'exercice précédent.

Aucune autre norme, interprétation ou modification concernant les normes existantes, entrée en vigueur pour la première fois au cours des exercices financiers commençant le 1^{er} janvier 2018 ou après cette date, n'a eu une incidence importante sur les états financiers de la Société.

Nouvelles normes, amendements et interprétations effectifs à compter du 1^{er} janvier 2018 et qui n'ont pas été adoptés par anticipation.

Il n'existe pas d'autres normes, interprétations ou amendements des normes existantes non entrés en vigueur qui pourraient avoir une incidence significative sur les états financiers de la Société.

Instruments financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat

a) Classification

(i) Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat

La Société classe ses investissements, y compris les dérivés, sur la base tant du modèle économique de la Société relatif à la gestion de ces actifs financiers que des caractéristiques contractuelles des flux de trésorerie des actifs financiers. Le portefeuille des actifs financiers est géré et les performances sont évaluées sur la base de la juste valeur. La Société se concentre essentiellement sur des informations relatives à la juste valeur et utilise ces informations pour évaluer les performances des actifs et pour prendre des décisions. Par conséquent, tandis que les flux de trésorerie contractuels des titres de créance de la Société sont uniquement le principal et les intérêts, ceci est uniquement lié à la réalisation de l'objectif du modèle d'entreprise de la Société et par conséquent, tous les investissements, y compris les dérivés et les investissements à court terme ayant une échéance allant jusqu'à un an à compter de la date d'acquisition, sont évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat (FVTPL).

31 décembre 2018

1. Conventions comptables (suite)

Instrument financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (suite)

a) Classification (suite)

(ii) Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat

Les contrats dérivés qui ont une juste valeur négative sont présentés comme des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (« FVTPL »). Les obligations de la Société concernant les actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables sont présentées au montant de rachat, qui avoisine leur juste valeur. À ce titre, la Société classe son portefeuille d'investissement dans les actifs ou passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (« FVTPL »). Tous les autres actifs et passifs financiers sont mesurés au coût amorti, qui avoisine leur juste valeur.

(iii) Actifs et passifs financiers au coût amorti

Les montants classés au coût amorti sont comptabilisés initialement à leur juste valeur et par conséquent évalués au coût amorti. À chaque date de clôture, la Société évaluera la provision pour dépréciation des actifs financiers évalués au coût amorti à un montant égal aux pertes de crédit attendues pendant la durée de vie si le risque de crédit a considérablement augmenté depuis la comptabilisation initiale. Si, à la date de clôture, le risque de crédit n'a pas considérablement augmenté depuis la comptabilisation initiale, la Société évaluera la provision pour dépréciation à hauteur d'un montant égal à des pertes de crédit attendues sur 12 mois. D'importantes difficultés financières du débiteur, un risque que le débiteur dépose le bilan ou procède à un assainissement financier et enregistre des incidents de paiement sont tous des éléments indiquant qu'une provision pour dépréciation pourrait être nécessaire. Si le risque de crédit augmente à tel point qu'il est considéré comme douteux, les intérêts à recevoir seront calculés en fonction du montant brut de la valeur comptable ajustée concernant la provision pour pertes de crédit.

La politique de la Société requiert que le Gestionnaire d'investissement et le Conseil d'administration évaluent les informations relatives à ces actifs et passifs financiers sur la base de la juste valeur, conjointement à d'autres informations financières liées.

b) Comptabilisation, décomptabilisation et évaluation

Les achats et les ventes réguliers de titres sont comptabilisés à la date de négociation, date à laquelle la Société s'engage à acheter ou à vendre les titres. Les actifs financiers et les passifs financiers à la juste valeur par le résultat sont initialement comptabilisés à la juste valeur.

Les actions rachetables en circulation de la Société sont classées comme des passifs financiers conformément aux exigences de la Norme IAS 32 « Instruments financiers : Présentation (« IAS 32 »). Les obligations de la Société concernant les actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables sont présentées à leurs montants de rachat.

Les actifs financiers sont décomptabilisés dès lors que les droits à percevoir des flux de trésorerie y afférents ont expiré ou que la Société a transféré l'essentiel des risques et des avantages liés à leur détention. Les passifs financiers sont décomptabilisés lorsqu'ils sont éteints, c'est-à-dire, lorsque l'obligation spécifiée dans le contrat est acquittée, annulée ou arrive à expiration. En ce qui concerne tous les types d'instruments classés comme des actifs financiers ou des passifs financiers comptabilisés à leur juste valeur par le résultat, la variation des gains/ (pertes) latents depuis la clôture de l'exercice financier précédent et des gains/ (pertes) réalisés est intégrée dans les variations nettes de juste valeur sur les actifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le résultat dans l'état du résultat global pour chaque Compartiment concerné.

Suite à la comptabilisation initiale, tous les actifs financiers et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le résultat sont évalués à la juste valeur. Les plus et moins-values nées des variations de juste valeur sur actifs ou passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat sont présentées dans l'état du résultat global sous le poste des variations nettes de juste valeur sur actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat et sont calculées sur une base de coûts « premier entré, premier sorti ».

Se reporter à l'état du résultat global pour plus de détails sur les gains/(pertes) réalisés et sur la variation des gains/(pertes) non réalisés au titre des exercices clos le 31 décembre 2018 et le 31 décembre 2017.

c) Estimation de la juste valeur

Lorsqu'un actif ou un passif mesuré à la juste valeur est assorti d'un cours acheteur et d'un cours vendeur, la norme IFRS 13 exige que la valorisation soit fondée sur un cours compris dans l'écart acheteur-vendeur le plus représentatif de la juste valeur et permet d'utiliser le dernier cours négocié ou d'autres conventions d'établissement des cours qui sont utilisées par des acteurs du marché comme moyens opportuns pour évaluer la juste valeur dans un écart acheteur-vendeur. Les actifs et passifs financiers ont été valorisés sur la base des derniers cours négociés, lesquels ont été jugés opportuns pour évaluer la juste valeur.

Un marché actif est un marché sur lequel les transactions portant sur l'actif ou le passif ont lieu avec une fréquence et un volume suffisants pour fournir des informations sur les prix sur une durée continue.

31 décembre 2018

1. Conventions comptables (suite)

Instrument financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (suite)

c) Estimation de la juste valeur (suite)

La juste valeur d'instruments financiers qui ne sont pas négociés sur un marché actif (par exemple, les IFD de gré à gré) est déterminée en appliquant des techniques de valorisation. La Société applique diverses méthodes et émet des hypothèses basées sur les conditions de marché prévalant à la date de chaque état de la situation financière. Les techniques de valorisation appliquées comprennent l'utilisation de transactions récentes comparables réalisées dans des conditions de concurrence normales, la référence aux autres instruments qui sont sensiblement les mêmes, l'analyse des flux de trésorerie actualisés, des modèles de valorisation et d'autres techniques de valorisation communément utilisées par les intervenants de marché faisant l'utilisation maximale des données de marché et s'appuyant le moins possible sur les données spécifiques de l'entité.

Estimations et hypothèses comptables critiques

La préparation d'états financiers requiert que la direction fasse preuve de jugement dans l'application de ses méthodes et principes comptables et émette des estimations et des hypothèses à propos de l'avenir. Les Personnes désignées conjointement avec les Gestionnaires d'investissement constituent la « direction, à laquelle il est fait référence dans les présentes notes aux états financiers. Les paragraphes suivants examinent les jugements et estimations comptables les plus significatifs que la Société a formulés dans la préparation des états financiers :

(i) L'évaluation de la juste valeur des IFD et des titres non cotés sur un marché actif

Les Compartiments détiennent des instruments financiers, y compris des IFD, qui ne sont pas cotés sur des marchés actifs. La juste valeur de ces instruments est déterminée en appliquant des techniques de valorisation et peut être déterminée en ayant recours à des sources d'information de bonne réputation sur l'établissement des prix (telles que des agences d'évaluation des prix) ou des prix indicatifs auprès de teneurs de marché. Des cotations de courtiers, telles qu'obtenues auprès de sources d'établissement des prix peuvent être indicatives et non exécutoires ou contraignantes. Lorsqu'aucune donnée de marché n'est disponible, la Société peut valoriser les positions en utilisant ses propres modèles, habituellement basés sur des méthodes et des techniques de valorisation généralement acceptées comme norme dans ce secteur d'activité. Les modèles utilisés pour déterminer les justes valeurs sont validés et périodiquement revus par du personnel expérimenté du Gestionnaire d'investissement, indépendamment de la partie qui les a créés.

Les modèles utilisent des données observables, dans toute la mesure du possible. Toutefois, les domaines tels que le risque de crédit (à la fois son propre risque et celui de la contrepartie) les volatilités et les corrélations exigent que le Gestionnaire d'investissement fasse des estimations. Les changements d'hypothèses à propos de ces facteurs pourraient affecter les justes valeurs communiquées des instruments financiers. Le Compartiment considère que sont observables les données de marché immédiatement disponibles, régulièrement distribuées et actualisées, fiables et vérifiables, non propriétaires et fournies par des sources indépendantes qui sont activement impliquées sur le marché concerné. Veuillez vous référer à la Note 1 b) comptabilisation, décomptabilisation et évaluation pour de plus amples informations concernant l'évaluation de la juste valeur des instruments financiers du Compartiment.

Revenus

(i) Intérêts en provenance de titres de créance détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat (FVTPL).

Le résultat des actifs détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat est comptabilisé au *prorata temporis* et est inclus dans l'état du résultat global. Les produits non encore perçus sont inclus au poste « Produits à recevoir sur le résultat des actifs détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat » de l'état de la situation financière.

(ii) Intérêts bancaires

Les produits d'intérêts bancaires sont comptabilisés au *prorata temporis* à l'aide de la méthode du taux d'intérêt effectif et incluent les produits d'intérêts bancaires sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie. Les « Produits d'intérêts bancaires » sont inclus dans l'État du résultat global.

(iii) Revenus de dividendes

Les dividendes perçus par un Compartiment dans le cadre de ses investissements en actions sont comptabilisés comme des revenus de ce Compartiment à la date ex-dividende. Les revenus sont présentés bruts de toutes retenues d'impôt à la source non récupérables, et sont communiqués séparément dans l'état du résultat global.

Frais et charges

Chaque Compartiment paie la totalité de ses frais et charges et le pourcentage des frais et charges de la Société alloué à ce Compartiment, autre que ceux ou celles expressément assumé(e)s par le Gestionnaire d'investissement. Les coûts et les plus-values/(moins-values) des transactions de couverture des Catégories d'Actions seront imputés sur la Catégorie concernée. Si ces frais et charges sont imputables à une Catégorie d'Actions spécifique d'un Compartiment, cette Catégorie d'Actions les supportera. Tous les frais et charges sont cumulés quotidiennement.

31 décembre 2018

1. Conventions comptables (suite)

Retenues fiscales et impôt sur les plus-values

La Société est actuellement assujettie à des retenues à la source imposées par certains pays sur les revenus d'investissements et les plus-values. Ces impôts peuvent ne pas être récupérables par la Société ou ses Actionnaires. Ces revenus ou gains sont comptabilisés bruts de toutes retenues d'impôt à la source dans l'état du résultat global. Les retenues d'impôt à la source et les impôts sur les plus-values sont présentés en tant que postes distincts dans l'état du résultat global.

Politique de distribution

Les modalités de distribution de dividendes seront définies pour chaque Compartiment par les Administrateurs lors de la création du Compartiment considéré. Les dividendes au titre des actions de distribution des Compartiments en actions seront généralement déclarés et payés annuellement. Les dividendes sur actions de distribution des Compartiments à revenu fixe et Wellington Multi-Asset Absolute Return Fund seront généralement déclarés et payés trimestriellement, le dernier jour ouvré du trimestre correspondant ou aux environs de cette date. Les dividendes sur les actions de distribution du Wellington Dynamic Diversified Income Fund et du Wellington Multi-Asset Total Return Income Fund seront en général déclarés et payés tous les mois ou le dernier jour ouvré du mois concerné. Toute distribution au titre de l'exercice financier sera enregistrée dans l'état du résultat global. Les distributions réinvesties sont enregistrées au poste « Produits sur actions rachetées émises » de l'état des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au titre de l'exercice financier. Pour plus d'informations, veuillez vous reporter à la section « Informations générales ».

Actions remboursables

Les actions rachetables peuvent être rachetées à la demande des Actionnaires et sont comptabilisées en tant que passifs financiers. Les actions remboursables peuvent être rachetées par la Société à tout moment contre une somme égale à une portion proportionnelle de la Valeur liquidative de la Société. L'action remboursable est portée au montant de rachat payable à la date de l'état de la situation financière si l'Actionnaire exerce son droit pour que la Société rachète son action. Conformément aux dispositions contractuelles prévues par le Prospectus, pour les Compartiments concernés, la Société est tenue de racheter les actions au cours de négociation. Les opérations sur actions à valeur monétaire effectuées au cours de l'exercice financier sont constatées dans l'état des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables du Compartiment correspondant.

Frais de transaction

Les frais de transaction sont des coûts différentiels directement imputables à l'acquisition, à l'émission ou à la cession d'un actif ou passif financier. Un coût différentiel est un coût qui n'aurait pas été encouru si l'entité n'avait pas acquis, émis ou cédé l'instrument financier. Quand un actif ou passif financier est initialement comptabilisé, chaque Compartiment le mesurera à sa juste valeur par le biais du compte de résultat, les frais de transaction pour ces instruments étant comptabilisés directement dans l'état du résultat global.

Les frais de transaction facturés par le Dépositaire pour le règlement des achats et ventes d'investissements sont inclus sous la rubrique Commissions du dépositaire faisant partie des charges d'exploitation dans l'état du résultat global de chaque Compartiment. Ces coûts sont également inclus dans la note 5 « Commissions » sous la section « Coûts de transaction » pour chaque Compartiment concerné.

Les frais de courtage, les taxes et les charges liées pour les achats et ventes de titres, de fonds de placement, de contrats à terme standardisés ouverts et d'options sont intégrés dans les plus-values/ (moins-values) nettes provenant des activités d'investissement à leur juste valeur par le biais du compte de résultat dans l'état du résultat global de chaque Compartiment. Ces coûts sont également inclus dans la note 5 « Commissions » sous la section « Coûts de transaction » pour chaque Compartiment concerné.

Les frais de transaction liés à l'achat et à la vente d'obligations, de contrats de change à terme de gré à gré ouverts, de swaps, de swaptions, de contrats de mise en pension, de prêts bancaires et de CLN sont intégrés dans le prix d'achat et de vente de l'investissement. Ces coûts ne peuvent pas, pratiquement ou de manière fiable, être collectés compte tenu du fait qu'ils sont intégrés dans le coût de l'investissement et ne peuvent pas être vérifiés ou communiqués séparément.

Devises étrangères

Conformément à la Norme IAS 21 « Effets des variations des cours des monnaies étrangères » (« IAS 21 »), les éléments repris au titre des Compartiments individuels sont comptabilisés dans la devise de l'environnement économique prépondérant pour les activités du Compartiment concerné (devise fonctionnelle). La devise fonctionnelle de l'ensemble des Compartiments est le dollar américain (USD), à l'exception des Compartiments Wellington Sterling Core Bond Plus Fund, Wellington Emerging Markets Equity Fund, the Wellington European Contrarian Value Fund, the Wellington Focused European Equity Fund, the Wellington Pan European Small Cap Equity Fund et Wellington Strategic European Equity Fund. Les états financiers consolidés de la Société sont évalués en dollars U.S.

Le Compartiment Wellington Sterling Core Bond Plus Fund investit principalement dans des titres libellés en livres sterling (GBP) et a dès lors adopté la GBP comme devise fonctionnelle. Le Compartiment Wellington Emerging Markets Equity Fund investit à l'échelle mondiale sans biais géographique spécifique.

31 décembre 2018

1. Conventions comptables (suite)

Exposition en devises (suite)

Lors du lancement du Compartiment, la Société a pris le parti de choisir la livre sterling comme devise de référence et elle est donc sa devise fonctionnelle aussi. Les Compartiments Wellington European Contrarian Value Fund, Wellington Focused European Equity Fund, Wellington Pan European Small Cap Equity Fund et Wellington Strategic European Equity Fund investissent principalement dans des titres européens et ont dès lors adopté l'euro (EUR) comme devise fonctionnelle. Les transactions effectuées dans d'autres devises ont été converties dans la devise de fonctionnement aux taux de change en vigueur au moment de leur réalisation. Les actifs et passifs ont été convertis au taux de change en vigueur à la clôture de l'exercice financier. Les taux de change appliqués au 31 décembre 2018 et au 31 décembre 2017 ont été relevés À 16 h GMT. Les profits ou pertes qui en découlent sont traités dans l'état du résultat global.

Opérations de pension

La Société conclut des opérations de pension à des fins de gestion efficace de portefeuille. L'utilisation de contrats de pension n'a pas généré de revenus/plus-values importants et les coûts de transaction sont intégrés dans le prix des investissements et ne sont pas séparément identifiables. Au 31 décembre 2018, tous les contrats de prise en pension étaient détenus auprès de State Street Corporation et garantis par des titres de créance, dont les détails sont communiqués dans une note de bas de page du Tableau des investissements du Compartiment concerné. Les titres achetés dans le cadre de contrats de pension sont évalués à leur juste valeur, ajustée s'il y a lieu des variations de change. Les taux d'intérêt varient selon les contrats et sont définis au moment de leur conclusion. La Société prend généralement livraison des titres acquis par le biais de contrats de pension et les évalue quotidiennement afin de pouvoir prendre les mesures nécessaires si la contrepartie ne rachète pas les titres. En temps normal, elle obtiendra une sûreté supplémentaire si la valeur de marché des titres sous-jacents est inférieure à la valeur nominale des contrats de pension, augmentée des intérêts courus le cas échéant. Si la contrepartie manque à son obligation de rachat, la Société sera en droit de liquider la sûreté et d'utiliser le produit de la vente pour suppléer au manquement. Dans ce cas, de même qu'en cas de faillite de la contrepartie, la réalisation et/ou la conservation de la sûreté pourront donner lieu à des poursuites judiciaires.

Instruments financiers dérivés

La Société peut souscrire des IFD de gré à gré sous réserve des restrictions visées dans le Prospectus et dans la mesure cohérente avec l'objectif et les politiques d'investissement individuels du Compartiment. Le détail de l'exposition globale figure à la Note 9 (a) « Risque de marché ».

Contrats de change à terme et au comptant de gré à gré

Les plus-values ou moins-values latentes sur les contrats de change à terme de gré à gré en cours et les contrats de change au comptant sont calculées sur la base de l'écart entre le taux contractuel et le taux à terme utilisé pour déboucler le contrat, tel qu'il s'établit en fin d'exercice financier. Les taux à terme appliqués à la clôture de l'exercice ont été relevés À 16 h GMT. Pour chaque Compartiment concerné, les plus-values ou moins-values liées aux contrats de change à terme au comptant ouverts sont incluses dans les disponibilités bancaires de l'État de situation financière et les plus- ou moins-values liées aux contrats de change à terme ouverts sont incluses dans les actifs ou passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat, selon le cas, dans l'État de situation financière et le Tableau des investissements.

Les plus-values et moins-values réalisées et latentes ayant trait à la couverture de valeurs étrangères sont comptabilisées au niveau du Compartiment concerné. S'agissant des plus et moins-values réalisées et latentes ayant trait aux opérations de couverture des Catégories d'Actions couvertes, elles sont comptabilisées directement au niveau de la Catégorie concernée. Les informations relatives aux Catégories d'Actions couvertes sont fournies dans le Rapport du Gestionnaire d'investissement de chaque Compartiment. Bien que la Société tente d'immuniser les Catégories d'Actions couvertes face au risque de change, rien ne dit que les fluctuations de la parité entre la devise de couverture d'une Catégorie et la devise de fonctionnement du Compartiment auquel elle appartient, voire l'allocation en devise au sein de ce dernier, n'auront pas un impact négatif sur la valeur de ladite Catégorie. Les contrats de change à terme de gré à gré ouverts présentant une devise, une échéance et une contrepartie identiques communiqués dans le tableau des investissements du Compartiment ont été compensés.

Contrats à terme standardisés

Pour les contrats à terme standardisés en cours, les fluctuations de la valeur du contrat sont comptabilisées comme des plus-values ou moins-values latentes en évaluant le contrat à sa valeur de marché à la date de l'état de la situation financière. Lorsque le contrat est débouclé, la différence entre le produit (ou la juste valeur) des opérations de liquidation et la transaction initiale est comptabilisée comme une plus ou moins-value réalisée.

Options

La prime sur les options de vente achetées et exercées vient diminuer le produit de la vente du titre ou de la devise sous-jacent(e) lors du calcul de la plus ou moins-value réalisée. La prime sur les options d'achat achetées et exercées est prise en compte dans le calcul de la juste valeur initiale des titres ou des devises achetées. Les primes versées au titre des options achetées qui sont arrivées à échéance sans avoir été exercées sont comptabilisées comme des moins-values réalisées.

31 décembre 2018

1. Conventions comptables (suite)

Options (suite)

La prime sur les options d'achat vendues et exercées vient augmenter le produit de la vente du titre ou de la devise sous-jacent(e) lors du calcul de la plus ou moins-value réalisée. La prime sur les options de vente vendues et exercées est prise en compte dans le calcul de la juste valeur initiale des titres ou des devises achetées. Les primes perçues au titre des options vendues qui sont arrivées à échéance sans avoir été exercées sont comptabilisées comme des plus-values réalisées. La Société ne saurait effectuer de ventes à découvert d'options.

S'agissant du Compartiment Wellington Dynamic Diversified Income Fund, des options d'achat vendues peuvent être négociées dans le seul but d'optimiser le revenu d'exploitation. La prime sur options d'achat vendues est amortie dans le revenu de la date de règlement à la date d'échéance ou dans son intégralité à la date d'exercice et est exclue du produit lors du calcul des plus-values et moins-values réalisées.

Swaptions

Les swaptions sont des options (voir plus haut) accordant le droit, sans obligation, de conclure un swap sous-jacent (voir ci-dessous) dans des conditions prédéfinies. Lors de l'exercice d'une swaption, le traitement de la prime est déterminé par le type de la swaption. Pour les swaptions de vente achetées et les swaptions d'achat émises, la prime est incluse dans le produit de la vente du swap sous-jacent pour déterminer la plus-value ou moins-value réalisée. Pour les swaptions d'achat achetées et les swaptions de vente émises, la prime est incluse pour déterminer la juste valeur initiale du swap acheté. Les primes versées/reçues au titre des swaptions achetées/vendues qui sont arrivées à échéance sans avoir été exercées sont respectivement comptabilisées comme des plus-values et moins-values réalisées.

Swaps

Les justes valeurs des swaps de taux d'intérêt sont calculées en utilisant la méthode standard de la valeur actuelle nette, laquelle inclut une actualisation de tous les flux de trésorerie futurs liés aux swaps de taux à leur valeur actuelle, établie sur la base du taux d'intérêt approprié. Les justes valeurs sont calculées quotidiennement et communiquées à l'Agent administratif par un agent d'évaluation indépendant nommé préalablement.

Les swaps de défaut de crédit impliquent, à des degrés divers, une exposition aux risques de crédit et de contrepartie, pour un montant supérieur à celui figurant dans l'état de la situation financière. Leur évaluation se fonde sur l'hypothèse de la survenance d'un incident de crédit à un moment déterminé. Les montants notionnels sont utilisés pour refléter l'ampleur de l'engagement dans ces transactions, mais les montants potentiellement soumis au risque de crédit sont bien moindres.

Les justes valeurs des swaps de défaut de crédit sont calculées en utilisant la méthode standard de la valeur actuelle nette, laquelle inclut une actualisation de tous les flux de trésorerie futurs de la jambe fixe du swap à leur valeur actuelle, établie sur la base du taux d'intérêt approprié et une actualisation de tous les flux de trésorerie de la jambe variable du swap à leur valeur actuelle, établie sur la base du coût résultant de la défaillance du payeur. Ce coût est déterminé, entre autres, sur la base du taux de recouvrement, du montant notionnel du contrat et de la probabilité de défaut. Les justes valeurs sont calculées quotidiennement et communiquées à l'Agent administratif par un agent d'évaluation indépendant nommé préalablement.

Un swap de devise correspond à un swap de taux d'intérêt dont les flux financiers sont exécutés dans des devises différentes. Lors de l'ouverture d'un swap de devise, les contreparties procèdent à un échange initial des capitaux notionnels dans les deux devises. Au cours de la durée de vie du swap, les parties se versent mutuellement des intérêts (dans la devise du capital reçu). À l'échéance du swap, les parties exécutent un échange ultime des montants initiaux, inversant l'échange initial au même taux au comptant.

Les justes valeurs des swaps de taux d'intérêt sont calculées en utilisant la méthode standard de la valeur actuelle nette, laquelle inclut une actualisation de tous les flux de trésorerie futurs liés aux swaps de taux à leur valeur actuelle, établie sur la base du taux d'intérêt approprié. Les justes valeurs sont calculées quotidiennement et communiquées à l'Agent administratif par un agent d'évaluation indépendant nommé préalablement.

Un swap de rendement total correspond à un accord selon lequel une partie effectue des versements selon un taux préétabli, fixe ou variable, tandis que l'autre partie effectue des versements basés sur le rendement d'un actif sous-jacent, incluant tant le revenu généré que toute éventuelle plus-value. Eu égard aux swaps de rendement total, l'actif sous-jacent, désigné l'actif de référence, est généralement concrétisé par une action ou un indice à revenu fixe. L'actif appartient à la partie qui bénéficie du paiement à taux défini. Grâce aux swaps de rendement total, la partie au contrat qui perçoit le rendement total peut construire et bénéficier d'une position sur un actif de référence sans avoir à détenir effectivement ledit actif.

La juste valeur du swap est comptabilisée en tant qu'actif ou passif, selon le cas, dans l'état de la situation financière du Compartiment et les variations de la juste valeur sont reprises dans l'état du résultat global en tant que variations nettes de la juste valeur des actifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le résultat. Les montants nets des paiements d'intérêt et autres versements effectués au titre des swaps sont comptabilisés en produit d'intérêt dans l'état du résultat global et en intérêt à recevoir ou à payer dans l'état de la situation financière.

31 décembre 2018

1. Conventions comptables (suite)

Swaps (suite)

S'agissant du Compartiment Wellington Dynamic Diversified Income Fund, les swaps de rendement total se sont échangés sur des positions longues dans le seul but d'optimiser le revenu d'exploitation, le rendement applicable à ces swaps de rendement total long étant comptabilisé dans l'état du résultat global, au poste « résultat ». Les plus-values et moins-values sur swaps de rendement total négociées sur des positions courtes seront intégrées à la juste valeur sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le compte de résultat.

Engagements d'achat à terme de type TBA

Les Compartiments peuvent détenir, et conservent jusqu'à la date de règlement, des liquidités ou titres de créance de première qualité à concurrence d'un montant suffisamment élevé pour couvrir le prix d'achat ou peuvent conclure des contrats symétriques en vue de vendre à terme d'autres titres qu'ils détiennent en portefeuille.

Les titres ne produiront aucun revenu avant la date de règlement. Les engagements d'achat à terme de type TBA peuvent être eux-mêmes considérés comme des titres et comportent un risque de perte si la valeur des titres à acquérir chute avant la date de règlement, outre le risque de déclin de la valeur des autres actifs des Compartiments.

Les engagements d'achats TBA non réglés sont valorisés à la valeur de marché actuelle des titres sous-jacents.

Bien que les Compartiments puissent contracter des engagements d'achat à terme de type TBA aux fins d'investissement ou afin d'honorer une obligation de livraison dans le cadre d'options auxquelles ils sont parties, ils peuvent par ailleurs céder ces mêmes engagements avant la date de règlement prévue lorsque le Conseiller en investissement le juge approprié.

Engagements de vente à terme de type TBA

Certains Compartiments peuvent contracter des engagements de vente à terme de type TBA dans le but de couvrir leurs positions en portefeuille ou de vendre des MBS qu'ils détiennent dans le cadre de contrats à livraison différée. Les produits des engagements de vente à terme de type TBA ne sont pas perçus avant la date contractuelle fixée pour le règlement.

Les Compartiments qui détiennent des TBA en circulation au 31 décembre 2018, inclus au poste « Instruments financiers dérivés » de l'état de la situation financière, sont repris dans la section des IFD correspondante du tableau des investissements.

Warrants

Les bons de souscription sont utilisés pour construire une exposition aux actions des marchés émergents et autres actions lorsqu'il apparaît que les conditions de garde en dépôt, de liquidité ou autres, ne sont pas optimales pour directement détenir des valeurs locales. En principe, ces instruments présentent des caractéristiques identiques à celles des titres sous-jacents en termes de risque de marché. Ils comportent également un risque de contrepartie inhérent à leur émetteur et peuvent présenter, à des degrés divers, un risque de liquidité, que le Gestionnaire d'investissement du Compartiment concerné évaluera à sa discrétion. L'évaluation des bons de souscription dépend des volumes échangés. S'ils sont négociés activement sur le marché, le prix du marché est utilisé. Dans le cas contraire, on utilise la valeur intrinsèque du warrant sur la base du prix de l'action sous-jacente et du prix d'exercice du warrant ou la valeur modifiée obtenue avec la formule Black-Scholes, ajustée pour tenir compte des risques de liquidité et autres.

Prêts bancaires

Dans le respect des politiques d'investissement des Compartiments, certains Compartiments peuvent investir dans des titres de créance directs, lesquels représentent des intérêts dans les sommes dues par les entreprises, gouvernements ou autres emprunteurs aux prêteurs ou aux syndicats de prêts. Les investissements d'un Compartiment dans des prêts peuvent prendre la forme de participations à des prêts ou de cessions de prêts et porter sur tout ou partie des prêts de tierces parties. Un prêt est souvent géré par une banque ou autre institution financière (le « prêteur ») jouant le rôle d'agent pour l'ensemble des détenteurs. L'agent gère les conditions du prêt, tel que spécifié dans la convention de prêt. Lorsqu'un Compartiment investit dans une participation à un prêt, il est en droit de percevoir les paiements au titre du principal, des intérêts ainsi que de toute commission qui lui est due uniquement du prêteur vendant la convention de prêt et uniquement après réception par ce dernier des paiements dus par l'emprunteur. Un Compartiment n'est en principe pas en droit d'imposer la conformité avec les conditions de la convention de prêt auprès de l'emprunteur. Par conséquent, un Compartiment peut être exposé au risque de crédit de l'emprunteur ainsi que du prêteur vendant la convention de prêt. Toutefois, lorsqu'un Compartiment acquiert des cessions de prêts auprès de prêteurs, il acquiert des droits directs à l'égard de l'emprunteur. Les prêts bancaires sont inclus au poste « Produits résultant des actifs détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat » de l'état du résultat global.

Trésorerie et équivalents de trésorerie et découvert bancaire

La trésorerie et les équivalents de trésorerie ainsi que les découverts bancaires incluent la caisse et les découverts bancaires. Tous les montants sont soumis à des variations insignifiantes de la juste valeur. Toutes les liquidités sont déposées auprès de State Street Bank and Trust Company, à l'exception des sûretés en espèces reçues en tant que sûreté pour les IFD ouverts. Les coordonnées des contreparties de sûretés figurent à la fin de chaque tableau de titres de placement relatif aux Compartiments concernés.

31 décembre 2018

1. Conventions comptables (suite)

Sûreté

Les sûretés reçues en numéraire sont comptabilisées à l'actif de l'état de la situation financière et évaluées à leur juste valeur. Un montant correspondant en vue de rembourser la sûreté est comptabilisé au passif de l'état de la situation financière et également évalué à sa juste valeur. Les liquidités reçues par des courtiers et des contreparties comme sûreté pour des transactions sur IFD sont comptabilisées en tant qu'actif dans l'État de la situation financière comme « Liquidités reçues en tant que garantie », et une dette associée de remboursement de la garantie est inscrite au poste « Montants à payer dans les 12 mois à venir » en tant que « Sûreté due aux contreparties ».

Les actifs d'un Compartiment peuvent être déposés par ou au nom du Compartiment à des fins de garantie auprès de courtiers, pour les options et les contrats à terme standardisés, et auprès de contreparties, pour les positions d'IFD et TBA détenues par le Compartiment. Ces actifs demeurent la propriété du Compartiment concerné et sont comptabilisés comme des actifs dans l'état de la situation financière. Les liquidités données en nantissement par le Compartiment à titre de sûreté sont comptabilisées dans l'État de la situation financière en tant que « Liquidités détenues auprès de courtiers et contreparties au titre d'instruments financiers dérivés ouverts ».

Procédure de « Swing Pricing »

La Valeur liquidative par action des portefeuilles peut subir une dilution de la Valeur de l'actif net par Action en raison des achats et ventes d'actions réalisés par les investisseurs à un cours qui ne tient pas compte des frais de transaction et autres frais engagés lorsque le Gestionnaire d'investissement achète ou cède des investissements afin de satisfaire les entrées ou sorties de capitaux. Afin de palier à cette situation, un mécanisme partiel de « swing pricing » peut être adopté afin de protéger les intérêts des actionnaires. Si à une Date de valorisation, le cumul des transactions nettes sur les Actions d'un Compartiment dépasse un seuil occasionnellement déterminé à l'avance par la Société, la Valeur liquidative peut être ajustée à la hausse ou à la baisse afin de refléter les entrées et sorties nettes de capitaux, respectivement. Le degré de l'ajustement des cours sera défini par la Société en fonction des frais de négociation et autres. Toute commission de performance payable sera calculée sur la base de la Valeur liquidative non ajustée. Les ajustements aux flux nets figurent dans l'état des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables, étant ajoutés aux produits de l'émission d'actions rachetables, et déduits du coût de rachat des actions rachetables.

Péréquation des revenus

Les Administrateurs peuvent déterminer que la Société, pour le compte d'une des Catégories d'Actions de distribution des Compartiments, ait recours à une technique de comptabilité de « péréquation des revenus » afin d'éviter une dilution des revenus des actionnaires existants. Cette technique consiste à allouer une partie des produits du rachat des actions émises, équivalente, sur une base par Action, au montant des revenus d'investissement nets non distribués à la date de la transaction. Les montants alloués sont crédités ou prélevés sur les revenus non distribués. Par conséquent, les distributions des Catégories d'Actions seront protégées des distorsions potentielles causées par les émissions ou les rachats d'actions. La péréquation des revenus est comptabilisée dans les états financiers dans l'état du résultat global. Une péréquation des revenus s'appliquait aux Catégories d'Actions de distribution de tous les Compartiments.

Catégories d'Actions couverte

Des Catégories d'Actions couvertes peuvent être créées pour (i) réaliser la couverture du taux de change et/ou du taux d'intérêt au niveau de la Catégorie d'Actions ; (ii) couvrir la dénomination des actifs d'un Compartiment ; (iii) offrir différents niveaux de participation à la performance du portefeuille d'actifs sous-jacent ; (iv) offrir différents niveaux de protection du capital ; et (v) d'autres dispositions semblables à celles-ci, qui seront envisagées au cas par cas.

Lorsque la Société crée des Catégories d'Actions couvertes pour les points besoins des points (i) et (ii) du paragraphe ci-dessus, certaines positions pourraient néanmoins s'avérer sur- ou sous-couvertes en raison de facteurs échappant au contrôle du Compartiment. Les positions de surcouverture ne dépasseront pas 105 % de la Valeur liquidative de chaque Catégorie d'Actions couvertes et les positions couvertes seront surveillées afin que celles dépassant sensiblement 100 % de la Valeur liquidative de la Catégorie d'Actions couvertes ne soient pas reportées de mois en mois. Dans la mesure où une couverture du taux de change produit l'effet escompté pour une Catégorie d'Actions couvertes, la performance de la Catégorie d'Actions couvertes est susceptible de varier en fonction de la performance des actifs sous-jacents. Les Actionnaires des Catégories d'Actions couvertes risquent de ne pas bénéficier des circonstances (par exemple des variations des valeurs relatives des devises ou des fluctuations des taux d'intérêt) dont bénéficient d'autres actionnaires si (i) la Devise de la Catégorie baisse face à la Devise de base, (ii) la Devise de la Catégorie baisse face à la devise dans laquelle les actifs du Compartiment sont libellés, ou (iii) si les taux d'intérêt baissent.

Tous les coûts significatifs (ainsi que toutes les gains ou pertes) associés aux opérations de couverture du risque de change au niveau des Catégories d'Actions ont été alloués aux Catégories d'Actions couvertes effectuant ce type de transactions. Ces commissions sont intégrées au poste « autres commissions » de l'état du résultat global. Des informations détaillées sur l'allocation des plus-values et moins-values sur les opérations de couverture du risque de change figurent dans la section relative aux méthodes comptables traitant des contrats de change à terme de gré à gré et au comptant.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

31 décembre 2018

2. Taux de change

Les taux de change suivants ont été utilisés pour la préparation des états financiers.

	31 décembre 2018				31 décembre 2017		
	1 USD =	1 GBP =	1 EUR =		1 USD =	1 GBP =	1 EUR =
AED	3,6732	4,6781	4,1990	AED	3,6728	4,9684	4,4103
ARS	37,6600	47,9638	43,0510	ARS	18,8250	25,4655	22,6051
AUD	1,4205	1,8091	1,6238	AUD	1,2785	1,7295	1,5353
BDT	83,9000	106,8550	95,9103	BDT	83,1750	112,5150	99,8766
BMD	1,0000	1,2736	1,1431	BMD	1,0000	1,3527	1,2008
BRL	3,8758	4,9362	4,4306	BRL	3,3171	4,4872	3,9832
BWP	-	-	-	BWP	9,8280	13,2948	11,8015
CAD	1,3658	1,7395	1,5613	CAD	1,2530	1,6949	1,5045
CHF	0,9858	1,2555	1,1269	CHF	0,9745	1,3183	1,1702
CLP	694,0000	883,8783	793,3460	CLP	614,9800	831,9141	738,4681
CNH	6,8704	8,7501	7,8538	CNH	6,5121	8,8092	7,8197
CNY	6,8657	8,7442	7,8485	CNY	6,5120	8,8091	7,8196
COP	3 247,5000	4 136,0154	3 712,3789	COP	2 984,5000	4 037,2800	3 583,7900
CZK	22,5141	28,6740	25,7370	CZK	21,2600	28,7595	25,5290
DKK	6,5280	8,3140	7,4624	DKK	6,2004	8,3876	7,4454
DOP	49,9850	63,6609	57,1403	DOP	-	-	-
EGP	17,9200	22,8229	20,4852	EGP	17,7800	24,0519	21,3502
EUR	0,8748	1,1141	1,0000	EUR	0,8328	1,1265	1,0000
GBP	0,7852	1,0000	0,8976	GBP	0,7392	1,0000	0,8877
GHS	4,8600	6,1897	5,5557	GHS	4,5225	6,1178	5,4306
HKD	7,8294	9,9715	8,9501	HKD	7,8173	10,5749	9,3870
HUF	280,6281	357,4079	320,8000	HUF	258,3320	349,4585	310,2051
IDR	14 380,0000	18 314,3652	16 438,4940	IDR	13 567,5000	18 353,4300	16 291,8600
ILS	3,7368	4,7591	4,2717	ILS	3,4717	4,6963	4,1688
INR	69,8150	88,9164	79,8090	INR	63,8275	86,3426	76,6441
ISK	-	-	-	ISK	103,4700	139,9690	124,2468
JPY	109,7150	139,7330	125,4207	JPY	112,6500	152,3873	135,2701
KES	101,8500	129,7161	116,4298	KES	103,2500	139,6714	123,9826
KRW	1 115,8000	1 421,0827	1 275,5265	KRW	1 070,5500	1 448,1900	1 285,5200
KZT	381,0300	485,2797	435,5744	KZT	332,7100	450,0734	399,5182
LKR	153,5000	207,6471	184,3228	LKR	153,5000	207,6471	184,3228
MAD	9,5743	12,1938	10,9449	MAD	9,3466	12,6436	11,2234
MUR	34,4000	43,8118	39,3244	MUR	33,8000	45,7229	40,5870
MXN	19,6938	25,0820	22,5129	MXN	19,5655	26,4672	23,4943
MYR	4,1325	5,2632	4,7241	MYR	4,0470	5,4746	4,8596
NGN	363,5000	462,9535	415,5349	NGN	360,0000	486,9899	432,2881
NOK	8,6592	11,0283	9,8987	NOK	8,1794	11,0646	9,8218
NZD	1,4913	1,8993	1,7048	NZD	1,4061	1,9021	1,6884
PEN	3,3785	4,3029	3,8621	PEN	3,2405	4,3836	3,8912
PHP	52,5850	66,9722	60,1125	PHP	49,9200	67,5293	59,9439
PKR	138,8000	176,7757	158,6692	PKR	110,3500	149,2759	132,5083
PLN	3,7568	4,7846	4,2945	PLN	3,4748	4,7005	4,1725
QAR	3,6413	4,6375	4,1625	QAR	3,6420	4,9267	4,3733
RON	4,0721	5,1862	4,6550	RON	3,8880	5,2595	4,6687
RUB	69,3725	88,3528	79,3032	RUB	57,5713	77,8795	69,1316
SEK	8,8659	11,2915	10,1350	SEK	8,1875	11,0756	9,8316
SGD	1,3630	1,7359	1,5581	SGD	1,3364	1,8078	1,6047
THB	32,5600	41,4684	37,2210	THB	32,5900	44,0861	39,1341
TND	2,9925	3,8112	3,4208	TND	2,4971	3,3780	2,9985
TRY	5,3199	6,7754	6,0814	TRY	3,7916	5,1291	4,5530
TWD	30,7370	39,1466	35,1370	TWD	29,7585	40,2558	35,7340
USD	1,0000	1,2736	1,1431	USD	1,0000	1,3527	1,2008
UYU	32,4150	41,2837	37,0552	UYU	28,7700	38,9186	34,5470
ZAR	14,3850	18,3207	16,4442	ZAR	12,3800	16,7470	14,8659
ZMW	-	-	-	ZMW	9,9750	13,4937	11,9780

Pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2018, le taux de change moyen de 1 USD : 0,7512 GBP (31 décembre 2017 : 1 USD : 0,7689 GBP) et de 1 USD : 0,8485 EUR (31 décembre 2017 : 1 USD : 0,8792 EUR) a été utilisé afin de convertir en dollar américain les montants en devises étrangères dans les l'état du résultat global et de l'État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables.

31 décembre 2018

2. Taux de change (suite)

Aux fins de consolider les états financiers de chaque Compartiment et dégager les totaux de l'exercice financier close le 31 décembre 2018, les montants figurant dans les états financiers ont été convertis en USD au taux de change en vigueur au 31 décembre 2018 pour l'état de la situation financière, et au taux moyen de l'exercice financier pour l'état du résultat global et l'état des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables. La même approche a été adoptée pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2017. Cette méthode de conversion n'a aucun effet sur la Valeur liquidative par action imputable aux Compartiments individuels. L'ajustement de conversion de change de (120 742 109) USD (31 décembre 2017 : 245 279 519 USD) inclus dans l'état du résultat global et l'état des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables entre le 1^{er} janvier 2018 et le 31 décembre 2018 et de la différence entre les taux de change moyens et les taux de change au 31 décembre 2017 utilisés pour la consolidation des états financiers. Il existe une plus-value ou moins-value notionnelle qui n'a aucun impact sur la Valeur des actifs nets des Compartiments.

3. Actions

Capital autorisé

Le capital autorisé de la Société est de 38 092 EUR, composé de 30 000 actions de souscription d'une valeur unitaire de 1 269 738 EUR et de 500 000 000 000 d'actions rachetables sans valeur nominale, initialement désignées comme « actions non classées ». Les actions non classées sont disponibles pour être émises en tant qu'Actions.

Les Actions de souscription sont partiellement libérées à concurrence de 9 523 EUR et, dès lors qu'elles ne comptent pas au nombre des Actions des Compartiments, elles ne sont pas prises en compte au moment de calculer leur Valeur liquidative.

Cette note constitue par conséquent la seule mention les concernant au sein des états financiers. Les Administrateurs estiment que cette information reflète la nature des activités d'investissement de la Société.

Droits attachés aux actions

Les actions de souscription ne confèrent pas à leurs détenteurs le droit de percevoir des dividendes, ni de participer aux actifs de la Société, sauf si celle-ci est liquidée, auquel cas lesdits détenteurs recevront une part du produit de liquidation proportionnelle à leur participation. Lors d'une assemblée générale, le ou les détenteur(s) d'actions de souscription ne dispose(nt) que d'une seule voix pour toutes leurs actions de souscription, aussi bien dans le cadre d'un vote à main levée qu'à bulletin secret.

Le nombre d'actions de souscription en circulation au 31 décembre 2018 était de 30 000 (31 décembre 2017 : 30 000).

Les actions non classées (« actions ») confèrent à leurs porteurs le droit de percevoir les dividendes déclarés par les Administrateurs, le cas échéant. En cas de liquidation ou de dissolution de la Société, elles leur ouvrent les droits indiqués dans le Prospectus de la Société. Lors d'une assemblée générale, tout détenteur d'Actions présent en personne ou par procuration dispose d'une voix pour chaque Action entière qu'il détient. Les Actions sont émises en tant qu'actions de participation rachetables. Le capital constitué par les actions de participation rachetables émises est à tout moment égal à la Valeur liquidative de la Société. La Valeur liquidative attribuable aux actions de participation rachetables des différents Compartiments est à tout moment égale à la valeur liquidative du Compartiment considéré. Les actions de participation rachetables peuvent être rachetées à la demande des Actionnaires et sont comptabilisées en tant que passifs financiers.

Actions remboursables

Toutes les actions rachetables émises par la Société confèrent aux actionnaires le droit de demander leur rachat en numéraire, pour un montant proportionnel à leur quote-part des actifs nets du Compartiment concerné à la date du rachat. Ces actions sont classées en tant que passifs financiers.

Les actions sont portées au montant de rachat payable à la date de l'état de la situation financière si le détenteur exerce son droit de rachat des actions par les Compartiments. Les actions sont émises et rachetées au gré des Actionnaires à des prix déterminés en fonction de la Valeur liquidative par Action au moment de l'émission ou du rachat.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

31 décembre 2018

3. Actions (suite)

Actions rachetables (suite)

Les nombres d'actions de participation rachetables ont évolué comme suit au cours des exercices clôturés au 31 décembre 2018 et au 31 décembre 2017 :

	Actions en circulation au 31 décembre 2018			Actions en circulation au 31 décembre 2017			Actions en circulation au 31 décembre 2016
	Actions émises	Actions rachetées		Actions émises	Actions rachetées		
Wellington Emerging Local Debt Fund							
Actions de Catégorie G en dollar américain	106 678 881	18 293 005	(17 869 679)	106 255 555	13 151 152	(4 026 203)	97 130 606
Actions de Catégorie GN en dollar américain	150 508	118 647	(1 116 381)	1 148 242	201 150	(732 639)	1 679 731
Actions de Catégorie GR en dollar américain	548 425	11 492	(225 789)	762 722	136 234	(933 911)	1 560 399
Actions de Catégorie NI en dollar américain	2 043 258	113 281	(1 654 801)	3 584 778	187 594	(43 886)	3 441 070
Actions de Catégorie NR en dollar américain	980 706	365 568	(913 050)	1 528 188	1 088 928	(458 219)	897 479
Actions de Catégorie S en dollar américain	26 390 135	28 836 527	(3 413 162)	966 770	-	-	966 770
Actions de Catégorie T en dollar américain	59 361 715	39 282 926	(9 594 726)	29 673 515	-	(3 817 693)	33 491 208
Actions de Catégorie G en euro	5 938 971	2 287 849	-	3 651 122	116 682	(442 728)	3 977 168
Actions de Catégorie S en euro	13 627 070	13 627 070	(1 705 020)	1 705 020	102 170	(84 705)	1 687 555
Actions de Catégorie NR en euro ^(H)	13 718 093	2 538 011	(1 127 912)	12 307 994	11 330 943	(95 884)	1 072 935
Actions de Catégorie G en yen japonais	235 763	122 685	(9 798)	122 876	76	(110 394)	233 194
Actions de Catégorie G en livre sterling ^(H)	-	-	(5 431 584)	5 431 584	-	-	5 431 584
Actions de Catégorie S en livre sterling ^{(H)*}	3 502 000	-	-	3 502 000	2 000	-	3 500 000
Actions de Catégorie S en franc suisse	4 400 018	4 400 018	-	-	-	-	-
Wellington Emerging Local Debt Advanced Beta Fund							
Actions de Catégorie SB en dollar américain	2 500	-	-	2 500	-	-	2 500
Actions de Catégorie SC en euro ^(H)	5 482 818	1 224 692	-	4 258 126	458 126	-	3 800 000
Wellington Emerging and Sovereign Opportunities Fund							
Actions de Catégorie E en dollar américain	-	-	(3 912 623)	3 912 623	608 273	(608 273)	3 912 623
Actions de Catégorie S en euro ^{(H)*}	-	-	-	-	32 300	(1 449 300)	1 417 000
Wellington Global Bond Fund							
Actions de Catégorie D en dollar américain	36 244	15 476	(10 307)	31 075	-	(440 966)	472 041
Actions de Catégorie S en dollar américain ^(H)	4 299 391	1 012 604	(3 166 288)	6 453 075	1 914 596	(2 960 111)	7 498 590
Actions de Catégorie D en dollar américain ^{(H)*}	48 501	37	(55 010)	103 474	-	(375 209)	478 683
Actions de Catégorie G en dollar américain ^(H)	23 599	-	(22 664)	46 263	-	(75 031)	121 294
Actions de Catégorie N en dollar américain	977 135	849 962	(127 985)	255 158	271 425	(121 718)	105 451
Actions de Catégorie N en dollar américain ^(H)	96 567	-	(103 191)	199 758	63 283	(282 369)	418 844
Actions de Catégorie R en dollar américain*	383	-	(23 910)	24 293	-	(3 447)	27 740
Actions de Catégorie S en dollar américain	43 555 829	17 525 023	(4 306 454)	30 337 260	9 797 097	(509 478)	21 049 641
Actions de Catégorie S en dollar américain ^(H)	18 543 990	12 396 131	(61 789 880)	67 937 739	27 319 338	(7 894 747)	48 513 148
Actions de Catégorie S en dollar américain ^{(H)*}	110 025	86 499	(4 470 805)	4 494 331	65 318	-	4 429 013
Actions de Catégorie T en dollar américain ^(H)	-	577 018	(2 189 518)	1 612 500	1 612 500	-	-
Actions de Catégorie D en euro ^(H)	2 407 639	2 329 944	(4 272 107)	4 349 802	388 111	(850 989)	4 812 680
Actions de Catégorie N en euro	118 084	89 918	(291 332)	319 498	81 114	(159 530)	397 914
Actions de Catégorie N en euro ^(H)	-	-	-	-	-	(150 000)	150 000
Actions de Catégorie S en euro ^{(H)*}	771 226	262 847	(3 665 656)	4 174 035	2 301 285	(9 820 582)	11 693 332
Actions de Catégorie S en euro ^{(H)*}	484 766	484 766	-	-	-	-	-
Actions de Catégorie S en dollar néo-zélandais ^(H)	-	233 791	(16 867 217)	16 633 426	646 678	(5 494 074)	21 480 822
Actions de Catégorie S en livre sterling ^{(H)*}	673 443	392	(711 608)	1 384 659	26 089	(3 787 045)	5 145 615
Actions de Catégorie S en livre sterling ^{(H)*}	1 067 539	156 106	(422 144)	1 333 577	613 871	(1 598 388)	2 318 094
Actions de Catégorie T en livre sterling	29 185	11 781	(1 144)	18 548	12 984	(2 858 107)	2 863 671
Actions de Catégorie T en livre sterling ^(H)	-	-	-	-	-	(2 941 220)	2 941 220
Actions de Catégorie S en franc suisse ^(H)	10 448 232	11 168	-	10 437 064	15 749	(5 234 801)	15 656 116
Wellington Global Credit Buy and Maintain Fund							
Actions de Catégorie S en livre sterling ^{(H)*}	3 166 177	771 017	-	2 395 160	-	(2 888 917)	5 284 077
Actions de Catégorie S en livre sterling ^{(H)*}	4 673 900	4 673 900	-	-	-	-	-
Wellington Global Credit Plus Fund							
Actions de Catégorie G en dollar américain	13 995 239	-	(11 923 422)	25 918 661	1 079 723	-	24 838 938
Actions de Catégorie G en dollar américain ^(H)	4 371 050	1 397 326	(1 452 362)	4 426 086	812 573	(3 962 021)	7 575 534
Actions de Catégorie S en dollar américain	2 267	4 286	(1 669 896)	1 667 877	747	(2 996 143)	4 663 273
Actions de Catégorie S en dollar américain ^(H)	10 951 034	844 611	(2 910 516)	13 016 939	12 145 299	(2 795 798)	3 667 438

^(H)Catégorie d'Actions couverte

* Catégorie d'Actions de distribution

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

31 décembre 2018

3. Actions (suite)

Actions rachetables (suite)

	Actions en circulation au 31 décembre 2018			Actions en circulation au 31 décembre 2017			Actions en circulation au 31 décembre 2016
	Actions émises	Actions rachetées		Actions émises	Actions rachetées		
Wellington Global Credit Plus Fund (suite)							
Actions de Catégorie G en livre sterling ^(H)	-	-	-	-	49 348	(33 942 704)	33 893 356
Actions de Catégorie G en livre sterling ^(H)	60 669 872	1 673 404	(16 166 979)	75 163 447	29 596 652	(11 777 841)	57 344 636
Actions de Catégorie S en livre sterling ^{(H)*}	1 044 922	1 196 540	(154 020)	2 402	2 402	-	-
Actions de Catégorie T en livre sterling ^(H)	31 068 095	-	-	31 068 095	5 608 283	-	25 459 812
Actions de Catégorie T en livre sterling ^{(H)*}	9 005 935	6 647 777	(1 167 599)	3 525 757	3 525 757	(23 861 056)	23 861 056
Actions de Catégorie G en franc suisse ^(H)	12 290 452	1 155 963	-	11 134 489	2 223 687	-	8 910 802
Actions de Catégorie S en franc suisse ^(H)	3 574 316	246 395	-	3 327 921	3 327 921	-	-
Wellington Global Currency Absolute Return Fund							
Actions de Catégorie D en dollar américain	2 500	-	-	2 500	-	-	2 500
Actions de Catégorie N en dollar américain	2 500	-	-	2 500	-	-	2 500
Actions de Catégorie S en dollar américain	450 000	-	(50 000)	500 000	-	-	500 000
Wellington Global High Yield Bond Fund							
Actions de Catégorie D en dollar américain	2 500	-	-	2 500	-	-	2 500
Actions de Catégorie S en dollar américain	2 644 416	580 889	(1 895 125)	3 958 652	3 026 122	(7 023 236)	7 955 766
Actions de Catégorie T en dollar américain	264 994	832 978	(828 214)	260 230	260 230	-	-
Actions de Catégorie S en dollar canadien	2 676	4 917	(9 025 012)	9 022 771	8 112	-	9 014 659
Actions de Catégorie S en dollar canadien ^(H)	10 793 251	10 793 251	-	-	-	-	-
Actions de Catégorie S en euro ^{(H)*}	1 349 205	43 402	(8 041 929)	9 347 732	1 980 489	(656 214)	8 023 457
Actions de Catégorie S en livre sterling ^{(H)*}	-	3 513	(2 899 612)	2 896 099	322	(662 411)	3 558 188
Actions de Catégorie S en livre sterling ^{(H)*}	4 046 761	4 046 761	-	-	-	-	-
Actions de Catégorie T en livre sterling ^(H)	5 810 033	2 723 458	(1 384 526)	4 471 101	4 931 723	(955 481)	494 859
Actions de Catégorie T en yen japonais	-	-	-	-	-	(97 946)	97 946
Wellington Global Strategic Sovereign Fund							
Actions de Catégorie S en dollar américain	-	-	(2 500)	2 500	-	-	2 500
Actions de Catégorie T en dollar australien ^(H)	-	-	(1 875 000)	1 875 000	-	-	1 875 000
Wellington Higher Quality Global High Yield Bond Fund							
Actions de Catégorie S en dollar américain	2 500	2 500	-	-	-	-	-
Actions de Catégorie S en euro ^{(H)*}	4 179 692	4 179 692	-	-	-	-	-
Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund							
Actions de Catégorie D en dollar américain	270 789	270 789	-	-	-	-	-
Actions de Catégorie S en dollar américain	64 102 670	8 233 313	(2 311 910)	58 181 267	6 552 820	(394 481)	52 022 928
Actions de Catégorie S en dollar américain*	1 783 632	423 107	(7 094)	1 367 619	-	(629 722)	1 997 341
Actions de Catégorie T en dollar américain	17 324 201	18 292 322	(1 164 521)	196 400	196 400	-	-
Actions de Catégorie S en euro ^{(H)*}	38 607 916	4 958 223	(2 112 871)	35 762 564	11 334 165	(6 426 883)	30 855 282
Actions de Catégorie S en euro ^{(H)*}	-	311 469	(1 392 413)	1 080 944	1 176 675	(4 523 985)	4 428 254
Actions de Catégorie S en yen japonais ^(H)	1 107 148	72 499	(3 619)	1 038 268	7 651	-	1 030 617
Actions de Catégorie S en couronne suédoise ^(H)	-	-	(40 453 725)	40 453 725	9 160 305	-	31 293 420
Actions de Catégorie S en franc suisse ^(H)	1 159 126	-	-	1 159 126	-	-	1 159 126
Actions de Catégorie T en livre sterling	84 307	30 193	(27 170)	81 284	30 996	(9 435)	59 723
Wellington Opportunistic Fixed Income Fund							
Actions de Catégorie D en dollar américain	2 500	3	(3)	2 500	2 500	-	-
Actions de Catégorie N en dollar américain	3 300	800	-	2 500	2 500	-	-
Actions de Catégorie S en dollar américain	13 704 080	18 181 302	(5 442 301)	965 079	972 500	(7 421)	-
Actions de Catégorie T en dollar américain	6 139 060	2 707 090	(505 530)	3 937 500	3 937 500	-	-
Actions de Catégorie T en dollar australien ^(H)	8 843 734	8 843 734	-	-	-	-	-
Wellington Sterling Core Bond Plus Fund							
Actions de Catégorie S en livre sterling	3 872 938	411	-	3 872 527	391	-	3 872 136
Wellington US\$ Core High Yield Bond Fund							
Actions de Catégorie D en dollar américain	2 500	-	(1 900)	4 400	-	-	4 400
Actions de Catégorie S en dollar américain	1 057 994	207	(9 332 686)	10 390 473	4 561 041	(7 596 914)	13 426 346
Actions de Catégorie T en dollar américain*	-	-	-	-	201 996	(6 130 882)	5 928 886

^(H)Catégorie d'Actions couverte

* Catégorie d'Actions de distribution

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

31 décembre 2018

3. Actions (suite)

Actions rachetables (suite)

	Actions en circulation au 31 décembre 2018			Actions en circulation au 31 décembre 2017			Actions en circulation au 31 décembre 2016
	Actions émises	Actions rachetées		Actions émises	Actions rachetées		
Wellington World Bond Fund							
Actions de Catégorie D en dollar américain	303 312	300 914	(6 316)	8 714	6 214	-	2 500
Actions de Catégorie DL en dollar américain	1 034 164	1 073 125	(38 961)	-	-	-	-
Actions de Catégorie N en dollar américain	267 807	378 000	(323 754)	213 561	137 269	(84 404)	160 696
Actions de Catégorie S en dollar américain	3 178 427	2 813 605	(329 817)	694 639	197 188	(3 317 815)	3 815 266
Actions de Catégorie T en dollar américain	2 208 776	596 276	-	1 612 500	1 612 500	-	-
Actions de Catégorie S en dollar canadien ^(H)	6 947 723	10 392	(4 589)	6 941 920	2 251 564	(1 868)	4 692 224
Actions de Catégorie D en euro ^(H)	2 100	-	-	2 100	-	-	2 100
Actions de Catégorie N en euro ^(H)	965 047	686 347	(33 301)	312 001	134 243	(91 714)	269 472
Actions de Catégorie N en livre sterling ^(H)	1 650	-	-	1 650	-	-	1 650
Actions de Catégorie D en franc suisse ^(H)	-	-	(2 520)	2 520	-	-	2 520
Actions de Catégorie N en franc suisse ^(H)	-	-	(2 500)	2 500	-	-	2 500
Actions de Catégorie S en franc suisse ^(H)	600 000	-	-	600 000	-	-	600 000
Wellington Asia ex Japan Equity Fund							
Actions de Catégorie D en dollar américain	61 808	8 860	(25 331)	78 279	4 656	(18 591)	92 214
Actions de Catégorie N en dollar américain	2 500	-	-	2 500	-	-	2 500
Actions de Catégorie S en dollar américain	217 970	217 970	(3 501 405)	3 501 405	-	(1 921 077)	5 422 482
Actions de Catégorie D en euro	-	-	(2 160)	2 160	-	-	2 160
Actions de Catégorie N en euro	41 026	649	(649)	41 026	-	-	41 026
Actions de Catégorie S en euro	-	-	-	-	-	(78 913)	78 913
Actions de Catégorie N en livre sterling	-	-	(1 770)	1 770	-	-	1 770
Actions de Catégorie N en livre sterling*	-	1	(1 521)	1 520	10	-	1 510
Actions de Catégorie S en livre sterling*	-	3	(1 526)	1 523	12	-	1 511
Wellington Durable Companies Fund							
Actions de Catégorie S en dollar américain	12 762 512	897 058	(1 460 226)	13 325 680	915 912	(981 022)	13 390 790
Actions de Catégorie T en dollar américain	2 365 302	1 339 931	(109 158)	1 134 529	-	-	1 134 529
Actions de Catégorie S en dollar australien	-	-	-	-	-	(1 948 660)	1 948 660
Actions de Catégorie S en euro	2 869 133	344 615	(1 008 222)	3 532 740	682 727	(827 831)	3 677 844
Actions de Catégorie N en livre sterling*	499 192	64 615	(86 500)	521 077	165 372	(41 035)	396 740
Actions de Catégorie S en livre sterling*	9 299 390	813 122	(1 105 318)	9 591 586	2 306 417	(762 063)	8 047 232
Actions de Catégorie T en livre sterling	500 000	-	-	500 000	-	-	500 000
Wellington Durable Enterprises Fund							
Actions de Catégorie S en dollar américain	1 050 000	1 050 000	-	-	-	-	-
Actions de Catégorie T en dollar américain	3 119 677	4 322 125	(1 202 448)	-	-	-	-
Wellington Emerging Markets Equity Fund							
Actions de Catégorie D en dollar américain	21 927	-	(9 481)	31 408	-	(6 561)	37 969
Actions de Catégorie S en dollar américain	3 016 656	3 078	(5 844)	3 019 422	2 307	-	3 017 115
Actions de Catégorie T en dollar américain	1 439 769	-	(1 912 425)	3 352 194	-	(3)	3 352 197
Actions de Catégorie S en euro	1 725	-	-	1 725	-	-	1 725
Wellington Emerging Markets Local Equity Fund							
Actions de Catégorie S en dollar américain	6 249 455	369 062	(52 345)	5 932 738	722 550	(465 714)	5 675 902
Actions de Catégorie T en dollar américain	754 016	-	-	754 016	754 016	-	-
Actions de Catégorie S en dollar canadien	8 670 024	276 408	(661 480)	9 055 096	745 304	(1 105 956)	9 415 748
Actions de Catégorie S en euro ^{(H)*}	31 360 332	2 169 645	-	29 190 687	8 463 102	-	20 727 585
Wellington Emerging Markets Opportunities Fund							
Actions de Catégorie S en dollar américain	3 274 521	-	(338 126)	3 612 647	67 895	-	3 544 752
Actions de Catégorie S en dollar canadien	16 390 561	25 280	-	16 365 281	23 719	-	16 341 562
Wellington Emerging Markets Systematic Equity Fund							
Actions de Catégorie D en dollar américain	4 100	1 600	-	2 500	-	-	2 500
Actions de Catégorie S en dollar américain	11 110 971	3 551 160	(2 002 607)	9 562 418	6 269 418	(707 000)	4 000 000
Wellington Emerging Market Themes Fund							
Actions de Catégorie D en dollar américain	2 500	-	-	2 500	-	-	2 500
Actions de Catégorie N en dollar américain	2 500	-	-	2 500	-	-	2 500

^(H)Catégorie d'Actions couverte

* Catégorie d'Actions de distribution

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

31 décembre 2018

3. Actions (suite)

Actions rachetables (suite)

	Actions en circulation au 31 décembre 2018			Actions en circulation au 31 décembre 2017			Actions en circulation au 31 décembre 2016
	Actions émises	Actions rachetées		Actions émises	Actions rachetées		
Wellington Emerging Market Themes Fund (continued)							
Actions de Catégorie S en dollar américain	175 971	6 572	-	169 399	9 174	-	160 225
Wellington Enduring Assets Fund							
Actions de Catégorie D en dollar américain	41 418	-	(7 268)	48 686	48 686	(2 500)	2 500
Actions de Catégorie N en dollar américain	40 950	4 127	(4 070)	40 893	6 270	(12 935)	47 558
Actions de Catégorie S en dollar américain	4 735 887	74 196	(572 656)	5 234 347	606 388	(985 426)	5 613 385
Actions de Catégorie S en dollar américain*	1 207 144	199 349	-	1 007 795	1 007 795	-	-
Actions de Catégorie T en dollar américain	3 155 548	1 081 373	(75 825)	2 150 000	2 150 000	-	-
Actions de Catégorie S en euro	1 099 942	309 169	-	790 773	389	-	790 384
Actions de Catégorie S en livre sterling*	1 951 634	143 141	(143 184)	1 951 677	49 992	(275 835)	2 177 520
Actions de Catégorie S en livre sterling*	1 039 846	235 064	(32 417)	837 199	22 265	-	814 934
Actions de Catégorie S en livre sterling(H)*	1 121 141	149 345	(37 062)	1 008 858	489	-	1 008 369
Actions de Catégorie S en livre sterling(H)*	377 462	-	-	377 462	-	-	377 462
Actions de Catégorie T en livre sterling	160 799	27 140	(17 171)	150 830	67 528	(14 810)	98 112
Wellington European Contrarian Value Fund							
Actions de Catégorie D en euro	663 465	745 921	(84 726)	2 270	-	-	2 270
Actions de Catégorie N en euro	2 270	-	-	2 270	-	-	2 270
Actions de Catégorie S en euro	109 724	9 724	-	100 000	-	-	100 000
Wellington FinTech Fund							
Actions de Catégorie D en dollar américain	2 500	2 500	-	-	-	-	-
Actions de Catégorie N en dollar américain	3 850	3 850	-	-	-	-	-
Actions de Catégorie S en dollar américain	5 910 980	5 910 980	-	-	-	-	-
Wellington Focused European Equity Fund							
Actions de Catégorie D en euro	2 100	2 100	-	-	-	-	-
Actions de Catégorie N en euro	26 897	26 897	-	-	-	-	-
Actions de Catégorie S en euro	139 652	139 652	-	-	-	-	-
Wellington Global Health Care Equity Fund							
Actions de Catégorie D en dollar américain	29 599 101	11 805 106	(10 190 008)	27 984 003	14 931 891	(9 666 530)	22 718 642
Actions de Catégorie G en dollar américain	1 931 165	-	(1 628)	1 932 793	1 146	(350)	1 931 997
Actions de Catégorie N en dollar américain	8 856 911	5 250 778	(5 288 801)	8 894 934	6 329 593	(2 118 166)	4 683 507
Actions de Catégorie S en dollar américain	9 463 616	1 969 062	(2 998 835)	10 493 389	4 434 598	(4 740 174)	10 798 965
Actions de Catégorie D en euro	2 244 734	1 285 424	(1 085 412)	2 044 722	1 263 910	(621 327)	1 402 139
Actions de Catégorie N en euro	1 767 796	1 147 334	(872 762)	1 493 224	1 503 671	(335 186)	324 739
Actions de Catégorie S en euro(H)*	2 009 193	2 264 614	(497 115)	241 694	247 574	(5 880)	-
Actions de Catégorie D en dollar de Singapour(H)	1 765 579	1 799 094	(338 210)	304 695	308 995	(4 300)	-
Actions de Catégorie N en livre sterling	1 298 642	2 054 375	(985 815)	230 082	176 839	(30 758)	84 001
Actions de Catégorie N en livre sterling*	11 414 015	11 631 391	(217 376)	-	-	-	-
Actions de Catégorie T en livre sterling	127 223	17 574	(9 429)	119 078	17 127	(12 652)	114 603
Actions de Catégorie D en franc suisse	851 375	462 680	(137 542)	526 237	339 524	(74 325)	261 038
Wellington Global Impact Fund							
Actions de Catégorie D en dollar américain	405 568	475 661	(83 290)	13 197	10 698	(1)	2 500
Actions de Catégorie N en dollar américain	929 640	930 745	(3 605)	2 500	-	-	2 500
Actions de Catégorie S en dollar américain	1 020 393	1 175 986	(455 593)	300 000	-	-	300 000
Actions de Catégorie T en dollar américain	14 014 419	2 973 752	(302 931)	11 343 598	11 343 598	-	-
Actions de Catégorie N en euro	326 541	86 562	(24 310)	264 289	229 896	(7 921)	42 314
Actions de Catégorie S en euro	100 000	100 000	-	-	-	-	-
Actions de Catégorie N en livre sterling(H)	109 705	54 705	-	55 000	55 000	-	-
Actions de Catégorie S en livre sterling	3 955	3 955	-	-	-	-	-
Actions de Catégorie S en livre sterling*	389 328	389 618	(290)	-	-	-	-
Wellington Global Perspectives Fund							
Actions de Catégorie S en dollar américain	2 692 552	640 796	-	2 051 756	3 096 857	(3 605 241)	2 560 140
Actions de Catégorie T en dollar américain	5 262 556	2 275 107	(55 485)	3 042 934	-	-	3 042 934
Actions de Catégorie S en euro	9 022 939	3 661 575	-	5 361 364	5 361 364	-	-
Actions de Catégorie T en livre sterling(H)	6 969 831	4 700 152	(1 558 557)	3 828 236	4 022 597	(978 605)	784 244

* Catégorie d'Actions de distribution

(H)Catégorie d'Actions couverte

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

31 décembre 2018

3. Actions (suite)

Actions rachetables (suite)

	Actions en circulation au 31 décembre 2018			Actions en circulation au 31 décembre 2017			Actions en circulation au 31 décembre 2016
	Actions émises	Actions rachetées		Actions émises	Actions rachetées		
Wellington Opportunistic Themes Fund							
Actions de Catégorie S en dollar américain	-	-	(494 024)	494 024	501 054	(7 030)	-
Actions de Catégorie T en dollar américain	-	-	(1 242 299)	1 242 299	-	-	1 242 299
Wellington Pan European Small Cap Equity Fund							
Actions de Catégorie D en euro	2 100	-	-	2 100	2 100	-	-
Actions de Catégorie N en euro	2 100	-	-	2 100	2 100	-	-
Actions de Catégorie S en euro	102 005	2 005	-	100 000	100 000	-	-
Wellington Strategic European Equity Fund							
Actions de Catégorie D en dollar américain	8 246 654	4 704 984	(3 714 020)	7 255 690	7 173 960	(1 760 544)	1 842 274
Actions de Catégorie D en dollar américain ^(H)	9 073 984	3 531 270	(5 045 931)	10 588 645	6 531 644	(2 294 089)	6 351 090
Actions de Catégorie N en dollar américain	13 322 181	6 754 571	(2 835 081)	9 402 691	10 634 415	(2 949 669)	1 717 945
Actions de Catégorie N en dollar américain ^(H)	1 538 172	546 608	(902 863)	1 894 427	2 428 732	(1 711 665)	1 177 360
Actions de Catégorie S en dollar américain	5 512 859	3 458 726	(7 598 445)	9 652 578	5 923 889	(1 580 118)	5 308 807
Actions de Catégorie S en dollar américain ^(H)	2 473 692	2 869 031	(1 343 657)	948 318	4 265 498	(3 704 237)	387 057
Actions de Catégorie D en euro	13 347 350	5 505 864	(8 958 225)	16 799 711	14 077 053	(6 056 041)	8 778 699
Actions de Catégorie N en euro	9 223 002	5 026 712	(3 131 197)	7 327 487	5 111 297	(888 216)	3 104 406
Actions de Catégorie N en euro*	2 000	2 000	-	-	-	-	-
Actions de Catégorie S en euro	36 018 820	9 120 307	(25 408 497)	52 307 010	32 106 539	(8 169 766)	28 370 237
Actions de Catégorie S en euro*	4 780 000	4 780 000	-	-	-	-	-
Actions de Catégorie D en couronne norvégienne ^(H)	2 776 604	10 104 058	(7 327 454)	-	-	-	-
Actions de Catégorie N en livre sterling	523 752	118 718	(50 251)	455 285	195 683	(102 177)	361 779
Actions de Catégorie N en livre sterling*	428 295	226 415	(23 137)	225 017	129 299	-	95 718
Actions de Catégorie S en livre sterling*	127 052	21 364	(152 629)	258 317	239 353	(269 419)	288 383
Actions de Catégorie T en livre sterling	245 789	60 863	(40 268)	225 194	90 809	(11 498)	145 883
Actions de Catégorie D en franc suisse	30 508	-	(1 805)	32 313	953	(18 153)	49 513
Actions de Catégorie D en franc suisse ^(H)	102 700	-	(5 176)	107 876	15 425	(29 738)	122 189
Actions de Catégorie N en franc suisse	380 712	288 609	(42 507)	134 610	95 196	(13 535)	52 949
Actions de Catégorie N en franc suisse ^(H)	6 903	-	-	6 903	8 605	(4 102)	2 400
Wellington US Capital Appreciation Equity Fund							
Actions de Catégorie D en dollar américain	297 681	-	(100 630)	398 311	6 532	(499 489)	891 268
Actions de Catégorie N en dollar américain	72 439	-	(47 338)	119 777	6 662	(831 985)	945 100
Actions de Catégorie R en dollar américain	-	-	-	-	-	(50 000)	50 000
Actions de Catégorie S en dollar américain	1 254	-	-	1 254	52 318	(525 752)	474 688
Actions de Catégorie T en dollar américain	-	-	-	-	1 285 665	(1 285 665)	-
Actions de Catégorie T en livre sterling	62 547	10 286	(9 714)	61 975	10 891	(11 323)	62 407
Wellington Dynamic Diversified Income Fund							
Actions de Catégorie D en dollar américain*	17 291	14 494	(1)	2 798	137	-	2 661
Actions de Catégorie DL en dollar américain	16 958	16 958	-	-	-	-	-
Actions de Catégorie N en dollar américain	5 000	5 000	-	-	-	-	-
Actions de Catégorie N en dollar américain*	11 952	9 154	-	2 798	137	-	2 661
Actions de Catégorie S en dollar américain*	671 596	34 964	(64 754)	701 386	39 446	-	661 940
Actions de Catégorie D en euro ^{(H)*}	2 120	2 120	-	-	-	-	-
Actions de Catégorie S en euro ^{(H)*}	2 488	59	-	2 429	77	-	2 352
Wellington Multi-Asset Absolute Return Fund							
Actions de Catégorie D en dollar américain	2 500	-	-	2 500	-	-	2 500
Actions de Catégorie N en dollar américain	2 940	-	-	2 940	80 234	(202 534)	125 240
Actions de Catégorie S en dollar américain	1 024 026	304 162	(465 117)	1 184 981	229 552	(751 846)	1 707 275
Actions de Catégorie T en dollar américain	-	-	-	-	39 932	(982 216)	942 284
Actions de Catégorie S en dollar australien ^(H)	500 000	-	-	500 000	500 000	-	-
Actions de Catégorie T en dollar australien ^(H)	14 308 064	-	-	14 308 064	-	-	14 308 064
Actions de Catégorie S en euro ^{(H)*}	2 351 671	2 349 421	-	2 250	2 567	(10 594)	10 277
Actions de Catégorie S en livre sterling ^{(H)*}	1 621	-	-	1 621	2 716	(590 880)	589 785
Actions de Catégorie T en livre sterling ^(H)	201 784	17 770	(22 948)	206 962	89 076	(4 312)	122 198

^(H)Catégorie d'Actions couverte

* Catégorie d'Actions de distribution

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

31 décembre 2018

3. Actions (suite)

Actions rachetables (suite)

	Actions en circulation au 31 décembre 2018		Actions en circulation au 31 décembre 2017		Actions en circulation au 31 décembre 2016	
	Actions émises	Actions rachetées	Actions émises	Actions rachetées	Actions émises	Actions rachetées
Wellington Multi-Asset Total Return Income Fund						
Actions de Catégorie D en dollar américain*	2 538	2 538	-	-	-	-
Actions de Catégorie N en dollar américain*	2 538	2 538	-	-	-	-
Actions de Catégorie S en dollar américain*	4 005 381	4 005 381	-	-	-	-

* Catégorie d'Actions de distribution

4. « Swing Pricing »

Au 31 décembre 2018, aucun « swing pricing » n'a été appliqué aux Compartiments, à l'exception du Compartiment Wellington World Bond Fund Au 31 décembre 2017, aucun « swing pricing » n'a été appliqué aux Compartiments.

Les facteurs de « swing price » suivants étaient en place au 31 décembre 2018 et 31 décembre 2017.

	2018		2017	
	Souscription (en %)	Rachat (en %)	Souscription (en %)	Rachat (en %)
Wellington Emerging Local Debt Fund	0,30 %	0,30 %	0,25 %	0,25 %
Wellington Emerging Local Debt Advanced Beta Fund	0,20 %	0,20 %	0,15 %	0,15 %
Wellington Emerging and Sovereign Opportunities Fund	n/a	n/a	0,45 %	0,45 %
Wellington Global Bond Fund	0,10 %	0,10 %	0,10 %	0,10 %
Wellington Global Credit Buy and Maintain Fund	0,20 %	0,20 %	0,20 %	0,20 %
Wellington Global Credit Plus Fund	0,25 %	0,25 %	0,20 %	0,20 %
Wellington Global Currency Absolute Return Fund	0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %
Wellington Global High Yield Bond Fund	0,50 %	0,50 %	0,45 %	0,45 %
Wellington Global Strategic Sovereign Fund	n/a	n/a	0,05 %	0,05 %
Wellington Higher Quality Global High Yield Bond Fund	0,45 %	0,45 %	n/a	n/a
Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund	0,35 %	0,35 %	0,30 %	0,30 %
Wellington Opportunistic Fixed Income Fund	0,20 %	0,20 %	0,35 %	0,35 %
Wellington Sterling Core Bond Plus Fund	0,10 %	0,10 %	0,10 %	0,10 %
Wellington US\$ Core High Yield Bond Fund	0,45 %	0,45 %	0,50 %	0,50 %
Wellington World Bond Fund	0,15 %	0,15 %	0,15 %	0,15 %
Wellington Asia ex Japan Equity Fund	0,20 %	0,20 %	0,25 %	0,25 %
Wellington Durable Companies Fund	0,10 %	0,10 %	0,10 %	0,10 %
Wellington Durable Enterprises Fund	0,05 %	0,05 %	n/a	n/a
Wellington Emerging Markets Equity Fund	0,15 %	0,15 %	0,20 %	0,20 %
Wellington Emerging Markets Local Equity Fund	0,15 %	0,15 %	0,20 %	0,20 %
Wellington Emerging Markets Opportunities Fund	0,15 %	0,15 %	0,20 %	0,20 %
Wellington Emerging Markets Systematic Equity Fund	0,15 %	0,15 %	0,20 %	0,20 %
Wellington Emerging Market Themes Fund	0,15 %	0,15 %	0,20 %	0,20 %
Wellington Enduring Assets Fund	0,10 %	0,10 %	0,15 %	0,15 %
Wellington European Contrarian Value Fund	0,15 %	0,15 %	0,20 %	0,20 %
Wellington FinTech Fund	0,05 %	0,05 %	n/a	n/a
Wellington Focused European Equity Fund	0,20 %	0,20 %	n/a	n/a

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

31 décembre 2018

4. Swing pricing (suite)

	2018		2017	
	Souscription (en %)	Rachat (en %)	Souscription (en %)	Rachat (en %)
Wellington Global Health Care Equity Fund	0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %
Wellington Global Impact Fund	0,15 %	0,15 %	0,20 %	0,20 %
Wellington Global Perspectives Fund	0,05 %	0,05 %	0,10 %	0,10 %
Wellington Opportunistic Themes Fund	n/a	n/a	0,15 %	0,15 %
Wellington Pan European Small Cap Equity Fund	0,15 %	0,15 %	0,20 %	0,20 %
Wellington Strategic European Equity Fund	0,15 %	0,15 %	0,15 %	0,15 %
Wellington US Capital Appreciation Equity Fund	0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %
Wellington Dynamic Diversified Income Fund	0,20 %	0,20 %	0,25 %	0,25 %
Wellington Multi-Asset Absolute Return Fund	0,20 %	0,20 %	0,25 %	0,25 %
Wellington Multi-Asset Total Return Income Fund	0,25 %	0,25 %	n/a	n/a

5. Commissions

Les principales commissions imputées à chaque Compartiment sont décrites ci-après. D'autres commissions sont également prélevées qui sont reprises dans l'État du résultat global à la rubrique « Charges d'exploitation » (Autres frais) et dans l'État de la situation financière sous « Montants à payer » (Frais à payer).

Les taux des commissions d'administration et de Dépositaire s'appliquent à chacun des Compartiments existant actuellement.

Commissions de gestion

Les taux des commissions de gestion applicables à chaque Catégorie d'Actions de chaque Compartiment sont indiqués ci-après. Les commissions de gestion des investissements sont calculées sur la base de la valeur d'actif net de chaque Catégorie d'Actions en utilisant les taux spécifiés ci-après. Les commissions de gestion sont versées trimestriellement au Gestionnaire d'investissement. D'autre part, le Gestionnaire d'investissement a décidé volontairement, jusqu'à nouvel ordre, de réduire sa commission et de rembourser d'autres frais de telle sorte que le TER (Total Expense Ratio, ou ratio des frais sur encours) de chaque Compartiment ne dépasse pas les limites indiquées ci-dessous. Ces remboursements sont intégrés au poste remboursements des charges dans l'État du résultat global. Tous les pourcentages sont identiques à ceux du 31 décembre 2017, sauf mention contraire.

Le tableau ci-dessous indique également les frais réels supportés par chaque Catégorie d'Actions de chaque Compartiment au cours des douze mois antérieurs clôturés les 31 décembre 2018 et 31 décembre 2017, exprimé sous forme d'un pourcentage de la valeur liquidative moyenne du Compartiment considéré pour la période correspondante. Les calculs relatifs aux périodes inférieures à 1 an ont été annualisés.

Les TER ont été calculés conformément aux recommandations de la Swiss Funds & Asset Management Association du 16 mai 2008.

	Commission de gestion	Plafond du TER	TER moyen 31 décembre 2018	TER moyen 31 décembre 2017
Wellington Emerging Local Debt Fund				
Catégorie G en dollar américain	0,45 %	0,70 %	0,62 %	0,65 %
Catégorie GN en dollar américain	0,45 %	0,85 %	0,79 %	0,79 %
Catégorie GR en dollar américain	0,45 %	1,45 %	1,38 %	1,39 %
Catégorie NI en dollar américain	0,65 %	0,90 %	0,82 %	0,84 %
Catégorie NR en dollar américain	1,20 %	1,45 %	1,38 %	1,40 %
Catégorie S en dollar américain	0,50 %	0,75 %	0,67 %	0,73 %
Catégorie T en dollar américain	0,00 %	0,25 %	0,17 %	0,19 %
Catégorie G en euro	0,45 %	0,70 %	0,62 %	0,64 %
Catégorie S en euro	0,50 %	0,75 %	0,66 %	0,73 %
Catégorie NR en euro (couverte)	1,20 %	1,45 %	1,40 %	1,43 %
Catégorie G en yen japonais	0,45 %	0,70 %	0,62 %	0,64 %
Catégorie G en livre sterling (couverte)	0,45 %	0,70 %	0,68 %	0,67 %
Catégorie S en livre sterling (couverte)	0,50 %	0,75 %	0,70 %	0,75 %
Catégorie S en franc suisse	0,50 %	0,75 %	0,63 %	-

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

31 décembre 2018

5. Commissions (suite)

Commissions de gestion (suite)

	<i>Commission de gestion</i>	<i>Plafond du TER</i>	<i>TER moyen 31 décembre 2018</i>	<i>TER moyen 31 décembre 2017</i>
Wellington Emerging Local Debt Advanced Beta Fund				
Catégorie SB en dollar américain	0,30 %	0,55 %	0,55 %	0,55 %
Catégorie SC en euro (couverte)	0,30 %	0,55 %	0,55 %	0,55 %
Wellington Emerging and Sovereign Opportunities Fund				
Catégorie E en dollar américain	0,50 %	0,75 %		
TER - Commission de performance	-	-	2,43 %	0,18 %
TER - Total des frais sur encours				
TER - Commission de performance	-	-	0,75 %	0,75 %
TER - Total des frais sur encours	-	-	3,18 %	0,93 %
Wellington Global Bond Fund				
Catégorie D en dollar américain	0,45 %	1,10 %	1,04 %	1,05 %
Catégorie D en dollar américain (couverte)	0,45 %	1,10 %	1,04 %	1,05 %
Catégorie D en dollar américain (couverte) (distribution)	0,45 %	1,10 %	1,04 %	1,05 %
Catégorie G en dollar américain (couverte)	0,35 %	0,80 %	0,73 %	0,75 %
Catégorie N en dollar américain	0,45 %	0,60 %	0,54 %	0,55 %
Catégorie N en dollar américain (couverte)	0,45 %	0,60 %	0,54 %	0,55 %
Catégorie R en dollar américain (distribution)	0,45 %	1,35 %	1,27 %	1,30 %
Catégorie S en dollar américain	0,35 %	0,50 %	0,44 %	0,45 %
Catégorie S en dollar américain (couverte)	0,35 %	0,50 %	0,43 %	0,45 %
Catégorie S en dollar américain (couverte) (distribution)	0,35 %	0,50 %	0,43 %	0,45 %
Catégorie T en dollar américain (couverte)	0,00 %	0,15 %	0,08 %	0,10 %
Catégorie D en euro (couverte)	0,45 %	1,10 %	1,04 %	1,05 %
Catégorie N en euro	0,45 %	0,60 %	0,53 %	0,55 %
Catégorie S en euro (couverte)	0,35 %	0,50 %	0,43 %	0,45 %
Catégorie S en euro (couverte) (distribution)	0,35 %	0,50 %	0,50 %	-
Catégorie S en dollar néo-zélandais (couverte)	0,35 %	0,50 %	0,42 %	0,45 %
Catégorie S en livre sterling (couverte)	0,35 %	0,50 %	0,44 %	0,45 %
Catégorie S en livre sterling (couverte) (distribution)	0,35 %	0,50 %	0,44 %	0,45 %
Catégorie T en livre sterling	0,00 %	0,15 %	0,09 %	0,10 %
Catégorie S en franc suisse (couverte)	0,35 %	0,50 %	0,44 %	0,45 %
Wellington Global Credit Buy and Maintain Fund				
Catégorie S en livre sterling (couverte)	0,20 %	0,35 %	0,35 %	0,35 %
Catégorie S en livre sterling (couverte) (distribution)	0,20 %	0,35 %	0,35 %	-
Wellington Global Credit Plus Fund				
Catégorie G en dollar américain	0,30 %	0,45 %	0,37 %	0,38 %
Catégorie G en dollar américain (couverte)	0,30 %	0,45 %	0,39 %	0,40 %
Catégorie S en dollar américain	0,35 %	0,50 %	0,41 %	0,43 %
Catégorie S en dollar américain (couverte)	0,35 %	0,50 %	0,44 %	0,46 %
Catégorie G en livre sterling (couverte) (distribution)	0,30 %	0,45 %	0,39 %	0,42 %
Catégorie S en livre sterling (couverte)	0,35 %	0,50 %	0,45 %	0,40 %
Catégorie T en livre sterling (couverte)	0,00 %	0,15 %	0,09 %	0,11 %
Catégorie T en livre sterling (couverte) (distribution)	0,00 %	0,15 %	0,10 %	0,11 %
Catégorie G en franc suisse (couverte)	0,30 %	0,45 %	0,39 %	0,40 %
Catégorie S en franc suisse (couverte)	0,35 %	0,50 %	0,46 %	0,46 %

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

31 décembre 2018

5. Commissions (suite)

Commissions de gestion (suite)

	<i>Commission de gestion</i>	<i>Plafond du TER</i>	<i>TER moyen 31 décembre 2018</i>	<i>TER moyen 31 décembre 2017</i>
Wellington Global Currency Absolute Return Fund				
Catégorie D en dollar américain	0,25 %	1,05 %		
TER - Commission de performance	-	-	0,33 %	-
TER - Total des frais sur encours				
TER - Commission de performance	-	-	1,05 %	1,05 %
TER - Total des frais sur encours	-	-	1,38 %	1,05 %
Catégorie N en dollar américain	0,25 %	0,55 %		
TER - Commission de performance	-	-	0,45 %	-
TER - Total des frais sur encours				
TER - Commission de performance	-	-	0,55 %	0,55 %
TER - Total des frais sur encours	-	-	1,00 %	0,55 %
Catégorie S en dollar américain	0,25 %	0,40 %		
TER - Commission de performance	-	-	0,48 %	-
TER - Total des frais sur encours				
TER - Commission de performance	-	-	0,40 %	0,40 %
TER - Total des frais sur encours	-	-	0,88 %	0,40 %
Wellington Global High Yield Bond Fund				
Catégorie D en dollar américain	0,45 %	1,25 %	1,16 %	1,20 %
Catégorie S en dollar américain	0,45 %	0,65 %	0,56 %	0,59 %
Catégorie T en dollar américain	0,00 %	0,20 %	0,12 %	0,18 %
Catégorie S en dollar canadien	0,45 %	0,65 %	0,55 %	0,59 %
Catégorie S en dollar canadien (couverte)	0,45 %	0,65 %	0,57 %	-
Catégorie S en euro (couverte)	0,45 %	0,65 %	0,56 %	0,59 %
Catégorie S en livre sterling (couverte)	0,45 %	0,65 %	0,56 %	0,59 %
Catégorie S en livre sterling (couverte) (distribution)	0,45 %	0,65 %	0,57 %	-
Catégorie T en livre sterling (couverte)	0,00 %	0,20 %	0,12 %	0,11 %
Wellington Global Strategic Sovereign Fund				
Catégorie S en dollar américain	0,15 %	0,30 %	0,30 %	0,30 %
Catégorie T en dollar australien (couverte)	0,00 %	0,15 %	0,15 %	0,15 %
Wellington Higher Quality Global High Yield Bond Fund				
Catégorie S en dollar américain	0,40 %	0,60 %	0,60 %	-
Catégorie S en euro (couverte)	0,40 %	0,60 %	0,60 %	-
Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund				
Catégorie D en dollar américain	0,55 %	1,50 %	1,34 %	-
Catégorie S en dollar américain	0,55 %	0,80 %	0,63 %	0,64 %
Catégorie S en dollar américain (distribution)	0,55 %	0,80 %	0,63 %	0,64 %
Catégorie T en dollar américain	0,00 %	0,25 %	0,08 %	0,09 %
Catégorie S en euro (couverte)	0,55 %	0,80 %	0,65 %	0,66 %
Catégorie S en euro (couverte) (distribution)	0,55 %	0,80 %	0,65 %	0,67 %
Catégorie S en yen japonais (couverte)	0,55 %	0,80 %	0,65 %	0,67 %
Catégorie S en couronne suédoise (couverte)	0,55 %	0,80 %	0,65 %	0,67 %
Catégorie S en franc suisse (couverte)	0,55 %	0,80 %	0,66 %	0,67 %
Catégorie T en livre sterling	0,00 %	0,25 %	0,08 %	0,09 %
Wellington Opportunistic Fixed Income Fund				
Catégorie D en dollar américain	0,50 %	1,30 %	1,30 %	1,30 %
Catégorie N en dollar américain	0,50 %	0,80 %	0,80 %	0,80 %
Catégorie S en dollar américain	0,50 %	0,65 %	0,65 %	0,65 %
Catégorie T en dollar américain	0,00 %	0,15 %	0,15 %	0,15 %
Catégorie T en dollar australien (couverte)	0,00 %	0,15 %	0,15 %	-
Wellington Sterling Core Bond Plus Fund				
Catégorie S en livre sterling	0,30 %	0,45 %	0,45 %	0,45 %
Wellington US\$ Core High Yield Bond Fund				
Catégorie D en dollar américain	0,40 %	1,10 %	1,10 %	1,15 %
Catégorie S en dollar américain	0,40 %	0,55 %	0,55 %	0,57 %

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

31 décembre 2018

5. Commissions (suite)

Commissions de gestion (suite)

	<i>Commission de gestion</i>	<i>Plafond du TER</i>	<i>TER moyen 31 décembre 2018</i>	<i>TER moyen 31 décembre 2017</i>
Wellington World Bond Fund				
Catégorie D en dollar américain	0,40 %	1,20 %	1,20 %	1,23 %
Catégorie DL en dollar américain	0,40 %	1,50 %	1,50 %	-
Catégorie N en dollar américain	0,40 %	0,70 %	0,70 %	0,73 %
Catégorie S en dollar américain	0,40 %	0,55 %	0,55 %	0,58 %
Catégorie T en dollar américain	0,00 %	0,15 %	0,15 %	0,15 %
Catégorie S en dollar canadien (couverte)	0,40 %	0,55 %	0,55 %	0,58 %
Catégorie D en euro (couverte)	0,40 %	1,20 %	1,20 %	1,23 %
Catégorie N en euro (couverte)	0,40 %	0,70 %	0,70 %	0,73 %
Catégorie N en livre sterling (couverte)	0,40 %	0,70 %	0,70 %	0,73 %
Catégorie D en franc suisse (couverte)	0,40 %	1,20 %	1,20 %	1,23 %
Catégorie N en franc suisse (couverte)	0,40 %	0,70 %	0,70 %	0,73 %
Catégorie S en franc suisse (couverte)	0,40 %	0,55 %	0,55 %	0,58 %
Wellington Asia ex Japan Equity Fund				
Catégorie D en dollar américain	0,80 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %
Catégorie N en dollar américain	0,80 %	1,20 %	1,20 %	1,20 %
Catégorie S en dollar américain	0,80 %	1,05 %	1,05 %	1,05 %
Catégorie D en euro	0,80 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %
Catégorie N en euro	0,80 %	1,20 %	1,20 %	1,20 %
Catégorie N en livre sterling	0,80 %	1,20 %	1,20 %	1,20 %
Catégorie N en livre sterling (distribution)	0,80 %	1,20 %	1,20 %	1,20 %
Catégorie S en livre sterling (distribution)	0,80 %	1,05 %	1,05 %	1,05 %
Wellington Durable Companies Fund				
Catégorie S en dollar américain	0,60 %	0,85 %		
TER - Commission de performance	-	-	-	0,98 %
TER - Total des frais sur encours				
TER - Commission de performance	-	-	0,70 %	0,71 %
TER - Total des frais sur encours	-	-	0,70 %	1,69 %
Catégorie T en dollar américain	0,00 %	0,25 %	0,10 %	0,11 %
Catégorie S en euro	0,60 %	0,85 %		
TER - Commission de performance	-	-	-	0,39 %
TER - Total des frais sur encours				
TER - Commission de performance	-	-	0,70 %	0,71 %
TER - Total des frais sur encours	-	-	0,70 %	1,10 %
Catégorie N en livre sterling (distribution)	0,60 %	1,00 %		
TER - Commission de performance	-	-	-	0,39 %
TER - Total des frais sur encours				
TER - Commission de performance	-	-	0,85 %	0,86 %
TER - Total des frais sur encours	-	-	0,85 %	1,25 %
Catégorie S en livre sterling (distribution)	0,60 %	0,85 %	0,70 %	0,71 %
Catégorie T en livre sterling	0,00 %	0,25 %	0,10 %	0,11 %
Wellington Durable Enterprises Fund				
Catégorie S en dollar américain	0,70 %	0,95 %	0,95 %	-
Catégorie T en dollar américain	0,00 %	0,25 %	0,25 %	-
Wellington Emerging Markets Equity Fund				
Catégorie D en dollar américain	1,00 %	2,20 %	2,13 %	2,19 %
Catégorie S en dollar américain	1,00 %	1,30 %	1,23 %	1,29 %
Catégorie T en dollar américain	0,00 %	0,30 %	0,22 %	0,29 %
Catégorie S en euro	1,00 %	1,30 %	1,22 %	1,27 %
Wellington Emerging Markets Local Equity Fund				
Catégorie S en dollar américain	1,00 %	1,30 %	1,20 %	1,20 %
Catégorie T en dollar américain	0,00 %	0,30 %	0,20 %	0,17 %
Catégorie S en dollar canadien	1,00 %	1,30 %	1,20 %	1,20 %
Catégorie S en euro (couverte)	1,00 %	1,30 %	1,22 %	1,23 %

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

31 décembre 2018

5. Commissions (suite)

Commissions de gestion (suite)

	<i>Commission de gestion</i>	<i>Plafond du TER</i>	<i>TER moyen 31 décembre 2018</i>	<i>TER moyen 31 décembre 2017</i>
Wellington Emerging Markets Opportunities Fund				
Catégorie S en dollar américain	1,00 %	1,30 %	1,21 %	1,23 %
Catégorie S en dollar canadien	1,00 %	1,30 %	1,21 %	1,23 %
Wellington Emerging Markets Systematic Equity Fund				
Catégorie D en dollar américain	0,65 %	1,75 %	1,75 %	1,75 %
Catégorie S en dollar américain	0,65 %	0,95 %	0,95 %	0,95 %
Wellington Emerging Market Themes Fund				
Catégorie D en dollar américain	0,80 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %
Catégorie N en dollar américain	0,80 %	1,20 %	1,20 %	1,20 %
Catégorie S en dollar américain	0,80 %	1,05 %	1,05 %	1,05 %
Wellington Enduring Assets Fund				
Catégorie D en dollar américain	0,60 %	1,75 %	1,66 %	1,69 %
Catégorie N en dollar américain	0,60 %	1,00 %	0,91 %	0,94 %
Catégorie S en dollar américain	0,60 %	0,85 %	0,76 %	0,79 %
Catégorie S en dollar américain (distribution)	0,60 %	0,85 %		
TER - Commission de performance	-	-	-	0,74 %
TER - Total des frais sur encours				
TER - Commission de performance	-	-	0,76 %	0,79 %
TER - Total des frais sur encours	-	-	0,76 %	1,53 %
Catégorie T en dollar américain	0,00 %	0,25 %	0,16 %	0,19 %
Catégorie S en euro	0,60 %	0,85 %	0,77 %	0,79 %
Catégorie S en livre sterling	0,60 %	0,85 %	0,76 %	0,79 %
Catégorie S en livre sterling (distribution)	0,60 %	0,85 %	0,76 %	0,79 %
Catégorie S en livre sterling (couverte)	0,60 %	0,85 %	0,79 %	0,81 %
Catégorie S en livre sterling (couverte) (distribution)	0,60 %	0,85 %		
TER - Commission de performance	-	-	-	0,55 %
TER - Total des frais sur encours				
TER - Commission de performance	-	-	0,79 %	0,82 %
TER - Total des frais sur encours	-	-	0,79 %	1,37 %
Catégorie T en livre sterling	0,00 %	0,25 %	0,16 %	0,19 %
Wellington European Contrarian Value Fund				
Catégorie D en euro	0,70 %	1,80 %	1,80 %	1,80 %
Catégorie N en euro	0,70 %	1,10 %	1,10 %	1,10 %
Catégorie S en euro	0,70 %	0,95 %	0,95 %	0,95 %
Wellington FinTech Fund				
Catégorie D en dollar américain	0,80 %	1,90 %	1,90 %	-
Catégorie N en dollar américain	0,80 %	1,10 %	1,10 %	-
Catégorie S en dollar américain	0,80 %	0,95 %	0,95 %	-
Wellington Focused European Equity Fund				
Catégorie D en euro	0,70 %	1,80 %	1,80 %	-
Catégorie N en euro	0,70 %	1,10 %	1,10 %	-
Catégorie S en euro	0,70 %	0,95 %	0,95 %	-
Wellington Global Health Care Equity Fund				
Catégorie D en dollar américain	1,25 %	2,15 %	1,97 %	1,98 %
Catégorie G en dollar américain	0,75 %	1,00 %	0,82 %	0,83 %
Catégorie N en dollar américain	1,25 %	1,50 %	1,32 %	1,33 %
Catégorie S en dollar américain	1,25 %	1,50 %	1,32 %	1,33 %
Catégorie D en euro	1,25 %	2,15 %	1,97 %	1,98 %
Catégorie N en euro	1,25 %	1,50 %	1,32 %	1,33 %
Catégorie S en euro (couverte)	1,25 %	1,50 %	1,35 %	1,36 %
Catégorie D en dollar de Singapour (couverte)	1,25 %	2,15 %	2,00 %	2,01 %
Catégorie N en livre sterling	1,25 %	1,50 %	1,33 %	1,33 %
Catégorie N en livre sterling (distribution)	1,25 %	1,50 %	1,33 %	-
Catégorie T en livre sterling	0,00 %	0,25 %	0,07 %	0,08 %
Catégorie D en franc suisse	1,25 %	2,15 %	1,97 %	1,98 %

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

31 décembre 2018

5. Commissions (suite)

Commissions de gestion (suite)

	<i>Commission de gestion</i>	<i>Plafond du TER</i>	<i>TER moyen 31 décembre 2018</i>	<i>TER moyen 31 décembre 2017</i>
Wellington Global Impact Fund				
Catégorie D en dollar américain	0,65 %	1,70 %	1,70 %	1,76 %
Catégorie N en dollar américain	0,65 %	1,05 %	1,05 %	1,08 %
Catégorie S en dollar américain	0,65 %	0,90 %	0,90 %	0,93 %
Catégorie T en dollar américain	0,00 %	0,25 %	0,25 %	0,25 %
Catégorie N en euro	0,65 %	1,05 %	1,05 %	1,08 %
Catégorie S en euro	0,65 %	0,90 %	0,90 %	-
Catégorie N en livre sterling (couverte)	0,65 %	1,05 %	1,05 %	1,05 %
Catégorie S en livre sterling	0,65 %	0,90 %	0,90 %	-
Catégorie S en livre sterling (distribution)	0,65 %	0,90 %	0,90 %	-
Wellington Global Perspectives Fund				
Catégorie S en dollar américain	0,90 %	1,15 %	1,05 %	1,14 %
Catégorie T en dollar américain	0,00 %	0,25 %	0,14 %	0,24 %
Catégorie S en euro	0,90 %	1,15 %	1,04 %	1,11 %
Catégorie T en livre sterling (couverte)	0,00 %	0,25 %	0,17 %	0,25 %
Wellington Opportunistic Themes Fund				
Catégorie S en dollar américain	1,25 %	1,50 %	1,50 %	1,50 %
Catégorie T en dollar américain	0,00 %	0,25 %	0,25 %	0,25 %
Wellington Pan European Small Cap Equity Fund				
Catégorie D en euro	0,70 %	1,80 %	1,80 %	1,80 %
Catégorie N en euro	0,70 %	1,10 %	1,10 %	1,10 %
Catégorie S en euro	0,70 %	0,95 %	0,95 %	0,95 %
Wellington Strategic European Equity Fund				
Catégorie D en dollar américain	0,70 %	1,85 %	1,69 %	1,71 %
Catégorie D en dollar américain (couverte)	0,70 %	1,85 %	1,72 %	1,73 %
Catégorie N en dollar américain	0,70 %	1,10 %	0,94 %	0,96 %
Catégorie N en dollar américain (couverte)	0,70 %	1,10 %	0,97 %	0,98 %
Catégorie S en dollar américain	0,70 %	0,95 %	0,79 %	0,81 %
Catégorie S en dollar américain (couverte)	0,70 %	0,95 %	0,82 %	0,84 %
Catégorie D en euro	0,70 %	1,85 %	1,69 %	1,71 %
Catégorie N en euro	0,70 %	1,10 %	0,94 %	0,96 %
Catégorie N (distribution)	0,70 %	1,10 %	0,92 %	-
Catégorie S en euro	0,70 %	0,95 %	0,79 %	0,81 %
Catégorie S en euro (distribution)	0,70 %	0,95 %	0,79 %	-
Couronne norvégienne D (couverte)	0,70 %	1,85 %	1,69 %	-
Catégorie N en livre sterling	0,70 %	1,10 %	0,94 %	0,96 %
Catégorie N en livre sterling (distribution)	0,70 %	1,10 %	0,94 %	0,96 %
Catégorie S en livre sterling (distribution)	0,70 %	0,95 %	0,79 %	0,81 %
Catégorie T en livre sterling	0,00 %	0,20 %	0,09 %	0,11 %
Catégorie D en franc suisse	0,70 %	1,85 %	1,69 %	1,71 %
Catégorie D en franc suisse (couverte)	0,70 %	1,85 %	1,72 %	1,73 %
Catégorie N en franc suisse	0,70 %	1,10 %	0,94 %	0,96 %
Catégorie N en franc suisse (couverte)	0,70 %	1,10 %	0,97 %	0,98 %
Wellington US Capital Appreciation Equity Fund				
Catégorie D en dollar américain	1,25 %	2,25 %	2,25 %	2,25 %
Catégorie N en dollar américain	1,25 %	1,50 %	1,50 %	1,50 %
Catégorie S en dollar américain	1,25 %	1,50 %	1,50 %	1,50 %
Catégorie T en livre sterling	0,00 %	0,25 %	0,25 %	0,25 %
Wellington Dynamic Diversified Income Fund				
Catégorie D en dollar américain (distribution)	0,60 %	1,55 %	1,55 %	1,55 %
Catégorie DL en dollar américain	0,60 %	2,05 %	2,05 %	-
Catégorie N en dollar américain	0,60 %	0,95 %	0,95 %	-
Catégorie N en dollar américain (distribution)	0,60 %	0,95 %	0,95 %	0,95 %
Catégorie S en dollar américain (distribution)	0,60 %	0,80 %	0,80 %	0,80 %
Catégorie D en euro (couverte) (distribution)	0,60 %	1,55 %	1,55 %	-

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

31 décembre 2018

5. Commissions (suite)

Commissions de gestion (suite)

	<i>Commission de gestion</i>	<i>Plafond du TER</i>	<i>TER moyen 31 décembre 2018</i>	<i>TER moyen 31 décembre 2017</i>
Wellington Dynamic Diversified Income Fund (suite)				
Catégorie S en euro (couverte) (distribution)	0,60 %	0,80 %	0,80 %	0,80 %
Wellington Multi-Asset Absolute Return Fund				
Catégorie D en dollar américain	0,45 %	1,20 %	1,20 %	1,48 %
Catégorie N en dollar américain	0,45 %	0,75 %	0,75 %	0,89 %
Catégorie S en dollar américain	0,45 %	0,60 %	0,60 %	0,74 %
Catégorie S en dollar australien (couverte)	0,45 %	0,60 %	0,60 %	0,60 %
Catégorie T en dollar australien (couverte)	0,00 %	0,15 %	0,15 %	0,15 %
Catégorie S en euro (couverte)	0,45 %	0,60 %	0,60 %	0,74 %
Catégorie S en livre sterling (couverte)	0,45 %	0,60 %	0,60 %	0,74 %
Catégorie T en livre sterling (couverte)	0,00 %	0,15 %	0,15 %	0,15 %
Wellington Multi-Asset Total Return Income Fund				
Catégorie D en dollar américain (distribution)	0,50 %	1,35 %	1,35 %	-
Catégorie N en dollar américain (distribution)	0,50 %	0,85 %	0,85 %	-
Catégorie S en dollar américain (distribution)	0,50 %	0,70 %	0,70 %	-

La Commission de gestion d'investissement présentée dans l'État du résultat global inclut les Commissions de gestion, de distribution et de coordination des distributions payables par les Compartiments.

Commissions de performance

En plus des honoraires de gestion de placement de base, le Gestionnaire d'investissement peut également recevoir une commission de performance pour certaines classes concernant certains Fonds, sur la base du rendement net de la classe (net des honoraires de gestion de placement et des commissions administratives de base du Fonds mais brut des commissions de distribution applicables). Compte tenu des différences de calendrier entre leur(s) date(s) d'investissement et la période de calcul de la Commission de performance du Compartiment, l'expérience de performance individuelle d'un Actionnaire peut ne pas être équivalente à la performance réelle du Compartiment pour laquelle la Commission de performance est calculée et payée, et la Commission de performance payée au Compartiment peut être supérieure ou inférieure à la performance réelle enregistrée en tant qu'Actionnaire. Bien qu'un cumul quotidien d'une partie de la Commission de performance dans la Valeur liquidative du Compartiment atténue certaines de ces différences de calendrier, la Commission de performance est calculée et payée sur la base des actifs et de la performance du Compartiment durant l'exercice, et non sur la base des actifs et de la performance spécifiques d'un Actionnaire.

La Commission de performance est basée sur les plus-values et moins-values nettes réalisées et latentes à la fin de chaque période de calcul, si bien qu'une Commission de performance peut être payée pour des plus-values latentes qui ne seront peut-être jamais réalisées.

Le calcul des commissions de performance est vérifié par le Dépositaire périodiquement.

Wellington Emerging and Sovereign Opportunities Fund

Tous les Actionnaires des Classes S du Compartiment Wellington Emerging and Sovereign Opportunities Fund ont dû également acquitter une Commission de Performance égale à 20 % de la performance annuelle du Compartiment dépassant celle de l'Indice Bank of America Merrill Lynch 3-month US Treasury Bill, exprimé dans la devise de base de la Catégorie concernée ou bien couvert (pour les Catégories d'actions couvertes dans des devises autres que le dollar US, cela concernait uniquement la devise de base de la Catégorie d'actions correspondante).

La Commission de performance applicable à chaque Classe était calculée sur la base du rendement net de la Classe (nette de la Commission de gestion de base du Compartiment et des charges d'exploitation [mais brute de toute commission de distribution] applicables aux Actions de Classe S, dépassant généralement celui de l'Indice de performance durant l'exercice fiscal du Compartiment [du 1er janvier au 31 décembre]), sous réserve de la satisfaction du seuil de « High Water Mark » (tel que défini ci-après). La Commission de Performance était cumulée quotidiennement dans la Valeur liquidative de chaque Catégorie d'Actions concernée et était cristallisée en intégralité à la fin de l'exercice fiscal du Compartiment, sous réserve de l'atteinte d'un nouveau seuil de « High Water Mark » et d'une surperformance de l'Indice de Performance, comme décrit dans le paragraphe suivant, sauf a) lorsque le Compartiment ou une Catégorie d'Actions se clôturait à une date différente, ou b) lors de tout Jour de transaction (autre que le dernier jour de valorisation de l'exercice) lors duquel avait lieu une diminution du nombre d'Actions dans une Catégorie. Dans ces circonstances, toute Commission de Performance cumulée à l'égard desdites Actions était cristallisée lors de ce Jour de transaction et devenait alors payable au Gestionnaire d'investissement.

Au lancement de la Catégorie, le seuil « High Water Mark » désignait la Valeur liquidative par Action initiale. Le prix d'offre initial était donc pris comme point de départ pour le calcul et la Commission de performance initiale a été calculé pour la période comprise entre le lancement de la classe et le 31 décembre 2012.

31 décembre 2018

5. Commissions (suite)

Wellington Emerging and Sovereign Opportunities Fund (suite)

Si la Valeur liquidative de l'action, le dernier jour de valorisation d'un exercice suivant était supérieure au seuil « High Water Mark » précédent et si le rendement net de la classe de l'exercice courant était supérieur à celui de l'Indice de Performance, le seuil « High Water Mark » devenait la Valeur liquidative calculée le dernier jour de valorisation de l'exercice. Le seuil « High Water Mark » a été ajusté dans le cas de toute distribution effectuée pour une Catégorie d'Actions « Distribution ».

En sus de la Commission de gestion de base, tous les Actionnaires de la Classe E du Compartiment Wellington Emerging and Sovereign Opportunities Fund ont dû également acquitter une Commission de performance égale à 10 % de la performance annuelle du Compartiment dépassant celle de l'Indice de référence dans la devise de base de la Catégorie d'Actions.

La Commission de performance applicable aux Actions de la Classe E a été calculée sur la base du rendement net de la Classe, nette de la Commission de gestion de base du Compartiment et des charges d'exploitation applicables aux Actions de la Classe E, dépassant généralement celui de l'Indice de performance durant l'exercice du Compartiment (1er janvier au 31 décembre) sous réserve de la satisfaction du seuil de « High Water Mark » (tel que défini ci-après). La Commission de Performance était cumulée quotidiennement dans la Valeur liquidative de la Catégorie d'Actions et était cristallisée à la fin de l'exercice du Compartiment sous réserve de l'atteinte d'un nouveau seuil de « High Water Mark » et d'une surperformance de l'Indice de performance comme décrit dans le paragraphe suivant (ou à la date de fermeture de la Catégorie d'Actions, si cette date survenait à une autre date que celle de la clôture de l'exercice du Compartiment), et était payable durant ou avant le mois d'avril suivant la clôture de chaque exercice.

Au lancement de la Catégorie, le seuil « High Water Mark » désignait la Valeur liquidative par Action initiale. Le prix d'offre initial était donc pris comme point de départ pour le calcul et la Commission de performance initiale a été calculé pour la période comprise entre le lancement de la classe et le 31 décembre 2012. Si la Valeur liquidative de l'action, le dernier jour de valorisation d'un exercice suivant était supérieure au seuil « High Water Mark » précédent et si le rendement net de la classe de l'exercice courant était supérieur à celui de l'Indice de Performance, le seuil « High Water Mark » devenait la Valeur liquidative calculée le dernier jour de valorisation de l'exercice. Le seuil « High Water Mark » a été ajusté dans le cas de toute distribution effectuée pour une Catégorie d'Actions « Distribution ».

Wellington Global Currency Absolute Return Fund

Tous les Actionnaires des Catégories S, D, DL et N du Compartiment Wellington Global Currency Absolute Return Fund doivent acquitter une Commission de performance égale à 20 % de la performance annuelle du Compartiment dépassant celle de l'Indice ICE Bank of America Merrill Lynch 3-month US Treasury Bill, exprimé dans la devise de base de la Catégorie concernée ou bien couvert (pour les Catégories d'actions couvertes dans des devises autres que le dollar américain, cela concerne uniquement la devise de base de la Catégorie d'actions correspondante).

La Commission de performance applicable à chaque Catégorie est calculée sur la base du rendement net de la Catégorie (nette de la Commission de gestion de base du Compartiment et des charges d'exploitation [mais brute de toute commission de distribution] applicables aux Actions de Catégorie S, D ou N, dépassant généralement celui de l'Indice de performance durant l'exercice fiscal du Compartiment [du 1er janvier au 31 décembre]), sous réserve de la satisfaction du seuil de « High Water Mark » (tel que défini ci-après). La Commission de performance est cumulée quotidiennement dans la Valeur liquidative de chaque Catégorie d'Actions concernée et est cristallisée en intégralité à la fin de l'exercice fiscal du Compartiment, sous réserve de l'atteinte d'un nouveau seuil de « High Water Mark » et d'une surperformance de l'Indice de performance, comme décrit dans le paragraphe suivant, sauf a) lorsque le Compartiment ou une Catégorie d'Actions se clôture à une date différente, ou b) lors de tout Jour de transaction (autre que le dernier jour de valorisation de l'exercice) lors duquel a lieu une diminution du nombre d'Actions dans une Catégorie. Dans ces circonstances, toute commission de performance cumulée à l'égard desdites Actions sera cristallisée lors de ce Jour de transaction et deviendra alors payable au Gestionnaire d'investissement.

Au lancement de la Catégorie, le seuil « High Water Mark » désigne la Valeur liquidative par Action initiale. Le prix d'offre initial est donc pris comme point de départ pour le calcul et la Commission de performance initiale a été calculé pour la période comprise entre le lancement de la classe et le 31 décembre 2012. Si la Valeur liquidative de l'action, le dernier jour de valorisation d'un exercice suivant est supérieure au seuil « High Water Mark » précédent et si le rendement net de la classe de l'exercice courant est supérieur à celui de l'Indice de performance, le seuil « High Water Mark » devient la Valeur liquidative calculée le dernier jour de valorisation de l'exercice. Le seuil « High Water Mark » sera ajusté dans le cas de toute distribution effectuée pour une Catégorie d'Actions « Distribution ».

La Commission de performance est cumulée quotidiennement dans la Valeur liquidative de la Catégorie d'Actions et est cristallisée à la fin de l'exercice du Compartiment sous réserve de l'atteinte d'un nouveau seuil de « High Water Mark » et d'une surperformance de l'Indice de performance comme décrit dans le paragraphe suivant (ou à la date de fermeture de la Catégorie d'Actions, si cette date survient à une autre date que celle de la clôture de l'exercice du Compartiment), et est payable durant ou avant le mois d'avril suivant la clôture de chaque exercice.

Wellington Durable Companies Fund and Wellington Enduring Assets Fund

Tous les Actionnaires des Catégories S, D et N de chacun des Compartiments Wellington Enduring Assets Fund et Wellington Durable Companies Fund doivent acquitter une Commission de performance égale à 10 % de la performance desdites Catégories d'Actions dépassant leur Rendement minimal respectif (tel que défini ci-après).

31 décembre 2018

5. Commissions (suite)

Wellington Durable Companies Fund et Wellington Enduring Assets Fund (suite)

La Commission de performance applicable à chaque Catégorie est calculée sur la base du rendement net de la Catégorie (nette de la Commission de gestion de base du Compartiment et des charges d'exploitation mais brute de toute commission de distribution et de Commission de performance), dépassant généralement le « Rendement minimal » durant l'exercice fiscal du Compartiment (du 1er janvier au 31 décembre). La Commission de performance est cumulée quotidiennement dans la Valeur liquidative de chaque Catégorie d'Actions concernée et est cristallisée en intégralité à la fin de l'exercice fiscal du Compartiment, sous réserve que les Valeurs liquidatives des Catégories d'Actions concernées dépassent leur Rendement minimal respectif, comme décrit dans les paragraphes suivants, sauf a) lorsque le Compartiment ou une Catégorie d'Actions se clôture à une date différente, ou b) lors de tout Jour de transaction (autre que le dernier jour de valorisation de l'exercice) lors duquel a lieu une diminution du nombre d'actions dans une Catégorie. Dans ces circonstances, toute commission de performance cumulée à l'égard desdites Actions sera cristallisée lors de ce Jour de transaction et deviendra alors payable au Gestionnaire d'investissement.

Au lancement d'une Catégorie d'Actions, le Rendement minimal désigne le Prix d'offre initial de cette Catégorie plus un taux égal à 8 % du Prix d'offre initial, lorsqu'il est annualisé, qui est cumulé quotidiennement pour l'exercice fiscal concerné. Si la Valeur liquidative par Action d'une Catégorie est supérieure au Rendement minimal au dernier jour de valorisation de cet exercice fiscal, la Commission de performance sera cristallisée et le Rendement minimal pour l'exercice suivant sera la Valeur liquidative par Action de cette Catégorie à la fin de l'exercice fiscal précédent plus un taux égal à 8 % lorsqu'il est annualisé, qui est cumulé quotidiennement. Si la Valeur liquidative par Action d'une Catégorie ne dépasse pas le Rendement minimal au dernier jour de valorisation de l'exercice fiscal, le nouveau Rendement minimal pour l'exercice suivant sera le Rendement minimal à la fin de l'exercice précédent plus un taux égal à 8 % lorsqu'il est annualisé, qui est cumulé quotidiennement.

Le Prix d'offre initial est donc pris comme point de départ pour calculer la Commission de performance initiale pour chaque Catégorie, et la Commission de performance initiale sera calculée pour la période comprise entre le lancement de chaque Catégorie et le dernier jour de valorisation de l'exercice fiscal concerné, au cours duquel la Valeur liquidative par Action de cette classe à cette date est supérieure au Rendement minimal. Le rendement minimal des Catégories d'Actions de distribution sera réduit pour les distributions effectuées afférentes à ces Catégories d'Actions.

Pour les catégories non libellées dans la devise de référence et non couvertes, la Commission de performance cumulée sera calculée sur la base du rendement net de la Catégorie dépassant le Rendement minimal, lequel peut être affecté favorablement ou défavorablement par les différentiels de devises entre la devise de référence du Compartiment et la devise de la Catégorie non couverte.

Commissions de distribution

Les actionnaires des actions des catégories D, R, ED et DL de chaque Fonds et en plus des actions de catégorie G du Wellington Global Bond Fund et des Actions GR du Wellington Emerging Local Debt Fund, recevront une commission de distribution, sur les actifs du Fonds concerné imputables à ces classes d'actions. Les frais de distribution oscillant entre 0,25 % et 1,30 % par an des actifs nets imputables à ces actions détenues par l'actionnaire concerné, sont cumulés quotidiennement dans la Valeur liquidative de la Catégorie d'actions concernée et sont payés à terme échu au taux annuel.

Les frais de distribution sont versés aux intermédiaires qui détiennent ces classes d'actions afin de les rémunérer au titre de la distribution des Actions et des services fournis indirectement en faveur des bénéficiaires économiques de ces actions. Les investisseurs envisageant d'investir via un intermédiaire doivent avoir connaissance de ces commissions et du conflit d'intérêts potentiel qu'elles génèrent, par exemple, si un intermédiaire recommande un Compartiment particulier, ou une Catégorie d'actions particulière au sein d'un Compartiment, en étant motivé par leur commission de distribution plus élevée.

Commission de coordination de la distribution

La Société versera au Distributeur, sur les actifs des Parts de Catégorie N, GN, DL et D, une Commission de coordination de la distribution annuelle de 0,15 % des actifs nets attribuables à ces Parts. Cette commission est provisionnée quotidiennement et payable à terme échu. Cette commission est appliquée au titre des services fournis par le Distributeur (et ses sociétés affiliées) de constitution, gestion et administration en continu des relations avec les intermédiaires financiers et distributeurs, de même qu'au titre des coûts engagés, en ce compris les frais de contrôle préalable concernant les intermédiaires financiers/distributeurs, le suivi additionnel de prestataires de services tiers et la prestation de services de commercialisation supplémentaires. Le Distributeur peut renoncer en tout ou partie à la Commission de coordination de la distribution.

Commissions d'administration et de dépôt

La Société paie au Dépositaire et à l'Agent administratif, par prélèvement sur les actifs des Compartiments, les commissions suivantes, éventuellement majorées de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante. Le Dépositaire a droit à une commission pour les services de garde de titres qui s'accumule quotidiennement et est payée mensuellement à terme échu à un taux annuel pouvant atteindre 0,32 % de l'actif net. En outre, le Dépositaire sera en droit de percevoir des frais de transaction aux tarifs commerciaux normaux. Le Dépositaire et Agent administratif aura droit à une commission qui deviendra due quotidiennement et sera payée chaque mois à terme échu à un taux annuel pouvant représenter jusqu'à 0,07 % des actifs nets au titre des services administratifs, comptables et de dépôt additionnels ainsi qu'une commission au titre de la préparation des états financiers selon des taux commerciaux normaux. Le Dépositaire et l'Agent administratif ont le droit d'obtenir, par prélèvement sur les actifs de tout Compartiment, le remboursement de leurs débours dans la limite du raisonnable et sur présentation de justificatifs.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

31 décembre 2018

5. Commissions (suite)

Commissions d'administration et de dépôt (suite)

Outre ses fonctions en qualité de Dépositaire, State Street est contrepartie sur un certain nombre de contrats de change à terme de gré à gré ouverts et de contrats de mise en pension de titres détenus en fin d'exercice.

Coûts des Catégories d'Actions couvertes

Tous les coûts significatifs (ainsi que toutes les gains ou pertes) associés aux opérations de couverture du risque de change au niveau des Catégories d'Actions ont été alloués aux Catégories d'Actions couvertes effectuant ce type de transactions. State Street Global Markets Currency Management a été nommé agent de gestion des devises pour les Catégories d'Actions couvertes des Compartiments et perçoit à ce titre une commission de 0,03% par an sur la base de la part couverte de la valeur liquidative de chaque Catégorie, calculée trimestriellement. Ces commissions sont intégrées au poste « autres commissions » de l'état du résultat global.

Autres frais

Les affiliées au sein du groupe Wellington Management fournissent divers services à la Société, y compris, entre autres, des services administratifs, de domiciliation, corporatifs, de gestion des risques, de conformité aux réglementations et d'échanges. Ces entités doivent également payer des frais à des tiers pour fournir certaines infrastructures et d'autres services de soutien. À cet égard, la Société paiera une taxe sur les actifs de chaque Compartiment (ou de la Catégorie concernée) au groupe Wellington Management d'un montant maximum de 0,02 % par an des actifs nets quotidiens. Cette taxe est calculée quotidiennement (et payable trimestriellement à terme échu) et le Conseil d'administration de la Société peut choisir d'y renoncer ou de la réduire. Cette commission est intégrée au poste des Charges d'exploitation (« Autres frais ») de l'État du résultat global.

La Société a délégué les fonctions d'agent de transfert de la Société à Brown Brothers Harriman Fund (l'« Agent de transfert »). L'agent de transfert reçoit une commission, en déduction des actifs nets de la Société.

Rémunération des Réviseurs

La rémunération des Réviseurs d'entreprises est intégrée au poste « Frais d'expert » de l'État du résultat global. La rémunération du réviseur pour les travaux effectués au titre de l'exercice financier est détaillée ci-après :

	31 décembre 2018	31 décembre 2017
	USD	USD
Révision des états financiers de la Société	727 519	677 487
Autres services de vérification	21 084	18 604
Services de conseil en fiscalité	36 659	9 611
	<u>785 262</u>	<u>705 702</u>

Aucune commission n'a été versée pour d'autres services hors audit par la société d'audit statutaire au cours de l'exercice financier clos le 31 décembre 2018 (31 décembre 2017 : Néant).

Frais de transaction

Pour l'exercice financier clos le 31 décembre 2018, les frais et taxes de courtage inclus dans les plus-values/(moins-values) nettes sur activités d'investissement à la juste valeur par le biais du compte de résultat dans l'État du résultat global et les coûts de transactions se présentent comme suit :

Compartiment		Frais de courtage	Taxes de marché locales	Total	Frais de transaction*
Wellington Emerging Local Debt Fund	USD	5 202	1 529	6 731	76 175
Wellington Emerging Local Debt Advanced Beta Fund	USD	483	2 115	2 598	7 163
Wellington Emerging and Sovereign Opportunities Fund	USD	5 343	49	5 392	168 996
Wellington Global Bond Fund	USD	327 113	17 029	344 142	142 225
Wellington Global Credit Buy and Maintain Fund	USD	3 655	32	3 687	9 156
Wellington Global Credit Plus Fund	USD	504 904	4 669	509 573	110 979
Wellington Global Currency Absolute Return Fund	USD	-	-	-	8 239
Wellington Global High Yield Bond Fund	USD	541	-	541	7 619
Wellington Global Strategic Sovereign Fund	USD	-	1 080	1 080	2 354
Wellington Higher Quality Global High Yield Bond Fund	USD	-	-	-	5 293
Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund	USD	109 318	1 087	110 405	29 894

* Les coûts sur transactions sont assimilés dans les commissions de Dépositaire qui figurent au poste des charges d'exploitation de l'État du résultat global de chaque Compartiment. Ces coûts sont déjà intégrés dans le calcul du TER.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

31 décembre 2018

5. Commissions (suite)

Frais de transaction (suite)

Compartiment		Frais de courtage	Taxes de marché locales	Total	Frais de transaction*
Wellington Opportunistic Fixed Income Fund	USD	13 926	119	14 045	104 966
Wellington Sterling Core Bond Plus Fund	GBP	11 676	91	11 767	28 183
Wellington US\$ Core High Yield Bond Fund	USD	218	-	218	7 332
Wellington World Bond Fund	USD	20 970	25 250	46 220	112 574
Wellington Asia ex Japan Equity Fund	USD	50 299	96 217	146 516	61 681
Wellington Durable Companies Fund	USD	199 198	62 773	261 971	12 944
Wellington Durable Enterprises Fund	USD	22 467	26 365	48 832	6 450
Wellington Emerging Markets Equity Fund	GBP	276 858	204 416	481 274	68 916
Wellington Emerging Markets Local Equity Fund	USD	1 651 027	1 018 123	2 669 150	170 438
Wellington Emerging Markets Opportunities Fund	USD	215 573	119 403	334 976	37 975
Wellington Emerging Markets Systematic Equity Fund	USD	145 018	255 976	400 994	186 743
Wellington Emerging Market Themes Fund	USD	3 584	3 780	7 364	47 456
Wellington Enduring Assets Fund	USD	83 032	88 161	171 193	7 935
Wellington European Contrarian Value Fund	EUR	4 593	21 737	26 330	12 075
Wellington FinTech Fund	USD	8 686	4 968	13 654	810
Wellington Focused European Equity Fund	EUR	645	6 052	6 697	4 664
Wellington Global Health Care Equity Fund	USD	641 217	208 596	849 813	20 583
Wellington Global Impact Fund	USD	200 811	138 038	338 849	55 960
Wellington Global Perspectives Fund	USD	426 851	213 566	640 417	65 046
Wellington Opportunistic Themes Fund	USD	20 098	22 884	42 982	32 711
Wellington Pan European Small Cap Equity Fund	EUR	247	589	836	2 632
Wellington Strategic European Equity Fund	EUR	1 014 789	1 380 994	2 395 783	41 209
Wellington US Capital Appreciation Equity Fund	USD	6 852	38	6 890	12 581
Wellington Dynamic Diversified Income Fund	USD	4 967	2 075	7 042	43 555
Wellington Multi-Asset Absolute Return Fund	USD	326 476	180 979	507 455	611 349
Wellington Multi-Asset Total Return Income Fund	USD	10 176	20 597	30 773	22 515

* Les coûts sur transactions sont assimilés dans les commissions de Dépositaire qui figurent au poste des charges d'exploitation de l'État du résultat global de chaque Compartiment. Ces coûts sont déjà intégrés dans le calcul du TER.

Pour l'exercice financier clos le 31 décembre 2017, les frais et taxes de courtage inclus dans les plus-values/(moins-values) nettes sur activités d'investissement à la juste valeur par le biais du compte de résultat dans l'État du résultat global et les coûts de transactions se présentent comme suit :

Compartiment		Coûts de courtage	Impôts sur le marché local	Total	Frais de transaction
Wellington Emerging Local Debt Fund	USD	8 733	1 218	9 951	153 577
Wellington Emerging Local Debt Advanced Beta Fund	USD	-	8 775	8 775	4 232
Wellington Emerging and Sovereign Opportunities Fund	USD	15 935	21	15 956	157 131
Wellington Global Bond Fund	USD	356 370	86 300	442 670	150 019
Wellington Global Credit Buy and Maintain Fund	USD	3 544	2	3 546	32 135
Wellington Global Credit Plus Fund	USD	685 939	2 012	687 951	62 597
Wellington Global Currency Absolute Return Fund	USD	-	-	-	9 663
Wellington Global High Yield Bond Fund	USD	2 763	-	2 763	6 557
Wellington Global Strategic Sovereign Fund	USD	-	2 023	2 023	47 426
Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund	USD	98 504	316	98 820	78 557
Wellington Opportunistic Fixed Income Fund	USD	908	4	912	-
Wellington Sterling Core Bond Plus Fund	GBP	12 280	16	12 296	11 513
Wellington US\$ Core High Yield Bond Fund	USD	2 966	-	2 966	38 685
Wellington World Bond Fund	USD	18 401	11 025	29 426	6 898
Wellington Asia ex Japan Equity Fund	USD	101 096	94 895	195 991	12 235
Wellington Durable Companies Fund	USD	146 474	152 370	298 844	19 545
Wellington Emerging Markets Equity Fund	GBP	346 887	173 027	519 914	16 876
Wellington Emerging Markets Local Equity Fund	USD	1 330 141	685 052	2 015 193	9 408
Wellington Emerging Markets Opportunities Fund	USD	186 390	125 938	312 328	6 255
Wellington Emerging Markets Systematic Equity Fund	USD	92 459	114 336	206 795	55 227
Wellington Emerging Market Themes Fund	USD	4 431	3 390	7 821	13 891
Wellington Enduring Assets Fund	USD	64 161	87 853	152 014	9 702

* Les coûts sur transactions sont assimilés dans les commissions de Dépositaire qui figurent au poste des charges d'exploitation de l'État du résultat global de chaque Compartiment. Ces coûts sont déjà intégrés dans le calcul du TER.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

31 décembre 2018

5. Commissions (suite)

Frais de transaction (suite)

Compartiment		Impôts sur		Total	Frais de transaction
		Coûts de courtage	le marché local		
Wellington European Contrarian Value Fund	EUR	474	572	1 046	97 920
Wellington Global Health Care Equity Fund	USD	768 388	111 969	880 357	18 112
Wellington Global Impact Fund	USD	119 867	67 661	187 528	22 389
Wellington Global Perspectives Fund	USD	260 733	98 184	358 917	7 410
Wellington Opportunistic Themes Fund	USD	14 796	15 517	30 313	36 077
Wellington Pan European Small Cap Equity Fund	EUR	419	1 709	2 128	928
Wellington Strategic European Equity Fund	EUR	1 084 373	2 464 859	3 549 232	58 098
Wellington US Capital Appreciation Equity Fund	USD	23 484	183	23 667	82 723
Wellington Dynamic Diversified Income Fund	USD	5 781	1 043	6 824	64 847
Wellington Multi-Asset Absolute Return Fund	USD	466 427	175 164	641 591	478 665

* Les coûts sur transactions sont assimilés dans les commissions de Dépositaire qui figurent au poste des charges d'exploitation de l'État du résultat global de chaque Compartiment. Ces coûts sont déjà intégrés dans le calcul du TER.

Comme exposé dans les méthodes comptables à la Note 1, les frais de transaction dans le tableau suivant n'incluent pas les coûts qui ne peuvent pas être identifiés et repris séparément.

6. Opérations entre parties apparentées

Transactions effectuées avec du personnel-clé de direction

Les parties apparentées incluent les Administrateurs de la Société, Wellington Management Company LLP et ses affiliées, en qualité de Gestionnaire d'investissement des Compartiments et Wellington Global Administrator, Ltd en qualité de Distributeur des Compartiments. Les montants perçus par les Administrateurs sont indiqués au poste commissions des Administrateurs dans l'État du résultat global. Les montants perçus par le Gestionnaire d'investissement et le Distributeur sont mentionnés au poste Commissions de gestion dans l'État du résultat global. Les commissions de performance perçues et les remboursements de charges sont communiqués dans l'État du résultat global. Des informations détaillées sur les taux des Commissions de gestion, de distribution et de performance sont présentées à la Note 5.

À la date des présents états financiers, aucun des Administrateurs ni aucune personne associée ne détient d'intérêt à titre bénéficiaire dans le capital de la Société ni aucune option sur ledit capital.

Transactions réalisées avec le Gestionnaire d'investissement et des Sociétés affiliées

Au 31 décembre 2018, un actionnaire institutionnel affilié à l'un des Gestionnaires d'investissement suivants : Wellington Management Company LLP, Wellington Management International Ltd, Wellington Management Singapore Pte Ltd et Wellington Management Hong Kong Limited, détenaient des parts dans plusieurs Fonds, dont les détails sont présentés dans le tableau ci-dessous.

Nom du compartiment	Catégorie d'Actions	Participations au 31 décembre 2018	Participations au 31 décembre 2017
Wellington Emerging Local Debt Advanced Beta Fund	Catégorie SB en dollar américain	2 500	2 500
Wellington Global Credit Plus Fund	Catégorie S en dollar américain	2 267	-
Wellington Global Credit Plus Fund	Catégorie S en livre sterling (couverte)	1 902	1 902
Wellington Global Currency Absolute Return Fund	Catégorie D en dollar américain	2 500	2 500
Wellington Global Currency Absolute Return Fund	Catégorie N en dollar américain	2 500	2 500
Wellington Global Currency Absolute Return Fund	Catégorie S en dollar américain	400 000	400 000
Wellington Global High Yield Bond Fund	Catégorie D en dollar américain	2 500	2 500
Wellington Global High Yield Bond Fund	Catégorie S en dollar canadien	2 676	-
Wellington Global Strategic Sovereign Fund	Catégorie S en dollar américain	-	2 500
Wellington Higher Quality Global High Yield Bond Fund	Catégorie S en dollar américain	2 500	-
Wellington Opportunistic Fixed Income Fund	Catégorie D en dollar américain	2 500	2 500
Wellington Opportunistic Fixed Income Fund	Catégorie N en dollar américain	2 500	2 500
Wellington US\$ Core High Yield Bond Fund	Catégorie D en dollar américain	2 500	2 500
Wellington World Bond Fund	Catégorie D en dollar américain	-	2 500
Wellington World Bond Fund	Catégorie D en euro (couverte)	2 100	2 100
Wellington World Bond Fund	Catégorie N en livre sterling (couverte)	1 650	1 650
Wellington World Bond Fund	Catégorie D en franc suisse (couverte)	-	2 520
Wellington World Bond Fund	Catégorie N en franc suisse (couverte)	-	2 500

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

31 décembre 2018

6. Opérations entre parties apparentées (suite)

Transactions réalisées avec le Gestionnaire d'investissement et des Sociétés affiliées (suite)

Nom du compartiment	Catégorie d'Actions	Participations au 31 décembre 2018	Participations au 31 décembre 2017
Wellington Asia ex Japan Equity Fund	Catégorie N en dollar américain	2 500	2 500
Wellington Asia ex Japan Equity Fund	Catégorie S en dollar américain	217 377	-
Wellington Asia ex Japan Equity Fund	Catégorie D en euro	-	2 160
Wellington Asia ex Japan Equity Fund	Catégorie N en livre sterling	-	1 770
Wellington Asia ex Japan Equity Fund	(distribution)	-	1 520
Wellington Asia ex Japan Equity Fund	Catégorie S en livre sterling	-	1 523
Wellington Asia ex Japan Equity Fund	(distribution)	-	1 523
Wellington Emerging Markets Systematic Equity Fund	Catégorie D en dollar américain	2 500	2 500
Wellington Emerging Market Themes Fund	Catégorie D en dollar américain	2 500	2 500
Wellington Emerging Market Themes Fund	Catégorie N en dollar américain	2 500	2 500
Wellington Emerging Market Themes Fund	Catégorie S en dollar américain	150 000	150 000
Wellington European Contrarian Value Fund	Catégorie D en euro	2 270	2 270
Wellington European Contrarian Value Fund	Catégorie N en euro	2 270	2 270
Wellington European Contrarian Value Fund	Catégorie S en euro	100 000	100 000
Wellington FinTech Fund	Catégorie D en dollar américain	2 500	-
Wellington FinTech Fund	Catégorie N en dollar américain	2 500	-
Wellington FinTech Fund	Catégorie S en dollar américain	5 910 980	-
Wellington Focused European Equity Fund	Catégorie D en euro	2 100	-
Wellington Focused European Equity Fund	Catégorie N en euro	2 100	-
Wellington Focused European Equity Fund	Catégorie S en euro	100 000	-
Wellington Global Impact Fund	Catégorie D en dollar américain	-	2 500
Wellington Global Impact Fund	Catégorie N en dollar américain	-	2 500
Wellington Global Impact Fund	Catégorie S en dollar américain	-	300 000
Wellington Pan European Small Cap Equity Fund	Catégorie D en euro	2 100	2 100
Wellington Pan European Small Cap Equity Fund	Catégorie N en euro	2 100	2 100
Wellington Pan European Small Cap Equity Fund	Catégorie S en euro	100 000	100 000
Wellington Strategic European Equity Fund	Catégorie N (distribution)	2 000	-
Wellington Strategic European Equity Fund	Catégorie N en franc suisse (couverte)	2 400	2 400
Wellington US Capital Appreciation Equity Fund	Catégorie S en dollar américain	1 254	1 254
Wellington Dynamic Diversified Income Fund	Catégorie D en dollar américain (distribution)	2 942	2 798
Wellington Dynamic Diversified Income Fund	Catégorie N en dollar américain (distribution)	2 942	2 798
Wellington Dynamic Diversified Income Fund	Catégorie S en dollar américain (distribution)	588 341	561 940
Wellington Dynamic Diversified Income Fund	Catégorie D en euro (couverte) (distribution)	2 120	-
Wellington Dynamic Diversified Income Fund	Catégorie S en euro (couverte) (distribution)	2 488	2 429
Wellington Multi-Asset Absolute Return Fund	Catégorie D en dollar américain	2 500	2 500
Wellington Multi-Asset Absolute Return Fund	Catégorie N en dollar américain	2 940	2 940
Wellington Multi-Asset Absolute Return Fund	Catégorie S en euro (couverte)	2 250	2 250
Wellington Multi-Asset Absolute Return Fund	Catégorie S en livre sterling (couverte)	1 621	1 621
Wellington Multi-Asset Total Return Income Fund	Catégorie D en dollar américain (distribution)	2 538	-
Wellington Multi-Asset Total Return Income Fund	Catégorie N en dollar américain (distribution)	2 538	-

Au 31 décembre 2018, le Compartiment Wellington Opportunistic Fixed Income Fund détient un investissement direct dans les compartiments Wellington Global High Yield Bond Fund, Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund et Wellington Emerging Local Debt Fund, dont le détail figure dans le Tableau des investissements du Compartiment Wellington Opportunistic Fixed Income Fund.

Au 31 décembre 2017, le Compartiment Wellington Opportunistic Fixed Income Fund détenait un investissement direct dans les compartiments Wellington Global High Yield Bond Fund et Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund.

7. Accord de commissions indirectes et courtage dirigé

Les accords de commissions indirectes sont des accords dans le cadre desquels le Gestionnaire d'investissement recourt, aux fins de la gestion des investissements d'un Compartiment, à des services de recherche spécifiques dont les coûts sont pris en charge par certains courtiers. Ces services peuvent inclure, par exemple, des analyses concernant les avantages respectifs de titres ou de marchés ciblés. En contrepartie, le Gestionnaire d'investissement s'engage à effectuer un certain volume d'opérations avec ces courtiers, y compris des transactions relatives aux investissements du Compartiment concerné. Le Gestionnaire d'investissement a veillé à obtenir la meilleure exécution possible pour le compte du Compartiment et à ce que l'accord conclu serve les intérêts du Compartiment.

Des accords de commissions indirectes ont été conclus au cours de l'exercice financier au titre des Compartiments suivants :

31 décembre 2018

7. Accord de commissions indirectes et courtage dirigé (suite)

Wellington Asia ex Japan Equity Fund, Wellington Durable Companies Fund, Wellington Durable Enterprises Fund, Wellington Emerging Markets Equity Fund, Wellington Emerging Markets Local Equity Fund, Wellington Emerging Markets Opportunities Fund, Wellington Emerging Markets Systematic Equity Fund, Wellington Emerging Market Themes Fund, Wellington Enduring Assets Fund, Wellington European Contrarian Value Fund, Wellington FinTech Fund, Wellington Global Health Care Equity Fund, Wellington Global Impact Fund, Wellington Global Perspectives Fund, Wellington US Capital Appreciation Equity Fund, Wellington Dynamic Diversified Income Fund, Wellington Multi-Asset Absolute Return Fund and Wellington Multi-Asset Total Return Fund.

Aucun service de courtage dirigé n'a été utilisé durant les exercices financiers clos au 31 décembre 2018 et au 31 décembre 2017.

8. Régime fiscal

En vertu des lois et pratiques irlandaises en vigueur, la Société possède le statut d'organisme de placement aux termes de la Section 739B de la Loi de consolidation fiscale (Taxes Consolidation Act) de 1997, telle qu'amendée. Les revenus et plus-values de la Société ne sont, par conséquent, pas soumis à l'impôt irlandais.

Cependant, tout « événement imposable » pourra déclencher la procédure d'imposition en Irlande. On entend par « événement imposable » le versement de dividendes aux Actionnaires ainsi que la réalisation, le rachat, l'annulation et la cession d'actions et la détention d'actions à la fin de chaque période de huit ans débutant lors de l'acquisition de ces actions. La Société ne sera redevable d'aucun impôt irlandais au titre d'événements imposables concernant :

- (i) un Actionnaire qui n'est ni résident irlandais ni résident ordinaire irlandais à des fins fiscales au moment de l'événement imposable, pour autant que la Société ait en sa possession une déclaration valable conformément aux dispositions de la Loi de consolidation fiscale de 1997, telle qu'amendée, ou que la Société ait été autorisée par l'Irish Revenue (administration fiscale irlandaise) à effectuer des paiements bruts en l'absence de déclaration appropriée ; et
- (ii) certains investisseurs ayant qualité de résidents irlandais aux fins de l'impôt mais bénéficiant d'exemptions, pour autant qu'ils aient remis à la Société les déclarations légales requises dûment signées.

Les dividendes, intérêts et plus-values éventuels perçus sur les investissements effectués par la Société peuvent être soumis à une retenue à la source et les impôts sur les plus-values imposée par le pays où ces revenus/plus-values d'investissement sont perçus et cet impôt peut ne pas être récupérable par la Société ou ses Actionnaires.

9. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers

Conformément à la Norme IFRS 7, « Instruments financiers : Informations à fournir », cette note décrit la façon dont la Société gère les risques liés à l'utilisation d'instruments financiers.

Procédure générale de gestion des risques

En tant que société d'investissement, la gestion d'instruments financiers est fondamentale pour la gérance des activités de la Société.

31 décembre 2018

9. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

Procédure générale de gestion des risques (suite)

La fonction de gestion des risques de la Société est représentée au niveau le plus haut par le Conseil d'administration et appuyée par l'équipe de Wellington Management Funds Risk Management (« WMFRM ») qui gère le risque au quotidien, sous la direction et la supervision de la Personne désignée responsable de la fonction de gestion du risque, sous couvert du suivi permanent effectué par les Personnes désignées et les membres du Comité de gestion. Le Conseil d'administration vérifie au moins une fois par an la politique et les procédures de gestion du risque qui ont été mises en place, et les Personnes Désignées assurent le suivi de manière permanente des rapports préparés par WMFRM. Le Conseil d'administration et les Personnes Désignées peuvent émettre des recommandations en matière de risque ayant valeur contractuelle au regard des Gestionnaires d'investissement. Les recommandations prévoient actuellement d'inclure le suivi et la mise en évidence de tout écart par rapport à l'objectif et à la politique d'investissement de chaque Compartiment, et d'assurer que l'exposition globale de chaque Compartiment dérivant de l'utilisation d'instruments financiers dérivés, ainsi que le risque de contrepartie au regard de toute contrepartie, demeurent conformes aux paramètres stipulés par la Banque centrale d'Irlande. WMFRM exécute le suivi de ces recommandations et les Gestionnaires d'investissement effectuent également ces contrôles dans le cadre de leurs fonctions de supervision et de gestion de portefeuille.

Ces derniers sont en outre épaulés par des comités chargés du contrôle et du suivi des contreparties agréées et d'assurer le respect des stratégies d'investissement et des processus opérationnels. La liste des contreparties de gré à gré autorisées au 30 septembre 2017 a été présentée au Conseil des Gestionnaires, lequel l'a approuvée le 14 novembre 2017. Par la suite, deux contreparties supplémentaires ont été significatives au Conseil et approuvées par ce dernier en date du 24 mai 2018.

Le risque, tel qu'il est défini dans la norme, peut être divisé en trois composantes : le risque de marché, le risque de crédit et le risque de liquidité. Chaque type de risque est décrit, et des analyses qualitatives et quantitatives sont présentées le cas échéant, afin d'aider le lecteur à comprendre les méthodes utilisées par WMFRM, les Personnes désignées et le Conseil d'administration pour gérer et contrôler les risques.

(a) *Risque de marché*

Le risque de marché est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d'un instrument financier fluctuent en raison des variations des prix du marché. Le risque de marché inclut trois types de risques : le risque de change, le risque de taux d'intérêt et le risque de prix de marché.

(i) *Risque de change*

Le risque de change est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d'un instrument financier fluctuent en raison des variations des taux de change. Ce risque a trait aux instruments financiers libellés dans une devise autre que la devise de fonctionnement utilisée pour leur évaluation. Pour les besoins de la Norme IFRS 7, les instruments financiers autres que ceux du marché monétaire et les instruments libellés dans la devise de fonctionnement du Compartiment concerné ne comportent aucun risque de change. De plus amples informations sur les expositions en devise du Fonds sont fournies dans le Calendrier des investissements. La sensibilité des Fonds au risque en devise est intégrée dans l'analyse de la VaR fournie dans la section de risque du marché de cette note ci-dessous.

(ii) *Risque de taux d'intérêt*

Le risque de taux d'intérêt est que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d'un instrument financier fluctuent en raison des variations des taux d'intérêt du marché.

(iii) *Risque de prix de marché*

Il s'agit du risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d'un instrument financier fluctuent du fait des variations des prix du marché (autres que celles découlant du risque de taux d'intérêt ou du risque de change), que ces variations soient causées par des facteurs propres à l'instrument en cause ou à son émetteur ou par des facteurs affectant tous les instruments financiers similaires négociés sur le marché.

(b) *Risque de crédit*

Le risque de crédit est le risque qu'une partie à un instrument financier manque à une de ses obligations et amène de ce fait l'autre partie à subir une perte financière. On l'appelle également « risque de contrepartie ». La Société peut être exposée à ce risque dans le cadre de créances à l'égard d'une autre partie, de dépôts auprès d'autres entités, de transactions portant sur des titres de créance et de contrats d'IFD.

Les notes de crédit servent à estimer le risque de contrepartie inhérent aux transactions portant sur des titres de dette. Les Compartiments qui investissent en titres de créance sont soumis à cet égard à des exigences de notation minimale, qui sont décrites dans leur objectif d'investissement respectif.

31 décembre 2018

9. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

Procédure générale de gestion des risques (suite)

(b) Risque de crédit (suite)

Les Compartiments qui recourent à des IFD de gré à gré sont par ailleurs exposés au risque de contrepartie, en ce sens que la contrepartie d'un contrat d'IFD peut se révéler insolvable ou autrement incapable d'honorer ses obligations. Ce risque peut également survenir du fait de la nullité éventuelle d'un contrat sur le plan juridique.

Un Groupe de contrôle des contreparties (Counterparty Review Group ou « CRG ») a été établi par le comité exécutif de Wellington Management sous l'autorité du Comité de gestion des risques. Le CRG est chargé d'identifier les contreparties éligibles aux fins de la conclusion de contrats d'IFD de gré-à-gré en procédant à une évaluation périodique des critères quantitatifs et qualitatifs censés réduire le risque de défaut desdites contreparties.

Ce groupe calcule entre autres l'exposition à une contrepartie et l'exposition globale à un émetteur. Chaque Compartiment est soumis aux limites d'exposition suivantes :

- limite d'exposition à une contrepartie : 5% de la valeur liquidative d'un Compartiment ;
- limite globale d'exposition à un émetteur : 20 % de la valeur liquidative d'un Compartiment*

*Non applicable aux valeurs mobilières négociables ou instruments du marché monétaire qui sont émis ou garantis par des États membres ou non de l'UE.

Les méthodes et modèles de calcul utilisés par le WMFRM aux fins du respect des limites précitées sont détaillés dans un Rapport de procédure de gestion des risques, lequel est vérifié régulièrement par le Conseil d'administration et déposé au moins une fois par an auprès de la Banque centrale.

(c) Risque de liquidité

Le risque de liquidité réside dans le fait que la Société peut éprouver des difficultés à honorer des engagements liés à ses passifs financiers. La Société applique les dispositions du Companies Act en matière de ségrégation des engagements. Il ne peut donc pas exister d'engagements croisés entre les Compartiments. Le risque de liquidité doit dès lors être géré au niveau des Compartiments.

Les actifs de chaque Compartiment se composent principalement de titres facilement négociables. La principale obligation financière de chaque Compartiment consiste à racheter les actions rachetables. En tant que société d'investissement à capital variable, la Société est tenue de racheter les Actions détenues par ses Actionnaires à un prix équivalent à la valeur liquidative par Action, sous réserve des restrictions en matière de règlement et de négociation énoncées dans les statuts et le prospectus de la Société.

Afin de remplir leur obligation de rachat, les Compartiments peuvent être amenés à dénouer des positions sur IFD ou à vendre des titres. Les Compartiments qui investissent massivement dans des IFD ou qui détiennent des titres négociés sur des marchés moins liquides ou non liquides peuvent éprouver de plus grandes difficultés à dénouer ces positions rapidement. Il est possible, de ce fait, que des investissements ne soient pas liquidés à leur juste valeur.

WMFRM contrôle la liquidité de chaque Compartiment de manière périodique, au moins une fois par mois, afin de s'assurer que la liquidité de chaque Compartiment soit toujours conforme à son profil de liquidité. Il peut, dans certains cas, recourir à des produits d'accès ou à des ETF (Exchange Traded Funds) afin d'obtenir une exposition à l'ensemble des marchés visés tout en conservant des liquidités suffisantes. Conformément aux dispositions du prospectus, les Administrateurs peuvent en outre différer le règlement de rachats importants afin de permettre la vente d'un volume adéquat de titres, dans l'intérêt des Actionnaires restants. La Société peut limiter le nombre d'Actions d'un Compartiment rachetées au cours d'un Jour de transaction à 10% du nombre total d'Actions émises dudit Compartiment. Dans ce cas, la limite s'appliquera au prorata de manière à ce que tous les Actionnaires qui souhaitent demander le rachat d'Actions de ce Compartiment au cours de ce Jour de transaction réalisent la même proportion des actions rachetées. Les rachats d'Actions qui n'ont pas été effectués, mais qui l'auraient été sans application de la limitation, seront reportés au Jour de transaction suivant et traités en priorité (sur la base du *prorata*) par rapport aux demandes de rachats reçues ultérieurement.

Un Compartiment est exposé au risque de concentration par rapport au total des actifs nets dudit Compartiment dès lors que 100 % des Actions émises par le Compartiment sont détenus par un seul investisseur. En pareil cas, si l'investisseur unique devait racheter la totalité ou une partie substantielle de son investissement, l'incidence sur les opérations du Compartiment serait importante et pourrait compromettre la capacité du Compartiment à poursuivre ses activités. Au 31 décembre 2014, le Compartiment Wellington Sterling Core Bond Plus Fund faisait état d'un seul investisseur. Les Compartiments Wellington Emerging Local Debt Advanced Beta Fund, Wellington Global Currency Absolute Return Fund, Wellington Emerging Markets Systematic Equity Fund, Wellington US\$ Core High Yield Bond Fund, Wellington Emerging Market Themes Fund, Wellington FinTech Fund, Wellington Pan European Small Cap Equity Fund et Wellington Multi-Asset Total Return Income Fund étaient détenus par un investisseur externe unique au sein duquel Wellington détient également du capital d'amorçage. (Au 31 décembre 2017, les Compartiments Wellington European Contrarian Value Fund et Wellington Pan European Small Cap Equity Fund avaient un seul investisseur.)

31 décembre 2018

9. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

Procédure générale de gestion des risques (suite)

(c) Risque de liquidité (suite)

Les Compartiments Wellington Emerging Local Debt Advanced Beta Fund, Wellington Global Currency Absolute Return Fund, Wellington Global Strategic Sovereign Fund, Wellington Emerging Markets Systematic Equity Fund, Wellington Emerging Market Themes Fund et Wellington Dynamic Diversified Income Fund étaient détenus par un investisseur externe unique au sein duquel Wellington détient également du capital d'amorçage).

Instruments financiers dérivés

Certains Compartiments ont recours à des IFD dans le cadre de la gestion de leurs risques et de leurs expositions. Certains de ces IFD comportent également des risques qui leur sont propres. Les IFD sont détenus dans le cadre de l'objectif d'investissement des Compartiments et à des fins de gestion de portefeuille efficace, notamment afin de se couvrir contre les risques. La note sur les Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers doit être lue conjointement avec le Tableau des investissements, qui fournit des précisions sur les contreparties utilisées et les sûretés détenues. Les types d'IFD utilisés actuellement et les raisons motivant leur utilisation sont les suivants :

Contrats à terme standardisés

Les contrats à terme standardisés sur taux d'intérêt sont utilisés à la fois pour obtenir une exposition ciblée aux taux d'intérêt et pour couvrir une exposition non souhaitée au risque de taux. Ils sont en outre fréquemment employés pour prendre des positions de durée spécifiques sur la courbe des taux. Les contrats à terme standardisés sur taux d'intérêt sont négociés en Bourse. Ils présentent le même risque de taux d'intérêt (durée) que celui de l'obligation livrable la moins chère incluse dans le panier livrable ou le niveau de risque défini dans le contrat. Les contrats à terme standardisés portant sur un panier d'obligations livrables autorisées comportent en outre un « risque de base », qui peut influencer sur le rendement de ces instruments.

Les contrats à terme standardisés sur devises sont utilisés au sein des Compartiments pour couvrir une exposition non souhaitée au risque de change ainsi que pour obtenir les expositions visées. Les contrats à terme standardisés sur devises sont négociés en bourse et ne comportent pas de risque de contrepartie. Les contrats à terme standardisés sont utilisés aussi pour obtenir ou couvrir une exposition au marché sur les obligations, les actions et les indices.

Contrats à terme de gré à gré négociés

Ces instruments sont utilisés à la fois pour couvrir une exposition non souhaitée au risque de change et pour obtenir l'exposition aux devises recherchée. Les contrats à terme de gré à gré négociés comportent un risque de change au même titre qu'une transaction sur devises au comptant ordinaire. Les contrats à terme de gré à gré négociés sont échangés de gré à gré et sont soumis, par conséquent, à un risque de contrepartie. Les contrats à terme de gré à gré comportent également un risque de report de position, à savoir le risque qu'un contrat arrivant à expiration ne puisse pas être remplacé par un nouveau contrat à terme au même coût ou dans les mêmes conditions de couverture. Ce risque peut survenir en cas de fluctuation de la liquidité du marché ou des taux d'intérêt, ce qui peut entraîner un glissement ou une perte de la position de couverture en raison de l'expiration du contrat et du report de position. Les contrats à terme de gré à gré négociés disposant d'une contrepartie, d'une devise achetée et d'une devise vendue identiques sont compensés entre eux à des fins de présentation financière dans les états du portefeuille-titres des compartiments.

Options

Ces instruments sont utilisés pour obtenir une exposition d'investissement et pour couvrir des positions sur les marchés obligataires mondiaux et sur le marché des changes. Les options sont aussi bien négociables en bourse que de gré à gré. Elles sont exposées au risque (pondéré du delta) de l'actif sous-jacent qui peut être une obligation ou une paire de devises. Les options sur un contrat à terme standardisés sur obligation comportent le même risque de base que ledit contrat. En outre, les IFD négociés de gré à gré comportent un risque de contrepartie.

Swaps

Les swaps de taux d'intérêt et de rendement total sont utilisés pour ajuster les expositions sectorielles sans payer les frais de transaction associés à l'achat des titres individuels. Les swaps de taux d'intérêt sont également utilisés pour ajuster l'exposition aux taux d'intérêt au niveau des pays et des Compartiments tout en permettant un positionnement plus précis sur la courbe des rendements. Les swaps sont des contrats entre deux parties et comportent un risque de contrepartie. Par ailleurs, de ce fait et étant donné que leur échéance peut être supérieure à sept jours, les contrats de swaps peuvent être considérés comme non liquides ou difficiles à évaluer.

Un credit default swap est un instrument utilisé pour obtenir une exposition ou se prémunir contre un incident de crédit. Les versements d'intérêts sont effectués ou reçus sur une base nette aux dates de paiement fixées et sont comptabilisés comme plus ou moins-values pour la période au cours de laquelle ils ont lieu.

Les Compartiments peuvent conclure un swap de défaut de crédit afin d'isoler et de transférer le risque de crédit associé à un actif de référence particulier mais aussi afin d'obtenir une exposition accrue au marché. Les credit default swaps offrent une certaine protection contre le défaut des émetteurs d'obligations.

31 décembre 2018

9. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

Procédure générale de gestion des risques (suite)

(c) Risque de liquidité (suite)

Swaps (suite)

Leur efficacité n'est toutefois pas garantie et il existe un risque de ne pas obtenir le résultat désiré. Les Compartiments peuvent être acheteurs ou vendeurs dans une transaction de credit default swap. Les credit default swaps sont des transactions pour lesquelles les obligations des parties dépendent de la survenance d'un événement de crédit en rapport avec l'actif de référence. Les événements de crédit sont précisés dans le contrat et sont conçus pour permettre d'identifier toute détérioration significative de la solvabilité de l'actif de référence.

Si un Compartiment est un acheteur et qu'aucun événement de crédit ne survient, les pertes dudit Compartiment seront limitées au flux période de paiements sur la durée du contrat. À titre de vendeur, le Compartiment recevra un taux fixe du revenu tout au long de la durée de vie du contrat sous réserve qu'aucun événement de crédit ne survienne. Si un événement de crédit intervient, le vendeur doit verser à l'acheteur la valeur notionnelle totale de l'obligation de référence en échange de cette obligation ou la différence entre la valeur notionnelle et la valeur de marché de l'obligation, selon les modalités convenues entre les parties.

Warrants

Les warrants sont parfois utilisés pour obtenir une exposition à des actions de pays émergents lorsqu'il n'apparaît pas pertinent d'investir directement dans ces pays en raison de problèmes liés à la garde des titres, de liquidité ou autres. En principe, ces instruments présentent des caractéristiques identiques à celles des titres sous-jacents en termes de risque de marché. Ils comportent également un risque de contrepartie inhérent à leur émetteur et peuvent présenter, à des degrés divers, un risque de liquidité, que le Gestionnaire d'investissement du Compartiment concerné évaluera à sa discrétion.

En période de volatilité extrême des marchés financiers, tous les IFD comportent un risque de liquidité.

Méthode de gestion des risques propre aux Fonds

En tant que véhicules de placement conformes aux directives OPCVM, les Compartiments sont tenus de respecter les limites fixées par ces dernières en matière d'investissement et d'emprunt. Entre autres restrictions, les Compartiments sont tenus à une participation maximale de 10 % de la Valeur liquidative totale des Compartiments investie sur un quelconque titre particulier. Le respect de ces limites est contrôlé à la fois par le Gestionnaire d'investissement et par le Dépositaire.

Outre les restrictions applicables aux OPCVM, les objectifs d'investissement des Fonds prévoient des restrictions auto-imposées spécifiques. Les objectifs d'investissement déterminent également l'impact de chaque type de risque sur un Compartiment particulier. L'objectif d'investissement de chaque Compartiment est énoncé pleinement dans les rapports du Gestionnaire d'investissement.

Conformément à la Norme IFRS 7, la section ci-après comprend une analyse détaillée de la méthode utilisée par chaque Compartiment pour gérer les différents facteurs de risque.

(a) Risque de marché

Le Gestionnaire d'investissement surveille tous les éléments de risque de marché à travers une approche de valeur à risque intégrée (« VaR »). Cette méthode complexe de gestion des risques consiste à mesurer, dans une devise donnée, la perte maximale qu'un Compartiment peut subir sur son portefeuille-titres au cours d'une période donnée à l'intérieur d'un intervalle de confiance déterminé. L'approche VaR détermine également l'exposition de taux et en devise du Compartiment concerné.

Le Gestionnaire d'investissement aura recours à une Approche de mesure avancée du risque pour évaluer le risque de marché de chaque Compartiment et garantir que l'effet de levier lié à l'utilisation d'IFD n'est pas suffisamment significatif pour entraîner des pertes disproportionnées pour la valeur globale d'un Compartiment.

La liste des paramètres permettant le calcul de la VaR est la suivante :

- Une période de détention d'un jour suppose qu'il est possible de couvrir ou de céder des positions au cours de cette période. Cela n'est pas nécessairement le cas pour certains actifs très illiquides ou dans des situations caractérisées par une très forte illiquidité sur le marché.
- Un niveau de confiance de 99 % ne reflète pas les pertes pouvant survenir au-delà de ce niveau, auquel cas selon le modèle alors utilisé, il existe une probabilité de 1 % que les pertes puissent dépasser la VaR.
- La VaR est calculée en fin de journée et n'intègre pas les expositions pouvant concerner des positions pendant ce jour de transaction.
- L'utilisation de données historiques comme base de détermination de la fourchette possible de résultats futurs n'englobe pas tous les scénarios possibles, notamment ceux de nature exceptionnelle.
- La mesure de la VaR est toujours fonction de la position du Fonds et de la volatilité des prix du marché.
- La VaR d'une position inchangée diminue si la volatilité du marché est réduite, et vice-versa.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

31 décembre 2018

9. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

Méthode de gestion des risques propre aux Fonds (suite)

(a) Risque de marché (suite)

Même si la VaR est un outil important de mesure du risque de marché, les hypothèses sur lesquelles repose le modèle induisent certaines limitations, notamment :

- Les modèles se basent sur des données historiques et ne tiennent dès lors pas compte du fait que les fluctuations de cours futures, la corrélation entre marchés et les problèmes de liquidité dans un contexte de tension sur les marchés peuvent les amener à s'éloigner de la norme.
- Les données relatives au risque de prix constituent une estimation plus relative que précise du risque.
- Les informations relatives aux prix de marché reposent sur des hypothèses et n'ont pas vocation à constituer des prévisions (dans le cas de méthodes basées sur les probabilités telles que la VaR, les plus et moins-values s'avèrent presque toujours plus élevées que les montants indiqués avec une fréquence qui est fonction de l'intervalle de confiance choisi).
- Les conditions de marché futures peuvent s'avérer très différentes de celles observées dans le passé.

Pour les Compartiments ayant recours à la VaR absolue, l'approche de la VaR mesure le potentiel de perte maximal pour un intervalle de confiance donné (probabilité) sur une période de temps données dans des conditions de marché normales. La VaR absolue quotidienne des Compartiments est calculée afin de garantir qu'elle n'excède jamais 4,47 % de la Valeur liquidative des Compartiments, calculée à l'aide d'une approche paramétrique.

Pour les Compartiments ayant recours à la VaR relative, la VaR d'un Compartiment ne devra pas excéder deux fois la VaR par rapport à un étalon comparable ou un Compartiment de référence. Le choix d'un indice comparable plutôt que d'un compartiment de référence tiendra compte de l'approche d'investissement du Compartiment. Ainsi, les Compartiments orientés indice de référence choisiront généralement un indice comparable, tandis que les Compartiments libres utiliseront généralement un Compartiment de référence. La VaR relative faisant partie intégrante de la gestion du risque de marché des Compartiments, une VaR limite de 200 % a été établie pour tous les Compartiments concernés. Ces limites sont suivies quotidiennement par l'équipe de gestion du risque du Gestionnaire d'investissement. L'équipe de Gestion du risque a suivi l'exposition globale totale du Compartiment pour la période d'observation courant du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 et la période comparative du 1^{er} janvier 2017 au 31 décembre 2017, recourant pour ce faire à la VaR relative.

Dans le cadre du suivi par l'OPCVM du recours aux dérivés, le Dépositaire suit la VaR relative et absolue chaque jour.

Les tableaux figurant dans les pages suivantes exposent de manière détaillée les limites de VaR atteintes ainsi que la VaR moyenne pour la période considérée et pour chaque Compartiment au sein de la Société pour les exercices se clôturant les 31 décembre 2017 et 31 décembre 2018.

VaR relative au 31 décembre 2018	Compartiment/Indice de référence	Limite	VaR élevée	VaR faible	VaR moyenne	VaR 31 décembre 2018
Wellington Emerging Local Debt Fund	JPMorgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified	200,00 %	112,47 %	91,92 %	101,70 %	106,04 %
Wellington Emerging Local Debt Advanced Beta Fund	JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified	200,00 %	83,10 %	62,84 %	71,94 %	78,21 %
Wellington Global Bond Fund	Barclays Global Aggregate Index	200,00 %	104,62 %	84,78 %	95,95 %	101,22 %
Wellington Global Credit Plus Fund	Barclays Global Aggregate Corporate (Finance 40% Capped)	200,00 %	112,34 %	77,86 %	91,79 %	102,11 %
Wellington Global High Yield Bond Fund	Bank of America Merrill Lynch Global HY Constrained Index	200,00 %	119,55 %	102,23 %	109,57 %	118,98 %
Wellington Higher Quality Global High Yield Bond Fund	Bank of America Merrill Lynch High Yield Constrained Index	200,00 %	113,54 %	98,98 %	107,47 %	108,26 %
Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund	JPMorgan Emerging Markets Bond Index Global	200,00 %	98,44 %	80,54 %	89,81 %	94,40 %
Wellington Sterling Core Bond Plus Fund	Bank of America Merrill Lynch Sterling Broad Market Index	200,00 %	115,21 %	94,13 %	103,81 %	107,24 %
Wellington US\$ Core High Yield Bond Fund	Bank of America Merrill US High Yield Constrained Index	200,00 %	107,77 %	76,74 %	87,02 %	90,33 %
Wellington Emerging Markets Equity Fund	MSCI Emerging Markets Index	200,00 %	107,66 %	97,59 %	103,60 %	100,84 %
Wellington Emerging Markets Systematic Equity Fund	MSCI Emerging Markets Index	200,00 %	103,67 %	92,48 %	96,41 %	98,04 %
Wellington Global Perspectives Fund	MSCI All Countries World Small Cap Index	200,00 %	114,05 %	103,47 %	107,91 %	103,97 %

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

31 décembre 2018

9. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

Méthode de gestion des risques propre aux Fonds (suite)

(a) Risque de marché (suite)

VaR relative au 31 décembre 2018	Compartiment/Indice de référence	Limite	VaR élevée	VaR faible	VaR moyenne	VaR 31 décembre 2018
Wellington Pan European Small Cap Equity Fund	MSCI Europe Small Cap Index	200,00 %	104,24 %	95,53 %	100,15 %	100,69 %
Wellington Multi-Asset Total Return Income Fund	MSCI All Country World Index	200,00 %	116,73 %	0,00 %	100,71 %	100,82 %

VaR absolue au 31 décembre 2018	Limite	VaR élevée	VaR faible	VaR moyenne	VaR 31 décembre 2018
Wellington Global Credit Buy and Maintain Fund	4,47 %	0,18 %	0,08 %	0,13 %	0,18 %
Wellington Global Currency Absolute Return Fund	4,47 %	1,27 %	0,17 %	0,72 %	1,06 %
Wellington Opportunistic Fixed Income Fund	4,47 %	0,40 %	0,25 %	0,32 %	0,31 %
Wellington World Bond Fund	4,47 %	0,38 %	0,10 %	0,20 %	0,33 %
Wellington Dynamic Diversified Income Fund	4,47 %	0,65 %	0,27 %	0,42 %	0,55 %
Wellington Multi-Asset Absolute Return Fund	4,47 %	0,63 %	0,35 %	0,46 %	0,49 %

Approche par les engagements au 31 décembre 2018	Compartiment/Indice de référence	VaR 31 décembre 2018
Wellington Asia ex Japan Equity Fund	MSCI AC Asia ex Japan Index	2,48 %
Wellington Durable Companies Fund	MSCI All Country World Index	1,49 %
Wellington Durable Enterprises Fund	-	1,58 %
Wellington Emerging Markets Local Equity Fund	MSCI Emerging Markets Index	2,12 %
Wellington Emerging Markets Opportunities Fund	MSCI Emerging Markets IMI	2,14 %
Wellington Emerging Market Themes Fund	MSCI Emerging Markets Index	1,92 %
Wellington Enduring Assets Fund	-	1,37 %
Wellington European Contrarian Value Fund	MSCI Europe Index	1,90 %
Wellington FinTech Fund	MSCI All Country World Index	2,77 %
Wellington Focused European Equity Fund	MSCI Europe Index	1,94 %
Wellington Global Health Care Equity Fund	MSCI World Health Care Index	2,50 %
Wellington Global Impact Fund	MSCI All Country World Index	1,80 %
Wellington Strategic European Equity Fund	MSCI Europe Index	1,87 %
Wellington US Capital Appreciation Equity Fund	Portefeuille du Compartiment (hors positions dérivées)	2,45 %

VaR relative 31 décembre 2017	Compartiment/Indice de référence	Limite	VaR élevée	VaR faible	VaR moyenne	VaR 31 décembre 2017
Wellington Emerging Local Debt Fund	JPMorgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified	200,00 %	113,20 %	97,20 %	104,47 %	100,90 %
Wellington Emerging Local Debt Advanced Beta Fund	JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified	200,00 %	84,70 %	43,10 %	63,54 %	60,60 %
Wellington Global Bond Fund	Barclays Global Aggregate Index	200,00 %	102,70 %	85,10 %	92,94 %	90,60 %
Wellington Global Credit Plus Fund	Barclays Global Aggregate Corporate Finance 40% Capped	200,00 %	123,00 %	80,00 %	93,46 %	84,40 %

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

31 décembre 2018

9. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

Méthode de gestion des risques propre aux Fonds (suite)

(a) Risque de marché (suite)

VaR relative	Compartiment/Indexe de référence	Limite	VaR élevée	VaR faible	VaR moyenne	VaR 31 décembre 2017
31 décembre 2017						
Wellington Global High Yield Bond Fund	Bank of America Merrill Lynch Global HY Constrained Index	200,00 %	136,20 %	61,10 %	109,51 %	120,40 %
Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund	JPMorgan Emerging Markets Bond Index Global	200,00 %	119,50 %	79,50 %	91,63 %	82,50 %
Wellington Sterling Core Bond Plus Fund	Bank of America Merrill Lynch Sterling Broad Market Index	200,00 %	124,90 %	80,60 %	99,83 %	96,70 %
Wellington US\$ Core High Yield Bond Fund	ML US High Yield Master II Constrained Index	200,00 %	136,80 %	63,10 %	95,27 %	99,20 %
Wellington Asia ex Japan Equity Fund	MSCI AC Asia ex Japan Index	200,00 %	125,30 %	83,00 %	106,50 %	117,90 %
Wellington Durable Companies Fund	MSCI All Country World Index	200,00 %	122,30 %	84,50 %	103,57 %	103,30 %
Wellington Emerging Markets Equity Fund	MSCI Emerging Markets Index	200,00 %	116,50 %	95,10 %	104,12 %	109,70 %
Wellington Emerging Markets Local Equity Fund	MSCI Emerging Markets Index	200,00 %	113,50 %	70,90 %	92,46 %	88,10 %
Wellington Emerging Markets Opportunities Fund	MSCI Emerging Markets IMI	200,00 %	134,30 %	83,20 %	100,88 %	123,10 %
Wellington Emerging Markets Systematic Equity Fund	MSCI Emerging Markets Index	200,00 %	117,70 %	91,30 %	105,19 %	93,50 %
Wellington Emerging Market Themes Fund	MSCI Emerging Markets Index	200,00 %	90,00 %	66,70 %	78,93 %	78,50 %
Wellington European Contrarian Value Fund	MSCI Europe Index	200,00 %	142,70 %	92,60 %	118,93 %	93,20 %
Wellington Global Health Care Equity Fund	MSCI World Health Care Index	200,00 %	188,10 %	115,00 %	146,24 %	133,40 %
Wellington Global Impact Fund	MSCI All Country World Index	200,00 %	193,10 %	92,70 %	135,29 %	149,90 %
Wellington Global Perspectives Fund	MSCI All Countries World Small Cap Index	200,00 %	130,10 %	100,40 %	111,66 %	100,40 %
Wellington Opportunistic Themes Fund	MSCI All Country World Index	200,00 %	137,40 %	88,20 %	108,23 %	117,70 %
Wellington Pan European Small Cap Equity Fund	MSCI Europe Small Cap Index	200,00 %	129,00 %	79,80 %	105,29 %	84,50 %
Wellington Strategic European Equity Fund	MSCI Europe Index	200,00 %	129,70 %	77,70 %	101,55 %	96,80 %
Wellington US Capital Appreciation Equity Fund	Portefeuille du Compartiment (hors positions dérivées)	200,00 %	100,00 %	97,00 %	99,96 %	97,00 %

VaR absolue	Limite	VaR élevée	VaR faible	VaR moyenne	VaR 31 décembre 2017
31 décembre 2017					
Wellington Emerging and Sovereign Opportunities Fund	4,47 %	1,43 %	0,51 %	0,95 %	1,00 %
Wellington Global Credit Buy and Maintain Fund	4,47 %	0,13 %	0,05 %	0,09 %	0,07 %
Wellington Global Currency Absolute Return Fund	4,47 %	1,54 %	0,17 %	0,52 %	0,97 %
Wellington Global Strategic Sovereign Fund	4,47 %	0,15 %	0,07 %	0,10 %	0,11 %
Wellington Opportunistic Fixed Income Fund	4,47 %	0,26 %	0,22 %	0,24 %	0,25 %
Wellington World Bond Fund	4,47 %	0,17 %	0,06 %	0,11 %	0,13 %
Wellington Enduring Assets Fund	4,47 %	1,43 %	0,70 %	0,95 %	0,71 %
Wellington Dynamic Diversified Income Fund	4,47 %	0,51 %	0,18 %	0,31 %	0,32 %
Wellington Multi-Asset Absolute Return Fund	4,47 %	0,75 %	0,34 %	0,45 %	0,43 %

Effet de levier

Conformément aux différents objectifs d'investissement des Compartiments de la Société à compartiments multiples, le Gestionnaire d'investissement ne prévoit pas de recourir aux emprunts bancaires. Il est cependant prévu que les différents Compartiments seront de manière générale soumis à un effet de levier de par l'utilisation d'IFD. Les Compartiments pourraient avoir à subir un effet de levier élevé en raison des IFD utilisés pour des besoins d'investissement et

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

31 décembre 2018

9. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

Méthode de gestion des risques propre aux Fonds (suite)

(a) Risque de marché (suite)

Levier (suite)

en raison de la possibilité de variations défavorables des stratégies adoptées, tant longues que courtes. Pour calculer l'effet de levier, le Gestionnaire d'investissement utilisera l'Approche notionnelle brute, calculée comme la somme du montant notionnel des IFD utilisés. La moyenne journalière est utilisée pour calculer un pourcentage de levier moyen pour chaque Compartiment. Précédemment à et au titre de la période d'observation comparative courant du 1^{er} janvier 2017 au 31 décembre 2017, deux observations ont été retenues chaque mois et ces données ont été utilisées. Le niveau de levier moyen de chaque Compartiment pendant la période d'observation courant du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 et pendant la période d'observation courant du 1^{er} janvier 2017 au 31 décembre 2017 est présenté dans les tableaux ci-après.

	Fourchette d'effet de levier	31 décembre 2018		31 décembre 2017	
		Effet de levier moyen incluant la couverture de la Catégorie d'Actions	Effet de levier moyen hors couverture de la Catégorie d'Actions	Effet de levier moyen incluant la couverture de la Catégorie d'Actions	Effet de levier moyen hors couverture de la Catégorie d'Actions
Wellington Emerging Local Debt Fund	0-1000 %	284,53 %	273,22 %	297,96 %	286,48 %
Wellington Emerging Local Debt Advanced Beta Fund	0-700 %	272,42 %	119,59 %	246,26 %	96,08 %
Wellington Emerging and Sovereign Opportunities Fund	0-5000 %	n/a	n/a	2790,90 %	2790,90 %
Wellington Global Bond Fund	50-800 %	246,97 %	201,31 %	204,33 %	137,20 %
Wellington Global Credit Buy and Maintain Fund	0-600 %	276,32 %	186,76 %	274,11 %	100,32 %
Wellington Global Credit Plus Fund	0-700 %	221,71 %	106,92 %	217,65 %	97,51 %
Wellington Global Currency Absolute Return Fund	0-1800 %	618,95 %	618,95 %	502,78 %	502,78 %
Wellington Global High Yield Bond Fund	0-400 %	104,19 %	41,57 %	78,96 %	15,61 %
Wellington Global Strategic Sovereign Fund	0-800 %	n/a	n/a	274,41 %	123,67 %
Wellington Higher Quality Global High Yield Bond Fund	0-400 %	139,53 %	17,85 %	0,00 %	0,00 %
Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund	0-600 %	170,02 %	99,25 %	128,45 %	58,17 %
Wellington Opportunistic Fixed Income Fund	0-650 %	240,03 %	240,03 %	210,70 %	210,70 %
Wellington Sterling Core Bond Plus Fund	50-800 %	310,41 %	310,41 %	103,02 %	103,02 %
Wellington US\$ Core High Yield Bond Fund	0-350 %	4,25 %	4,25 %	3,78 %	3,78 %
Wellington World Bond Fund	0-900 %	428,41 %	334,01 %	365,00 %	272,77 %
Wellington Asia ex Japan Equity Fund	0-330 %	n/a	n/a	4,79 %	4,79 %
Wellington Durable Companies Fund	0-330 %	n/a	n/a	0,00 %	0,00 %
Wellington Emerging Markets Equity Fund	0-330 %	n/a	n/a	3,92 %	3,92 %
Wellington Emerging Markets Local Equity Fund	0-330 %	113,62 %	0,76 %	104,74 %	3,33 %
Wellington Emerging Markets Opportunities Fund	0-350 %	n/a	n/a	1,20 %	1,20 %
Wellington Emerging Markets Systematic Equity Fund	0-330 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Wellington Emerging Market Themes Fund	0-400 %	n/a	n/a	2,72 %	2,63 %
Wellington Enduring Assets Fund	0-330 %	n/a	n/a	17,87 %	0,00 %
Wellington European Contrarian Value Fund	0-330 %	n/a	n/a	0,00 %	0,00 %
Wellington Global Health Care Equity Fund	0-330 %	n/a	n/a	0,20 %	0,20 %
Wellington Global Impact Fund	0-330 %	n/a	n/a	17,01 %	14,98 %
Wellington Global Perspectives Fund	0-330 %	50,50 %	0,00 %	50,16 %	0,00 %
Wellington Opportunistic Themes Fund	0-800 %	n/a	n/a	109,50 %	109,50 %
Wellington Pan European Small Cap Equity Fund	0-330 %	0,00 %	0,00 %	n/a	n/a
Wellington Strategic European Equity Fund	0-330 %	n/a	n/a	14,23 %	0,00 %
Wellington US Capital Appreciation Equity Fund	0-400 %	n/a	n/a	0,00 %	0,00 %
Wellington Dynamic Diversified Income Fund	0-1800 %	87,05 %	87,05 %	133,84 %	133,84 %
Wellington Multi-Asset Absolute Return Fund	0-3300 %	754,61 %	618,75 %	522,11 %	396,87 %
Wellington Multi-Asset Total Return Income Fund	0-650 %	66,98 %	27,98 %	n/a	n/a

La Norme IFRS 9 exige un test de dépréciation à réaliser sur ses actifs financiers. La direction a évalué que la dépréciation ne s'appliquait pas aux actifs financiers classés à la juste valeur par le biais du compte de résultat. Pour les actifs et passifs financiers évalués au coût amorti, la Société évalue le risque de crédit et les pertes de crédit attendues au moyen de la probabilité de défaut, de l'exposition en cas de défaut et de la perte en cas de défaut. La Direction envisage une analyse historique et une information prospective pour déterminer une perte de crédit attendue. Au 31 décembre 2018, la Direction a déterminé que la probabilité de défaut sur les actifs financiers portés au coût amortis devrait être faible, puisqu'ils sont à court terme par nature (c'est-à-dire intérêts à recevoir, montants à recevoir/à payer à des courtiers) et aucune provision pour dépréciation n'a donc été comptabilisée sur la base d'une perte de crédit de 12 mois puisque cette moins-value serait insignifiante.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

31 décembre 2018

9. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

Méthode de gestion des risques propre aux Fonds (suite)

(b) Risque de crédit

Les Fonds sont exposés au risque de crédit sur les liquidités et quasi-liquidités, les débiteurs, les titres de créance et les IFD. L'exposition maximale du Fonds au risque de crédit à la date de chaque état de la situation financière est la valeur affichée sur l'état de la situation financière et le Calendrier des investissements de chaque Fonds.

Le tableau ci-dessous présente le tableau des investissements par coté d'investissement pour tous les Compartiments investissant dans des titres de créance.

	31 décembre 2018	31 décembre 2017
	%	%
Wellington Emerging Local Debt Fund		
Rang investissement	82,37	62,22
Rang spéculatif	17,63	37,78
	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
	31 décembre 2018	31 décembre 2017
	%	%
Wellington Emerging Local Debt Advanced Beta Fund		
Rang investissement	74,91	70,57
Rang spéculatif	25,09	29,43
	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
	31 décembre 2018	31 décembre 2017
	%	%
Wellington Emerging and Sovereign Opportunities Fund		
Rang investissement	n/a	82,80
Rang spéculatif	n/a	16,32
Sans notation	n/a	0,88
	<u>n/a</u>	<u>100,00</u>
	31 décembre 2018	31 décembre 2017
	%	%
Wellington Global Bond Fund		
Rang investissement	98,58	97,36
Rang spéculatif	1,42	2,64
	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
	31 décembre 2018	31 décembre 2017
	%	%
Wellington Global Credit Buy and Maintain Fund		
Rang investissement	94,01	87,48
Rang spéculatif	5,62	12,52
Sans notation	0,37	-
	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
	31 décembre 2018	31 décembre 2017
	%	%
Wellington Global Credit Plus Fund		
Rang investissement	97,20	94,01
Rang spéculatif	2,80	5,99
	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

31 décembre 2018

9. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

Méthode de gestion des risques propre aux Fonds (suite)

(b) Risque de crédit (suite)

	31 décembre 2018 %	31 décembre 2017 %
Wellington Global Currency Absolute Return Fund		
Rang investissement	100,00	100,00
	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
Wellington Global High Yield Bond Fund		
Rang investissement	3,21	7,76
Rang spéculatif	96,79	91,87
Sans notation	-	0,37
	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
Wellington Global Strategic Sovereign Fund		
Rang investissement	n/a	100,00
	<u>n/a</u>	<u>100,00</u>
Wellington Higher Quality Global High Yield Bond Fund		
Rang investissement	3,34	n/a
Rang spéculatif	96,66	n/a
	<u>100,00</u>	<u>n/a</u>
Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund		
Rang investissement	39,56	58,93
Rang spéculatif	60,44	41,07
	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
Wellington Opportunistic Fixed Income Fund		
Rang investissement	86,19	86,94
Rang spéculatif	13,63	13,06
Sans notation	0,18	-
	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
Wellington Sterling Core Bond Plus Fund		
Rang investissement	99,75	98,95
Rang spéculatif	0,25	1,05
	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

31 décembre 2018

9. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

Méthode de gestion des risques propre aux Fonds (suite)

(b) Risque de crédit (suite)

	31 décembre 2018	31 décembre 2017
	%	%
Wellington US\$ Core High Yield Bond Fund		
Rang investissement	3,45	6,10
Rang spéculatif	96,54	93,90
Sans notation	0,01	-
	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
	31 décembre 2018	31 décembre 2017
	%	%
Wellington World Bond Fund		
Rang investissement	92,74	89,64
Rang spéculatif	7,06	10,31
Sans notation	0,20	0,05
	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
	31 décembre 2018	31 décembre 2017
	%	%
Wellington Dynamic Diversified Income Fund		
Rang investissement	87,90	75,67
Rang spéculatif	12,10	24,33
	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
	31 décembre 2018	31 décembre 2017
	%	%
Wellington Multi-Asset Total Return Income Fund		
Rang investissement	79,94	n/a
Rang spéculatif	20,06	n/a
	<u>100,00</u>	<u>n/a</u>

Comme nous l'avons mentionné précédemment, certains des Fonds utilisent les IFD. Ces Compartiments sont exposés au risque de crédit au titre des contreparties à ces IFD, toutefois ce risque de crédit est atténué par la sûreté reçue. Plus d'informations sur les expositions des Compartiments et les sûretés reçues sont fournies dans le Tableau des investissements et également dans la section « Compensation » de la note ci-dessous.

Au 31 décembre 2018, il n'existait aucun montant important au titre d'actifs financiers dont les conditions ont été renégociées et qui seraient autrement en souffrance ou dépréciés (31 décembre 2017 : Néant).

L'essentiel des liquidités et des titres détenus par la Société sont conservés par l'intermédiaire de State Street Custodial Services (Ireland) Limited (le « Dépositaire »). State Street Bank and Trust Company agit en qualité de Dépositaire mondial pour State Street Custodial Services (Ireland) Limited. L'insolvabilité ou la faillite du Dépositaire peut retarder ou limiter l'exercice des droits de la Société à l'égard des liquidités et des titres détenus par le Dépositaire. Les grandes agences de notation ont attribué une note de crédit élevée au Dépositaire. Si la qualité de crédit ou la position financière du Dépositaire se détériore considérablement, le Conseil d'administration essaiera, conjointement avec le Gestionnaire d'investissement, de transférer les avoirs liquides vers une autre banque.

Les titres de la Société étant toujours identifiés distinctement dans les livres et registres comptables de State Street Bank and Trust Company, les droits relatifs à ces titres sont donc préservés. Par conséquent, en cas de faillite ou d'insolvabilité du Dépositaire, les actifs de la Société sont séparés et protégés, permettant ainsi de réduire encore davantage le risque de contrepartie. Les liquidités ne peuvent pas être enregistrées au nom d'un client, ou identifiées comme appartenant à un client qui en est le propriétaire bénéficiaire, et elles ne peuvent pas non plus, en pratique, être détenues en étant physiquement séparées ; toutefois, pour toutes les grandes devises, les liquidités détenues par le sous-dépositaire sont conservées dans des comptes correspondants par State Street Bank and Trust Company. L'actif de la Société est un dépôt auprès de State Street Bank and Trust Company, et n'est pas conditionné à la solvabilité d'une banque correspondante.

31 décembre 2018

9. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

Méthode de gestion des risques propre aux Fonds (suite)

(c) Risque de liquidité

Les passifs financiers de la Société et les passifs financiers dérivés faisant l'objet d'un règlement net comprennent les contrats de change à terme (forwards), les options sur contrats à terme standardisés (futures), les warrants, les swaps et les charges constatées. Ils avaient quasi tous une échéance inférieure à 6 mois sur la base de la période restant à courir entre le 31 décembre 2018 et la période comparative courant du 31 décembre 2017 à l'échéance contractuelle. Les soldes dus dans les 12 mois correspondent à leur valeur comptable, l'impact de l'actualisation n'étant pas significatif.

Actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat

Eu égard à la mesure de la juste valeur, et conformément aux dispositions de la Norme IFRS 13 « Évaluation de la juste valeur », la Société est tenue de classer les mesures de la juste valeur selon une hiérarchie qui reflète l'importance des intrants utilisés dans le calcul des évaluations. La Norme IFRS 13 requiert qu'une entité fournisse une analyse quantitative et qualitative des instruments constatés à la juste valeur, selon une hiérarchie de mesure à trois niveaux.

La hiérarchie des justes valeurs se compose des niveaux suivants, tels que définis par la Norme IFRS 13 :

- Niveau 1 - Prix (non ajustés) cotés sur des marchés actifs pour des actifs ou des passifs identiques.
- Niveau 2 - Données autres que les prix cotés visés au Niveau 1, qui sont observables pour l'actif ou le passif concerné, soit directement (à savoir des prix) ou indirectement (à savoir des données dérivées de prix).
- Niveau 3 - Données relatives à l'actif ou au passif qui ne sont pas basées sur des données observables de marché (données non observables).

Par ailleurs, pour les instruments reposant sur d'importantes hypothèses inobservables (Niveau 3), la Norme IFRS 13 exige de fournir des informations sur les transferts vers ou hors du Niveau 3, un rapprochement des soldes de début et de fin de période, les gains et pertes totaux pour la période, ventilés entre ceux constatés dans l'État du résultat étendu et ceux constatés dans le bilan, les achats, ventes et règlements ainsi qu'une analyse de sensibilité des hypothèses employées pour déterminer la juste valeur des positions de Niveau 3.

Le niveau hiérarchique de la juste valeur utilisé pour catégoriser la mesure de la juste valeur dans son intégralité est déterminé sur la base de l'intrant significatif le plus bas pour la mesure de la juste valeur dans son intégralité.

À cette fin, l'importance d'un intrant est évaluée par rapport à la mesure de la juste valeur dans son intégralité. Si une évaluation de la juste valeur est fondée sur des données observables qui nécessitent un ajustement significatif sur la base de données non observables, elle relève du Niveau 3. Apprécier l'importance d'une donnée précise pour l'évaluation de la juste valeur dans son intégralité requiert du jugement et la prise en compte de facteurs spécifiques à l'actif ou au passif considéré.

La détermination du caractère « observable » d'une donnée requiert un jugement significatif de la part de la Société. La Société considère comme observables les données de marché immédiatement disponibles, régulièrement distribuées ou mises à jour, fiables et vérifiables, non propriétaires et fournies par des sources indépendantes qui sont activement impliquées sur le marché concerné.

La trésorerie et les équivalents de trésorerie, les découverts bancaires, les investisseurs à court terme divers sur un marché actif, la trésorerie détenue auprès de courtiers ou leur étant due et les contreparties aux IFD ouverts, la trésorerie reçue à titre de sûreté ainsi que les sûretés dues aux contreparties relèvent du niveau 1.

Les ventes en attente de règlement et autres créances (produits d'intérêts à recevoir, dividendes à recevoir, autres montants à recevoir) incluent les montants contractuels en vue du règlement d'opérations et d'autres obligations dues à la Société. Les achats en attente de règlement et autres montants à payer (frais à payer, distribution à verser, impôt retenu à la source et impôt sur les plus-values à payer, autres éléments à payer) incluent les montants contractuels et autres obligations dues par la Société au titre du règlement d'opérations et de frais. Tous les soldes de créances et montants à payer sont catégorisés comme appartenant au niveau 2.

Les actions remboursables peuvent être rachetées par la Société à tout moment contre une somme égale à une portion proportionnelle de la Valeur liquidative de la Société. Ces actions ne sont pas négociées sur un marché actif. Le niveau 2 est estimé comme la catégorisation la plus appropriée pour les actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables.

Les tableaux suivants présentent les actifs et passifs financiers de la Société évalués à la juste valeur aux 31 décembre 2018 et 31 décembre 2017 selon la hiérarchie des justes valeurs.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

31 décembre 2018

9. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

Actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (suite)

	Niveau	31 décembre 2018 Juste valeur \$'000	Niveau	31 décembre 2017 Juste valeur \$'000
Wellington Emerging Local Debt Fund				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Titres de dette	2	2 157 056	2	1 717 046
Opérations de pension	2	199 633	2	112 288
		<u>2 356 689</u>		<u>1 829 334</u>
Instruments financiers dérivés				
Swaps de devise	2	1 256	2	502
Contrats à terme de gré à gré négociés	2	21 140	2	27 956
Swaps de taux d'intérêt	2	17 420	2	6 036
Options achetées	2	10 426	2	8 104
Swaptions achetées	2	859	2	1 039
Swaps de rendement total	2	-	2	2 076
		<u>51 101</u>		<u>45 713</u>
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>2 407 790</u>		<u>1 875 047</u>
Passifs financiers à la juste valeur par le compte de résultat				
Instruments financiers dérivés				
Swaps de devise	2	(1 164)	2	(102)
Contrats à terme de gré à gré négociés	2	(24 580)	2	(32 990)
Contrats à terme standardisés négociés	1	(126)	1	(132)
Swaps de taux d'intérêt	2	(8 345)	2	(751)
Options émises	2	(7 805)	2	(3 638)
		<u>(42 020)</u>		<u>(37 613)</u>
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>(42 020)</u>		<u>(37 613)</u>
	Niveau	31 décembre 2018 Juste valeur \$'000	Niveau	31 décembre 2017 Juste valeur \$'000
Wellington Emerging Local Debt Advanced Beta Fund				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Titres de dette	2	65 522	2	57 150
Opérations de pension	2	2 783	2	1 211
		<u>68 305</u>		<u>58 361</u>
Instruments financiers dérivés				
Contrats à terme de gré à gré négociés	2	968	2	522
Swaps de taux d'intérêt	2	78	2	-
		<u>1 046</u>		<u>522</u>
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>69 351</u>		<u>58 883</u>
Passifs financiers à la juste valeur par le compte de résultat				
Instruments financiers dérivés				
Contrats à terme de gré à gré négociés	2	(456)	2	(554)
Swaps de taux d'intérêt	2	-	2	(14)
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>(456)</u>		<u>(568)</u>

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

31 décembre 2018

9. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

Actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (suite)

	Niveau	31 décembre 2018 Juste valeur \$'000	Niveau	31 décembre 2017 Juste valeur \$'000
Wellington Emerging and Sovereign Opportunities Fund*				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Titres de dette	2	n/a	2	42 427
Opérations de pension	2	n/a	2	3 398
		<u>n/a</u>		<u>45 825</u>
Instruments financiers dérivés				
Swaps de défaut de crédit	2	n/a	2	113
Swaps de devise	2	n/a	2	1 052
Contrats à terme de gré à gré négociés	2	n/a	2	4 982
Contrats à terme standardisés négociés	1	n/a	1	64
Swaps de taux d'intérêt	2	n/a	2	2 852
Options achetées	2	n/a	2	1 535
Swaptions achetées	2	n/a	2	160
Swaps de rendement total	2	n/a	2	13
		<u>n/a</u>		<u>10 771</u>
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u><u>n/a</u></u>		<u><u>56 596</u></u>
Passifs financiers à la juste valeur par le compte de résultat				
Instruments financiers dérivés				
Swaps de défaut de crédit	2	n/a	2	(65)
Swaps de devise	2	n/a	2	(194)
Contrats à terme de gré à gré négociés	2	n/a	2	(5 102)
Contrats à terme standardisés négociés	1	n/a	1	(3)
Swaps de taux d'intérêt	2	n/a	2	(860)
Options émises	2	n/a	2	(1 451)
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u><u>n/a</u></u>		<u><u>(7 675)</u></u>

* Le Compartiment Wellington Emerging and Sovereign Opportunities Fund a été résilié le 1^{er} octobre 2018.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

31 décembre 2018

9. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

Actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (suite)

	Niveau	31 décembre 2018 Juste valeur \$'000	Niveau	31 décembre 2017 Juste valeur \$'000
Wellington Global Bond Fund				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Titres garantis par des actifs	2	70 531	2	9 474
Titres de dette	2	1 372 380	2	2 183 590
Opérations de pension	2	40 967	2	28 332
		<u>1 483 878</u>		<u>2 221 396</u>
Instruments financiers dérivés				
Swaps de défaut de crédit	2	-	2	86
Contrats à terme de gré à gré négociés	2	8 740	2	23 331
Contrats à terme standardisés négociés	1	4 683	1	2 395
Swaps de taux d'intérêt	2	4 008	2	1 139
Options achetées	2	-	2	208
Engagements d'achat à terme de type TBA	2	169 328	2	93 511
Swaptions achetées	2	-	2	29
		<u>186 759</u>		<u>120 699</u>
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>1 670 637</u>		<u>2 342 095</u>
Passifs financiers à la juste valeur par le compte de résultat				
Instruments financiers dérivés				
Swaps de défaut de crédit	2	-	2	(341)
Contrats à terme de gré à gré négociés	2	(8 017)	2	(17 778)
Contrats à terme standardisés négociés	1	(1 127)	1	(1 553)
Swaps de taux d'intérêt	2	(2 227)	2	(773)
Options émises	2	-	2	(23)
Engagements de vente à terme de type TBA	2	(6 629)	2	(7 202)
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>(18 000)</u>		<u>(27 670)</u>
	Niveau	31 décembre 2018 Juste valeur \$'000	Niveau	31 décembre 2017 Juste valeur \$'000
Wellington Global Credit Buy and Maintain Fund				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Titres garantis par des actifs	2	1 340	2	681
Prêts bancaires	2	76	2	100
Titres de dette	2	96 532	2	30 822
Opérations de pension	2	320	2	2 001
		<u>98 268</u>		<u>33 604</u>
Instruments financiers dérivés				
Contrats à terme de gré à gré négociés	2	696	2	296
Contrats à terme standardisés négociés	1	8	1	119
		<u>704</u>		<u>415</u>
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>98 972</u>		<u>34 019</u>
Passifs financiers à la juste valeur par le compte de résultat				
Instruments financiers dérivés				
Contrats à terme de gré à gré négociés	2	(42)	2	(75)
Contrats à terme standardisés négociés	1	(1 023)	1	(5)
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>(1 065)</u>		<u>(80)</u>

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

31 décembre 2018

9. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

Actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (suite)

	Niveau	31 décembre 2018 Juste valeur \$'000	Niveau	31 décembre 2017 Juste valeur \$'000
Wellington Global Credit Plus Fund				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Titres garantis par des actifs	2	76 397	2	9 286
Titres de dette	2	1 825 801	2	2 305 591
Opérations de pension	2	6 588	2	67 539
		<u>1 908 786</u>		<u>2 382 416</u>
Instruments financiers dérivés				
Swaps de défaut de crédit	2	133	2	306
Contrats à terme de gré à gré négociés	2	15 815	2	25 091
Contrats à terme standardisés négociés	1	8 457	1	3 490
Swaps de taux d'intérêt	2	-	2	447
Engagements d'achat à terme de type TBA	2	74 503	2	-
		<u>98 908</u>		<u>29 334</u>
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>2 007 694</u>		<u>2 411 750</u>
Passifs financiers à la juste valeur par le compte de résultat				
Instruments financiers dérivés				
Swaps de défaut de crédit	2	(816)	2	(626)
Contrats à terme de gré à gré négociés	2	(1 382)	2	(12 142)
Contrats à terme standardisés négociés	1	(4 115)	1	(2 296)
Swaps de taux d'intérêt	2	-	2	(532)
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>(6 313)</u>		<u>(15 596)</u>
	Niveau	31 décembre 2018 Juste valeur \$'000	Niveau	31 décembre 2017 Juste valeur \$'000
Wellington Global Currency Absolute Return Fund				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Titres de dette	2	4 170	2	3 494
Opérations de pension	2	348	2	917
		<u>4 518</u>		<u>4 411</u>
Instruments financiers dérivés				
Contrats à terme de gré à gré négociés	2	271	2	187
Options achetées	2	18	2	16
		<u>289</u>		<u>203</u>
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>4 807</u>		<u>4 614</u>
Passifs financiers à la juste valeur par le compte de résultat				
Instruments financiers dérivés				
Contrats à terme de gré à gré négociés	2	(110)	2	(175)
Options émises	2	(27)	2	(19)
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>(137)</u>		<u>(194)</u>

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

31 décembre 2018

9. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

Actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (suite)

	Niveau	31 décembre 2018 Juste valeur \$'000	Niveau	31 décembre 2017 Juste valeur \$'000
Wellington Global High Yield Bond Fund				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Titres garantis par des actifs	2	-	2	521
Prêts bancaires	2	13 523	2	5 863
Titres de capital	1	-	1	1 559
Titres de capital	2	32	2	-
Titres de dette	1	6 510	1	-
Titres de dette	2	230 591	2	373 306
Titres de dette	3	0	3	0
Opérations de pension	2	3 276	2	12 433
		<u>253 932</u>		<u>393 682</u>
Instruments financiers dérivés				
Contrats à terme de gré à gré négociés	2	<u>288</u>	2	<u>3 261</u>
		<u>288</u>		<u>3 261</u>
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
		<u>254 220</u>		<u>396 943</u>
Passifs financiers à la juste valeur par le compte de résultat				
Instruments financiers dérivés				
Contrats à terme de gré à gré négociés	2	<u>(3 063)</u>	2	<u>(388)</u>
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
		<u>(3 063)</u>		<u>(388)</u>
	Niveau	31 décembre 2018 Juste valeur \$'000	Niveau	31 décembre 2017 Juste valeur \$'000
Wellington Global Strategic Sovereign Fund*				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Titres de dette	2	n/a	2	14 429
Opérations de pension	2	n/a	2	298
		<u>n/a</u>		<u>14 727</u>
Instruments financiers dérivés				
Contrats à terme de gré à gré négociés	2	<u>n/a</u>	2	<u>309</u>
		<u>n/a</u>		<u>309</u>
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
		<u>n/a</u>		<u>15 036</u>
Passifs financiers à la juste valeur par le compte de résultat				
Instruments financiers dérivés				
Contrats à terme de gré à gré négociés	2	<u>n/a</u>	2	<u>(226)</u>
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
		<u>n/a</u>		<u>(226)</u>

* Le Wellington Global Strategic Sovereign Fund a été clôturé le 24 mai 2018.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

31 décembre 2018

9. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

Actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (suite)

	Niveau	31 décembre 2018 Juste valeur \$'000
Wellington Higher Quality Global High Yield Bond Fund		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		
Prêts bancaires	2	1 805
Titres de dette	2	41 907
Opérations de pension	2	789
		<u>44 501</u>
Instruments financiers dérivés		
Contrats à terme de gré à gré négociés	2	8
		<u>8</u>
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		
		<u><u>44 509</u></u>
Passifs financiers à la juste valeur par le compte de résultat		
Instruments financiers dérivés		
Contrats à terme de gré à gré négociés	2	(46)
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		
		<u><u>(46)</u></u>

	Niveau	31 décembre 2018 Juste valeur \$'000	Niveau	31 décembre 2017 Juste valeur \$'000
Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Titres de dette	2	2 000 729	2	2 023 140
Opérations de pension	2	178 854	2	86 554
		<u>2 179 583</u>		<u>2 109 694</u>
Instruments financiers dérivés				
Swaps de défaut de crédit	2	-	2	758
Contrats à terme de gré à gré négociés	2	3 279	2	10 609
Contrats à terme standardisés négociés	1	21 239	1	4 341
Swaps de taux d'intérêt	2	423	2	38
		<u>24 941</u>		<u>15 746</u>
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
		<u><u>2 204 524</u></u>		<u><u>2 125 440</u></u>
Passifs financiers à la juste valeur par le compte de résultat				
Instruments financiers dérivés				
Swaps de défaut de crédit	2	(15)	2	(6)
Contrats à terme de gré à gré négociés	2	(2 998)	2	(6 457)
Contrats à terme standardisés négociés	1	(14 748)	1	(2 632)
Swaps de taux d'intérêt	2	(8)	2	-
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
		<u><u>(17 769)</u></u>		<u><u>(9 095)</u></u>

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

31 décembre 2018

9. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

Actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (suite)

	Niveau	31 décembre 2018 Juste valeur \$'000	Niveau	31 décembre 2017 Juste valeur \$'000
Wellington Opportunistic Fixed Income Fund				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Titres garantis par des actifs	2	7 350	2	-
Prêts bancaires	2	16 271	2	122
Titres de capital	1	299	1	409
Titres de capital	2	17 825	2	4 609
Titres de dette	2	156 113	2	32 781
		<u>197 858</u>		<u>37 921</u>
Instruments financiers dérivés				
Swaps de défaut de crédit	2	3 302	2	6
Contrats à terme de gré à gré négociés	2	530	2	117
Contrats à terme standardisés négociés	1	2 154	1	45
Swaps de taux d'intérêt	2	81	2	-
Engagements d'achat à terme de type TBA	2	8 278	2	2 670
Swaptions achetées	2	284	2	-
		<u>14 629</u>		<u>2 838</u>
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
		<u>212 487</u>		<u>40 759</u>
Passifs financiers à la juste valeur par le compte de résultat				
Instruments financiers dérivés				
Swaps de défaut de crédit	2	(1 311)	2	(17)
Contrats à terme de gré à gré négociés	2	(1 764)	2	(205)
Contrats à terme standardisés négociés	1	(451)	1	(65)
Swaps de taux d'intérêt	2	(272)	2	(5)
Engagements de vente à terme de type TBA	2	-	2	(4 557)
Swaps de rendement total	2	(13)	2	-
		<u>(3 811)</u>		<u>(4 849)</u>
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
		<u>(3 811)</u>		<u>(4 849)</u>
	Niveau	31 décembre 2018 Juste valeur £'000	Niveau	31 décembre 2017 Juste valeur £'000
Wellington Sterling Core Bond Plus Fund				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Titres de créance	2	61 768	2	62 802
		<u>61 768</u>		<u>62 802</u>
Instruments financiers dérivés				
Contrats à terme de gré à gré négociés	2	469	2	306
Contrats à terme standardisés négociés	1	57	1	141
Swaps de taux d'intérêt	2	261	2	56
Options achetées	2	-	2	11
Swaptions achetées	2	-	2	1
		<u>787</u>		<u>515</u>
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
		<u>62 555</u>		<u>63 317</u>
Passifs financiers à la juste valeur par le compte de résultat				
Instruments financiers dérivés				
Contrats à terme de gré à gré négociés	2	(186)	2	(376)
Contrats à terme standardisés négociés	1	(53)	1	(10)
Swaps de taux d'intérêt	2	(137)	2	(37)
Options émises	2	-	2	(1)
		<u>(376)</u>		<u>(424)</u>
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
		<u>(376)</u>		<u>(424)</u>

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

31 décembre 2018

9. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

Actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (suite)

	Niveau	31 décembre 2018 Juste valeur \$'000	Niveau	31 décembre 2017 Juste valeur \$'000
Wellington US\$ Core High Yield Bond Fund				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Prêts bancaires	2	723	2	3 480
Titres de capital	1	-	1	743
Titres de capital	2	49	2	-
Titres de dette	1	380	1	-
Titres de dette	2	14 840	2	155 169
Titres de dette	3	0	3	0
Opérations de pension	2	233	2	5 318
		<u>16 225</u>		<u>164 710</u>
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré				
	2	<u>3</u>	2	<u>-</u>
		3		-
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
		<u>16 228</u>		<u>164 710</u>
Passifs financiers à la juste valeur par le compte de résultat				
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré				
	2	<u>-</u>	2	<u>(55)</u>
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
		<u>-</u>		<u>(55)</u>
	Niveau	31 décembre 2018 Juste valeur \$'000	Niveau	31 décembre 2017 Juste valeur \$'000
Wellington World Bond Fund				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Titres garantis par des actifs	2	3 263	2	5 560
Prêts bancaires	2	3 570	2	1 955
Titres de capital	1	12	1	34
Titres de dette	1	455	1	-
Titres de dette	2	130 460	2	85 760
Titres de dette	3	0	3	0
Opérations de pension	2	6 057	2	700
		<u>143 817</u>		<u>94 009</u>
Instruments financiers dérivés				
Swaps de défaut de crédit	2	129	2	134
Contrats à terme de gré à gré négociés	2	3 051	2	2 202
Contrats à terme standardisés négociés	1	325	1	154
Swaps de taux d'intérêt	2	536	2	69
Options achetées	2	-	2	14
Swaptions achetées	2	114	2	2
		<u>4 155</u>		<u>2 575</u>
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
		<u>147 972</u>		<u>96 584</u>
Passifs financiers à la juste valeur par le compte de résultat				
Instruments financiers dérivés				
Swaps de défaut de crédit	2	(79)	2	(255)
Contrats à terme de gré à gré négociés	2	(1 547)	2	(1 706)
Contrats à terme standardisés négociés	1	(120)	1	(57)
Swaps de taux d'intérêt	2	(314)	2	(59)
Options émises	2	-	2	(2)
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
		<u>(2 060)</u>		<u>(2 079)</u>

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

31 décembre 2018

9. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

Actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (suite)

	Niveau	31 décembre 2018 Juste valeur \$'000	Niveau	31 décembre 2017 Juste valeur \$'000
Wellington Asia ex Japan Equity Fund				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Titres de capital	1	3 851	1	51 055
Opérations de pension	2	-	2	1 347
		<u>3 851</u>		<u>52 402</u>
Instruments financiers dérivés				
Options achetées	2	-	2	805
		<u>-</u>		<u>805</u>
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>3 851</u>		<u>53 207</u>
Wellington Durable Companies Fund				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Titres de capital	1	430 833	1	479 737
Opérations de pension	2	11 229	2	10 916
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>442 062</u>		<u>490 653</u>
Wellington Durable Enterprises Fund				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Titres de capital	1	38 288		
Opérations de pension	2	1 223		
		<u>39 511</u>		
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré				
	2	0		
		<u>0</u>		
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>39 511</u>		
Wellington Emerging Markets Equity Fund				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Titres de capital	1	85 946	1	140 859
Titres de capital	3	-	3	837
Opérations de pension	2	1 914	2	2 193
		<u>87 860</u>		<u>143 889</u>
Instruments financiers dérivés				
Contrats à terme de gré à gré négociés	2	-	2	5
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>87 860</u>		<u>143 894</u>
Passifs financiers à la juste valeur par le compte de résultat				
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré				
	2	(28)	2	(259)
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>(28)</u>		<u>(259)</u>

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

31 décembre 2018

9. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

Actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (suite)

	Niveau	31 décembre 2018 Juste valeur \$'000	Niveau	31 décembre 2017 Juste valeur \$'000
Wellington Emerging Markets Local Equity Fund				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Titres de capital	1	650 281	1	787 810
Titres de capital	3	-	3	6 160
Opérations de pension	2	4 550	2	17 211
		<u>654 831</u>		<u>811 181</u>
Instruments financiers dérivés				
Contrats à terme de gré à gré négociés	2	-	2	4 917
Options achetées	2	938	2	9 676
Swaps de rendement total	2	127	2	-
		<u>1 065</u>		<u>14 593</u>
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>655 896</u>		<u>825 774</u>
Passifs financiers à la juste valeur par le compte de résultat				
Instruments financiers dérivés				
Contrats à terme de gré à gré négociés	2	(374)	2	(1)
Swaps de rendement total	2	(17)	2	-
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>(391)</u>		<u>(1)</u>
	Niveau	31 décembre 2018 Juste valeur \$'000	Niveau	31 décembre 2017 Juste valeur \$'000
Wellington Emerging Markets Opportunities Fund				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Titres de capital	1	201 293	1	256 676
Opérations de pension	2	6 943	2	9 593
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>208 236</u>		<u>266 269</u>
	Niveau	31 décembre 2018 Juste valeur \$'000	Niveau	31 décembre 2017 Juste valeur \$'000
Wellington Emerging Markets Systematic Equity Fund				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Titres de capital	1	135 337	1	138 994
Opérations de pension	2	874	2	898
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>136 211</u>		<u>139 892</u>

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

31 décembre 2018

9. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

Actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (suite)

	Niveau	31 décembre 2018 Juste valeur \$'000	Niveau	31 décembre 2017 Juste valeur \$'000
Wellington Emerging Market Themes Fund				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Titres de capital	1	2 275	1	2 523
Titres de capital	3	0	3	0
		<u>2 275</u>		<u>2 523</u>
Instruments financiers dérivés				
Contrats à terme de gré à gré négociés	2	0	2	-
Options achetées	2	23	2	34
		<u>23</u>		<u>34</u>
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u><u>2 298</u></u>		<u><u>2 557</u></u>
Passifs financiers à la juste valeur par le compte de résultat				
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré				
	2	-	2	(1)
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u><u>-</u></u>		<u><u>(1)</u></u>
	Niveau	31 décembre 2018 Juste valeur \$'000	Niveau	31 décembre 2017 Juste valeur \$'000
Wellington Enduring Assets Fund				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Titres de capital	1	217 263	1	202 146
Opérations de pension	2	6 937	2	9 063
		<u>224 200</u>		<u>211 209</u>
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré				
	2	158	2	191
		<u>158</u>		<u>191</u>
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u><u>224 358</u></u>		<u><u>211 400</u></u>
Passifs financiers à la juste valeur par le compte de résultat				
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré				
	2	(5)	2	-
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u><u>(5)</u></u>		<u><u>-</u></u>
	Niveau	31 décembre 2018 Juste valeur €'000	Niveau	31 décembre 2017 Juste valeur €'000
Wellington European Contrarian Value Fund				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Actions	1	7 812	1	1 159
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u><u>7 812</u></u>		<u><u>1 159</u></u>

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

31 décembre 2018

9. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

Actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (suite)

	Niveau	31 décembre 2018 Juste valeur \$'000
Wellington FinTech Fund		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		
Titres de capital	1	51 278
Opérations de pension	2	1 382
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>52 660</u>

Passifs financiers à la juste valeur par le compte de résultat		
Instruments financiers		
dérivés négociés de gré à gré	2	<u>0</u>
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>0</u>

	Niveau	31 décembre 2018 Juste valeur €'000
Wellington Focused European Equity Fund		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		
Actions	1	<u>1 357</u>
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>1 357</u>

	Niveau	31 décembre 2018 Juste valeur \$'000	Niveau	31 décembre 2017 Juste valeur \$'000
Wellington Global Health Care Equity Fund				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Titres de capital	1	1 971 083	1	1 799 131
Opérations de pension	2	18 080	2	66 732
		<u>1 989 163</u>		<u>1 865 863</u>
Instruments financiers				
dérivés négociés de gré à gré	2	<u>51</u>	2	<u>40</u>
		<u>51</u>		<u>40</u>
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>1 989 214</u>		<u>1 865 903</u>
Passifs financiers à la juste valeur par le compte de résultat				
Instruments financiers				
dérivés négociés de gré à gré	2	<u>(27)</u>	2	<u>-</u>
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>(27)</u>		<u>-</u>

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

31 décembre 2018

9. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

Actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (suite)

	Niveau	31 décembre 2018 Juste valeur \$'000	Niveau	31 décembre 2017 Juste valeur \$'000
Wellington Global Impact Fund				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Titres de capital	1	165 597	1	122 485
Opérations de pension	2	3 276	2	3 054
		<u>168 873</u>		<u>125 539</u>
Instruments financiers dérivés				
Contrats à terme de gré à gré négociés	2	104	2	7
Swaps de rendement total	2	0	2	-
		<u>104</u>		<u>7</u>
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u><u>168 977</u></u>		<u><u>125 546</u></u>
Passifs financiers à la juste valeur par le compte de résultat				
Instruments financiers dérivés				
Contrats à terme de gré à gré négociés	2	(145)	2	-
Swaps de rendement total	2	(199)	2	-
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u><u>(344)</u></u>		<u><u>-</u></u>
	Niveau	31 décembre 2018 Juste valeur \$'000	Niveau	31 décembre 2017 Juste valeur \$'000
Wellington Global Perspectives Fund				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Titres de capital	1	277 814	1	198 023
Opérations de pension	2	1 507	2	600
		<u>279 321</u>		<u>198 623</u>
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré				
	2	<u>604</u>	2	<u>495</u>
		<u>604</u>		<u>495</u>
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u><u>279 925</u></u>		<u><u>199 118</u></u>
Passifs financiers à la juste valeur par le compte de résultat				
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré				
	2	<u>(20)</u>	2	<u>-</u>
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u><u>(20)</u></u>		<u><u>-</u></u>

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

31 décembre 2018

9. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

Actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (suite)

	Niveau	31 décembre 2018 Juste valeur \$'000	Niveau	31 décembre 2017 Juste valeur \$'000
Wellington Opportunistic Themes Fund*				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Titres de capital	1	n/a	1	27 693
Opérations de pension	2	n/a	2	2 589
		<u>n/a</u>		<u>30 282</u>
Instruments financiers dérivés				
Contrats à terme de gré à gré négociés	2	n/a	2	77
Contrats à terme standardisés négociés	1	n/a	1	30
		<u>n/a</u>		<u>107</u>
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u><u>n/a</u></u>		<u><u>30 389</u></u>
Passifs financiers à la juste valeur par le compte de résultat				
Instruments financiers dérivés				
Contrats à terme de gré à gré négociés	2	n/a	2	(84)
Contrats à terme standardisés négociés	1	n/a	1	(79)
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u><u>n/a</u></u>		<u><u>(163)</u></u>

* Le Compartiment Wellington Opportunistic Themes Fund a été clôturé le 13 décembre 2018.

	Niveau	31 décembre 2018 Juste valeur €'000	Niveau	31 décembre 2017 Juste valeur €'000
Wellington Pan European Small Cap Equity Fund				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Actions	1	898	1	1 041
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>898</u>		<u>1 041</u>

	Niveau	31 décembre 2018 Juste valeur €'000	Niveau	31 décembre 2017 Juste valeur €'000
Wellington Strategic European Equity Fund				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Actions	1	1 619 958	1	2 198 064
		<u>1 619 958</u>		<u>2 198 064</u>
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré				
	2	151	2	17
		<u>151</u>		<u>17</u>
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u><u>1 620 109</u></u>		<u><u>2 198 081</u></u>
Passifs financiers à la juste valeur par le compte de résultat				
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré				
	2	(4)	2	(1 619)
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u><u>(4)</u></u>		<u><u>(1 619)</u></u>

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

31 décembre 2018

9. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

Actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (suite)

	Niveau	31 décembre 2018 Juste valeur \$'000	Niveau	31 décembre 2017 Juste valeur \$'000
Wellington US Capital Appreciation Equity Fund				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Titres de capital	1	9 595	1	12 444
Titres de capital	3	24	3	-
Opérations de pension	2	311	2	520
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>9 930</u>		<u>12 964</u>
Wellington Dynamic Diversified Income Fund				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Titres de capital	1	2 539	1	3 832
Titres de capital	2	13	2	14
Titres de dette	2	3 053	2	2 332
Opérations de pension	2	602	2	187
		<u>6 207</u>		<u>6 365</u>
Instruments financiers dérivés				
Swaps de défaut de crédit	2	5	2	2
Contrats à terme de gré à gré négociés	2	5	2	1
Contrats à terme standardisés négociés	1	12	1	7
Options achetées	2	21	2	21
Swaps de rendement total	2	29	2	9
		<u>72</u>		<u>40</u>
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>6 279</u>		<u>6 405</u>
Passifs financiers à la juste valeur par le compte de résultat				
Instruments financiers dérivés				
Swaps de défaut de crédit	2	(4)	2	(7)
Contrats à terme de gré à gré négociés	2	(3)	2	(12)
Contrats à terme standardisés négociés	1	(3)	1	(25)
Options émises	2	(21)	2	(44)
Swaps de rendement total	2	(23)	2	(40)
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>(54)</u>		<u>(128)</u>

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

31 décembre 2018

9. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

Actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (suite)

	Niveau	31 décembre 2018 Juste valeur \$'000	Niveau	31 décembre 2017 Juste valeur \$'000
Wellington Multi-Asset Absolute Return Fund				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Titres de capital	1	132 468	1	132 651
Titres de capital	2	-	2	22
Titres de capital	3	40	3	-
Titres de dette	2	-	2	0
Opérations de pension	2	13 491	2	2 960
		<u>145 999</u>		<u>135 633</u>
Instruments financiers dérivés				
Swaps de défaut de crédit	2	90	2	1 903
Contrats à terme de gré à gré négociés	2	1 357	2	3 943
Contrats à terme standardisés négociés	1	3 107	1	304
Swaps de taux d'intérêt	2	31	2	196
Options achetées	2	1	2	243
Swaptions achetées	2	147	2	159
Swaps de rendement total	2	8 147	2	675
		<u>12 880</u>		<u>7 423</u>
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>158 879</u>		<u>143 056</u>
Passifs financiers à la juste valeur par le compte de résultat				
Instruments financiers dérivés				
Swaps de défaut de crédit	2	(434)	2	(47)
Contrats à terme de gré à gré négociés	2	(3 167)	2	(1 401)
Contrats à terme standardisés négociés	1	(1 110)	1	(1 080)
Swaps de taux d'intérêt	2	(338)	2	(188)
Options émises	2	(0)	2	(2 282)
Swaps de rendement total	2	(2 566)	2	(2 835)
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>(7 615)</u>		<u>(7 833)</u>
Wellington Multi-Asset Total Return Income Fund				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Titres de capital	1	17 817		
Titres de dette	2	15 207		
Opérations de pension	2	4 019		
		<u>37 043</u>		
Instruments financiers dérivés				
Contrats à terme de gré à gré négociés	2	19		
Contrats à terme standardisés négociés	1	56		
		<u>75</u>		
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>37 118</u>		
Passifs financiers à la juste valeur par le compte de résultat				
Instruments financiers dérivés				
Swaps de défaut de crédit	2	(32)		
Contrats à terme de gré à gré négociés	2	(35)		
Contrats à terme standardisés négociés	1	(141)		
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		<u>(208)</u>		

Les investissements dont la valeur est basée sur des prix cotés sur des marchés actifs, et qui sont donc classés dans le niveau 1, incluent les actions cotées sur un marché actif, les IFD négociés en bourse, les bons du Trésor américain et certaines obligations souveraines non américaines. La Société n'ajuste pas les prix cotés pour ces instruments.

31 décembre 2018

9. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

Actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (suite)

Les instruments financiers ne disposant pas de cours de marché cotés mais qui sont valorisés sur la base des valeurs de marché, de cotations de négociateurs ou de sources alternatives et soutenus par des données observables sont classifiés au Niveau 2. Ces instruments incluent des obligations d'entreprises de première qualité et certaines obligations souveraines américaines et des IFD hors cote. Étant donné que le niveau 2 inclut des positions qui ne sont pas négociées sur des marchés actifs et/ou qui sont soumises à des restrictions en matière de transfert, les valorisations peuvent être ajustées afin de refléter leur illiquidité et/ou leur nature non transférable, qui découlent généralement d'informations disponibles sur le marché.

Les investissements classés dans le niveau 3 sont évalués sur la base de données non observables significatives puisque leur négociation est peu fréquente. Le niveau 3 inclut les instruments de capital-risque et les obligations de sociétés. En l'absence de prix observables pour ces titres, la Société a utilisé des techniques de valorisation afin de déterminer leur juste valeur.

Au 31 décembre 2018, la méthode de valorisation pour les positions de Niveau 3 détenues par les Compartiments Wellington Global High Yield Bond Fund, Wellington US\$ Core High Yield Bond Fund et Wellington World Bond Fund se base sur la distribution future de liquidités.

Au 31 décembre 2018, la méthode de valorisation pour les positions de Niveau 3 détenues par les Compartiments Wellington US Capital Appreciation Equity Fund et Wellington Multi-Asset Absolute Return Fund se base sur le dernier prix disponible.

Au 31 décembre 2018, la méthodologie de valorisation pour les positions de Niveau 3 détenues par le Compartiment Wellington Emerging Market Themes Fund se base sur la valeur intrinsèque.

Au 31 décembre 2017, la méthode de valorisation pour les positions de Niveau 3 détenues par les Compartiments Wellington US\$ Core High Yield Bond Fund, Wellington Global High Yield Bond Fund, Wellington Emerging Markets Equity Fund, Wellington Emerging Markets Local Equity Fund, Wellington Emerging Market Themes Fund et Wellington World Bond Fund se base sur le dernier prix disponible.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

31 décembre 2018

9. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

Actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (suite)

Les tableaux suivants présentent les transferts entre les niveaux pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2018.

Wellington US\$ Core High Yield Bond Fund

<u>Transferts entre les Niveaux 1 et 2 :</u>	<u>Niveau 1</u>	<u>Niveau 2</u>	<u>Niveau 3</u>
Titres de dette	380 200	(380 200)	-

Wellington Global High Yield Bond Fund

<u>Transferts entre les Niveaux 1 et 2 :</u>	<u>Niveau 1</u>	<u>Niveau 2</u>	<u>Niveau 3</u>
Titres de dette	6 510 303	(6 510 303)	-

Wellington World Bond Fund

<u>Transferts entre les Niveaux 1 et 2 :</u>	<u>Niveau 1</u>	<u>Niveau 2</u>	<u>Niveau 3</u>
Titres de dette	248 349	(248 349)	-

Wellington Emerging Markets Equity Fund

<u>Transferts entre les Niveaux 1,2 et 3 :</u>	<u>Niveau 1</u>	<u>Niveau 2</u>	<u>Niveau 3</u>
Titres de capital	1 789 081	(1 177 422)	(611 659)

Wellington Emerging Markets Local Equity Fund

<u>Transferts entre les Niveaux 1 et 2 :</u>	<u>Niveau 1</u>	<u>Niveau 2</u>	<u>Niveau 3</u>
Titres de capital	9 070 442	(9 070 442)	-

Wellington US Capital Appreciation Equity Fund

<u>Transferts entre les Niveaux 1 et 3 :</u>	<u>Niveau 1</u>	<u>Niveau 2</u>	<u>Niveau 3</u>
Titres de capital	(24 321)	-	24 321

Wellington Dynamic Diversified Income Fund

<u>Transferts entre les Niveaux 1 et 2 :</u>	<u>Niveau 1</u>	<u>Niveau 2</u>	<u>Niveau 3</u>
Titres de capital	2 137	(2 137)	-

Wellington Multi-Asset Absolute Return Fund

<u>Transferts entre les Niveaux 1,2 et 3 :</u>	<u>Niveau 1</u>	<u>Niveau 2</u>	<u>Niveau 3</u>
Titres de capital	77 337	(98 832)	21 495

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

31 décembre 2018

9. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

Actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (suite)

Les tableaux suivants présentent les transferts entre les niveaux pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2017.

Wellington Dynamic Diversified Income Fund

<u>Transferts entre les Niveaux 1, 2 et 3 :</u>	<u>Niveau 1</u>	<u>Niveau 2</u>	<u>Niveau 3</u>
Titres de capital	(12 813)	12 813	-

Wellington Emerging Markets Local Equity Fund

<u>Transferts entre les Niveaux 1, 2 et 3 :</u>	<u>Niveau 1</u>	<u>Niveau 2</u>	<u>Niveau 3</u>
Titres de capital	(2 009 813)	(4 150 310)	6 160 123

Wellington Multi-Asset Absolute Return Fund

<u>Transferts entre les Niveaux 2 et 3 :</u>	<u>Niveau 1</u>	<u>Niveau 2</u>	<u>Niveau 3</u>
Titres de capital	-	31 615	(31 615)

Wellington Emerging Markets Equity Fund

<u>Transferts entre les Niveaux 1, 2 et 3 :</u>	<u>Niveau 1</u>	<u>Niveau 2</u>	<u>Niveau 3</u>
Titres de capital	(837 427)	-	837 427

Les titres de capital transférés hors du Niveau 1 se rapportent à des positions soit valorisées sur la base de Cours périmés ou à la Juste valeur en fin d'exercice financier. Les titres de créance transférés hors du Niveau 2 se rapportent aux positions qui ont repris une négociation active au cours de la période considérée. Les transferts entre les niveaux de la hiérarchie de la juste valeur, aux fins de la préparation du tableau ci-dessus, sont réputés avoir eu lieu au début de la période sous revue.

Rapprochement Niveau 3

Le tableau suivant illustre le rapprochement de tous les mouvements de la juste valeur des instruments financiers classés dans le Niveau 3 entre le début et la fin de la période sous revue :

	Total	Total
	31 décembre 2018	31 décembre 2017
	\$	\$
Wellington Global High Yield Bond Fund	0	0
Solde d'ouverture	0	0
Gains/(Pertes) constatées durant l'exercice	-	-
Acquisitions	-	-
Ventes	-	-
Transferts depuis le niveau 3	-	-
Transferts vers le niveau 3	-	-
Solde de clôture	<u>0</u>	<u>0</u>

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

31 décembre 2018

9. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

Actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (suite)

Rapprochement Niveau 3 (suite)

	Total 31 décembre 2018	Total 31 décembre 2017
Wellington US\$ Core High Yield Bond Fund	\$	\$
Solde d'ouverture	0	0
Gains/(Pertes) constatées durant l'exercice	-	-
Acquisitions	-	-
Ventes	-	-
Transferts depuis le niveau 3	-	-
Transferts vers le niveau 3	-	-
Solde de clôture	<u>0</u>	<u>0</u>

	Total 31 décembre 2018	Total 31 décembre 2017
Wellington World Bond Fund	\$	\$
Solde d'ouverture	0	321 879
Gains/(Pertes) constatées durant l'exercice	-	128
Acquisitions	-	-
Ventes	-	(322 007)
Transferts depuis le niveau 3	-	-
Transferts vers le niveau 3	-	-
Solde de clôture	<u>0</u>	<u>0</u>

	Total 31 décembre 2018	Total 31 décembre 2017
Wellington Emerging Markets Equity Fund	£	£
Solde d'ouverture	837 427	-
Gains/(Pertes) constatées durant l'exercice	(135 337)	-
Acquisitions	434 266	-
Ventes	(524 697)	-
Transferts depuis le niveau 3	(611 659)	-
Transferts vers le niveau 3	-	837 427
Solde de clôture	<u>-</u>	<u>837 427</u>

	Total 31 décembre 2018	Total 31 décembre 2017
Wellington Emerging Markets Local Equity Fund	\$	\$
Solde d'ouverture	6 160 123	-
Gains/(Pertes) constatées durant l'exercice	(1 184 972)	(60 034)
Acquisitions	-	1 721 842
Ventes	(4 975 151)	(128 668)
Transferts depuis le niveau 3	-	-
Transferts vers le niveau 3	-	4 626 983
Solde de clôture	<u>-</u>	<u>6 160 123</u>

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

31 décembre 2018

9. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

Actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (suite)

Rapprochement Niveau 3 (suite)

	Total 31 décembre 2018	Total 31 décembre 2017
Wellington Emerging Market Themes Fund	\$	\$
Solde d'ouverture	57	58
Gains/(Pertes) constatées durant l'exercice	(9)	(1)
Acquisitions	-	-
Ventes	-	-
Transferts depuis le niveau 3	-	-
Transferts vers le niveau 3	-	-
Solde de clôture	<u>48</u>	<u>57</u>
	Total	Total
	31 décembre 2018	31 décembre 2017
Wellington US Capital Appreciation Equity Fund	\$	\$
Solde d'ouverture	-	-
Plus et moins-values comptabilisées au cours de l'exercice	-	-
Acquisitions	-	-
Ventes	-	-
Transferts depuis le niveau 3	-	-
Transferts vers le niveau 3	24 321	-
Solde de clôture	<u>24 321</u>	<u>-</u>
	Total	Total
	31 décembre 2018	31 décembre 2017
Wellington Multi-Asset Absolute Return Fund	\$	\$
Solde d'ouverture	-	51 736
Plus et moins-values comptabilisées au cours de l'exercice	(20 625)	56 661
Acquisitions	39 597	-
Ventes	-	(76 782)
Transferts depuis le niveau 3	-	(31 615)
Transferts vers le niveau 3	21 495	-
Solde de clôture	<u>40 467</u>	<u>-</u>

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

31 décembre 2018

9. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

Actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (suite)

Analyse de sensibilité de niveau 3

Au 31 décembre 2018 et au 31 décembre 2017, la Société n'a pas élaboré d'hypothèses inobservables relatives à l'évaluation des instruments financiers entrant dans la catégorie du niveau 3.

Compensation

Compensation et les montants soumis à un accord de compensation cadre et contrats similaires

Chaque Compartiment est partie à divers accords de compensation cadre. Alors que les conditions générales desdits accords peuvent différer, toutes les transactions conclues en vertu d'un tel accord constituent une relation contractuelle unique. L'obligation de chaque partie de procéder à de quelconques règlements, livraisons ou autres transferts eu égard à toute transaction conclue en vertu d'un tel accord peut être compensée par rapport aux obligations de l'autre partie aux termes dudit accord. Le défaut d'exécution d'une contrepartie eu égard à une transaction conclue en vertu d'un tel accord conférerait le droit à l'autre partie de mettre un terme à toutes les transactions conclues en vertu dudit accord et de calculer un montant net dû d'une partie à l'autre.

Les tableaux suivants présentent les informations relatives à la compensation d'IFD et de montants de sûreté au 31 décembre 2018 :

Wellington Emerging Local Debt Fund

Compensation d'actifs financiers

Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés compensés dans l'état de la situation financière	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière
	\$	\$	\$
Swaps de taux d'intérêt	17 420 396	-	17 420 396
Contrats à terme de gré à gré négociés	21 140 333	-	21 140 333
Swaps de devise	1 255 812	-	1 255 812
Swaptions achetées	858 992	-	858 992
Options achetées	10 425 676	-	10 425 676
Opérations de pension	199 633 000	-	199 633 000
Total	250 734 209	-	250 734 209

Description	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière	Montant disponible pour compensation	Sûretés reçues	Montant net
	\$	\$	\$	\$
Contrepartie A	7 989 451	(6 374 533)	(1 047 852)	567 066
Contrepartie B	54 047	-	-	54 047
Contrepartie C	1 458 822	(1 458 822)	-	-
Contrepartie D	1 830 018	(228 464)	(80 000)	1 521 554
Contrepartie E	1 126 425	(1 126 425)	-	-
Contrepartie H	6 879 349	(5 059 205)	(1 320 000)	500 144
Contrepartie I	5 984 938	(5 984 938)	-	-
Contrepartie J	254 871	(251 675)	-	3 196
Contrepartie K	13 458 625	(4 635 341)	(340 000)	8 483 284
Contrepartie M	11 413 100	(9 474 538)	(1 938 562)	-
Contrepartie Q	11 568	(11 568)	-	-
Contrepartie R	199 907 380	(919 351)	(198 988 029)	-
Contrepartie S	354 333	(354 333)	-	-
Contrepartie Z	11 282	(11 282)	-	-
	250 734 209	(35 890 475)	(203 714 443)	11 129 291

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

31 décembre 2018

9. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

Compensation (suite)

Wellington Emerging Local Debt Fund (suite)

Compensation de passifs financiers

Description	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés \$	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés compensés dans l'état de la situation financière \$	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$
Swaps de taux d'intérêt	8 345 188	-	8 345 188
Contrats à terme de gré à gré négociés	24 579 745	-	24 579 745
Swaps de devise	1 163 810	-	1 163 810
Options émises	7 804 987	-	7 804 987
Total	41 893 730	-	41 893 730

Description	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Sûretés données en nantissement \$	Montant net \$
Contrepartie A	6 374 533	(6 374 533)	-	-
Contrepartie C	2 760 385	(1 458 822)	(515 000)	786 563
Contrepartie D	228 464	(228 464)	-	-
Contrepartie E	2 620 617	(1 126 425)	(1 494 192)	-
Contrepartie H	5 059 205	(5 059 205)	-	-
Contrepartie I	8 313 717	(5 984 938)	-	2 328 779
Contrepartie J	251 675	(251 675)	-	-
Contrepartie K	4 635 341	(4 635 341)	-	-
Contrepartie M	9 474 538	(9 474 538)	-	-
Contrepartie Q	413 586	(11 568)	-	402 018
Contrepartie R	919 351	(919 351)	-	-
Contrepartie S	826 631	(354 333)	(472 298)	-
Contrepartie Z	15 687	(11 282)	-	4 405
	41 893 730	(35 890 475)	(2 481 490)	3 521 765

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

31 décembre 2018

9. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

Compensation (suite)

Wellington Emerging Local Debt Advanced Beta Fund

Compensation d'actifs financiers

Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés \$	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés compensés dans l'état de la situation financière \$	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$
Swaps de taux d'intérêt	78 486	-	78 486
Contrats à terme de gré à gré négociés	967 112	-	967 112
Opérations de pension	2 783 000	-	2 783 000
Total	3 828 598	-	3 828 598

Description	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Sûretés reçues \$	Montant net \$
Contrepartie E	11 422	(11 422)	-	-
Contrepartie J	220 302	-	-	220 302
Contrepartie M	81 437	-	-	81 437
Contrepartie O	732 162	-	-	732 162
Contrepartie R	2 783 275	(56 824)	(2 726 451)	-
	3 828 598	(68 246)	(2 726 451)	1 033 901

Compensation de passifs financiers

Description	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés \$	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés compensés dans l'état de la situation financière \$	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$
Contrats à terme de gré à gré négociés	456 098	-	456 098
Total	456 098	-	456 098

Description	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Sûretés données en nantissement \$	Montant net \$
Contrepartie E	364 425	(11 422)	-	353 003
Contrepartie I	34 103	-	-	34 103
Contrepartie Q	746	-	-	746
Contrepartie R	56 824	(56 824)	-	-
	456 098	(68 246)	-	387 852

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

31 décembre 2018

9. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

Compensation (suite)

Wellington Global Bond Fund

Compensation d'actifs financiers

Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés \$	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés compensés dans l'état de la situation financière \$	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$
Swaps de taux d'intérêt	4 007 728	-	4 007 728
Contrats à terme de gré à gré négociés	8 739 841	-	8 739 841
Opérations de pension	40 967 000	-	40 967 000
Total	53 714 569	-	53 714 569

Description	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Sûretés reçues \$	Montant net \$
Contrepartie A	166 368	(166 368)	-	-
Contrepartie C	2 057 431	(597 909)	-	1 459 522
Contrepartie D	184 867	(184 867)	-	-
Contrepartie E	717 814	(336 629)	(381 185)	-
Contrepartie F	22 055	-	-	22 055
Contrepartie G	9 221	(9 221)	-	-
Contrepartie H	18 598	(18 598)	-	-
Contrepartie I	1 915 076	(1 196 487)	-	718 589
Contrepartie J	11 006	(11 006)	-	-
Contrepartie K	3 346 867	(2 644 211)	-	702 656
Contrepartie M	2 255 055	(2 255 055)	-	-
Contrepartie O	607 094	(90 298)	-	516 796
Contrepartie Q	3 733	(3 733)	-	-
Contrepartie R	40 998 067	(12 548)	(40 985 519)	-
Contrepartie S	98 263	(17 820)	-	80 443
Contrepartie U	7 788	-	-	7 788
Contrepartie W	1 292 916	(73 443)	-	1 219 473
Contrepartie Z	2 350	(2 350)	-	-
	53 714 569	(7 620 543)	(41 366 704)	4 727 322

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

31 décembre 2018

9. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

Compensation (suite)

Wellington Global Bond Fund (suite)

Compensation de passifs financiers

Description	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés \$	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés compensés dans l'état de la situation financière \$	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$
Swaps de taux d'intérêt	2 226 924	-	2 226 924
Contrats à terme de gré à gré négociés	8 017 543	-	8 017 543
Total	10 244 467	-	10 244 467

Description	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Sûretés données en nantissement \$	Montant net \$
Contrepartie A	352 610	(166 368)	-	186 242
Contrepartie C	597 909	(597 909)	-	-
Contrepartie D	678 611	(184 867)	-	493 744
Contrepartie E	336 629	(336 629)	-	-
Contrepartie G	49 295	(9 221)	-	40 074
Contrepartie H	51 371	(18 598)	-	32 773
Contrepartie I	1 196 487	(1 196 487)	-	-
Contrepartie J	79 198	(11 006)	-	68 192
Contrepartie K	2 644 211	(2 644 211)	-	-
Contrepartie M	4 003 259	(2 255 055)	-	1 748 204
Contrepartie O	90 298	(90 298)	-	-
Contrepartie Q	41 248	(3 733)	-	37 515
Contrepartie R	12 548	(12 548)	-	-
Contrepartie S	17 820	(17 820)	-	-
Contrepartie W	73 443	(73 443)	-	-
Contrepartie X	51	-	-	51
Contrepartie Z	19 479	(2 350)	-	17 129
	10 244 467	(7 620 543)	-	2 623 924

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

31 décembre 2018

9. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

Compensation (suite)

Wellington Global Credit Buy and Maintain Fund

Compensation d'actifs financiers

Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés \$	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés compensés dans l'état de la situation financière \$	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$
Contrats à terme de gré à gré négociés	695 413	-	695 413
Opérations de pension	320 000	-	320 000
Total	1 015 413	-	1 015 413

Description	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Sûretés reçues \$	Montant net \$
Contrepartie C	50 824	-	-	50 824
Contrepartie D	316	(316)	-	-
Contrepartie I	518	-	-	518
Contrepartie J	155	-	-	155
Contrepartie K	791	-	-	791
Contrepartie R	962 809	(9 973)	(330 404)	622 432
Total	1 015 413	(10 289)	(330 404)	674 720

Compensation de passifs financiers

Description	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés \$	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés compensés dans l'état de la situation financière \$	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$
Contrats à terme de gré à gré négociés	41 491	-	41 491
Total	41 491	-	41 491

Description	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Sûretés données en nantissement \$	Montant net \$
Contrepartie D	572	(316)	-	256
Contrepartie M	30 946	-	-	30 946
Contrepartie R	9 973	(9 973)	-	-
Total	41 491	(10 289)	-	31 202

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

31 décembre 2018

9. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

Compensation (suite)

Wellington Global Credit Plus Fund

Compensation d'actifs financiers

Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés \$	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés compensés dans l'état de la situation financière \$	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$
Contrats à terme de gré à gré négociés	15 816 164	-	15 816 164
Swaps de défaut de crédit	133 059	-	133 059
Opérations de pension	6 588 000	-	6 588 000
Total	22 537 223	-	22 537 223

Description	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Sûretés reçues \$	Montant net \$
Contrepartie A	57 223	-	-	57 223
Contrepartie C	528 488	(311 588)	-	216 900
Contrepartie D	370 060	-	-	370 060
Contrepartie E	274	(274)	-	-
Contrepartie H	10 208	(10 208)	-	-
Contrepartie I	228 112	(132 603)	-	95 509
Contrepartie J	11 087	-	-	11 087
Contrepartie K	2 624 177	(330 972)	-	2 293 205
Contrepartie M	54 869	(54 869)	-	-
Contrepartie O	853 565	-	-	853 565
Contrepartie R	16 440 589	(97 277)	(6 721 056)	9 622 256
Contrepartie W	1 358 571	-	-	1 358 571
Total	22 537 223	(937 791)	(6 721 056)	14 878 376

Compensation de passifs financiers

Description	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés \$	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés compensés dans l'état de la situation financière \$	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$
Contrats à terme de gré à gré négociés	1 381 975	-	1 381 975
Swaps de défaut de crédit	815 871	-	815 871
Total	2 197 846	-	2 197 846

Description	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Sûretés données en nantissement \$	Montant net \$
Contrepartie C	311 588	(311 588)	-	-
Contrepartie E	8 202	(274)	(7 928)	-
Contrepartie G	63 338	-	-	63 338
Contrepartie H	785 843	(10 208)	-	775 635
Contrepartie I	132 603	(132 603)	-	-
Contrepartie K	330 972	(330 972)	-	-

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

31 décembre 2018

9. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

Compensation (suite)

Wellington Global Credit Plus Fund (suite)

Compensation de passifs financiers (suite)

Description	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Sûretés données en nantissement \$	Montant net \$
Contrepartie M	448 186	(54 869)	-	393 317
Contrepartie R	97 277	(97 277)	-	-
Contrepartie AD	19 837	-	-	19 837
	<u>2 197 846</u>	<u>(937 791)</u>	<u>(7 928)</u>	<u>1 252 127</u>

Wellington Global Currency Absolute Return Fund

Compensation d'actifs financiers

Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés \$	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés compensés dans l'état de la situation financière \$	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$
Contrats à terme de gré à gré négociés	271 648	-	271 648
Options achetées	17 597	-	17 597
Opérations de pension	348 000	-	348 000
Total	<u>637 245</u>	<u>-</u>	<u>637 245</u>

Description	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Sûretés reçues \$	Montant net \$
Contrepartie A	20 965	(1 331)	-	19 634
Contrepartie B	663	(663)	-	-
Contrepartie C	19 424	(6 281)	-	13 143
Contrepartie D	10 206	(7 803)	-	2 403
Contrepartie E	18 500	(16 675)	-	1 825
Contrepartie G	621	(621)	-	-
Contrepartie H	8 220	(8 220)	-	-
Contrepartie I	1 161	(300)	-	861
Contrepartie J	4 478	(305)	-	4 173
Contrepartie K	96 502	(28 760)	-	67 742
Contrepartie M	23 158	(23 158)	-	-
Contrepartie O	25 409	(43)	-	25 366
Contrepartie Q	1 275	(801)	-	474
Contrepartie R	349 820	(1 427)	(348 393)	-
Contrepartie S	2 571	-	-	2 571
Contrepartie W	52 153	(1 598)	-	50 555
Contrepartie X	419	-	-	419
Contrepartie Z	1 700	(1 700)	-	-
	<u>637 245</u>	<u>(99 686)</u>	<u>(348 393)</u>	<u>189 166</u>

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

31 décembre 2018

9. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

Compensation (suite)

Wellington Global Currency Absolute Return Fund (suite)

Compensation de passifs financiers

Description	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés \$	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés compensés dans l'état de la situation financière \$	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$
Contrats à terme de gré à gré négociés	109 170	-	109 170
Options émises	27 465	-	27 465
Total	136 635	-	136 635

Description	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Sûretés données en nantissement \$	Montant net \$
Contrepartie A	1 331	(1 331)	-	-
Contrepartie B	1 291	(663)	-	628
Contrepartie C	6 281	(6 281)	-	-
Contrepartie D	7 803	(7 803)	-	-
Contrepartie E	16 675	(16 675)	-	-
Contrepartie G	1 229	(621)	-	608
Contrepartie H	15 805	(8 220)	-	7 585
Contrepartie I	300	(300)	-	-
Contrepartie J	305	(305)	-	-
Contrepartie K	28 760	(28 760)	-	-
Contrepartie M	50 100	(23 158)	-	26 942
Contrepartie O	43	(43)	-	-
Contrepartie Q	801	(801)	-	-
Contrepartie R	1 427	(1 427)	-	-
Contrepartie W	1 598	(1 598)	-	-
Contrepartie Y	3	-	-	3
Contrepartie Z	2 883	(1 700)	-	1 183
	136 635	(99 686)	-	36 949

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

31 décembre 2018

9. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

Compensation (suite)

Wellington Global High Yield Bond Fund

Compensation d'actifs financiers

Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés \$	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés compensés dans l'état de la situation financière \$	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$
Contrats à terme de gré à gré négociés	288 218	-	288 218
Opérations de pension	3 276 000	-	3 276 000
Total	3 564 218	-	3 564 218

Description	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Sûretés reçues \$	Montant net \$
Contrepartie C	3 521	(3 521)	-	-
Contrepartie I	68 305	(68 305)	-	-
Contrepartie K	185 786	(185 786)	-	-
Contrepartie M	26 027	-	-	26 027
Contrepartie R	3 280 579	-	(3 280 579)	-
	3 564 218	(257 612)	(3 280 579)	26 027

Compensation de passifs financiers

Description	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés \$	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés compensés dans l'état de la situation financière \$	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$
Contrats à terme de gré à gré négociés	3 062 836	-	3 062 836
Total	3 062 836	-	3 062 836

Description	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Sûretés données en nantissement \$	Montant net \$
Contrepartie C	37 061	(3 521)	-	33 540
Contrepartie D	31 259	-	-	31 259
Contrepartie I	2 774 262	(68 305)	-	2 705 957
Contrepartie J	451	-	-	451
Contrepartie K	219 803	(185 786)	-	34 017
	3 062 836	(257 612)	-	2 805 224

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

31 décembre 2018

9. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

Compensation (suite)

Wellington Higher Quality Global High Yield Bond Fund

Compensation d'actifs financiers

Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés \$	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés compensés dans l'état de la situation financière \$	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$
Contrats à terme de gré à gré négociés	8 376	-	8 376
Opérations de pension	789 000	-	789 000
Total	797 376	-	797 376

Description	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Sûretés reçues \$	Montant net \$
Contrepartie C	-	-	-	-
Contrepartie I	412	-	-	412
Contrepartie M	4 676	-	-	4 676
Contrepartie R	792 288	(37 664)	(754 624)	-
	797 376	(37 664)	(754 624)	5 088

Compensation de passifs financiers

Description	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés \$	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés compensés dans l'état de la situation financière \$	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$
Contrats à terme de gré à gré négociés	45 889	-	45 889
Total	45 889	-	45 889

Description	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Sûretés données en nantissement \$	Montant net \$
Contrepartie C	2 917	-	-	2 917
Contrepartie D	5 138	-	-	5 138
Contrepartie J	170	-	-	170
Contrepartie R	37 664	(37 664)	-	-
	45 889	(37 664)	-	8 225

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

31 décembre 2018

9. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

Compensation (suite)

Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund

Compensation d'actifs financiers

Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés \$	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés compensés dans l'état de la situation financière \$	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$
Swaps de taux d'intérêt	422 666	-	422 666
Contrats à terme de gré à gré négociés	3 279 467	-	3 279 467
Opérations de pension	178 854 000	-	178 854 000
Total	182 556 133	-	182 556 133

Description	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Sûretés reçues \$	Montant net \$
Contrepartie C	26 190	(22 966)	-	3 224
Contrepartie D	134 641	(5 164)	-	129 477
Contrepartie H	34 214	(4 548)	-	29 666
Contrepartie I	477 820	(45 987)	(270 000)	161 833
Contrepartie J	4 426	-	-	4 426
Contrepartie M	137 670	(137 670)	-	-
Contrepartie R	181 741 172	(606 017)	(181 135 155)	-
	182 556 133	(822 352)	(181 405 155)	328 626

Compensation de passifs financiers

Description	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés \$	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés compensés dans l'état de la situation financière \$	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$
Swaps de taux d'intérêt	8 335	-	8 335
Contrats à terme de gré à gré négociés	2 996 970	-	2 996 970
Swaps de défaut de crédit	15 332	-	15 332
Total	3 020 637	-	3 020 637

Description	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Sûretés données en nantissement \$	Montant net \$
Contrepartie A	1 627 902	-	-	1 627 902
Contrepartie C	22 966	(22 966)	-	-
Contrepartie D	5 164	(5 164)	-	-
Contrepartie H	4 548	(4 548)	-	-
Contrepartie I	45 987	(45 987)	-	-
Contrepartie K	563 059	-	(360 000)	203 059
Contrepartie M	144 994	(137 670)	-	7 324
Contrepartie R	606 017	(606 017)	-	-
	3 020 637	(822 352)	(360 000)	1 838 285

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

31 décembre 2018

9. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

Compensation (suite)

Wellington Opportunistic Fixed Income Fund

Compensation d'actifs financiers

Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés \$	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés compensés dans l'état de la situation financière \$	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$
Swaps de taux d'intérêt	80 828	-	80 828
Contrats à terme de gré à gré négociés	530 727	-	530 727
Swaps de défaut de crédit	3 301 594	-	3 301 594
Swaptions achetées	284 017	-	284 017
Total	4 197 166	-	4 197 166

Description	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Sûretés reçues \$	Montant net \$
Contrepartie A	303 369	(232 803)	-	70 566
Contrepartie C	57 239	(12 561)	-	44 678
Contrepartie D	528 775	(108 034)	(420 741)	-
Contrepartie E	20 459	(20 459)	-	-
Contrepartie G	17 124	-	-	17 124
Contrepartie H	119 888	(119 888)	-	-
Contrepartie I	1 844 976	(732 110)	(530 000)	582 866
Contrepartie J	109 164	(15 604)	-	93 560
Contrepartie K	11 837	(11 837)	-	-
Contrepartie M	967 899	(198 231)	(560 000)	209 668
Contrepartie N	2 542	-	-	2 542
Contrepartie O	56 475	(56 475)	-	-
Contrepartie Q	3 486	-	-	3 486
Contrepartie R	40 266	(40 266)	-	-
Contrepartie S	1 850	(193)	-	1 657
Contrepartie W	111 817	(111 817)	-	-
Total	4 197 166	(1 660 278)	(1 510 741)	1 026 147

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

31 décembre 2018

9. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

Compensation (suite)

Wellington Opportunistic Fixed Income Fund (suite)

Compensation de passifs financiers

Description	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés \$	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés compensés dans l'état de la situation financière \$	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$
Swaps de taux d'intérêt	271 607	-	271 607
Contrats à terme de gré à gré négociés	1 764 964	-	1 764 964
Swaps de rendement total	12 769	-	12 769
Swaps de défaut de crédit	1 310 763	-	1 310 763
Total	3 360 103	-	3 360 103

Description	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Sûretés données en nantissement \$	Montant net \$
Contrepartie A	232 803	(232 803)	-	-
Contrepartie C	12 561	(12 561)	-	-
Contrepartie D	108 034	(108 034)	-	-
Contrepartie E	53 635	(20 459)	-	33 176
Contrepartie H	367 522	(119 888)	(247 634)	-
Contrepartie I	732 110	(732 110)	-	-
Contrepartie J	15 604	(15 604)	-	-
Contrepartie K	143 713	(11 837)	-	131 876
Contrepartie M	198 231	(198 231)	-	-
Contrepartie O	143 798	(56 475)	-	87 323
Contrepartie R	1 232 653	(40 266)	-	1 192 387
Contrepartie S	193	(193)	-	-
Contrepartie W	119 154	(111 817)	-	7 337
Contrepartie AD	92	-	-	92
	3 360 103	(1 660 278)	(247 634)	1 452 191

Wellington Sterling Core Bond Plus Fund

Compensation d'actifs financiers

Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés \$	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés compensés dans l'état de la situation financière \$	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$
Swaps de taux d'intérêt	260 955	-	260 955
Contrats à terme de gré à gré négociés	468 865	-	468 865
Total	729 820	-	729 820

Description	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Sûretés reçues \$	Montant net \$
Contrepartie A	19 916,00	(4 990)	-	14 926,00

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

31 décembre 2018

9. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

Compensation (suite)

Wellington Sterling Core Bond Plus Fund (suite)

Compensation d'actifs financiers (suite)

Description	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière £	Montant disponible pour compensation £	Sûretés reçues £	Montant net £
Contrepartie B	944	-	-	-
Contrepartie C	43 916	(20 856)	-	944
Contrepartie D	1 026	(1 026)	-	23 060
Contrepartie E	39 572	(17 358)	-	-
Contrepartie G	713	(713)	-	22 214
Contrepartie H	247	(247)	-	-
Contrepartie I	131 901	(49 965)	-	-
Contrepartie J	2 827	(2 827)	-	81 936
Contrepartie K	130 688	(104 480)	-	-
Contrepartie M	107 581	(84 743)	-	26 208
Contrepartie N	28 821	-	-	22 838
Contrepartie O	2 519	(404)	-	28 821
Contrepartie Q	12 709	(704)	-	2 115
Contrepartie R	3 483	(1 795)	-	12 005
Contrepartie W	201 734	-	-	1 688
Contrepartie X	402	(402)	-	201 734
Contrepartie Y	596	(596)	-	-
Contrepartie AD	225	-	-	-
	729 820	(291 106)	-	438 714

Compensation de passifs financiers

Description	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés £	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés compensés dans l'état de la situation financière £	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'état de la situation financière £
Swaps de taux d'intérêt	137 439	-	137 439
Contrats à terme de gré à gré négociés	185 749	-	185 749
Total	323 188	-	323 188

Description	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'état de la situation financière £	Montant disponible pour compensation £	Sûretés données en nantissement £	Montant net £
Contrepartie A	4 990	(4 990)	-	-
Contrepartie C	20 856	(20 856)	-	-
Contrepartie D	5 737	(1 026)	-	4 711
Contrepartie E	17 358	(17 358)	-	-
Contrepartie G	1 184	(713)	-	471
Contrepartie H	6 714	(247)	-	6 467
Contrepartie I	49 965	(49 965)	-	-
Contrepartie J	10 408	(2 827)	-	7 581
Contrepartie K	104 480	(104 480)	-	-
Contrepartie M	84 743	(84 743)	-	-
Contrepartie O	404	(404)	-	-
Contrepartie Q	704	(704)	-	-
Contrepartie R	1 795	(1 795)	-	-

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

31 décembre 2018

9. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

Compensation (suite)

Wellington Sterling Core Bond Plus Fund (suite)

Compensation de passifs financiers (suite)

Description	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'état de la situation financière £	Montant disponible pour compensation £	Sûretés données en nantissement £	Montant net £
Contrepartie S	5 158	-	-	5 158
Contrepartie U	7 041	-	-	7 041
Contrepartie X	1 013	(402)	-	611
Contrepartie Y	638	(596)	-	42
	323 188	(291 106)	-	32 082

Wellington US\$ Core High Yield Bond Fund

Compensation d'actifs financiers

Description	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés \$	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés compensés dans l'état de la situation financière \$	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$
Contrats à terme de gré à gré négociés	3 472	-	3 472
Opérations de pension	233 000	-	233 000
Total	236 472	-	236 472

Description	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Sûretés données en nantissement \$	Montant net \$
Contrepartie A	3 472	-	-	3 472
Contrepartie B	233 000	-	(233 000)	-
	236 472	-	-	3 472

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

31 décembre 2018

9. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

Compensation (suite)

Wellington World Bond Fund

Compensation d'actifs financiers

Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés \$	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés compensés dans l'état de la situation financière \$	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$
Swaps de taux d'intérêt	535 968	-	535 968
Contrats à terme de gré à gré négociés	3 050 872	-	3 050 872
Swaps de défaut de crédit	128 781	-	128 781
Swaptions achetées	114 253	-	114 253
Opérations de pension	6 057 000	-	6 057 000
Total	9 886 874	-	9 886 874

Description	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Sûretés reçues \$	Montant net \$
Contrepartie A	545 710	(2 941)	-	542 769
Contrepartie B	219	-	-	219
Contrepartie C	166 156	(68 281)	-	97 875
Contrepartie D	616 520	(38 099)	-	578 421
Contrepartie E	159 058	(44 655)	-	114 403
Contrepartie G	1 773	(976)	-	797
Contrepartie H	38 643	(21 640)	-	17 003
Contrepartie I	214 247	(147 668)	-	66 579
Contrepartie J	105 737	(2 359)	-	103 378
Contrepartie K	802 281	(169 549)	-	632 732
Contrepartie M	419 455	(335 626)	-	83 829
Contrepartie O	228 048	(27 018)	-	201 030
Contrepartie Q	1 342	(908)	-	434
Contrepartie R	6 101 013	(1 074 509)	(5 026 504)	-
Contrepartie S	7 967	(3 294)	-	4 673
Contrepartie W	477 617	-	-	477 617
Contrepartie Z	1 088	(1 088)	-	-
Total	9 886 874	(1 938 611)	(5 026 504)	2 921 759

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

31 décembre 2018

9. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

Compensation (suite)

Wellington World Bond Fund (suite)

Compensation de passifs financiers

Description	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés \$	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés compensés dans l'état de la situation financière \$	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$
Swaps de taux d'intérêt	314 318	-	314 318
Contrats à terme de gré à gré négociés	1 547 523	-	1 547 523
Swaps de défaut de crédit	78 666	-	78 666
Total	1 940 507	-	1 940 507

Description	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Sûretés données en nantissement \$	Montant net \$
Contrepartie A	2 941	(2 941)	-	-
Contrepartie C	68 281	(68 281)	-	-
Contrepartie D	38 099	(38 099)	-	-
Contrepartie E	44 655	(44 655)	-	-
Contrepartie G	976	(976)	-	-
Contrepartie H	21 640	(21 640)	-	-
Contrepartie I	147 668	(147 668)	-	-
Contrepartie J	2 359	(2 359)	-	-
Contrepartie K	169 549	(169 549)	-	-
Contrepartie M	335 626	(335 626)	-	-
Contrepartie O	27 018	(27 018)	-	-
Contrepartie Q	908	(908)	-	-
Contrepartie R	1 074 509	(1 074 509)	-	-
Contrepartie S	3 294	(3 294)	-	-
Contrepartie Z	2 984	(1 088)	-	1 896
Total	1 940 507	(1 938 611)	-	1 896

Wellington Durable Companies Fund

Compensation d'actifs financiers

Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés \$	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés compensés dans l'état de la situation financière \$	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$
Opérations de pension	11 229 000	-	11 229 000
Total	11 229 000	-	11 229 000

Description	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Sûretés reçues \$	Montant net \$
Contrepartie R	11 229 000	-	11 229 000	-
Total	11 229 000	-	11 229 000	-

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

31 décembre 2018

9. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

Compensation (suite)

Wellington Durable Enterprises Fund

Compensation d'actifs financiers

Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés \$	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés compensés dans l'état de la situation financière \$	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$
Contrats à terme de gré à gré négociés	254	-	254
Opérations de pension	1 223 000	-	1 223 000
Total	1 223 254	-	1 223 254

Description	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Sûretés reçues \$	Montant net \$
Contrepartie C	254	-	-	254
Contrepartie R	1 223 000	-	(1 223 000)	-
	1 223 254	-	(1 223 000)	254

Wellington Emerging Markets Equity Fund

Compensation d'actifs financiers

Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés £	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés compensés dans l'état de la situation financière £	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière £
Opérations de pension	1 914 259	-	1 914 259
Total	1 914 259	-	1 914 259

Description	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière £	Montant disponible pour compensation £	Sûretés reçues £	Montant net £
Contrepartie R	1 914 259	-	(1 914 259)	-
	1 914 259	-	(1 914 259)	-

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

31 décembre 2018

9. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

Compensation (suite)

Wellington Emerging Markets Equity Fund (suite)

Compensation de passifs financiers

Description	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés £	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés compensés dans l'état de la situation financière £	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'état de la situation financière £
Contrats à terme de gré à gré négociés	27 504	-	27 504
Total	27 504	-	27 504

Description	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'état de la situation financière £	Montant disponible pour compensation £	Sûretés données en nantissement £	Montant net £
Contrepartie J	27 504			27 504
	27 504			27 504

Wellington Emerging Markets Local Equity Fund

Compensation d'actifs financiers

Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés \$	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés compensés dans l'état de la situation financière \$	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$
Swaps de rendement total	126 596	-	126 596
Options achetées	938 201	-	938 201
Opérations de pension	4 550 000	-	4 550 000
Total	5 614 797	-	5 614 797

Description	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Sûretés reçues \$	Montant net \$
Contrepartie A	126 596	-	-	126 596
Contrepartie K	938 201	-	(938 201)	-
Contrepartie R	4 550 000	(373 898)	(4 176 102)	-
	5 614 797	(373 898)	(5 114 303)	126 596

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

31 décembre 2018

9. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

Compensation (suite)

Wellington Emerging Markets Local Equity Fund (suite)

Compensation de passifs financiers

Description	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés \$	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés compensés dans l'état de la situation financière \$	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$
Contrats à terme de gré à gré négociés	373 898	-	373 898
Swaps de rendement total	17 061	-	17 061
Total	390 959	-	390 959

Description	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Sûretés données en nantissement \$	Montant net \$
Contrepartie I	17 061	-	-	17 061
Contrepartie R	373 898	(373 898)	-	-
	390 959	(373 898)	-	17 061

Wellington Emerging Markets Opportunities Fund

Compensation d'actifs financiers

Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés \$	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés compensés dans l'état de la situation financière \$	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$
Opérations de pension	6 943 000	-	6 943 000
Total	6 943 000	-	6 943 000

Description	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Sûretés reçues \$	Montant net \$
Contrepartie R	6 943 000	-	-	6 943 000
	6 943 000	-	-	6 943 000

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

31 décembre 2018

9. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

Compensation (suite)

Wellington Emerging Markets Systematic Equity Fund

Compensation d'actifs financiers

Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés \$	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés compensés dans l'état de la situation financière \$	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$
Opérations de pension	874 000	-	874 000
Total	874 000	-	874 000

Description	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Sûretés reçues \$	Montant net \$
Contrepartie R	874 000	-	(874 000)	-
	874 000	-	(874 000)	-

Wellington Emerging Market Themes Fund

Compensation d'actifs financiers

Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés \$	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés compensés dans l'état de la situation financière \$	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$
Contrats à terme de gré à gré négociés	80	-	80
Options achetées	23 164	-	23 164
Total	23 244	-	23 244

Description	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Sûretés reçues \$	Montant net \$
Contrepartie I	80	-	-	80
Contrepartie K	3 413	-	-	3 413
Contrepartie S	19 751	-	-	19 751
	23 244	-	-	23 244

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

31 décembre 2018

9. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

Compensation (suite)

Wellington Enduring Assets Fund

Compensation d'actifs financiers

Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés \$	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés compensés dans l'état de la situation financière \$	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$
Contrats à terme de gré à gré négociés	158 366	-	158 366
Opérations de pension	6 937 000	-	6 937 000
Total	7 095 366	-	7 095 366

Description	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Sûretés reçues \$	Montant net \$
Contrepartie R	7 095 366	(5 341)	(7 090 025)	-
	7 095 366	(5 341)	(7 090 025)	-

Compensation de passifs financiers

Description	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés \$	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés compensés dans l'état de la situation financière \$	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$
Contrats à terme de gré à gré négociés	5 341	-	5 341
Total	5 341	-	5 341

Description	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Sûretés données en nantissement \$	Montant net \$
Contrepartie R	5 341	(5 341)	-	-
	5 341	(5 341)	-	-

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

31 décembre 2018

9. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

Compensation (suite)

Wellington FinTech Fund

Compensation d'actifs financiers

Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés \$	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés compensés dans l'état de la situation financière \$	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$
Opérations de pension	1 382 000	-	1 382 000
Total	1 382 000	-	1 382 000

Description	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Sûretés reçues \$	Montant net \$
Contrepartie R	1 382 000	(1)	(1 381 999)	-
	1 382 000	(1)	(1 381 999)	-

Compensation de passifs financiers

Description	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés \$	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés compensés dans l'état de la situation financière \$	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$
Contrats à terme de gré à gré négociés	1	-	1
Total	1	-	1

Description	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Sûretés données en nantissement \$	Montant net \$
Contrepartie R	1	(1)	-	-
	1	(1)	-	-

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

31 décembre 2018

9. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

Compensation (suite)

Wellington Global Health Care Equity Fund

Compensation d'actifs financiers

Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés \$	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés compensés dans l'état de la situation financière \$	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$
Contrats à terme de gré à gré négociés	50 895	-	50 895
Opérations de pension	18 080 000	-	18 080 000
Total	18 130 895	-	18 130 895

Description	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Sûretés reçues \$	Montant net \$
Contrepartie R	18 130 895	(26 995)	(18 103 900)	-
	18 130 895	(26 995)	(18 103 900)	-

Compensation de passifs financiers

Description	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés \$	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés compensés dans l'état de la situation financière \$	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$
Contrats à terme de gré à gré négociés	26 995	-	26 995
Total	26 995	-	26 995

Description	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Sûretés données en nantissement \$	Montant net \$
Contrepartie R	26 995	(26 995)	-	-
	26 995	(26 995)	-	-

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

31 décembre 2018

9. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

Compensation (suite)

Wellington Global Impact Fund

Compensation d'actifs financiers

Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés \$	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés compensés dans l'état de la situation financière \$	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$
Contrats à terme de gré à gré négociés	103 555	-	103 555
Swaps de rendement total	299	-	299
Opérations de pension	3 276 000	-	3 276 000
Total	3 379 854	-	3 379 854

Description	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Sûretés reçues \$	Montant net \$
Contrepartie I	299	(299)	-	-
Contrepartie R	3 379 555	(105 947)	(3 273 608)	-
	3 379 854	(106 246)	(3 273 608)	-

Compensation de passifs financiers

Description	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés \$	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés compensés dans l'état de la situation financière \$	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$
Contrats à terme de gré à gré négociés	144 515	-	144 515
Swaps de rendement total	199 101	-	199 101
Total	343 616	-	343 616

Description	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Sûretés données en nantissement \$	Montant net \$
Contrepartie E	24 435	-	-	24 435
Contrepartie I	150 583	(299)	-	150 284
Contrepartie P	48 518	-	-	48 518
Contrepartie Q	14 133	-	-	14 133
Contrepartie R	105 947	(105 947)	-	-
	343 616	(106 246)	-	237 370

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

31 décembre 2018

9. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

Compensation (suite)

Wellington Global Perspectives Fund

Compensation d'actifs financiers

Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés \$	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés compensés dans l'état de la situation financière \$	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$
Contrats à terme de gré à gré négociés	603 720	-	603 720
Opérations de pension	1 507 000	-	1 507 000
Total	2 110 720	-	2 110 720

Description	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Sûretés reçues \$	Montant net \$
Contrepartie R	2 110 720	(20 427)	(1 537 298)	552 995
	2 110 720	(20 427)	(1 537 298)	552 995

Compensation de passifs financiers

Description	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés \$	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés compensés dans l'état de la situation financière \$	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$
Contrats à terme de gré à gré négociés	20 427	-	20 427
Total	20 427	-	20 427

Description	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Sûretés données en nantissement \$	Montant net \$
Contrepartie R	20 427	(20 427)	-	-
	20 427	(20 427)	-	-

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

31 décembre 2018

9. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

Compensation (suite)

Wellington Strategic European Equity Fund

Compensation d'actifs financiers

Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés €	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés compensés dans l'état de la situation financière €	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière €
Contrats à terme de gré à gré négociés	151 303	-	151 303
Total	151 303	-	151 303

Description	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière €	Montant disponible pour compensation €	Sûretés reçues €	Montant net €
Contrepartie R	151 303	(4 066)	-	147 237
	151 303	(4 066)	-	147 237

Compensation de passifs financiers

Description	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés €	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés compensés dans l'état de la situation financière €	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'état de la situation financière €
Contrats à terme de gré à gré négociés	4 066	-	4 066
Total	4 066	-	4 066

Description	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'état de la situation financière €	Montant disponible pour compensation €	Sûretés données en nantissement €	Montant net €
Contrepartie R	4 066	(4 066)	-	-
	4 066	(4 066)	-	-

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

31 décembre 2018

9. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

Compensation (suite)

Wellington US Capital Appreciation Equity Fund

Compensation d'actifs financiers

Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés \$	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés compensés dans l'état de la situation financière \$	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$
Opérations de pension	311 000	-	311 000
Total	311 000	-	311 000

Description	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Sûretés reçues \$	Montant net \$
Contrepartie R	311 000	-	(311 000)	-
	311 000	-	(311 000)	-

Wellington Dynamic Diversified Income Fund

Compensation d'actifs financiers

Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés \$	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés compensés dans l'état de la situation financière \$	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$
Contrats à terme de gré à gré négociés	4 929	-	4 929
Swaps de rendement total	28 687	-	28 687
Swaps de défaut de crédit	5 245	-	5 245
Options achetées	21 378	-	21 378
Opérations de pension	602 000	-	602 000
Total	662 239	-	662 239

Description	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Sûretés reçues \$	Montant net \$
Contrepartie A	3 381	(12)	-	3 369
Contrepartie C	525	(525)	-	-
Contrepartie D	351	-	-	351
Contrepartie E	183	-	-	183
Contrepartie I	34 158	(24 943)	-	9 215
Contrepartie J	35	-	-	35
Contrepartie M	21 606	(21 606)	-	-
Contrepartie R	602 000	(40)	(601 960)	-
	662 239	(47 126)	(601 960)	13 153

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

31 décembre 2018

9. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

Compensation (suite)

Wellington Dynamic Diversified Income Fund (suite)

Compensation de passifs financiers

Description	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés \$	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés compensés dans l'état de la situation financière \$	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$
Contrats à terme de gré à gré négociés	3 183	-	3 183
Swaps de rendement total	22 524	-	22 524
Swaps de défaut de crédit	4 031	--	4 031
Options émises	21 459	-	21 459
Total	51 197	-	51 197

Description	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Sûretés données en nantissement \$	Montant net \$
Contrepartie A	12	(12)	-	-
Contrepartie C	1 666	(525)	-	1 141
Contrepartie I	24 943	(24 943)	-	-
Contrepartie M	23 318	(21 606)	(750)	962
Contrepartie Q	156	-	-	156
Contrepartie R	40	(40)	-	-
Contrepartie S	170	-	-	170
Contrepartie W	892	-	-	892
Total	51 197	(47 126)	(750)	3 321

Wellington Multi-Asset Absolute Return Fund

Compensation d'actifs financiers

Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés \$	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés compensés dans l'état de la situation financière \$	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$
Swaps de taux d'intérêt	30 683	-	30 683
Contrats à terme de gré à gré négociés	1 358 455	-	1 358 455
Swaps de rendement total	8 146 830	-	8 146 830
Swaps de défaut de crédit	89 738	-	89 738
Swaptions achetées	147 218	-	147 218
Options achetées	641	-	641
Opérations de pension	13 491 000	-	13 491 000
Total	23 264 565	-	23 264 565

Description	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Sûretés reçues \$	Montant net \$
Contrepartie A	2 028 321	(1 294 360)	-	733 961
Contrepartie C	474 799	(329 140)	-	145 659

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

31 décembre 2018

9. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

Compensation (suite)

Wellington Multi-Asset Absolute Return Fund (suite)

Compensation d'actifs financiers (suite)

Description	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Sûretés reçues \$	Montant net \$
Contrepartie D	520 730	(87 083)	(433 647)	-
Contrepartie E	1 157 244	(419 467)	(737 777)	-
Contrepartie G	58 836	(27 080)	-	31 756
Contrepartie H	1 081 027	(124 052)	-	956 975
Contrepartie I	1 336 937	(432 634)	(904 303)	-
Contrepartie J	789 341	(44 052)	(745 289)	-
Contrepartie K	530 363	(530 363)	-	-
Contrepartie M	323 736	(256 850)	-	66 886
Contrepartie O	122 731	(122 731)	-	-
Contrepartie Q	11 089	(4 208)	-	6 881
Contrepartie R	13 532 628	(2 267 584)	(11 265 044)	-
Contrepartie S	10	-	(10)	-
Contrepartie W	400 691	(330 441)	-	70 250
Contrepartie Y	50	(50)	-	-
Contrepartie AA	17 168	-	-	17 168
Contrepartie AB	878 864	-	-	878 864
	23 264 565	(6 270 095)	(14 086 070)	2 908 400

Compensation de passifs financiers

Description	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés \$	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés compensés dans l'état de la situation financière \$	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$
Swaps de taux d'intérêt	338 353	-	338 353
Contrats à terme de gré à gré négociés	3 166 532	-	3 166 532
Swaps de rendement total	2 566 041	-	2 566 041
Swaps de défaut de crédit	433 646	-	433 646
Options émises	6	-	6
Total	6 504 578	-	6 504 578

Description	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Sûretés données en nantissement \$	Montant net \$
Contrepartie A	1 294 360	(1 294 360)	-	-
Contrepartie C	329 140	(329 140)	-	-
Contrepartie D	87 083	(87 083)	-	-
Contrepartie E	419 467	(419 467)	-	-
Contrepartie G	27 080	(27 080)	-	-
Contrepartie H	124 052	(124 052)	-	-
Contrepartie I	432 634	(432 634)	-	-
Contrepartie J	44 052	(44 052)	-	-
Contrepartie K	701 958	(530 363)	(171 595)	-
Contrepartie M	256 850	(256 850)	-	-
Contrepartie O	180 966	(122 731)	-	58 235
Contrepartie Q	4 208	(4 208)	-	-

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

31 décembre 2018

9. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

Compensation (suite)

Wellington Multi-Asset Absolute Return Fund (suite)

Compensation de passifs financiers (suite)

Description	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'état de la situation financière	Montant disponible pour compensation	Sûretés données en nantissement	Montant net
	\$	\$	\$	\$
Contrepartie R	2 267 584	(2 267 584)	-	-
Contrepartie W	330 441	(330 441)	-	-
Contrepartie Y	4 703	(50)	-	4 653
	<u>6 504 578</u>	<u>(6 270 095)</u>	<u>(171 595)</u>	<u>62 888</u>

Wellington Multi-Asset Total Return Income Fund

Compensation d'actifs financiers

Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés compensés dans l'état de la situation financière	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière
	\$	\$	\$
Contrats à terme de gré à gré négociés	19 056	-	19 056
Opérations de pension	4 019 000	-	4 019 000
Total	<u>4 038 056</u>	<u>-</u>	<u>4 038 056</u>

Description	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière	Montant disponible pour compensation	Sûretés reçues	Montant net
	\$	\$	\$	\$
Contrepartie A	11 683	-	-	11 683
Contrepartie C	34	(34)	-	-
Contrepartie E	3 270	-	-	3 270
Contrepartie J	487	-	-	487
Contrepartie O	3 582	-	-	3 582
Contrepartie R	4 019 000	-	(4 019 000)	-
	<u>4 038 056</u>	<u>(34)</u>	<u>(4 019 000)</u>	<u>19 022</u>

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

31 décembre 2018

9. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

Compensation (suite)

Wellington Multi-Asset Total Return Income Fund (suite)

Compensation de passifs financiers

Description	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés compensés dans l'état de la situation financière		Montants nets des passifs financiers présentés dans l'état de la situation financière
	\$	\$	\$	\$
Contrats à terme de gré à gré négociés	35 396	-	-	35 396
Swaps de défaut de crédit	31 542	-	-	31 542
Total	66 938	-	-	66 938

Description	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'état de la situation financière	Montant disponible pour compensation	Sûretés données en nantissement	Montant net
	\$	\$	\$	\$
Contrepartie C	14 247	(34)	-	14 213
Contrepartie I	31 542	-	-	31 542
Contrepartie W	21 149	-	-	21 149
Total	66 938	(34)	-	66 904

Les tableaux suivants présentent les actifs et passifs dérivés par type de dérivé du Compartiment, nets des montants éligibles à la compensation au titre d'un accord de compensation cadre ou dispositif similaire, et nets des sûretés reçues ou données en nantissement au 31 décembre 2017.

Wellington Emerging Local Debt Fund

Compensation d'actifs financiers

Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés compensés dans l'état de la situation financière		Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière
	\$	\$	\$	\$
Swaps de taux d'intérêt	6 036 496	-	-	6 036 496
Contrats à terme de gré à gré négociés	27 955 115	-	-	27 955 115
Swaps de devise	502 270	-	-	502 270
Swaps de rendement total	2 076 381	-	-	2 076 381
Swaptions achetées	1 039 241	-	-	1 039 241
Options achetées	8 103 819	-	-	8 103 819
Opérations de pension	112 288 000	-	-	112 288 000
Total	158 001 322	-	-	158 001 322

Description	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière	Montant disponible pour compensation	Sûretés reçues	Montant net
	\$	\$	\$	\$
Contrepartie A	1 500 286	(331 497)	(330 000)	838 789
Contrepartie C	1 566 102	(1 566 102)	-	-
Contrepartie D	894 717	(894 717)	-	-
Contrepartie E	3 779 312	(2 274 642)	-	1 504 670
Contrepartie G	526 667	(125 715)	-	400 952

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

31 décembre 2018

9. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

Compensation (suite)

Wellington Emerging Local Debt Fund (suite)

Compensation d'actifs financiers (suite)

Description	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Sûretés reçues \$	Montant net \$
Contrepartie H	5 548 050	(2 451 504)	(2 210 000)	886 546
Contrepartie I	9 396 655	(9 396 655)	-	-
Contrepartie J	1 028 780	(1 028 780)	-	-
Contrepartie K	6 140 773	(2 949 664)	(2 595 000)	596 109
Contrepartie M	8 383 780	(4 926 853)	(3 456 927)	-
Contrepartie O	86 287	(45 045)	-	41 242
Contrepartie Q	369 295	(369 295)	-	-
Contrepartie R	114 662 171	(409 722)	(113 380 448)	872 001
Contrepartie S	3 922 439	(394 557)	(880 000)	2 647 882
Contrepartie X	196 008	-	-	196 008
	158 001 322	(27 164 748)	(122 852 375)	7 984 199

Compensation de passifs financiers

Description	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés \$	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés compensés dans l'état de la situation financière \$	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$
Swaps de taux d'intérêt	751 375	-	751 375
Contrats à terme de gré à gré négociés	32 989 057	-	32 989 057
Swaps de devise	102 454	-	102 454
Options émises	3 637 882	-	3 637 882
Total	37 480 768	-	37 480 768

Description	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Sûretés données en nantissement \$	Montant net \$
Contrepartie A	331 497	(331 497)	-	-
Contrepartie C	4 488 574	(1 566 102)	(2 910 000)	12 472
Contrepartie D	1 098 858	(894 717)	-	204 141
Contrepartie E	2 274 642	(2 274 642)	-	-
Contrepartie G	125 715	(125 715)	-	-
Contrepartie H	2 451 504	(2 451 504)	-	-
Contrepartie I	9 431 166	(9 396 655)	-	34 511
Contrepartie J	1 743 411	(1 028 780)	(714 631)	-
Contrepartie K	2 949 664	(2 949 664)	-	-
Contrepartie M	4 926 853	(4 926 853)	-	-
Contrepartie O	45 045	(45 045)	-	-
Contrepartie Q	6 040 578	(369 295)	(4 960 000)	711 283
Contrepartie R	409 722	(409 722)	-	-
Contrepartie S	394 557	(394 557)	-	-
Contrepartie Z	768 982	-	-	768 982
	37 480 768	(27 164 748)	(8 584 631)	1 731 389

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

31 décembre 2018

9. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

Compensation (suite)

Wellington Emerging Local Debt Advanced Beta Fund

Compensation d'actifs financiers

Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés \$	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés compensés dans l'état de la situation financière \$	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$
Contrats à terme de gré à gré négociés	522 278	-	522 278
Opérations de pension	1 211 000	-	1 211 000
Total	1 733 278	-	1 733 278

Description	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Sûretés reçues \$	Montant net \$
Contrepartie R	1 732 291	(260 262)	(1 238 039)	233 990
Contrepartie W	987	-	-	987
	1 733 278	(260 262)	(1 238 039)	234 977

Compensation de passifs financiers

Description	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés \$	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés compensés dans l'état de la situation financière \$	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$
Swaps de taux d'intérêt	14 065	-	14 065
Contrats à terme de gré à gré négociés	554 351	-	554 351
Total	568 416	-	568 416

Description	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Sûretés données en nantissement \$	Montant net \$
Contrepartie E	74 533	-	-	74 533
Contrepartie G	42 291	-	-	42 291
Contrepartie I	5 718	-	-	5 718
Contrepartie K	167 019	-	-	167 019
Contrepartie M	14 065	-	-	14 065
Contrepartie N	4 528	-	-	4 528
Contrepartie R	260 262	(260 262)	-	-
	568 416	(260 262)	-	308 154

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

31 décembre 2018

9. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

Compensation (suite)

Wellington Emerging and Sovereign Opportunities Fund

Compensation d'actifs financiers

Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés \$	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés compensés dans l'état de la situation financière \$	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$
Swaps de taux d'intérêt	2 851 989	-	2 851 989
Contrats à terme de gré à gré négociés	4 981 639	-	4 981 639
Swaps de devise	1 051 887	-	1 051 887
Swaps de rendement total	12 960	-	12 960
Swaps de défaut de crédit	113 361	-	113 361
Swaptions achetées	160 486	-	160 486
Options achetées	1 535 496	-	1 535 496
Opérations de pension	3 398 000	-	3 398 000
Total	14 105 818	-	14 105 818

Description	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Sûretés reçues \$	Montant net \$
Contrepartie A	89 643	(19 393)	-	70 250
Contrepartie C	560 197	(262 385)	-	297 812
Contrepartie D	311 999	(67 562)	(244 437)	-
Contrepartie E	1 106 686	(1 106 686)	-	-
Contrepartie H	275 430	(135 812)	-	139 618
Contrepartie I	2 506 355	(1 706 765)	(799 590)	-
Contrepartie J	209 442	(73 772)	-	135 670
Contrepartie K	1 767 061	(1 577 205)	-	189 856
Contrepartie M	2 103 246	(1 664 689)	-	438 557
Contrepartie O	459 554	(141 255)	(318 299)	-
Contrepartie Q	1 229 584	(769 520)	-	460 064
Contrepartie R	3 398 000	-	(3 398 000)	-
Contrepartie S	88 621	(88 621)	-	-
	14 105 818	(7 613 665)	(4 760 326)	1 731 827

Compensation de passifs financiers

Description	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés \$	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés compensés dans l'état de la situation financière \$	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$
Swaps de taux d'intérêt	859 759	-	859 759
Contrats à terme de gré à gré négociés	5 101 827	-	5 101 827
Swaps de devise	194 235	-	194 235
Swaps de rendement total	47	-	47

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

31 décembre 2018

9. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

Compensation (suite)

Wellington Emerging and Sovereign Opportunities Fund (suite)

Compensation de passifs financiers (suite)

Description	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés compensés dans l'état de la situation financière	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'état de la situation financière
	\$	\$	\$
Swaps de défaut de crédit	64 960	-	64 960
Options émises	1 451 411	-	1 451 411
Total	7 672 239	-	7 672 239

Description	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'état de la situation financière	Montant disponible pour compensation	Sûretés données en nantissement	Montant net
	\$	\$	\$	\$
Contrepartie A	19 393	(19 393)	-	-
Contrepartie C	262 385	(262 385)	-	-
Contrepartie D	67 562	(67 562)	-	-
Contrepartie E	1 137 409	(1 106 686)	-	30 723
Contrepartie H	135 812	(135 812)	-	-
Contrepartie I	1 706 765	(1 706 765)	-	-
Contrepartie J	73 772	(73 772)	-	-
Contrepartie K	1 577 205	(1 577 205)	-	-
Contrepartie M	1 664 689	(1 664 689)	-	-
Contrepartie O	141 255	(141 255)	-	-
Contrepartie Q	769 520	(769 520)	-	-
Contrepartie S	116 472	(88 621)	-	27 851
	7 672 239	(7 613 665)		58 574

Wellington Global Bond Fund

Compensation d'actifs financiers

Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés compensés dans l'état de la situation financière	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière
	\$	\$	\$
Swaps de taux d'intérêt	1 138 902	-	1 138 902
Contrats de change à terme de gré à gré	23 331 284	-	23 331 284
Swaps de défaut de crédit	86 174	-	86 174
Swaptions achetées	29 224	-	29 224
Options achetées	207 882	-	207 882
Opérations de pension	28 332 000	-	28 332 000
Total	53 125 466	-	53 125 466

Description	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière	Montant disponible pour compensation	Sûretés reçues	Montant net
	\$	\$	\$	\$
Contrepartie A	46 140	(46 140)	-	-
Contrepartie C	2 864 993	(615 448)	-	2 249 545

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

31 décembre 2018

9. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

Compensation (suite)

Wellington Global Bond Fund (suite)

Compensation d'actifs financiers (suite)

Description	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière	Montant disponible pour compensation	Sûretés reçues	Montant net
	\$	\$	\$	\$
Contrepartie D	76 528	-	-	76 528
Contrepartie E	936 645	(936 645)	-	-
Contrepartie G	155 634	(155 634)	-	-
Contrepartie H	390 925	(132 428)	(50 790)	207 707
Contrepartie I	8 793 708	(4 924 616)	-	3 869 092
Contrepartie J	629 436	(186 561)	-	442 875
Contrepartie K	3 271 231	(3 271 231)	-	-
Contrepartie M	2 536 257	(2 269 531)	-	266 726
Contrepartie O	1 330 640	(1 330 640)	-	-
Contrepartie Q	41 094	(12 052)	-	29 042
Contrepartie R	28 708 221	(439 540)	(28 268 681)	-
Contrepartie S	1 103 637	(48 262)	-	1 055 375
Contrepartie U	1 344 871	(1 070 235)	-	274 636
Contrepartie W	140 069	-	-	140 069
Contrepartie X	5 650	(5 650)	-	-
Contrepartie Z	749 787	(10 372)	-	739 415
	53 125 466	(15 454 985)	(28 319 471)	9 351 010

Compensation de passifs financiers

Description	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés compensés dans l'état de la situation financière	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'état de la situation financière
	\$	\$	\$
Swaps de taux d'intérêt	773 484	-	773 484
Contrats de change à terme de gré à gré	17 778 622	-	17 778 622
Swaps de défaut de crédit	340 607	-	340 607
Options émises	22 653	-	22 653
Total	18 915 366	-	18 915 366

Description	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'état de la situation financière	Montant disponible pour compensation	Sûretés données en nantissement	Montant net
	\$	\$	\$	\$
Contrepartie A	296 813	(46 140)	-	250 673
Contrepartie C	615 448	(615 448)	-	-
Contrepartie E	1 998 574	(936 645)	-	1 061 929
Contrepartie F	18 884	-	-	18 884
Contrepartie G	211 232	(155 634)	-	55 598
Contrepartie H	132 428	(132 428)	-	-
Contrepartie I	4 924 616	(4 924 616)	-	-
Contrepartie J	186 561	(186 561)	-	-
Contrepartie K	4 950 697	(3 271 231)	-	1 679 466
Contrepartie M	2 269 531	(2 269 531)	-	-
Contrepartie O	1 691 144	(1 330 640)	-	360 504
Contrepartie Q	12 052	(12 052)	-	-
Contrepartie R	439 540	(439 540)	-	-

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

31 décembre 2018

9. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

Compensation (suite)

Wellington Global Bond Fund (suite)

Compensation de passifs financiers (suite)

Description	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'état de la situation financière	Montant disponible pour compensation	Sûretés données en nantissement	Montant net
	\$	\$	\$	\$
Contrepartie S	48 262	(48 262)	-	-
Contrepartie U	1 070 235	(1 070 235)	-	-
Contrepartie X	38 977	(5 650)	-	33 327
Contrepartie Z	10 372	(10 372)	-	-
	<u>18 915 366</u>	<u>(15 454 985)</u>	<u>-</u>	<u>3 460 381</u>

Wellington Global Credit Buy and Maintain Fund

Compensation d'actifs financiers

Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés compensés dans l'état de la situation financière	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière
	\$	\$	\$
Contrats à terme de gré à gré négociés	296 153	-	296 153
Opérations de pension	2 001 000	-	2 001 000
Total	<u>2 297 153</u>	<u>-</u>	<u>2 297 153</u>

Description	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière	Montant disponible pour compensation	Sûretés reçues	Montant net
	\$	\$	\$	\$
Contrepartie K	5 049	-	-	5 049
Contrepartie M	26 144	(23 056)	-	3 088
Contrepartie R	2 265 960	-	(2 041 766)	224 194
	<u>2 297 153</u>	<u>(23 056)</u>	<u>(2 041 766)</u>	<u>232 331</u>

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

31 décembre 2018

9. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

Compensation (suite)

Wellington Global Credit Buy and Maintain Fund (suite)

Compensation de passifs financiers

Description	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés compensés dans l'état de la situation financière	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'état de la situation financière
	\$	\$	\$
Contrats à terme de gré à gré négociés	75 128	-	75 128
Total	75 128	-	75 128

Description	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'état de la situation financière	Montant disponible pour compensation	Sûretés données en nantissement	Montant net
	\$	\$	\$	\$
Contrepartie A	2 419	-	-	2 419
Contrepartie C	22 233	-	-	22 233
Contrepartie M	23 056	(23 056)	-	-
Contrepartie U	27 420	-	-	27 420
	75 128	(23 056)	-	52 072

Wellington Global Credit Plus Fund

Compensation d'actifs financiers

Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés compensés dans l'état de la situation financière	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière
	\$	\$	\$
Swaps de taux d'intérêt	447 462	-	447 462
Contrats de change à terme de gré à gré	25 091 157	-	25 091 157
Swaps de défaut de crédit	305 542	-	305 542
Opérations de pension	67 539 000	-	67 539 000
Total	93 383 161	-	93 383 161

Description	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière	Montant disponible pour compensation	Sûretés reçues	Montant net
	\$	\$	\$	\$
Contrepartie A	19 254	(19 254)	-	-
Contrepartie C	64 414	(64 414)	-	-
Contrepartie D	176 550	-	-	176 550
Contrepartie E	63 850	(63 850)	-	-
Contrepartie G	350 356	(70 803)	-	279 553
Contrepartie H	48 000	-	-	48 000
Contrepartie I	132 292	(132 292)	-	-
Contrepartie K	803 002	(429 314)	-	373 688
Contrepartie M	560 124	(560 124)	-	-
Contrepartie O	447 462	-	(447 462)	-
Contrepartie P	71 974	(71 974)	-	-
Contrepartie R	89 540 753	(7 595 075)	(68 894 397)	13 051 281

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

31 décembre 2018

9. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

Compensation (suite)

Wellington Global Credit Plus Fund (suite)

Compensation d'actifs financiers (suite)

Description	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière	Montant disponible pour compensation	Sûretés reçues	Montant net
	\$	\$	\$	\$
Contrepartie U	524 291	(192 785)	-	331 506
Contrepartie Z	580 839	-	-	580 839
	<u>93 383 161</u>	<u>(9 199 885)</u>	<u>(69 341 859)</u>	<u>14 841 417</u>

Compensation de passifs financiers

Description	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés compensés dans l'état de la situation financière	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'état de la situation financière
	\$	\$	\$
Swaps de taux d'intérêt	531 578	-	531 578
Contrats de change à terme de gré à gré	12 142 372	-	12 142 372
Swaps de défaut de crédit	625 894	-	625 894
Total	<u><u>13 299 844</u></u>	<u><u>-</u></u>	<u><u>13 299 844</u></u>

Description	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'état de la situation financière	Montant disponible pour compensation	Sûretés données en nantissement	Montant net
	\$	\$	\$	\$
Contrepartie A	165 195	(19 254)	-	145 941
Contrepartie C	158 328	(64 414)	-	93 914
Contrepartie E	401 572	(63 850)	-	337 722
Contrepartie G	70 803	(70 803)	-	-
Contrepartie I	852 157	(132 292)	(290 000)	429 865
Contrepartie K	429 314	(429 314)	-	-
Contrepartie M	2 174 101	(560 124)	(440 000)	1 173 977
Contrepartie P	1 006 213	(71 974)	-	934 239
Contrepartie R	7 595 075	(7 595 075)	-	-
Contrepartie S	254 301	-	-	254 301
Contrepartie U	192 785	(192 785)	-	-
	<u><u>13 299 844</u></u>	<u><u>(9 199 885)</u></u>	<u><u>(730 000)</u></u>	<u><u>3 369 959</u></u>

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

31 décembre 2018

9. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

Compensation (suite)

Wellington Global Currency Absolute Return Fund

Compensation d'actifs financiers

Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés \$	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés compensés dans l'état de la situation financière \$	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$
Contrats à terme de gré à gré négociés	186 473	-	186 473
Options achetées	16 052	-	16 052
Opérations de pension	917 000	-	917 000
Total	1 119 525	-	1 119 525

Description	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Sûretés reçues \$	Montant net \$
Contrepartie A	7 275	(7 275)	-	-
Contrepartie C	2 543	(2 543)	-	-
Contrepartie D	2 664	(49)	-	2 615
Contrepartie E	10 585	(10 585)	-	-
Contrepartie G	466	(75)	-	391
Contrepartie H	1 144	(1 144)	-	-
Contrepartie I	35 031	(35 031)	-	-
Contrepartie J	19	(19)	-	-
Contrepartie K	47 132	(31 677)	-	15 455
Contrepartie M	44 995	(44 995)	-	-
Contrepartie O	1 774	(727)	-	1 047
Contrepartie Q	7 281	(2 493)	-	4 788
Contrepartie R	924 983	(5 613)	(919 370)	-
Contrepartie S	3 555	(2 441)	-	1 114
Contrepartie U	28 318	(8 743)	-	19 575
Contrepartie X	311	(311)	-	-
Contrepartie Z	1 449	(567)	-	882
Total	1 119 525	(154 288)	(919 370)	45 867

Compensation de passifs financiers

Description	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés \$	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés compensés dans l'état de la situation financière \$	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$
Contrats à terme de gré à gré négociés	174 965	-	174 965
Options émises	18 876	-	18 876
Total	193 841	-	193 841

Description	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Sûretés données en nantissement \$	Montant net \$
Contrepartie A	11 507	(7 275)	-	4 232

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

31 décembre 2018

9. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

Compensation (suite)

Wellington Global Currency Absolute Return Fund (suite)

Compensation de passifs financiers (suite)

Description	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Sûretés données en nantissement \$	Montant net \$
Contrepartie B	483	-	-	483
Contrepartie C	9 844	(2 543)	-	7 301
Contrepartie D	49	(49)	-	-
Contrepartie E	17 340	(10 585)	-	6 755
Contrepartie F	1 042	-	-	1 042
Contrepartie G	75	(75)	-	-
Contrepartie H	5 139	(1 144)	-	3 995
Contrepartie I	39 080	(35 031)	-	4 049
Contrepartie J	1 043	(19)	-	1 024
Contrepartie K	31 677	(31 677)	-	-
Contrepartie M	53 831	(44 995)	-	8 836
Contrepartie O	727	(727)	-	-
Contrepartie Q	2 493	(2 493)	-	-
Contrepartie R	5 613	(5 613)	-	-
Contrepartie S	2 441	(2 441)	-	-
Contrepartie U	8 743	(8 743)	-	-
Contrepartie X	2 147	(311)	-	1 836
Contrepartie Z	567	(567)	-	-
Total	193 841	(154 288)	-	39 553

Wellington Global High Yield Bond Fund

Compensation d'actifs financiers

Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés \$	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés compensés dans l'état de la situation financière \$	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$
Contrats à terme de gré à gré négociés	3 260 515	-	3 260 515
Opérations de pension	12 433 000	-	12 433 000
Total	15 693 515	-	15 693 515

Description	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Sûretés reçues \$	Montant net \$
Contrepartie A	11 395	-	-	11 395
Contrepartie C	67 774	(67 774)	-	-
Contrepartie I	656 231	(91 943)	-	564 288
Contrepartie K	2 290 666	(176 988)	-	2 113 678
Contrepartie M	71 604	-	-	71 604
Contrepartie O	42 248	(20 313)	-	21 935
Contrepartie R	12 464 353	-	(12 464 353)	-
Contrepartie U	82 542	-	-	82 542
Contrepartie Z	6 702	-	-	6 702
Total	15 693 515	(357 018)	(12 464 353)	2 872 144

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

31 décembre 2018

9. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

Compensation (suite)

Wellington Global High Yield Bond Fund (suite)

Compensation de passifs financiers

Description	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés compensés dans l'état de la situation financière	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'état de la situation financière
	\$	\$	\$
Contrats à terme de gré à gré négociés	387 657	-	387 657
Total	387 657	-	387 657

Description	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'état de la situation financière	Montant disponible pour compensation	Sûretés données en nantissement	Montant net
	\$	\$	\$	\$
Contrepartie C	98 413	(67 774)	-	30 639
Contrepartie I	91 943	(91 943)	-	-
Contrepartie K	176 988	(176 988)	-	-
Contrepartie O	20 313	(20 313)	-	-
	387 657	(357 018)	-	30 639

Wellington Global Strategic Sovereign Fund

Compensation d'actifs financiers

Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés compensés dans l'état de la situation financière	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière
	\$	\$	\$
Contrats à terme de gré à gré négociés	309 345	-	309 345
Opérations de pension	298 000	-	298 000
Total	607 345	-	607 345

Description	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière	Montant disponible pour compensation	Sûretés reçues	Montant net
	\$	\$	\$	\$
Contrepartie H	14	(14)	-	-
Contrepartie K	9 756	(1 192)	-	8 564
Contrepartie O	1 376	(1 376)	-	-
Contrepartie R	596 199	-	(304 518)	291 681
	607 345	(2 582)	(304 518)	300 245

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

31 décembre 2018

9. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

Compensation (suite)

Wellington Global Strategic Sovereign Fund (suite)

Compensation de passifs financiers

Description	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés \$	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés compensés dans l'état de la situation financière \$	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$
Contrats à terme de gré à gré négociés	225 507	-	225 507
Total	225 507	-	225 507

Description	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Sûretés données en nantissement \$	Montant net \$
Contrepartie C	9 948	-	-	9 948
Contrepartie D	26	-	-	26
Contrepartie H	10 173	(14)	-	10 159
Contrepartie I	9 001	-	-	9 001
Contrepartie K	1 192	(1 192)	-	-
Contrepartie M	101 976	-	-	101 976
Contrepartie O	65 962	(1 376)	-	64 586
Contrepartie U	27 229	-	-	27 229
	225 507	(2 582)	-	222 925

Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund

Compensation d'actifs financiers

Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés \$	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés compensés dans l'état de la situation financière \$	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$
Swaps de taux d'intérêt	37 784	-	37 784
Contrats à terme de gré à gré négociés	10 609 435	-	10 609 435
Swaps de défaut de crédit	757 810	-	757 810
Opérations de pension	86 554 000	-	86 554 000
Total	97 959 029	-	97 959 029

Description	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Sûretés reçues \$	Montant net \$
Contrepartie A	125 034	-	-	125 034
Contrepartie C	484 117	(484 117)	-	-
Contrepartie D	34 089	(2 506)	-	31 583
Contrepartie E	81 625	-	-	81 625
Contrepartie H	81 928	-	-	81 928
Contrepartie I	1 000 954	(1 000 954)	-	-
Contrepartie J	42 923	(42 923)	-	-
Contrepartie K	39 291	-	-	39 291

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

31 décembre 2018

9. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

Compensation (suite)

Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund (suite)

Compensation d'actifs financiers (suite)

Description	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière	Montant disponible pour compensation	Sûretés reçues	Montant net
	\$	\$	\$	\$
Contrepartie R	95 818 201	(552 547)	(88 289 792)	6 975 862
Contrepartie S	237 987	(17 904)	-	220 083
Contrepartie Y	12 880	-	-	12 880
	<u>97 959 029</u>	<u>(2 100 951)</u>	<u>(88 289 792)</u>	<u>7 568 286</u>

Compensation de passifs financiers

Description	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés compensés dans l'état de la situation financière	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'état de la situation financière
	\$	\$	\$
Contrats à terme de gré à gré négociés	6 457 523	-	6 457 523
Swaps de défaut de crédit	5 663	-	5 663
Total	<u>6 463 186</u>	<u>-</u>	<u>6 463 186</u>

Description	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'état de la situation financière	Montant disponible pour compensation	Sûretés données en nantissement	Montant net
	\$	\$	\$	\$
Contrepartie C	745 959	(484 117)	(260 000)	1 842
Contrepartie D	2 506	(2 506)	-	-
Contrepartie I	1 162 165	(1 000 954)	-	161 211
Contrepartie J	66 392	(42 923)	-	23 469
Contrepartie M	3 915 713	-	(370 000)	3 545 713
Contrepartie R	552 547	(552 547)	-	-
Contrepartie S	17 904	(17 904)	-	-
	<u>6 463 186</u>	<u>(2 100 951)</u>	<u>(630 000)</u>	<u>3 732 235</u>

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

31 décembre 2018

9. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

Compensation (suite)

Wellington Opportunistic Fixed Income Fund

Compensation d'actifs financiers

Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés \$	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés compensés dans l'état de la situation financière \$	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$
Contrats à terme de gré à gré négociés	117 053	-	117 053
Swaps de défaut de crédit	5 742	-	5 742
Total	122 795	-	122 795

Description	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Sûretés reçues \$	Montant net \$
Contrepartie A	792	(792)	-	-
Contrepartie B	62 223	(29 935)	-	32 288
Contrepartie C	8 358	-	-	8 358
Contrepartie D	1 466	-	-	1 466
Contrepartie H	1 574	(1 574)	-	-
Contrepartie I	37 116	(37 116)	-	-
Contrepartie O	6 395	(6 395)	-	-
Contrepartie R	2 293	(2 293)	-	-
Contrepartie S	2 578	(2 578)	-	-
Total	122 795	(80 683)	-	42 112

Compensation de passifs financiers

Description	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés \$	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés compensés dans l'état de la situation financière \$	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$
Swaps de taux d'intérêt	4 583	-	4 583
Contrats à terme de gré à gré négociés	204 909	-	204 909
Swaps de défaut de crédit	17 105	-	17 105
Total	226 597	-	226 597

Description	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Sûretés données en nantissement \$	Montant net \$
Contrepartie A	38 903	(792)	-	38 111
Contrepartie B	29 935	(29 935)	-	-
Contrepartie E	25 700	-	-	25 700
Contrepartie H	25 818	(1 574)	-	24 244
Contrepartie I	40 503	(37 116)	-	3 387
Contrepartie J	4 192	-	-	4 192
Contrepartie O	9 755	(6 395)	-	3 360

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

31 décembre 2018

9. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

Compensation (suite)

Wellington Opportunistic Fixed Income Fund (suite)

Compensation de passifs financiers (suite)

Description	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Sûretés données en nantissement \$	Montant net \$
Contrepartie R	35 221	(2 293)	-	32 928
Contrepartie S	16 570	(2 578)	-	13 992
	<u>226 597</u>	<u>(80 683)</u>	<u>-</u>	<u>145 914</u>

Wellington Sterling Core Bond Plus Fund

Compensation d'actifs financiers

Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés £	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés compensés dans l'état de la situation financière £	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière £
Swaps de taux d'intérêt	55 894	-	55 894
Contrats à terme de gré à gré négociés	305 829	-	305 829
Swaptions achetées	1 215	-	1 215
Options achetées	10 745	-	10 745
Total	<u>373 683</u>	<u>-</u>	<u>373 683</u>

Description	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière £	Montant disponible pour compensation £	Sûretés reçues £	Montant net £
Contrepartie A	3 577	(3 577)	-	-
Contrepartie C	5 653	(5 653)	-	-
Contrepartie D	8 012	(2 019)	-	5 993
Contrepartie E	60 606	(60 606)	-	-
Contrepartie G	3 232	(1 305)	-	1 927
Contrepartie H	25 421	(5 120)	(20 301)	-
Contrepartie I	98 753	(87 903)	-	10 850
Contrepartie J	48 917	(48 917)	-	-
Contrepartie K	77 269	(63 945)	-	13 324
Contrepartie M	10 838	(10 838)	-	-
Contrepartie O	4 041	(2 129)	-	1 912
Contrepartie Q	6 145	(6 145)	-	-
Contrepartie R	13 837	(13 837)	-	-
Contrepartie S	676	(641)	-	35
Contrepartie U	2 075	(2 075)	-	-
Contrepartie W	3 854	(10)	-	3 844
Contrepartie Z	777	(777)	-	-
	<u>373 683</u>	<u>(315 497)</u>	<u>(20 301)</u>	<u>37 885</u>

31 décembre 2018

9. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

Compensation (suite)

Wellington Sterling Core Bond Plus Fund (suite)

Compensation de passifs financiers

Description	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés compensés dans l'état de la situation financière	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'état de la situation financière
	£	£	£
Swaps de taux d'intérêt	36 769	-	36 769
Contrats à terme de gré à gré négociés	376 730	-	376 730
Options émises	1 272	-	1 272
Total	414 771	-	414 771

Description	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'état de la situation financière	Montant disponible pour compensation	Sûretés données en nantissement	Montant net
	£	£	£	£
Contrepartie A	20 147	(3 577)	-	16 570
Contrepartie C	8 548	(5 653)	-	2 895
Contrepartie D	2 019	(2 019)	-	-
Contrepartie E	76 474	(60 606)	-	15 868
Contrepartie G	1 305	(1 305)	-	-
Contrepartie H	5 120	(5 120)	-	-
Contrepartie I	87 903	(87 903)	-	-
Contrepartie J	73 115	(48 917)	-	24 198
Contrepartie K	63 945	(63 945)	-	-
Contrepartie M	18 002	(10 838)	-	7 164
Contrepartie O	2 129	(2 129)	-	-
Contrepartie Q	33 617	(6 145)	-	27 472
Contrepartie R	16 680	(13 837)	-	2 843
Contrepartie S	641	(641)	-	-
Contrepartie U	3 167	(2 075)	-	1 092
Contrepartie W	10	(10)	-	-
Contrepartie X	97	-	-	97
Contrepartie Z	1 852	(777)	-	1 075
	414 771	(315 497)	-	99 274

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

31 décembre 2018

9. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

Compensation (suite)

Wellington US\$ Core High Yield Bond Fund

Compensation d'actifs financiers

Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés \$	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés compensés dans l'état de la situation financière \$	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$
Opérations de pension	5 318 000	-	5 318 000
Total	5 318 000	-	5 318 000

Description	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Sûretés reçues \$	Montant net \$
Contrepartie R	5 318 000	-	(5 318 000)	-
	5 318 000	-	(5 318 000)	-

Compensation de passifs financiers

Description	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés \$	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés compensés dans l'état de la situation financière \$	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$
Contrats à terme de gré à gré négociés	54 967	-	54 967
Total	54 967	-	54 967

Description	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Sûretés données en nantissement \$	Montant net \$
Contrepartie A	31 410	-	-	31 410
Contrepartie E	23 557	-	-	23 557
	54 967	-	-	54 967

Wellington World Bond Fund

Compensation d'actifs financiers

Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés \$	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés compensés dans l'état de la situation financière \$	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$
Swaps de taux d'intérêt	68 597	-	68 597
Contrats à terme de gré à gré négociés	2 203 161	-	2 203 161
Swaps de défaut de crédit	133 708	-	133 708
Swaptions achetées	1 832	-	1 832

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

31 décembre 2018

9. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

Compensation (suite)

Wellington World Bond Fund (suite)

Compensation d'actifs financiers (suite)

Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés \$	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés compensés dans l'état de la situation financière \$	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$
Options achetées	14 198	-	14 198
Opérations de pension	700 000	-	700 000
Total	3 121 496	-	3 121 496

Description	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Sûretés reçues \$	Montant net \$
Contrepartie A	766	(766)	-	-
Contrepartie C	48 173	(48 173)	-	-
Contrepartie D	3 814	(3 814)	-	-
Contrepartie E	113 904	(113 904)	-	-
Contrepartie G	6 789	(6 789)	-	-
Contrepartie H	20 311	(20 311)	-	-
Contrepartie I	181 263	(181 263)	-	-
Contrepartie J	5 143	(5 143)	-	-
Contrepartie K	229 206	(199 935)	-	29 271
Contrepartie M	86 104	(86 104)	-	-
Contrepartie O	9 852	(9 852)	-	-
Contrepartie Q	5 791	(926)	-	4 865
Contrepartie R	2 298 424	(21 003)	(718 861)	1 558 560
Contrepartie S	4 215	(4 215)	-	-
Contrepartie U	52 988	(52 988)	-	-
Contrepartie W	7 733	-	-	7 733
Contrepartie X	480	(480)	-	-
Contrepartie Z	46 540	(873)	-	45 667
Total	3 121 496	(756 539)	(718 861)	1 646 096

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

31 décembre 2018

9. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

Compensation (suite)

Wellington World Bond Fund (suite)

Compensation de passifs financiers

Description	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés \$	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés compensés dans l'état de la situation financière \$	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$
Swaps de taux d'intérêt	58 823	-	58 823
Contrats à terme de gré à gré négociés	1 706 558	-	1 706 558
Swaps de défaut de crédit	255 116	-	255 116
Options émises	1 646	-	1 646
Total	2 022 143	-	2 022 143

Description	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Sûretés données en nantissement \$	Montant net \$
Contrepartie A	29 039	(766)	-	28 273
Contrepartie C	90 733	(48 173)	-	42 560
Contrepartie D	5 625	(3 814)	-	1 811
Contrepartie E	142 923	(113 904)	-	29 019
Contrepartie F	1 693	-	-	1 693
Contrepartie G	55 999	(6 789)	-	49 210
Contrepartie H	58 310	(20 311)	-	37 999
Contrepartie I	298 563	(181 263)	-	117 300
Contrepartie J	30 486	(5 143)	-	25 343
Contrepartie K	199 935	(199 935)	-	-
Contrepartie M	578 012	(86 104)	-	491 908
Contrepartie N	7 022	-	-	7 022
Contrepartie O	318 845	(9 852)	-	308 993
Contrepartie Q	926	(926)	-	-
Contrepartie R	21 003	(21 003)	-	-
Contrepartie S	25 996	(4 215)	-	21 781
Contrepartie U	152 774	(52 988)	-	99 786
Contrepartie X	3 386	(480)	-	2 906
Contrepartie Z	873	(873)	-	-
Total	2 022 143	(756 539)	-	1 265 604

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

31 décembre 2018

9. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

Compensation (suite)

Wellington Asia ex Japan Equity Fund

Compensation d'actifs financiers

Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés \$	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés compensés dans l'état de la situation financière \$	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$
Options achetées	805 125	-	805 125
Opérations de pension	1 347 000	-	1 347 000
Total	2 152 125	-	2 152 125

Description	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Sûretés reçues \$	Montant net \$
Contrepartie K	656 784	-	(590 000)	66 784
Contrepartie R	1 347 000	-	(1 347 000)	-
Contrepartie S	148 341	-	(140 000)	8 341
	2 152 125	-	(2 077 000)	75 125

Wellington Durable Companies Fund

Compensation d'actifs financiers

Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés \$	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés compensés dans l'état de la situation financière \$	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$
Opérations de pension	10 916 000	-	10 916 000
Total	10 916 000	-	10 916 000

Description	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Sûretés reçues \$	Montant net \$
Contrepartie R	10 916 000	-	(10 916 000)	-
	10 916 000	-	(10 916 000)	-

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

31 décembre 2018

9. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

Compensation (suite)

Wellington Emerging Markets Equity Fund

Compensation d'actifs financiers

Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés £	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés compensés dans l'état de la situation financière £	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière £
Contrats à terme de gré à gré négociés	4 790	-	4 790
Opérations de pension	2 192 571	-	2 192 571
Total	2 197 361	-	2 197 361

Description	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière £	Montant disponible pour compensation £	Sûretés reçues £	Montant net £
Contrepartie E	4 612	(4 612)	-	-
Contrepartie R	2 192 749	(148)	(2 192 601)	-
	2 197 361	(4 760)	(2 192 601)	-

Compensation de passifs financiers

Description	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés £	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés compensés dans l'état de la situation financière £	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'état de la situation financière £
Contrats à terme de gré à gré négociés	259 245	-	259 245
Total	259 245	-	259 245

Description	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'état de la situation financière £	Montant disponible pour compensation £	Sûretés données en nantissement £	Montant net £
Contrepartie E	78 327	(4 612)	-	73 715
Contrepartie R	148	(148)	-	-
Contrepartie X	180 770	-	-	180 770
	259 245	(4 760)	-	254 485

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

31 décembre 2018

9. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

Compensation (suite)

Wellington Emerging Markets Local Equity Fund

Compensation d'actifs financiers

Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés \$	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés compensés dans l'état de la situation financière \$	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$
Contrats à terme de gré à gré négociés	4 917 682	-	4 917 682
Options achetées	9 675 775	-	9 675 775
Opérations de pension	17 211 000	-	17 211 000
Total	31 804 457	-	31 804 457

Description	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Sûretés reçues \$	Montant net \$
Contrepartie K	4 289 625	-	(4 289 625)	-
Contrepartie R	22 128 682	(935)	(17 555 887)	4 571 860
Contrepartie S	5 386 150	-	(5 270 000)	116 150
	31 804 457	(935)	(27 115 512)	4 688 010

Compensation de passifs financiers

Description	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés \$	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés compensés dans l'état de la situation financière \$	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$
Contrats à terme de gré à gré négociés	935	-	935
Total	935	-	935

Description	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Sûretés données en nantissement \$	Montant net \$
Contrepartie R	935	(935)	-	-
	935	(935)	-	-

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

31 décembre 2018

9. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

Compensation (suite)

Wellington Emerging Markets Opportunities Fund

Compensation d'actifs financiers

Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés \$	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés compensés dans l'état de la situation financière \$	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$
Opérations de pension	9 593 000	-	9 593 000
Total	9 593 000	-	9 593 000

Description	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Sûretés reçues \$	Montant net \$
Contrepartie R	9 593 000	-	(9 593 000)	-
	9 593 000	-	(9 593 000)	-

Wellington Emerging Markets Systematic Equity Fund

Compensation d'actifs financiers

Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés \$	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés compensés dans l'état de la situation financière \$	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$
Opérations de pension	898 000	-	898 000
Total	898 000	-	898 000

Description	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Sûretés reçues \$	Montant net \$
Contrepartie R	898 000	-	(898 000)	-
	898 000	-	(898 000)	-

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

31 décembre 2018

9. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

Compensation (suite)

Wellington Emerging Market Themes Fund

Compensation d'actifs financiers

Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés \$	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés compensés dans l'état de la situation financière \$	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$
Options achetées	34 073	-	34 073
Total	34 073	-	34 073

Description	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Sûretés reçues \$	Montant net \$
Contrepartie K	34 073	-	(34 073)	-
	34 073	-	(34 073)	-

Compensation de passifs financiers

Description	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés \$	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés compensés dans l'état de la situation financière \$	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$
Contrats à terme de gré à gré négociés	1 465	-	1 465
Total	1 465	-	1 465

Description	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Sûretés données en nantissement \$	Montant net \$
Contrepartie I	1 465	-	-	1 465
	1 465	-	-	1 465

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

31 décembre 2018

9. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

Compensation (suite)

Wellington Enduring Assets Fund

Compensation d'actifs financiers

Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés \$	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés compensés dans l'état de la situation financière \$	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$
Contrats à terme de gré à gré négociés	191 133	-	191 133
Opérations de pension	9 063 000	-	9 063 000
Total	9 254 133	-	9 254 133

Description	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Sûretés reçues \$	Montant net \$
Contrepartie R	9 254 133	-	(9 245 354)	8 779
	9 254 133	-	(9 245 354)	8 779

Wellington Global Health Care Equity Fund

Compensation d'actifs financiers

Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés \$	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés compensés dans l'état de la situation financière \$	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$
Contrats de change à terme de gré à gré	40 555	-	40 555
Opérations de pension	66 732 000	-	66 732 000
Total	66 772 555	-	66 772 555

Description	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Sûretés reçues \$	Montant net \$
Contrepartie R	66 772 555	-	(66 772 555)	-
	66 772 555	-	(66 772 555)	-

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

31 décembre 2018

9. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

Compensation (suite)

Wellington Global Impact Fund

Compensation d'actifs financiers

Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés \$	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés compensés dans l'état de la situation financière \$	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$
Contrats à terme de gré à gré négociés	6 530	-	6 530
Opérations de pension	3 054 000	-	3 054 000
Total	3 060 530	-	3 060 530

Description	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Sûretés reçues \$	Montant net \$
Contrepartie R	3 060 530	-	(3 060 530)	-
	3 060 530	-	(3 060 530)	-

Wellington Global Perspectives Fund

Compensation d'actifs financiers

Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés \$	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés compensés dans l'état de la situation financière \$	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$
Contrats à terme de gré à gré négociés	494 814	-	494 814
Opérations de pension	600 000	-	600 000
Total	1 094 814	-	1 094 814

Description	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Sûretés reçues \$	Montant net \$
Contrepartie R	1 094 814	-	(614 027)	480 787
	1 094 814	-	(614 027)	480 787

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

31 décembre 2018

9. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

Compensation (suite)

Wellington Opportunistic Themes Fund

Compensation d'actifs financiers

Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés \$	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés compensés dans l'état de la situation financière \$	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$
Contrats à terme de gré à gré négociés	77 504	-	77 504
Opérations de pension	2 589 000	-	2 589 000
Total	2 666 504	-	2 666 504

Description	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Sûretés reçues \$	Montant net \$
Contrepartie C	45 403	(2 301)	-	43 102
Contrepartie D	624	-	-	624
Contrepartie H	3 913	-	-	3 913
Contrepartie I	14 453	(14 453)	-	-
Contrepartie J	3 151	(3 151)	-	-
Contrepartie M	3 226	-	-	3 226
Contrepartie O	2 669	(2 516)	-	153
Contrepartie R	2 589 351	-	(2 589 351)	-
Contrepartie S	3 714	-	-	3 714
Total	2 666 504	(22 421)	(2 589 351)	54 732

Compensation de passifs financiers

Description	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés \$	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés compensés dans l'état de la situation financière \$	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$
Contrats à terme de gré à gré négociés	83 990	-	83 990
Total	83 990	-	83 990

Description	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Sûretés données en nantissement \$	Montant net \$
Contrepartie A	25 342	-	-	25 342
Contrepartie B	10 263	-	-	10 263
Contrepartie C	2 301	(2 301)	-	-
Contrepartie E	10 518	-	-	10 518
Contrepartie I	24 231	(14 453)	-	9 778
Contrepartie J	5 747	(3 151)	-	2 596
Contrepartie K	394	-	-	394
Contrepartie O	2 516	(2 516)	-	-
Contrepartie P	2 678	-	-	2 678
Total	83 990	(22 421)	-	61 569

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

31 décembre 2018

9. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

Compensation (suite)

Wellington Strategic European Equity Fund

Compensation d'actifs financiers

Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés €	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés compensés dans l'état de la situation financière €	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière €
Contrats à terme de gré à gré négociés	16 836	-	16 836
Total	16 836	-	16 836

Description	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière €	Montant disponible pour compensation €	Sûretés reçues €	Montant net €
Contrepartie R	16 836	(16 836)	-	-
	16 836	(16 836)	-	-

Compensation de passifs financiers

Description	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés €	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés compensés dans l'état de la situation financière €	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'état de la situation financière €
Contrats à terme de gré à gré négociés	1 618 984	-	1 618 984
Total	1 618 984	-	1 618 984

Description	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'état de la situation financière €	Montant disponible pour compensation €	Sûretés données en nantissement €	Montant net €
Contrepartie R	1 618 984	(16 836)	-	1 602 148
	1 618 984	(16 836)	-	1 602 148

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

31 décembre 2018

9. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

Compensation (suite)

Wellington US Capital Appreciation Equity Fund

Compensation d'actifs financiers

Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés \$	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés compensés dans l'état de la situation financière \$	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$
Opérations de pension	520 000	-	520 000
Total	520 000	-	520 000

Description	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Sûretés reçues \$	Montant net \$
Contrepartie R	520 000	-	(520 000)	-
	520 000	-	(520 000)	-

Wellington Dynamic Diversified Income Fund

Compensation d'actifs financiers

Description	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés \$	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés compensés dans l'état de la situation financière \$	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$
Contrats à terme de gré à gré négociés	760	-	760
Swaps de rendement total	9 185	-	9 185
Swaps de défaut de crédit	2 071	-	2 071
Options achetées	20 491	-	20 491
Opérations de pension	187 000	-	187 000
Total	219 507	-	219 507

Description	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Sûretés reçues \$	Montant net \$
Contrepartie A	2 071	(2 071)	-	-
Contrepartie D	15	(15)	-	-
Contrepartie I	18 847	(18 847)	-	-
Contrepartie M	11 316	(11 316)	-	-
Contrepartie O	16	-	-	16
Contrepartie R	187 242	-	(187 242)	-
	219 507	(32 249)	(187 242)	16

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

31 décembre 2018

9. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

Compensation (suite)

Wellington Dynamic Diversified Income Fund (suite)

Compensation de passifs financiers

Description	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés \$	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés compensés dans l'état de la situation financière \$	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$
Contrats à terme de gré à gré négociés	11 822	-	11 822
Swaps de rendement total	40 464	-	40 464
Swaps de défaut de crédit	6 467	-	6 467
Options émises	44 021	-	44 021
Total	102 774	-	102 774

Description	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Sûretés données en nantissement \$	Montant net \$
Contrepartie A	4 564	(2 071)	-	2 493
Contrepartie C	245	-	-	245
Contrepartie D	151	(15)	-	136
Contrepartie E	3 397	-	-	3 397
Contrepartie H	1 461	-	-	1 461
Contrepartie I	48 935	(18 847)	-	30 088
Contrepartie M	44 021	(11 316)	(32 705)	-
	102 774	(32 249)	(32 705)	37 820

Wellington Multi-Asset Absolute Return Fund

Compensation d'actifs financiers

Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés \$	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés compensés dans l'état de la situation financière \$	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$
Swaps de taux d'intérêt	196 402	-	196 402
Contrats de change à terme de gré à gré	3 942 317	-	3 942 317
Swaps de défaut de crédit	1 902 577	-	1 902 577
Swaps de rendement total	675 487	-	675 487
Swaptions achetées	159 420	-	159 420
Options achetées	243 023	-	243 023
Opérations de pension	2 960 000	-	2 960 000
Total	10 079 226	-	10 079 226

Description	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Sûretés reçues \$	Montant net \$
Contrepartie A	76 858	(76 858)	-	-
Contrepartie B	372 654	(28 862)	-	343 792
Contrepartie C	232 581	(232 581)	-	-

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Notes aux états financiers (suite)

31 décembre 2018

9. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

Compensation (suite)

Wellington Multi-Asset Absolute Return Fund (suite)

Compensation d'actifs financiers (suite)

Description	Montants nets des actifs financiers présentés dans l'état de la situation financière	Montant disponible pour compensation	Sûretés reçues	Montant net
	\$	\$	\$	\$
Contrepartie D	109 392	(66 424)	(10 000)	32 968
Contrepartie E	663 607	(663 607)	-	-
Contrepartie G	8 147	(240)	-	7 907
Contrepartie H	158 503	(103 767)	-	54 736
Contrepartie I	666 940	(666 940)	-	-
Contrepartie J	6 261	(6 261)	-	-
Contrepartie K	198 764	(127 192)	-	71 572
Contrepartie M	1 865 390	(1 865 390)	-	-
Contrepartie O	38 611	(38 611)	-	-
Contrepartie Q	25 420	(25 420)	-	-
Contrepartie R	5 557 505	(26 141)	(3 020 216)	2 511 148
Contrepartie S	9 711	(9 711)	-	-
Contrepartie U	82 024	(22 955)	-	59 069
Contrepartie X	926	-	-	926
Contrepartie Y	2 069	(1 571)	-	498
Contrepartie Z	3 863	(3 863)	-	-
	10 079 226	(3 966 394)	(3 030 216)	3 082 616

Compensation de passifs financiers

Description	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés compensés dans l'état de la situation financière	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'état de la situation financière
	\$	\$	\$
Swaps de taux d'intérêt	187 526	-	187 526
Contrats de change à terme de gré à gré	1 401 721	-	1 401 721
Swaps de défaut de crédit	47 298	-	47 298
Swaps de rendement total	2 834 691	-	2 834 691
Options émises	2 281 730	-	2 281 730
Total	6 752 966	-	6 752 966

Description	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'état de la situation financière	Montant disponible pour compensation	Sûretés données en nantissement	Montant net
	\$	\$	\$	\$
Contrepartie A	630 818	(76 858)	(553 960)	-
Contrepartie B	28 862	(28 862)	-	-
Contrepartie C	617 639	(232 581)	-	385 058
Contrepartie D	66 424	(66 424)	-	-
Contrepartie E	1 154 269	(663 607)	(490 662)	-
Contrepartie F	7 242	-	-	7 242
Contrepartie G	240	(240)	-	-
Contrepartie H	103 767	(103 767)	-	-
Contrepartie I	1 234 153	(666 940)	(420 000)	147 213
Contrepartie J	97 811	(6 261)	-	91 550
Contrepartie K	127 192	(127 192)	-	-
Contrepartie M	2 384 406	(1 865 390)	(519 016)	-

31 décembre 2018

9. Instruments financiers dérivés et autres instruments financiers (suite)

Compensation (suite)

Wellington Multi-Asset Absolute Return Fund (suite)

Compensation de passifs financiers (suite)

Description	Montants nets des passifs financiers présentés dans l'état de la situation financière \$	Montant disponible pour compensation \$	Sûretés données en nantissement \$	Montant net \$
Contrepartie O	42 977	(38 611)	-	4 366
Contrepartie Q	65 816	(25 420)	-	40 396
Contrepartie R	26 141	(26 141)	-	-
Contrepartie S	120 759	(9 711)	-	111 048
Contrepartie U	22 955	(22 955)	-	-
Contrepartie X	6 605	-	-	6 605
Contrepartie Y	1 571	(1 571)	-	-
Contrepartie Z	13 319	(3 863)	-	9 456
	6 752 966	(3 966 394)	(1 983 638)	802 934

10. Approbation des états financiers

Le Conseil d'administration a approuvé les états financiers le 18 avril 2019.

31 décembre 2018

Conformément aux Réglementations de 2016 de l'Union européenne (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) (dans leur version modifiée) qui sont entrées en vigueur le 21 mars 2016, aux recommandations publiées par l'autorité européenne des marchés financiers et aux recommandations publiées par la Banque centrale d'Irlande (les Réglementations OPCVM), la Société a adopté une politique de rémunération conforme auxdites réglementations OPCVM imposant des restrictions à la structure et à la forme de la rémunération de certaines catégories de collaborateurs (le « Personnel désigné »). En vertu des Réglementations OPCVM, la Société a l'obligation d'établir et d'appliquer des politiques et des pratiques de rémunération qui répondent à, et encouragent une gestion du risque saine et efficace, sans inciter à une prise de risque qui serait en désaccord avec le profil de risque ou la constitution des fonds gérés.

Politique de rémunération

Champs d'application

Portée générale

La politique et les pratiques en matière de rémunération décrites ci-dessous s'appliqueront d'une manière flexible qui (i) soit conforme aux lois applicables en matière d'emploi et de vie privée, notamment concernant les contrats préexistants et autres obligations de la Société ; (ii) soit en accord avec la stratégie commerciale, les valeurs et les intérêts de la Société, ainsi qu'avec les intérêts des Fonds ; (iii) soit cohérente avec les conditions d'organisation interne de la Société et des Fonds ainsi qu'avec la nature, l'étendue et la complexité de leurs activités ; et (iv) tienne compte des situations individuelles.

Certaines exigences spécifiques (notamment les règles relatives au processus de paiement de la rémunération et l'établissement par la Société d'un Comité de rémunération peuvent ne pas s'appliquer (a) lorsqu'elles ne sont pas estimées être proportionnelles (compte tenu des facteurs cités ci-dessus) ou promouvoir les objectifs réglementaires, et/ou (b) lorsqu'elles sont basées sur des normes/seuils à partir desquels elles cessent d'être appliquées en Irlande ou, en l'absence desdites normes, dans d'autres États membres¹ sous réserve que lesdites exigences ne soient pas estimées nécessaires pour (i) promouvoir une gestion saine et efficace des risques, (ii) agir dans les meilleurs intérêts de la Société ou des Fonds, ou (iii) récompenser la réalisation d'objectifs individuels ou de l'équipe.

Indépendance

La rémunération des employés affectés à des fonctions de contrôle sera déterminée de manière aussi indépendante que possible de celle des employés affectés aux unités opérationnelles contrôlées, conformément à l'atteinte des objectifs liés aux fonctions correspondantes.²

Personnel désigné

Les points de vue et principes généraux établis dans la présente politique s'appliquent à tout le personnel de la Société, mais le processus de paiement de la rémunération indiqué ci-dessous s'applique uniquement au personnel de la Société incluant les cadres dirigeants, les preneurs de risque, les fonctions de contrôle et tous les collaborateurs dont la rémunération totale est au même niveau que celle des cadres dirigeants et des preneurs de risques dont les activités ont un impact significatif sur les profils de risque des Fonds (collectivement le « Personnel désigné »). Pour définir l'univers du Personnel désigné, la Société déterminera si les activités de chacun des membres du Personnel désigné sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur les résultats ou le bilan des Fonds et/ou leur performance, et pourra considérer d'autres facteurs pertinents.

Rémunération correspondante

Cette politique s'applique à toutes les formes de salaires, de paiements discrétionnaires et de prestations de retraite versés par la Société au Personnel désigné, notamment les transferts d'actions des Fonds, liés aux services rendus par le Personnel désigné en faveur des Fonds concernés. La présente politique ne s'applique pas aux paiements versés par les entités du Groupe Wellington (ainsi que ses partenaires distributeurs)

Détails spécifiques

Garanties et résiliation anticipée

En principe, la Société n'offrira pas de montants de prime garantis. La Société n'effectuera aucun versement lié à la résiliation anticipée d'un contrat, sauf si la loi l'exige.

Évaluation de la performance

Pour évaluer la performance aux fins de déterminer la rémunération, la Société mesurera la performance individuelle (notamment en fonction de critères financiers ou non) et celle du Fonds concerné, ainsi que les risques correspondants et les résultats généraux.

¹ Au vu du « besoin » identifié dans les orientations de l'AEMF, pour assurer un équilibre entre les OPCVM et les juridictions.

² Il n'est pas possible de garantir une indépendance totale étant donné que la rémunération est en dernier lieu liée à la performance de la Société dans son ensemble.

31 décembre 2018

Politique de rémunération (suite)

Détails spécifiques (suite)

Évaluation de la performance (suite)

La performance sera évaluée selon une méthode pluriannuelle adaptée à la période de détention recommandée pour les investisseurs des compartiments, afin de s'assurer que l'évaluation s'appuie sur la performance à long terme des compartiments et sur les risques associés à leurs investissements, et vérifier que le paiement de la rémunération calculée en fonction de la performance est réparti sur une période cohérente par rapport à la période de détention recommandée pour les investisseurs des compartiments. L'évaluation de la performance utilisée pour calculer la rémunération variable (ou pour calculer la taille des pools disponibles pour une rémunération variable) inclut des mécanismes d'ajustement en fonction des risques actuels et futurs correspondants.

Délégués

Lorsque la Société délègue des activités de gestion de portefeuille ou de gestion des risques, et dès lors que les règles de rémunération pourraient ne pas être respectées, elle devra s'assurer que (i) les délégués sont soumis à des obligations réglementaires en matière de rémunération aussi rigoureuses que les exigences imposées par les Orientations relatives aux bonnes politiques de rémunération au titre de la directive sur les organismes de placement collectif en valeurs mobilières publiées par l'AEMF (ESMA/2016/575) (les « orientations de l'AEMF »), ou (ii) le cas échéant, que des contrats adéquats ont été mis en place afin de garantir qu'il n'existe aucun contournement des règles de rémunération stipulées dans les orientations de l'AEMF.

Responsabilité et surveillance

La surveillance de la Politique relève de la responsabilité conjointe de la direction mondiale de WMF, du conseil d'administration de la Société et du comité de gestion des personnes désignées. La Politique sera revue et actualisée au moins une fois par an, et plus fréquemment si cela est nécessaire, et le cas échéant elle sera soumise à la validation du comité de gestion et du conseil d'administration au moins une fois par an. Cette politique sera soumise à une révision de conformité centralisée et indépendante, réalisée en interne au moins une fois par an.

Comité de rémunération

Compte tenu de l'organisation interne de la Société en tant qu'OPCVM autogéré composé d'un conseil d'administration sans autre employé, il est actuellement considéré que l'établissement d'un comité de rémunération ne serait pas proportionnel à la structure de la Société. La Société établira un comité de rémunération si à un moment déterminé elle considère que ce comité est nécessaire pour surveiller la mise en œuvre de cette politique, en ce qui concerne les décisions comportant des risques liés à la Société et aux compartiments gérés par la Société.

Adoption et revue annuelle de la politique

La politique de rémunération a été adoptée par le Conseil d'administration le 11 février 2016. La dernière revue annuelle a eu lieu le 14 novembre 2018. Le Conseil d'administration a vérifié que les politiques de rémunération de la Société avaient été définies en accord avec les Réglementations OPCVM.

Publication des informations liées à la rémunération

La Société n'a pas de collaborateurs ou employés autres que les Administrateurs. Les Administrateurs de la Société qui sont également employés par Wellington Management Company LLP ou ses filiales ne reçoivent pas de rémunération de la part de la Société au regard de leurs fonctions d'Administrateurs. Seuls trois membres du Conseil d'administration sont rémunérés au regard de leurs activités et reçoivent des honoraires fixes annuels. Les Administrateurs ne reçoivent pas de rémunération variable qui serait calculée en fonction de la performance. Les honoraires fixes annuels dus à ces membres du Conseil d'administration qui sont rémunérés au regard de leurs activités sont établis selon des critères qui incluent, sans s'y limiter, le prix du marché, les qualifications et les contributions requises au regard de la nature, de l'échelle et de la complexité des activités de la Société, l'étendue des responsabilités et le nombre d'assemblées, et ces honoraires peuvent être actualisés de temps à autre. Le montant total des honoraires versés à ces Administrateurs qui sont éligibles à une rémunération au regard de leurs fonctions d'Administrateurs de la Société s'est élevé à 189 993 USD pour l'exercice financier.

Publication des éléments de rémunération quantitatifs

La directive OPCVM impose à la Société de publier les informations quantitatives liées à la rémunération. Ces informations sont publiées conformément à l'interprétation de Wellington quant aux orientations réglementaires sur la publication des éléments de rémunération quantitatifs. En fonction des évolutions de la réglementation ou de la pratique du marché, Wellington peut estimer approprié de modifier la façon de calculer les éléments de rémunération quantitatifs. Si de telles modifications sont apportées, les informations relatives à un compartiment peuvent se trouver en décalage par rapport à la publication de l'exercice précédent, ou par rapport aux informations publiées par Wellington au sujet d'autres compartiments pour le même exercice.

Les informations sont fournies en ce qui concerne (a) le personnel de la Société, (b) les membres de la haute direction, et (c) le personnel qui a la capacité de modifier le profil de risque des compartiments de manière significative.

31 décembre 2018

Publication des éléments de rémunération quantitatifs (suite)

Toutes les personnes dont la rémunération est incluse dans les chiffres agrégés publiés sont rémunérées en accord avec la politique de rémunération de Wellington, au titre de leurs responsabilités dans le domaine d'activité correspondant. Du fait que chaque personne exerce des responsabilités dans plusieurs domaines d'activité, les chiffres agrégés publiés incluent uniquement la part de rémunération imputable aux services de la personne au regard des compartiments.

Les membres du personnel des entités affiliées et de la haute direction de la Société fournissent habituellement des services au regard de multiples compartiments, clients et fonctions à l'échelle du groupe Wellington, et ces services ne sont pas toujours liés à des OPCVM. Par conséquent, les chiffres publiés correspondent à la somme de chaque part de rémunération imputable aux compartiments, pour chaque personne, selon une méthodologie de répartition qui tient compte de la nature multiservice des compartiments. En conséquence, les chiffres ne sont pas représentatifs de la rémunération réelle de toute personne ou de la structure de sa rémunération.

La Société n'a pas de personnel, par conséquent, la rémunération totale accordée par la Société à son personnel est nulle au titre de l'exercice clôturé le 31 décembre 2018.

Le montant total de rémunération versé par la Société et qui a été attribué à ses Compartiments eu égard à l'exercice clôturé le 31 décembre 2018, était de 0,1 million d'USD revenant aux membres de sa direction générale et 5,2 millions d'USD revenant aux autres membres du personnel dont les actions ont un impact important sur le profil de risque des Compartiments.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 2 Règlement relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (non audité)

31 décembre 2018

Le règlement relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (règlement (UE) 2015/2365) (« RTOFT ») est entré en vigueur le 12 janvier 2016 et, entre autres exigences, introduit de nouvelles exigences d'information dans les rapports annuels et semestriels de la Société publiés après le 13 janvier 2017 détaillant l'utilisation par la Société des opérations de financement sur titres et des swaps de rendement total. En vertu du règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (OFT) et de la réutilisation, et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, l'Article 13 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur leur utilisation des OFT.

Une opération de financement sur titres (OFT) est définie conformément à l'alinéa (11) de l'Article 3 du RTOFT comme :

- une opération de pension ;
- un prêt de titres ou de matières premières ou un emprunt de titres ou de matières premières ;
- une opération d'achat-revente ou une opération de vente-rachat ;
- une opération de prêt avec appel de marge.

Au 31 décembre 2018, les Compartiments détenaient des contrats de prise en pension et des swaps de rendement total qui sont des types de titres entrant dans le champ d'application des exigences de divulgation du rapport annuel RTOFT.

1. Valeur marchande des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 31 décembre 2018

Vous trouverez ci-dessous le montant des actifs engagés dans chaque type d'OFT et les swaps de rendement total exprimés en montant absolu et en pourcentage des actifs sous gestion (« AUM », de l'anglais *Assets Under Management*) des Fonds. Les AUM sont équivalents à l'actif net total des Fonds.

		Opérations de	% des	Notionnel	% des
	Devise	pension	AUM	des swaps de	AUM
				rendement	
Wellington Emerging Local Debt Fund	USD	199 633 000	8,30	-	-
Wellington Emerging Local Debt Advanced Beta Fund	USD	2 783 000	3,96	-	-
Wellington Global Bond Fund	USD	40 967 000	2,72	-	-
Wellington Global Credit Buy and Maintain Fund	USD	320 000	0,32	-	-
Wellington Global Credit Plus Fund	USD	6 588 000	0,34	-	-
Wellington Global Currency Absolute Return Fund	USD	348 000	7,30	-	-
Wellington Global High Yield Bond Fund	USD	3 276 000	1,29	-	-
Wellington Higher Quality Global High Yield Bond Fund	USD	789 000	1,75	-	-
Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund	USD	178 854 000	7,98	-	-
Wellington Opportunistic Fixed Income Fund	USD	-	-	975 000	0,37
Wellington US\$ Core High Yield Bond Fund	USD	233 000	1,40	-	-
Wellington World Bond Fund	USD	6 057 000	4,07	-	-
Wellington Durable Companies Fund	USD	11 229 000	2,55	-	-
Wellington Durable Enterprises Fund	USD	1 223 000	3,09	-	-
Wellington Emerging Markets Equity Fund	GBP	1 914 259	2,19	-	-
Wellington Emerging Markets Local Equity Fund	USD	4 550 000	0,70	229 399	0,04
Wellington Emerging Markets Opportunities Fund	USD	6 943 000	3,26	-	-
Wellington Emerging Markets Systematic Equity Fund	USD	874 000	0,64	-	-
Wellington Enduring Assets Fund	USD	6 937 000	3,09	-	-
Wellington FinTech Fund	USD	1 382 000	2,64	-	-
Wellington Global Health Care Equity Fund	USD	18 080 000	0,91	-	-
Wellington Global Impact Fund	USD	3 276 000	1,93	95 772	0,06
Wellington Global Perspectives Fund	USD	1 507 000	0,54	-	-
Wellington US Capital Appreciation Equity Fund	USD	311 000	3,11	-	-
Wellington Dynamic Diversified Income Fund	USD	602 000	9,30	6 655	0,10
Wellington Multi-Asset Absolute Return Fund	USD	13 491 000	8,82	3 411 558	2,23
Wellington Multi-Asset Total Return Income Fund	USD	4 019 000	10,66	-	-

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 2 Règlement relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (non audité) (suite)

31 décembre 2018

2a). Les 10 principales contreparties utilisées pour les contrats de prise en pension détenus au 31 décembre 2018*

Vous trouverez ci-dessous les 10 principales contreparties pour ce qui est des contrats de prise en pension, y compris le nom de la contrepartie, le volume de transactions en suspens et le pays dans lequel les contreparties sont établies.

Nom de la contrepartie State Street Corporation
Pays d'établissement États-Unis

* Il s'agit d'une liste exhaustive des contreparties pour les contrats de prise en pension détenus au 31 décembre 2018 ; la valeur marchande des transactions en suspens pour chaque Compartiment est conforme au tableau 1 ci-dessus.

2b). Les 10 principales contreparties utilisées pour les swaps de rendement total détenus au 31 décembre 2018 sont énumérées ci-dessous*

Vous trouverez ci-dessous les 10 principales contreparties pour ce qui est des swaps de rendement total, y compris le nom de la contrepartie, le volume de transactions en suspens et le pays dans lequel les contreparties sont établies.

<u>Nom du Compartiment</u>	<u>Nom de la contrepartie</u>	<u>Valeur brute des actifs en circulation</u>	<u>Valeur brute des passifs en circulation</u>	<u>Pays d'établissement</u>
Wellington Opportunistic Fixed Income Fund	Goldman Sachs	-	(975 000)	États-Unis
Wellington Emerging Markets Local Equity Compartiment	Bank of America			
	Merrill Lynch	196 084	-	États-Unis
	Goldman Sachs	-	(33 315)	États-Unis
Wellington Global Impact Fund	Goldman Sachs	4 511	(66 627)	États-Unis
	Royal Bank of Canada	-	(24 634)	Royaume-Uni
Wellington Dynamic Diversified Income Compartiment	Goldman Sachs	3 328	(3 327)	États-Unis
Wellington Multi-Asset Absolute Return Fund	Bank of America			
	Merrill Lynch	44 908	(76 366)	États-Unis
	Barclays Bank	25 047	-	Royaume-Uni
	BNP Paribas	4 654	(6 228)	France
	Citibank	33 321	(33 365)	États-Unis
	Deutsche Bank	41 881	(44 750)	Allemagne
	Goldman Sachs	1 483 236	(634 693)	États-Unis
	HSBC	29 059	-	États-Unis
	JPMorgan Chase	-	(124 648)	États-Unis
	Morgan Stanley	713 141	(86 735)	États-Unis
	Union Bank Of Switzerland	14 092	-	Suisse

* Il s'agit d'une liste exhaustive des contreparties pour les swaps de rendement total détenus au 31 décembre 2018.

3. Règlement/compensation pour chaque type de contrat de prise en pension et de swaps de rendement total

Bilatéral

4 a). Échéance restant à courir des OFT et des swaps de rendement total

L'échéance restant à courir des OFT et des swaps de rendement total est ventilée en fonction des tranches d'échéance suivantes : moins d'un jour, un jour à une semaine, une semaine à un mois, un à trois mois, trois mois à un an, plus d'un an, opérations ouvertes.

4b). Échéance restant à courir des contrats de prise en pension détenus au 31 décembre 2018

L'échéance de tous les contrats de prise en pension détenus au 31 décembre 2018 est établie au 2 janvier 2019. L'échéance est par conséquent comprise entre 1 jour et 1 semaine.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 2 Règlement relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (non audité) (suite)

31 décembre 2018

4c). Échéance des swaps de rendement total détenus au 31 décembre 2018

	Wellington Opportunistic Fixed Income Fund	Wellington Emerging Markets Local Equity Fund	Wellington Global Impact Fund	Wellington Dynamic Diversified Income Fund	Wellington Multi-Asset Absolute Return Fund
1 jour à 1 semaine	-	-	-	-	(2 362)
1 à 3 mois	-	-	-	-	(43 399)
De trois mois à 1 an	(975 000)	162 769	(86 750)	1	1 429 229

5. Échéance restant à courir des sûretés engagées/reçues au titre des OFT et des swaps de rendement total

L'échéance des garanties est ventilée en fonction des tranches d'échéance suivantes : moins d'un jour, un jour à une semaine, une semaine à un mois, un à trois mois, trois mois à un an, plus d'un an, échéance ouverte,

5 a). Échéance restant à courir des sûretés reçues dans le cadre des contrats de prise en pension détenus au 31 décembre 2018

		Plus d'un an
Wellington Emerging Local Debt Fund	USD	203 626 977
Wellington Emerging Local Debt Advanced Beta Fund	USD	2 840 559
Wellington Global Bond Fund	USD	41 786 964
Wellington Global Credit Buy and Maintain Fund	USD	330 404
Wellington Global Credit Plus Fund	USD	6 721 056
Wellington Global Currency Absolute Return Fund	USD	358 517
Wellington Global High Yield Bond Fund	USD	3 344 645
Wellington Higher Quality Global High Yield Bond Fund	USD	807 655
Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund	USD	182 434 156
Wellington US\$ Core High Yield Bond Fund	USD	240 524
Wellington World Bond Fund	USD	6 181 012
Wellington Durable Companies Fund	USD	11 454 015
Wellington Durable Enterprises Fund	USD	1 248 194
Wellington Emerging Markets Equity Fund	USD	2 487 210
Wellington Emerging Markets Local Equity Fund	USD	4 642 566
Wellington Emerging Markets Opportunities Fund	USD	7 085 336
Wellington Emerging Markets Systematic Equity Fund	USD	894 023
Wellington Enduring Assets Fund	USD	7 076 158
Wellington FinTech Fund	USD	1 409 934
Wellington Global Health Care Equity Fund	USD	18 443 196
Wellington Global Impact Fund	USD	3 345 343
Wellington Global Perspectives Fund	USD	1 537 298
Wellington US Capital Appreciation Equity Fund	USD	321 226
Wellington Dynamic Diversified Income Fund	USD	617 194
Wellington Multi-Asset Absolute Return Fund	USD	13 762 256
Wellington Multi-Asset Total Return Income Fund	USD	4 102 522

5b). Échéance restant à courir des sûretés reçues au titre des contrats de mise en pension détenus

Aucune sûreté n'a été engagée au titre des contrats de prise en pension détenus au 31 décembre 2018

5c). Échéance restant à courir des sûretés reçues au titre des swaps de rendement global

	Wellington Multi-Asset Absolute Return Fund
Plus d'un an	USD 769 951
Échéance ouverte	3 141 126

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 2 Règlement relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (non audité) (suite)

31 décembre 2018

5d). Échéance des sûretés engagées au titre des swaps de rendement total

Wellington Multi-Asset Absolute Return Fund
USD
570 000

Échéance ouverte

6 a). Vous trouverez ci-dessous le type, la qualité et la devise des sûretés reçues au titre des contrats de prise en pension au 31 décembre 2018

	Contrepartie	Valeur des sûretés reçues	Classement (S&P)	Devise	Type
Wellington Emerging Local Debt Fund	State Street Corporation	203 626 977	AA-	USD	Obligations
Wellington Emerging Local Debt Advanced Beta Fund	State Street Corporation	2 840 559	AA-	USD	Obligations
Wellington Global Bond Fund	State Street Corporation	41 786 964	AA-	USD	Obligations
Wellington Global Credit Buy and Maintain Fund	State Street Corporation	330 404	AA-	USD	Obligations
Wellington Global Credit Plus Fund	State Street Corporation	6 721 056	AA-	USD	Obligations
Wellington Global Currency Absolute Return Fund	State Street Corporation	358 517	AA-	USD	Obligations
Wellington Global High Yield Bond Fund	State Street Corporation	3 344 645	AA-	USD	Obligations
Wellington Higher Quality Global High Yield Bond Fund	State Street Corporation	807 655	AA-	USD	Obligations
Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund	State Street Corporation	182 434 156	AA-	USD	Obligations
Wellington US\$ Core High Yield Bond Fund	State Street Corporation	240 524	AA-	USD	Obligations
Wellington World Bond Fund	State Street Corporation	6 181 012	AA-	USD	Obligations
Wellington Durable Companies Fund	State Street Corporation	11 454 015	AA-	USD	Obligations
Wellington Durable Enterprises Fund	State Street Corporation	1 248 194	AA-	USD	Obligations
Wellington Emerging Markets Equity Fund	State Street Corporation	2 487 210	AA-	USD	Obligations
Wellington Emerging Markets Local Equity Fund	State Street Corporation	4 642 566	AA-	USD	Obligations
Wellington Emerging Markets Opportunities Fund	State Street Corporation	7 085 336	AA-	USD	Obligations
Wellington Emerging Markets Systematic Equity Fund	State Street Corporation	894 023	AA-	USD	Obligations
Wellington Enduring Assets Fund	State Street Corporation	7 076 158	AA-	USD	Obligations
Wellington FinTech Fund	State Street Corporation	1 409 934	AA-	USD	Obligations
Wellington Global Health Care Equity Fund	State Street Corporation	18 443 196	AA-	USD	Obligations
Wellington Global Impact Fund	State Street Corporation	3 345 343	AA-	USD	Obligations
Wellington Global Perspectives Fund	State Street Corporation	1 537 298	AA-	USD	Obligations
Wellington US Capital Appreciation Equity Fund	State Street Corporation	321 226	AA-	USD	Obligations
Wellington Dynamic Diversified Income Fund	State Street Corporation	617 194	AA-	USD	Obligations
Wellington Multi-Asset Absolute Return Fund	State Street Corporation	13 762 256	AA-	USD	Obligations
Wellington Multi-Asset Total Return Income Fund	State Street Corporation	4 102 522	AA-	USD	Obligations

6b). Vous trouverez ci-dessous le type, la qualité et la devise des sûretés engagées au titre des contrats de prise en pension au 31 décembre 2018

Aucune sûreté n'a été engagée au titre des contrats de prise en pension détenus au 31 décembre 2018

6c). Vous trouverez ci-dessous le type, la qualité et la devise des sûretés reçues au titre des swaps de rendement total au 31 décembre 2018

	Contrepartie	Valeur des sûretés reçues	Classement (S&P)	Devise	Type
Wellington Multi-Asset Absolute Return Fund	Bank of America Merrill Lynch	769 951	AA+	USD	Obligations
Wellington Multi-Asset Absolute Return Fund	BNP Paribas	465 655	n/a	USD	Espèces
Wellington Multi-Asset Absolute Return Fund	Citibank	798 049	n/a	USD	Espèces
Wellington Multi-Asset Absolute Return Fund	Goldman Sachs	1 088 757	n/a	USD	Espèces
Wellington Multi-Asset Absolute Return Fund	HSBC	788 665	n/a	USD	Espèces

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 2 Règlement relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (non audité) (suite)

31 décembre 2018

6d). Vous trouverez ci-dessous le type, la qualité et la devise des sûretés engagées au titre des swaps de rendement total (swaps de rendement total) au 31 décembre 2018

	Contrepartie	Valeur des sûretés données en nantissement	Classement	Devise	Type
Wellington Multi-Asset Absolute Return Fund	JPMorgan Chase	570 000	n/a	USD	Espèces

7. Réinvestissement des sûretés reçues

Aucune sûreté reçue au titre des contrats de prise en pension ou des swaps de rendement total détenus au cours de l'exercice financier clos le 31 décembre 2018 n'a été réutilisée.

8 a). Conservation des sûretés reçues dans le cadre des OFT

« State Street Custodial Services (Ireland) Limited » est responsable de la conservation de toute sûreté reçue dans le cadre des OFT détenues par les Compartiments. Toutes les sûretés reçues au 31 décembre 2018 étaient détenues auprès de State Street Bank and Trust.

8b). Conservation des sûretés engagées

Le tableau ci-dessous présente les détails de la conservation des sûretés engagées des Compartiments envers les contreparties concernées, dans le cadre des swaps de rendement total détenus par les Compartiments concernés.

	Valeur totale des sûretés engagées USD	% du montant total des sûretés engagées détenues dans des comptes distincts
Wellington Multi-Asset Absolute Return Fund JPMorgan Chase	570 000	(100,00 %)

9 a). Rendements et coûts des swaps de rendement total

	Devise	Revenus/charges net(te)s d'intérêts	Plus-values/ Moins-values	Coûts encourus*	Rendements nets
Wellington Opportunistic Fixed Income Fund	USD	83 116	406 648	-	489 764
Wellington Emerging Markets Local Equity Fund	USD	(106 213)	284 922	-	178 709
Wellington Global Impact Fund	USD	(16 212)	(142 515)	-	(158 727)
Wellington Dynamic Diversified Income Fund	USD	(4 052)	5 466	-	1 414
Wellington Multi-Asset Absolute Return Fund	USD	2 122 609	4 535 882	-	6 658 491

* Les coûts encourus au titre des swaps de rendement total ne sont pas séparément identifiables à des fins de divulgation dans les états financiers.

9b). Rendements et coûts de contrats de prise en pension

	Devise	Revenus/charges net(te)s d'intérêts	Plus-values/ Moins-values	Coûts encourus*	Rendements nets
Wellington Emerging Local Debt Fund	USD	510 214	-	-	510 214
Wellington Emerging Local Debt Advanced Beta Fund	USD	12 234	-	-	12 234
Wellington Global Bond Fund	USD	155 887	-	-	155 887
Wellington Global Credit Buy and Maintain Fund	USD	7 484	-	-	7 484
Wellington Global Credit Plus Fund	USD	98 939	-	-	98 939
Wellington Global Currency Absolute Return Fund	USD	1 430	-	-	1 430
Wellington Global High Yield Bond Fund	USD	24 554	-	-	24 554
Wellington Higher Quality Global High Yield Bond Fund	USD	3 298	-	-	3 298
Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund	USD	474 406	-	-	474 406
Wellington US\$ Core High Yield Bond Fund	USD	3 375	-	-	3 375
Wellington World Bond Fund	USD	27 236	-	-	27 236
Wellington Durable Companies Fund	USD	64 051	-	-	64 051
Wellington Durable Enterprises Fund	USD	6 037	-	-	6 037
Wellington Emerging Markets Equity Fund	GBP	12 716	-	-	12 716

31 décembre 2018

9b). Rendements et les coûts de contrats de prise en pension (suite)

	Devise	Revenus/charges net(te)s d'intérêts	Plus-values/ Moins- values	Coûts encourus*	Rendements nets
Wellington Emerging Markets Local Equity Fund	USD	67 740	-	-	67 740
Wellington Emerging Markets Opportunities Fund	USD	25 010	-	-	25 010
Wellington Emerging Markets Systematic Equity Fund	USD	5 211	-	-	5 211
Wellington Enduring Assets Fund	USD	22 785	-	-	22 785
Wellington FinTech Fund	USD	369	-	-	369
Wellington Global Health Care Equity Fund	USD	248 276	-	-	248 276
Wellington Global Impact Fund	USD	9 843	-	-	9 843
Wellington Global Perspectives Fund	USD	7 351	-	-	7 351
Wellington US Capital Appreciation Equity Fund	USD	1 212	-	-	1 212
Wellington Dynamic Diversified Income Fund	USD	2 377	-	-	2 377
Wellington Multi-Asset Absolute Return Fund	USD	41 131	-	-	41 131
Wellington Multi-Asset Total Return Income Fund	USD	10 534	-	-	10 534

* Les coûts encourus au titre des contrats de prise en pension ne sont pas séparément identifiables à des fins de divulgation dans les états financiers.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 3 État des variations du portefeuille (non audité)

État des variations du portefeuille pour l'exercice financier clôturé au 31 décembre 2018 (non audité)*
Wellington Emerging Local Debt Fund

Principaux achats

\$	169 156 565	Poland Government Bond, 1.780%, 25/01/2026
	136 715 972	Mexico Bonos, 6.500%, 09/06/2022
	103 138 314	South Africa Government Bond, 10.500%, 21/12/2026
	88 326 570	Russia Federal Bond - OFZ, 7.750%, 16/09/2026
	80 307 347	Mexico Bonos, 7.500%, 03/06/2027
	74 189 103	Colombia TES, 7.000%, 04/05/2022
	74 097 350	Russia Federal Bond - OFZ, 7.100%, 16/10/2024
	72 884 421	South Africa Government Bond, 6.500%, 28/02/2041
	61 105 837	Colombia TES, 10.000%, 24/07/2024
	53 055 972	Indonesia Treasury Bond, 5.625%, 15/05/2023
	52 949 063	South Africa Government Bond, 8.000%, 31/01/2030
	51 870 830	Mexico Bonos, 10.000%, 05/12/2024
	49 322 139	Hungary Government Bond, 2.750%, 22/12/2026
	46 334 705	Colombia TES, 7.500%, 26/08/2026
	43 748 566	Malaysia Government Bond, 3.580%, 28/09/2018
	41 495 070	Russia Federal Bond - OFZ, 7.400%, 07/12/2022
	41 028 486	South Africa Government Bond, 7.750%, 28/02/2023
	40 328 797	Czech Republic Ministry of Finance Bill, zero coupon, 14/12/2018
	39 709 159	Indonesia Treasury Bond, 7.500%, 15/08/2032
	39 435 763	Thailand Government Bond, 3.775%, 25/06/2032
	39 363 647	Hungary Government Bond, 3.000%, 26/06/2024
	37 893 815	International Bank for Reconstruction & Development, 7.450%, 20/08/2021
	36 248 396	International Finance Corp, 7.500%, 18/01/2028
	35 951 060	Turkey Government Bond, 10.600%, 11/02/2026
	35 624 663	South Africa Government Bond, 8.250%, 31/03/2032
	35 538 254	Malaysia Government Bond, 3.654%, 31/10/2019
	34 270 799	Indonesia Treasury Bond, 8.375%, 15/09/2026
	34 211 233	Mexico Bonos, 10.000%, 20/11/2036
	32 751 935	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 4.700%, 01/09/2030
	32 251 358	Czech Republic Government Bond, 2.750%, 23/07/2029
	31 100 415	Poland Government Bond, 2.500%, 25/07/2027
	31 042 064	Turkey Government Bond, 8.000%, 12/03/2025
	1 310 179 811	Autres achats
\$	3 085 627 479	Total des achats

Principales ventes

\$	104 831 982	Mexico Bonos, 10.000%, 05/12/2024
	100 333 570	Poland Government Bond, 1.780%, 25/01/2026
	90 401 592	Russia Federal Bond - OFZ, 7.100%, 16/10/2024
	77 426 851	South Africa Government Bond, 10.500%, 21/12/2026
	70 700 926	Russia Federal Bond - OFZ, 7.750%, 16/09/2026
	68 627 605	Colombia TES, 10.000%, 24/07/2024
	63 944 594	Colombia TES, 7.000%, 04/05/2022
	62 528 969	Turkey Government Bond, 11.000%, 02/03/2022
	61 591 041	Russia Federal Bond - OFZ, 7.400%, 07/12/2022
	55 645 045	South Africa Government Bond, 8.000%, 31/01/2030
	51 403 497	South Africa Government Bond, 8.250%, 31/03/2032
	47 059 358	South Africa Government Bond, 9.000%, 31/01/2040
	42 016 306	Indonesia Treasury Bond, 5.625%, 15/05/2023
	38 985 320	Malaysia Government Bond, 3.580%, 28/09/2018
	38 648 827	South Africa Government Bond, 7.750%, 28/02/2023
	38 358 986	South Africa Government Bond, 6.250%, 31/03/2036
	37 815 043	Indonesia Treasury Bond, 6.625%, 15/05/2033
	33 090 598	Indonesia Treasury Bond, 7.500%, 15/08/2032
	31 561 081	Mexico Bonos, 10.000%, 20/11/2036
	29 044 690	Indonesia Treasury Bond, 9.000%, 15/03/2029
	28 741 259	Russia Federal Bond - OFZ, 8.500%, 17/09/2031
	24 332 510	Hungary Government Bond, 7.000%, 24/06/2022
	23 975 139	Mexico Bonos, 7.500%, 03/06/2027
	22 937 871	Hungary Government Bond, 5.500%, 24/06/2025
	22 721 659	India Government Bond, 7.350%, 22/06/2024
\$	22 667 439	Colombia TES, 4.750%, 23/02/2023
	936 105 357	Autres ventes
\$	2 225 497 115	Total des ventes

* Conformément à la Réglementation sur les OPCVM, cet état présente la totalité des achats et ventes d'un titre dépassant 1,00 % de la valeur totale des achats ou ventes de la période, ou au moins les 20 principaux achats et ventes.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 3 État des variations du portefeuille (non audité) (suite)

État des variations du portefeuille pour l'exercice financier clôturé au 31 décembre 2018 (non audité)*
Wellington Emerging Local Debt Advanced Beta Fund

Principaux achats

\$	4 015 196	Mexico Bonos, 6,500%, 10/06/2021
	2 827 776	Turkey Government Bond, 11,000%, 02/03/2022
	2 646 181	Indonesia Treasury Bond, 7,000%, 15/05/2027
	2 414 409	South Africa Government Bond, 10,500%, 21/12/2026
	2 279 732	Hungary Government Bond, 3,000%, 27/10/2027
	2 189 159	Colombia TES, 7,750%, 18/09/2030
	2 152 597	Poland Government Bond, 2,500%, 25/07/2027
	1 509 241	Romania Government Bond, 5,800%, 26/07/2027
	1 456 206	Peru Government Bond, 6,350%, 12/08/2028
	1 168 083	Turkey Government Bond, 10,700%, 17/02/2021
	960 792	South Africa Government Bond, 8,000%, 31/01/2030
	953 542	Argentina Bonos del Tesoro, 18,200%, 03/10/2021
	902 300	Mexico Bonos, 8,000%, 07/12/2023
	701 188	Indonesia Treasury Bond, 8,375%, 15/03/2024
	670 761	Russia Federal Bond - OFZ, 7,750%, 16/09/2026
	508 510	South Africa Government Bond, 8,875%, 28/02/2035
	480 179	Russia Federal Bond - OFZ, 7,000%, 25/01/2023
	463 414	Hungary Government Bond, 2,750%, 22/12/2026
	413 079	India Government Bond, 7,590%, 11/01/2026
	392 773	China Government Bond, 3,800%, 22/05/2021
	378 101	Dominican Republic International Bond, 8,900%, 15/02/2023
	361 734	Mexico Bonos, 7,500%, 03/06/2027
	361 279	Colombia TES, 7,500%, 26/08/2026
	353 347	European Bank for Reconstruction & Development, 27,500%, 02/10/2019
	2 912 676	Autres achats
\$	33 472 255	Total des achats

Principales ventes

\$	1 937 137	Hungary Government Bond, 5,500%, 24/06/2025
	1 288 579	Indonesia Treasury Bond, 7,875%, 15/04/2019
	1 076 298	Poland Government Bond, 2,500%, 25/07/2027
	696 180	Turkey Government Bond, 7,400%, 05/02/2020
	675 433	South Africa Government Bond, 10,500%, 21/12/2026
	673 602	Mexico Bonos, 6,500%, 10/06/2021
	667 482	Russia Federal Bond - OFZ, 6,700%, 15/05/2019
	564 481	Peru Government Bond, 5,700%, 12/08/2024
	514 732	Turkey Government Bond, 8,800%, 14/11/2018
	500 257	Romania Government Bond, 5,800%, 26/07/2027
	472 654	Poland Government Bond, 2,000%, 25/04/2021
	468 808	Argentina Republic Government International Bond, 21,200%, 19/09/2018
	444 550	Turkey Government Bond, 9,400%, 08/07/2020
	435 508	Russia Foreign Bond, 7,500%, 15/03/2018
	425 072	Malaysia Government Bond, 4,048%, 30/09/2021
	418 193	Russia Federal Bond - OFZ, 7,750%, 16/09/2026
	398 024	Turkey Government Bond, 10,700%, 17/02/2021
	310 168	Peru Government Bond, 7,840%, 12/08/2020
	293 877	Korea Treasury Bond, 2,125%, 10/06/2027
	289 926	Czech Republic Government Bond, 2,500%, 25/08/2028
	270 946	Mexico Bonos, 7,500%, 03/06/2027
	242 548	Poland Government Bond, 5,750%, 25/10/2021
	235 258	Turkey Government Bond, 10,500%, 15/01/2020
	221 688	Romania Government Bond, 5,850%, 26/04/2023
	216 945	Thailand Government Bond, 3,875%, 13/06/2019
	216 643	Turkey Government Bond, 11,000%, 02/03/2022
	211 526	Colombia TES, 7,000%, 11/09/2019
	198 690	Bonos del Banco Central de Chile en Pesos, 6,000%, 01/03/2022
	172 659	South Africa Government Bond, 7,750%, 28/02/2023
	434 566	Autres ventes
\$	14 972 430	Total des ventes

* Conformément à la Réglementation sur les OPCVM, cet état présente la totalité des achats et ventes d'un titre dépassant 1,00 % de la valeur totale des achats ou ventes de la période, ou au moins les 20 principaux achats et ventes.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 3 État des variations du portefeuille (non audité) (suite)

État des variations du portefeuille pour l'exercice financier clôturé au 31 décembre 2018 (non audité)*
Wellington Emerging and Sovereign Opportunities Fund

Principaux achats

\$	4 966 594	United States Treasury Bill, zero coupon, 06/09/2018
	4 758 571	United States Treasury Bill, zero coupon, 27/09/2018
	4 129 285	Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 23/07/2018
	3 994 163	Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 23/04/2018
	3 962 306	Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 22/10/2018
	3 473 944	United States Treasury Bill, zero coupon, 02/08/2018
	3 471 052	United States Treasury Bill, zero coupon, 03/05/2018
	3 065 455	United States Treasury Bill, zero coupon, 23/08/2018
	2 808 445	United States Treasury Bill, zero coupon, 24/05/2018
	2 472 805	United States Treasury Bill, zero coupon, 05/04/2018
	1 746 161	United States Treasury Bill, zero coupon, 01/11/2018
	1 745 749	United States Treasury Bill, zero coupon, 31/01/2019
	1 731 657	United States Treasury Bill, zero coupon, 23/11/2018
	1 660 363	Switzerland Treasury Bill, zero coupon, 19/07/2018
	1 625 964	United States Treasury Bill, zero coupon, 12/04/2018
	1 606 050	Switzerland Treasury Bill, zero coupon, 18/10/2018
	1 548 085	Switzerland Treasury Bill, zero coupon, 11/05/2018
	1 541 821	Italy Buoni Ordinari del Tesoro, zero coupon, 31/07/2018
	1 503 943	Italy Government Bond, 0.726%, 15/04/2018
	1 483 000	Province of Alberta, zero coupon, 06/09/2018 Ireland
	1 474 809	Government Bond, 4.500%, 18/10/2018 Switzerland
	1 460 515	Treasury Bill, zero coupon, 08/11/2018 Switzerland
	1 458 233	Treasury Bill, zero coupon, 19/04/2018 Switzerland
	1 450 543	Treasury Bill, zero coupon, 09/08/2018 Japan Treasury
	1 445 945	Discount Bill, zero coupon, 29/10/2018 Switzerland
	1 438 993	Treasury Bill, zero coupon, 31/05/2018 Switzerland
	1 308 303	Treasury Bill, zero coupon, 26/04/2018 Switzerland
	1 277 059	Treasury Bill, zero coupon, 26/07/2018 Switzerland
	1 261 016	Treasury Bill, zero coupon, 25/10/2018
	53 781 346	Autres achats

\$ 119 652 175

Total des achats

Principales ventes

\$	3 924 823	Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 22/10/2018
	2 807 000	United States Treasury Bill, zero coupon, 22/03/2018
	1 752 069	United States Treasury Bill, zero coupon, 01/11/2018
	1 751 880	United States Treasury Bill, zero coupon, 31/01/2019
	1 734 806	United States Treasury Bill, zero coupon, 23/11/2019
	1 660 670	Switzerland Treasury Bill, zero coupon, 18/10/2018
	1 505 659	Switzerland Treasury Bill, zero coupon, 08/11/2018
	1 498 901	United States Treasury Bill, zero coupon, 06/09/2018
	1 477 490	Ireland Government Bond, 4.500%, 18/10/2018
	1 421 272	Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 29/10/2018
	1 398 775	United States Treasury Bill, zero coupon, 29/03/2018
	1 297 593	Switzerland Treasury Bill, zero coupon, 25/10/2018
	1 154 138	United States Treasury Bill, zero coupon, 03/08/2018
	1 106 634	Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 09/10/2018
	1 081 361	United States Treasury Bill, zero coupon, 29/11/2018
	770 178	Nederlandse Waterschapsbank NV, 2.389%, 09/08/2019
	711 097	Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 03/19/2018
	634 111	United States Treasury Bill, zero coupon, 05/04/2018
	615 197	NRW Bank, 2.396%, 14/06/2019
	600 228	State of North Rhine-Westphalia Germany, 2.380%, 16/08/2019
	30 894 104	Autres ventes

\$ 59 797 986

Total des ventes

* Conformément à la Réglementation sur les OPCVM, cet état présente la totalité des achats et ventes d'un titre dépassant 1,00 % de la valeur totale des achats ou ventes de la période, ou au moins les 20 principaux achats et ventes.

** Le Compartiment Wellington Emerging and Sovereign Opportunities Fund a été liquidé le 1^{er} octobre 2018.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 3 État des variations du portefeuille (non audité) (suite)

État des variations du portefeuille pour l'exercice financier clôturé au 31 décembre 2018 (non audité)*
Wellington Global Bond Fund

Principaux achats

\$	163 536 030	United States Treasury Note, 1.375%, 30/04/2020
	63 999 413	Bundesobligation, zero coupon, 17/04/2020
	54 617 499	Japan Government Ten Year Bond, 1.100%, 20/03/2021
	48 924 027	Spain Government Bond, 1.450%, 31/10/2027
	30 233 791	United States Treasury Note, 2.500%, 15/05/2024
	29 807 000	France Republic Government Bond OAT, zero coupon, 25/05/2022
	25 647 190	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.500%, 15/02/2028
	25 150 145	United States Treasury Note, 2.000%, 15/11/2026
	21 964 303	United Kingdom Gilt, 1.500%, 22/07/2047
	21 241 876	Energy Transfer Operating LP, zero coupon, 20/11/2018
	20 864 625	France Republic Government Bond OAT, 1.000%, 25/05/2027
	20 845 108	Energy Transfer Operating LP, zero coupon, 17/12/2018
	19 251 778	Spain Government Bond, 5.900%, 30/07/2026
	18 880 803	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.500%, 04/07/2044
	18 853 117	France Republic Government Bond OAT, zero coupon, 25/02/2020
	18 844 458	Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 23/04/2018
	18 808 767	Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 22/10/2018
	18 241 323	United States Treasury Note, 2.125%, 15/08/2021
	17 985 827	Japan Treasury Discount Bill, zero coupon, 23/07/2018
	17 805 870	Australia Government Bond, 3.000%, 21/03/2047
	1 247 334 405	Autres achats
\$	1 922 837 355	Total des achats

Principales ventes

\$	97 271 194	United States Treasury Note, 1.375%, 30/04/2020
	67 495 351	France Republic Government Bond OAT, 3.500%, 25/04/2020
	63 093 548	Bundesobligation, zero coupon, 17/04/2020
	49 461 448	Spain Government Bond, 1.450%, 31/10/2027
	31 426 414	Japan Government Five Year Bond, 0.100%, 20/12/2019
	31 264 890	Japan Government Five Year Bond, 0.100%, 20/06/2020
	28 690 431	Japan Government Five Year Bond, 0.300%, 20/09/2018
	23 816 661	United States Treasury Note, 2.000%, 15/11/2026
	20 284 787	United Kingdom Gilt, 4.250%, 07/12/2027
	20 147 676	Japan Government Ten Year Bond, 0.800%, 20/09/2023
	19 960 185	France Republic Government Bond OAT, zero coupon, 25/05/2022
	19 552 504	United Kingdom Gilt, 1.500%, 22/07/2047
	19 251 344	United Kingdom Gilt, 2.000%, 22/07/2020
	19 216 930	Japan Government Ten Year Bond, 1.100%, 20/03/2021
	19 079 178	France Republic Government Bond OAT, 2.000%, 25/05/2048
	18 310 520	Spain Government Bond, 1.950%, 30/04/2026
	18 187 832	Spain Government Bond, 5.900%, 30/07/2026
	16 323 108	Sweden Government Bond, 0.750%, 12/05/2028
	15 566 430	Bundesobligation, zero coupon, 14/04/2023
	15 233 359	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.500%, 15/02/2028
	1 271 578 517	Autres ventes
\$	1 885 212 307	Total des ventes

* Conformément à la Réglementation sur les OPCVM, cet état présente la totalité des achats et ventes d'un titre dépassant 1,00 % de la valeur totale des achats ou ventes de la période, ou au moins les 20 principaux achats et ventes.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 3 État des variations du portefeuille (non audité) (suite)

État des variations du portefeuille pour l'exercice financier clôturé au 31 décembre 2018 (non audité)*
Wellington Global Credit Buy and Maintain Fund

Principaux achats

\$	6 329 465	United States Treasury Note, 1.750%, 15/05/2022
	1 600 000	Comcast Corporation, 3.038%, 15/04/2024
	933 320	ING Groep NV, 0.539%, 20/09/2023
	920 633	Engie SA, 0.875%, 19/09/2025
	853 578	Voya Financial Incorporated, 3.125%, 15/07/2024
	850 000	Standard Chartered Plc, 3.558%, 20/01/2023
	843 800	Chicago Transit Authority, 6.300%, 01/12/2021
	835 163	Volksbank Wien AG, 2.750%, 06/10/2027
	800 161	RAC Bond Company Plc, 4.565%, 06/05/2023
	775 670	Credit Agricole SA, 7.375%, 18/12/2023
	775 332	State Grid Overseas Investment 2016 Limited, 3.750%, 02/05/2023
	771 412	AIA Group Limited, 3.200%, 11/03/2025
	771 293	Andeavor Logistics LP, 5.125%, 01/04/2024
	769 306	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 6.756%, 25/01/2029
	733 339	Discovery Communications LLC, 2.500%, 20/09/2024
	719 325	Telefonica Emisiones SAU, 5.375%, 02/02/2026
	699 650	UnitedHealth Group Incorporated, 3.500%, 15/06/2023
	677 569	Heathrow Funding Limited, 6.750%, 03/12/2026
	657 664	ERAC USA Finance LLC, 3.300%, 01/12/2026
	657 380	AXA SA, 5.125%, 04/07/2043
	69 780 385	Autres achats
\$	91 754 445	Total des achats

Principales ventes

\$	7 417 659	United States Treasury Note, 1.750%, 15/05/2022
	516 339	AT&T Incorporated, 2.900%, 04/12/2026
	460 317	Engie SA, 0.875%, 19/09/2025
	398 628	Anglo American Capital Plc, 4.125%, 15/04/2021
	394 688	Braskem Finance Limited, 7.000%, 07/05/2020
	382 792	UniCredit SpA, 3.750%, 12/04/2022
	371 186	Interpublic Group of Cos Incorporated, 4.200%, 15/04/2024
	357 878	Synchrony Bank, 3.000%, 15/06/2022
	324 914	Kazakhstan Government International Bond, 1.550%, 09/11/2023
	315 158	Mexico City Airport Trust, 3.875%, 30/04/2028
	312 160	Intrum AB, 2.750%, 15/07/2022
	284 169	Wells Fargo & Company, 4.375%, 27/11/2018
	250 268	Macquarie Group Limited, 3.000%, 03/12/2018
	205 512	Hutchison Whampoa International 09 Limited, 7.625%, 09/04/2019
	205 103	Argentina Republic Government International Bond, 5.625%, 26/01/2022
	178 388	FCA Bank SpA, 2.625%, 17/04/2019
	174 493	Enterprise Products Operating LLC, 2.550%, 15/10/2019
	170 573	Kaiser Foundation Hospitals, 3.500%, 01/04/2022
	157 194	GKN Holdings Limited, 5.375%, 19/09/2022
	155 429	Time Warner Cable LLC, 8.250%, 01/04/2019
	153 187	AutoNation Incorporated, 3.350%, 15/01/2021
	152 690	Morgan Stanley, 7.300%, 13/05/2019
	152 685	Brazil Government International Bond, 4.875%, 22/01/2021
	147 917	Synchrony Financial, 3.750%, 15/08/2021
	796 929	Autres ventes
\$	14 436 256	Total des ventes

* Conformément à la Réglementation sur les OPCVM, cet état présente la totalité des achats et ventes d'un titre dépassant 1,00 % de la valeur totale des achats ou ventes de la période, ou au moins les 20 principaux achats et ventes.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 3 État des variations du portefeuille (non audité) (suite)

État des variations du portefeuille pour l'exercice financier clôturé au 31 décembre 2018 (non audité)*
Wellington Global Credit Plus Fund

Principaux achats

\$	96 613 088	United Kingdom Gilt, 1.000%, 22/04/2024
	95 234 418	New Zealand Government Bond, 5.500%, 15/04/2023
	88 164 614	United States Treasury Bill, zero coupon, 10/01/2019
	73 055 278	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 0.750%, 15/07/2028
	61 293 499	United States Treasury Bill, zero coupon, 26/07/2018
	60 286 867	United States Treasury Bill, zero coupon, 08/11/2018
	58 680 601	United States Treasury Bill, zero coupon, 20/12/2018
	54 356 802	United Kingdom Gilt, 2.000%, 22/07/2020
	45 282 858	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 0.500%, 15/01/2028
	43 757 108	United States Treasury Bill, zero coupon, 23/08/2018
	41 297 527	United States Treasury Bill, zero coupon, 20/09/2018
	40 311 566	United States Treasury Bill, zero coupon, 18/10/2018
	34 033 560	United States Treasury Bill, zero coupon, 05/02/2019
	27 113 900	United States Treasury Bill, zero coupon, 29/11/2018
	27 006 521	Allergan Funding SCS, 0.034%, 15/11/2020
	25 607 267	United States Treasury Bill, zero coupon, 11/12/2018
	24 935 536	Mylan NV, 0.551%, 22/11/2018
	24 934 375	United States Treasury Bill, zero coupon, 12/04/2018
	24 573 318	United States Treasury Bill, zero coupon, 12/07/2018
	23 866 172	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 1.000%, 15/02/2048

1 985 206 711 Autres achats

\$ 2 955 611 586 Total des achats

Principales ventes

\$	109 470 321	New Zealand Government Bond, 5.500%, 15/04/2023
	70 714 507	United States Treasury Bill, zero coupon, 08/03/2018
	61 370 139	United States Treasury Bill, zero coupon, 26/07/2018
	60 315 311	United States Treasury Bill, zero coupon, 08/11/2018
	53 677 139	United States Treasury Bill, zero coupon, 10/01/2019
	50 818 328	United Kingdom Gilt, 2.000%, 22/07/2020
	47 540 521	United States Treasury Bill, zero coupon, 15/03/2018
	47 522 519	United States Treasury Bill, zero coupon, 22/03/2018
	44 972 536	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 0.500%, 15/01/2028
	34 183 779	United States Treasury Bill, zero coupon, 18/10/2018
	31 042 570	United States Treasury Bill, zero coupon, 23/08/2018
	28 454 627	United Kingdom Gilt, 1.000%, 22/04/2024
	27 118 061	United States Treasury Bill, zero coupon, 29/11/2018
	26 270 936	United States Treasury Bill, zero coupon, 20/09/2018
	25 615 712	United States Treasury Bill, zero coupon, 11/12/2018
	24 962 533	United States Treasury Bill, zero coupon, 12/04/2018
	24 574 209	United States Treasury Bill, zero coupon, 12/07/2018
	24 306 166	United States Treasury Bill, zero coupon, 20/12/2018
	24 089 717	Citigroup Incorporated 2.05% 07/12/2018
	22 301 568	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 1.000%, 15/02/2048

2 124 031 727 Autres ventes

\$ 2 963 352 926 Total des ventes

* Conformément à la Réglementation sur les OPCVM, cet état présente la totalité des achats et ventes d'un titre dépassant 1,00 % de la valeur totale des achats ou ventes de la période, ou au moins les 20 principaux achats et ventes.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 3 État des variations du portefeuille (non audité) (suite)

État des variations du portefeuille pour l'exercice financier clôturé au 31 décembre 2018 (non audité)*
Wellington Global Currency Absolute Return Fund

Principaux achats

\$	927 492	United States Treasury Bill, zero coupon, 26/04/2018
	797 713	United States Treasury Bill, zero coupon, 05/04/2018
	721 397	United States Treasury Bill, zero coupon, 25/10/2018
	716 690	United States Treasury Bill, zero coupon, 26/07/2018
	672 521	United States Treasury Bill, zero coupon, 21/06/2018
	646 878	United States Treasury Bill, zero coupon, 27/09/2018
	622 162	United States Treasury Bill, zero coupon, 04/10/2018
	568 579	United States Treasury Bill, zero coupon, 19/04/2018
	557 674	United States Treasury Bill, zero coupon, 19/07/2018
	554 279	United States Treasury Bill, zero coupon, 03/05/2018
	512 890	United States Treasury Bill, zero coupon, 24/05/2018
	512 539	United States Treasury Bill, zero coupon, 23/08/2018
	502 313	United States Treasury Bill, zero coupon, 13/12/2018
	477 498	United States Treasury Bill, zero coupon, 23/11/2018
	468 186	United States Treasury Bill, zero coupon, 28/06/2018
	449 500	United States Treasury Bill, zero coupon, 01/03/2018
	448 024	United States Treasury Bill, zero coupon, 13/09/2018
	423 459	United States Treasury Bill, zero coupon, 05/07/2018
	413 335	United States Treasury Bill, zero coupon, 02/08/2018
	412 910	United States Treasury Bill, zero coupon, 01/11/2018
	348 253	United States Treasury Bill, zero coupon, 18/10/2018
	318 336	United States Treasury Bill, zero coupon, 27/12/2018
	308 194	United States Treasury Bill, zero coupon, 21/02/2019
	298 620	United States Treasury Bill, zero coupon, 06/09/2018
	298 414	United States Treasury Bill, zero coupon, 06/12/2018
	274 350	United States Treasury Bill, zero coupon, 08/03/2018
	274 349	United States Treasury Bill, zero coupon, 12/04/2018
	268 709	United States Treasury Bill, zero coupon, 30/08/2018
	268 522	United States Treasury Bill, zero coupon, 03/01/2019
	249 259	United States Treasury Bill, zero coupon, 22/03/2018
	249 179	United States Treasury Bill, zero coupon, 29/03/2018
	248 693	United States Treasury Bill, zero coupon, 29/11/2018
	247 548	United States Treasury Bill, zero coupon, 20/09/2018
	243 987	United States Treasury Bill, zero coupon, 31/05/2018
	223 986	United States Treasury Bill, zero coupon, 14/02/2019
	202 529	Switzerland Treasury Bill, zero coupon, 17/01/2019
	4 462 916	Autres achats
\$	20 191 883	Total des achats

Principales ventes

\$	754 554	United States Treasury Bill, zero coupon, 01/03/2018
	554 823	United States Treasury Bill, zero coupon, 31/12/2017
	514 598	United States Treasury Bill, zero coupon, 03/05/2018
	499 647	United States Treasury Bill, zero coupon, 15/03/2018
	454 752	United States Treasury Bill, zero coupon, 22/02/2018
	414 544	United States Treasury Bill, zero coupon, 25/10/2018
	389 665	United States Treasury Bill, zero coupon, 01/11/2018
	304 713	United States Treasury Bill, zero coupon, 29/03/2018
	274 795	United States Treasury Bill, zero coupon, 15/02/2018
	244 657	United States Treasury Bill, zero coupon, 08/03/2018
	229 424	United States Treasury Bill, zero coupon, 05/04/2018
	199 323	United States Treasury Bill, zero coupon, 13/12/2018
	174 668	United States Treasury Bill, zero coupon, 27/12/2018
	109 798	United States Treasury Bill, zero coupon, 23/11/2018
	99 995	United States Treasury Bill, zero coupon, 29/11/2018
	74 832	United States Treasury Bill, zero coupon, 20/09/2018
	40 221	Petroleos Mexicanos, 1.000%, 10/04/2019
	-	Autres ventes
\$	5 335 009	Total des ventes

* Conformément à la Réglementation sur les OPCVM, cet état présente la totalité des achats et ventes d'un titre dépassant 1,00 % de la valeur totale des achats ou ventes de la période, ou au moins les 20 principaux achats et ventes.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 3 État des variations du portefeuille (non audité) (suite)

État des variations du portefeuille pour l'exercice financier clôturé au 31 décembre 2018 (non audité)*
Wellington Global High Yield Bond Fund

Principaux achats

\$	2 841 884	Crown European Holdings SA, 2.875%, 01/02/2026
	2 736 106	Peabody Energy Corporation, 6.375%, 31/03/2025
	2 049 853	Yingde Gases Investment Limited, 6.250%, 19/01/2023
	2 005 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 6.125%, 16/11/2027
	1 884 348	Freedom Mortgage Corporation, 8.125%, 15/11/2024
	1 820 850	Asurion LLC, 5.345%, 03/11/2024
	1 701 550	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 2.800%, 21/07/2023
	1 670 506	Altice Luxembourg SA, 7.750%, 15/05/2022
	1 579 158	Telecom Italia SpA, 5.303%, 30/05/2024
	1 554 000	AK Steel Corporation, 7.000%, 15/03/2027
	1 526 150	Eagle Intermediate Global Holding BV, 7.500%, 01/05/2025
	1 522 744	AVSC Holdings Corporation, 5.696%, 03/03/2025
	1 461 215	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, 1.250%, 31/03/2023
	1 446 025	Shutterfly Incorporated, 5.100%, 17/08/2024
	1 445 400	Navient Corporation, 5.500%, 25/01/2023
	1 422 438	Sprint Corporation, 7.625%, 15/02/2025
	1 394 250	Turkcell İletisim Hizmetleri AS, 5.800%, 11/04/2028
	1 370 000	HCA Incorporated, 5.375%, 01/09/2026
	1 310 000	Tempo Acquisition LLC, 6.750%, 01/06/2025
	1 285 838	Energizer Gamma Acquisition BV, 4.625%, 15/07/2026
	1 216 950	Crown Financial US Incorporated, 4.845%, 28/02/2025
	1 216 553	CenturyLink Incorporated, 5.625%, 01/04/2025
	1 200 171	LHMC Finco Sarl, 6.250%, 20/12/2023
	1 179 113	Telecom Italia Capital SA, 7.200%, 18/07/2036
	1 154 963	West Street Merger Sub Incorporated, 6.375%, 01/09/2025
	1 152 000	Ferrellgas LP, 6.750%, 15/01/2022
	1 150 775	SFR Group SA, 5.875%, 01/02/2027
	1 140 000	Chesapeake Energy Corporation, 7.000%, 01/10/2024
	1 113 438	Tervita Escrow Corporation, 7.625%, 01/12/2021
	1 058 250	Wamior Met Coal Incorporated, 8.000%, 01/11/2024
	1 056 040	Caesars Entertainment Corporation, 5.000%, 01/10/2024
	1 042 175	Tervita Escrow Corporation, 7.625%, 01/12/2021
	1 017 575	Intelsat Jackson Holdings SA, 8.500%, 15/10/2024
	1 015 000	Western Digital Corporation, 1.500%, 01/02/2024
	1 003 613	Plastipak Holdings Incorporated, 6.250%, 15/10/2025
	975 689	Turkiye İs Bankası AS, 6.125%, 25/04/2024
	974 700	Shimao Property Holdings Limited, 5.200%, 30/01/2025
	970 000	Tallgrass Energy Partners LP, 4.750%, 01/10/2023
	964 146	AES Corporation, 5.125%, 01/09/2027
	962 175	Frontier Communications Corporation, 8.500%, 01/04/2026
	40 507 990	Autres achats
\$	96 098 631	Total des achats

Principales ventes

\$	3 317 384	Netflix Incorporated, 5.875%, 15/02/2025
	2 373 500	Unifin Financiera SAB de CV, 7.000%, 15/01/2025
	2 372 498	Hertz Corporation, 5.500%, 15/10/2024
	2 370 368	Denbury Resources Incorporated, 9.000%, 15/05/2021
	2 288 023	Valeant Pharmaceuticals International Incorporated, 5.875%, 15/05/2023
	2 228 597	Gazprom Neft OAO Via GPN Capital SA, 4.375%, 19/09/2022
	2 187 900	Gerdau Trade Incorporated, 4.750%, 15/04/2023
	2 182 063	CEC Entertainment Incorporated, 8.000%, 15/02/2022
	2 145 217	TA MFG. Limited, 3.625%, 15/04/2023
	2 092 545	Califomia Resources Corporation, 8.000%, 15/12/2022
	1 985 418	Argentina Republic Government International Bond, 7.500%, 22/04/2026
	1 960 498	Cequel Communications Holdings I LLC, 5.125%, 15/12/2021
	1 940 673	AES Corporation, 5.125%, 01/09/2027
	1 929 047	BlueLine Rental Finance Corporation, 9.250%, 15/03/2024
	1 915 408	Zayo Group LLC, 6.000%, 01/04/2023
	1 893 458	Nationstar Mortgage LLC, 6.500%, 01/07/2021
	1 820 566	GW Honos Security Corporation, 8.750%, 15/05/2025
	1 780 397	Radian Group Incorporated, 4.500%, 01/10/2024
	1 670 777	Zayo Group LLC, 6.375%, 15/05/2025

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 3 État des variations du portefeuille (non audité) (suite)

État des variations du portefeuille pour l'exercice financier clôturé au 31 décembre 2018 (non audité)*
Wellington Global High Yield Bond Fund

Principales ventes (suite)

\$	1 619 306	Herc Rentals Incorporated, 7.750%, 01/06/2024
	136 256 223	Autres ventes
\$	178 329 866	Total des ventes

* Conformément à la Réglementation sur les OPCVM, cet état présente la totalité des achats et ventes d'un titre dépassant 1,00 % de la valeur totale des achats ou ventes de la période, ou au moins les 20 principaux achats et ventes.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 3 État des variations du portefeuille (non audité) (suite)

État des variations du portefeuille pour l'exercice financier clôturé au 31 décembre 2018 (non audité)*
Wellington Global Strategic Sovereign Fund

Principaux achats

\$	1 309 425	United States Treasury Note, 1.500%, 31/03/2023
	809 846	Bundesobligation, zero coupon, 07/10/2022
	632 229	United States Treasury Note, 1.250%, 31/03/2021
	554 119	United States Treasury Note, 1.375%, 30/04/2020
	548 994	Korea Treasury Bond, 3.000%, 10/03/2023
	397 746	Australia Government Bond, 4.750%, 21/04/2027
	347 132	Australia Government Bond, 2.250%, 21/11/2022
	307 771	Korea Treasury Bond, 2.000%, 10/09/2020
	240 304	Australia Government Bond, 2.250%, 21/05/2028
	234 547	Norway Government Bond, 2.000%, 26/04/2028
	164 346	Singapore Government Bond, 2.750%, 01/03/2046
	148 161	Norway Government Bond, 2.000%, 24/05/2023
	137 228	Norway Government Bond, 1.750%, 17/02/2027
	110 298	Norway Government Bond, 3.750%, 25/05/2021
	107 554	Australia Government Bond, 2.750%, 21/11/2029
	104 809	Denmark Government Bond, 4.000%, 15/11/2019
	92 696	Canada Government Bond, 1.250%, 01/09/2019
	84 577	Singapore Government Bond, 2.250%, 01/06/2021
	56 441	Canada Government Bond, 1.750%, 01/09/2019
	51 761	New Zealand Government Bond, 2.750%, 15/04/2025
	260 763	Autres achats

\$ 6 700 747

Total des achats

Principales ventes

Principales ventes

\$	927 492	United States Treasury Bill, zero coupon, 26/04/2018
	797 713	United States Treasury Bill, zero coupon, 05/04/2018
	721 397	United States Treasury Bill, zero coupon, 25/10/2018
	716 690	United States Treasury Bill, zero coupon, 26/07/2018
	672 521	United States Treasury Bill, zero coupon, 21/06/2018
	646 878	United States Treasury Bill, zero coupon, 27/09/2018
	622 162	Canada Government Bond, 1.250%, 01/09/2018
	568 579	United States Treasury Bill, zero coupon, 19/04/2018
	557 674	United States Treasury Bill, zero coupon, 19/07/2018
	554 279	United States Treasury Bill, zero coupon, 03/05/2018
	512 890	United States Treasury Bill, zero coupon, 24/05/2018
	512 539	United States Treasury Bill, zero coupon, 23/08/2018
	502 313	United States Treasury Bill, zero coupon, 13/12/2018
	477 498	United States Treasury Bill, zero coupon, 23/11/2018
	468 186	United States Treasury Bill, zero coupon, 28/06/2018
	449 500	United States Treasury Bill, zero coupon, 01/03/2018
	448 024	United States Treasury Bill, zero coupon, 13/09/2018
	423 459	United States Treasury Bill, zero coupon, 05/07/2018
	413 335	United States Treasury Bill, zero coupon, 02/08/2018
	412 910	United States Treasury Bill, zero coupon, 01/11/2018
	348 253	United States Treasury Bill, zero coupon, 18/10/2018
	318 336	United States Treasury Bill, zero coupon, 27/12/2018
	308 194	United States Treasury Bill, zero coupon, 21/02/2019
	298 620	United States Treasury Bill, zero coupon, 06/09/2018
	298 414	United States Treasury Bill, zero coupon, 06/12/2018
	274 350	United States Treasury Bill, zero coupon, 08/03/2018
	274 349	United States Treasury Bill, zero coupon, 12/04/2018
	268 709	United States Treasury Bill, zero coupon, 30/08/2018
	268 522	United States Treasury Bill, zero coupon, 03/01/2019
	249 259	United States Treasury Bill, zero coupon, 22/03/2018
	249 179	United States Treasury Bill, zero coupon, 29/03/2018
	248 693	United States Treasury Bill, zero coupon, 29/11/2018
	247 548	United States Treasury Bill, zero coupon, 20/09/2018
	243 987	United States Treasury Bill, zero coupon, 31/05/2018
	223 986	United States Treasury Bill, zero coupon, 14/02/2019
	202 529	Switzerland Treasury Bill, zero coupon, 17/01/2019
	4 462 916	Autres ventes

\$ 20 191 883

Total des ventes

* Conformément à la Réglementation sur les OPCVM, cet état présente la totalité des achats et ventes d'un titre dépassant 1,00 % de la valeur totale des achats ou ventes de la période, ou au moins les 20 principaux achats et ventes.

** Le Compartiment Wellington Global Strategic Sovereign Fund a été clôturé le 24 mai 2018.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 3 État des variations du portefeuille (non audité) (suite)

État des variations du portefeuille pour l'exercice financier clôturé au 31 décembre 2018 (non audité)*
Wellington Higher Quality Global High Yield Bond Fund

Principaux achats

\$	718 112	Petrobras Global Finance BV, 4.375%, 20/05/2023
	600 282	Intesa Sanpaolo SpA, 5.710%, 15/01/2026
	572 285	Banco de Sabadell SA, 5.625%, 06/05/2026
	510 393	Constellium NV, 4.250%, 15/02/2026
	490 469	Peabody Energy Corporation, 6.375%, 31/03/2025
	448 155	First Data Corporation, 5.000%, 15/01/2024
	447 526	Reynolds Group Issuer Incorporated, 5.125%, 15/07/2023
	444 142	Blue Racer Midstream LLC, 6.125%, 15/11/2022
	440 447	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 2.800%, 21/07/2023
	439 875	Tallgrass Energy Partners LP, 4.750%, 01/10/2023
	432 321	TreeHouse Foods Incorporated, 6.000%, 15/02/2024
	419 977	SFR Group SA, 7.375%, 01/05/2026
	413 078	Altice Luxembourg SA, 7.750%, 15/05/2022
	411 480	First Quantum Minerals Limited, 7.500%, 01/04/2025
	408 594	UniCredit SpA, 5.861%, 19/06/2032
	406 680	VM Holding SA, 5.375%, 04/05/2027
	404 940	Altice Financing SA, 7.500%, 15/05/2026
	401 020	Endo DAC, 5.875%, 15/10/2024
	400 296	Entegris Incorporated, 4.625%, 10/02/2026
	393 060	Steel Dynamics Incorporated, 5.500%, 01/10/2024
	47 590 187	Autres achats
\$	56 793 319	Total des achats

Principales ventes

\$	378,2644	Kaiser Aluminum Corporation, 5.875%, 15/05/2024
	355 513	Nationstar Mortgage LLC, 6.500%, 01/07/2021
	289 693	Equinix Incorporated, 2.875%, 01/02/2026
	225 487	Williams Companies Incorporated, 3.700%, 15/01/2023
	224 183	Peabody Energy Corporation, 6.375%, 31/03/2025
	221 019	TriMas Corporation, 4.875%, 15/10/2025
	220 188	CSC Holdings LLC, 5.250%, 01/06/2024
	215 583	Constellium NV, 4.250%, 15/02/2026
	208 299	CDW LLC, 5.000%, 01/09/2025
	205 600	Gazprom OAO Via Gaz Capital SA, 4.950%, 19/07/2022
	201 500	VTB Bank OJSC Via VTB Capital SA, 6.950%, 17/10/2022
	201 440	Endo DAC, 5.875%, 15/10/2024
	200 288	Jaguar Land Rover Automotive Plc, 4.500%, 01/10/2027
	197 750	Sberbank of Russia Via SB Capital SA, 5.125%, 29/10/2022
	193 500	VM Holding SA, 5.375%, 04/05/2027
	178 332	Netflix Incorporated, 5.875%, 15/02/2025
	161 456	Herc Rentals Incorporated, 7.750%, 01/06/2024
	160 408	Level 3 Financing Incorporated, 5.375%, 15/08/2022
	155 897	Workday Incorporated, 0.250%, 01/10/2022
	153 750	Argentina Republic Government International Bond, 7.500%, 22/04/2026
	151 875	Party City Holdings Incorporated, 6.125%, 15/08/2023
	138 429	Continental Resources Incorporated, 4.375%, 15/01/2028
	138 408	TA MFG. Limited, 3.625%, 15/04/2023
	134 750	DISH DBS Corporation, 6.750%, 01/06/2021
	134 183	Service Corporation International, 4.625%, 15/12/2027
	132 258	Hologic Incorporated, 4.625%, 01/02/2028
	130 416	ServiceNow Incorporated, zero coupon, 01/06/2022
	122 688	Quebecor Media Incorporated, 5.750%, 15/01/2023
	119 331	SoftBank Group Corporation, 4.000%, 20/04/2023
	114 391	Tallgrass Energy Partners LP, 4.750%, 01/10/2023
	112 855	FelCor Lodging LP, 6.000%, 01/06/2025
	112 482	Avis Budget Car Rental LLC, 5.250%, 15/03/2025
	111 222	Continental Resources Incorporated, 4.500%, 15/04/2023
	109 512	Energy Transfer LP, 4.250%, 15/03/2023
	108 344	Weibo Corporation, 1.250%, 15/11/2022
	105 625	Navient Corporation, 6.125%, 25/03/2024
	103 695	Adient Global Holdings Limited, 3.500%, 15/08/2024
	96 495	KAR Auction Services Incorporated, 5.125%, 01/06/2025
	94 593	Royal Bank of Scotland Group Plc, 5.123%, 27/09/2017
	86 594	Transocean Pontus Limited, 6.125%, 01/08/2025
	85 931	CCO Holdings LLC, 5.250%, 30/09/2022
	82 676	Netflix Incorporated, 5.500%, 15/02/2022
	81 400	Rowan Cos Incorporated, 5.850%, 15/01/2044

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 3 État des variations du portefeuille (non audité) (suite)

État des variations du portefeuille pour l'exercice financier clôturé au 31 décembre 2018 (non audité)*
Wellington Higher Quality Global High Yield Bond Fund (continued)

Principales ventes (suite)

\$	80 476	ACCO Brands Corporation, 5,250%, 15/12/2024
	862 343	Autres ventes
\$	1 1 303 502	Total des ventes

* Conformément à la Réglementation sur les OPCVM, cet état présente la totalité des achats et ventes d'un titre dépassant 1,00 % de la valeur totale des achats ou ventes de la période, ou au moins les 20 principaux achats et ventes.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 3 État des variations du portefeuille (non audité) (suite)

État des variations du portefeuille pour l'exercice financier clôturé au 31 décembre 2018 (non audité)*
Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund

Principaux achats

\$	30 552 432	Ukraine Government International Bond 0.000% 28/02/2019
	25 841 379	Turkey Government International Bond 6.000% 25/03/2027
	22 938 225	Sri Lanka Government International Bond 6.200% 11/05/2027
	21 060 600	Russia Foreign Bond - Eurobond 4.750% 27/05/2026
	20 816 782	Croatia Government International Bond 2.700% 15/06/2028
	20 428 675	Qatar Government International Bond 5.103% 23/04/2048
	19 584 984	Argentina Republic Government International Bond 6.875% 26/01/2027
	19 101 905	Petroleos Mexicanos 5.350% 12/02/2028
	17 831 901	Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 11/10/2027
	16 079 146	Egypt Government International Bond, 8.500%, 31/01/2047
	15 944 825	Qatar Government International Bond, 5.103%, 23/04/2048
	15 516 022	Saudi Government International Bond 4.500% 17/04/2030
	15 245 000	Ecuador Government International Bond 7.875% 23/01/2028
	14 802 612	Russia Foreign Bond - Eurobond, 5.250%, 23/06/2047
	14 780 359	Ivory Coast Government International Bond 5.250% 22/03/2030
	14 666 818	Petrobras Global Finance BV 5.750% 01/02/2029
	14 517 345	Angola Government International Bond 8.250% 09/05/2028
	14 152 250	Ghana Government International Bond 8.627% 16/06/2049
	14 079 270	Oman Government International Bond 5.625% 17/01/2028
	12 968 367	Republic of South Africa Government Bond 8.000% 31/01/2030
	1 110 092 522	Autres achats
\$	1 471 001 419	Total des achats

Principales ventes

\$	30 939 646	Hungary Government International Bond 6.375% 29/03/2021
	23 656 623	Dominican Republic International Bond 5.950% 25/01/2027
	20 363 365	Russia Federal Bond - OFZ 8.500% 17/09/2031
	19 963 516	Russia Foreign Bond - Eurobond 4.750% 27/05/2026
	18 782 204	Angola Government International Bond 9.500% 12/11/2025
	16 701 000	Russia Foreign Bond - Eurobond, 5.250%, 23/06/2047
	15 988 408	Republic of South Africa Government International Bond 4.850% 27/09/2027
	15 447 286	Colombia TES 7.500% 26/08/2026
	14 347 013	Saudi Government International Bond 4.500% 17/04/2030
	14 346 900	Mexico City Airport Trust 5.500% 31/07/2047
	14 229 550	Russia Foreign Bond - Eurobond 5.250% 23/06/2047
	14 227 491	Sri Lanka Government International Bond 6.200% 11/05/2027
	13 647 650	Oman Government International Bond 5.625% 17/01/2028
	13 566 759	Oman Government International Bond 5.375% 08/03/2027
	12 361 100	Petroleos Mexicanos 5.350% 12/02/2028
	11 946 803	Oman Government International Bond 6.750% 17/01/2048
	11 555 751	Ukraine Government International Bond, 7.750%, 01/09/2027
	11 277 948	Croatia Government International Bond 3.875% 30/05/2022
	11 233 191	Republic of South Africa Government Bond 6.250% 31/03/2036
	10 751 009	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.150% 29/03/2027
	763 690 162	Autres ventes
\$	1 079 023 375	Total des ventes

* Conformément à la Réglementation sur les OPCVM, cet état présente la totalité des achats et ventes d'un titre dépassant 1,00 % de la valeur totale des achats ou ventes de la période, ou au moins les 20 principaux achats et ventes.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 3 État des variations du portefeuille (non audité) (suite)

État des variations du portefeuille pour l'exercice financier clôturé au 31 décembre 2018 (non audité)*
Wellington Opportunistic Fixed Income Fund

Principaux achats

\$	18 763 486	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 0.625%, 15/04/2023
	16 108 801	United States Treasury Note, 1.000%, 30/06/2019
	11 221 211	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 0.125%, 15/04/2022
	9 269 296	United States Treasury Bill, zero coupon, 08/01/2019
	8 925 311	United States Treasury Bill, zero coupon, 05/04/2018
	6 808 894	United States Treasury Bill, zero coupon, 19/04/2018
	6 770 843	United States Treasury Bill, zero coupon, 12/04/2018
	6 459 681	United States Treasury Bill, zero coupon, 16/08/2018
	6 393 038	United States Treasury Bill, zero coupon, 26/04/2018
	6 138 128	Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund
	5 928 224	United States Treasury Bill, zero coupon, 03/05/2018
	5 716 302	United States Treasury Bill, zero coupon, 10/05/2018
	4 917 975	United States Treasury Bill, zero coupon, 07/06/2018
	4 740 072	Japan Government CPI Linked Bond, 0.100%, 10/03/2027
	3 758 016	United States Treasury Bill, zero coupon, 23/08/2018
	3 629 772	Norway Government Bond, 1.750%, 17/02/2027
	3 595 935	United States Treasury Bill, zero coupon, 17/05/2018
	3 581 876	United States Treasury Bill, zero coupon, 24/05/2018
	3 404 365	United States Treasury Bill, zero coupon, 19/07/2018
	3 371 432	Mexico Udibonos, 2.000%, 09/06/2022
	267 696 615	Autres achats
\$	407 199 273	Total des achats

Principales ventes

\$	8 069 295	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 0.125%, 15/04/2022
	7 711 892	United States Treasury Note, 1.000%, 30/06/2019
	3 892 711	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 4.500%, 01/03/2026
	3 626 820	United States Treasury Bill, zero coupon, 16/08/2018
	3 234 238	United States Treasury Note, 1.250%, 30/04/2019
	3 204 643	United States Treasury Note, 3.125%, 15/05/2019
	3 082 386	Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund
	2 743 380	Russia Federal Inflation Linked Bond, 2.500%, 16/08/2023
	2 337 442	United States Treasury Bill, zero coupon, 05/04/2018
	2 011 204	United States Treasury Bill, zero coupon, 20/09/2018
	1 921 106	United States Treasury Bill, zero coupon, 02/08/2018
	1 700 742	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 0.375%, 15/07/2027
	1 538 557	United States Treasury Bill, zero coupon, 07/06/2018
	1 473 455	United States Treasury Bill, zero coupon, 19/07/2018
	1 472 918	United States Treasury Note, 1.125%, 31/01/2019
	1 467 809	Nigeria Government International Bond, 7.875%, 16/02/2032
	1 442 185	Republic of South Africa Government Bond, 10.500%, 21/12/2026
	1 397 989	Chile Government International Bond, 1.750%, 20/01/2026
	1 354 443	United States Treasury Bill, zero coupon, 27/09/2018
	1 249 850	New Zealand Government Inflation Linked Bond, 2.500%, 20/09/2035
	88 560 761	Autres ventes
\$	143 493 826	Total des ventes

* Conformément à la Réglementation sur les OPCVM, cet état présente la totalité des achats et ventes d'un titre dépassant 1,00 % de la valeur totale des achats ou ventes de la période, ou au moins les 20 principaux achats et ventes.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 3 État des variations du portefeuille (non audité) (suite)

État des variations du portefeuille pour l'exercice financier clôturé au 31 décembre 2018 (non audité)*
Wellington Sterling Core Bond Plus Fund

Principaux achats

£	4 987 895	United Kingdom Gilt, 0.750%, 22/07/2023
	3 619 733	United Kingdom Gilt, 1.750%, 07/09/2022
	3 379 228	United Kingdom Gilt, 1.500%, 22/01/2021
	3 152 878	United Kingdom Gilt, 2.000%, 22/07/2020
	2 933 731	United Kingdom Gilt, 3.750%, 07/09/2021
	2 911 405	United Kingdom Gilt, 5.000%, 07/03/2025
	2 246 734	United Kingdom Gilt, 1.250%, 22/07/2027
	1 925 926	United Kingdom Gilt, 1.625%, 22/10/2028
	1 795 525	United Kingdom Gilt, 4.750%, 07/03/2020
	1 490 368	United Kingdom Gilt, 3.750%, 07/09/2020
	1 426 950	United Kingdom Gilt, 1.000%, 22/04/2024
	1 354 408	United Kingdom Gilt, 4.250%, 07/12/2046
	1 277 520	Spain Government Bond, 1.450%, 31/10/2027
	1 138 242	United Kingdom Gilt, 4.250%, 07/03/2036
	1 124 674	Spain Government Bond, 5.900%, 30/07/2026
	1 067 989	United Kingdom Gilt, 1.500%, 22/07/2047
	1 042 608	United Kingdom Gilt, 2.500%, 22/07/2065
	1 013 757	Australia Government Bond, 3.000%, 21/03/2047
	828 098	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.450%, 01/10/2023
	681 935	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.850%, 15/05/2024
	654 397	United Kingdom Gilt, 4.750%, 07/12/2038
	14 243 914	Autres achats
£	54 297 915	Total des achats

Principales ventes

£	4 564 553	United Kingdom Gilt, 1.500%, 22/01/2021
	3 111 573	United Kingdom Gilt, 0.750%, 22/07/2023
	3 104 659	United Kingdom Gilt, 1.750%, 07/09/2022
	3 040 248	United Kingdom Gilt, 0.500%, 22/07/2022
	2 535 232	United Kingdom Gilt, 5.000%, 07/03/2025
	2 457 981	United Kingdom Gilt, 1.750%, 22/07/2019
	1 774 445	United Kingdom Gilt, 4.750%, 07/03/2020
	1 571 886	United Kingdom Gilt, 2.000%, 22/07/2020
	1 283 056	Spain Government Bond, 1.450%, 31/10/2027
	1 248 220	United Kingdom Gilt, 4.750%, 07/12/2030
	1 092 746	United States Treasury Note, 2.500%, 15/02/2046
	1 086 371	Spain Government Bond, 5.900%, 30/07/2026
	968 049	France Republic Government Bond OAT, 2.000%, 25/05/2048
	835 869	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.450%, 01/10/2023
	825 340	Australia Government Bond, 3.000%, 21/03/2047
	782 522	United States Treasury Strip Principal, 0.000%, 15/11/2045
	752 083	Sweden Government Bond, 0.750%, 12/05/2028
	664 167	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.850%, 15/05/2024
	664 131	United Kingdom Gilt, 1.500%, 22/07/2047
	548 664	United Kingdom Gilt, 4.250%, 07/12/2040
	20 003 420	Autres ventes
£	52 915 215	Total des ventes

* Conformément à la Réglementation sur les OPCVM, cet état présente la totalité des achats et ventes d'un titre dépassant 1,00 % de la valeur totale des achats ou ventes de la période, ou au moins les 20 principaux achats et ventes.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 3 État des variations du portefeuille (non audité) (suite)

État des variations du portefeuille pour l'exercice financier clôturé au 31 décembre 2018 (non audité)*
Wellington US\$ Core High Yield Bond Fund

Principaux achats

\$	1 211 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 6.125%, 31/12/2099
	540 000	SFR Group SA, 8.125%, 01/02/2027
	537 350	Sprint Corporation, 7.625%, 15/02/2025
	476 981	Peabody Energy Corporation, 6.375%, 31/03/2025
	405 500	ARD Securities Finance SARL, 8.750%, 31/01/2023
	380 000	Crown Americas LLC, 4.750%, 01/02/2026
	378 000	AK Steel Corporation, 7.000%, 15/03/2027
	365 162	Western Digital Corporation, 1.500%, 01/02/2024
	364 453	Freedom Mortgage Corporation, 8.125%, 15/11/2024
	294 263	Crown Financial US Incorporated, 4.845%, 28/02/2025
	284 318	Caesars Entertainment Corporation, 5.000%, 01/10/2024
	252 180	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 3.150%, 01/10/2026
	239 875	Post Holdings Incorporated, 5.625%, 15/01/2028
	239 388	CenturyLink Incorporated, 5.625%, 01/04/2025
	218 900	Asurion LLC, 5.344%, 03/11/2024
	200 500	Shutterfly Incorporated, 5.100%, 17/08/2024
	200 250	AVSC Holdings Corporation, 5.696%, 03/03/2025
	191 000	Altice Luxembourg SA, 7.750%, 15/05/2022
	185 663	SFR Group SA, 5.875%, 01/02/2027
	170 000	Sunoco LP, 5.500%, 15/02/2026
	164 250	Frontier Communications Corporation, 8.500%, 01/04/2026
	150 063	Telecom Italia Capital SA, 7.200%, 18/07/2036
	150 000	Eagle Intermediate Global Holding BV, 7.500%, 01/05/2025
	140 600	West Street Merger Sub Incorporated, 6.375%, 01/09/2025
	130 538	Springleaf Finance Corporation, 7.125%, 15/03/2026
	124 963	Tallgrass Energy Partners LP, 4.750%, 01/10/2023
	121 874	Energizer Gamma Acquisition BV, 4.625%, 15/07/2026
	119 438	Jagged Peak Energy LLC, 5.875%, 01/05/2026
	3 468 382	Autres achats
\$	11 704 891	Total des achats

Principales ventes

\$	2 659 768	California Resources Corporation, 8.000%, 15/12/2022
	1 985 894	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 6.125%, 16/11/2027
	1 654 076	Netflix Inc, 5.875%, 15/02/2025
	1 632 546	Sprint Corporation, 7.875%, 15/09/2023
	1 523 950	HCA Incorporated, 5.375%, 01/02/2025
	1 401 262	Owens-Brockway Glass Container Incorporated, 5.875%, 15/08/2023
	1 378 161	HCA Healthcare Incorporated, 6.250%, 15/02/2021
	1 375 248	Brand Industrial Services Incorporated, 8.500%, 15/07/2025
	1 359 028	United Rentals North America Incorporated, 4.875%, 15/01/2028
	1 357 332	ARD Finance SA, 7.125%, 15/09/2023
	1 296 450	Sotera Health Holdings LLC, 6.500%, 15/05/2023
	1 286 898	First Data Corporation, 5.375%, 15/08/2023
	1 252 580	Sprint Corporation, 7.125%, 15/06/2024
	1 252 226	GW Honos Security Corporation, 8.750%, 15/05/2025
	1 225 050	Golden Entertainment Incorporated, 5.350%, 21/10/2024
	1 195 987	AES Corporation, 5.125%, 01/09/2027
	1 188 505	Post Holdings Incorporated, 5.750%, 01/03/2027
	1 145 350	Videotron Limited, 5.000%, 15/07/2022
	1 142 896	Blue Racer Midstream LLC, 6.125%, 15/11/2022
	1 132 412	California Resources Corporation, 8.000%, 15/12/2022
	121 605 485	Autres ventes
\$	150 051 104	Total des ventes

* Conformément à la Réglementation sur les OPCVM, cet état présente la totalité des achats et ventes d'un titre dépassant 1,00 % de la valeur totale des achats ou ventes de la période, ou au moins les 20 principaux achats et ventes.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 3 État des variations du portefeuille (non audité) (suite)

État des variations du portefeuille pour l'exercice financier clôturé au 31 décembre 2018 (non audité)*
Wellington World Bond Fund

Principaux achats

\$	8 250 491	Bundesobligation, zero coupon, 14/04/2023
	8 092 868	Canada Government Bond, 1.750%, 01/09/2023
	6 124 395	Australia Government Bond, 5.750%, 15/05/2021
	6 044 956	Canada Government Bond, 0.500%, 01/03/2021
	5 916 241	United States Treasury Inflation Indexed Bond 0.125%, 15/04/2022
	5 899 770	United States Treasury Note, 1.500%, 31/03/2023
	5 399 195	Canada Treasury Bill, zero coupon, 03/01/2019
	5 324 670	Norway Government Bond, 2.000%, 26/04/2028
	5 297 044	Korea Treasury Bond, 3.000%, 10/03/2023
	5 251 981	Denmark Government Bond, 1.500%, 15/11/2023
	4 543 354	Denmark Government Bond, 4.000%, 15/11/2019
	4 304 035	New Zealand Government Bond, 3.000%, 20/04/2029
	4 232 506	Bundesobligation, zero coupon, 07/10/2022
	4 174 376	United States Treasury Note, 1.000%, 30/09/2019
	4 035 504	United States Treasury Note, 1.375%, 30/04/2020
	3 475 881	United States Treasury Note, 1.750%, 30/04/2022
	3 127 841	Australia Government Bond, 3.250%, 21/04/2025
	3 118 184	Australia Government Bond, 3.000%, 21/03/2047
	3 040 688	United States Treasury Note, 1.250%, 31/03/2021
	3 029 572	Sweden Government Bond, 4.250%, 12/03/2019
	2 924 989	United States Treasury Note, 1.250%, 31/01/2019
	2 873 116	Australia Government Bond, 4.750%, 21/04/2027
	2 820 156	Canada Government Bond, 1.500%, 01/06/2023
	2 745 594	Denmark Government Bond, 0.250%, 15/11/2020
	2 266 438	Norway Government Bond, 2.000%, 24/05/2023
	2 226 806	Canada Government Bond, 1.750%, 01/09/2019
	2 127 088	Denmark Treasury Bill, zero coupon, 01/03/2019
	2 057 784	Canada Government Bond, zero coupon, 13/12/2018
	2 035 661	Canada Government Bond, 1.750%, 01/03/2019
	1 929 916	Korea Treasury Bond, 1.875%, 10/03/2022
	1 841 692	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250%, 15/08/2028
	55 987 494	Autres achats
\$	180 520 286	Total des achats

Principales ventes

\$	8 275 988	Bundesobligation, zero coupon, 14/04/2023
	7 070 674	Norway Government Bond, 3.750%, 25/05/2021
	5 790 385	United States Treasury Note, 1.500%, 31/03/2023
	5 138 371	Korea Treasury Bond, 3.000%, 10/03/2023
	4 064 240	Bundesobligation, zero coupon, 07/10/2022
	3 032 121	United States Treasury Note, 1.250%, 31/03/2021
	3 004 953	Singapore Government Bond, 1.625%, 01/10/2019
	2 935 868	United States Treasury Note, 1.250%, 31/01/2019
	2 795 252	New Zealand Government Bond, 5.500%, 15/04/2023
	2 506 843	United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 0.125%, 15/04/2022
	2 410 798	New Zealand Government Bond, 3.000%, 20/04/2029
	1 994 766	United States Treasury Note, 0.625%, 30/04/2018
	1 919 982	Korea Treasury Bond, 1.875%, 10/03/2022
	1 697 159	Singapore Government Bond, 2.250%, 01/06/2021
	1 680 936	Australia Government Bond, 2.250%, 21/11/2022
	1 652 911	Norway Government Bond, 2.000%, 24/05/2023
	1 624 732	Korea Treasury Bond, 1.375%, 10/09/2021
	1 588 497	Spain Government Bond, 1.450%, 31/10/2027
	1 530 565	Norway Government Bond, 1.750%, 17/02/2027
	1 495 178	Korea Treasury Bond, 2.000%, 10/09/2020
	1 475 934	Australia Government Bond, 3.000%, 21/03/2047
	1 422 527	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.450%, 01/10/2023
	1 418 347	Spain Government Bond, 5.900%, 30/07/2026
	1 402 919	Canada Government Bond, 1.750%, 01/09/2023
	1 397 319	United States Treasury Note, 2.500%, 15/02/2046
	1 339 494	United States Treasury Note, 1.000%, 30/09/2019
	1 299 677	Australia Government Bond, 5.750%, 15/07/2022
	1 276 075	Canada Government Bond, 1.250%, 01/09/2018
	1 214 658	South Africa Government Bond, 8.750%, 28/02/2048
	1 156 317	United States Treasury Strip Principal, zero coupon, 15/11/2045
	1 139 623	Canada Government Bond, 1.250%, 01/02/2018
	1 125 689	Canada Government Bond, 0.750%, 01/09/2021
	1 060 859	Australia Government Bond, 2.250%, 21/05/2028

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 3 État des variations du portefeuille (non audité) (suite)

État des variations du portefeuille pour l'exercice financier clôturé au 31 décembre 2018 (non audité)*
Wellington World Bond Fund (continued)

Principales ventes (suite)

\$	1 048 881	France Republic Government Bond OAT, 2.000%, 25/05/2048
	24 309 209	Autres ventes
\$	104 297 747	Total des ventes

* Conformément à la Réglementation sur les OPCVM, cet état présente la totalité des achats et ventes d'un titre dépassant 1,00 % de la valeur totale des achats ou ventes de la période, ou au moins les 20 principaux achats et ventes.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 3 État des variations du portefeuille (non audité) (suite)

État des variations du portefeuille pour l'exercice financier clôturé au 31 décembre 2018 (non audité)*
Wellington Asia ex Japan Equity Fund

Principaux achats

\$	1 431 089	Bank of China Limited
	1 004 631	Infosys Limited
	657 428	Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan Swap UCITS ETF
	642 817	ASM Pacific Technology Limited
	479 129	iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
	471 562	Vipshop Holdings Limited (ADR)
	366 723	Win Semiconductors Corporation
	297 968	Essilor International Cie Generale d'Optique SA
	277 096	Treasury Wine Estates Limited
	270 447	Henderson Land Development Company Limited
	267 176	Tencent Holdings Limited
	258 946	SK Hynix Incorporated
	237 313	Alibaba Group Holding Limited (ADR)
	228 799	Anhui Conch Cement Company Limited
	210 149	Samsung Electronics Company Limited
	198 817	Sunny Optical Technology Group Company Limited
	195 002	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
	192 515	China Construction Bank Corporation
	170 870	Power Grid Corporation of India Limited
	161 432	Hangzhou Hikvision Digital Technology Company Limited
	159 628	Dilip Buildcon Limited
	159 313	AIA Group Limited
	158 591	BOC Hong Kong Holdings Limited
	154 151	Catcher Technology Company Limited
	152 124	Chroma ATE Incorporated
	139 772	Brilliance China Automotive Holdings Limited
	136 338	Baozun Incorporated (ADR)
	124 677	Godrej Consumer Products Limited
	2 994 400	Autres achats
\$	12 198 903	Total des achats

Principales ventes

\$	4 650 098	Tencent Holdings Limited
	3 579 382	Alibaba Group Holding Limited (ADR)
	3 482 398	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
	2 338 809	China Construction Bank Corporation
	2 297 343	AIA Group Limited
	1 676 632	Ping An Insurance Group Company of China Limited
	1 417 666	SK Hynix Incorporated
	1 399 244	Sunny Optical Technology Group Company Limited
	1 252 105	Housing Development Finance Corporation Limited
	1 247 920	Bank of China Limited
	1 110 043	CP ALL Pcl
	1 097 588	CIMB Group Holdings Bhd
	1 081 803	Reliance Industries Limited
	1 037 995	LG Household & Health Care Limited
	1 005 559	Globalwafers Company Limited
	1 003 086	Infosys Limited
	987 764	Bank Central Asia Tbk PT
	923 488	IndusInd Bank Limited
	913 025	Techtronic Industries Company Limited
	866 168	Brilliance China Automotive Holdings Limited
	860 458	ANTA Sports Products Limited
	858 280	Oberoi Realty Limited
	827 724	iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
	822 945	Hangzhou Hikvision Digital Technology Company Limited
	816 870	Godrej Consumer Products Limited
	809 144	Treasury Wine Estates Limited
	798 572	Weibo Corporation (ADR)
	780 293	Uni-President Enterprises Corporation
	738 260	Maruti Suzuki India Limited
	731 912	Godrej Properties Limited
	722 218	Dilip Buildcon Limited
	718 857	Henderson Land Development Company Limited
	710 371	JD.com Incorporated (ADR)
	687 303	Orange Life Insurance Limited
	686 814	Catcher Technology Company Limited
	667 370	Anhui Conch Cement Company Limited

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 3 État des variations du portefeuille (non audité) (suite)

État des variations du portefeuille pour l'exercice financier clôturé au 31 décembre 2018 (non audité)*
Wellington Asia ex Japan Equity Fund (continued)

Principales ventes (suite)

\$	657 130	HDFC Bank Limited (ADR)
	652 759	UPL Limited
	644 457	Coway Company Limited
	626 514	Bank Mandiri Persero Tbk PT
	619 145	ASM Pacific Technology Limited
	12 632 692	Autres ventes
\$	61 438 204	Total des ventes

* Conformément à la Réglementation sur les OPCVM, cet état présente la totalité des achats et ventes d'un titre dépassant 1,00 % de la valeur totale des achats ou ventes de la période, ou au moins les 20 principaux achats et ventes.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 3 État des variations du portefeuille (non audité) (suite)

État des variations du portefeuille pour l'exercice financier clôturé au 31 décembre 2018 (non audité)*
Wellington Durable Companies Fund

Principaux achats

\$	16 296 995	Novartis AG
	14 983 252	Brenntag AG
	12 374 016	Packaging Corporation of America
	12 148 282	BWX Technologies Incorporated
	11 978 381	AIA Group Limited
	11 559 480	TD Ameritrade Holding Corporation
	9 108 147	Marui Group Company Limited
	8 330 038	Hologic Incorporated
	6 456 234	B&M European Value Retail SA
	5 789 855	ADT Incorporated
	5 057 487	China Longyuan Power Group Corporation Limited
	4 409 268	Intact Financial Corporation
	4 343 319	Sony Financial Holdings Incorporated
	3 206 721	Rubis SCA
	2 917 865	Ball Corporation
	2 454 151	Vinci SA
	1 968 613	Torchmark Corporation
	1 731 502	McKesson Corporation
	1 597 036	Irish Continental Group Plc
	1 558 743	American Tower REIT Corporation
	14 535 775	Autres achats
\$	152 805 160	Total des achats

Principales ventes

\$	18 008 281	Daito Trust Construction Company Limited
	15 650 861	RPC Group Plc
	15 400 585	KapStone Paper and Packaging Corporation
	11 740 205	Graphic Packaging Holding Company
	8 038 698	Accenture Plc
	6 799 580	McKesson Corporation
	6 767 005	Nippon Telegraph & Telephone Corporation
	6 329 697	KDDI Corporation
	6 006 968	Motorola Solutions Incorporated
	5 697 329	Universal Health Services Incorporated
	5 592 965	DISH Network Corporation
	5 153 690	Matsumotokiyoshi Holdings Compny Limited
	4 949 011	Steris Plc
	4 596 922	China Longyuan Power Group Corporation Limited
	4 026 699	Cranswick Plc
	3 893 945	HCA Healthcare Incorporated
	3 837 315	Waste Connections Incorporated
	3 312 334	Grivalia Properties REIC AE REIT
	3 145 146	AMETEK Inc
	2 771 231	Clean Harbors Incorporated
	2 655 752	Vidrala SA
	2 435 167	Middleby Corporation
	2 421 660	Avangrid Incorporated
	2 274 913	UniFirst Corporation
	2 085 324	Guangdong Investment Limited
	1 834 637	American Tower REIT Corporation
	21 683 772	Autres ventes
\$	177 109 692	Total des ventes

* Conformément à la Réglementation sur les OPCVM, cet état présente la totalité des achats et ventes d'un titre dépassant 1,00 % de la valeur totale des achats ou ventes de la période, ou au moins les 20 principaux achats et ventes.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 3 État des variations du portefeuille (non audité) (suite)

État des variations du portefeuille pour l'exercice financier clôturé au 31 décembre 2018 (non audité)*
Wellington Durable Enterprises Fund

Principaux achats

\$	2 558 761	American Tower REIT Corporation
	2 473 736	Intact Financial Corporation
	2 188 892	Motorola Solutions Incorporated
	2 152 824	Vinci SA
	2 123 422	RPC Group Plc
	1 944 161	Cintas Corporation
	1 909 795	Rubis SCA
	1 872 050	Waste Connections Incorporated
	1 810 509	Ball Corporation
	1 795 445	Avangrid Incorporated
	1 759 370	Packaging Corporation of America
	1 725 536	Steris Plc
	1 706 955	Brenntag AG
	1 662 602	Canadian National Railway Company
	1 586 166	AMETEK Incorporated
	1 567 726	Novartis AG
	1 566 928	Nippon Telegraph & Telephone Corporation
	1 542 362	Fairfax Financial Holdings Limited
	1 506 548	Clean Harbors Incorporated
	1 465 654	Universal Health Services Incorporated
	1 455 196	HCA Healthcare Incorporated
	1 423 888	Torchmark Corporation
	1 384 424	Sony Financial Holdings Incorporated
	1 325 953	Matsumotokiyoshi Holdings Company Limited
	1 324 056	TD Ameritrade Holding Corporation
	1 288 002	Fidelity National Information Services Incorporated
	1 272 627	Enstar Group Limited
	1 182 127	Middleby Corporation
	1 147 820	BWX Technologies Incorporated
	1 140 088	AIA Group Limited
	982 813	Service Corporation International
	959 824	Accenture Plc
	908 853	Guangdong Investment Limited
	884 767	Marui Group Company Limited
	846 660	Edison International
	830 537	Hologic Incorporated
	828 680	Viscofan SA
	827 828	Automatic Data Processing Incorporated
	813 471	KDDI Corporation
	773 819	McKesson Corporation
	664 240	B&M European Value Retail SA
	3 259 782	Autres achats
\$	62 444 897	Total des achats

Principales ventes

\$	1 750 696	RPC Group Plc
	1 026 265	Accenture Plc
	983 118	Motorola Solutions Incorporated
	823 769	Nippon Telegraph & Telephone Corporation
	819 791	Universal Health Services Incorporated
	809 968	Cintas Corporation
	808 345	Steris Plc
	737 693	KDDI Corporation
	698 586	McKesson Corporation
	687 963	Matsumotokiyoshi Holdings Company Limited
	677 558	Waste Connections Incorporated
	631 154	HCA Healthcare Incorporated
	595 435	American Tower REIT Corporation
	555 900	AMETEK Incorporated
	547 606	Clean Harbors Incorporated
	514 650	Intact Financial Corporation
	507 256	Graphic Packaging Holding Company
	495 314	China Longyuan Power Group Corporation Limited
	463 585	Avangrid Incorporated
	456 437	DISH Network Corporation
	439 760	Vinci SA
	438 318	Canadian National Railway Company
	434 762	Ball Corporation

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 3 État des variations du portefeuille (non audité) (suite)

État des variations du portefeuille pour l'exercice financier clôturé au 31 décembre 2018 (non audité)*
Wellington Durable Enterprises Fund (continued)

Principales ventes (suite)

\$	428 523	Daito Trust Construction Co Limited
	406 763	Middleby Corporation
	372 188	Packaging Corporation of America
	368 144	Fairfax Financial Holdings Limited
	353 565	Brenntag AG
	344 653	Service Corporation International
	338 028	Automatic Data Processing Incorporated
	336 052	Sony Financial Holdings Incorporated
	310 038	Fidelity National Information Services Incorporated
	297 605	Torchmark Corporation
	295 777	Enstar Group Limited
	284 091	Guangdong Investment Limited
	280 434	Rubis SCA
	266 016	TD Ameritrade Holding Corporation
	1 239 223	Autres ventes
\$	21 825 029	Total des ventes

* Conformément à la Réglementation sur les OPCVM, cet état présente la totalité des achats et ventes d'un titre dépassant 1,00 % de la valeur totale des achats ou ventes de la période, ou au moins les 20 principaux achats et ventes.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 3 État des variations du portefeuille (non audité) (suite)

État des variations du portefeuille pour l'exercice financier clôturé au 31 décembre 2018 (non audité)*
Wellington Emerging Markets Equity Fund

Principaux achats

£	2 998 061	Tencent Holdings Limited
	2 527 866	Anglo American Plc
	2 440 341	Sberbank of Russia PJSC (ADR)
	2 338 335	Rosneft Oil Company PJSC (GDR)
	2 309 322	SK Hynix Incorporated
	2 294 615	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
	2 180 064	CNOOC Limited
	2 077 319	Akbank Turk AS
	2 035 465	Sunny Optical Technology Group Company Limited
	1 869 049	Vale SA (ADR)
	1 745 577	LG Household & Health Care Limited
	1 709 994	Old Mutual Limited
	1 694 652	Gerdau SA (Preferred Stock)
	1 686 769	Hangzhou Hikvision Digital Technology Company Limited
	1 639 326	Globant SA
	1 563 631	New Oriental Education & Technology Group Incorporated (ADR)
	1 542 539	Rumo SA
	1 514 162	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA
	1 489 026	Guangzhou Automobile Group Company Limited
	1 479 073	Lojas Renner SA
	1 477 931	Via Varejo SA
	1 443 262	ICICI Bank Limited (ADR)
	1 422 607	China Merchants Bank Company Limited
	1 408 651	BeiGene Limited (ADR)
	1 374 342	Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT
	1 358 881	Cia de Minas Buenaventura SAA (ADR)
	1 358 441	PC Jeweller Limited
	1 343 234	Eicher Motors Limited
	1 341 258	Bank Central Asia Tbk PT
	1 311 547	Chroma ATE Incorporated
	1 285 018	Grupo Financiero Galicia SA
	1 282 589	Indiabulls Housing Finance Limited
	1 277 774	Yandex NV
	1 246 417	China Tower Corporation Limited
	1 216 137	Naspers Limited
	1 203 239	Azul SA (ADR)
	1 196 468	Samsung Electro-Mechanics Company Limited
	1 178 033	Cemex SAB de CV (ADR)
	1 122 887	Weibo Corporation (ADR)
	1 118 102	Wal-Mart de Mexico SAB de CV
	45 772 832	Autres achats
£	110 874 836	Total des achats

Principales ventes

£	6 761 828	Tencent Holdings Limited
	3 806 175	Sberbank of Russia PJSC (ADR)
	3 802 391	SK Hynix Incorporated
	3 578 601	China Merchants Bank Company Limited
	3 271 916	Samsung Electronics Company Limited
	2 969 296	Alibaba Group Holding Limited (ADR)
	2 911 095	BeiGene Limited (ADR)
	2 909 879	Lukoil PJSC (ADR)
	2 878 580	Ping An Insurance Group Company of China Limited
	2 505 860	CNOOC Limited
	2 422 926	ICICI Bank Limited (ADR)
	2 377 792	Naspers Limited
	2 365 288	Walsin Technology Corporation
	2 266 792	Indiabulls Housing Finance Limited
	2 264 036	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
	2 200 982	Anhui Conch Cement Company Limited
	2 117 358	Industrial & Commercial Bank of China Limited
	1 997 387	Rosneft Oil Company PJSC (GDR)
	1 903 065	China Construction Bank Corporation
	1 894 323	America Movil SAB de CV (ADR)
	1 881 699	Catcher Technology Company Limited
	1 795 915	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (ADR)
	1 618 540	JD.com Incorporated (ADR)
	1 606 857	Cathay Financial Holding Company Limited

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 3 État des variations du portefeuille (non audité) (suite)

État des variations du portefeuille pour l'exercice financier clôturé au 31 décembre 2018 (non audité)*
Wellington Emerging Markets Equity Fund (continued)

Principales ventes (suite)

£	1 592 943	Itau Unibanco Holding SA (ADR)
	1 547 657	Gerdau SA (Preferred Stock)
	1 536 618	FirstRand Limited
	81 683 051	Autres ventes
£	<u>150 468 850</u>	Total des ventes

* Conformément à la Réglementation sur les OPCVM, cet état présente la totalité des achats et ventes d'un titre dépassant 1,00 % de la valeur totale des achats ou ventes de la période, ou au moins les 20 principaux achats et ventes.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 3 État des variations du portefeuille (non audité) (suite)

État des variations du portefeuille pour l'exercice financier clôturé au 31 décembre 2018 (non audité)*
Wellington Emerging Markets Local Equity Fund

Principaux achats

\$	15 056 248	Banco do Brasil SA
	11 607 501	ICICI Bank Limited (ADR)
	11 504 920	Baidu Incorporated
	10 958 960	KB Financial Group Incorporated
	10 345 137	ITC Limited
	9 660 863	MGM China Holdings Limited
	9 315 390	Guangzhou Automobile Group Company Limited
	9 121 641	B3 - Brasil Bolsa Balcao
	8 821 210	Fomento Economico Mexicano SAB de CV (ADR)
	8 813 733	Tencent Holdings Limited
	8 582 468	Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT
	8 531 730	Kotak Mahindra Bank Limited
	8 366 190	Via Varejo SA
	8 297 889	BeiGene Limited (ADR)
	8 191 208	Edelweiss Financial Services Limited
	8 175 777	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT
	7 717 130	Alibaba Group Holding Limited (ADR)
	7 541 931	Wuliangye Yibin Company Limited
	7 507 507	Hyundai Motor Company
	7 311 006	Bank Polska Kasa Opieki SA
	7 233 954	Largan Precision Company Limited
	7 184 992	MediaTek Incorporated
	7 176 874	Sberbank of Russia PJSC (ADR)
	7 090 506	CIMB Group Holdings Bhd
	7 075 734	ICICI Prudential Life Insurance Company Limited
	7 009 943	Sunny Optical Technology Group Company Limited
	6 869 551	JM Financial Limited
	6 845 005	China Telecom Corporation Limited
	6 735 173	Postal Savings Bank of China Company Limited
	6 685 110	Hong Kong Exchanges & Clearing Limited
	6 604 878	Shriram Transport Finance Company Limited
	6 584 484	iShares Core MSCI EAFE ETF
	6 580 666	Mando Corporation
	363 386 794	Autres achats
\$	638 492 103	Total des achats

Principales ventes

\$	17 879 188	Sberbank of Russia PJSC (ADR)
	14 267 191	Itau Unibanco Holding SA
	12 652 885	ICICI Bank Limited (ADR)
	12 003 062	China International Travel Service Corporation Limited
	11 961 808	Sino Biopharmaceutical Limited
	11 946 195	Melco Resorts & Entertainment Limited (ADR)
	9 810 104	JD.com Incorporated (ADR)
	9 569 600	ITC Limited
	9 413 621	Yes Bank Limited
	9 355 945	China Mobile Limited
	8 624 089	Sunny Optical Technology Group Company Limited
	8 460 323	Safaricom Plc
	7 840 268	Safaricom Plc
	7 816 009	IMAX China Holding Incorporated
	7 463 462	ENN Energy Holdings Limited
	7 378 025	Tencent Holdings Limited (ADR)
	7 040 979	China Traditional Chinese Medicine Holdings Company Limited
	6 956 101	China Resources Cement Holdings Limited
	6 856 146	Largan Precision Company Limited
	6 662 749	SINA Corporation
	6 499 606	Banco do Brasil SA
	421 905 100	Autres ventes
\$	622 362 456	Total des ventes

* Conformément à la Réglementation sur les OPCVM, cet état présente la totalité des achats et ventes d'un titre dépassant 1,00 % de la valeur totale des achats ou ventes de la période, ou au moins les 20 principaux achats et ventes.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 3 État des variations du portefeuille (non audité) (suite)

État des variations du portefeuille pour l'exercice financier clôturé au 31 décembre 2018 (non audité)*
Wellington Emerging Markets Opportunities Fund

Principaux achats

\$	5 774 696	Hytera Communications Corporation Limited
	5 206 997	Land Mark Optoelectronics Corporation
	4 347 786	Kroton Educacional SA
	4 313 781	Autobio Diagnostics Company Limited
	4 191 801	Shandong Vveigao Group Medical Polymer Company Limited
	4 056 696	Yandex NV
	4 016 664	Apollo Hospitals Enterprise Limited
	3 877 893	CJ Korea Express Corporation
	3 271 856	Tencent Holdings Limited
	3 101 596	Vipshop Holdings Limited
	2 977 922	Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros SA
	2 071 005	Fosun Tourism Group
	1 970 667	Ulker Biskuvi Sanayi AS
	1 822 925	Tongda Group Holdings Limited
	1 651 595	BR Malls Participacoes SA
	1 622 225	Hon Hai Precision Industry Company Limited
	1 468 029	Bharat Electronics Limited
	1 354 160	Vakrangee Limited
	1 284 402	Fosun International Limited
	1 239 525	Wuxi AppTec Company Limited
	1 196 395	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Company Limited
	1 035 156	Noah Holdings Limited (ADR)
	910 339	Glenmark Pharmaceuticals Limited
	883 325	Aramex PJSC
	878 425	Bharti Infratel Limited
	870 264	Silicon Motion Technology Corporation (ADR)
	844 184	BeiGene Limited (ADR)
	842 058	Tarena International Incorporated (ADR)
	836 742	Chroma ATE Incorporated
	831 672	Genera SAB de CV
	807 163	Samsung Electronics Company Limited
	797 070	Fu Shou Yuan International Group Limited
	8 734 726	Autres achats
\$	79 089 740	Total des achats

Principales ventes

\$	7 015 681	BeiGene Limited (ADR)
	7 015 681	Vipshop Holdings Limited
	5 496 874	United Spirits Limited
	4 952 292	AIA Group Limited
	4 273 003	SINA Corporation
	4 240 167	China Resources Beer Holdings Company Limited
	3 457 761	AAC Technologies Holdings Incorporated
	2 899 872	Noah Holdings Limited (ADR)
	2 898 795	SK Telecom Company Limited
	2 867 491	China Traditional Chinese Medicine Holdings Company Limited
	2 855 640	ENN Energy Holdings Limited
	2 843 881	Wuxi Biologics Cayman Incorporated
	2 452 667	Largan Precision Company Limited
	2 209 545	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Company Limited
	2 071 381	Silergy Corporation
	2 061 202	Sinopharm Group Company Limited
	2 016 051	Fu Shou Yuan International Group Limited
	1 835 719	Catcher Technology Company Limited
	1 812 993	Ping An Insurance Group Company of China Limited
	1 355 665	Hilong Holding Limited
	1 268 679	iKang Healthcare Group Incorporated
	1 251 766	Glenmark Pharmaceuticals Limited
	1 224 853	BR Malls Participacoes SA
	1 188 288	Xinyi Solar Holdings Limited
	929 479	Linx SA
	903 720	Vakrangee Limited
	860 023	Avon Products Incorporated

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 3 État des variations du portefeuille (non audité) (suite)

État des variations du portefeuille pour l'exercice financier clôturé au 31 décembre 2018 (non audité)*
Wellington Emerging Markets Opportunities Fund (continued)

Principales ventes (suite)

\$	859 776	Genpact Limited
	5 550 121	Autres ventes
	<hr/>	
\$	80 669 066	Total des ventes

* Conformément à la Réglementation sur les OPCVM, cet état présente la totalité des achats et ventes d'un titre dépassant 1,00 % de la valeur totale des achats ou ventes de la période, ou au moins les 20 principaux achats et ventes.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 3 État des variations du portefeuille (non audité) (suite)

État des variations du portefeuille pour l'exercice financier clôturé au 31 décembre 2018 (non audité)*
Wellington Emerging Markets Systematic Equity Fund

Principaux achats

\$	3 332 469	Gazprom PJSC (ADR)
	3 071 897	Ping An Insurance Group Company of China Limited
	2 508 265	Sberbank of Russia PJSC (ADR)
	2 297 620	Tencent Holdings Limited
	2 259 794	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (ADR)
	2 095 825	China Mobile Limited
	2 081 626	Infosys Limited
	1 976 424	America Movil SAB de CV (ADR)
	1 939 596	Itausa - Investimentos Itau SA (Preferred Stock)
	1 895 686	Fomosa Chemicals & Fibre Corporation
	1 770 828	Bank of Communications Company Limited
	1 741 728	Petroleo Brasileiro SA (Preferred Stock)
	1 733 430	Vale SA
	1 712 218	Samsung Electronics Company Limited
	1 609 718	CNOOC Limited
	1 506 023	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
	1 481 318	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT
	1 429 627	Grupo Mexico SAB de CV
	1 397 334	Tata Motors Limited
	1 395 189	Hana Financial Group Incorporated
	137 411 005	Autres achats
\$	176 647 620	Total des achats

Principales ventes

\$	2 843 089	Ping An Insurance Group Company of China Limited
	2 393 840	Agricultural Bank of China Limited
	2 357 749	China Mobile Limited
	2 003 160	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (ADR)
	1 906 298	Growthpoint Properties REIT Limited
	1 784 626	Wal-Mart de Mexico SAB de CV
	1 700 841	YY Incorporated (ADR)
	1 694 224	Sberbank of Russia PJSC (ADR)
	1 673 314	Mobile TeleSystems PJSC (ADR)
	1 668 098	PTT Pcl
	1 633 372	Bank of China Limited
	1 631 785	Gazprom PJSC (ADR)
	1 584 959	Tata Global Beverages Limited
	1 475 435	Tenaga Nasional Bhd
	1 459 363	Vale SA
	1 354 810	Fomosa Chemicals & Fibre Corporation
	1 329 865	Grupo Mexico SAB de CV
	1 324 416	China Construction Bank Corporation
	1 305 632	TIM Participacoes SA (ADR)
	1 302 995	Infosys Limited
	109 065 603	Autres ventes
\$	143 493 474	Total des ventes

* Conformément à la Réglementation sur les OPCVM, cet état présente la totalité des achats et ventes d'un titre dépassant 1,00 % de la valeur totale des achats ou ventes de la période, ou au moins les 20 principaux achats et ventes.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 3 État des variations du portefeuille (non audité) (suite)

État des variations du portefeuille pour l'exercice financier clôturé au 31 décembre 2018 (non audité)*
Wellington Emerging Market Themes Fund

Principaux achats

\$	44 401	Huaneng Renewables Corporation Limited
	41 185	Samsonite International SA
	34 813	CS Wind Corporation
	33 058	ENN Energy Holdings Limited
	31 270	Power Grid Corporation of India Limited
	29 718	Singamas Container Holdings Limited
	28 713	Jollibee Foods Corporation
	28 630	Bajaj Auto Limited
	28 147	Treasury Wine Estates Limited
	28 141	ICICI Bank Limited (ADR)
	27 775	Bandhan Bank Limited
	27 726	Brambles Limited
	26 924	Escorts Limited
	26 505	Cia Energetica de Sao Paulo (Preferred Stock)
	26 277	Wuliangye Yibin Company Limited
	26 001	Bharat Financial Inclusion Limited
	25 132	China Longyuan Power Group Corporation Limited
	24 704	Cia de Saneamento do Parana
	24 661	Old Mutual Plc
	24 630	Asea SAB de CV
	24 220	China International Travel Service Corporation Limited
	24 072	Jubilant Foodworks Limited
	1 619 516	Autres achats
\$	2 256 219	Total des achats

Principales ventes

\$	40 209	Samsonite International SA
	38 531	ICICI Bank Limited (ADR)
	38 347	Estee Lauder Companies Incorporated
	35 161	Avenue Supermarts Limited
	33 359	Mahindra Logistics Limited
	33 183	CP ALL Pcl
	31 120	LG Household & Health Care Limited
	30 864	Coway Company Limited
	28 329	Heineken NV
	27 926	Hanjaya Mandala Sampoema Tbk PT
	26 735	Sino Biopharmaceutical Limited
	26 526	Marico Limited
	26 468	Lojas Renner SA
	26 203	Safaricom Plc
	25 950	Jubilant Foodworks Limited
	25 820	Cineworld Group Plc
	23 173	BeiGene Limited (ADR)
	23 166	Coca-Cola HBC AG
	22 778	Towngas China Company Limited
	21 198	ENN Energy Holdings Limited
	1 528 738	Autres ventes
\$	2 113 784	Total des ventes

* Conformément à la Réglementation sur les OPCVM, cet état présente la totalité des achats et ventes d'un titre dépassant 1,00 % de la valeur totale des achats ou ventes de la période, ou au moins les 20 principaux achats et ventes.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 3 État des variations du portefeuille (non audité) (suite)

État des variations du portefeuille pour l'exercice financier clôturé au 31 décembre 2018 (non audité)*
Wellington Enduring Assets Fund

Principaux achats

\$	7 262 059	Berkshire Hathaway Incorporated
	7 173 699	National Grid Plc
	6 976 736	China Tower Corporation Limited
	4 200 128	Edison International
	3 651 601	Engie SA
	2 807 974	TransCanada Corporation
	2 770 181	Vinci SA
	2 365 116	Beijing Enterprises Holdings Limited
	1 455 969	E.ON SE
	1 417 101	Comcast Corporation
	1 314 443	Sempra Energy
	1 305 525	China Longyuan Power Group Corporation Limited
	1 046 646	Cia de Saneamento do Parana
	1 034 650	Huaneng Renewables Corporation Limited
	1 016 702	Iberdrola SA
	914 746	American Tower REIT Corporation
	868 066	NTT DOCOMO Incorporated
	853 897	Enel SpA
	842 197	Equity LifeStyle Properties REIT Incorporated
	841 422	UGI Corporation
	821 852	Canadian National Railway Company
	730 938	ENN Energy Holdings Limited
	660 941	Guangdong Investment Limited
	659 121	NextEra Energy Incorporated
	647 652	BT Group Plc
	625 030	Severn Trent Plc
	621 060	Avangrid Incorporated
	600 129	CK Infrastructure Holdings Limited
	2 737 002	Autres achats
\$	58 222 583	Total des achats

Principales ventes

\$	7 599 811	SSE Plc
	5 630 208	Flughafen Zurich AG
	5 069 925	ENN Energy Holdings Limited
	3 826 368	Guangdong Investment Limited
	2 599 668	NextEra Energy Incorporated
	2 522 932	PG&E Corporation
	1 770 163	UGI Corporation
	1 649 392	Innogy SE
	1 397 010	NTT DOCOMO Incorporated
	1 180 611	Kinder Morgan Incorporated
	562 564	Avangrid Incorporated
	519 255	Iberdrola SA
	500 344	American Tower REIT Corporation
	467 240	Canadian National Railway Company
	466 028	E.ON SE
	465 394	Equity LifeStyle Properties REIT Incorporated
	439 712	TransCanada Corporation
	422 160	China Longyuan Power Group Corporation Limited
	413 872	Vinci SA
	397 921	Enel SpA
	4 459 008	Autres ventes
\$	42 359 586	Total des ventes

* Conformément à la Réglementation sur les OPCVM, cet état présente la totalité des achats et ventes d'un titre dépassant 1,00 % de la valeur totale des achats ou ventes de la période, ou au moins les 20 principaux achats et ventes.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 3 État des variations du portefeuille (non audité) (suite)

État des variations du portefeuille pour l'exercice financier clôturé au 31 décembre 2018 (non audité)*
Wellington European Contrarian Value Fund

Principaux achats

€	548 076	iShares MSCI Europe UCITS ETF
	381 364	TOTAL SA
	372 003	BP Plc
	356 569	HSBC Holdings Plc
	287 717	Eni SpA
	276 704	Royal Dutch Shell Plc
	261 986	Cie de Saint-Gobain
	251 980	UBS Group AG
	248 813	AstraZeneca Plc
	228 303	BNP Paribas SA
	210 475	UniCredit SpA
	202 740	Adecco Group AG
	188 844	ING Groep NV
	183 959	AP Moeller - Maersk A/S
	183 855	Societe Generale SA
	168 872	Standard Chartered Plc
	156 247	Assicurazioni Generali SpA
	156 005	Anglo American Plc
	153 362	LafargeHolcim Limited
	153 357	Gazprom PJSC (ADR)
	152 525	Telefonaktiebolaget LM Ericsson
	152 411	Julius Baer Group Limited
	150 952	Lukoil PJSC (ADR)
	150 901	Ageas
	150 480	J Sainsbury Plc
	144 150	Bank of Ireland Group Plc
	139 143	Rexel SA
	130 349	Air France-KLM
	128 803	CaixaBank SA
	122 055	Centrica Plc
	118 942	Engie SA
	118 342	GAM Holding AG
	117 037	BT Group Plc
	115 618	Zurich Insurance Group AG
	113 073	Hellenic Telecommunications Organization SA
	111 539	Kingfisher Plc
	110 897	E.ON SE
	107 775	Surgutneftegas OJSC (ADR)
	107 611	Saipem SpA
	107 186	Alstom SA
	104 661	CECONOMY AG
	103 407	Television Francaise I
	103 333	PostNL NV
	2 263 085	Autres achats
€	10 095 506	Total des achats

Principales ventes

€	499 332	iShares MSCI Europe UCITS ETF
	191 220	AstraZeneca Plc
	133 940	Zurich Insurance Group AG
	95 351	Lukoil PJSC (ADR)
	93 938	Telefonaktiebolaget LM Ericsson
	89 635	HSBC Holdings Plc
	85 381	TOTAL SA
	76 063	BP Plc
	74 395	Eni SpA
	68 991	Storebrand ASA
	62 966	Almirall SA
	40 498	Hays Plc
	31 421	J Sainsbury Plc
	30 783	Gazprom PJSC (ADR)
	29 057	Ageas
	23 739	Air France-KLM
	20 797	Sopra Steria Group
	16 735	Saipem SpA
	14 816	Royal Dutch Shell Plc

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 3 État des variations du portefeuille (non audité) (suite)

État des variations du portefeuille pour l'exercice financier clôturé au 31 décembre 2018 (non audité)*
Wellington European Contrarian Value Fund (continued)

Principales ventes (suite)

€	12 843	UBS Group AG
	334 472	Autres ventes
€	<u>2 026 373</u>	Total des ventes

* Conformément à la Réglementation sur les OPCVM, cet état présente la totalité des achats et ventes d'un titre dépassant 1,00 % de la valeur totale des achats ou ventes de la période, ou au moins les 20 principaux achats et ventes.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 3 État des variations du portefeuille (non audité) (suite)

État des variations du portefeuille pour l'exercice financier clôturé au 31 décembre 2018 (non audité)*
Wellington FinTech Fund

Principaux achats

\$	2 429 678	PayPal Holdings Incorporated
	2 292 060	Global Payments Incorporated
	2 287 133	Visa Incorporated
	2 276 189	FleetCor Technologies Incorporated
	2 240 580	Mastercard Incorporated
	2 043 134	SS&C Technologies Holdings Incorporated
	1 798 944	WEX Incorporated
	1 606 086	CoStar Group Incorporated
	1 592 643	IHS Markit Limited
	1 424 798	Total des services systèmes intégrés
	1 401 755	Euronet Worldwide Incorporated
	1 289 954	Fair Isaac Corporation
	1 276 306	Intercontinental Exchange Incorporated
	1 274 269	Alibaba Group Holding Limited (ADR)
	1 274 114	TransUnion
	1 268 676	Guidewire Software Incorporated
	1 266 648	HDFC Bank Limited (ADR)
	1 177 354	Equifax Incorporated
	1 140 807	Intuit Incorporated
	1 097 323	Ping An Insurance Group Company of China Limited
	1 097 060	FactSet Research Systems Incorporated
	1 036 868	Hamilton Lane Incorporated
	1 027 710	Bravura Solutions Limited
	1 027 162	EVERTEC Incorporated
	1 023 932	Sanne Group Plc
	1 019 622	Blackbaud Incorporated
	1 019 136	Pagseguro Digital
	1 009 236	TD Ameritrade Holding Corporation
	995 077	Edenred
	971 439	Experian Plc
	815 055	BlackRock Incorporated
	791 781	Square Incorporated
	781 474	DocuSign Incorporated
	776 573	GMO Payment Gateway Incorporated
	770 200	Cerved Group SpA
	759 349	S&P Global Incorporated
	751 996	Temenos AG
	612 389	MINDBODY Incorporated
	515 030	GreenSky Incorporated
	674 383	Autres achats
\$	49 933 923	Total des achats

Principales ventes

\$	16 927	Tencent Holdings Limited
	15 599	Fidelity National Information Services Incorporated
	15 530	Alliance Data Systems Corporation
	11 736	Meta Financial Group Incorporated
	8 130	Intercontinental Exchange Incorporated
	–	Autres ventes
\$	67 922	Total des ventes

* Conformément à la Réglementation sur les OPCVM, cet état présente la totalité des achats et ventes d'un titre dépassant 1,00 % de la valeur totale des achats ou ventes de la période, ou au moins les 20 principaux achats et ventes.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 3 État des variations du portefeuille (non audité) (suite)

État des variations du portefeuille pour l'exercice financier clôturé au 31 décembre 2018 (non audité)*
Wellington Focused European Equity Fund

Principaux achats

€	84 450	Cie de Saint-Gobain
	73 740	CRH Plc
	68 893	BNP Paribas SA
	68 570	Novartis AG
	66 517	Bank of Ireland Group Plc
	66 492	Volkswagen AG (Preferred Stock)
	64 446	Alstom SA
	59 379	E.ON SE
	54 490	UBS Group AG
	53 519	Caim Homes Plc
	53 503	Ultra Electronics Holdings Plc
	53 040	AstraZeneca Plc
	52 108	Schneider Electric SE
	51 222	Nokia OYJ
	51 088	Wolters Kluwer NV
	49 446	Babcock International Group Plc
	48 816	Rheinmetall AG
	47 247	Vinci SA
	45 529	Roche Holding AG
	45 333	Cobham Plc
	44 389	Koninklijke Philips NV
	42 621	Glenveagh Properties Plc
	40 390	Leonardo SpA
	39 112	Heineken NV
	38 660	Metrovacesa SA
	38 448	Bureau Veritas SA
	37 620	Veolia Environnement SA
	37 231	Smurfit Kappa Group Plc
	35 127	Wienerberger AG
	34 226	RPC Group Plc
	34 152	Hibemia REIT Plc
	34 140	LEG Immobilien AG
	33 316	Neinor Homes SA
	32 328	Serco Group Plc
	32 066	QinetiQ Group Plc
	30 793	Standard Chartered Plc
	30 782	LafargeHolcim Limited
	27 806	Hellenic Telecommunications Organization SA
	26 321	Melrose Industries Plc
	26 168	OPAP SA
	24 765	Grivalia Properties REIC AE REIT
	-	Autres achats
€	1 878 289	Total des achats

Principales ventes

€	32 077	QinetiQ Group Plc
	31 103	RPC Group Plc
	27 715	LafargeHolcim Limited
	24 412	Grivalia Properties REIC AE REIT
	22 984	Melrose Industries Plc
	18 733	Bank of Ireland Group Plc
	17 493	Wolters Kluwer NV
	15 085	BNP Paribas SA
	14 906	Alstom SA
	12 745	AstraZeneca Plc
	7 412	Nokia OYJ
	6 903	Wienerberger AG
	6 452	Leonardo SpA
	6 139	Ultra Electronics Holdings Plc
	4 879	Vinci SA
	4 648	LEG Immobilien AG
	3 660	E.ON SE
	3 533	Volkswagen AG (Preferred Stock)
	3 516	Smurfit Kappa Group Plc

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 3 État des variations du portefeuille (non audité) (suite)

État des variations du portefeuille pour l'exercice financier clôturé au 31 décembre 2018 (non audité)*
Wellington Focused European Equity Fund (continued)

Principales ventes (suite)

€	3 506	Heineken NV
	4 981	Autres ventes
€	<u>272 882</u>	Total des ventes

* Conformément à la Réglementation sur les OPCVM, cet état présente la totalité des achats et ventes d'un titre dépassant 1,00 % de la valeur totale des achats ou ventes de la période, ou au moins les 20 principaux achats et ventes.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 3 État des variations du portefeuille (non audité) (suite)

État des variations du portefeuille pour l'exercice financier clôturé au 31 décembre 2018 (non audité)*
Wellington Global Health Care Equity Fund

Principaux achats

\$	36 660 256	Thermo Fisher Scientific Incorporated
	25 610 153	Novartis AG
	22 607 455	Nektar Therapeutics
	18 450 465	Zimmer Holdings Incorporated
	16 858 480	Bristol-Myers Squibb Company
	16 646 393	Galapagos NV
	16 291 364	Bluebird Bio Incorporated
	14 492 412	Allergan Plc
	14 118 169	Centene Corporation
	12 333 366	Syneos Health Incorporated
	12 190 296	Alnylam Pharmaceuticals Incorporated
	12 116 956	Momenta Pharmaceuticals Incorporated
	11 890 493	NMC Health Plc
	11 862 338	Radius Health Incorporated
	11 600 621	Smith & Nephew Plc
	11 554 090	United-Health Group Incorporated
	11 275 784	Koninklijke Philips NV
	9 420 886	Acadia Healthcare Company Incorporated
	9 130 572	Wuxi AppTec Company Limited
	8 945 684	Molina Healthcare Incorporated
	8 902 745	OraSure Technologies Incorporated
	8 515 276	Boston Scientific Corporation
	8 489 717	Allscripts Healthcare Solutions Incorporated
	8 468 290	Genus Plc
	8 414 534	Edwards Lifesciences Corporation
	8 394 746	Aimmune Therapeutics Incorporated
	8 041 630	Audentes Therapeutics Incorporated
	7 973 234	NuVasive Incorporated
	7 712 434	AstraZeneca Plc
	7 711 985	China Resources Phoenix Healthcare Holdings Company Limited
	7 700 884	Ra Pharmaceuticals Incorporated
	7 673 134	Eisai Company Limited
	7 567 644	CytomX Therapeutics Incorporated
	7 566 713	WellCare Health Plans Incorporated
	7 375 687	Invitae Corporation
	307 456 249	Autres achats
\$	732 021 135	Total des achats

Principales ventes

\$	31 730 900	Tesaro Incorporated
	23 567 391	Walgreens Boots Alliance Incorporated
	22 182 527	Cigna Corporation
	16 310 699	K2M Group Holdings Incorporated
	15 969 675	Invitae Corporation
	14 876 067	Shionogi & Company Limited
	14 422 148	Regeneron Pharmaceuticals Incorporated
	14 165 930	Loxo Oncology Incorporated
	13 638 486	AstraZeneca Plc
	12 054 289	BeiGene Limited (ADR)
	11 700 816	Envision Healthcare Corporation
	10 915 071	McKesson Corporation
	9 820 800	Hologic Incorporated
	9 390 147	Chugai Pharmaceutical Company Limited
	8 781 860	Avexis Incorporated
	8 472 146	OraSure Technologies Incorporated
	8 127 850	WellCare Health Plans Incorporated
	8 113 370	Cardinal Health Incorporated
	7 776 709	United-Health Group Incorporated
	7 681 938	HMS Holdings Corporation
	6 603 819	Stryker Corporation
	6 395 006	Sino Biopharmaceutical Limited
	6 326 896	Boston Scientific Corporation
	6 112 185	Bristol-Myers Squibb Company
	6 056 501	UCB SA
	5 833 256	Eli Lilly & Company
	5 443 840	Penumbra Incorporated
	5 404 887	Syneos Health Incorporated
	5 383 074	Ultragenyx Pharmaceutical Incorporated

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 3 État des variations du portefeuille (non audité) (suite)

État des variations du portefeuille pour l'exercice financier clôturé au 31 décembre 2018 (non audité)*
Wellington Global Health Care Equity Fund (continued)

Principales ventes (suite)

\$	5 344 526	Cerner Corporation
	4 930 428	Medtronic Plc
	138 694 924	Autres ventes
\$	472 228 161	Total des ventes

* Conformément à la Réglementation sur les OPCVM, cet état présente la totalité des achats et ventes d'un titre dépassant 1,00 % de la valeur totale des achats ou ventes de la période, ou au moins les 20 principaux achats et ventes.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 3 État des variations du portefeuille (non audité) (suite)

État des variations du portefeuille pour l'exercice financier clôturé au 31 décembre 2018 (non audité)*
Wellington Global Impact Fund

Principaux achats

\$	5 638 713	Pagseguro Digital
	5 400 651	Sophos Group Plc
	5 386 474	Eurofins Scientific SE
	4 445 361	Landis+Gyr Group AG
	4 324 995	Signify NV
	4 241 814	Samsung SDI Company Limited
	4 141 187	Nexity SA
	4 137 060	First Solar Incorporated
	4 104 239	Koninklijke Philips NV
	3 926 002	Xylem Incorporated
	3 897 755	Indiabulls Housing Finance Limited
	3 837 787	GrameenPhone Limited
	3 835 693	Avangrid Incorporated
	3 660 918	Sunny Optical Technology Group Company Limited
	3 443 855	Suez
	3 438 380	Blackbaud Incorporated
	3 353 886	Square Incorporated
	3 140 947	Corbion NV
	3 076 930	Katitas Company Limited
	2 954 686	Huaneng Renewables Corporation Limited
	2 943 448	Shriram Transport Finance Company Limited
	2 938 751	Itron Incorporated
	2 804 453	Teva Pharmaceutical Industries Limited
	2 799 136	Boston Properties REIT Incorporated
	2 757 824	Laureate Education Incorporated
	2 724 059	LEG Immobilien AG
	2 706 882	Rapid7 Incorporated
	2 632 562	Kroton Educacional SA
	2 525 522	Genus Plc
	2 515 490	Zoetis Incorporated
	2 509 691	SEEK Limited
	2 506 337	Hapvida Participacoes e Investimentos SA
	2 503 251	China Water Affairs Group Limited
	2 451 541	MRV Engenharia e Participacoes SA
	2 439 150	Smith & Nephew Plc
	2 238 263	Instructure Incorporated
	2 184 815	PureCircle Limited
	2 124 309	Veolia Environnement SA
	2 118 116	Vakrangee Limited
	2 006 912	Basic-Fit NV
	1 966 082	Invitae Corporation
	1 893 046	Tesla Incorporated
	1 873 501	Nuance Communications Incorporated
	1 845 554	Bharat Financial Inclusion Limited
	1 802 890	Advanced Drainage Systems Incorporated
	1 787 816	Johnson Controls International Plc
	1 769 683	Watts Water Technologies Incorporated
	1 698 780	Safaricom Plc
	22 004 251	Autres achats
\$	167 459 448	Total des achats

Principales ventes

\$	4 703 616	Square Incorporated
	4 123 509	Teladoc Incorporated
	3 573 974	Ubiquiti Networks Incorporated
	3 497 037	Thermo Fisher Scientific Incorporated
	3 324 867	Genus Plc
	3 322 528	Acciona SA
	3 244 816	Stratasys Limited
	3 100 930	Kaufman & Broad SA
	3 076 865	Katitas Company Limited
	3 016 300	Invitae Corporation
	2 924 789	Proofpoint Incorporated
	2 813 244	Avangrid Incorporated
	2 692 016	Clean Harbors Incorporated
	2 637 745	Innogy SE
	2 231 236	Advanced Drainage Systems Incorporated
	2 211 802	Shriram Transport Finance Company Limited

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 3 État des variations du portefeuille (non audité) (suite)

État des variations du portefeuille pour l'exercice financier clôturé au 31 décembre 2018 (non audité)*
Wellington Global Impact Fund (continued)

Principales ventes (suite)

\$	2 182 596	Vestas Wind Systems A/S
	2 159 281	Rapid7 Incorporated
	2 146 415	Zoetis Incorporated
	2 099 300	Net 1 UEPS Technologies Incorporated
	2 062 730	Bright Horizons Family Solutions Incorporated
	1 977 649	athenahealth Incorporated
	1 691 747	SEEK Limited
	1 661 958	Eisai Company Limited
	1 556 455	Samsung SDI Company Limited
	1 527 161	Sprouts Farmers Market Incorporated
	1 516 475	China Water Affairs Group Limited
	1 496 978	Xylem Incorporated
	1 358 148	Global Blood Therapeutics Incorporated
	1 351 050	PageSeguro Digital
	1 317 734	CT Environmental Group Limited
	1 297 716	Millicom International Cellular SA (SDR)
	1 287 637	Laureate Education Incorporated
	1 235 222	Watts Water Technologies Incorporated
	1 224 204	Huaneng Renewables Corporation Limited
	1 210 451	Canvest Environmental Protection Group Company Limited
	1 197 401	Repco Home Finance Limited
	1 173 087	Acuity Brands Incorporated
	1 106 609	Bharat Financial Inclusion Limited
	18 533 773	Autres ventes
\$	104 867 051	Total des ventes

* Conformément à la Réglementation sur les OPCVM, cet état présente la totalité des achats et ventes d'un titre dépassant 1,00 % de la valeur totale des achats ou ventes de la période, ou au moins les 20 principaux achats et ventes.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 3 État des variations du portefeuille (non audité) (suite)

État des variations du portefeuille pour l'exercice financier clôturé au 31 décembre 2018 (non audité)*
Wellington Global Perspectives Fund

Principaux achats

\$	51 271 160	iShares MSCI World UCITS ETF USD Dist
	4 474 161	Wacker Chemie AG
	4 368 481	Under Armour Incorporated
	4 176 584	Western Alliance Bancorp
	4 139 558	Chico's FAS Incorporated
	4 078 064	Electrocomponents Plc
	4 062 610	Alcoa Corporation
	4 028 100	STORE Capital REIT Corporation
	3 868 690	EnerSys
	3 863 899	MGIC Investment Corporation
	3 830 331	Fuji Corporation
	3 828 809	New Jersey Resources Corporation
	3 745 832	Aerojet Rocketdyne Holdings Incorporated
	3 724 451	Boston Beer Company Incorporated
	3 708 316	Tokyo Ohka Kogyo Company Limited
	3 696 924	HubSpot Incorporated
	3 689 597	Unicaja Banco SA
	3 672 898	Park Hotels & Resorts REIT Incorporated
	3 642 894	Flex Limited
	3 638 221	Cheesecake Factory Incorporated
	287 568 549	Autres achats
\$	413 078 129	Total des achats

Principales ventes

\$	48 639 636	iShares MSCI World UCITS ETF USD Dist
	5 290 040	iShares Russell 2000 ETF
	5 186 649	iShares Core MSCI EAFE ETF
	4 447 212	LifePoint Health Incorporated
	3 625 841	Brandywine Realty Trust REIT
	3 614 803	Moncler SpA
	3 598 310	Temenos AG
	3 436 963	Robert Half International Incorporated
	3 288 865	AES Corporation
	3 288 615	Cabot Corporation
	3 279 717	Teledyne Technologies Incorporated
	3 242 805	Kirby Corporation
	3 229 129	Alcoa Corporation
	3 125 799	Deckers Outdoor Corporation
	3 109 418	New Jersey Resources Corporation
	3 097 491	FirstCash Incorporated
	3 057 690	Entegris Incorporated
	3 046 084	LaSalle Hotel Properties REIT
	3 021 225	Terex Corporation
	2 976 450	BancorpSouth Bank
	2 973 016	Hitachi High-Technologies Corporation
	2 782 684	SOITEC
	2 768 244	Texas Capital Bancshares Incorporated
	151 476 583	Autres ventes
\$	275 603 269	Total des ventes

* Conformément à la Réglementation sur les OPCVM, cet état présente la totalité des achats et ventes d'un titre dépassant 1,00 % de la valeur totale des achats ou ventes de la période, ou au moins les 20 principaux achats et ventes.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 3 État des variations du portefeuille (non audité) (suite)

État des variations du portefeuille pour l'exercice financier clôturé au 31 décembre 2018 (non audité)*
Wellington Opportunistic Themes Fund

Principaux achats

\$	169 131	Hindustan Aeronautics Limited
	167 674	Walsin Technology Corporation
	151 207	Eiffage SA
	141 008	Siminn HF
	140 950	Natixis SA
	140 561	Koninklijke Philips NV
	134 976	Amundi SA
	134 890	Reitir Fasteignafelag HF
	130 152	Microchip Technology Incorporated
	123 784	Sino-American Silicon Products Incorporate
	121 854	Elior Group SA
	119 902	Dilip Buildcon Limited
	116 960	Autohellas SA
	116 119	Chroma ATE Incorporated
	106 814	Metrovacesa SA
	104 664	Nabtesco Corporation
	100 773	Bank of Cyprus Holdings Plc
	95 240	AP Moeller - Maersk A/S
	94 464	Parex Resources Incorporated
	93 842	GEK Tema Holding Real Estate Construction SA
	92 361	FANUC Corporation
	91 726	Alexander & Baldwin Incorporate
	89 700	Victory Capital Holdings Incorporate
	77 234	Resolute Mining Limited
	75 410	Yageo Corporation
	75 328	Maisons du Monde SA
	75 099	Orange SA
	75 088	Casino Guichard Perrachon SA
	74 911	JCDecaux SA
	74 851	Orpea
	74 803	Imerys SA
	74 765	Korian SA
	74 690	Credit Agricole SA
	74 632	Bouygues SA
	74 631	Total SA
	74 593	Societe Generale SA
	74 524	CNP Assurances
	74 400	Alten SA
	74 386	Derichebourg SA
	74 336	Renault SA
	74 298	Sopra Steria Group
	74 156	Peugeot SA
	74 070	Dassault Aviation SA
	73 719	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA
	72 861	Lennox International Incorporate
	71 347	Hamis Corporation
	70 648	E.ON SE
	2 362 559	Autres achats
\$	6 926 091	Total des achats

Principales ventes

\$	452 332	Samsung Electronics Company Limited
	409 592	Anthem Incorporated
	405 716	UnitedHealth Group Incorporated
	353 505	Cigna Corporation
	343 099	American Tower REIT Corporation
	341 497	Cisco Systems Incorporated
	272 065	Humana Incorporated
	271 932	Tencent Holdings Limited
	263 540	Godrej Properties Limited
	263 403	Rheinmetall AG
	254 593	Alphabet Incorporated
	242 487	Koh Young Technology Incorporated
	241 461	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
	237 618	Alibaba Group Holding Limited (ADR)
	235 794	NVIDIA Corporation
	235 297	Alstom SA
	235 251	Veolia Environnement SA

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 3 État des variations du portefeuille (non audité) (suite)

État des variations du portefeuille pour l'exercice financier clôturé au 31 décembre 2018 (non audité)*
Wellington Opportunistic Themes Fund (continued)

Principales ventes (suite)

\$	230 950	Nidec Corporation
	224 223	Sunny Optical Technology Group Company Limited
	215 315	LEG Immobilien AG
	24 787 247	Autres ventes
\$	30 516 917	Total des ventes

* Conformément à la Réglementation sur les OPCVM, cet état présente la totalité des achats et ventes d'un titre dépassant 1,00 % de la valeur totale des achats ou ventes de la période, ou au moins les 20 principaux achats et ventes.

** Le Compartiment Wellington Opportunistic Themes Fund a été liquidé le 13 décembre 2018.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 3 État des variations du portefeuille (non audité) (suite)

État des variations du portefeuille pour l'exercice financier clôturé au 31 décembre 2018 (non audité)*
Wellington Pan European Small Cap Equity Fund

Principaux achats

€	22 804	Coats Group Plc
	21 363	Interpump Group SpA
	19 095	SOITEC
	18 005	XPS Pensions Group Plc
	16 174	DiaSorin SpA
	12 557	Sanne Group Plc
	12 042	Loomis AB
	11 434	Sectra Ab
	11 353	Cellavision AB
	11 042	HMS Networks AB
	10 937	Washtec AG
	10 047	Orpea
	9 640	VZ Holding AG
	9 350	Cineworld Group Plc
	8 349	Restore Plc
	7 587	Thule Group AB
	5 861	CVS Group Plc
	5 829	Smurfit Kappa Group Plc
	5 603	Cerved Group SpA
	5 336	Segro REIT Plc
	5 304	Stabilus SA
	5 260	Banca Generali SpA
	4 007	Borregaard ASA
	3 963	Alten SA
	3 933	Troax Group AB
	3 897	Dialight Plc
	3 771	Maisons du Monde SA
	3 573	Cranswick Plc
	3 546	Spirax-Sarco Engineering Plc
	3 477	Viscofan SA
	3 415	First Derivatives Plc
	3 355	CTS Eventim AG & Co KGaA
	3 279	Fuchs Petrolub SE (Preferred Stock)
	3 114	ID Logistics Group
	20 557	Autres achats
€	308 859	Total des achats

Principales ventes

€	27 296	Restore Plc
	24 293	Axiare Patrimonio SOCIMI REIT SA
	21 323	Cineworld Group Plc
	20 509	Sartorius Stedim Biotech
	19 747	Moncler SpA
	18 667	Entra ASA
	18 076	Hypoport AG
	15 997	CVS Group Plc
	13 844	Troax Group AB
	13 426	Ams AG
	13 365	Dialight Plc
	13 011	Lenzing AG
	12 861	Superdry Plc
	11 768	Aumann AG
	9 347	TGS Nopec Geophysical Company ASA
	8 826	FinecoBank Banca Fineco SpA
	7 869	Stabilus SA
	6 335	Vidrala SA
	6 049	Halma Plc
	5 878	Spirax-Sarco Engineering Plc
	5 568	LEM Holding SA
	5 267	Loomis AB
	5 219	Eutelsat Communications SA
	4 618	Fuchs Petrolub SE (Preferred Stock)
	4 445	Rotork Plc
	4 288	Diploma Plc
	4 075	Banca Generali SpA

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 3 État des variations du portefeuille (non audité) (suite)

État des variations du portefeuille pour l'exercice financier clôturé au 31 décembre 2018 (non audité)*
Wellington Pan European Small Cap Equity Fund (continued)

Principales ventes (suite)

€	3 624	Nokian Renkaat OYJ
	-	Autres ventes
€	<u>325 591</u>	Total des ventes

* Conformément à la Réglementation sur les OPCVM, cet état présente la totalité des achats et ventes d'un titre dépassant 1,00 % de la valeur totale des achats ou ventes de la période, ou au moins les 20 principaux achats et ventes.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 3 État des variations du portefeuille (non audité) (suite)

État des variations du portefeuille pour l'exercice financier clôturé au 31 décembre 2018 (non audité)*
Wellington Strategic European Equity Fund

Principaux achats

€	51 021 848	Capgemini SE
	50 411 840	Alfa Laval AB
	47 007 703	Epiroc AB
	39 222 082	Cie Financiere Richemont SA
	29 662 701	adidas AG
	29 336 725	Bunzl Plc
	27 572 024	Smiths Group Plc
	25 729 241	Jeronimo Martins SGPS SA
	24 922 991	IMI Plc
	24 219 355	Reckitt Benckiser Group Plc
	23 722 542	Siemens Healthineers AG
	22 796 167	Julius Baer Group Limited
	22 232 149	QIAGEN NV
	21 963 433	Prudential Plc
	18 568 120	Smith & Nephew Plc
	18 170 623	Rentokil Initial Plc
	18 137 912	United Internet AG
	17 445 123	ING Groep NV
	17 155 621	Elis SA
	16 844 376	Kuehne & Nagel International AG
	16 133 468	Electrocomponents Plc
	14 422 874	Assa Abloy AB
	14 194 532	UBS Group AG
	13 883 454	Merck KGaA
	12 874 509	Knorr-Bremse AG
	12 392 139	Elior Group SA
	12 325 784	Geberit AG
	11 534 180	Legrand SA
	10 498 508	Almirall SA
	10 005 681	Compass Group Plc
	9 290 268	Infineon Technologies AG
	9 172 838	Atlas Copco AB
	145 515 097	Autres achats
€	838 385 908	Total des achats

Principales ventes

€	45 594 712	Jardine Lloyd Thompson Group Plc
	44 092 748	Infineon Technologies AG
	42 084 048	Sandvik AB
	39 510 540	Kone OYJ
	38 124 439	British American Tobacco Plc
	36 916 521	UCB SA
	34 618 124	UBM Plc
	33 485 046	Merck KGaA
	33 440 165	Reckitt Benckiser Group Plc
	32 779 022	Assa Abloy AB
	29 540 529	Smith & Nephew Plc
	26 549 674	UBS Group AG
	26 278 392	L'Oreal SA
	26 223 317	Legrand SA
	24 505 105	Cie Financiere Richemont SA
	24 240 986	Pemod Ricard SA
	23 121 426	Compass Group Plc
	22 213 909	Nokian Renkaat OYJ
	21 898 001	Sampo OYJ
	21 697 632	Beiersdorf AG
	21 553 706	Julius Baer Group Limited
	21 462 905	Spirax-Sarco Engineering Plc
	21 246 217	DSV A/S
	21 013 579	Heineken NV
	20 780 590	Altran Technologies SA
	19 219 066	Tecan Group AG
	18 666 961	WH Smith Plc
	17 893 505	BioMerieux
	17 060 869	Rentokil Initial Plc
	16 598 118	Superdry Plc
	16 551 902	Unilever NV
	16 530 656	Electrocomponents Plc

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 3 État des variations du portefeuille (non audité) (suite)

État des variations du portefeuille pour l'exercice financier clôturé au 31 décembre 2018 (non audité)*
Wellington Strategic European Equity Fund (continued)

Principales ventes (suite)

€	15 944 742	Prudential Plc
	15 195 010	Viscofan SA
	14 915 779	Elis SA
	13 325 302	United Internet AG
	13 285 458	Geberit AG
	12 799 289	Halma Plc
	12 472 052	Worldline SA
	12 306 929	ING Groep NV
	11 951 731	Atlas Copco
	162 439 879	Autres ventes
€	1 140 128 581	Total des ventes

* Conformément à la Réglementation sur les OPCVM, cet état présente la totalité des achats et ventes d'un titre dépassant 1,00 % de la valeur totale des achats ou ventes de la période, ou au moins les 20 principaux achats et ventes.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 3 État des variations du portefeuille (non audité) (suite)

État des variations du portefeuille pour l'exercice financier clôturé au 31 décembre 2018 (non audité)*
Wellington US Capital Appreciation Equity Fund

Principaux achats

\$	307 148	Amazon.com Incorporated
	271 701	Alphabet Incorporated
	266 244	Vulcan Materials Company
	258 144	Spotify Technology SA
	213 824	TD Ameritrade Holding Corporation
	204 132	Crown Castle International REIT Corporation
	189 636	Shopify Incorporated
	184 979	Under Armour Incorporated
	183 259	Guidewire Software Incorporated
	182 655	AstraZeneca Plc (ADR)
	181 125	Dollar Tree Incorporated
	175 487	SS&C Technologies Holdings Incorporated
	174 836	Netflix Incorporated
	164 430	Floor & Decor Holdings Incorporated
	160 236	Deere & Company
	153 951	Novartis AG (ADR)
	152 201	Wix.com Ltd
	151 654	Sealed Air Corporation
	146 737	Packaging Corporation of America
	146 398	Haemonetics Corporation
	144 795	Lamb Weston Holdings Incorporated
	143 879	Mariott Vacations Worldwide Corporation
	139 303	Bank of America Corporation
	132 845	American Express Company
	131 841	Insulet Corporation
	131 575	salesforce.com Incorporated
	131 556	Align Technology Incorporated
	117 948	American Tower REIT Corporation
	117 391	Veeva Systems Incorporated
	114 572	GoDaddy Incorporated
	111 053	Alphabet Incorporated
	108 005	TJX Companies Incorporated
	107 406	Coty Incorporated
	106 194	Advanced Micro Devices Incorporated
	105 371	Willis Towers Watson Plc
	104 160	ADT Incorporated
	102 135	Diamondback Energy Incorporated
	101 424	Wayfair Incorporated
	100 303	CSX Corporation
	99 932	Aramark
	3 657 426	Autres achats
\$	9 877 891	Total des achats

Principales ventes

\$	600 167	Alphabet Incorporated
	354 947	Facebook Incorporated
	352 520	Dollar Tree Incorporated
	323 406	Trade Desk Incorporated
	274 346	Citigroup Incorporated
	263 031	Bristol-Myers Squibb Company
	241 845	Hilton Worldwide Holdings Incorporated
	221 745	Packaging Corporation of America
	216 512	Advance Auto Parts Incorporated
	213 932	Bank of America Corporation
	209 459	Motorola Solutions Incorporated
	207 837	Hologic Incorporated
	203 811	Deere & Company
	201 370	Wayfair Incorporated
	189 463	Micron Technology Incorporated
	185 458	International Paper Company
	180 885	Baxter International Incorporated
	174 987	Workday Incorporated
	172 011	Wix.com Ltd
	169 276	CSX Corporation
	165 366	Vulcan Materials Company
	164 711	PayPal Holdings Incorporated
	163 796	CoStar Group Incorporated
	160 010	American Express Company

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 3 État des variations du portefeuille (non audité) (suite)

État des variations du portefeuille pour l'exercice financier clôturé au 31 décembre 2018 (non audité)*
Wellington US Capital Appreciation Equity Fund (continued)

Principales ventes (suite)

\$	152 504	Edwards Lifesciences Corporation
	150 205	Microchip Technology Incorporated
	148 619	Exelon Corporation
	143 230	SS&C Technologies Holdings Incorporated
	127 951	TD Ameritrade Holding Corporation
	126 462	SunTrust Banks Incorporated
	6 143 121	Autres ventes
\$	12 602 983	Total des ventes

* Conformément à la Réglementation sur les OPCVM, cet état présente la totalité des achats et ventes d'un titre dépassant 1,00 % de la valeur totale des achats ou ventes de la période, ou au moins les 20 principaux achats et ventes.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 3 État des variations du portefeuille (non audité) (suite)

État des variations du portefeuille pour l'exercice financier clôturé au 31 décembre 2018 (non audité)*
Wellington Dynamic Diversified Income Fund

Principaux achats

\$	375 410	United States Treasury Note, 2.750%, 31/07/2023
	323 411	Bundesobligation, zero coupon, 13/10/2023
	200 836	United States Treasury Note, 2.875%, 15/08/2028
	172 825	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.250%, 15/08/2028
	137 508	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F, 10.000%, 01/01/2025
	72 323	Petroleos Mexicanos, 6.625%, 15/06/2038
	71 458	Microsoft Corporation
	51 082	International Business Machines Corporation
	48 873	JB Hunt Transport Services Incorporated
	47 970	Citrix Systems Incorporated
	47 131	NetApp Incorporated
	46 369	PPG Industries Incorporated
	45 200	Petroleos Mexicanos, 5.350%, 12/02/2028
	44 356	Etsy Incorporated
	43 799	Prudential Financial Incorporated
	43 268	DXC Technology Company
	41 143	Quest Diagnostics Incorporated
	40 939	Gilead Sciences Incorporated
	39 726	Verizon Communications Incorporated
	39 439	Capital One Financial Corporation
	39 100	Altria Group Incorporated
	38 904	TJX Companies Incorporated
	38 798	Archer-Daniels-Midland Company
	1 784 355	Autres achats
\$	3 834 223	Total des achats

Principales ventes

\$	1 118 767	Russia Federal Bond - OFZ, 7.000%, 16/08/2023
	99 509	Yageo Corporation
	98 477	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F, 10.000%, 01/01/2025
	90 851	Indonesia Treasury Bond
	67 300	Axiare Patrimonio SOCIMI REIT SA
	66 898	JB Hunt Transport Services Incorporated
	63 536	Inmobiliaria Colonial Socimi SA
	61 183	Fastenal Company
	56 970	Merlin Properties Socimi SA
	56 658	Allison Transmission Holdings Incorporated
	56 437	CDW Corporation
	55 121	Rockwell Automation Incorporated
	53 637	AMETEK Incorporated
	53 614	Mexico Bonos
	53 073	CaixaBank SA
	52 207	Mastercard Incorporated
	51 861	Apple Incorporated
	50 409	Banco Santander SA
	49 284	Vail Resorts Incorporated
	49 139	Visa Incorporated
	47 651	Melia Hotels International SA
	46 126	Loews Corporation
	45 660	International Business Machines Corporation
	45 029	IDEX Corporation
	43 302	Constellation Brands Incorporated
	42 360	Endo Finance LLC, 5.750%, 15/01/2022
	42 122	PPG Industries Incorporated
	41 265	TJX Companies Incorporated
	40 971	Quest Diagnostics Incorporated
	39 131	3M Company
	38 543	United Technologies Corporation
	37 991	Illinois Tool Works Incorporated
	37 022	Home Depot Incorporated
	37 011	CenterPoint Energy Incorporated
	1 772 891	Autres ventes
\$	3 662 006	Total des ventes

* Conformément à la Réglementation sur les OPCVM, cet état présente la totalité des achats et ventes d'un titre dépassant 1,00 % de la valeur totale des achats ou ventes de la période, ou au moins les 20 principaux achats et ventes.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 3 État des variations du portefeuille (non audité) (suite)

État des variations du portefeuille pour l'exercice financier clôturé au 31 décembre 2018 (non audité)*
Wellington Multi-Asset Absolute Return Fund

Principaux achats

\$	3 522 591	Lyxor Japan Topix DR UCITS ETF
	2 256 244	ETFS Physical PM Basket
	1 861 307	Alibaba Group Holding Limited (ADR)
	1 581 330	Tencent Holdings Limited
	1 537 572	Netflix Incorporated
	1 310 280	Samsung Electronics Company Limited
	1 305 893	Amazon.com Incorporated
	1 227 550	Naspers Limited
	1 094 596	Concho Resources Incorporated
	1 079 546	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
	900 681	Facebook Incorporated
	842 475	Microsoft Corporation
	828 759	WPX Energy Incorporated
	795 050	Diamondback Energy Incorporated
	793 844	ProPetro Holding Corporation
	790 816	Alphabet Incorporated
	777 911	Comcast Corporation
	704 702	Canadian Natural Resources
	685 324	Encana Corporation
	680 292	Walt Disney Company
	1 18 900 350	Autres achats
\$	143 477 113	Total des achats

Principales ventes

\$	3 576 774	Lyxor Japan Topix DR UCITS ETF
	2 828 367	ETFS Physical PM Basket
	1 861 364	Alibaba Group Holding Limited (ADR)
	1 594 944	Facebook Incorporated
	1 365 806	Samsung Electronics Company Limited
	1 122 461	Alphabet Incorporated
	1 055 576	Tencent Holdings Limited
	991 123	Apple Incorporated
	850 422	Qualcomm Incorporated
	839 967	Canadian Natural Resources
	797 250	Ecopetrol SA (ADR)
	757 517	SK Hynix Incorporated
	737 104	Netflix Incorporated
	717 102	Comcast Corporation
	681 311	Lukoil PJSC (ADR)
	678 264	KDDI Corporation
	660 201	KWG Property Holding Limited
	614 493	EOG Resources Incorporated
	581 145	NetApp Incorporated
	543 628	Microchip Technology Incorporated
	101 934 446	Autres ventes
\$	124 789 265	Total des ventes

* Conformément à la Réglementation sur les OPCVM, cet état présente la totalité des achats et ventes d'un titre dépassant 1,00 % de la valeur totale des achats ou ventes de la période, ou au moins les 20 principaux achats et ventes.

Wellington Management Funds (Ireland) plc

Annexe 3 État des variations du portefeuille (non audité) (suite)

État des variations du portefeuille pour l'exercice financier clôturé au 31 décembre 2018 (non audité)*
Wellington Multi-Asset Total Return Income Fund

Principaux achats

\$	555 976	International Business Machines Corporation
	521 446	Western Union Company
	510 910	Imperial Tobacco Group Plc
	509 381	Nissan Motor Company Limited
	503 582	Annaly Capital Management REIT Incorporated
	503 066	Ford Motor Company
	465 205	Microsoft Corporation
	433 468	Vodafone Group Plc
	430 295	Cisco Systems Incorporated
	426 658	CenturyLink Incorporated
	420 121	Royal Dutch Shell Plc
	401 682	Endesa SA
	398 137	AGNC Investment REIT Corporation
	380 369	Zurich Insurance Group AG
	376 476	Pfizer Incorporated
	374 504	CenterPoint Energy Incorporated
	341 930	China Petroleum & Chemical Corporation
	339 914	Seagate Technology Plc
	335 828	Persimmon Plc
	332 677	Kimco Realty REIT Corporation
	32 514 598	Autres achats
\$	41 076 223	Total des achats

Principales ventes

\$	396 263	Zurich Insurance Group AG
	314 767	CA Incorporated
	262 594	AES Corporation
	222 174	Altria Group Incorporated
	201 189	Cisco Systems Incorporated
	186 578	Gaming and Leisure Properties REIT Incorporated
	182 755	CenterPoint Energy Incorporated
	169 415	Marine Harvest ASA
	146 432	Vedanta Limited (ADR)
	133 561	Flowers Foods Incorporated
	121 200	Vodafone Group Plc
	121 019	Itausa - Investimentos Itau SA (Preferred Stock)
	120 837	China CITIC Bank Corporation Limited
	111 394	DBS Group Holdings Limited
	110 401	Newell Brands Incorporated
	104 145	WP Carey Incorporated
	102 256	Kleppner SA
	102 092	AT&T Incorporated
	101 377	Two Harbors Investment Corporation
	87 175	Future Retail Limited
	82 776	Sun Life Financial Incorporated
	82 564	Bank Leumi Le-Israel BM
	73 836	Entergy Corporation
	67 455	Poste Italiane SpA
	61 087	Starwood Property Trust Incorporated
	58 724	TUI AG
	57 729	Astellas Pharma Incorporated
	55 294	MFA Financial Incorporated
	53 860	Occidental Petroleum Corporation
	53 701	Tokio Marine Holdings Incorporated
	52 359	Old Republic International Corporation
	52 072	Hang Lung Properties Limited
	1 118 098	Autres ventes
\$	5 167 179	Total des ventes

* Conformément à la Réglementation sur les OPCVM, cet état présente la totalité des achats et ventes d'un titre dépassant 1,00 % de la valeur totale des achats ou ventes de la période, ou au moins les 20 principaux achats et ventes.

31 décembre 2018

Le tableau qui suit présente les acronymes et leur nom complet correspondant utilisés dans le présent rapport.

Acronymes	Nom complet
ADR	certificat américain d'actions étrangères
FIA	fonds d'investissement alternatif
CFD	contrats sur différence
EDR	certificat européen d'actions étrangères
ETF	fonds négociés en Bourse
IFD	Instruments financiers dérivés de gré à gré
GDN	obligations internationales représentatives de titres étrangers
GDR	certificat international d'actions étrangères
MSCI	Morgan Stanley Capital International
OCDE	Organisation de coopération et de développement économiques
OTC	de gré à gré
REIT	fiducie de placement immobilier de type REIT
TBA	to be announced (à annoncer)